

平成30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	601	1,288	1,889	8	53	104	13	4	295	522	180	710	1,889	1,947	97%
5月	30	641	1,355	1,996	11	55	117	7	5	174	508	375	744	1,996	1,782	112%
6月	29	578	1,300	1,878	9	100	118	3	3	263	411	400	571	1,878	1,810	104%
7月	30	722	1,077	1,799	31	53	154	3	4	241	405	332	576	1,799	2,989	60%
8月	30	318	728	1,046	18	23	86	2		119	236	110	452	1,046	1,017	103%
9月	29	542	918	1,460	10	93	99	11	4	182	312	169	580	1,460	1,823	80%
上半期計	177	3,402	6,666	10,068	87	377	678	39	20	1,274	2,394	1,566	3,633	10,068	11,368	89%
10月	30	973	1,840	2,813	296	298	219	7	2	268	769	242	712	2,813	2,140	131%
11月															1,815	
12月	26	637	1,425	2,062	59	162	132	19	12	234	512	192	740	2,062	1,509	137%
1月	26	402	892	1,294	15	41	120	2		175	315	116	510	1,294	1,571	82%
2月	27	803	3,288	4,091	50	151	129	13	5	281	987	324	2,151	4,091	3,295	124%
3月	30	657	1,137	1,794	48	102	83	9	7	237	429	305	574	1,794	1,522	118%
下半期計	139	3,472	8,582	12,054	468	754	683	50	26	1,195	3,012	1,179	4,687	12,054	11,852	102%
年間合計	316	6,874	15,248	22,122	555	1,131	1,361	89	46	2,469	5,406	2,745	8,320	22,122	23,220	95%

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	1,712	164	13	1,889			
5月	1,780	195	21	1,996			
6月	1,715	144	19	1,878			
7月	1,556	225	18	1,799			
8月	920	124	2	1,046			
9月	1,279	169	12	1,460			
上半期計	8,962	1,021	85	10,068			
10月	2,540	242	31	2,813			
11月							
12月	1,791	235	36	2,062			
1月	1,133	143	18	1,294			
2月	3,743	330	18	4,091			
3月	1,580	195	19	1,794			
下半期計	10,787	1,145	122	12,054			
年間合計	19,749	2,166	207	22,122			

平成30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	41,713	1,287	
印刷代	43,000	0	43,000	40,776	2,224	
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	937	937	
収入合計	6,182,000	0	6,182,000	6,180,713	1,287	

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	4,106,000	0	4,106,000	4,022,574	83,426	
給与・賃金	3,897,000	0	3,897,000	3,840,949	56,051	
社会保険料	19,000	0	19,000	27,931	8,931	
通勤手当	139,000	0	139,000	119,566	19,434	
健康診断費	51,000	0	51,000	34,128	16,872	
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	292,000	0	292,000	774,486	482,486	
旅費	3,000	0	3,000	13,080	10,080	
消耗品費	131,000	0	131,000	122,746	8,254	
会議賄い費	1,000	0	1,000	3,401	2,401	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	60,000	0	60,000	61,386	1,386	
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	40,000	0	40,000	432,864	392,864	
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	40,000	0	40,000	124,849	84,849	
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	1,307,000	0	1,307,000	1,488,685	181,685	
光熱水費	900,000	0	900,000	999,877	99,877	
電気料金	830,000	0	830,000	933,976	103,976	
ガス料金	20,000	0	20,000	14,104	5,896	
水道料金	50,000	0	50,000	51,797	1,797	
清掃費	193,000	0	193,000	208,872	15,872	
修繕費	70,000	0	70,000	126,252	56,252	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	144,000	0	144,000	153,684	9,684	
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	32,400	10,400	
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	282,723	7,277	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	290,000	0	290,000	282,723	7,277	
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	213,775	26,775	
本部分	0	0	0	0	0	
当該施設分	187,000	0	187,000	213,775	26,775	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	6,182,000	0	6,182,000	6,782,243	600,243	
差引	0	0	0	601,530	601,530	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成30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30年												平成31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)エース・ビルメンテナンス	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30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.4.1～ H31.3.31	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	208,872	(株)齊藤商会
2	H30.4.1～ H31.3.31	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	H30.4.1～ H31.3.31	消防用設備点検 8月・2月	57,024	丸一防災(株)
4	H30.4.1～ H31.3.31	害虫及びねずみ防除 7月・2月	32,400	(株)エース・ビルメンテナンス
計			363,096	

平成30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 ・和室掃除機を新規購入。	
2	5月	サービス向上 ・和室利用時に、印刷をすると、機械の動作音が活動の邪魔になるので、廊下突き当りに印刷機械を移動させました。	
3	10月	サービス向上 ・中本牧コミュニティハウスと合同で、第4地区南部協議会と共催で、ハロウィンパレード&コンテストを開催。	毎年の、恒例行事で、商店街の協力を頂いて、地域活性化にも一役かっている。
4	11月	サービス向上 ・空調の改修工事	
5	12月	サービス向上 ・学童クラブのXmas会に利用。 ・赤い靴記念事業団の稽古場として協力。	
6	1月	サービス向上 ・集会所下のスーパーHIRUMAのトイレ故障により、集会所のトイレの利用に協力。	
7	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。 ・受付前のコーナーに、サークル作品発表の場として、展示コーナーを整備。 	