

平成20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	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	15,524	-15,524	
印刷代	0	0	0	13,680	-13,680	
自動販売機手数料	0	0	0		0	
その他(公衆電話)	0	0	0	1,650	-1,650	
その他(預金利子)	0	0	0	194	-194	
その他	0	0	0	0	0	
収入合計	5,968,000	0	5,968,000	5,983,524	-15,524	

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
人件費	3,409,000	0	3,409,000	3,775,171	-366,171	
給与・賃金	3,191,000	0	3,191,000	3,574,865	-383,865	
社会保険料	66,000	0	66,000	96,446	-30,446	
通勤手当	152,000	0	152,000	103,860	48,140	
健康診断費	0	0	0	0	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	483,000	0	483,000	402,771	80,229	
旅費	3,000	0	3,000	2,520	480	
消耗品費	332,000	0	332,000	262,817	69,183	
会議賄い費	1,000	0	1,000	5,774	-4,774	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	65,599	-5,599	
使用料及び賃借料	0	0	0	472	-472	
備品購入費	30,000	0	30,000	45,590	-15,590	
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	
廃棄物処理費	0	0	0	3,399	-3,399	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
わんぱくホリデー	0	0	0	0	0	
管理費	1,704,000	0	1,704,000	1,670,534	33,466	
光熱水費	830,000	0	830,000	908,390	-78,390	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	124,000	0	124,000	178,710	-54,710	
修繕費	600,000	0	600,000	421,634	178,366	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	150,000	0	150,000	161,800	-11,800	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	120,000	0	120,000	56,800	63,200	
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	42,000	-12,000	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	165,000	0	165,000	214,371	-49,371	
事務経費	207,000	0	207,000	0	207,000	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	5,968,000	0	5,968,000	6,062,847	-94,847	

差引	0	0	0	-79,323	79,323	
----	---	---	---	---------	--------	--

(様式2)

平成20年度上台集会所利用状況（団体＋個人利用）

施設名 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	437	1,808	2,245	140	25	7	0	0	267	693	102	1,011	2,245
5月	30	393	1,563	1,956	102	36	0	0	0	202	528	151	937	1,956
6月	29	619	2,139	2,758	185	38	0	0	0	279	955	240	1,061	2,758
7月	30	289	1,125	1,414	120	41	3	10	1	100	410	114	615	1,414
8月	30	361	1,177	1,538	63	42	16	0	2	150	340	183	742	1,538
9月	29	436	1,904	2,340	89	43	0	0	4	230	657	158	1,159	2,340
上半期計	177	2,535	9,716	12,251	699	225	26	10	7	1,228	3,583	948	5,525	12,251
10月	30	397	1,429	1,826	102	77	9	3	3	199	543	91	799	1,826
11月	29	414	2,328	2,742	188	69	12	4	0	146	1,245	159	919	2,742
12月	26	575	1,647	2,222	244	256	41	6	0	164	603	78	830	2,222
1月	26	342	1,391	1,733	86	43	0	0	1	70	378	191	964	1,733
2月	27	702	1,727	2,429	79	194	10	0	1	277	650	264	954	2,429
3月	30	434	1,343	1,777	104	114	21	11	4	189	527	109	698	1,777
下半期計	168	2,864	9,865	12,729	803	753	93	24	9	1,045	3,946	892	5,164	12,729
年間合計	345	5,399	19,581	24,980	1,502	978	119	34	16	2,273	7,529	1,840	10,689	24,980

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)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	2,178	46	21	2,245			
5月	1,785	160	11	1,956			
6月	2,582	154	22	2,758			
7月	1,313	90	11	1,414			
8月	1,422	98	18	1,538			
9月	2,153	182	5	2,340			
上半期計	11,433	730	88	12,251			
10月	1,644	79	103	1,826			
11月	2,627	112	3	2,742			
12月	2,170	51	1	2,222			
1月	1,611	112	10	1,733			
2月	2,331	81	17	2,429			
3月	1,648	113	16	1,777			
下半期計	12,031	548	150	12,729			
年間合計	23,464	1,278	238	24,980			

時間帯別稼働率集計表

施設名：上台集会所

	午前		午後		夜間	
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	52 116	44.8%	56 116	48.3%	23 116	19.8%
5月	48 120	40.0%	54 120	45.0%	22 120	18.3%
6月	57 116	49.1%	64 116	55.2%	27 116	23.3%
7月	36 120	30.0%	60 120	50.0%	22 120	18.3%
8月	34 120	28.3%	48 120	40.0%	20 120	16.7%
9月	47 116	40.5%	70 116	60.3%	37 116	31.9%
半期計	274 708	38.7%	352 708	49.7%	151 708	21.3%
10月	37 120	30.8%	50 120	41.7%	31 120	25.8%
11月	41 116	35.3%	60 116	51.7%	26 116	22.4%
12月	46 104	44.2%	57 104	54.8%	23 104	22.1%
1月	41 104	39.4%	51 104	49.0%	15 104	14.4%
2月	39 108	36.1%	56 108	51.9%	24 108	22.2%
3月	38 120	31.7%	53 120	44.2%	29 120	24.2%
半期計	242 672	36.0%	327 672	48.7%	148 672	22.0%
合計	516 1,380	37.4%	679 1,380	49.2%	299 1,380	21.7%

部屋別稼働状況(コマ数及び率)

施設名 上台集会所

部屋名	会議室(1)		会議室(2)		和室(1)		和室(2)					
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	33	37.9%	59	67.8%	26	29.9%	13	14.9%				
	87		87		87		87					
5月	25	27.8%	61	67.8%	25	27.8%	15	16.7%				
	90		90		90		90					
6月	38	43.7%	63	72.4%	33	37.9%	18	20.7%				
	87		87		87		87					
7月	28	31.1%	60	66.7%	18	20.0%	13	14.4%				
	90		90		90		90					
8月	24	26.7%	43	47.8%	17	18.9%	18	20.0%				
	90		90		90		90					
9月	36	41.4%	60	69.0%	33	37.9%	27	31.0%				
	87		87		87		87					
半期計	184	34.7%	346	65.2%	152	28.6%	104	19.6%				
	531		531		531		531					
10月	26	28.9%	59	65.6%	23	25.6%	12	13.3%				
	90		90		90		90					
11月	29	33.3%	55	63.2%	30	34.5%	21	24.1%				
	87		87		87		87					
12月	26	33.3%	47	60.3%	30	38.5%	23	29.5%				
	78		78		78		78					
1月	17	21.8%	41	52.6%	26	33.3%	21	26.9%				
	78		78		78		78					
2月	31	38.3%	55	67.9%	22	27.2%	13	16.0%				
	81		81		81		81					
3月	32	35.6%	55	61.1%	18	20.0%	14	15.6%				
	90		90		90		90					
半期計	161	31.9%	312	61.9%	149	29.6%	104	20.6%				
	504		504		504		504					
合計	345	33.3%	658	63.6%	301	29.1%	208	20.1%				
	1,035		1,035		1,035		1,035					

苦情等対応状況報告

施設名 上台集会所

	年月日	内容	対応結果
1	2009.1.29	匿名で、「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「高圧的で親しみのない態度の是正を」とのご意見が投書されていた。	永続的に「対応研修」等を行い、地域に親しまれ愛される施設であるよう、職員のスキルアップを高めてまいりますとの館長からの返事を集会所内に掲示。
2	2009.1.29	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「利用時間帯に差異がある、規則ではどう定めてあるのか？」のご意見が投書されていた。	規定上の利用時間帯を説明し、利用時間帯についてフルに利用できるのではなく、後の時間帯を利用される方々が気持ち良く使用していただくため、おおむね終了15分前までに後片付けと清掃をお願いしている旨、投書者に返事
3	2009.1.29	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「冷蔵庫を設置されたい」とのご意見が投書されていた。	集会所は、施設貸しが主体であり、利用に際して必要とする品目については、原則として利用者が持ち込む形式をとっている旨、投書者に返事
4	2009.1.29	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「電子レンジを設置されたい」とのご意見が投書されていた。	集会所は、施設貸しが主体であり、利用に際して必要とする品目については、原則として利用者が持ち込む形式をとっている旨、投書者に返事
5	2009.3.17	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に来月からの部屋利用が無料化に対し利用料金をとるべきだ、とのご意見が寄せられた。	運営協力費が寄付となっており、横浜市全体のコミュニティハウスを見ると運営協力費をいただいている施設とない施設が混在しているので公平にした旨、投書者に回答。
6			

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	年間を通して	サービス向上 ・リフトの介添え ・館内掲示を分類貼り出し	・リフト利用が多いときはスタッフ数を増やして安全の確保 ・ポスター、案内が分かりやすくなったとの声
2		経費節減 ・地域の表具屋さんのボランティアによる建具の無料調整 ・電気店による保障期間を過ぎた器具の無料修理	
3	4月	倉庫と第2会議室の段差にスロープ台を用意	倉庫から卓球台、黒板、鏡等の持出しが楽になったとの声
4	8月	A3対応の印刷機を設置	利用者の方からチラシ作成の幅が広がったとの声
5	8月	ホールに扇風機設置	今まで集会所に入ると、むわっと暑く汗がドット吹き出たが、涼しく感じるとの声
6	9月	和室のコンセントにキャップを取付	赤ちゃんを遊ばせるのに安心
7	9月	障子の張替え	部屋が明るくなった
8	10月	AED設置	
9	10月	卓球用カウント器購入	ゲームの得点が分かりやすく快適に楽しめる

平成20年度 備品一覧

施設名：上台集会所

No.	品名	形状・その他	単価 (円)	購入数	年月日	廃棄数	年月日	増減
1	冷風扇	冷水方式ステラウォータークーラー FC-2080	20,790	1	2008.7.21			増
2	脇机	コクヨSD-BSN47EV3F11	32,250	1	2007.3.30	中本牧へ移管	2008.8.31	減
3	印刷機	リソグラフ GR-273	1,441,000	1	2005.3.16 竹之丸より移管	1	2008.9.1	減
4	印刷機	RICOH 240162	580,000	1	2008.9.16	地域連絡会より移管		増
5	AED	PHILIPS		1	2008.10.10	福祉保健センターから配		増
6	掃除機	VC-PX8F	24,800	1	2008.12.28			増
7	掃除機	VC-N9V	24,900	1	1996.3.31	1	2008.12.28	減
小計(備品購入費)			45,590					
小計(特別会計より)			580,000					
合計			625,590					

平成20年度 修繕一覧

施設名：上台集会所

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	2008.4.1	倉庫と会議室段差解消	38,604	(株)持田建設
2	2008.6.23	インタホーン	29,800	(株)村松電気商会
3	2008.7.17	入口外側天井	167,360	(株)持田建設
4	2008.8.6	エアコンフィルター	5,250	(有)斉藤商会
5	2008.9.1	障子張替え	29,000	山口表具店
6	2008.10.22	エアコン・リモコンスイッチ	11,340	(株)村松電気商会
7	2008.10.24	便所ドアパッキン修理	22,050	(株)持田建設
8	2009.3.15	畳修理	118,230	海老名畳店
	合計		421,634	

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	平成20年5月31日(土) 午後6時30分から同7時45分まで
場 所	上台集会所 第1会議室
出席者	金子副会長ほか6委員、相原事務局長
【議題】	(1) 平成19年度利用状況について (2) 平成19年度特別会計決算状況について (3) 平成20年度特別会計予算案について (4) 利用者会議計画について (5) その他
【意見等】	(1) 一般女子の利用者数の減はなにか？ (2) 19年度特別会計の残は、繰り越していくのではなく、利用者の希望がある物品を購入していく方法で検討されたい。 (3) 印刷機の購入費用に当てたらどうか？ (4) 和室での日本舞踊の使用について許可されたい。 (5) 防犯のため、インターフォンに画像が映るような機種を導入したらどうか？ (6) 高齢者用昇降機の利用頻度はどうか？ (7) 和室や会議室の利用内容はどんなものなのか？

■第2回

日 程	平成21年3月5日(木) 午前10時から同12時まで
場 所	上台集会所 第2会議室
出席者	金子会長ほか6委員
【議題】	(1) 平成20年度利用者会議の結果について (2) 第三者評価の結果について (3) 平成21年度からの運営協力費の取り扱いについて (4) その他
【意見等】	(1) 利用者会議では、どのような要望が出たのか？ (2) 第三者評価は、極めて優秀であり良かった。今後も利用者の声を的確に反映した集会所の運営に努められたい。 (3) 運営協力費を廃止すると、集会所の運営に支障をきたすのでは？ (4) 運営協力費の廃止に伴う、利用者からの要望はどんなものがあったか？ (5) 運営協力費を廃止すると、他の有料の施設から利用者が流れ、今まで利用していた団体が使いづらくなる恐れはないか？

利用者会議開催状況

日 程	平成21年2月24日(火) 午前11時から同12時まで
場 所	上台集会所 大会議室
出席者数	大鳥卓球クラブ代表ほか17利用者団体代表
【議題】	(1) ご意見・ご要望について (2) その他
【意見等】	(1) 30年以上使用しているが、利用団体が増えたゆえか、部屋の予約が取りづらくなっている。実績ある団体は優先的に利用できるようにして欲しい。 (2) 大会議室の椅子を片付ける際、シールごととしている理由は何か？ (3) 使用できる時間帯を、午前・午後・夜間といった区分ではなく、2時間毎にして欲しい。 (4) 使用承認された時間いっぱい部屋を使用したいのだが、後片付けの時間は必要なのか？ (5) DVDを使えるようにして欲しい。 (6) 倉庫に備品を一時預かりしてもらっているが、21年度も預かってもらえるのか？ (7) 卓球台が壊れたら新しい台を購入できるのか？

意見聴取集計結果

施設名 上台集会所

	年月日		内容	結果・回答
1	2009.1.29	みなさまの声	匿名で、「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「高圧的で親しみのない態度の是正を」とのご意見が投書されていた。	永続的に「対応研修」等を行い、地域に親しまれ愛される施設であるよう、職員のスキルアップを高めてまいりますとの館長からの返事を集会所内に掲示。
2	2009.1.29	みなさまの声	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「利用時間帯に差異がある、規則ではどう定めてあるのか？」のご意見が投書されていた。	規定上の利用時間帯を説明し、利用時間帯についてフルに利用できるのではなく、後の時間帯を利用される方々が気持ち良く使用していただくため、おおむね終了15分前までに後片付けと清掃をお願いしている旨、投書者に返事
3	2009.1.29	みなさまの声	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「冷蔵庫を設置されたい」とのご意見が投書されていた。	集会所は、施設貸しが主体であり、利用に際して必要とする品目については、原則として利用者が持ち込む形式をとっている旨、投書者に返事。
4	2009.1.29	みなさまの声	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に「電子レンジを設置されたい」とのご意見が投書されていた。	集会所は、施設貸しが主体であり、利用に際して必要とする品目については、原則として利用者が持ち込む形式をとっている旨、投書者に返事。
5	2009.2.24	利用者会議	第二会議室の椅子のシールの色分けは意味があるのか。	椅子の種類形状が違うので出し入れ時の安全を考え色分けにしてあります。今後シールの色が分かりやすいように改善してまいります。
			使用時間の15分前に片付けと決まっているのか。	きれいにして次の時間帯のグループに引き渡せるようお願いしたい。
			4月より運営協力費がどうしてなくなるのか。	地域の館ということで利用料でなく還元していましたが地域により違いがあり、市全体としてとらない方向になりました。
			決まった曜日に活動している団体が多いので活動しやすく考えて欲しい。	既得権、公平さ、不利益のないよう、遣い勝手の良いよう考え、地域連絡会に計っていきたい。

			和室の時計の時報がいっぱい鳴ってうるさいので調整して欲しい。	調整いたします。
6	2009.3.17	みなさまの声	「お聞かせ下さい皆様の声」投書箱に 来月からの部屋利用が無料化に対し 利用料金をとるべきだ、とのご意見が 寄せられた。	運営協力費が寄付となっており、横浜市全体のコミュニティハウスを見ると 運営協力費をいただいている施設と いない施設が混在しているので公平 にした旨、投書者に回答。

その他事項報告書

施設名：上台集会所

項目	内容
避難通路の整備 4月1日	避難通路に置いてあった卓球台をスロープを作り倉庫に移動し、避難路を確保
利用者のご要望 4月30日	利用者の方から、体が不自由なためドアが重すぎるので、入口ドアを自動ドアにして欲しいとの要望あり。
地域連絡会の開催 5月30日 午後6時30分から	上台集会所にて開催 1.19年度利用状況 2.19年度決算報告 3.20年度予算について 4.利用者会議計画について議事を行った。
不審者対策研修 8月11日 午後2時	麦田清風荘で実施の研修にスタッフ全員参加
スタッフミーティング 8月11日 午後4時	上台集会所にて、スタッフミーティングを実施
中区区民利用施設協会研修 9月11日 午後12時から 17時まで	中本牧コミュニティハウスにて、協会主催個人情報・人権・接遇研修実施にスタッフ参加
中区区民利用施設協会研修 9月25日 午後12時から17時まで	中本牧コミュニティハウスにて、協会主催個人情報・人権・接遇研修実施にスタッフ参加
中区区民利用施設協会救急法研修 10月1日午前9時～12時	協会主催の救急法研修会にスタッフ参加
中区区民利用施設協会救急法研修 10月29日午前9時～13時	協会主催の救急法研修会にスタッフ参加
スタッフミーティング・研修 11月20日2時～5時	上台集会所にて、新研修ハンドブックに沿って研修、ミーティングを実施
消防訓練 12月19日1時～2時	中本牧コミュニティハウスにて、避難・通報・消火訓練 AED取扱を北方消防出張所長の指導により実施。スタッフ参加
上台集会所利用者会議開催 2月24日	19団体23名の参加をいただき、館長、職員2名と共に集会所の運営、サービスについて意見を伺う。
地域連絡会 3月5日午前10時から	上台集会所にて地域連絡会開催。 1.平成20年度利用者会議の結果について 2.第三者評価の結果について 3.平成21年度からの運営協力費の取扱いについて 4.その他 について議事を行った。
上台集会所新採用研修 3月15日～28日	21年度採用スタッフ対象に実施
辞令交付 3月31日	21年度スタッフ対象に実施