

## 平成28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	23,000	0	23,000	63,021	△ 40,021	
印刷代	23,000	0	23,000	62,285	△ 39,285	
自動販売機手数料	0	0	0	0	0	
駐車場利用料収入	0	0	0	0	0	
その他（公衆電話・利息）	0	0	0	736	△ 736	
<b>収入合計</b>	<b>6,162,000</b>	<b>0</b>	<b>6,162,000</b>	<b>6,202,021</b>	<b>△ 40,021</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>3,917,000</b>	<b>0</b>	<b>3,917,000</b>	<b>4,089,078</b>	<b>△ 172,078</b>	
給与・賃金	3,708,000	0	3,708,000	3,853,257	△ 145,257	
社会保険料	19,000	0	19,000	13,568	5,432	
通勤手当	139,000	0	139,000	179,593	△ 40,593	
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	
<b>事務費</b>	<b>464,000</b>	<b>0</b>	<b>464,000</b>	<b>427,259</b>	<b>36,741</b>	
旅費	3,000	0	3,000	2,360	640	
消耗品費	53,000	0	53,000	240,119	△ 187,119	
会議ठीい費	1,000	0	1,000	2,632	△ 1,632	
印刷製本費	0	0	0	55,080	△ 55,080	
通信費	60,000	0	60,000	59,049	951	
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	320,000	0	320,000	0	320,000	
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	0	0	0	0	0	
リース料	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	10,000	0	10,000	51,859	△ 41,859	
地域協力費	0	0	0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>管理費</b>	<b>1,304,000</b>	<b>0</b>	<b>1,304,000</b>	<b>1,285,604</b>	<b>18,396</b>	
光熱水費	872,000	0	872,000	880,552	△ 8,552	
電気料金	814,000	0	814,000	818,429	△ 4,429	
ガス料金	18,000	0	18,000	14,999	3,001	
水道料金	40,000	0	40,000	47,124	△ 7,124	
清掃費	177,000	0	177,000	203,472	△ 26,472	
修繕費	100,000	0	100,000	68,956	31,044	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	155,000	0	155,000	132,624	22,376	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	57,000	0	57,000	57,024	△ 24	
電気設備保守	63,000	0	63,000	64,800	△ 1,800	
害虫駆除清掃保守	35,000	0	35,000	10,800	24,200	
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	
<b>公租公課</b>	<b>290,000</b>	<b>0</b>	<b>290,000</b>	<b>266,607</b>	<b>23,393</b>	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	290,000	0	290,000	266,607	23,393	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他（ ）	0	0	0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>187,000</b>	<b>0</b>	<b>187,000</b>	<b>98,211</b>	<b>88,789</b>	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	187,000	0	187,000	98,211	88,789	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>6,162,000</b>	<b>0</b>	<b>6,162,000</b>	<b>6,166,759</b>	<b>△ 4,759</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,262</b>	<b>△ 35,262</b>	
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		

(様式2)

施設名 横浜市上台集会所

## 平成28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	562	1,385	1,947	28	43	99	1	2	262	503	214	795	1,947	4,386	44%
5月	30	509	1,273	1,782	0	65	105	2	0	205	518	247	640	1,782	1,705	105%
6月	29	518	1,292	1,810	23	60	121	1	2	229	514	184	676	1,810	1,844	98%
7月	30	1,243	1,746	2,989	11	87	96	2	0	698	937	436	722	2,989	1,743	171%
8月	30	332	685	1,017	0	20	70	0	1	169	220	126	411	1,017	1,210	84%
9月	29	586	1,237	1,823	14	76	109	0	4	211	354	296	759	1,823	1,520	120%
上半期計	177	3,750	7,618	11,368	76	351	600	6	9	1,774	3,046	1,503	4,003	11,368	12,408	92%
10月	30	621	1,519	2,140	226	235	115	0	2	272	609	123	558	2,140	2,559	84%
11月	29	669	1,146	1,815	2	208	117	0	3	218	440	283	544	1,815	1,595	114%
12月	26	388	1,121	1,509	46	135	113	0	4	147	351	120	593	1,509	1,484	102%
1月	26	455	1,116	1,571	12	60	108	0	5	168	360	181	677	1,571	1,319	119%
2月	27	730	2,565	3,295	11	83	130	0	2	486	1,404	179	1,000	3,295	4,340	76%
3月	30	547	975	1,522	8	98	100	1	4	201	306	249	555	1,522	1,695	90%
下半期計	168	3,410	8,442	11,852	305	819	683	1	20	1,492	3,470	1,135	3,927	11,852	12,992	91%
年間合計	345	7,160	16,060	23,220	381	1,170	1,283	7	29	3,266	6,516	2,638	7,930	23,220	25,400	91%

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	1,809	127	11	1,947			
5月	1,642	136	4	1,782			
6月	1,605	182	23	1,810			
7月	2,769	199	21	2,989			
8月	874	129	14	1,017			
9月	1,623	156	44	1,823			
上半期計	10,322	929	117	11,368	0	0	0
10月	1,913	216	11	2,140			
11月	1,502	238	75	1,815			
12月	1,353	145	11	1,509			
1月	1,390	155	26	1,571			
2月	3,029	244	22	3,295			
3月	1,381	123	18	1,522			
下半期計	10,568	1,121	163	11,852	0	0	0
年間合計	20,890	2,050	280	23,220	0	0	0

## 平成28年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H28.4.1～ H29.3.31	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	H28.4.1～ H29.3.31	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	H28.4.1～ H29.3.31	消防用設備点検 8月・2月	57,024	丸一防災(株)
4	H28.4.1～ H29.3.31	害虫及びねずみ防除 7月・2月	21,600	(株)斉藤商会
計			336,096	



(様式10)

施設名 横浜市上台集会所

平成28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	

(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28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	4月	サービス向上 ・町内会の催しに会場を提供。 ・利用者アンケートを開始。	・利用者の要望が分かり、運営に反映させられる。
2	7月	サービス向上 ・卓球の玉が第2会議室の天井下の照明BOXに入り込み取りづらいので、何か対策をしてほしいと、利用者会議で要望が上がっていたため、PPシートで壁を作り入り込まないように施工。 (男性スタッフが作業を担当:経費節減)	・利用者の要望に応え、楽しく練習に集中できる。
3	8月	サービス向上 ・車椅子のタイヤの空気入れを購入。整備をする。受付横に貸出用の車椅子を設置。	・利用者の要望に応え、すぐに使用可能な場所に設置し利便性を向上させる。
4	10月	サービス向上 ・赤い羽根共同募金の募金箱設置に協力。	
5	11月	サービス向上 ・要望のあった、CDプレーヤーを新規で購入する。	・中本牧コミュニティハウスのCDプレーヤーと同じ機種にすることにより、両方の施設に団体登録をし、両方を利用しているサークルで、使い方が分かり、利便性が向上した。
6	1月	サービス向上 ・老人会の新年会に会場を使用。 ・スタッフからの寄付のキーボードを貸出物品として用意する。 ・ふれあいサロンの催しで貸出用キーボードを使用。	・貸出用キーボードが利用できることにより、会の度にキーボードを持参することがなくなり、利用者の利便性が向上した。
7	通年	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年配の方や足の不自由な方にご利用いただけるよう、リフトを完備し、安全面に配慮している。</li> <li>・トイレのみのご利用も歓迎している。</li> <li>・トイレをこまめに清掃し、芳香剤を置き、気持ち良くご利用いただけるようつとめている。</li> <li>・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。</li> <li>・足の不自由な方にも畳の部屋がご利用いただけるよう、座椅子を準備している。</li> <li>・節電のため、利用のない時は電気をこまめに消している。</li> <li>・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。</li> <li>・利用報告書に裏紙を利用している。</li> <li>・ロッカーに転倒防止を施している。</li> <li>・【寄り添い事業】に協力。</li> <li>・教育支援協会の事業に部屋を使用。</li> <li>・地域の土砂災害避難所として、避難指示が発令された場合は中区役所の担当者</li> </ul>	