

(様式2)

施設名 横浜市上台集会所

平成29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	561	1,204	1,765	7	76	134	5	2	296	433	189	623	1,765	1,947	91%
5月	30	600	1,209	1,809	18	87	94	4	3	184	515	269	635	1,809	1,782	102%
6月	29	614	1,309	1,923	22	55	163	13	1	243	501	204	721	1,923	1,810	106%
7月	30	1,013	1,448	2,461	13	71	132	10	9	502	511	371	842	2,461	2,989	82%
8月	30	478	936	1,414	8	26	135	1	0	199	261	166	618	1,414	1,017	139%
9月	29	566	1,052	1,618	6	77	178	2	3	182	324	222	624	1,618	1,823	89%
上半期計	177	3,832	7,158	10,990	74	392	836	35	18	1,606	2,545	1,421	4,063	10,990	11,368	97%
10月	30	770	1,473	2,243	29	95	198	3	1	333	621	230	733	2,243	2,140	105%
11月	29	854	1,251	2,105	28	259	206	16	34	238	460	285	579	2,105	1,815	116%
12月	26	523	1,249	1,772	36	156	145	3	3	174	391	147	717	1,772	1,509	117%
1月	26	422	891	1,313	7	52	158	3	2	137	299	134	521	1,313	1,571	84%
2月	27	1,342	3,781	5,123	19	70	194	6	2	1,032	3,014	155	631	5,123	3,295	155%
3月	30	784	1,224	2,008	23	183	170	10	4	280	422	272	644	2,008	1,522	132%
下半期計	168	4,695	9,869	14,564	142	815	1,071	41	46	2,194	5,207	1,223	3,825	14,564	11,852	123%
年間合計	345	8,527	17,027	25,554	216	1,207	1,907	76	64	3,800	7,752	2,644	7,888	25,554	23,220	110%

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	1,565	171	29	1,765			
5月	1,639	146	24	1,809			
6月	1,704	194	25	1,923			
7月	2,258	179	24	2,461			
8月	1,227	160	27	1,414			
9月	1,422	176	20	1,618			
上半期計	9,815	1,026	149	10,990	0	0	0
10月	2,010	224	9	2,243			
11月	1,843	217	45	2,105			
12月	1,567	187	18	1,772			
1月	1,169	135	9	1,313			
2月	4,914	182	27	5,123			
3月	1,800	174	34	2,008			
下半期計	13,303	1,119	142	14,564	0	0	0
年間合計	23,118	2,145	291	25,554	0	0	0

平成29年度 「上台集会所」 収支予算書兼決算書

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	6,139,000	0	6,139,000	6,139,000	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	43,000	0	43,000	53,112	△ 10,112	
印刷代	43,000	0	43,000	52,169	△ 9,169	
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（ ）	0	0	0	943	△ 943	
収入合計	6,182,000	0	6,182,000	6,192,112	△ 10,112	

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	4,000,000	0	4,000,000	4,182,371	△ 182,371	
給与・賃金	3,791,000	0	3,791,000	4,015,317	△ 224,317	
社会保険料	19,000	0	19,000	24,114	△ 5,114	
通勤手当	139,000	0	139,000	100,280	38,720	
健康診断費	51,000	0	51,000	42,660	8,340	
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	325,000	0	325,000	342,887	△ 17,887	
旅費	3,000	0	3,000	4,060	△ 1,060	
消耗品費	120,000	0	120,000	189,112	△ 69,112	
会議ठीい費	3,000	0	3,000	3,669	△ 669	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	68,595	△ 8,595	
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	
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	81,000	0	81,000	0	81,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	17,000	0	17,000	16,160	840	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	1,000	0	1,000	0	1,000	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	40,000	0	40,000	61,291	△ 21,291	
地域協力費	0	0	0	0	0	
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	
管理費	1,380,000	0	1,380,000	1,429,909	△ 49,909	
光熱水費	973,000	0	973,000	962,254	10,746	
電気料金	914,000	0	914,000	894,513	19,487	
ガス料金	16,000	0	16,000	16,577	△ 577	
水道料金	43,000	0	43,000	51,164	△ 8,164	
清掃費	193,000	0	193,000	205,254	△ 12,254	
修繕費	70,000	0	70,000	119,517	△ 49,517	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	144,000	0	144,000	142,884	1,116	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	57,000	0	57,000	56,484	516	
電気設備保守	65,000	0	65,000	64,800	200	
害虫駆除清掃保守	22,000	0	22,000	21,600	400	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	290,000	0	290,000	291,277	△ 1,277	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	290,000	0	290,000	291,277	△ 1,277	
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）	187,000	0	187,000	134,237	52,763	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	187,000	0	187,000	134,237	52,763	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	6,182,000	0	6,182,000	6,380,681	△ 198,681	
差引	0	0	0	△ 188,569	188,569	
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		

平成29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29年												平成30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			○					○							

平成29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	H29.6.13	椅子式リフト点検	中央エレベーター工業 (株)	バッテリーが弱くなっ てきている	経過観察
2	H29.6.15	定期清掃 エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会		
3	H29.7.20	害虫駆除作業	(株)齊藤商会		
4	H29.8.7	消防設備点検	丸一防災(株)		
5	H29.9.21	定期清掃	(株)齊藤商会		
6	H29.10.10	椅子式リフト点検	中央エレベーター工業 (株)		
7	H29.11.16	エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会		
8	H29.12.21	定期清掃	(株)齊藤商会		
9	H30.2.15	害虫駆除作業	(株)齊藤商会		
10	H30.2.21	椅子式リフト点検	中央エレベーター工業 (株)		
11	H30.2.22	消防設備点検	丸一防災(株)		
12	H30.3.15	定期清掃	(株)齊藤商会		

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	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	192,672	(株)斉藤商会
2	H29.4.1～ H30.3.31	ステップリフト保守点検 年4回 (5月・8月・11月・2月)	64,800	中央エレベーター工業(株)
3	H29.4.1～ H30.3.31	消防用設備点検 8月・2月	57,024	丸一防災(株)
4	H29.4.1～ H30.3.31	害虫及びねずみ防除 7月・2月	21,600	(株)斉藤商会

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	H29.8.14	第2会議室 エアコン修繕 状況調査	2,000	(株)齊藤商会
2	H29.8.21	第2会議室 エアコン修繕	38,661	(株)齊藤商会
3	H29.8.22	玄関チャイム修繕	8,856	(株)齊藤商会
4	H30.3.29	第1会議室・和室1・和室2 LED化交換工事	70,000	(株)三新電業社

平成29年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	なし							

(注) 当該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。

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.8.5	1階のスーパーの陳列が、集会所入口にはみ出して、利用者の出入りの邪魔になり、崩れてきたら危険。と指摘がありました。	スーパーの店長に要望を伝え、陳列の仕方をスタッフに徹底してもらう。
2	H29.9.10	トイレトペーパーの先を三角に折っていることに関して、衛生的に良くないのでは、と指摘がありました。	現状を調査し、回答します。とお伝えしました。 三角に折るのは、集会所スタッフが清掃後に行うもので、衛生上問題ない行為だと思われまます。 利用者が使用後に三角に折るのは衛生的に問題があるかも知れません。
3	H29.9.25	調理室を打ち合わせに貸してほしい。との要求を断ったところ、「他のスタッフは貸してくれた」と言われました。	調理室は調理の為に使用するもので、特に清潔に保っており、調理以外では貸さないことになっています。と丁寧に説明して、御理解いただきました。

平成29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	5月	サービス向上 ・卓球対策のパネルのヘタった部分を、スタッフが補強する。 経費節減 ・給食会で使う食器棚の扉が外れ、スタッフによる修理を行う。	
2	7月	サービス向上 ・横浜市長選挙の為、日曜日の開館時間を延長。	
3	8月	経費節減 ・和室の仕切り襖が滑りが悪くなっていたところ、「山口表具店」さんが、襖を無償で削ってくれた。	
4	9月	サービス向上 ・中区スタンプラリーに協力	
5	10月	サービス向上 ・中本牧コミュニティハウスと商店街共催の「ハロウィンパレード」及び「仮装コンテスト」に会場を使用。	
6	11月	サービス向上 ・上台と中本牧の合同で、「なかよし文化祭」を開催する。 ・「お仕事体験」に会場を提供する。	・多くのサークルが日ごろの活動を発表でき、相互交流する中で、活動の場を広げることにつながる。
7	12月	サービス向上 ・町内の子供会やバスケットボールのサークルのXmas会に会場を提供。	
8	3月	経費節減 ・和室1・2と第1会議室の照明をLEDに交換。	・蛍光灯をLEDに交換することにより、ランニングコストの削減につながる。
9	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。 	