

(様式10)
平成24年度

平沼集会所収支決算書

収入の部

(4~3月分)

(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	9,979,000		9,979,000	9,979,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業収入	69,000		69,000	81,200	-12,200	
雑入	203,000	0	203,000	290,113	-87,613	
印刷代	21,000		21,000	18,270	2,730	
自動販売機手数料	110,000		110,000	126,406	-16,406	
その他(カオケ)	70,000		70,000	69,500		
その他	2,000		2,000	75,937	-73,937	
収入合計	10,251,000	0	10,251,000	10,350,313	-99,813	

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	4,760,000	0	4,760,000	4,089,295	670,705	
給与・賃金	4,684,000		4,684,000	4,020,795	663,205	
社会保険料	13,000		13,000	29,125	-16,125	
通勤手当	0		0	0	0	
健康診断費	63,000		63,000	39,375	23,625	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	500,000	0	500,000	773,126	-273,126	
旅費	2,000		2,000	1,240	760	
消耗品費	100,000		100,000	229,045	-129,045	
会議賄い費	10,000		10,000	5,460	4,540	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	207,088	-7,088	
使用料及び賃借料	80,000		80,000	81,173	-1,173	
備品購入費	0		0	0	0	
図書購入費	30,000		30,000	29,880	120	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	0	13,000	
職員等研修費	50,000		50,000	1,700	48,300	
振込手数料	15,000		15,000	16,485	-1,485	
リース料	0		0	163,200	-163,200	
手数料	0		0	37,855	-37,855	
地域協力費	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
事業費	249,000	0	249,000	188,874	60,126	
自主事業費	249,000		249,000	188,874	60,126	
わんぱくホリデー	0		0	0	0	
管理費	4,189,000	0	4,189,000	3,719,364	469,636	
光熱水費	1,650,000	0	1,650,000	1,738,886	-88,886	
電気料金	1,350,000		1,350,000	1,462,646	-112,646	
ガス料金	0		0	0	0	
下水道上部占有料	300,000		300,000	276,240	23,760	
清掃費	281,000		281,000	263,784	17,216	
修繕費	600,000		600,000	717,234	-117,234	
機械警備費	315,000		315,000	75,600	239,400	
設備保全費	1,343,000	0	1,343,000	923,860	419,140	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	35,000		35,000	33,600	1,400	
電気設備保守	659,000		659,000	630,000	29,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
その他保全費	639,000		639,000	260,260	378,740	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	200,000		200,000	71,708	128,292	
事務経費	353,000		353,000	1,507,946	-1,154,946	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	10,251,000	0	10,251,000	10,350,313	-99,313	

差引	0	0	0	0	-500	
----	---	---	---	---	------	--

(様式2)

平成24年度地区センター利用状況 (団体+個人利用) (4~3月分)

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	240	803	1,043	72	8	2	1	0	80	470	136	274	1,043	930	112%
5月	30	300	817	1,117	112	16	1	1	0	96	481	146	264	1,117	1,018	110%
6月	29	253	818	1,071	84	0	0	0	0	98	440	116	333	1,071	1,003	107%
7月	30	301	969	1,270	179	3	0	0	0	94	593	118	283	1,270	962	132%
8月	30	389	764	1,153	119	49	27	0	1	102	483	162	210	1,153	1,187	97%
9月	29	255	910	1,165	82	0	1	0	0	95	592	133	262	1,165	889	131%
上半期計	177	1,738	5,081	6,819	648	76	31	2	1	565	3,059	811	1,626	6,819	5,989	114%
10月	30	324	971	1,295	140	4	0	10	6	92	562	139	342	1,295	1,220	106%
11月	29	277	1,070	1,347	108	3	0	0	0	108	630	114	384	1,347	1,190	113%
12月	26	337	1,051	1,388	212	35	0	0	0	81	580	147	333	1,388	1,085	128%
1月	26	277	719	996	111	8	0	0	0	89	428	123	237	996	986	101%
2月	27	231	805	1,036	54	10	0	0	0	94	479	119	280	1,036	1,120	93%
3月	30	292	846	1,138	97	38	1	0	0	91	457	126	328	1,138	1,126	101%
下半期計	168	1,738	5,462	7,200	722	98	1	10	6	555	3,136	768	1,904	7,200	6,727	107%
年間合計	345	3,476	10,543	14,019	1,370	174	32	12	7	1,120	6,195	1,579	3,530	14,019	12,716	110%

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)	ホール (人)	図書貸 出冊数
4月	637	335	71	1,043			
5月	742	290	85	1,117			
6月	666	330	75	1,071			
7月	806	379	85	1,270			
8月	769	314	70	1,153			
9月	693	406	66	1,165			
上半期計	4,313	2,054	452	6,819	0	0	0
10月	809	400	86	1,295			
11月	884	386	77	1,347			
12月	891	422	75	1,388			
1月	609	306	81	996			
2月	590	370	76	1,036			
3月	674	395	69	1,138			
下半期計	4,457	2,279	464	7,200	0	0	0
年間合計	8,770	4,333	916	14,019	0	0	0

時間帯別利用人数(人)			
午前	午後	夜間	合計
539	337	167	1,043
518	434	165	1,117
521	386	164	1,071
707	405	158	1,270
476	403	274	1,153
551	415	199	1,165
3,312	2,380	1,127	6,819
585	494	216	1,295
631	508	208	1,347
809	444	135	1,388
502	320	174	996
476	334	226	1,036
540	422	176	1,138
3,543	2,522	1,135	7,200
			0
6,855	4,902	2,262	14,019

平成 24 年度自主事業報告書

施設名 平沼集会所

NO.	募集対象	事業名 利用部署名	開催時期	回数	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	参加者 負担総額 円	総経費 円	徴収の 有・無 有無	参加 費用 円	1回1講師 あたり 円	1教室 講師謝金額 円	
1	成人	はじめてのヨガ教室	5/8、15、22、29完了	4	80	64	3,106	11,000	14,106	有	500	3,000	12,000	
		A,B会議室												
2	成人	楽しいハワイアンキルト	6/6、13、19完了	3	45	51	17,256	21,000	38,256	有	1,000	2,500	15,000	
		A,B会議室												
3	幼児と保護者	2歳までのおはなし会	7/12、12/13完了	2	40	121	6,258	0	6,258	無	0	3,000	6,000	
		AB会議室												
4	小学生	夏休みの科学あそび	8/6完了	1	20	26	12,492	5,200	17,692	有	200	2,000	10,000	蔵前理科教室ふしぎ 不思議
		AB会議室												
5	成人	ハングル入門	8/29、9/5、12、19 完了	4	80	78	13,216	44,000	57,216	有	2,000	3,000	12,000	
		AB会議室												
6	成人	遺言、相続のおはなし	10/14完了	1	20	25	5,744	0	5,744	無	0	5,000	5,000	
		AB会議室												
7	一般	秋のさわやかコンサート	10/27完了	1	50	33	20,722	0	20,722	無	0	3,000	15,000	
		AB会議室												
8	成人	朗読を聞く会	11/17完了	1	50	50	7,719	0	7,719	無	0			
		AB会議室												
9	一般	平沼集会所まつり	12/1完了	1	200	200	21,161	0	21,161	無	0			
		全館												
10							0				0			
1～10の 計					585	648	107,674	81,200	188,874		3,700			

(様式8)

施設名 平沼集会所

平成24年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	4、5、6月	特になし	
2	7、8、9月	特になし	
3	10、11、12月	特になし	
4	1、2、3月	特になし	
5			
6			
7			
8			
9			
10			

平成24年度 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	ロビーの一角に図書コーナーを設けた。	個人利用がしやすくなったと好評である。
3	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。
4	5月	外灯の点灯時間が17:30~22:00であったのを18:30~22:00へと短縮した。	電気代の節減。
5	7月、8月	エアコン室外機に「よしず」を立てかけて、日よけをつくった。	エアコンのエネルギー効率が上がった。
6	10月	ホールのカーペットが経年劣化により表面にたるみが発生し、利用者がつまづく危険性が出てきたため、張り替えの工事を実施した。	安全性が確保できたと共に、ホール全体が明るくなり、イメージが良くなった。
7	12月	ホール天井の照明器具が経年劣化により落下の危険性が出てきたので、器具の取り替え工事を実施した。	安全性が確保できたと共に、新しい照明によりホール全体が明るくなった。
8	3月	男子トイレの水洗の調子が悪くなったので水洗バルブなどの取り替え工事を実施した。	利用者から苦情が出る前に、水洗の調子を元に戻し、今まで通りにトイレを使用してもらうことが出来た。
9			

(様式6)

平成24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	6月6日	B室エアコン室内機排水ポンプ 及びドレンポンプ交換	¥38,850	三菱電機
2	7月7日	女子トイレドアノブ交換	¥12,600	佐藤襖工業
3	9月11日	B室クローゼット扉修理 ミラーの扉の戸車交換	¥39,039	佐藤襖工業
4	10月22日	ホールと事務所の床の カーペット張替え	¥256,620	エムケーサービス
5	12月13日	ホール天井照明器具取替え 玄関上部の照明器具取替え	¥263,550 ¥36,750	川辺電機商会
6	2月25日	男子トイレの水洗バルブ交換	¥33,075	スケット
7	3月7日	男子トイレの2次工事 フラッシュバルブ交換	¥36,750	スケット

平成24年度 利用者からの意見聴取(対応)

	区分	年月日	内 容	対 応
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				