

(様式10)
平成24年度

西谷地区センター収支決算書

平成24年12月1日～平成25年3月31日

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
委託料	9,843,000		9,843,000	9,843,000	0	横浜市より
利用料金収入	948,000		948,000	708,180	239,820	
自主事業収入	120,000		120,000	9,500	110,500	
雑入	300,000	0	300,000	188,296	111,704	
自動販売機収入	180,000		180,000	66,288	113,712	
印刷代	120,000		120,000	41,572	78,428	
電話代	0		0	210	▲ 210	
その他(預金利子)	0		0	26	▲ 26	
その他(カラオケ代等)	0		0	80,200	▲ 80,200	
収入合計	11,211,000	0	11,211,000	10,748,976	462,024	

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	6,640,000	0	6,640,000	4,982,648	1,657,352	
給与・賃金	6,016,000		6,016,000	4,670,890	1,345,110	
社会保険料	392,000		392,000	307,258	84,742	
通勤手当	226,000		226,000	0	226,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	4,500	1,500	
事務費	408,000	0	408,000	497,571	▲ 89,571	
旅費	3,000		3,000	0	3,000	
消耗品費	102,000		102,000	208,119	▲ 106,119	
会議諸費	5,000		5,000	960	4,040	
印刷製本費	30,000		30,000	0	30,000	
通信費	60,000		60,000	28,996	31,004	
使用料及び賃借料	126,000		126,000	125,160	840	
備品購入費	44,000		44,000	90,696	▲ 46,696	
図書購入費	10,000		10,000	9,975	25	
施設賠償責任保険	8,000		8,000	7,810	190	
手数料	3,000		3,000	5,355	▲ 2,355	
諸費	17,000		17,000	20,500	▲ 3,500	
事業費	306,000	0	306,000	47,705	258,295	
自主事業費	306,000		306,000	47,705	258,295	
管理費	2,189,000	0	2,189,000	1,059,559	1,129,441	
光熱水費	1,992,000	0	1,992,000	913,883	1,078,117	
電気料金	1,162,000		1,162,000	561,982	600,018	
ガス料金	504,000		504,000	289,572	214,428	
水道料金	326,000		326,000	62,329	263,671	
修繕費	30,000		30,000	14,700	15,300	
設備保全費	167,000	0	167,000	130,976	36,024	
冷暖房設備保守	39,000		39,000	18,060	20,940	
電気設備保守	26,000		26,000	37,800	▲ 11,800	
機械警備	70,000		70,000	58,275	11,725	
塵芥処理	32,000		32,000	16,841	15,159	
二一ズ対応費	316,000		316,000	282,590	33,410	
公租公課	300,000		300,000	1,130,627	▲ 830,627	
事務経費	1,052,000		1,052,000	929,000	123,000	
支出合計	11,211,000	0	11,211,000	8,929,700	2,281,300	

差引	0	0	0	1,819,276	▲ 1,819,276	
----	---	---	---	-----------	-------------	--

平成24年度利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (指定管理申請金額) (円)	達成率①/② (%)	22年度同月収入 額③ (円)	22年度同月比 ①/③ (%)
4月						242,660	
5月						234,510	
6月						242,520	
7月						253,280	
8月						224,340	
9月						262,130	
10月						286,270	
11月						297,210	
12月	80,030	0	80,030	157,500	50.81	116,955	68.43
1月	173,530	2,590	176,120	263,500	66.84	225,680	78.04
2月	222,580	4,200	226,780	263,500	86.06	266,820	84.99
3月	222,340	2,910	225,250	263,500	85.48	221,890	101.51
合計	698,480	9,700	708,180	948,000	74.70	2,874,265	24.64

※12月は15日から運営。12月の③は半月分を記載

※③の4月～11月は参考に記載。

【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
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

24年度 西谷地区センター 利用層別人数(団体+個人)

月別	開館 日数	入館者数			利用層別利用者(人)										居住区別利用数(人)				
		(日)	男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般 男性	一般 女性	65歳 以上 男性	65歳 以上 女性	合計	区内	区外	市外	合計
4月																			
5月																			
6月																			
7月																			
8月																			
9月																			
10月																			
11月																			
12月	12	2,940	3,338	6,278	134	230	148	40	115	1,162	1,418	1,421	1,610	6,278	5,830	386	62	6,278	
1月	26	1,858	2,775	4,633	286	210	221	118	55	518	1,233	859	1,133	4,633	3,639	859	135	4,633	
2月	27	2,281	3,383	5,664	273	245	296	209	108	563	1,436	1,096	1,438	5,664	4,426	1,026	212	5,664	
3月	30	2,403	3,671	6,074	366	457	301	236	134	624	1,504	1,081	1,371	6,074	4,786	1,080	208	6,074	
合計	95	9,482	13,167	22,649	1,059	1,142	966	603	412	2,867	5,591	4,457	5,552	22,649	18,681	3,351	617	22,649	

2012年度 西谷地区センター-占用利用状況 月計表

	老福併設館 部屋別稼働状況(時間数及び率)																		計														
	小会議室			中会議室			工芸室			料理室			グループ室			和室A室			和室B室			体育室A面(1/3)			体育室B面(1/3)			体育室C面(1/3)			地区時間	老福時間	稼働率
	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率	地区時間	老福時間	稼働率			
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
半期計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12月	44	0	14.7	55	0	18.3	89	0	29.7	26	0	8.7	48	0	16	45	0	15	39	0	13	36	0	15	36	0	15	27	0	11.3	445	0	15.8
	300		300	300		300	300		300	300		300	300		300	300		300	300		240	300		240	300		240	240		2,820			
1月	78	0	26.7	97	0	33.2	186	0	63.7	8	0	2.7	124	0	42.5	84	0	28.8	69	0	23.6	99	0	62.3	96	0	60.4	87	0	54.7	928	0	36.8
	292		292	292		292	292		292	292		292	292		292	292		292	292		159	292		159	292		159	159		2,521			
2月	107	0	35.2	138	0	45.4	186	0	61.2	55	0	18.1	126	0	41.4	72	0	23.7	78	0	25.7	125	0	72.3	131	0	75.7	116	0	67.1	1,134	0	42.8
	304		304	304		304	304		304	304		304	304		304	304		304	304		173	304		173	304		173	173		2,647			
3月	98	0	29.2	135	0	40.2	209	0	62.2	42	0	12.5	144	0	42.9	90	0	26.8	57	0	17	144	0	77.4	135	0	72.6	108	0	58.1	1,162	0	39.9
	336		336	336		336	336		336	336		336	336		336	336		336	336		186	336		186	336		186	186		2,910			
半期計	327	0	26.5	425	0	34.5	670	0	54.4	131	0	10.6	442	0	35.9	291	0	23.6	243	0	19.7	404	0	53.3	398	0	52.5	338	0	44.6	3,669	0	33.7
	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		758	1,232		758	1,232		758	758		10,898			
合計	327	0	26.5	425	0	34.5	670	0	54.4	131	0	10.6	442	0	35.9	291	0	23.6	243	0	19.7	404	0	53.3	398	0	52.5	338	0	44.6	3,669	0	33.7
	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		1,232	1,232		758	1,232		758	1,232		758	758		10,898			

(様式3)

H24年度 横浜市西谷地区センター管理計画・実績表

項目	業務	内容	実施事業者	年回数	実施月	平成24年												平成25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			
機械・電気設備	設備巡視点検	設備巡視点検	(株)ヨコソー	2	毎月												2/27	3/27		
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	巡視点検(隔月1回)	denki.U	2	隔月									12/17			2/20			
	昇降機保全業務	定期点検(毎月1回)	株式会社日立ビルシステム	3	毎月											1/31	2/28	3/26		
		遠隔監視診断	株式会社日立ビルシステム	毎日	毎日												○	○	○	
建物等	機械警備点検	機械警備	株式会社日産クリエイティブサービス	毎日	毎日											○	○	○	○	
清掃等	清掃業務	日常清掃	保土ヶ谷区区民利用施設協会	毎日	毎日											○	○	○	○	

(様式 4)

平成 25 年 3 月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 西谷地区センター

	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
	3/27	設備巡視点検	㈱ヨコソー	異常なし	
	3/26	昇降機点検	㈱日立ビルシステム	異常なし	

(様式5)

平成24年度委託内容一覧

施設名 西谷地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	25年2月1日 ~25年3月31日	設備総合巡視点検	18,060円	(株)ヨコソー
2	24年12月15日 ~25年3月31日	自家用電気工作物定期点検	37,800円	denki.U
3	25年1月1日 ~25年3月31日	エレベーター保守点検	0円	(株)日立ビルシステム
4	24年12月15日 ~25年3月31日	機械警備	58,275円	(株)日産クリエイティブサービス
5	24年12月15日 ~25年3月31日	一般廃棄物運搬処理	16,841円	(株)袋内興業

(様式7)

平成24年度備品一覧

施設名 横浜市西谷地区センター

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
007	図書陳列棚	スチール製	円		1台 H24.12.15	-1
020	ショーケース	鉄道模型用	円		1台 H24.12.15	-1
024	傘立(鍵付)		円		1台 H24.12.15	-1
048	昇降台	ポータブルステップ	円		1台 H24.12.15	-1
095	キッチンキャビネット	ブラス TC-600S	30000円		1台 H24.12.15	-1
110	オーディオキャビネット	ビクター	円		1台 H24.12.15	-1
127	利用案内ボード	2400×910	70000円		1台 H24.12.15	-1
130	ガス炊飯器	リンナイ RR-100GSC	17157円		2台 H24.12.15	-2
132	キッチンケース	1800×900× 450	79900円		1台 H24.12.15	-1
133	ガス炊飯器	東京ガス PA-160S	29700円		1台 H24.12.15	-1
135	ガスオーブン	コンバック RN-660C	172725円		3台 H24.12.15	-3
158	電気掃除機業務用	パナソニック MC-G410	54600円		1台 H24.12.15	-1
162	ネット	2ヶ月予定罫 線引き	47100円		1台 H24.12.15	-1
165	ランプ	トア TE-60	円		1台 H24.12.18	-1
172	キッチンキャビネット	ブラス TC-600S	30000円		1台 H24.12.18	-1
173	キッチンキャビネット	ブラス TC-600S	30000円		1台 H24.12.18	-1
186	ウォータークーラー	三菱 WP-52C1	82950円		1台 H24.12.15	-1

(注)平成24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7)

平成24年度備品一覧

施設名 横浜市西谷地区センター

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
224	ガスオーブン	コンパクト RN-660C	184212円		1台 H24.12.15	-1
226	ワイヤレスマイク	パナソニック WX-4300B	38587円		1台 H24.12.15	-1
240	CD/MD デッキ	ソニー MXD-D400	55440円		1台 H24.12.18	-1
241	エコライザー	TOA TE-120	0円		1台 H24.12.18	-1
242	デジタルミキシング	MA-6400A	0円		1台 H24.12.18	-1
243	アナログレコードプレーヤー	TOA DD-100	0円		1台 H24.12.18	-1
327	ウォータークーラー	日立 PW-222P	92400円		1台 H24.12.15	-1
141	テーブル6サイド2	囲碁用	0円		6台 H24.12.15	-6
188	バトミントン支柱	ト-エ-ライト	29610円		1台 H24.12.15	-1
337	留守番電話	タカム AT-D770	0円	1台 H24.12.15		1
338	冷水器	イトミック P8AC	0円	1台 H24.12.15		1
339	冷水器	イトミック P8AC	0円	1台 H24.12.15		1
340	ガスオーブン	東京ガス RBR-S14C	0円	4台 H24.12.15		4
341	電気炊飯器	タカム JKJ-V180T	0円	2台 H24.12.15		2
342	チューナー	ビクター WT-902	0円	2台 H24.12.15		2
343	ミキサー	ビクター PS-M650	0円	1台 H24.12.15		1

(注)平成24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 7)

平成 2 4 年度備品一覽

施設名 横浜市西谷地区センター

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
344	Wカセット	タコム 202MKV	0円	2台 H24.12.15		2
345	ブルーレイ	東芝 D-BZ510	0円	2台 H24.12.15		2
346	スイッチャー	イマジネス HYB-61	0円	2台 H24.12.15		2
347	パワーアンプ	ビクター PS-A1004	0円	3台 H24.12.15		3
348	パワーアンプコントローラ	ビクター PS-P32	0円	2台 H24.12.15		2
349	ワイヤレスマイク 充電器	ビクター WT-C62	0円	2台 H24.12.15		2
350	ワイヤレスマイク	ビクター WT-P970	0円	2台 H24.12.15		2
351	ワイヤレスピンマイク	ビクター WT-P980	0円	2台 H24.12.15		2
352	スピーカー	ビクター PS-S552B	0円	2台 H24.12.15		2
353	ミキサー	ビクター PS-DM500	0円	1台 H24.12.15		1
354	スピーカー	ビクター	0円	2台 H24.12.15		2
355	防犯カメラシステム	ビクター	0円	1式 H24.12.15		1
356	バレーボール支柱		0円	1組 H24.12.15		1
357	バトミントン支柱		0円	3組 H24.12.15		3
358	スチール製ロッカー	9人用	45348円	2台 H24.12.19		2
359	娯楽ソファ	ハイキャスト PU (ニース対応費 にて執行)	11230円	8台 H25.3.18		8

(注)平成 2 4 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7)

平成24年度備品一覧

施設名 横浜市西谷地区センター

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
360	電気掃除機	パナソニック MC- PK13G (工事対応費 にて執行)	17800 円	4 台 H25. 3. 20		4
361	会議用椅子	スタッキングチェア (工事対応費 にて執行)	5490 円	20 台 H25. 3. 22		20
			円			
			円			
			円			
			円			

(注)平成24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。

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	H24.12.27	体操サークルの方から、体育室が寒いので暖房を入れて下さい	体育室は運動が主であり暖房運転は遠慮頂いております。但し寒さが厳しい時には都度対応をして参ります。利用目的が運動以外の場合には関係部署と協議のうえ対応して参ります、の回答をいたしました
2	H24.12.28	図書室があまりにも寒い	横浜市施設は19℃の目標数値になっております。寒さが厳しい日などはその都度対応して参りますが、省エネ対策からも節電に協力をお願いいたします。掲示板上に貼り出しました
3	H25.1.16	スタッフの電話対応が悪い、高飛車だ	スタッフの対応を改めて参ります。電話いただいた方に利用目的などをお聞きしたところ答えて頂けませんでした。不愉快な思いをさせてしまいました事申し訳ありませんでした。
4	H25.3.6	体育室の個人利用時に、なぜバスケットボール、バドミントン、卓球なのか？道具がなくても利用できるように貸すべきだ。	利用する方々それぞれに目的が有ると思いますが、限られたスペースで大勢の方楽しんでいただくために、要望の多いバスケットボール、バドミントン、卓球の3分割としております。
5			
6			
7			
8			
9			
10			

(様式9)

施設名 横浜市西谷地区センター

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	12月	館内の節電を考え、暖房は19℃の設定し、利用していない個所の暖房は切る。点検時には温度設定のチェック。照明は必要な個所のみ点灯する、利用者が居ない時には消灯を徹底する	
2	12月	当センターはカラオケサークルが多く毎日1～3団体が入ります。要望が多くありました最新のタッチ式リモコンに切り替えました	好評を得ております
3	1月	センターの洗面は自動水洗になっております。不便にならない程度に水量を絞りました	
4	3月	新刊図書9冊購入	新刊本は人気がある
5	3月	近隣幼稚園、館内の雛飾り見学	昭和1桁の古い雛飾りを展示 簡単に説明する
6			
7			
8			
9			
10			

(様式11)

施設名 横浜市西谷地区センター

平成24年度ニーズ対応費使途一覧

	実施内容	金額	備考
1	娯楽コーナー椅子 7脚	78,610	
2	娯楽コーナー椅子 1脚	11,230	
3	PYREXボウル 2個	2,940	
4	トランシーバー2台セット	7,210	
5	中会議室椅子 20脚	109,800	
6	掃除機 4台・紙パック	72,800	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	合計	282,590	

(様式12)

平成24年度 自主事業報告書

施設名:横浜市西谷地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		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	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
				人	人	円	円	円		円	円	円	
一般	なつかしの歌教室	2月/5日・12日・26日	3	20	48	13,570	9,500	23,070	有	500	7,000	21,000	
一般	その時役立つ!お金の災害 対策	3/25	1	30	9	21,275	0	21,275	無	0	20,525	20,525	
一般	パソコン相談会	12月~3月	7	40	30	3,360	0	3,360	無	0	0	0	パソコンほどがや宿
合計				90 人	87 人	38,205 円	9,500 円	47,705 円		円	27,525 円	41,525 円	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。 延参加人数の中には参加者の保護者や見学者等も含む

平成24年度研修実績報告書

施設名 横浜市西谷地区センター

NO	研修日	研修時間	対象	内容
1	平成24年12月13日	9:00～12:00	職員・スタッフ	個人情報・人権研修 応対研修
2	平成25年1月21日	9:00～12:00	職員・スタッフ	個人情報 業務再確認
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				