

平成24年度泉寿荘利用状況(個人及び団体)

1 利用者数(人)

個人利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	団体利用者数			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)	利用者数計			前年度 利用者数	増△減	前年比 (%)
男	女	計				男	女	計				男	女	計			
13,933	9,058	22,991	23,312	-321	-1.4	14,530	22,903	37,433	44,541	-7,108	-16	28,463	31,961	60,424	67,853	-7,429	-10.9

2 個人利用内訳

月別	開館日	利用者数(人)			健康相談		居住区別	利用者数(人)			構成比 (%)
		男	女	計	回数	人数		男	女	計	
4月	29	1,049	619	1,668	0	0	鶴見	2	3	5	0
5月	30	1,050	627	1,677	0	0	神奈川	13	2	15	0.1
6月	29	1,195	760	1,955	0	0	西	4	1	5	0
7月	30	1,197	650	1,847	0	0	中	18	6	24	0.1
8月	30	1,199	683	1,882	0	0	南	140	225	365	1.6
9月	29	1,197	737	1,934	0	0	港南	239	162	401	1.7
上半期計	177	6,887	4,076	10,963	0	0	保土ヶ谷	20	170	190	0.8
10月	30	1,681	1,719	3,400	5	109	旭	16	46	62	0.3
11月	29	1,197	744	1,941	0	0	磯子	36	15	51	0.2
12月	26	1,018	560	1,578	1	70	金沢	170	11	181	0.8
1月	26	1,049	599	1,648	0	0	港北	2	1	3	0
2月	28	1,078	692	1,770	0	0	緑	5	5	10	0
3月	30	1,023	668	1,691	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	169	7,046	4,982	12,028	6	179	都筑	3	1	4	0
年間計	346	13,933	9,058	22,991	6	179	戸塚	1,340	705	2,045	8.9
							栄	204	12	216	0.9
							泉	11,327	7,353	18,680	81.2
							瀬谷	393	340	733	3.2
							その他	1	0	1	0
							計	13,933	9,058	22,991	100

4 新規利用証の発行数

月別	男	女	計	前年度 発行数	前年比 (%)
4月	17	38	55	41	34.1
5月	7	17	24	40	-40
6月	12	12	24	23	4.3
7月	18	19	37	23	60.9
8月	5	5	10	35	-71.4
9月	8	19	27	20	35
上半期計	67	110	177	182	-2.7
10月	5	20	25	49	-49
11月	5	18	23	39	-41
12月	6	20	26	15	73.3
1月	9	17	26	23	13
2月	10	16	26	29	-10.3
3月	15	14	29	35	-17.1
下半期計	50	105	155	190	-18.4
年間計	117	215	332	372	-10.8

3 団体利用内訳

月別	開館日	自主事業				サークル				シニア大学				地域開放				視察・見学			
		回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計	回数	男	女	計
4月	29	14	93	155	248	234	1,284	2,055	3,339	0	0	0	0	10	9	94	103	13	5	12	17
5月	30	18	147	179	326	234	1,307	2,050	3,357	3	89	73	162	11	34	149	183	20	7	14	21
6月	29	19	116	170	286	240	1,398	2,009	3,407	4	97	92	189	11	19	95	114	15	6	11	17
7月	30	27	190	262	452	225	1,209	1,966	3,175	3	85	65	150	12	36	108	144	31	21	21	42
8月	30	16	108	92	200	190	1,071	1,597	2,668	0	0	0	0	8	18	94	112	13	9	7	16
9月	29	25	165	202	367	232	1,312	2,089	3,401	4	102	83	185	12	113	220	333	19	2	19	21
上半期計	177	119	819	1,060	1,879	1,355	7,581	11,766	19,347	14	373	313	686	64	229	760	989	111	50	84	134
10月	30	20	109	170	279	226	1,325	2,057	3,382	5	129	114	243	15	68	193	261	13	5	11	16
11月	29	22	112	208	320	234	1,318	2,076	3,394	0	0	0	0	10	9	88	97	17	3	26	29
12月	26	18	104	156	260	210	1,217	1,852	3,069	0	0	0	0	9	33	88	121	11	4	11	15
1月	26	11	59	129	188	213	1,113	1,767	2,880	0	0	0	0	10	22	138	160	20	9	14	23
2月	28	10	52	104	156	220	1,116	1,879	2,995	0	0	0	0	10	60	140	200	34	16	22	38
3月	30	14	123	204	327	235	1,246	2,107	3,353	0	0	0	0	10	29	104	133	44	27	31	58
下半期計	169	95	559	971	1,530	1,338	7,335	11,738	19,073	5	129	114	243	64	221	751	972	139	64	115	179
年間計	346	214	1,378	2,031	3,409	2,693	14,916	23,504	38,420	19	502	427	929	128	450	1,511	1,961	250	114	199	313

平成24年度泉寿荘収支決算書

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	36,442,000	0	36,442,000	36,442,000	0	横浜市より
自主事業収入	50,000	0	50,000	259,140	-209,140	参加者負担金
雑入	310,000	0	310,000	487,858	-177,858	
印刷代	120,000	0	120,000	181,540	-61,540	利用者コピー代
自動販売機手数料	190,000	0	190,000	292,518	-102,518	
その他(写真代)	0	0	0	7,050	-7,050	イベント写真
その他(電話)	0	0	0	2,350	-2,350	
その他(利息)	0	0	0	1,088	-1,088	
その他(報償金等)	0	0	0	3,312	-3,312	ごみ回収報償金等
収入合計	36,802,000	0	36,802,000	37,188,998	-386,998	

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	21,202,000	0	21,202,000	20,070,860	1,131,140	
給与・賃金	19,762,000	0	19,762,000	18,602,652	1,159,348	
社会保険料	1,000,000	0	1,000,000	1,102,888	-102,888	
通勤手当	300,000	0	300,000	278,640	21,360	
健康診断費	140,000	0	140,000	86,680	53,320	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	3,200,000	0	3,200,000	2,696,341	503,659	
旅費	20,000	0	20,000	8,560	11,440	
消耗品費	900,000	0	900,000	980,811	-80,811	
会議随費	100,000	0	100,000	76,128	23,872	
印刷製本費	100,000	0	100,000	18,375	81,625	
通信費	400,000	0	400,000	341,918	58,082	
備品購入費	800,000	0	800,000	344,800	455,200	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	30,000	0	30,000	27,970	2,030	
職員等研修費	100,000	0	100,000	30,000	70,000	
振込手数料	50,000	0	50,000	31,755	18,245	
リース料	370,000	0	370,000	362,748	7,252	
管理事務費	120,000	0	120,000	262,091	-142,091	
AEDレンタル料	90,000	0	90,000	80,004	9,996	
その他(衛生費)	120,000	0	120,000	131,181	-11,181	
事業費	1,050,000	0	1,050,000	1,795,541	-745,541	
自主事業費	550,000	0	550,000	1,291,130	-741,130	
イベント費	500,000	0	500,000	504,411	-4,411	
管理費	9,630,000	0	9,630,000	10,832,083	-1,202,083	
光熱水費	5,710,000	0	5,710,000	5,598,946	111,054	
電気料金	2,630,000	0	2,630,000	2,541,712	88,288	
ガス料金	2,020,000	0	2,020,000	2,017,799	2,201	
水道料金	1,060,000	0	1,060,000	1,039,435	20,565	
清掃費	600,000	0	600,000	596,122	3,878	
修繕費	900,000	0	900,000	2,295,111	-1,395,111	
機械警備費	240,000	0	240,000	239,400	600	
設備保全費	1,720,000	0	1,720,000	1,695,004	24,996	
空調衛生設備保守	760,000	0	760,000	750,750	9,250	
消防設備保守	140,000	0	140,000	136,500	3,500	
電気設備保守	210,000	0	210,000	190,354	19,646	
害虫駆除清掃保守	110,000	0	110,000	109,200	800	
その他保全費	500,000	0	500,000	508,200	-8,200	
建築物設備点検	160,000	0	160,000	157,500	2,500	
その他(植栽)	300,000	0	300,000	250,000	50,000	
公租公課	1,400,000	0	1,400,000	1,104,800	295,200	
事務経費	320,000	0	320,000	393,750	-73,750	
支出合計	36,802,000	0	36,802,000	36,893,375	-91,375	

差引	0	0	0	295,623	-295,623	
----	---	---	---	---------	----------	--