

平成25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			
12,612	9,222	21,834	22,991	-1,157	-5	16,696	28,770	45,466	45,032	434	1	29,308	37,992	67,300	68,023	-723	-1.1

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	943	557	1,500	1	43	鶴見	1	1	2	0
5月	30	1,076	644	1,720	0	0	神奈川	21	2	23	0.1
6月	29	1,106	807	1,913	0	0	西	3	1	4	0
7月	30	1,097	690	1,787	0	0	中	15	18	33	0.2
8月	30	1,046	744	1,790	0	0	南	63	224	287	1.3
9月	29	974	721	1,695	0	0	港南	144	244	388	1.8
上半期計	177	6,242	4,163	10,405	1	43	保土ヶ谷	50	148	198	0.9
10月	30	1,297	1,507	2,804	3	100	旭	30	37	67	0.3
11月	29	1,125	775	1,900	0	0	磯子	24	5	29	0.1
12月	26	971	675	1,646	0	0	金沢	211	10	221	1
1月	26	945	609	1,554	0	0	港北	1	2	3	0
2月	27	931	676	1,607	0	0	緑	0	1	1	0
3月	30	1,101	817	1,918	0	0	青葉	0	0	0	0
下半期計	168	6,370	5,059	11,429	3	100	都筑	1	0	1	0
年間計	345	12,612	9,222	21,834	4	143	戸塚	1,297	960	2,257	10.3
							栄	78	10	88	0.4
							泉	10,154	7,162	17,316	79.3
							瀬谷	519	393	912	4.2
							その他	0	4	4	0
							計	12,612	9,222	21,834	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	19	20	39	55	-29.1
5月	19	18	37	24	54.2
6月	19	19	38	24	58.3
7月	8	13	21	37	-43.2
8月	9	14	23	10	130
9月	10	28	38	27	40.7
上半期計	84	112	196	177	10.7
10月	4	14	18	25	-28
11月	3	12	15	23	-34.8
12月	5	23	28	26	7.7
1月	8	11	19	26	-26.9
2月	7	11	18	26	-30.8
3月	15	26	41	29	41.4
下半期計	42	97	139	155	-10.3
年間計	126	209	335	332	0.9

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	15	110	188	298	236	1,155	1,970	3,125	0	0	0	0	8	28	89	117	17	11	10	21
5月	30	23	150	229	379	248	1,300	2,170	3,470	3	80	71	151	10	41	201	242	24	13	13	26
6月	29	25	142	288	430	243	1,219	2,069	3,288	4	90	90	180	14	24	133	157	23	8	19	27
7月	30	19	97	217	314	244	1,218	2,108	3,326	3	71	73	144	10	33	105	138	17	12	8	20
8月	30	12	68	110	178	201	993	1,626	2,619	0	0	0	0	8	20	73	93	9	5	4	9
9月	29	22	175	298	473	242	1,264	2,142	3,406	4	97	88	185	11	71	151	222	26	7	15	22
上半期計	177	116	742	1,330	2,072	1,414	7,149	12,085	19,234	14	338	322	660	61	217	752	969	116	56	69	125
10月	30	27	165	269	434	227	1,243	2,070	3,313	1	23	21	44	14	88	247	335	9	1	12	13
11月	29	29	192	300	492	243	1,308	2,093	3,401	0	0	0	0	9	16	101	117	15	3	14	17
12月	26	20	96	262	358	221	1,194	1,850	3,044	0	0	0	0	8	24	91	115	20	4	18	22
1月	26	16	98	189	287	239	1,229	2,011	3,240	0	0	0	0	10	23	118	141	20	9	14	23
2月	27	15	62	140	202	207	984	1,724	2,708	0	0	0	0	10	86	179	265	8	4	4	8
3月	30	16	132	273	405	240	1,175	2,104	3,279	0	0	0	0	9	23	92	115	27	12	16	28
下半期計	168	123	745	1,433	2,178	1,377	7,133	11,852	18,985	1	23	21	44	60	260	828	1,088	99	33	78	111
年間計	345	239	1,487	2,763	4,250	2,791	14,282	23,937	38,219	15	361	343	704	121	477	1,580	2,057	215	89	147	236

平成25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	30,000	0	30,000	185,100	-155,100	参加者負担金
雑入	350,000	0	350,000	474,633	-124,633	
印刷代	150,000	0	150,000	180,520	-30,520	利用者コピー代
自動販売機手数料	200,000	0	200,000	273,658	-73,658	
その他(写真代)	0	0	0	14,670	-14,670	イベント写真
その他(電話)	0	0	0	1,450	-1,450	
その他(利息)	0	0	0	1,019	-1,019	
その他(報償金等)	0	0	0	3,316	-3,316	ごみ回収報償金等
収入合計	36,822,000	0	36,822,000	37,101,733	-279,733	

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	20,332,443	869,557	
給与・賃金	19,762,000	0	19,762,000	18,631,691	1,130,309	
社会保険料	1,000,000	0	1,000,000	1,117,752	-117,752	
通勤手当	300,000	0	300,000	496,320	-196,320	
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	3,150,000	0	3,150,000	3,561,759	-411,759	
旅費	20,000	0	20,000	8,280	11,720	
消耗品費	900,000	0	900,000	1,280,822	-380,822	
会議賄い費	100,000	0	100,000	76,048	23,952	
印刷製本費	50,000	0	50,000	16,800	33,200	
通信費	350,000	0	350,000	350,275	-275	
備品購入費	900,000	0	900,000	730,330	169,670	
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	50,000	0	50,000	50,000	0	
振込手数料	50,000	0	50,000	24,285	25,715	
リース料	280,000	0	280,000	362,748	-82,748	
管理事務費	120,000	0	120,000	430,439	-310,439	
AEDレンタル料	180,000	0	180,000	80,004	99,996	
その他(衛生費)	120,000	0	120,000	123,758	-3,758	
事業費	1,050,000	0	1,050,000	1,435,486	-385,486	
自主事業費	550,000	0	550,000	966,929	-416,929	
イベント費	500,000	0	500,000	468,557	31,443	
管理費	9,700,000	0	9,700,000	9,364,308	335,692	
光熱水費	5,710,000	0	5,710,000	5,139,884	570,116	
電気料金	2,630,000	0	2,630,000	2,564,344	65,656	
ガス料金	2,020,000	0	2,020,000	1,717,735	302,265	
水道料金	1,060,000	0	1,060,000	857,805	202,195	
清掃費	600,000	0	600,000	596,122	3,878	
修繕費	1,000,000	0	1,000,000	1,298,398	-298,398	
機械警備費	240,000	0	240,000	239,400	600	
設備保全費	1,690,000	0	1,690,000	1,653,004	36,996	
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	470,000	0	470,000	466,200	3,800	
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	280,000	20,000	
公租公課	1,400,000	0	1,400,000	1,259,500	140,500	
事務経費	320,000	0	320,000	393,750	-73,750	
支出合計	36,822,000	0	36,822,000	36,347,246	474,754	

差引	0	0	0	754,487	-754,487	
----	---	---	---	---------	----------	--