

令和2年度 「青葉台コミュニティハウス」 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	29,930,000		29,930,000		29,930,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	932,000		932,000		932,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	552,000	0	552,000	0	552,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	249,000		249,000		249,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	31,414,000	0	31,414,000	0	31,414,000	

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
人件費	19,806,000	0	19,806,000	0	19,806,000	
給与・賃金	18,261,000		18,261,000		18,261,000	
社会保険料	1,124,000		1,124,000		1,124,000	
通勤手当	226,000		226,000		226,000	
健康診断費	17,000		17,000		17,000	
勤労者福祉共済掛金	10,000		10,000		10,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	168,000		168,000		168,000	中退共掛金
事務費	2,016,000	0	2,016,000	0	2,016,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	660,000		660,000		660,000	
会議諸費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	33,000		33,000		33,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	AEDリース
手数料	200,000		200,000		200,000	HPサポート
地域協力費	8,000		8,000		8,000	
事業費	1,082,000	0	1,082,000	0	1,082,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,082,000		1,082,000		1,082,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,479,000	0	5,479,000	0	5,479,000	
光熱水費	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	
電気料金	1,509,000		1,509,000		1,509,000	
ガス料金	621,000		621,000		621,000	
水道料金	505,000		505,000		505,000	
清掃費	532,000		532,000		532,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
空調衛生設備保守	806,000		806,000		806,000	
消防設備保守	57,000		57,000		57,000	
電気設備保守	387,000		387,000		387,000	
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	330,000		330,000		330,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,052,000	0	2,052,000	0	2,052,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,052,000		2,052,000		2,052,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）	979,000	0	979,000	0	979,000	
本部分	974,000		974,000		974,000	指定管理料の8%目標
当施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ス対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	31,414,000	0	31,414,000	0	31,414,000	
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		

令和2年度青葉台コミュニティハウス自主事業計画書

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】 クラシック音楽にふれて	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
地域ケアプラザコラボ事業							
おとうさんといっしょ	未就学児 と父親	6月	1回	20組	6,000	0	6,000
のびのび広場	1才半から 2才半	7月	1回	10組	7,500	7,500	0
単館事業							
おはなしの部屋	幼児から 一般	通年	19回	380人	19,000	19,000	0
ブックカフェ青コミ	一般	月1回	8回	10人×8	5,000	5,000	0
フライデーヨガ	一般女性	4月～7月 9月～1月 12月～3月	12回×3	40人×3	576,000	0	576,000
マンデーピラティス	一般	4月～6月 9月～12月 1月～3月	9回×3	20人×3	110,000	0	110,000
大人の学習講座	一般	4月～6月 9月～12月	6回	20人×6	36,000	0	36,000
大人の将棋教室	一般	4月	3回	10人	5,000	0	5,000
荏田遺跡 散策	一般	5月	1回	20人	5,000	0	5,000
パラリンピック・オリンピック	一般	6月	1回	30人	10,000	10,000	0
おんがくの部屋	一般	6・3月	2回	60人×2	20,000	20,000	0
七夕のお楽しみ会	幼児から 一般	7月	1回	20組	8,000	8,000	0
将棋であそぼう！	小学生	7月	5回	15人	12,000	0	12,000
子供科学教室	小学生	7月	1回	20人	15,000	5,000	10,000

令和2年度青葉台コミュニティハウス自主事業計画書

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
あおば寄席	小学生以上	8月	1回	60人	22,000	22,000	0
まが玉	小学生から大人	8月	1回	20人	10,000	0	10,000
うたごえ広場	一般	9月・2月	2回	30人×2	18,000	0	18,000
大人の英会話教室	一般	9月	3回	10人	37,000	7,000	30,000
サークル展示会	一般	10月	1回	60人	2,000	2,000	0
ハロウィンであそぼう！	未就学児と保護者	10月	1回	25組	25,000	10,000	15,000
フランスの旅	一般	11月	1回	20人	9,000	3,000	6,000
パリスタイルのクリスマスリース	一般	11月	1回	20人	75,000	5,000	70,000
冬のお笑い教室	小学生以上	12月・1月	4回	10人	30,000	15,000	15,000
英語劇	幼児から大人	3月	1回	30組	5,000	5,000	0
事業					1,081,500	<u>150,000</u>	931,500

令和2年度 青葉台コミュニティハウス 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	532,000	12回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	806,000	3回	
冷温水機等保守点検				
消防設備保守点検	セコム(株)	57,000	2回	
エレベーター保守点検	東芝エレベータ(株)	304,000	12回	
自動ドア保守点検	昭和オート(株)	38,000	3回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	45,000	3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 図書利用者の満足度のアップ ・ 選書のための情報収集と、リクエスト本の充実 (リクエスト本購入比のUP) ・ 書架の整理と配置の見直し				
	② 自主事業の取組として、サポーターの協力体制の下で自由参加型のカフェの開催				
	③ ホームページ、ツイッターによる広報の充実 (アンケートによる周知度、前年度比5%UP)				
業務運営	① 図書貸出冊数(市立図書含む)前年度比1%以上UP				
	② 引き続き、オリンピック関連事業を含め、近隣の施設や地域の団体と連携した自主事業の展開				
	③ 引き続き、夜間の部屋利用促進のため、広報を強化				
職員育成	① 新人スタッフの育成とともに、1名勤務になる夜間スタッフへのサポート体制の充実				
	② ミーティング等での情報の共有化の徹底と、研修の充実				
財務	① 図書室照明のLED化の促進				
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