

平成21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	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	0	0	0	13,746	-13,746	
印刷代	0	0	0	12,117	-12,117	
自動販売機手数料	0	0	0	92	-92	
その他(公衆電話)	0	0	0	1,430	-1,430	
その他(預金利子)	0	0	0	107	-107	
その他	0	0	0	0	0	
収入合計	5,968,000	0	5,968,000	5,981,746	-13,746	

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	3,409,000	0	3,409,000	3,710,298	-301,298	
給与・賃金	3,191,000	0	3,191,000	3,510,790	-319,790	
社会保険料	66,000	0	66,000	38,704	27,296	
通勤手当	152,000	0	152,000	111,034	40,966	
健康診断費	0	0	0	49,770	-49,770	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
事務費	483,000	0	483,000	571,614	-88,614	
旅費	3,000	0	3,000	2,100	900	
消耗品費	332,000	0	332,000	322,313	9,687	
会議賄い費	1,000	0	1,000	2,516	-1,516	
印刷製本費	0	0	0	33,390	-33,390	
通信費	60,000	0	60,000	66,777	-6,777	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
備品購入費	30,000	0	30,000	123,840	-93,840	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	47,000	0	47,000	16,600	30,400	
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	
手数料	10,000	0	10,000	670	9,330	
地域協力費	0	0	0	0	0	
廃棄物処理費	0	0	0	3,408	-3,408	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業費	0	0	0	0	0	
わんぱくホリデー	0	0	0	0	0	
管理費	1,704,000	0	1,704,000	1,459,651	244,349	
光熱水費	830,000	0	830,000	817,711	12,289	
電気料金						
ガス料金						
水道料金						
清掃費	124,000	0	124,000	177,240	-53,240	
修繕費	600,000	0	600,000	309,200	290,800	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	150,000	0	150,000	155,500	-5,500	
空調衛生設備保守	0	0	0	0	0	
消防設備保守	120,000	0	120,000	56,800	63,200	
電気設備保守	0	0	0	63,000	-63,000	
害虫駆除清掃保守	30,000	0	30,000	35,700	-5,700	
その他保全費	0	0	0	0	0	
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	165,000	0	165,000	182,339	-17,339	
事務経費	207,000	0	207,000	0	207,000	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	5,968,000	0	5,968,000	5,923,902	44,098	

差引	0	0	0	57,844	-57,844	
----	---	---	---	--------	---------	--

平成21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	29	439	1,528	1,967	22	70	11	9	1	312	624	88	830	1,967
5月	30	487	1,468	1,955	3	32		4		248	413	340	915	1,955
6月	29	753	2,232	2,985	41	286				374	751	265	1,268	2,985
7月	30	428	1,319	1,747	12	75	1	2	1	216	573	217	650	1,747
8月	30	1,335	2,285	3,620	40	36	4	2		1,020	1,431	310	777	3,620
9月	29	408	1,611	2,019	60	94	9	6		174	337	234	1,105	2,019
上半期計	177	3,850	10,443	14,293	178	593	25	23	2	2,344	4,129	1,454	5,545	14,293
10月	30	598	1,774	2,372	10	111				423	878	133	817	2,372
11月	29	270	1,215	1,485	33	36		2	1	111	425	136	741	1,485
12月	26	403	1,773	2,176	124	246	12		1	111	443	121	1,118	2,176
1月	26	313	1,356	1,669	101	16			7	109	306	166	964	1,669
2月	28	820	1,824	2,644	106	131	4	8	2	262	748	416	967	2,644
3月	30	481	2,395	2,876	47	75	0	0	0	359	1,620	83	692	2,876
下半期計	169	2,885	10,337	13,222	421	615	16	10	11	1,375	4,420	1,055	5,299	13,222
年間合計	346	6,735	20,780	27,515	599	1,208	41	33	13	3,719	8,549	2,509	10,844	27,515

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	1,824	141	2	1,967			
5月	1,731	202	22	1,955			
6月	2,660	315	10	2,985			
7月	1,548	188	11	1,747			
8月	3,456	125	39	3,620			
9月	1,824	181	14	2,019			
上半期計	13,043	1,152	98	14,293	0	0	0
10月	2,218	134	20	2,372			
11月	1,304	101	80	1,485			
12月	2,076	95	5	2,176			
1月	1,554	99	16	1,669			
2月	2,466	165	13	2,644			
3月	2,730	127	19	2,876			
下半期計	12,348	721	153	13,222	0	0	0
年間合計	25,391	1,873	251	27,515	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	33 116	28.4%	50 116	43.1%	44 116	37.9%
5月	42 120	35.0%	55 120	45.8%	26 120	21.7%
6月	48 116	41.4%	60 116	51.7%	30 116	25.9%
7月	45 120	37.5%	55 120	45.8%	27 120	22.5%
8月	40 120	33.3%	49 120	40.8%	34 120	28.3%
9月	50 116	43.1%	66 116	56.9%	32 116	27.6%
半期計	258 708	36.4%	335 708	47.3%	193 708	27.3%
10月	46 120	38.3%	65 120	54.2%	36 120	30.0%
11月	40 116	34.5%	57 116	49.1%	23 116	19.8%
12月	54 104	51.9%	52 104	50.0%	26 104	25.0%
1月	44 104	42.3%	47 104	45.2%	14 104	13.5%
2月	58 112	51.8%	58 112	51.8%	26 112	23.2%
3月	60 120	50.0%	65 120	54.2%	42 120	35.0%
半期計	302 676	44.7%	344 676	50.9%	167 676	24.7%
合計	560 1,384	40.5%	679 1,384	49.1%	360 1,384	26.0%

(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	稼働率	稼働コマ数	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	27 87	31.0%	64 87	73.6%	24 87	27.6%	13 87	14.9%				
5月	33 90	36.7%	49 90	54.4%	26 90	28.9%	17 90	18.9%				
6月	36 87	41.4%	51 87	58.6%	33 87	37.9%	19 87	21.8%				
7月	39 90	43.3%	52 90	57.8%	22 90	24.4%	16 90	17.8%				
8月	40 90	44.4%	45 90	50.0%	24 90	26.7%	18 90	20.0%				
9月	36 87	41.4%	59 87	67.8%	36 87	41.4%	28 87	32.2%				
半期計	211 531	39.7%	320 531	60.3%	165 531	31.1%	111 531	20.9%				
10月	41 90	45.6%	51 90	56.7%	32 90	35.6%	23 90	25.6%				
11月	35 87	40.2%	44 87	50.6%	27 87	31.0%	17 87	19.5%				
12月	28 78	35.9%	47 78	60.3%	29 78	37.2%	27 78	34.6%				
1月	25 78	32.1%	37 78	47.4%	24 78	30.8%	18 78	23.1%				
2月	41 84	48.8%	55 84	65.5%	26 84	31.0%	21 84	25.0%				
3月	22 90	24.4%	29 90	32.2%	20 90	22.2%	18 90	20.0%				
半期計	192 507	37.9%	263 507	51.9%	158 507	31.2%	124 507	24.5%				
合計	403 1,038	38.8%	583 1,038	56.2%	323 1,038	31.1%	235 1,038	22.6%				

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	9月25日	マイクスタンドを購入して欲しい。	11月21日に購入しました。
2	12月24日	様々な修理にお使いいただくため、募金箱をおいたらどうか。	経費の節減に努めながら皆様が快適ご利用できるよう施設管理を行っています。募金箱の設置をというあたにかいご意見ありがとうございます。
3			
4			

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	7月	サービス向上 ・7/7・24 職員、スタッフ対象接客研修	
2	9月	サービス向上 ・9/8・29人権・個人情報保護研修会	
3	10月	サービス向上 ・10/7・21職員、スタッフ対象救急法研修会	
4	12月	サービス向上 ・12/18職員、スタッフ対象 消防訓練実施 通報・避難・救急法の実施	
5	1月	サービス向上 ・アンケート実施	
6	2月	サービス向上 ・アンケートを集約し、利用者の満足度を上げるためのミーティングをおこなう。	
7	3月	サービス向上 ・掲示板用コルクボードを購入し、より見やすい情報提供をおこなう	
8			
9			
10			

平成21年度備品一覧

施設名 横浜市上台集会所

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	
1	傘立て	48本用	15,900	1	H21.6.10			増
2	ロッカー(2台)	プラスWL-N3SWH	82,950	2	H22.3.31			増
3	コルクボード	ライオンPR36	24,990	1	H22.3.31			増
計			123,840					

(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21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	H21.6.5	換気扇修理	13,300	(株)村松電気
2	H21.9.11	第二会議室エアコン修理	35,700	(株)村松電気
3	H21.10.10	第二会議室エアコン修理 室外機コントロール基盤	73,300	(株)村松電気
4	H21.11.9	和室サンルーム床張替え	99,750	(株)持田建設
6	H21.11.25	和室広縁カウンター塗装	68,250	(株)持田建設
7	H22.3.19	印刷機修理	18,900	ゴールデン文具株式会社
計			309,200	

平成 2 1 年度横浜市上台集会所委員会名簿

役 職	氏 名	団体名(自治会町内会名など)
会 長	金 子 豊	第四地区南部連合町内会会長
副会長	高 梨 佐 和 子	第四地区南部民生委員児童委員協議会会長
委員	石 田 良 男	本牧町二丁目南部町内会会長
委員	豊 島 世 志 男	本郷町三丁目第 1 町内会体育指導委員
委員	金 子 富 夫	本郷町三丁目第 1 町内会青少年指導員
委員	宮 下 清	本郷町一丁目町内会会長
委員	小 沢 愛 子	本郷町一丁目中台町内会婦人代表
委員	水 上 涼 子	横浜中保護司会保護司
委員	岩 村 喜 公	本郷町三丁目第 1 町内会会長

※赤字には施設名を記入してください。

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 横浜市上台集会所

地区センター委員会開催状況

■第1回

日 程	平成21年5月22日(金)
場 所	上台集会所
出席者	金子 豊 高梨 佐和子 豊島 世志男 金子富夫 宮下 清 岩村 喜公
【議題】	<ul style="list-style-type: none">・平成20年度上台集会所 利用状況について・平成20年度上台集会所 特別会計決算報告について・欠員委員の後任について
【意見等】	<ul style="list-style-type: none">・欠員委員の後任は本牧2丁目南部町内会会長石田良男氏、横浜中保護司会保護司 水上涼子氏に決まる。・エレベーターの設置を望む。・日曜日利用団体がない場合、閉館にするのはどうか。

上台集会所運営に関するアンケート結果の報告

アンケート実施期間 H22年/1月 アンケート総数 68人

内訳 男性 11人 女性 50人 無記名 7名 計68人

男性 女性 無記入 合計

	男性	女性	無記入	合計	
10才代		3		3	5%
20才代				0	0%
30才代		1		1	1%
40才代		4		4	6%
50才代	1	7		8	12%
60才代	1	7		8	12%
70才代	8	20		28	41%
80才代	1	7		8	12%
90才代		1		1	1%
無記名			7	7	10%

1 主に利用する施設は、どこですか。(複数回答可)

計 97

(1)第1会議室(小)	6	20	1	27	28%
(2)第2会議室(大)	3	25	2	30	31%
(3)和室1(大)	4	19	5	28	29%
(4)和室(小)	1	9	2	12	12%

(1) 会議室・和室とお答えになった方へ

① 利用申込み方法 計68

よい	7	23	1	31	46%
ふつう	4	27	5	36	53%
よくない	0	1	0	1	1%

- ・利用が終わって1ヶ月前でも予約したい。(80才代女性)
- ・1週間に1度利用したいのに1月に1度も取れない。(70才代女性)

②備品について 計 63

満足	6	25	2	33	52%
どちらでもない	4	17	1	22	35%
不満	1	6	1	8	13%

- ・コピー機がない。(50才代女性)
- ・コピー機を修理してほしい。(50才代女性)

希望する備品がありますか

・コピー機 ・和室用ヨガマット ・茶器 ・ガラスコップ ・テープレコーダー ・レンジ ・和室用椅

③利用後の片付け、清掃点検項目について 計 66

少ない	0	0	0	0	0%
ふつう	10	48	6	64	97%
多い	0	1	1	2	3%

④利用しての感想 計 68

よい	5	29	1	35	51%
ふつう	6	17	6	29	43%
わるい	0	4	0	4	6%

・館内が暗い(60才代女性)

⑤スタッフの対応について 計 68

よい	4	34	5	43	63%
ふつう	7	14	2	23	34%
わるい	0	2	0	2	3%

- ・全員ではありませんが質問に回答しない方がいます。(30代女性)
- ・中に態度が悪い人もいます。(70才代女性)
- ・1名対応が悪い人がいる。規則通りのことを言っているのかもしれない

(2) ご意見・ご要望について

- ・便利に使用させていただいています。(50代男性)
- ・態度の悪い、口返答が高飛車に出る人がいます。上台集会所が自分の持ち物のような態度・発言
- ・午前10時の開く時間は使用する人にとっては時間のムダ。9時か遅くとも9時半ころにさせていただき
(上台は市の財産でしょ。)(70代男性)
- ・朝の10時開きは遅すぎます。遅くとも9時30分には開いてもらいたい。夜は8時でも良い。(70代
- ・市の施設ですから利用者の立場も考えて時間を有効に利用できるように9時openにしてもらいたい。(70代男性)
- ・集会所を10時ではなく9時30分か9時もう少し早くお願いします。(70才代男性)
- ・利用して頂き有りがたく思っています。(70才代男性)
- ・10時開店ではおそい。役所の施設だったら9時か9時半で良いのでは。(70代男性)
- ・ありがとうございました。(10才代女性)
- ・印刷機はいりませんが、コピー機を備えてください。(30代女性)
- ・冷暖房がちゃんとあってよい。(40代女性)
- ・コピー機を修理してほしい。(50代女性)(60台女性)
- ・コピー機が必要です。(50代女性)
- ・スタッフ少数の方が感じ悪い。(60代女性)
- ・毎回快適に使わせていただいています。ありがとうございます。(70代女性)
- ・開始時間を10時から9時30分にしてほしい。(70才代女性)
- ・30分くらいはやくしてほしい。(9時30分ころ)(70代女性)
- ・PM8時45分までに終了するのなら利用時間をPM9時にしないで、初めからPM8時45分までにした方がいい。(70代女性)
- ・年に1度の新年会または年に1度の総会がありますが朝10時でなければ開けていただけないので、朝9時よりお願いしたいので宜しくお願いいたします。(80代女性)