

## 平成29年度 「菊名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	21,426,000		21,426,000		21,426,000	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	230,000		230,000		230,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	580,000	0	580,000	0	580,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	80,000		80,000		80,000	
<b>収入合計</b>	<b>22,236,000</b>	<b>0</b>	<b>22,236,000</b>	<b>0</b>	<b>22,236,000</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>13,125,000</b>	<b>0</b>	<b>13,125,000</b>	<b>0</b>	<b>13,125,000</b>	
給与・賃金	11,690,000		11,690,000		11,690,000	
社会保険料	1,123,000		1,123,000		1,123,000	
通勤手当	280,000		280,000		280,000	
健康診断費	20,000		20,000		20,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,222,000</b>	<b>0</b>	<b>2,222,000</b>	<b>0</b>	<b>2,222,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費等	640,000		640,000		640,000	
会議ठी費	0		0		0	消耗品費に含む
印刷製本費	0		0		0	消耗品費に含む
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	0	22,000	
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	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費			0		0	消耗品費に含む
振込手数料	0		0		0	消耗品費に含む
リース料	700,000		700,000		700,000	LED・コピー機・印刷機
手数料	0		0		0	消耗品費に含む
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
<b>事業費</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	<b>0</b>	<b>560,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	560,000		560,000		560,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,719,000</b>	<b>0</b>	<b>4,719,000</b>	<b>0</b>	<b>4,719,000</b>	
光熱水費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	定期清掃・日常清掃
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	320,000		320,000		320,000	
設備保全費	849,000	0	849,000	0	849,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	22,000		22,000		22,000	
電気設備保守	47,000		47,000		47,000	エレベーター保守料・自動ドア保守料・自家用電気工作物保安管理
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
設備総合巡視点検	130,000		130,000		130,000	
その他保全費	400,000		400,000		400,000	植木剪定費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>	<b>610,000</b>	<b>0</b>	<b>610,000</b>	
本部分	610,000		610,000		610,000	勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>22,236,000</b>	<b>0</b>	<b>22,236,000</b>	<b>0</b>	<b>22,236,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	230,000		230,000	0		自主事業参加費（材料費等）
自主事業費支出	560,000		560,000	0		
自主事業収支	330,000		330,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	300,000		300,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	22,000		22,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	278,000	0	278,000	0		

## 平成29年度 事業計画書

横浜市菊名コミュニティハウス

運営方針	菊名コミュニティハウスは、(一般財団法人) こうほく区民施設協会の運営方針に則り、地域の人々の自主的な活動と相互交流の場として、誰もが気軽に利用でき、満足感と親しみを感じて頂ける施設となるように努めてまいります。
運営目標	施設運営に当たり挨拶を率先し、明るく元気のよい職場を築き、職員一人ひとりが利用者様の立場に立ったサービスの提供を行い、併せてコスト意識を持った施設管理に努めます。
利用の促進	魅力ある事業の開催、蔵書の充実などサービスの向上を図るとともに、的確なソースで情報発信を行うことで、地域の皆様に情報をお届けし、施設の利用促進を図ります。また、地域の行事に積極的に参加し地域との連携を進め、コミュニティハウスの認知度を高めてまいります。
事業目標	普段からのコミュニケーションを大切にし、また適宜アンケートの実施を行うことで、利用者様の要望を把握し、皆様のニーズに合い地域に根ざした自主事業を企画します。また参加された方のサークル移行を後押しするとともに、既存のサークル様の運営支援を実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表)
情報提供	「広報よこはま」「楽遊学」、町内会掲示板・回覧、コミュニティハウス掲示板・コミハだより・ホーム・ページ等など利用者様にとって情報ソースとしての位置付けの高いツールをアンケート結果などから見極め、確実な情報発信をタイムリーに行います。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練を行い、あわせて危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	“利用して気持ちの良い”施設を保つために、日々の清掃と設備・備品点検を適宜行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持・管理及び修繕費の削減に努めます。
公聴[意見要望]	アンケートを実施するとともに、「ご意見箱」の設置、利用者代表者会議の開催、文化祭実行委員会の立上げを行い、ご意見ご要望を伺いし、施設運営に反映していきます。頂いた新たな課題等への回答はセンター掲示板などでお知らせしていきます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」等を遵守し、お預かりしている「団体登録リスト」「自主事業申込書」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施し、職員への意識づけと運用・管理の徹底に努めます。
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 人権啓発等の研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。</li> <li>② 日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化等を図るとともに、業務マニュアルを整備し、業務遂行レベルの維持向上を図ります。また、マニュアルを常にブラッシュアップしていくことで、より良質なサービスの提供を推進します。</li> </ul>