

令和3年度 「美しが丘西地区センター」 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	35,262,000		35,262,000		35,262,000	横浜市より
利用料金収入	3,942,000		3,942,000		3,942,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,284,000		2,284,000		2,284,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	1,539,000	0	1,539,000		1,539,000	
印刷代	367,000		367,000		367,000	
自動販売機手数料	1,168,000		1,168,000		1,168,000	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	
その他（寄附金、利子、古紙等）	4,000		4,000		4,000	
収入合計	44,067,000	0	44,067,000	0	44,067,000	

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	22,939,000	0	22,939,000	0	22,939,000	
給与・賃金	20,557,000		20,557,000		20,557,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	1,708,000		1,708,000		1,708,000	
通勤手当	468,000		468,000		468,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	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
事務費	1,795,000	0	1,795,000	0	1,795,000	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	0	74,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	169,000		169,000		169,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	230,000		230,000		230,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	2,436,000	0	2,436,000	0	2,436,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,436,000		2,436,000		2,436,000	
自主事業費			0		0	
管理費	10,143,000	0	10,143,000	0	10,143,000	
光熱水費	5,688,000	0	5,688,000	0	5,688,000	
電気料金	2,841,000		2,841,000		2,841,000	自販機電気代
ガス料金	2,051,000		2,051,000		2,051,000	
水道料金	796,000		796,000		796,000	
清掃費	656,000		656,000		656,000	
修繕費	560,000		560,000		560,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	3,107,000	0	3,107,000	0	3,107,000	
空調衛生設備保守	1,377,000		1,377,000		1,377,000	
消防設備保守	111,000		111,000		111,000	
電気設備保守	1,019,000		1,019,000		1,019,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費			0		0	
公租公課	2,523,000	0	2,523,000	0	2,523,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,523,000		2,523,000	0	2,523,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,904,000	0	2,904,000	0	2,904,000	
本部分	145,200		145,200	0	145,200	
当該施設分	2,758,800		2,758,800	0	2,758,800	諸費含む
二一ズ対応費	1,327,000	0	1,327,000	0	1,327,000	平成28年度当初予算
支出合計	44,067,000	0	44,067,000	0	44,067,000	
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		

令和3年度美しが丘西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		
2021こいのぼりプロジェクト	一般	4月～5月	1回	20人	1,000	1,000	0
【フィリアホール共催】 午後のロビーコンサート	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							
おはなし会 『まほうのとびら』	親子	4月～2月	10回	25人	25,000	25,000	0
シルバー健康体操A 前後期	60歳以上	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	248,000	(2,000)	250,000
シルバー健康体操B 前後期	60歳以上	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	248,000	(2,000)	250,000
シルバー健康体操C 前後期	60歳以上	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	248,000	(2,000)	250,000
アンチエイジングストレッチ① 前後期	一般	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	252,000	2,000	250,000
アンチエイジングストレッチ② 前後期	一般	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	252,000	2,000	250,000
ふれあい親子リトミック	親子	4月～翌年3月	11回	20組	70,000	4,000	66,000
エレナのおはなし会	親子	4月～翌年3月	5回	8組	8,000	0	8,000
Chat in English	一般	5月～ 翌年3月	10回	各10人	120,000	20,000	100,000
おもちゃの病院	一般	5月・8月 2月	3回	—	18,000	18,000	0
シェイプアップエアロビクス 前中後期	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	300,000	0	300,000
やさしいヨガ 前中後期	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	300,000	0	300,000
オレンジリングフォローアップ講座<<地域ケアプラザ・キャラバンメイト共催事業>>	一般	6月	2回	20人	0	0	0
美西でポッチャを始めませんか<<地域ケアプラザ・青葉区体育協会共催事業>>	一般	6月～12月	7回	15人	15,000	0	15,000
からだチェック測定<<地域ケアプラザ・青葉区体育協会共催事業>>	一般	6月	1回	—	10,000	10,000	0
腸もみ講座	一般	6月・	1回	30人	9,000	1,000	8,000

令和3年度美しが丘西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
七夕	親子	7月	1回	30人	2,000	2,000	0
相続講座	一般	7月	1回	16人	0	0	0
ぶち健康サロン 〈〈地域ケアプラザ共催事業〉〉	一般	7月	5回	5人	0	0	0
はじめての韓国語	一般	9月～10月	7回	15人	60,000	0	60,000
わがまち探訪 〈〈地域ケアプラザ共催事業〉〉	一般	10月	1回	20人	11,000	1,000	10,000
バラの写真展示会	一般	11月	1回	10人	10,000	4,000	6,000
お正月の花あしらい	一般	12月	1回	8人	15,000	3,000	12,000
新春囲碁大会	一般	1月	1回	20人	35,000	5,000	30,000
青葉の遺跡めぐり	一般	2月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
源氏物語講座	一般	2月・	3回	20人	30,000	0	30,000
	一般				2,305,000	100,000	2,205,000
わんぱくクラフトくらぶ	わんぱく	4月～3月	8回	各20	24,000	8,000	16,000
夏休み読書スタンプラリー	わんぱく	7月中旬～ 8月中旬	1回	100人	3,000	3,000	0
夏休み勾玉作成体験	わんぱく	7月	1回	10人	8,000	3,000	5,000
日体大FIELD横浜の選手 とサッカー体験！	わんぱく	7月	1回	30人	8,000	5,000	3,000
夏休み将棋教室	わんぱく	8月10日～ 8月12日	3回	20人	12,000	(2,000)	14,000
フィリアホールコラボ 「手作り楽器をフィリアホール で演奏しよう！」	わんぱく	8月	2回	15人	12,000	6,000	6,000
夏休みプログラミング体験	わんぱく	8月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
敬老の日展示会～おじいちゃん・ おばあちゃんの顔を描いて飾ろう～	わんぱく	9月11日～ 9月20日	1回	20人	1,000	1,000	0
おまつり和太鼓	わんぱく	10月～11月	3回	10名	19,000	9,000	10,000
美西ハロウィン	わんぱく	10月27日	1回	100人	2,000	2,000	0

令和3年度美しが丘西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
書き初め教室	わんぱく	12月下旬	1回	10人	6,000	2,000	4,000
獅子舞がやって来る！	わんぱく	1月初旬	1回		3,000	3,000	0
バレンタインのチョコレート菓子を手作りしよう	わんぱく	2月13日	1回	10人	13,000	7,000	6,000
小学生将棋教室	わんぱく	3月	2回	20人	10,000	0	10,000
	わんぱく				131,000	52,000	79,000
事業					2,436,000	152,000	2,284,000

令和3年度 美しが丘西地区センター 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	656,000	12回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	178,000	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,199,000	3回	冷却塔簡易清掃作業含む
消防設備保守点検	セコム(株)	111,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	175,000	6回	
エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	748,000	12回	
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	157,000	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	272,000	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	25,000	2回	
植木剪定			随時	

目標設定・自己評価合体版

令和3年度美しが丘西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 夏季期間日曜・祝日の開館時間1時間延長。				
	② 本の修理・図書コーナーの整備。				
	③ フリーWi-Fiの設置。				
	④ 個人部屋利用予約方法の緩和。				
業務運営	① 自主事業等の実施による、午後②・夜間の稼働率増。				
	② 感染防止に配慮した自主事業の実施。				
	③ 動画配信での自主事業を実施。				
	④ 地区センターサポーターを募集し、事業企画や植栽を地域の方々と一体となって実施。				
職員育成	① スタッフ間の情報共有の促進を図る。				
	② 外部講師を招き、スキルアップにつながる研修を充実させる。				
財務	① 個人の部屋利用を促進し、利用料金増収を図る。				
	② 照明のLED化を促進し、電気代の削減を図る。				
	③ 小学生向けの事業を外部講師に依頼せず、職員で行い事業費の節約につなげる。				
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)					
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