

## 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	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他	1,069,000		1,069,000	148,921	920,079	
<b>収入合計</b>	<b>11,517,000</b>	<b>0</b>	<b>11,517,000</b>	<b>10,661,212</b>	<b>855,788</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>4,725,000</b>	<b>28,000</b>	<b>4,753,000</b>	<b>4,479,061</b>	<b>273,939</b>	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	<b>1,572,958</b>	<b>△ 178,958</b>	
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	
<b>事業費</b>	<b>243,000</b>	<b>0</b>	<b>243,000</b>	<b>199,190</b>	<b>43,810</b>	
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	
<b>管理費</b>	<b>3,777,000</b>	<b>0</b>	<b>3,777,000</b>	<b>3,054,269</b>	<b>722,731</b>	
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	
<b>公租公課</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>577,803</b>	<b>△ 227,803</b>	
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	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,028,000</b>	<b>△ 28,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,289,236</b>	<b>△ 289,236</b>	
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	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>11,517,000</b>	<b>0</b>	<b>11,517,000</b>	<b>11,172,517</b>	<b>344,483</b>	
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。