

小須戸地区ふれあい会館 平成24年度 事業報告書

山の手コミュニティ協議会
会長 伊藤 敏 秋

平成24年度 利用状況報告書

上段・・・利用回数（回）
下段・・・利用率（％）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用可能回数(回)	432	432	468	468	450	450	468	432	414	432	432	468	5,346
多目的ホール	2	5	2	3	12	0	13	6	6	3	0	0	52回
	4.6	11.6	4.3	6.4	26.7	0.0	27.8	13.9	14.5	6.9	0.0	0.0	9.7%
研修室(1室)	8	16	11	10	16	14	19	5	13	16	13	10	151回
	18.5	37.0	23.5	21.4	35.6	31.1	40.6	11.6	31.4	37.0	30.1	21.4	28.2%
研修室(2室)	11	19	11	6	16	11	25	8	13	15	9	7	151回
	25.5	44.0	23.5	12.8	35.6	24.4	53.4	18.5	31.4	34.7	20.8	15.0	28.2%
調理実習室	4	6	4	3	13	6	14	4	8	5	2	2	71回
	9.3	13.9	8.5	6.4	28.9	13.3	29.9	9.3	19.3	11.6	4.6	4.3	13.3%
和室(1室)	9	19	12	7	17	8	15	8	10	5	8	10	128回
	20.8	44.0	25.6	15.0	37.8	17.8	32.1	18.5	24.2	11.6	18.5	21.4	23.9%
和室(2室)	11	16	9	6	16	6	16	7	8	5	5	6	111回
	25.5	37.0	19.2	12.8	35.6	13.3	34.2	16.2	19.3	11.6	11.6	12.8	20.8%
合計	45	81	49	35	90	45	102	38	58	49	37	35	664回
	10.4	18.8	10.5	7.5	20.0	10.0	21.8	8.8	14.0	11.3	8.6	7.5	12.4%

利用可能日数(日)	144	144	156	156	150	150	156	144	138	144	144	156	1,782日
利用日数(日)	33	51	39	34	48	39	56	33	39	31	35	33	471日
利用率(%)	22.9	35.4	25.0	21.8	32.0	26.0	35.9	22.9	28.3	21.5	24.3	21.2	26.4%

*利用可能回数＝1ヶ月の開館日数 × 貸出施設数 × 区分(午前, 午後, 夜間)
(6施設) (3区分)

*利用可能日数＝1ヶ月の開館日数(暦－閉館日数) × 室数
(6室)

平成24年度 利用状況報告書（人数）

（単位 人）

施設名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
多目的ホール	220	218	80	120	3,015	0	528	470	130	0	0	0	4,781
研修室(1室)	90	93	129	119	1,603	96	3,189	66	2,306	201	113	137	8,142
研修室(2室)	121	139	118	79	1,617	74	3,378	100	2,303	201	97	62	8,289
調理実習室	13	11	27	13	161	41	43	17	37	10	14	11	398
和室(1室)	93	109	76	55	609	74	51	45	74	7	88	103	1,384
和室(2室)	109	69	61	38	606	61	57	45	48	14	68	78	1,254
合 計	646	639	491	424	7,611	346	7,246	743	4,898	433	380	391	24,248

総括・評価

8月 コミ協夏まつり
 10月 コミ協敬老会、県知事選挙
 12月 衆議院議員選挙

○ 年間を通じて全体的に昨年と同じくらいの利用状況であるが、特に8月にコミ協主催の夏まつり事業実施と10月にコミ協主催の敬老会事業の実施したことで多目的ホールを利用したこと、また、12月に衆議院議員選挙投票事務会場として研修室を使用した。このことによりそれぞれの部屋で利用者増となった。

平成24年度 収納事務実施報告書

■ 受託徴収金月別内訳表

(単位 円)

	施設使用料 (a)	暖房使用料 (b)	施設・暖房使用料計 (c)=(a)+(b)	還付金 (d)	使用合計 (e)=(c)-(d)
4月	131,300	0	131,300	0	131,300
5月	141,000	0	141,000	0	141,000
6月	39,500	0	39,500	0	39,500
7月	200,500	0	200,500	0	200,500
8月	73,300	0	73,300	0	73,300
9月	52,800	0	52,800	0	52,800
10月	257,000	7,000	264,000	0	264,000
11月	78,300	3,000	81,300	0	81,300
12月	112,000	0	112,000	0	112,000
1月	76,500	0	76,500	0	76,500
2月	24,500	0	24,500	0	24,500
3月	133,000	0	133,000	0	133,000
合計	1,319,700	10,000	1,329,700	0	1,329,700

■ 使用料金減免分(規則第12条)適用別内訳表

	特別の理由	減免率	件数	金額(円)
1	市が利用する場合	100%	73	496,600
2	その他特に市長が必要と認める場合	100%	32	257,600
		70%	91	209,650
		市長が相当と認める額	0	0
合計			196	963,850

各月の記載は、該当月に徴収した分を計上する。

平成24年度 設備管理業務（定期作業）報告書

業務名		基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
消防設備保守	自動火災報知設備	1回／6ヶ月				○						○		
	誘導灯設備	1回／6ヶ月				○						○		
	消火器具	1回／6ヶ月				○						○		
	非常放送設備	1回／6ヶ月				○						○		
防火対象物点検		1回／年										○		
空調設備		2回／年			○				○					
電気設備（電気工作物）		4回／年	○			○			○			○		
機械警備		通年	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
排水設備		1回／6ヶ月												
自動ドア		年4回 1回／3か月												

処理 ※作業を実施した月に「○」、同一月に複数回の場合は「回数」

総括・評価

○ 各種の設備保守点検を定期的実施したことにより、危険を回避し最小の経費で安全性が保たれた。

平成24年度 清掃業務（定期作業）報告書

部屋名等	作業名	基準周期	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
管理事務室	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
研修室	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
ホール	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
調理室	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
男女便所	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
身障者便所	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
便所入口廊下	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
階段	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
多目的ホール	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
多目的ホール 舞台踏込み	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
多目的ホール 2階通路	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
風除室・玄関	床面ワックス等塗布	4回/年		○			○		○				○	
窓ガラス・サッシ清掃（作業面積220㎡）		2回/年							○					○

※ 作業を実施した月に「○」

総括・評価

○ 館内清掃を定期的の実施したことで、清潔性・安全性・快適性を保つことができた。

平成24年度 指定管理料収支状況報告書

〔収入の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
受託料収入		8,656,200	8,656,200	会館管理委託料(人件費・光熱水費・管理費)
その他			53	受取利息
収入合計(A)		8,656,200	8,656,253	

〔支出の部〕

(単位：円)

大項目	小項目	当初予算額	決算額	説明
人件費	管理人報酬	4,866,000	5,127,975	管理人5名分賃金
	共済費	82,100	45,155	労働保険料
	消費税	230,500	0	
	(小計)	5,178,600	5,173,130	
光熱水費	電気料	880,000	724,755	電気料、ガス料共に節約目標の予算を計上することで、ほぼ見込み通りとなった、しかし上下水道料については、7,8月分に会館花壇を設置したことで、水道料が増えたと思われる。
	ガス料	380,000	305,191	
	上下水道料	210,000	218,677	
	(小計)	1,470,000	1,248,623	
管理費	消耗品費	200,600	142,855	トイレトーパー、蛍光灯、指定ごみ袋他事務用品等
	小修繕費	150,000	169,425	冷却給水管修繕、研修室照明設備改修、玄関ポーチ照明配線工
	空調設備切替点検	126,000	123,900	冷暖房切替点検委託料(夏・冬年2回)
	定期清掃	300,000	296,520	床ワックス・ガラス清掃委託料(年6回)
	消防設備保守点検	80,000	79,800	火災報知器点検委託料(前期・後期年2回)
	機械式警備	557,000	556,728	施設警備保障委託料(1年間)
	電気工作物保安	49,000	48,384	電気設備点検委託料(年1回)
	防火対象物点検	27,000	25,200	消火器9本分の点検委託料(年1回)
	その他管理	376,000	381,018	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業及び冬囲
	電話料	100,000	88,783	事務室電話使用料
	保険料	10,000	7,610	施設損害保険料
	放送受信料	15,000	14,910	NHK放送受信料(ホール・研修室)
	モップレンタル料	17,000	16,500	館内清掃用モップレンタル料
	(小計)	2,007,600	1,951,633	
支出合計(B)		8,656,200	8,373,386	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	282,867
------------------	--	----------	----------------

総括・評価

- 人件費 前年度より更に利用者の安全性や利便性を常に考慮しながら、各種イベント等で来館者が多く見込まれた時は、必要人員を増員をし、勤務時間の調整を図るなどして、適正支出に努めた。
- 光熱水費 不要な照明の消灯や暖冷房の節約及びトイレの水量の調整などを行い、節約を図った。特に今年度は前年から引き続き災害等による電力不足の為、極力節電に努めた。
- 管理費 ほとんどが委託料であり、委託内容を見て、経費節約を図った。特にその他管理においては、会館周辺の緑化に伴う植栽作業などや冬囲いなどの費用の支出が多かったが、管理費の中で調整を図った。
- ◎ 経費節約を図り指定管理料の計画的・効率的な運営を行い、施設環境の改善を行いました。

※ 消費税及び地方消費税を含んだ額を記入すること

※ 積算内訳を別紙(様式は自由)に示すこと

※ 指定管理者の発案により自主事業を行った場合、当該事業に係る費用は計上せず、別途提出すること