

令和2年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	
		男性	女性	合計(A)	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,015	0%
5月	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,550	0%
6月	29	148	252	400	0	0	73	0	0	62	102	46	117	400	1,788	22%	
7月	30	316	492	808	0	10	109	3	0	123	183	137	243	808	4,493	18%	
8月	30	259	602	861	7	19	94	3	0	70	149	143	376	861	1,330	65%	
9月	29	329	766	1,095	18	32	132	4	0	122	216	128	443	1,095	1,851	59%	
上半期計	177	1,052	2,112	3,164	25	61	408	10	0	377	650	454	1,179	3,164	14,027	23%	
10月	30	422	869	1,291	58	77	150	4	0	147	237	164	454	1,291	2,160	60%	
11月	29	371	775	1,146	14	16	129	1	4	136	215	167	464	1,146	1,817	63%	
12月	26	361	769	1,130	24	22	166	1	33	129	229	123	403	1,130	1,770	64%	
1月	26	211	449	660	15	1	114	0	0	94	128	66	242	660	1,394	47%	
2月	27	294	569	863	17	2	112	0	3	155	217	83	274	863	4,281	20%	
3月	30	339	730	1,069	24	12	145	1	0	133	222	136	396	1,069	37	2889%	
下半期計	168	1,998	4,161	6,159	152	130	816	7	40	794	1,248	739	2,233	6,159	11,459	54%	
年間合計	345	3,050	6,273	9,323	177	191	1,224	17	40	1,171	1,898	1,193	3,412	9,323	25,486	37%	

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	0	0	0	0			
5月	0	0	0	0			
6月	325	64	11	400			
7月	701	101	6	808			
8月	693	136	32	861			
9月	913	155	27	1,095			
上半期計	2,632	456	76	3,164	0	0	0
10月	1,111	170	10	1,291			
11月	992	131	23	1,146			
12月	934	188	8	1,130			
1月	541	118	1	660			
2月	693	147	23	863			
3月	917	147	5	1,069			
下半期計	5,188	901	70	6,159	0	0	0
年間合計	7,820	1,357	146	9,323	0	0	0

令和2年度 「上台集会所」 収支予算書兼決算書
(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

収入の部

(税込、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	6,352,000	0	6,352,000	6,352,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	42,000	0	42,000	17,161	24,839	
印刷代	42,000	0	42,000	16,929	25,071	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料金収入	0	0	0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0	0	0	232	232	
収入合計	6,394,000	0	6,394,000	6,369,161	24,839	

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	4,272,000	0	4,272,000	4,409,483	137,483	
給与・賃金	4,110,000	0	4,110,000	4,107,956	2,044	館長・副館長及び時給職員3名
社会保険料	20,000	0	20,000	26,727	6,727	
通勤手当	100,000	0	100,000	226,180	126,180	常勤職員・時給職員
健康診断費	42,000	0	42,000	48,620	6,620	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	258,000	0	258,000	626,774	368,774	
旅費	3,000	0	3,000	2,340	660	出張旅費
消耗品費	100,000	0	100,000	283,262	183,262	事務消耗品費
会議贈い費	3,000	0	3,000	0	3,000	
印刷製本費	0	0	0	45,000	45,000	
通信費	55,000	0	55,000	78,610	23,610	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0	0	0	0	0	目的外使用料等
その他	0	0	0	0	0	リース経費等
備品購入費	40,000	0	40,000	110,000	70,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	17,000	0	17,000	13,950	3,050	
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	40,000	0	40,000	93,612	53,612	
地域協力費	0	0	0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	イベントの実施
管理費	1,347,000	0	1,347,000	1,334,816	12,184	
光熱水費	938,000	0	938,000	832,501	105,499	
電気料金	873,000	0	873,000	796,805	76,195	
ガス料金	15,000	0	15,000	9,476	5,524	
水道料金	50,000	0	50,000	26,220	23,780	
清掃費	213,000	0	213,000	212,740	260	日常・定期清掃費
修繕費	50,000	0	50,000	141,845	91,845	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	146,000	0	146,000	147,730	1,730	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	58,000	0	58,000	57,530	470	
電気設備保守	66,000	0	66,000	66,000	0	
害虫駆除清掃保守	22,000	0	22,000	24,200	2,200	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	355,000	0	355,000	376,883	21,883	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	355,000	0	355,000	376,883	21,883	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	162,000	0	162,000	44,797	117,203	
本部分	0	0	0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	162,000	0	162,000	44,797	117,203	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	6,394,000	0	6,394,000	6,792,753	398,753	
差引	0	0	0	423,592	423,592	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和2年度 施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	平成31年												令和1年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
管 衛 理 生	ねずみ・昆虫等防除	薬剤散布・トラップ設置	(株)齊藤商会	2	7・2月				○								○			
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	丸一防災(株)	2	8・2月					○(機器)							○(総合)			
	椅子式昇降機点検	定期点検	中央エレベーター工業(株)	4	5・8・11・2月		○			○			○				○			
清 掃 等	清掃業務	定期清掃	(株)齊藤商会	4	6・9・12・3月			○			○			○				○		
		エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会	2	6・11月			○					○							

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	令和2年5月26日	いす式昇降機点検	中央エレベータ工業(株)	バッテリー交換をお勧めします	状況観察中
2	令和2年6月18日	定期清掃	(株)斎藤商会		
3	令和2年7月15日	害虫駆除作業	(株)斎藤商会		
4	令和2年8月20日	消防設備点検	丸一防災(株)	消火器の交換時期です	交換依頼
5	令和2年9月17日	定期清掃	(株)斎藤商会		
6	令和2年10月6日	いす式昇降機点検	中央エレベータ工業(株)	異常なし	
7	令和2年11月19日	エアコンフィルター清掃	(株)斎藤商会		
8	令和2年12月17日	定期清掃	(株)斎藤商会		
9	令和3年2月3日	消防設備点検	丸一防災(株)	消火栓ホースの取り換え時期です	交換依頼
10	令和3年2月18日	害虫駆除作業	(株)斎藤商会		
11	令和3年3月18日	定期清掃	(株)斎藤商会		

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R2.4.1～ R3.3.31	定期清掃 6月・9月・12月・3月 エアコンフィルター清掃 6月・11月	212,740	(株)齊藤商会
2	R2.4.1～ R3.3.31	ステップリフト保守点検 年3回 (6月・10月・2月)	66,000	中央エレベーター工業(株)
3	R2.4.1～ R3.3.31	消防用設備点検 8月・2月	57,530	丸一防災(株)
4	R2.4.1～ R3.3.31	害虫及びねずみ防除 7月・2月	22,000	(株)齊藤商会
計			358,270	

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	6月	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ対策を取りながら、利用条件に制限があるものの、利用再開。 ・マスク・消毒液・受付のビニールカーテン等、感染予防に努めている。 	
2	7月	<ul style="list-style-type: none"> ・利用条件が緩和され、利用していただける団体が増えました。 	
3	8月	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ対策の一環で、換気の為窓を開けていますが、網戸がないので、虫の侵入があり、カーテン式の網戸を取り付ける。 	
4	通年	<ul style="list-style-type: none"> ・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、座椅子を準備している。 ・節電のため、利用のない時は電気をこまめに消している。 ・エアコンの効率を高める為、スタッフによるフィルターの清掃を定期的に行っている。 ・利用報告書に裏紙を利用している。 ・ロッカーに転倒防止を施している。 ・【寄り添い事業】に協力。 ・教育支援協会の事業に部屋を使用。 ・受付前のコーナーに、サークル作品発表の場として、展示コーナーを整備。 	

施設名 横浜市上台集会所

令和2年度 利用者会議開催状況	
	※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、開催中止としました。

施設名 横浜市上台集会所

令和2年度 地域連絡会開催状況	
	※新型コロナウイルス感染拡大防止の為、以下の議案書により書面評決としました。
	<p>令和2年度 横浜市上台集会所地域連絡会(議案書)</p> <p>【報告】</p> <p>(1) 令和元年度上台集会所の利用状況について</p> <ul style="list-style-type: none">・年間利用者数は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため3月は休館しましたが、前年度は11月に空調設備工事のため休館したため影響が相殺されたことと、4月に統一地方選挙の投票所として利用されたことに伴う来館者の増加により前年度より約15%増加しました。・稼働率は、休館期間をカウントしないため前年度並みとなりました。・利用層別利用数と居住区別利用数は、概ね前年度と同様な傾向となりました。 <p>(2) コロナ対策について</p> <p>中区のガイドラインに沿って、適切に運営しております。</p>