

## 令和元年度 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	1,084	1,931	3,015	66	91	126	4	3	610	844	375	896	3,015	1,889	160%
5月	29	467	1,083	1,550	7	79	127	6	0	154	358	231	588	1,550	1,996	78%
6月	29	504	1,284	1,788	14	97	135	3	0	195	418	195	731	1,788	1,878	95%
7月	30	2,039	2,454	4,493	82	66	209	14	2	877	985	956	1,302	4,493	1,799	250%
8月	30	474	856	1,330	5	12	159	43	0	250	312	136	413	1,330	1,046	127%
9月	29	658	1,193	1,851	23	71	220	3	1	243	451	257	582	1,851	1,460	127%
上半期計	176	5,226	8,801	14,027	197	416	976	73	6	2,329	3,368	2,150	4,512	14,027	10,068	139%
10月	28	683	1,477	2,160	124	168	210	2	5	190	503	222	736	2,160	2,813	77%
11月	29	704	1,113	1,817	24	159	204	3	5	229	353	302	538	1,817	0	#DIV/0!
12月	26	533	1,237	1,770	42	149	212	2	1	173	362	143	686	1,770	2,062	86%
1月	26	399	995	1,394	7	58	238	13	9	156	322	112	479	1,394	1,294	108%
2月	28	767	3,514	4,281	15	57	169	1	17	465	1,457	449	1,651	4,281	4,091	105%
3月	2	10	24	34	0	0	0	0	0	4	12	6	12	34	1,794	2%
下半期計	139	3,096	8,360	11,456	212	591	1,033	21	37	1,217	3,009	1,234	4,102	11,456	12,054	95%
年間合計	315	8,322	17,161	25,483	409	1,007	2,009	94	43	3,546	6,377	3,384	8,614	25,483	22,122	115%

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	2,812	182	21	3,015			
5月	1,404	138	8	1,550			
6月	1,632	152	4	1,788			
7月	4,238	227	28	4,493			
8月	1,056	246	28	1,330			
9月	1,630	199	22	1,851			
上半期計	12,772	1,144	111	14,027	0	0	0
10月	1,952	196	12	2,160			
11月	1,536	211	70	1,817			
12月	1,585	176	9	1,770			
1月	1,206	183	5	1,394			
2月	3,179	489	613	4,281			
3月	32	2	0	34			
下半期計	9,490	1,257	709	11,456	0	0	0
年間合計	22,262	2,401	820	25,483	0	0	0

令和元年度 「上台集会所」 収支予算書兼決算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

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	6,236,000	0	6,236,000	6,293,926	57,926	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	53,000	0	53,000	40,460	12,540	
印刷代	53,000	0	53,000	40,141	12,859	
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（広告ラック収入・預金利息）	0	0	0	319	319	
<b>収入合計</b>	<b>6,289,000</b>	<b>0</b>	<b>6,289,000</b>	<b>6,334,386</b>	<b>45,386</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>4,162,000</b>	<b>0</b>	<b>4,162,000</b>	<b>4,422,060</b>	<b>260,060</b>	
給与・賃金	4,000,000	0	4,000,000	4,209,313	209,313	館長・副館長及び時給職員6名
社会保険料	20,000	0	20,000	28,277	8,277	
通勤手当	100,000	0	100,000	123,640	23,640	常勤職員・時給職員
健康診断費	42,000	0	42,000	60,830	18,830	常勤職員・時給職員
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>278,000</b>	<b>0</b>	<b>278,000</b>	<b>279,671</b>	<b>1,671</b>	
旅費	3,000	0	3,000	6,600	3,600	出張旅費
消耗品費	128,000	0	128,000	115,957	12,043	事務消耗品費
会議滞在費	3,000	0	3,000	2,461	539	
印刷製本費	0	0	0	0	0	
通信費	55,000	0	55,000	56,588	1,588	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	0	0	0	0	0	リース経費等
備品購入費	40,000	0	40,000	0	40,000	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	17,000	0	17,000	13,950	3,050	
職員等研修費	0	0	0	0	0	
振込手数料	0	0	0	470	470	
リース料	0	0	0	0	0	
手数料	32,000	0	32,000	83,645	51,645	
地域協力費	0	0	0	0	0	地域イベントの協力費等
<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	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>1,372,000</b>	<b>0</b>	<b>1,372,000</b>	<b>1,394,047</b>	<b>22,047</b>	
光熱水費	886,000	0	886,000	934,723	48,723	
電気料金	816,000	0	816,000	862,955	46,955	
ガス料金	20,000	0	20,000	12,826	7,174	
水道料金	50,000	0	50,000	58,942	8,942	
清掃費	205,000	0	205,000	211,244	6,244	日常・定期清掃費
修繕費	127,000	0	127,000	94,096	32,904	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	154,000	0	154,000	153,984	16	
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	32,000	0	32,000	32,700	700	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	0	0	0	0	0	ピアノ、音響、コピー機保守費
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>340,650</b>	<b>50,650</b>	
事業所税	0	0	0	0	0	
消費税	290,000	0	290,000	340,650	50,650	
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>135,879</b>	<b>51,121</b>	
本部分	0	0	0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	187,000	0	187,000	135,879	51,121	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>6,289,000</b>	<b>0</b>	<b>6,289,000</b>	<b>6,572,307</b>	<b>283,307</b>	
差引	0	0	0	237,921	237,921	

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		

## 令和元年度 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31年												令和2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			○					○							

## 令和元年度 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	令和1年5月17日	椅子式昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	動作良好	
2	令和1年6月14日	ガスメーター交換	東京ガス(株)		
3	令和1年6月20日	定期清掃	(株)齊藤商会		
4	令和1年7月18日	害虫駆除作業	(株)エース・ビルメンテナンス		
5	令和1年8月8日	消防設備点検	丸一防災(株)	消火器交換時期の指摘	消火器交換を実施
6	令和1年9月19日	定期清掃	(株)齊藤商会		
7	令和1年10月2日	椅子式昇降機点検	中央エレベーター工業(株)	動作良好	
8	令和1年11月21日	エアコンフィルター清掃	(株)齊藤商会		
9	令和1年12月19日	定期清掃	(株)齊藤商会		
10	令和2年2月3日	消防設備点検	丸一防災(株)	消火器交換時期の指摘 避難誘導等のLED要交換	消火器交換を実施 LEDの交換を実施
11	令和2年2月20日	害虫駆除作業	(株)エース・ビルメンテナンス		
12	令和2年3月30日	定期清掃	(株)齊藤商会		

## 令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～ R2.3.31	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	H31.4.1～ R2.3.31	ステップリフト保守点検 年3回 (6月・10月・2月)	64,800	中央エレベーター工業(株)
3	H31.4.1～ R2.3.31	消防用設備点検 8月・2月	56,484	丸一防災(株)
4	H31.4.1～ R2.3.31	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			362,556	



令和元年度 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。

## 令和元年度 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	・統一地方選挙の投票会場として使用。	
2	5月	・利用者アンケートを実施。	
3	7月	・第25回参議院議員選挙の投票会場として使用。	
4	10月	・中本牧コミュニティハウスと共催でハロウィンコンテスト・パレードを開催。中本牧コミュニティハウスから上台集会所までをパレードした後、上台集会所にて、表彰をする。	
5	11月	・中本牧コミュニティハウスと本牧4南元気なまち運営委員会と共催で、なかよし文化祭に参加。	・日ごろのサークル活動の成果を展示とステージで発表できる、恒例の行事となっている。
6	12月	・町内会の子供会や学童スクールのXmas会に会場を提供。 ・町内会の忘年会に会場を使用。 ・地域ケアプラザと第4地区北部町内会の共催の本牧フォトコンテストの応募箱設置に協力。 ・赤い羽根共同募金の募金箱設置に協力。	
7	1月	・町内会の新年会に会場を使用。	
8	2月	・中区ふれあいバザーに会場を使用。	・のべ、2400人の来館者があり、恒例事業となっている。
9			
13	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。</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、気持ち良くご利用して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していただけるよう、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>・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。</li> </ul>	