

平成25年度 上台集会所収支決算書

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	5,968,000	0	5,968,000	5,968,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	0	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	13,000	0	13,000	26,606	△ 13,606	
印刷代	13,000	0	13,000	25,653	△ 12,653	
自動販売機手数料	0	0	0	495	△ 495	
その他(公衆電話)	0	0	0	400	△ 400	
その他(受取利息)	0	0	0	58	△ 58	
その他()						
収入合計	5,981,000	0	5,981,000	5,994,606	△ 13,606	

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	3,708,000	0	3,708,000	3,816,862	△ 108,862	
給与・賃金	3,509,000	0	3,509,000	3,626,840	△ 117,840	
社会保険料	38,000	0	38,000	18,347	19,653	
通勤手当	111,000	0	111,000	130,200	△ 19,200	
健康診断費	50,000	0	50,000	41,475	8,525	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	450,000	0	450,000	891,227	△ 441,227	
旅費	3,000	0	3,000	8,970	△ 5,970	
消耗品費	200,000	0	200,000	251,462	△ 51,462	
会議賄い費	1,000	0	1,000	4,080	△ 3,080	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	58,217	1,783	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	159,000	0	159,000	518,490	△ 359,490	
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	1,930	△ 1,930	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	
地域協力費	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	10,000	0	10,000	31,918	△ 21,918	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	1,450,000	0	1,450,000	1,334,158	115,842	
光熱水費	817,000	0	817,000	906,758	△ 89,758	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	177,000	0	177,000	187,320	△ 10,320	
修繕費	301,000	0	301,000	95,390	205,610	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	155,000	0	155,000	144,690	10,310	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	57,000	0	57,000	55,440	1,560	
電気設備保守	63,000	0	63,000	63,000	0	
害虫駆除清掃保守	35,000	0	35,000	26,250	8,750	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	183,000	0	183,000	197,311	△ 14,311	
事務経費	190,000	0	190,000	65,703	124,297	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	5,981,000	0	5,981,000	6,305,261	△ 324,261	

差引	0	0	0	△ 310,655	310,655	
-----------	----------	----------	----------	------------------	----------------	--

平成25年度横浜市上台集会所利用状況（団体＋個人利用）

施設名 横浜市上台集会所

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	28	521	1,333	1,854	29	86	14	3	0	280	559	185	698	1,854
5月	29	529	1,223	1,752	13	102	13	0	0	170	335	321	798	1,752
6月	29	578	1,465	2,043	37	105	17	0	46	273	546	220	799	2,043
7月	30	1,133	1,702	2,835	17	103	21	4	0	755	831	321	783	2,835
8月	30	606	1,217	1,823	13	54	18	1	2	428	624	137	546	1,823
9月	27	353	1,000	1,353	12	77	11	1	2	175	286	139	650	1,353
上半期計	173	3,720	7,940	11,660	121	527	94	9	50	2,081	3,181	1,323	4,274	11,660
10月	28	504	1,201	1,705	92	250	7	0	0	236	505	128	487	1,705
11月	29	474	1,104	1,578	43	129	7	2	1	245	375	165	611	1,578
12月	26	342	1,142	1,484	16	112	2	3	0	149	359	140	703	1,484
1月	24	231	899	1,130	11	64	4	0	0	84	288	96	583	1,130
2月	27	609	1,574	2,183	33	118	73	2	21	371	795	117	653	2,183
3月	30	661	1,416	2,077	35	112	69	2	8	264	394	307	886	2,077
下半期計	164	2,821	7,336	10,157	230	785	162	9	30	1,349	2,716	953	3,923	10,157
年間合計	337	6,541	15,276	21,817	351	1,312	256	18	80	3,430	5,897	2,276	8,197	21,817

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,747	82	25	1,854			
5月	1,653	80	19	1,752			
6月	1,875	108	60	2,043			
7月	2,682	112	41	2,835			
8月	1,724	52	47	1,823			
9月	1,258	74	21	1,353			
上半期計	10,939	508	213	11,660	0	0	0
10月	1,623	60	22	1,705			
11月	1,444	126	8	1,578			
12月	1,393	71	20	1,484			
1月	1,048	63	19	1,130			
2月	1,952	181	50	2,183			
3月	1,901	146	30	2,077			
下半期計	9,361	647	149	10,157	0	0	0
年間合計	20,300	1,155	362	21,817	0	0	0

(様式3)

時間帯別稼働率集計表

施設名 : 横浜市上台集会所

	午前		午後		夜間	
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
4月	61 116	52.6%	69 116	59.5%	30 96	31.3%
5月	60 120	50.0%	71 120	59.2%	33 92	35.9%
6月	75 116	64.7%	79 116	68.1%	31 96	32.3%
7月	70 120	58.3%	74 120	61.7%	40 100	40.0%
8月	57 120	47.5%	54 120	45.0%	32 104	30.8%
9月	66 116	56.9%	61 116	52.6%	30 88	34.1%
半期計	389 708	54.9%	408 708	57.6%	196 576	34.0%
10月	52 120	43.3%	62 120	51.7%	35 100	35.0%
11月	61 116	52.6%	64 116	55.2%	31 92	33.7%
12月	57 120	47.5%	61 120	50.8%	25 96	26.0%
1月	59 104	56.7%	64 104	61.5%	18 84	21.4%
2月	73 108	67.6%	76 108	70.4%	43 88	48.9%
3月	72 124	58.1%	79 124	63.7%	41 104	39.4%
半期計	374 692	54.0%	406 692	58.7%	193 564	34.2%
合計	763 1,400	54.5%	814 1,400	58.1%	389 1,140	34.1%

(様式4)

部屋別稼働状況(コマ数及び率)

施設名 横浜市上台集会所

部屋名	会議室(1)		会議室(2)		和室(1)		和室(2)		稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率
	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率	稼働コマ数 総コマ数	稼働率				
4月	47	56.6%	52	62.7%	33	39.8%	28	33.7%				
	83		83		83		83					
5月	45	54.2%	56	67.5%	33	39.8%	30	36.1%				
	83		83		83		83					
6月	52	63.4%	60	73.2%	39	47.6%	34	41.5%				
	82		82		82		82					
7月	65	76.5%	64	75.3%	35	41.2%	30	35.3%				
	85		85		85		85					
8月	45	52.3%	64	74.4%	24	27.9%	23	26.7%				
	86		86		86		86					
9月	45	55.6%	45	55.6%	37	45.7%	30	37.0%				
	81		81		81		81					
半期計	299	59.8%	341	68.2%	201	40.2%	175	35.0%				
	500		500		500		500					
10月	40	47.1%	49	57.6%	32	37.6%	28	32.9%				
	85		85		85		85					
11月	38	46.3%	51	62.2%	35	42.7%	32	39.0%				
	82		82		82		82					
12月	39	46.4%	47	56.0%	31	36.9%	26	31.0%				
	84		84		84		84					
1月	32	43.8%	44	60.3%	34	46.6%	31	42.5%				
	73		73		73		73					
2月	45	59.2%	59	77.6%	46	60.5%	42	55.3%				
	76		76		76		76					
3月	48	55.2%	62	71.3%	44	50.6%	38	43.7%				
	87		87		87		87					
半期計	242	49.7%	312	64.1%	222	45.6%	197	40.5%				
	487		487		487		487					
合計	541	54.8%	653	66.2%	423	42.9%	372	37.7%				
	987		987		987		987					

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

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 4月	サービス向上 ・受付前に季節の折り紙装飾を置く。 経費節減 ・スタッフによる、エアコンフィルター清掃。	
2 5月	サービス向上 ・利用者アンケートを実施。 ・商店街うんちくツアーに会場を提供。 経費節減 ・中本牧スタッフ(ボランティア)によるホワイトボードの修理。	
3 6月	サービス向上 ・利用者会議・地域連絡会を開催。	
4 7月	サービス向上 ・スタッフ会議を行い、利用者会議・地域連絡会で決まった内容を共有し業務に反映させる。 ・会議を受けて、10月1日から申込方法変更に伴い、【団体利用申込要領】を改訂し、利用者に喚起するとともに、館内に掲示した。	・利用者が1カ月に申込できるコマ数を増やし、利用し易くなるものと期待される。
5 8月	サービス向上 ・横浜市長選挙の投票所として使用。 ・部屋にミニホワイトボードを設置し、利用団体の表示をする。	・利用者に分かり易く案内できるようになった。
6 9月	サービス向上 ・10月1日からの、受付方法変更にあたり、利用者に繰り返し説明し、混乱のないように配慮した。 ・UR機構との共同建物外壁に伸びて電線に巻き付いていた藁の撤去をする。	
7 10月	サービス向上 ・歳末助け合い募金箱設置に協力。 ・第4南部・北部町内会と中本牧コミュニティハウスと共催の【本牧ハロウィン】のコンテスト会場に使用。	
8 11月	サービス向上 ・うんちくツアーを開催。 ・にほんごの会がスピーチコンテストを開催。 ・地域の忘年会やサークルの会議に使用。 経費節減 ・電気料金が13%節減。	
9 12月	サービス向上 ・【赤い羽根共同募金運動】に協力し、917円を寄付。	
10 1月	サービス向上 ・情報受伝達訓練に参加。 ・消防訓練を実施。	
11 2月	サービス向上 ・こども会の会場として協力する。 ・【中区慈善バザー】に会場を提供。	
12 3月	サービス向上 ・第4南部 元気づくり協議会主催の【むかし遊び】に会場を提供。 ・利用者会議で要望のあった、フィルムミラー2枚・黒板消しクリーナーを購入し、貸出しする。 ・第2会議室の机を新しく入れ替え。	
13 通年	・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置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。	

平成25年度修繕一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	H25.4.6	階段上蛍光灯取り替え	8,420	(株)村松電気商会
2	H25.6.17	NTT引き込みケーブル腐食による交換	0	NTT東日本
3	H25.8.16	消火器耐用年数経過交換	32,340	丸一防災(株)
4	H25.8.20	壁掛け扇風機設置・コンセント増設	16,480	(株)村松電気商会
5	H25.8.22	第2会議室エアコン修理	15,750	(株)村松電気商会
6	H25.10.25	第2会議室エアコン修理	14,000	(株)村松電気商会
7	H26.3.12	和室廊下修繕	8,400	(株)エース・ビルメンテナンス
8				
9				

平成25年度委託内容一覧

施設名 横浜市上台集会所

No	委託期間	委託内容	金額(円) 消費税含む	業者名
1	H25.4.1～ H26.3.31	定期清掃 6月・9月・12月・3月 エアコンフィルター清掃 5月・11月	187,320	(株)齊藤商会
2	H25.4.1～ H26.3.31	ステップリフト保守点検 年4回 (5月・8月・11月・2月)	63,000	中央エレベーター工業(株)
3	H25.4.1～ H26.3.31	消防用設備点検 8月・2月	55,440	丸一防災(株)
4	H25.4.1～ H26.3.31	害虫及びねずみ防除 7月・2月	26,250	菱清サービス(株)
		計	332,010	

上台集会所運営アンケート 集計結果

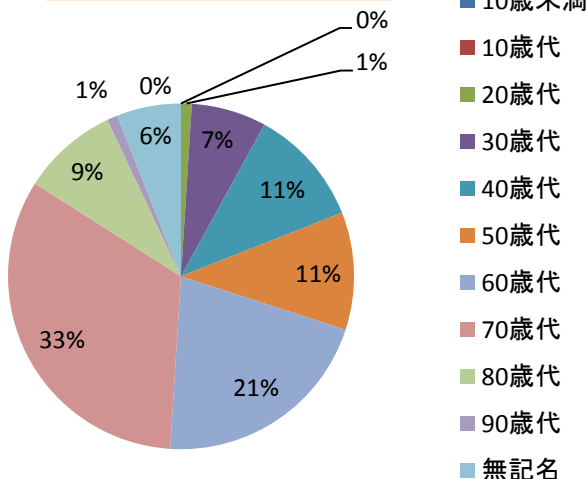
運営アンケートにご協力いただき ありがとうございます。
アンケートの集計結果をご報告いたします。

皆様から寄せられました貴重なご意見・ご要望につきましては真摯に受け止め
ご利用者の立場に立った運営を なお一層心掛けてまいります。
上台集会所 館長

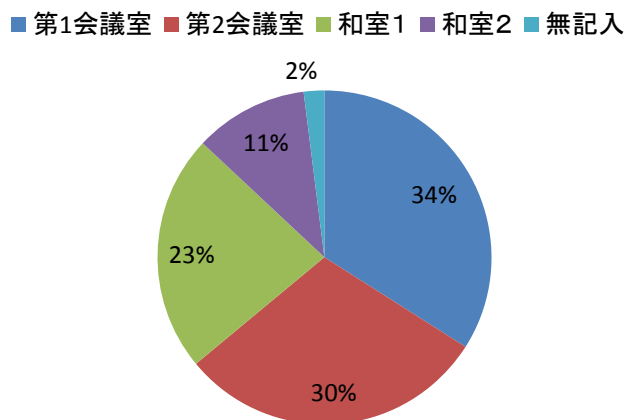
アンケート実施期間
アンケート総数

H25年5月10日～5月25日
326人 (男性:96人 女性:204人 未記入:26人)

世代別 回答者数

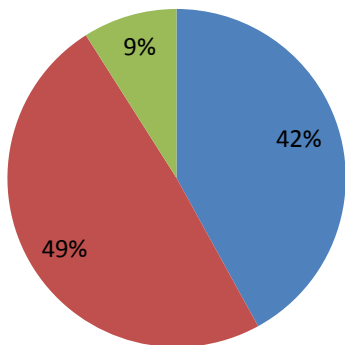


主に利用する部屋



利用申込方法

■ 良い ■ 普通 ■ 良くない



申込方法の変更を希望
326人中27人(8%)

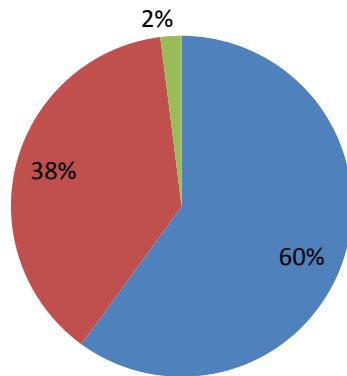
利用者会議の結果
以前の方式に戻します。
1回の申込で予約できる

コマ数は2コマ

その1コマを消化したら
次の予約ができます。

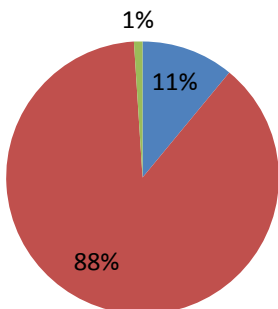
備品

■ 満足 ■ どちらでもない ■ 不満



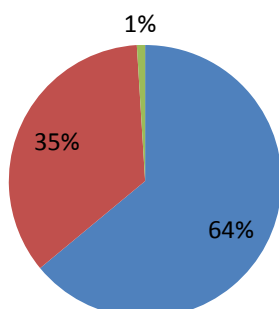
清掃点検項目

■ 少ない ■ 普通 ■ 多い



利用しての感想

■ 良い ■ 普通 ■ 悪い



スタッフの対応

■ 良い ■ 普通 ■ 悪い

