

## 平成31年度 「若草台地区センター」 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	33,805,000		33,805,000		33,805,000	横浜市より
利用料金収入	3,430,000		3,430,000		3,430,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
印刷代	220,000		220,000		220,000	
自動販売機手数料	730,000		730,000		730,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	50,000		50,000		50,000	
<b>収入合計</b>	<b>42,947,000</b>	<b>0</b>	<b>42,947,000</b>	<b>0</b>	<b>42,947,000</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>22,293,000</b>	<b>0</b>	<b>22,293,000</b>	<b>0</b>	<b>22,293,000</b>	
給与・賃金	20,126,000		20,126,000		20,126,000	
社会保険料	1,682,000		1,682,000		1,682,000	
通勤手当	174,000		174,000		174,000	
健康診断費	86,000		86,000		86,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000		180,000	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>2,455,000</b>	<b>0</b>	<b>2,455,000</b>	<b>0</b>	<b>2,455,000</b>	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	800,000		800,000		800,000	
会議滞在費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	102,000	0	102,000	0	102,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	自販機目的外使用料
その他	80,000		80,000		80,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	HP
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	41,000		41,000		41,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	41,000		41,000		41,000	
リース料	301,000		301,000		301,000	AEDリース、防犯カメラリース
手数料	280,000		280,000		280,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>4,912,000</b>	<b>0</b>	<b>4,912,000</b>	<b>0</b>	<b>4,912,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,912,000		4,912,000		4,912,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,781,000</b>	<b>0</b>	<b>9,781,000</b>	<b>0</b>	<b>9,781,000</b>	
光熱水費	5,450,000	0	5,450,000	0	5,450,000	
電気料金	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	850,000		850,000		850,000	
清掃費	511,000		511,000		511,000	
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	2,589,000	0	2,589,000	0	2,589,000	
空調衛生設備保守	1,269,000		1,269,000		1,269,000	
消防設備保守	103,000		103,000		103,000	
電気設備保守	617,000		617,000		617,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,014,000</b>	<b>0</b>	<b>2,014,000</b>	<b>0</b>	<b>2,014,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,014,000		2,014,000		2,014,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>348,000</b>	<b>0</b>	<b>348,000</b>	<b>0</b>	<b>348,000</b>	
本部分	338,000		338,000		338,000	指定管理料の8%目標
当施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,144,000</b>	<b>0</b>	<b>1,144,000</b>	<b>0</b>	<b>1,144,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>42,947,000</b>	<b>0</b>	<b>42,947,000</b>	<b>0</b>	<b>42,947,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

# 平成31年度若草台地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	5月	1回	20人	9,000	1,500	7,500
【フィリアホール共催】 クリスマスコンサート	一般	10月	1回	20人	0	0	0
ピンクリボン活動を知ろう	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
わかわかシルバー体操 (前・後期)	60歳以上	4月～翌年3月	34回	400人	1,300,000	0	1,300,000
エアロビクスダンス (前・後期)	一般	4月～翌年3月	36回	160人	432,000	0	432,000
心と体の健康ヨガ(前・後期)	一般	4月～翌年3月	36回	180人	486,000	0	486,000
木曜ピラティス(前・後期)	一般	4月～翌年3月	28回	120人	480,000	0	480,000
金曜ピラティス(前・後期)	一般	4月～翌年3月	28回	120人	480,000	0	480,000
午後のリラックスエクササイズ(前・後期)	一般	4月～翌年3月	20回	40人	157,000	5,000	152,000
保育付きピラティス (前・後期)	親子	5月～11月	10回	40組	225,000	5,000	220,000
親子リトミック(前・後期)	親子	4月～11月	10回	40組	110,000	10,000	100,000
ベビーマッサージ	親子	9月	1回	6組	22,000	10,000	12,000
姿勢改善エクササイズ (前・後期)	一般	4月～翌年3月	22回	80人	309,000	5,000	304,000
百人一首のなぞ	一般	5月	3回	20人	31,000	1,000	30,000
朗読と映像でたどる英国	一般	5月	1回	20人	7,000	1,000	6,000
戸塚刺しゅう	一般	6月	1回	15人	11,500	4,000	7,500
伝統芸能への誘い	一般	6月～7月	3回	20人	110,000	10,000	100,000
介護予防教室	一般	6月～7月	4回	20人	0	0	0
ラグビールール解説教室	一般	7月	1回	30人	0	0	0
サシェキャンドルづくり	一般	9月	1回	10人	18,000	8,000	10,000
鎌倉の歴史探訪	一般	11月	4回	30人	14,500	2,500	12,000

# 平成31年度若草台地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
韓国のお人形	一般	1月	1回	15人	30,500	8,000	22,500
ランチ・スイーツレッスン	一般	5月～翌年2月	5回	75人	100,000	25,000	75,000
コミュニティカフェ	一般	5月～翌年3月	10回	200人	46,000	6,000	40,000
プチコンサート	一般	4月～翌年2月	2回	150人	40,000	40,000	0
スプンク劇場	一般	4月～翌年3月	22回	235人	22,000	22,000	0
子ども茶道教室	わんぱく	4月～翌年1月	8回	40人	181,000	1,000	180,000
小学生将棋くらぶ	わんぱく	5月～翌年3月	20回	40人	80,000	0	80,000
子どもかるた会（前期・後期）	わんぱく	4月～7月	10回	20人	60,000	0	60,000
子どもミュージカル教室	わんぱく	9月～10月	5回	15人	75,000	0	75,000
パパのお顔をパンで作ろう	わんぱく	6月	1回	15人	17,500	4,000	13,500
《夏休み企画》 タグラグビー	わんぱく	7月	1回	30人	0	0	0
《夏休み企画》 卓球・バドミントン教室	わんぱく	8月	1回	20人	10,000	4,000	6,000
《夏休み企画》 工作教室	わんぱく	8月	1回	15人	10,000	5,000	5,000
クリスマスのお菓子作り	わんぱく	12月	1回	12人	20,000	8,000	12,000
干支のマスコットを作ろう	わんぱく	1月	1回	20人	11,000	8,000	3,000
バレンタインプレゼントを作ろう	わんぱく	2月	1回	15人	3,000	1,000	2,000
事業					4,913,000	<u>200,000</u>	4,713,000

平成31年度 若草台地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	511,000	12回	
機械警備	セコム(株)	131,000	通年	
中央監視装置保守点検	ジョンソンコントロールズ(株)	432,000	2回	
冷温水発生機保守点検	テクノ矢崎(株)	576,000	4回	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	261,000	2回	
消防設備保守点検	セコム(株)	103,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	195,000	6回	
エレベーター保守点検	ダイコー(株)	336,000	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド`システム(株)	89,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	270,000	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	31,000	2回	
植木剪定			随時	

## 目標設定・自己評価合体版

### 平成 31 年度若草台地区センター自己評価表

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)	第 29 条第 2 項 第 38 条第 4 項	自己評価
利用者サービス	① 昨年同様次のサービスを続ける。 1. 夏季期間(7・8・9月)の日曜・祝日の開館時間延長。 2. 夏休み期間に「ファミリーデー」と称し、体育室を1日開放する 3. 無料で体験できる「サークル体験デー」をさらにバージョンアップし、利用者とサークルをつなぐ試みを強化する。				
	② コミュニティカフェを年に 10 回程開催し、気軽に参加できる地域交流の場を提供する。				
	③ロビーの飲食コーナーを拡張して、ゆっくりと過ごせるスペースを確保する。				
業務運営	年間利用者数、前年度比2%アップを目指す。 ① 地域ケアプラザと連携して講座を開催し、新しい顧客を誘致し、介護など新しいジャンルの取り組みも行う。 ② ラグビーワールドカップ開催に合わせて、ラグビー関連の講座を行ったり、青葉区制 25 周年に合わせた行事を行う。 ③ 地区センターサポーターに事業の手伝い(カフェの補助など)を依頼し、地区センター業務を知っていただくとともに地域の人との交流も深める。				
職員育成	① 言葉遣いやマナーについて講師を招いて学ぶ。				
	② 他地区センターやケアプラザなどに見学に行き、応対や清掃等の気づきについて話し合い、ブラッシュアップを行う。				
財務	利用料金、前年度比2%増収を目指す。 ① 水曜日の体育室の午後①の時間帯を団体利用に変更し、増収を図るとともに、体育室がスムーズに使えるよう志す。 ② 午後2・夜間の時間帯を利用していただくよう、事業をきっかけにサークル作りを促す。				
利用者等の意見					

《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