

平成22年度 上台集会所収支決算書

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	5,968,000	0	5,968,000	5,968,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	13,889	-13,889	
印刷代	0	0	0	12,523	-12,523	
自動販売機手数料	0	0	0	79	-79	
その他(公衆電話)	0	0	0	1,240	-1,240	
その他(預金利子)	0	0	0	47	-47	
その他( )	0	0	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>5,968,000</b>	<b>0</b>	<b>5,968,000</b>	<b>5,981,889</b>	<b>-13,889</b>	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
<b>人件費</b>	<b>3,409,000</b>	<b>0</b>	<b>3,409,000</b>	<b>3,646,395</b>	<b>-237,395</b>	
給与・賃金	3,191,000	0	3,191,000	3,503,270	-312,270	
社会保険料	66,000	0	66,000	14,100	51,900	
通勤手当	152,000	0	152,000	104,140	47,860	
健康診断費	0	0	0	24,885	-24,885	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>483,000</b>	<b>0</b>	<b>483,000</b>	<b>368,459</b>	<b>114,541</b>	
旅費	3,000	0	3,000	5,880	-2,880	
消耗品費	332,000	0	332,000	183,080	148,920	
会議賄い費	1,000	0	1,000	21,010	-20,010	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	65,451	-5,451	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	30,000	0	30,000	18,900	11,100	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	47,000	0	47,000	16,600	30,400	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	10,000	0	10,000	0	10,000	
地域協力費	0	0	0	0	0	
その他	0	0	0	57,538	-57,538	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費	0	0	0	0	0	
					0	
<b>管理費</b>	<b>1,704,000</b>	<b>0</b>	<b>1,704,000</b>	<b>1,474,730</b>	<b>229,270</b>	
光熱水費	830,000	0	830,000	813,910	16,090	
電気料金					0	
ガス料金					0	
水道料金					0	
清掃費	124,000	0	124,000	187,320	-63,320	
修繕費	600,000	0	600,000	315,160	284,840	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	150,000	0	150,000	158,340	-8,340	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	120,000	0	120,000	59,640	60,360	
電気設備保守	0	0	0	63,000	-63,000	
害虫駆除清掃保守	30,000	0	30,000	35,700	-5,700	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>165,000</b>	<b>0</b>	<b>165,000</b>	<b>232,758</b>	<b>-67,758</b>	
<b>事務経費</b>	<b>207,000</b>	<b>0</b>	<b>207,000</b>	<b>0</b>	<b>207,000</b>	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>5,968,000</b>	<b>0</b>	<b>5,968,000</b>	<b>5,722,342</b>	<b>245,658</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>259,547</b>	<b>-259,547</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------------	-----------------	--

## 平成 年度利用料金収入実績

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月			0
5月			0
6月			0
7月			0
8月			0
9月			0
10月			0
11月			0
12月			0
1月			0
2月			0
3月			0
合計	0	0	0

## 【説明】

部屋利用料＋キャンセル料＝領収金額合計

\* 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額

平成22年度横浜市上台集会所利用状況(団体+個人利用)

施設名 横浜市上台集会所

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計
4月	29	480	1,642	2,122	61	25	0	0	3	201	552	257	1,023	2,122
5月	30	521	1,346	1,867	23	44	0	0	0	211	368	310	911	1,867
6月	29	438	1,545	1,983	7	40	0	0	0	208	363	228	1,137	1,983
7月	30	1,087	1,783	2,870	47	44	6	15	0	653	770	397	938	2,870
8月	30	412	1,062	1,474	3	16	0	5	2	243	402	151	652	1,474
9月	29	369	1,366	1,735	11	36	0	0	0	141	343	206	998	1,735
上半期計	177	3,307	8,744	12,051	152	205	6	20	5	1,657	2,798	1,549	5,659	12,051
10月	30	518	1,593	2,111	34	156	12	0	4	221	423	210	1,051	2,111
11月	29	429	1,317	1,746	53	78	2	0	0	197	463	178	775	1,746
12月	26	368	1,496	1,864	113	176	52	15		146	408	106	848	1,864
1月	26	525	1,364	1,889	5	52	5	6	1	249	470	245	856	1,889
2月	27	382	1,392	1,774	32	78	1			126	412	233	892	1,774
3月	27	458	2,738	3,196	22	71				213	1,368	228	1,294	3,196
下半期計	165	2,680	9,900	12,580	259	611	72	21	5	1,152	3,544	1,200	5,716	12,580
年間合計	342	5,987	18,644	24,631	411	816	78	41	10	2,809	6,342	2,749	11,375	24,631

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,025	89	8	2,122			
5月	1,706	154	7	1,867			
6月	1,829	138	16	1,983			
7月	2,751	109	10	2,870			
8月	1,308	160	6	1,474			
9月	1,612	97	26	1,735			
上半期計	11,231	747	73	12,051	0	0	0
10月	2,013	92	6	2,111			
11月	1,644	97	5	1,746			
12月	1,759	74	31	1,864			
1月	1,756	107	26	1,889			
2月	1,669	89	16	1,774			
3月	3,080	115	1	3,196			
下半期計	11,921	574	85	12,580	0	0	0
年間合計	23,152	1,321	158	24,631	0	0	0



### 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	サービス向上 ・利用者の要望により女性トイレに汚物入れを置く ・湯沸しポットにお水を補給のためのやかんを購入	・年配者のやけど防止など安全に努める
2	5月	サービス向上、経費節減 ・スタッフによるCDラジカセの修理。 ・スタッフによる和室入口の修繕。	
3	6月	サービス向上 ・ベンチ上の掲示板をピンレス式に交換。	・ベンチで休憩される利用者が、ピン等の落下物で怪我をされることがない。
4	7月	サービス向上 ・和室入口扉を職員の手により開閉しやすく直す。 ・スタッフミーティングを行う。	・利用者の対応のついて再研修する。
5	8月	サービス向上 ・トイレの芳香剤の取替え。 経費節減 ・スタッフによる時計の修繕。	
6	9月	サービス向上 ・消火栓ホースの耐圧性能検査	
7	10月	サービス向上 ・消火栓ホース交換 ・消防設備コントロールパネル電池交換	
8	11月	経費節減 ・スタッフによるエアコンパネル内のフィルターの点検及びネジの調整。	
9	12月	サービス向上 ・カレンダーの交換 ・正月の飾り付け	
10	1月	サービス向上 ・正月の飾り付け	
11	2月	サービス向上 ・スタッフミーティングを開催 ・利用者会議を開催 ・和室で椅子が使えるように畳に敷くマットを購入	・利用者が利用しやすいよう受付方法を変更 ・外国人や膝の悪い方の負担の軽減になっている
12	3月	サービス向上 ・利用状況のご案内をスタッフが作成し貼り出した ・スタッフミーティング	
1	通年	・年配の方や足の不自由な方にご利用していただけるよう、リフトを完備し、安全面に配慮している。 ・トイレのみのご利用も歓迎している。 ・トイレをこまめに清掃し、芳香剤を置き、気持ち良くご利用していただけるようつとめている。 ・部屋利用前に休んでいただけるようベンチを置いている。 ・足の不自由な方にも畳の部屋がご利用していただけるよう、椅子を準備している。	
2			
3			

# 平成22年度備品一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	案内板	アルミ枠 1,200×800mm	18,900	1	23・3・29			増
	計		18,900					

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

# 平成22年度修繕一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	H22.7.1	掲示板取り付け補修	13,650	持田建設
2	H22.8.31	蛍光灯取替え	7,720	(株)村松電気商会
3	H22.9.15	消化栓ホース耐圧性能試験	4,200	丸一防災
4	H22.10.15	屋内消火栓ホース劣化交換	28,875	丸一防災
5	H22.10.18	自動火災報知設備受信機内蔵電池交換	18,165	丸一防災
6	H22.12.25	第2会議室空調設備修繕	60,585	(株)村松電気商会
7	H23.2.25	第1会議室照明器具修繕	14,595	(株)村松電気商会
8	H23.3.2	椅子式階段昇降機バッテリー交換	32,550	中央エレベーター工業(株)
9	H23.3.17	階段手すり修繕	26,250	持田建設
10	H23.3.22	和室エアコン修理	108,570	(株)村松電気商会
	合計		315,160	

# 平成22年度委託内容一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	委託期間	委託内容	金額(円) 消費税含む	業者名
1	H22.4.1～ H23.3.31	定期清掃 6月・9月・12月・3月	187,320	株式会社斉藤商会
2	H22.4.1～ H23.3.31	ステップリフト保持点検 年4回	63,000	中央エレベーター工業(株)
3	H22.4.1～ H23.3.31	消防用設備点検 8月・2月	59,640	丸一防災株式会社
4	H22.4.1～ H23.3.31	害虫及びねずみ防除 8月・3月	35,700	菱清サービス株式会社

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 横浜市上台集会所

地区センター委員会開催状況

■第1回

日程	5月16日
場所	上台集会所 第1会議室
出席者	(会長) (副会長) (委員) (委員) (委員) (委員) (委員) (委員)
【議題】	(1)委員の任期満了に伴う再任について (2)会長及び副会長の選任について (3)平成21年度上台集会所 利用状況について (4)利用者アンケートの結果について (5)指定管理更新について (6)その他
【意見等】	・開館時間を9時からにしてほしい。

利用者会議開催状況

日程	H23・2・18
場所	上台集会所
出席者数	男:6 女:34
【議題】	(1)受け付け方法の変更について (2)優先サークル団体取扱いの変更について (3)優先利用取扱いの変更について (4)施設点検日の設定について (5)その他
【意見等】	・コピー機を置いてほしい ・毎週決まった曜日を利用したい時に優先的にとれないか(にほんごの会) ・1ヶ月以上先の部屋が予約できないと、会員に開催の案内ができない