

(様式10)  
平成26年度

平沼集会所収支決算書

収入の部

(4~3月分)

(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	10,265,000		10,265,000	10,265,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	60,000		60,000	60,100	-100	
雑入	264,000		264,000	275,394	-13,894	
印刷代	13,000		13,000	27,620	-14,620	
自動販売機手数料	132,000		132,000	122,356	9,644	
その他(カラオケ)	74,000		74,000	71,500		
その他	45,000		45,000	53,918	-8,918	
<b>収入合計</b>	<b>10,589,000</b>	<b>0</b>	<b>10,589,000</b>	<b>10,600,494</b>	<b>-13,994</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>4,947,000</b>		<b>4,947,000</b>	<b>4,304,197</b>	<b>642,803</b>	
給与・賃金	4,895,000		4,895,000	4,248,380	646,620	
社会保険料	28,000		28,000	23,417	4,583	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	24,000		24,000	32,400	-8,400	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>968,000</b>		<b>968,000</b>	<b>1,073,968</b>	<b>-105,968</b>	
旅費	4,000		4,000	2,100	1,900	
消耗品費	150,000		150,000	245,755	-95,755	
会議賄い費	10,000		10,000	6,480	3,520	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	292,000		292,000	292,232	-232	
使用料及び賃借料	82,000		82,000	93,347	-11,347	
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	30,000		30,000	28,690	1,310	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	0	13,000	
職員等研修費	15,000		15,000	2,700	12,300	
振込手数料	11,000		11,000	10,368	632	
リース料	286,000		286,000	334,020	-48,020	
手数料	45,000		45,000	58,276	-13,276	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>240,000</b>		<b>240,000</b>	<b>206,633</b>	<b>33,367</b>	
自主事業費	240,000		240,000	206,633	33,367	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>3,524,000</b>		<b>3,524,000</b>	<b>3,325,340</b>	<b>198,660</b>	
光熱水費	1,898,000		1,898,000	1,789,926	108,074	
電気料金	1,614,000		1,614,000	1,513,686	100,314	当年度に係る電気料金については実費繰り込み済み
ガス料金	0		0	0	0	
下水道上部占有料	284,000		284,000	276,240	7,760	
清掃費	223,000		223,000	297,956	-74,956	
修繕費	400,000		400,000	261,090	138,910	
機械警備費	75,000		75,000	75,168	-168	
設備保全費	928,000		928,000	901,200	26,800	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	35,000		35,000	29,160	5,840	
電気設備保守	635,000		635,000	635,040	-40	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
その他保全費	258,000		258,000	237,000	21,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	388,000		388,000	508,346	-120,346	
事務経費	522,000		522,000	1,182,010	-660,010	
ニーズ対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>10,589,000</b>	<b>0</b>	<b>10,589,000</b>	<b>10,600,494</b>	<b>-11,494</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,500</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------	---------------	--

(様式2)

## 平成26年度地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 平沼集会所

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	216	795	1,011	54	21	10	0	0	63	455	109	299	1,011	1,059	95%
5月	30	246	848	1,094	61	9	0	0	0	70	425	153	376	1,094	1,243	88%
6月	29	215	872	1,087	89	2	0	1	6	46	440	127	376	1,087	1,098	99%
7月	30	211	883	1,094	77	14	0	0	1	61	503	106	332	1,094	1,259	87%
8月	30	297	723	1,020	103	40	36	2	0	74	394	132	239	1,020	1,047	97%
9月	29	204	913	1,117	73	2	4	0	0	56	500	115	367	1,117	556	201%
上半期計	177	1,389	5,034	6,423	457	88	50	3	7	370	2,717	742	1,989	6,423	6,262	103%
10月	30	209	952	1,161	79	1	0	0	0	67	587	108	319	1,161	0	-
11月	29	242	960	1,202	100	5	0	0	0	70	496	136	395	1,202	1,021	118%
12月	26	342	1,002	1,344	196	38	1	3	0	65	524	165	352	1,344	1,130	119%
1月	26	201	776	977	75	5	0	0	17	48	360	109	363	977	920	106%
2月	27	239	892	1,131	65	4	0	0	64	73	461	106	358	1,131	879	129%
3月	30	285	981	1,266	178	45	0	0	18	46	470	114	395	1,266	1,278	99%
下半期計	168	1,518	5,563	7,081	693	98	1	3	99	369	2,898	738	2,182	7,081	5,228	135%
年間合計	345	2,907	10,597	13,504	1,150	186	51	6	106	739	5,615	1,480	4,171	13,504	11,490	118%

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)	校庭 (人)	格技場 (人)	図書貸出 冊数
4月	568	351	92	1,011				
5月	674	350	70	1,094				
6月	691	317	79	1,087				
7月	677	347	70	1,094				
8月	686	264	70	1,020				
9月	688	354	75	1,117				
上半期計	3,984	1,983	456	6,423	0	0	0	0
10月	688	391	82	1,161				
11月	707	416	79	1,202				
12月	947	301	96	1,344				
1月	621	293	63	977				
2月	633	391	107	1,131				
3月	832	361	73	1,266				
下半期計	4,428	2,153	500	7,081	0	0	0	0
年間合計	8,412	4,136	956	13,504	0	0	0	0

## 平成 26 年度自主事業報告書

施設名 平沼集会所

NO	事業の別	継続回数	募集対象	小中生の参加 ○×	事業名	開催時期	回数	時間	参加人数		自主事業経費				1人当り参加費			講師謝金		備考 (共催団体・その他)		
									募集人数	延参加人数	委託料支出総額 円	委託料支出総額内訳	参加者負担総額 円	総経費 円	徴収の有・無	参加費用 円	参加費用の内訳 円	1回1講師あたり 円	1教室講師謝金額 円			
1	継続	3	成人	×	パッチワークキルト	5/8、22、29完了	3	10:00	15	43	17,258	講師謝金	15,035	24,000	41,258	有	1,500	材料費	1,500	5,011	15,035	
					A. 会議室			12:00				雑費	2,223									
2	新規	1	一般	○	おもちゃのはこコンサート	6/14完了	1	10:00	35	34	15,615	講師謝金	10,023	0	15,615	無	0			2,004	10,023	コーラスみんなで歌おうより タイトル変更
					A. 会議室			12:00				雑費	5,592									
3	新規	1	成人	×	区制70周年盆おどり講座	6/25完了	1	13:30	20	25	3,689	講師謝金	3,006	0	3,689	無	0			3,006	3,006	施設連携事業にしく音頭でみんな楽しくよりタイトル変更
					A. 会議室			15:30				雑費	683									
4	新規	1	成人	×	はじめてのフラダンス	7/8、15、22、29完了	4	18:00	15	54	15,606	講師謝金	13,364	0	15,606	無	0			3,341	13,364	
					A. 会議室			19:30				雑費	2,242									
5	継続	4	小学生	○	夏休みの科学あそび	8/6完了	1	14:00	30	23	12,966	講師謝金	10,023	4,600	17,566	有	200	材料費	200	2,004	10,023	
					A. 会議室			16:00				材料費	1,413									
6	継続	2	成人	×	ピース教室	9/1、8、15完了	3	10:00	15	44	17,351	講師謝金	15,035	13,500	30,851	有	900	材料費	900	5,011	15,035	
					A. 会議室			12:00				雑費	2,316									
7	新規	1	成人	×	編み物講座	10/3,10,17完了	3	10:00	12	34	15,599	講師謝金	15,035	18,000	33,599	有	1,500	材料費	1,500	5,011	15,035	
					C室・和室			12:00				雑費	564									
8	継続	2	一般	○	クーニーズポピュラーコンサート	10/18完了	1	14:00	40	42	15,612	雑費	15,612	0	15,612	無	0			0	0	秋のさわやかコンサートよりタイトル変更
					A. 会議室			16:00														
9	継続	3	成人	×	朗読を聞く会	11/30完了	1	13:30	40	42	7,233	雑費	7,233	0	7,233	無	0			0	0	
					A. 会議室			16:00														
10	継続	6	一般	○	平沼集会所まつり	12/6完了	1	10:00	150	180	25,604	講師謝金	5,011	0	25,604	無	0			5,011	5,011	
					A. 会議室			15:00				雑費	20,593									
1～10の計									372	521	146,533		146,533	60,100	206,633							

(様式8)

施設名 平沼集会所

### 平成26年度 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	通年	個人情報に注意しながら、裏紙の利用を徹底している。	用紙の節約。
2	通年	利用団体の団体名、活動内容の一覧表を掲示し情報を発信している。	利用者の活動の活性化につながる。
3	夏季	緑のカーテンの設置。	電力の消費を節約する。
4	通年	庭園の花苗の植え替えや、雑草とりなどのこまめな管理。	利用者から、庭園を見て気持ちが休まると好評。
5			
6			
7			
8			
9			

(様式 7)

## 平成 2 6 年度備品一覧

施設名 平沼集会所

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減

(注)平成〇〇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。

(様式6)

## 平成26年度修繕一覧

施設名 平沼集会所

NO	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	5月21日	トイレ洗面台排水金具取替え 男子1ヶ所、女子2ヶ所	¥99,360	南海工業
2	5月27日	外壁照明取替え 3ヶ所	¥6,480	川辺電機商会
3	7月28日	女子トイレ フラッシュバルブ取替え	¥22,194	スケット
4	7月31日	給湯室 電気湯沸かし器修理	¥14,040	イトミック
5	10月30日	1F入口鉄扉の鍵、取替え	¥26,838	鍵のうちだ
6	11月22日	玄関上部の照明器具取替え	¥37,800	川辺電機商会
7	1月23日	男子トイレ小便器詰まり修繕	¥20,520	(株)クラシアン
8	3月16日	会議室物入れのドアノブ交換	¥33,858	サトー襖内装工業





## 平成26度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				