

小須戸地区ふれあい会館
平成23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23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)	450	414	468	468	414	432	468	432	414	432	432	468	5,292
多目的ホール	8	7	0	6	6	1	12	1	2	3	4	0	50回
	17.8	16.9	0.0	12.8	14.5	2.3	25.6	2.3	4.8	6.9	9.3	0.0	9.4%
研修室(1室)	20	16	12	5	10	9	15	15	7	6	7	6	128回
	44.4	38.6	25.6	10.7	24.2	20.8	32.1	34.7	16.9	13.9	16.2	12.8	24.2%
研修室(2室)	20	17	12	9	14	17	17	18	11	10	8	9	162回
	44.4	41.1	25.6	19.2	33.8	39.4	36.3	41.7	26.6	23.1	18.5	19.2	30.6%
調理実習室	10	8	2	5	8	6	8	2	5	2	2	3	61回
	22.2	19.3	4.3	10.7	19.3	13.9	17.1	4.6	12.1	4.6	4.6	6.4	11.5%
和室(1室)	15	9	3	7	11	9	12	8	5	3	8	12	102回
	33.3	21.7	6.4	15.0	26.6	20.8	25.6	18.5	12.1	6.9	18.5	25.6	19.3%
和室(2室)	16	9	9	7	13	7	13	10	6	4	7	8	109回
	35.6	21.7	19.2	15.0	31.4	16.2	27.8	23.1	14.5	9.3	16.2	17.1	20.6%
合計	89	66	38	39	62	49	77	54	36	28	36	38	612回
	19.8	15.9	8.1	8.3	15.0	11.3	16.5	12.5	8.7	6.5	8.3	8.1	11.6%

利用可能日数(日)	150	138	156	156	138	144	156	144	138	144	144	156	1,764日
利用日数(日)	51	44	32	36	36	41	47	44	31	24	32	34	452日
利用率(%)	34.0	31.9	20.5	23.1	26.1	28.5	30.1	30.6	22.5	16.7	22.2	21.8	25.6%

*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23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	140	320	0	246	2,410	17	782	7	80	54	54	0	4,110
研修室(1室)	2,278	117	162	72	942	80	184	205	65	126	35	41	4,307
研修室(2室)	2,314	180	208	122	986	167	244	258	123	155	92	79	4,928
調理実習室	14	24	13	51	316	43	52	13	37	13	13	19	608
和室(1室)	130	81	22	60	956	114	141	73	37	9	65	165	1,853
和室(2室)	140	75	77	59	975	67	152	80	55	19	51	81	1,831
合計	5,016	797	482	610	6,585	488	1,555	636	397	376	310	385	17,637

総括・評価

○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月に避難所設営防災訓練を実施したことで多目的ホールを利用したこと、また、4月に県議・市議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が急増した。

平成23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	94,000	0	94,000	16,000	78,000
5月	54,000	0	54,000	0	54,000
6月	121,000	0	121,000	0	121,000
7月	138,000	0	138,000		138,000
8月	63,600	0	63,600	0	63,600
9月	183,400	0	183,400		183,400
10月	85,700	0	85,700	0	85,700
11月	95,700	7,000	102,700	0	102,700
12月	79,500	0	79,500	0	79,500
1月	38,000	0	38,000	0	38,000
2月	62,500	3,000	65,500	0	65,500
3月	101,800	0	101,800	0	101,800
合計	1,117,200	10,000	1,127,200	16,000	1,111,200

■ 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%	41	142,300
2	その他特に市長が必要と認める場合	100%	33	281,800
		70%	92	210,700
		市長が相当と認める額	0	0
合計			166	634,800

各月の記載は、該当月に徴収した分を計上する。

平成23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												

※ 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

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

平成23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

○ 館内清掃を定期的実施したことによって、清潔性・安全性・快適性を図ることができた。

平成23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			76	受取利息
収入合計(A)		8,656,200	8,656,276	

〔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	5,095,075	管理人5名
	共済費	66,000	82,055	
	消費税	246,600	0	
	(小計)	5,178,600	5,177,130	
光熱水費	電気料	980,000	708,848	
	ガス料	480,000	271,842	
	上下水道料	220,000	202,409	
	(小計)	1,680,000	1,183,099	
管理費	消耗品費	150,000	120,055	トイレトペーパー、蛍光灯、指定ゴミ袋他事務用品等
	小修繕費	100,000	50,220	トイレ水洗修繕・外灯タイマー修繕料
	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	395,000	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	150,000	133,465	ふれあい会館周辺の緑化に伴う植栽作業など
	電話料	121,600	81,211	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)	1,797,600	1,554,503	
支出合計(B)		8,656,200	7,914,732	

〔収支〕

(単位：円)

(A) - (B)		0	741,544
------------------	--	----------	----------------

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、増員が必要となったが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。特に今年度は災害等により電力不足の為、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