

令和2年度 「荏田西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	13,204,000		13,204,000		13,204,000	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	157,000		157,000		157,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	248,000	0	248,000	0	248,000	
印刷代	140,000		140,000		140,000	
自動販売機手数料	105,000		105,000		105,000	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	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	13,609,000	0	13,609,000	0	13,609,000	

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	7,430,000	0	7,430,000	0	7,430,000	
給与・賃金	6,651,000		6,651,000		6,651,000	
社会保険料	598,000		598,000		598,000	
通勤手当	107,000		107,000		107,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金	5,000		5,000		5,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	1,693,000	0	1,693,000	0	1,693,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	550,000		550,000		550,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	244,000	0	244,000	0	244,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	自販機目的外使用料
その他	242,000		242,000		242,000	防犯カメラレンタル、モップマット、加湿器
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	14,000		14,000		14,000	
リース料	161,000		161,000		161,000	AEDリース、コピー機リース
手数料	200,000		200,000		200,000	HPサポート
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	357,000	0	357,000	0	357,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	357,000		357,000		357,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
光熱水費	744,000	0	744,000	0	744,000	
電気料金	600,000		600,000		600,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	144,000		144,000		144,000	
清掃費	221,000		221,000		221,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	193,000	0	193,000	0	193,000	
空調衛生設備保守	143,000		143,000		143,000	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	50,000		50,000		50,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	909,000	0	909,000	0	909,000	
事業所税			0		0	
消費税	909,000		909,000		909,000	
印紙税			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）	1,780,000	0	1,780,000	0	1,780,000	
本部分	1,775,000		1,775,000		1,775,000	指定管理料の10%目標
当該施設分	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	13,609,000	0	13,609,000	0	13,609,000	
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 荏田西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		
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1	—	3,000	3,000	0
絆カフェ (出張ミニクラフト講座)	一般	6・9・12月	3	10	7,000	3,000	4,000
単館自主事業							
おはなしの森	親子	通年	22	10組	61,500	61,500	0
ママと子どもの広場	親子	通年	4	10組	15,000	15,000	0
七夕を楽しむ	親子	7月	1	100	1,000	1,000	0
親子クラフト教室	親子	7・11月	2	15組	60,000	15,000	45,000
えだにし科学実験隊	小学生	7・8・12月	3	20	0	0	0
げんきDEあんしんカフェ	一般	通年	6	20	2,000	2,000	0
ナイトヨガ	一般	5-6月	5	20	38,500	18,500	20,000
公園清掃	一般	5・12・2月	3	100	3,000	3,000	0
LIVE! LIVE! LIVE!	一般	6月	1	50	36,000	26,000	10,000
クラフト教室	一般	7・11・2月	3	15	80,000	35,000	45,000
ラジオ体操&健康・生活の知恵ミニ講座	一般	10月	4	10	4,000	4,000	0
歴史講座	一般	10月	4	25	33,000	8,000	25,000
ファミリーコンサート	一般 (親子)	12月	1	40	13,000	5,000	8,000
					357,000	<u>200,000</u>	157,000

令和2年度 荏田西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	215,000	12回	
機械警備	セコム(株)	130,000	通年	
空調設備年間保守点検	ダイキンエアテクノ(株)	143,000	4回	

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 38条第4項	自己評価
利用者サービス	1 顧客満足度を高い水準(90%)で維持 2 絆ハウスについての積極的な広報活動 (1) 利用サークルや団体の活動紹介 (2) 絆ハウス通信の定期的な発行 (3) 空き室情報、図書情報の紹介			
業務運営	1 利用団体及び地域住民、地域活動団体との協働事業の実施 2 地域特性や利用者ニーズを踏まえた自主事業の企画・実施 3 アンケート等を活用した PDCA サイクルの徹底と業務改善			
職員育成	1 業務や個人情報、接遇等の研修を計画的に実施しスタッフの資質向上 2 スタッフそれぞれの目標設定・成果を施設全体で共有			
財務				
その他	1 予算の計画的かつ効果的な執行			
利用者等の意見				

《その他》上記4つの支店以外の意向も区があれば追記

《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(回線計画)欄に意見等に対する対応を記載