

平成27年度 横浜市平沼集会所 収支予算書及び報告書

収入の部

4-3月

(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 | 10,265,000 | | 10,265,000 | 10,265,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 63,000 | | 63,000 | 76,500 | △ 13,500 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 1,189,000 | 0 | 1,189,000 | 319,712 | 869,288 | |
| 印刷代 | 20,000 | | 20,000 | 49,620 | △ 29,620 | |
| 自動販売機手数料 | 100,000 | | 100,000 | 121,171 | △ 21,171 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 1,069,000 | | 1,069,000 | 148,921 | 920,079 | |
| 収入合計 | 11,517,000 | 0 | 11,517,000 | 10,661,212 | 855,788 | |

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 | 4,725,000 | 28,000 | 4,753,000 | 4,479,061 | 273,939 | |
| 給与・賃金 | 4,700,000 | | 4,700,000 | 4,419,666 | 280,334 | |
| 社会保険料 | 0 | 28,000 | 28,000 | 22,675 | 5,325 | 補正額は労災保険料を追加 |
| 通勤手当 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 健康診断費 | 25,000 | | 25,000 | 36,720 | △ 11,720 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務費 | 1,394,000 | 0 | 1,394,000 | 1,572,958 | △ 178,958 | |
| 旅費 | 4,000 | | 4,000 | 0 | 4,000 | |
| 消耗品費 | 230,000 | | 230,000 | 266,030 | △ 36,030 | |
| 会議ठीい費 | 10,000 | | 10,000 | 5,184 | 4,816 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 292,000 | | 292,000 | 276,615 | 15,385 | |
| 使用料及び賃借料 | 376,000 | 0 | 376,000 | 388,996 | △ 12,996 | |
| 横浜市への支払分 | 10,800 | | 10,800 | 10,800 | 0 | 自販機目的外 |
| その他 | 365,200 | | 365,200 | 378,196 | △ 12,996 | コピー+ポンプ上部占有料 |
| 備品購入費 | 30,000 | | 30,000 | 93,960 | △ 63,960 | |
| 図書購入費 | 30,000 | | 30,000 | 29,290 | 710 | |
| 施設賠償責任保険 | 13,000 | | 13,000 | 23,420 | △ 10,420 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 振込手数料 | 11,000 | | 11,000 | 8,856 | 2,144 | |
| リース料 | 330,000 | | 330,000 | 345,252 | △ 15,252 | |
| 手数料 | 58,000 | | 58,000 | 135,355 | △ 77,355 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 243,000 | 0 | 243,000 | 199,190 | 43,810 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 243,000 | | 243,000 | 199,190 | 43,810 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 3,777,000 | 0 | 3,777,000 | 3,054,269 | 722,731 | |
| 光熱水費 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 | 1,401,898 | 98,102 | |
| 電気料金 | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,401,898 | 98,102 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 水道料金 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 清掃費 | 190,000 | | 190,000 | 371,648 | △ 181,648 | |
| 修繕費 | 400,000 | | 400,000 | 281,395 | 118,605 | |
| 機械整備費 | 752,000 | △ 677,000 | 75,000 | 75,168 | △ 168 | 補正額は誤入力の修正 |
| 設備保全費 | 935,000 | 677,000 | 1,612,000 | 924,160 | 687,840 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消防設備保守 | 30,000 | | 30,000 | 44,120 | △ 14,120 | |
| 電気設備保守 | 635,000 | | 635,000 | 635,040 | △ 40 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 270,000 | 677,000 | 947,000 | 245,000 | 702,000 | 補正額は誤入力の修正 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 350,000 | 0 | 350,000 | 577,803 | △ 227,803 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 345,000 | | 345,000 | 491,535 | △ 146,535 | |
| 印紙税 | 1,000 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| その他（法人税） | 4,000 | | 4,000 | 86,268 | △ 82,268 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,028,000 | △ 28,000 | 1,000,000 | 1,289,236 | △ 289,236 | |
| 本部分 | 1,028,000 | △ 28,000 | 1,000,000 | 1,289,236 | △ 289,236 | 事務局に係る経費を指定管理料・委託料に基づき配分 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ス対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 11,517,000 | 0 | 11,517,000 | 11,172,517 | 344,483 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | △ 511,305 | 511,305 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | | | |
| 自主事業費支出 | | | | | | |
| 自主事業収支 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|---------|---------|-------|-----------|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 123,000 | | 123,000 | 121,171 | 1,829 | 4-3月自販機売上 |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 10,800 | | 10,800 | 10,800 | 0 | 自販機目的外使用料 |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 112,200 | 0 | 112,200 | 110,371 | 1,829 | |

(様式2)

平成27年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 平沼集会所

| 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 | 197 | 796 | 993 | 83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 | 378 | 105 | 341 | 993 | 1,011 | 98% |
| 5月 | 30 | 223 | 809 | 1,032 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 78 | 382 | 120 | 390 | 1,032 | 1,094 | 94% |
| 6月 | 29 | 234 | 939 | 1,173 | 84 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 468 | 120 | 405 | 1,173 | 1,087 | 108% |
| 7月 | 30 | 253 | 899 | 1,152 | 92 | 34 | 0 | 0 | 1 | 78 | 444 | 135 | 368 | 1,152 | 1,094 | 105% |
| 8月 | 30 | 242 | 704 | 946 | 86 | 31 | 29 | 2 | 0 | 58 | 311 | 120 | 309 | 946 | 1,020 | 93% |
| 9月 | 29 | 193 | 828 | 1,021 | 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 61 | 386 | 128 | 365 | 1,021 | 1,117 | 91% |
| 上半期計 | 177 | 1,342 | 4,975 | 6,317 | 481 | 96 | 29 | 2 | 1 | 433 | 2,369 | 728 | 2,178 | 6,317 | 6,423 | 98% |
| 10月 | 30 | 225 | 922 | 1,147 | 92 | 5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 491 | 131 | 378 | 1,147 | 1,161 | 99% |
| 11月 | 29 | 243 | 1,041 | 1,284 | 91 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80 | 483 | 124 | 503 | 1,284 | 1,202 | 107% |
| 12月 | 27 | 222 | 808 | 1,030 | 130 | 22 | 1 | 1 | 10 | 75 | 370 | 93 | 328 | 1,030 | 1,344 | 77% |
| 1月 | 26 | 185 | 863 | 1,048 | 126 | 36 | 0 | 2 | 9 | 30 | 394 | 105 | 346 | 1,048 | 977 | 107% |
| 2月 | 28 | 215 | 972 | 1,187 | 117 | 38 | 1 | 9 | 24 | 55 | 424 | 110 | 409 | 1,187 | 1,131 | 105% |
| 3月 | 30 | 259 | 1,001 | 1,260 | 175 | 53 | 9 | 17 | 42 | 47 | 477 | 110 | 330 | 1,260 | 1,266 | 100% |
| 下半期計 | 170 | 1,349 | 5,607 | 6,956 | 731 | 156 | 12 | 29 | 85 | 337 | 2,639 | 673 | 2,294 | 6,956 | 7,081 | 98% |
| 年間合計 | 347 | 2,691 | 10,582 | 13,273 | 1,212 | 252 | 41 | 31 | 86 | 770 | 5,008 | 1,401 | 4,472 | 13,273 | 13,504 | 98% |

| 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) | 校庭 (人) | 格技場 (人) | 図書貸出 冊数 |
| 4月 | 591 | 326 | 76 | 993 | | | | |
| 5月 | 643 | 322 | 67 | 1,032 | | | | |
| 6月 | 756 | 342 | 75 | 1,173 | | | | |
| 7月 | 727 | 366 | 59 | 1,152 | | | | |
| 8月 | 621 | 259 | 66 | 946 | | | | |
| 9月 | 596 | 339 | 86 | 1,021 | | | | |
| 上半期計 | 3,934 | 1,954 | 429 | 6,317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月 | 688 | 355 | 104 | 1,147 | | | | |
| 11月 | 852 | 341 | 91 | 1,284 | | | | |
| 12月 | 742 | 239 | 49 | 1,030 | | | | |
| 1月 | 699 | 292 | 57 | 1,048 | | | | |
| 2月 | 803 | 300 | 84 | 1,187 | | | | |
| 3月 | 809 | 357 | 94 | 1,260 | | | | |
| 下半期計 | 4,593 | 1,884 | 479 | 6,956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 年間合計 | 8,527 | 3,838 | 908 | 13,273 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成 27 年度自主事業報告書

施設名 平沼集会所

| NO | 事業の別 | 継続回数 | 募集対象 | 小中生の参加 ○× | 事業名 | 開催時期 | 回数 | 時間 | 参加人数 | | 自主事業経費 | | | | 1人当り参加費 | | | 講師謝金 | | 備考 (共催団体・その他) | | |
|--------|------|------|--------|--------------|--------------|--------------|----|---------------------|------|-------|--------------|-----------|--------------|----------|---------|-----------|--------------|---------------|---------------|------------------|--------|-----------------------|
| | | | | | | | | | 募集人数 | 延参加人数 | 委託料支出総額 円 | 委託料支出総額内訳 | 参加者負担総額 円 | 総経費 円 | 徴収の有無 | 参加費用 円 | 参加費用の内訳 円 | 1回1講師あたり 円 | 1教室講師謝金額 円 | | | |
| 1 | 継続 | 4 | 成人 | × | パッチワークキルト | 5/8、22、29完了 | 3 | 10:00 ～ 12:00 | 15 | 43 | 17,233 | 講師謝金 | 15,035 | 24,000 | 41,233 | 有 | 1,500 | 材料費 | 1,500 | 5,011 | 15,035 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 2,198 | | | | | | | | | | |
| 2 | 継続 | 2 | 一般 | ○ | おもちゃのはこコンサート | 6/14完了 | 1 | 11:00 ～ 12:00 | 35 | 34 | 10,314 | 講師謝金 | 10,023 | 0 | 10,314 | 無 | 0 | | | 2,004 | 10,023 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 291 | | | | | | | | | | |
| 3 | 継続 | 2 | 成人 | × | 盆おどり講座 | 7/8完了 | 1 | 13:30 ～ 15:30 | 20 | 51 | 3,423 | 講師謝金 | 3,006 | 0 | 3,423 | 無 | 0 | | | 3,006 | 3,006 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 417 | | | | | | | | | | |
| 4 | 継続 | 5 | 小学生 | ○ | 夏休みの科学あそび | 8/3完了 | 1 | 14:00 ～ 16:00 | 30 | 21 | 13,526 | 講師謝金 | 10,023 | 4,200 | 17,726 | 有 | 200 | 材料費 | 200 | 2,004 | 10,023 | |
| | | | | | 材料費 | | | | | | | 1,813 | | | | | | | | | | |
| 5 | 新規 | | 幼児と保護者 | × | おはなし会 | 9/25完了 | 1 | 11:00 ～ 11:30 | 30 | 36 | 3,134 | 講師謝金 | 3,006 | 0 | 3,134 | 無 | 0 | | | 3,006 | 3,006 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 128 | | | | | | | | | | |
| 6 | 新規 | | 成人 | × | フラワーアレンジメント | 10/27完了 | 1 | 10:30 ～ 12:30 | 16 | 19 | 3,000 | 講師謝金 | 3,000 | 28,500 | 31,500 | 有 | 1,500 | 材料費 | 1,500 | 3,000 | 3,000 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 新規 | | 成人 | × | 朗読とボイストレーニング | 10/7、21完了 | 2 | 10:00 ～ 12:00 | 25 | 40 | 10,729 | 講師謝金 | 10,023 | 0 | 10,729 | 無 | 0 | | | 5,011 | 10,023 | 呼吸法とボイストレーニングよりタイトル変更 |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 706 | | | | | | | | | | |
| 8 | 継続 | 3 | 一般 | × | ビーズ教室 | 11/5、12、19完了 | 3 | 10:00 ～ 12:00 | 15 | 66 | 18,948 | 講師謝金 | 15,035 | 19,800 | 38,748 | 有 | 900 | 材料費 | 900 | 5,011 | 15,035 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 3,913 | | | | | | | | | | |
| 9 | 継続 | 4 | 成人 | × | 朗読を聞く会 | 11/21完了 | 1 | 13:30 ～ 15:30 | 40 | 43 | 7,616 | 雑費 | 7,616 | 0 | 7,616 | 無 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 新規 | | 一般 | ○ | 利用団体発表会 | 11/28完了 | 1 | 12:30 ～ 16:30 | 100 | 153 | 34,767 | 講師謝金 | 10,023 | 0 | 34,767 | 無 | 0 | | | 5,011 | 10,023 | |
| | | | | | 雑費 | | | | | | | 24,744 | | | | | | | | | | |
| 1～10の計 | | | | | | | | | 326 | 506 | 122,690 | | 122,690 | 76,500 | 199,190 | | | | | | | |

(様式8)

施設名 平沼集会所

平成27年度 苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内容 | 対応結果 |
|----|--------|------|------|
| 1 | 4～6月 | 該当なし | |
| 2 | 7～9月 | 該当なし | |
| 3 | 10～12月 | 該当なし | |
| 4 | 1～3月 | 該当なし | |
| 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 | 通年 | 個人情報に注意しながら、裏紙の利用を徹底している。 | 用紙の節約。 |
| 2 | 通年 | 利用団体の団体名、活動内容の一覧表を掲示し情報を発信している。 | 利用者の活動の活性化につながる。 |
| 3 | 通年 | 平沼集会所のホームページに、掲載希望団体のサークル紹介及び会員募集案内を掲載する。 | 会員減少傾向のサークルの活動活性化につながる。 |
| 4 | 通年 | 平沼集会所のホームページで、部屋の空き状況がわかるように、情報の提供を開始した。 | 来館したり、電話で問い合わせしなくても、自宅のパソコンで確認できると好評。その結果、予約しやすくなり、稼働率の向上につながっている。 |
| 5 | 夏季 | 玄関入口上部に発砲スチロールのボードをはめ込み、強い西日をさえぎるようにした。 | 少しではあるが電気代の節約になると、受付窓口に西日が差しこむのを防げる。 |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |

(様式7)

平成27年度備品一覧

施設名 平沼集会所

| NO | 品名 | 形状・その他 | 単価 | 購入数・年月日 | 廃棄数・年月日 | 増減 |
|----|---------------|-------------------|--------|---------|----------|----|
| 1 | ウォータークー ラー | 三菱 WP520 | 76,500 | | 28年3月9日 | 減 |
| 2 | ウォータークー ラー | 日立 RW224P | 93,960 | 28年3月9日 | | 増 |
| 3 | 掃除機 | ナショナル MC- G410 | 67,050 | | 28年3月28日 | 減 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(注)平成27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。

(様式6)

平成27年度修繕一覧

施設名 平沼集会所

| NO | 修繕年月日 | 修 繕 箇 所 | 金 額 | 業 者 名 |
|----|--------|--------------|---------|----------|
| 1 | 4月10日 | 消防設備バッテリー交換 | 23,630 | 大日防災 |
| 2 | 10月18日 | 温水洗浄便座に交換工事 | 76,017 | セキチュー |
| 3 | 11月27日 | 女子トイレのパッキン交換 | 8,640 | 南海工業 |
| 4 | 1月19日 | 男子トイレ尿石除去作業 | 18,468 | クラシアン |
| 5 | 2月 3日 | B室壁面修繕 | 3,000 | サトー襖内装工業 |
| 6 | 3月 9日 | 自動ドアのセンサー取替え | 112,320 | 神奈川ナブコ |
| 7 | 3月14日 | 女子トイレのドア修理 | 8,000 | サトー襖内装工業 |
| 8 | 3月28日 | 天井照明の安定器取替え | 31,320 | 川辺電機商会 |
| | | 合計 | 281,395 | |

平成27年度 利用者からの意見聴取(対応)

| | 区分 | 年月日 | 内 容 | 対 応 |
|----|-------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 要望 | H27.6.16 | C室利用の幼児の親子サークルから、床のワックスの小さなかけらが幼児の口に入るおそれがあるので、対処してほしいという声。 | C室の床のワックスは剥離をせず上塗りを繰り返しているため、小さなかけらが落ちている状況。7月の休館日にC室床のワックス全面剥離を実施することを決定。 |
| 2 | | 7月～9月 | 該当なし | |
| 3 | アンケート | 10月 | トイレをウォシュレットにしてほしいという要望があった。 | 検討の結果、止水栓の工事が実施可能な女子トイレの1台のみ、ウォシュレット便座に取り替えることになり、区長の承認を得て10月に実施した。 |
| 4 | アンケート | 10月 | 夜間、正面入り口からのスロープの降り切った所が、暗くて危険なので対処してほしいという要望があった。 | 現場を確認したところ、確かに暗く危険なので、ホームセンターでソーラーライトを購入して設置した。 |
| 5 | | 1月～3月 | 該当なし | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

平成27年度「平沼集会所」運営目標

| | |
|-----|-------------------|
| 団体名 | 一般社団法人 西区区民利用施設協会 |
|-----|-------------------|

| 目標設定の視点 | 運営目標 | 管理指標(単位) | 目標値 | 実績値 | 目標との差異 | 今後の取組(改善計画) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------|
| 利用者サービス | 地域のニーズや利用者ニーズをふまえた、幅広い年齢層の地域住民が参加できる自主事業を展開することにより、利用者が満足する良質なサービスの提供をし、利用者の相互交流の促進につなげます。 | 自主事業参加人数(人) | 320 | 416 | 96 | 利用者から期待される自主事業の実施に向けて、さらに取り組んでいく。 |
| 業務運営 | 施設の利用促進につながる事項を積極的に実行することにより、施設の稼働率の向上につなげます。 | 施設全体の稼働率(%) | 70 | 78 | 8 | 稼働率向上への取り組みにより、月によっては、稼働率が80%を超える月も出てきている。今後も維持・向上できるよう努力する。 |
| 職員育成 | 利用者に気持ち良く施設を利用していただけるよう、職員の対応能力を向上させます。 | 利用者アンケートの「スタッフの対応について」の「満足」の割合(%) | 65 | 79 | 14 | 利用者に気持ちの良い対応と感じていただけるよう、職員育成にさらに努力する。 |
| 財務 | / | / | / | / | / | / |

※事業計画時には、「運営目標」「管理指標(単位)」「目標値」のみ記入する。

「実績値」「目標との差異」「今後の取組(改善計画)」については、事業報告時に記入すること。