

## 平成28年度 「横浜市幸ヶ谷集会所」 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	8,221,000		8,221,000	8,221,000	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	38,000		38,000	13,400	24,600	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	220,000	0	220,000	326,582	△ 106,582	
印刷代	30,000		30,000	40,880	△ 10,880	
自動販売機手数料	100,000		100,000	148,384	△ 48,384	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	90,000		90,000	137,318	△ 47,318	
<b>収入合計</b>	<b>8,479,000</b>	<b>0</b>	<b>8,479,000</b>	<b>8,560,982</b>	<b>△ 81,982</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>4,100,000</b>	<b>0</b>	<b>4,100,000</b>	<b>4,175,322</b>	<b>△ 75,322</b>	
給与・賃金	4,040,000		4,040,000	4,119,527	△ 79,527	
社会保険料	20,000		20,000	12,275	7,725	
通勤手当	40,000		40,000	43,520	△ 3,520	
健康診断費	0		0	0	0	
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>1,060,000</b>	<b>0</b>	<b>1,060,000</b>	<b>996,139</b>	<b>63,861</b>	
旅費	5,000		5,000	840	4,160	
消耗品費	250,000		250,000	220,108	29,892	
会議滞在費	35,000		35,000	49,621	△ 14,621	
印刷製本費	33,800		33,800	28,080	5,720	
通信費	250,000		250,000	219,894	30,106	
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	37,200	0	
横浜市への支払分	37,200		37,200	37,200	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	5,000	15,000	
職員等研修費	6,000		6,000	12,000	△ 6,000	
振込手数料	3,000		3,000	0	3,000	
リース料	140,000		140,000	133,999	6,001	
手数料	200,000		200,000	289,397	△ 89,397	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>250,000</b>	<b>0</b>	<b>250,000</b>	<b>316,366</b>	<b>△ 66,366</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	250,000		250,000	316,366	△ 66,366	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>2,469,000</b>	<b>0</b>	<b>2,469,000</b>	<b>1,907,704</b>	<b>561,296</b>	
光熱水費	1,410,000	0	1,410,000	1,024,424	385,576	
電気料金	1,250,000		1,250,000	874,154	375,846	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	160,000		160,000	150,270	9,730	
清掃費	508,000		508,000	507,600	400	
修繕費	128,000		128,000	0	128,000	
機械警備費	260,000		260,000	233,280	26,720	
設備保全費	163,000	0	163,000	142,400	20,600	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	91,000		91,000	81,000	10,000	
電気設備保守	42,000		42,000	41,040	960	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	30,000		30,000	20,360	9,640	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
本部分			600,000	600,000	0	
当該施設分	600,000		600,000	600,000	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>8,479,000</b>	<b>0</b>	<b>8,479,000</b>	<b>7,995,531</b>	<b>483,469</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565,451</b>	<b>△ 565,451</b>	

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				148,384	
管理許可・目的外使用許可支出				37,200	
管理許可・目的外使用許可収支				111,184	

## 平成28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	1,423	2,090	3,513	157	839	113	29	12	459	762	446	696	3,513	3,213	109%	
5月	30	978	1,160	2,138	152	522	58	10	17	252	369	334	424	2,138	2,389	89%	
6月	29	956	1,487	2,443	215	841	78	25	9	176	484	257	358	2,443	2,309	106%	
7月	30	887	1,354	2,241	193	622	65	16	11	221	548	251	314	2,241	2,165	104%	
8月	30	659	1,060	1,719	99	441	89	16	4	205	461	158	246	1,719	1,429	120%	
9月	29	1,030	1,472	2,502	126	611	93	54	6	316	651	273	372	2,502	2,116	118%	
上半期計	177	5,933	8,623	14,556	942	3,876	496	150	59	1,629	3,275	1,719	2,410	14,556	13,621	107%	
10月	30	974	1,462	2,436	264	606	80	26	13	226	618	265	338	2,436	2,542	96%	
11月	29	1,164	1,761	2,925	231	718	84	23	21	380	684	343	441	2,925	2,690	109%	
12月	26	946	1,175	2,121	133	697	124	21	10	241	392	219	284	2,121	2,220	96%	
1月	26	770	1,063	1,833	156	553	82	22	11	166	337	218	288	1,833	1,775	103%	
2月	27	917	1,202	2,119	177	584	63	19	10	241	438	240	347	2,119	2,026	105%	
3月	30	1,238	1,579	2,817	408	813	110	16	18	231	583	301	337	2,817	2,542	111%	
下半期計	168	6,009	8,242	14,251	1,369	3,971	543	127	83	1,485	3,052	1,586	2,035	14,251	13,795	103%	
年間合計	345	11,942	16,865	28,807	2,311	7,847	1,039	277	142	3,114	6,327	3,305	4,445	28,807	27,416	105%	

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				0			
5月				0			
6月				0			
7月				0			
8月				0			
9月				0			
上半期計	0	0	0	0	0	0	0
10月				0			
11月				0			
12月				0			
1月				0			
2月				0			
3月				0			
下半期計	0	0	0	0	0	0	0
年間合計	0	0	0	0	0	0	0





## 平成28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	4月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
2	4月18日	清掃業務(床・ガラス)	協栄美装(株)		
3	5月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
4	5月10日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
5	5月12日	消防用設備点検	共栄防災設備 (株)	異常なし	
6	5月16日	清掃業務(床)	協栄美装(株)		
7	6月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
8	6月20日	清掃業務(床・ガラス)	協栄美装(株)		
9	7月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
10	7月4日	消防署立入検査	神奈川消防署	不備なし	
11	7月19日	清掃業務(床)	協栄美装(株)		
12	8月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
13	8月15日	清掃業務(床・ガラス カーペット)	協栄美装(株)		
14	8月17日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
15	9月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
16	9月20日	清掃業務(床・照明器具)	協栄美装(株)		

## 平成28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
17	10月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
18	10月17日	清掃業務(床・ガラス)	協栄美装(株)		
19	11月1日 ～30日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
20	11月5日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
21	11月10日	消防設備総合点検	共栄防災設備 (株)	火災受信機非常用 バッテリー交換時期	後日対応する
22	11月21日	清掃業務(床)	協栄美装(株)		
23	12月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
24	12月19日	清掃業務(床・ガラス)	協栄美装(株)		
25	1月1日 ～31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
26	1月10日	自動ドアの開閉が悪い	(株)神奈川ナブコ	シリンダー、サムタン 本体が摩耗している。	シリンダー錠内部清掃 をした。
27	1月16日	清掃業務(床)	協栄美装(株)		
28	2月1日 ～28日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
29	2月16日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
30	2月20日	清掃業務(床・ガラス カーペット)	協栄美装(株)		

(様式7)

施設名 幸ヶ谷集会所

平成28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
31	3月1日 ~31日	1.防犯サービス 2.火災監視サービス 3.非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
32	3月21日	清掃業務 (床・空調機換気扇)	協栄美装(株)		







平成28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。





## 平成28年度 集会所運営委員会開催状況

## ■第1回

日時	平成28年7月6日(水) 18:00~20:00
場所	幸ヶ谷集会所 1階会議室
出席者	運営委員 11名
内容	1. 平成27年度報告 平成27年度利用状況報告 平成27年度自主事業報告 平成27年度収支決算報告 会計監査報告  2. 平成28年度予算等について 平成28年度予算(案) 平成28年度自主事業計画・予算(案)  3. 平成28年度運営委員会について 会長・副会長・会計監査の交代

## ■第2回

日時	平成29年2月22日(水) 18:00~20:00
場所	幸ヶ谷集会所 1階会議室
出席者	運営委員 6名
内容	○規約改正について ○事業について

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成28年10月3日(月) 10:00~12:00
場所	幸ヶ谷集会所 2階会議室
出席者	運営委員 1名 スタッフ6名 利用者24団体
意見等	* 年間スケジュールが立てやすいので、1年間分の予約を取りたい。 * インターネットでの予約をする予定はないか？ * 和室は必要ですか？どのような利用をされているのですか？
その他	施設防火管理者より、館内防災に関する説明をした。

H28年度幸ヶ谷集会所研修実施状況

研修名	実施日	参加人数	場所	内容
防火・防災管理新規講習	8/21 9:00~17:00	1	横浜市研修センター	燃焼・消火方法・煙の危険・消火設備等 講義・実技
	8/22 9:30~16:15			
普通救命研修	7/29 13:00~16:00	2	幸ヶ谷集会所	(神奈川県消防署職員講師) AED使用練習 応急手当について
	8/8 13:00~16:00	1	神奈川地区センター	
	8/12 13:00~16:00	3		
スタッフミーティング	8/29 17:30~19:30	9	幸ヶ谷集会所 1F会議室	会長交代の件 写真展・ミニ文化展について 防災訓練について
幸ヶ谷地区連合集会所 合同防災訓練	9/25 9:00~12:00	5	幸ヶ谷集会所 幸ヶ谷小学校 グラウンド	(神奈川県消防署 10名・地域 225名) 避難・搬送・消火・煙避難・放水等訓練 地震車体験 防災備品倉庫見学
個人情報保護研修	11/21 10:30~11:30	4	松見集会所	・個人情報保護法について ・個人情報とりあつかいについての注意点
	12/6 10:00~11:00	2	羽沢スポーツ会館	
人権研修(神奈川県主催)	12/6 13:30~15:40	4	神奈川公会堂	講演 「障害者の人権を改めて考える」 「障害者の立場から」 対談 「相模原市障害者施設殺傷事件からの 障害者の人権を考える」
スタッフミーティング	3/21 10:00~12:00	9	幸ヶ谷集会所 1F会議室	新人研修について ミニ文化展について 拾得物について

目標設定・自己評価合体版

平成28年度幸ヶ谷集会所自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>地域自治会や地域施設との連携を密に、気軽楽しめる交流拠点として高齢者をはじめ様々な年代の地域住民に喜ばれる運営に取り組む</p>	<p>運営委員とスタッフが連絡を取り、相談をしながら来館者に喜んで頂けた。</p>	<p>引き続き地域と連携しながらより良い施設運営に努めた。</p>	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>業務マニュアルに則った公平公正な施設利用の実現 公平な情報提供</p>	<p>職員交代時の引継ぎ、ノート、メモを活用している。 イベント等のお知らせは、広報・掲示板・回覧板・タウンニュースなどに依頼している。</p>	<p>部屋の利用状況表を大きくして掲示し、利用者にわかりやすくするよう、工夫をする。</p>	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>ご意見箱の設置、アンケートの実施</p>	<p>利用者による直接の窓口への小さな要望には、迅速にスタッフが対応している。</p>	<p>アンケートは利用者会議前に実施したい。</p>	C
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>利用者アンケートの要望に、応えていく</p>	<p>インターネットでの予約や、1年分の予約を可能にしてほしい、との意見が出ている。</p>	<p>左記のような実現が困難な要望等については、丁寧な説明をしていく。また備品や設備において経年劣化が生じているが、要望があれば、できるかぎり対応していきたい。</p>	C
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>午前・午後・夜間の1名体制</p>	<p>スタッフでは判断できない事柄が発生したときは、運営委員長に指示を仰いで対処している。引継ぎノートを活用している。</p>	<p>引き続きスタッフ全員で情報共有していきたい。</p>	B
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域に根差した施設運営 利用者ニーズ・地域ニーズを踏まえた事業展開</p>	<p>幼児から高齢者までが参加できる行事を実施した。</p>	<p>今後も地域住民と連携し隣接した神奈川公園を活用した行事を実施していきたい。(地区連合町内会共催)</p>	B
	<p>イ 利用促進策</p> <p>利用者会議・アンケートの要望を取り入れた施設運営</p>	<p>利用者会議を実施し、意見を聞いた。</p>	<p>出来るものから実施したい。</p>	B

業務運営	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>人権尊重；人権研修に参加 環境への配慮：冷暖房の適正化・ゴミルート回収 市内中小企業優先</p>	<p>人権研修を受講した。 買物は、地域の商店で購入。</p>	<p>引き続き環境へ配慮しながら、冷暖房の適正化や分別ごみに努めたい。</p>	B
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>0602 イベントスタンプラリー 「青少年講座」0602 イベントスタンプラリー 「異世代交流事業」 グランドゴルフ 「発表の場」ミニ文化展 「熟年向講座」カラオケ大会</p>	<p>0602 イベントでは、来館者にお汁粉のサービスとゲームで楽しんでいた だき、261 名が参加 ミニ文化展は利用団体の作品発表の場として取り組み、959 名が参加 グランドゴルフは地区連合町内会の協力を得て、336 名が参加 カラオケ大会は参加者が少なかったため、「親子で楽しむ講座」としてクリスマスお話を実施。おはなしと指あそびなどで、親子 99 名が参加</p>	<p>地元の幼児から高齢者までが参加できるイベントを今後も開催していきたい。</p>	B
	<p>(6) 定期的保守点検</p> <p>清掃・消防器具・自動扉定期点検 空調室外機点検</p>	<p>定期的に業者による点検と日常清掃 空調室外機点検は、月 1 回はスタッフが目視で確認</p>	<p>引き続き専門業者による清掃と保守点検を実施していく。</p>	B
職員育成	<p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>研修計画 個人情報保護・人権研修 防災訓練 救命救急・AED 取扱研修</p>	<p>個人情報保護・人権研修・救命救急はスタッフ全員が受講。防災訓練は地域の防災訓練に参加</p>	<p>施設独自の、利用者参加型の避難訓練を行う。</p>	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) 収支計画</p> <p>ア 収支計画の考え方</p> <p>指定管理料・自主事業・自動販売機 その他の収入 ミニ文化展でのコーヒー・おでんの売上</p>	<p>自主事業はグランドゴルフの参加費</p>	<p>自主事業の参加費増を図りたい。</p>	B
	<p>ウ 支出計画</p> <p>経費節減に努める 冷暖房の適正化 ゴミルート回収 ゴミの利用者持ち帰り</p>	<p>サービス低下にならないように注意しながら節電</p>	<p>今後とも経費節減に努めたい</p>	B



その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	特になし				
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 利用者会議・利用者アンケート・窓口などで意見を把握 ①インターネットでの予約をする予定はありますか。 ②和室は必要ですか。どの様な利用をしていますか。	意見、要望に対する対応  ① 当面は現状通りの予定です。 ② 和裁・着付け・カラオケ・ゲームサークル等の団体が利用しています。			B

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載