

令和2年度 「横浜市大場みずが丘地区センター」 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	37,337,000		37,337,000		37,337,000	横浜市より
利用料金収入	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	461,000	0	461,000	0	461,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	コピー機 印刷機
自動販売機電気代	91,000		91,000		91,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（公衆電話・図書カード再発行・祭りレストラン）	170,000		170,000		170,000	
収入合計	47,398,000	0	47,398,000	0	47,398,000	

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	22,705,000	0	22,705,000	0	22,705,000	
給与・賃金	20,200,000		20,200,000		20,200,000	最低賃金上昇による
社会保険料	1,460,000		1,460,000		1,460,000	
通勤手当	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,009,830	0	2,009,830	0	2,009,830	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	700,000		700,000		700,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	450,000		450,000		450,000	
使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	0	85,000	ゴミルート回収費
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	
その他			0		0	
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
図書購入費	80,000		80,000		80,000	
施設賠償責任保険	340,000		340,000		340,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	200,000		200,000	0	200,000	受け付けPC、印刷機
手数料	10,830		10,830		10,830	
地域協力費	0		0		0	
事業費	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,950,000		4,950,000		4,950,000	材料費 謝金 等
自主事業費			0		0	
管理費	12,285,300	0	12,285,300	0	12,285,300	
光熱水費	6,168,000	0	6,168,000	0	6,168,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
ガス料金	1,818,000		1,818,000		1,818,000	
水道料金	750,000		750,000		750,000	
清掃費	645,700		645,700		645,700	
修繕費	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
機械警備費	290,400		290,400		290,400	
設備保全費	3,731,200	0	3,731,200	0	3,731,200	
空調衛生設備保守	1,936,000		1,936,000		1,936,000	
消防設備保守	118,800		118,800		118,800	
電気設備保守	356,400		356,400		356,400	
害虫駆除清掃保守	99,000		99,000		99,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,221,000		1,221,000		1,221,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,600,000		1,600,000		1,600,000	人件費分にかかる納付消費税（通勤費を除く）
印紙税			0		0	

その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,277,870	0	2,277,870	0	2,277,870	経理計算システム、PCプログラム 管理費
本部分	2,227,870		2,227,870		2,227,870	経理システム委託費、Webシステム作成費等
当該施設分	50,000		50,000		50,000	職員制服、名刺、厚生費、Webシステムカスタマイズ費
二一ズ対応費	1,570,000		1,570,000		1,570,000	
支出合計	47,398,000	0	47,398,000	0	47,398,000	
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年度横浜市大場みすずが丘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	主催者負担	参加者負担
プレミア体操	一般シニア	年間	40回	以下1回 60人	400,000		400,000
リフレッシュ体操	一般シニア	年間	30回	60人	250,000		250,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	40回	30人	300,000		300,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	30回	40人	350,000		350,000
ママと子のエアロビクス	親子	年間	30回	20組	200,000		200,000
健康カラテ	一般	年間	35回	20人	270,000		270,000
みすずフィットネス	一般	年間	30回	20人	270,000		270,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	20回	30人	270,000		270,000
オリンピックを10倍楽しめるフェンシング教室	小学生～一般	年間	16回	20人	80,000		80,000
ポッチャを始めてみませんか	小学生以上	年間	10回	20人		20,000	
ベビーマッサージ教室	親子	年間	15回	10組	177,000		177,000
みそ作り教室	一般	年間	2回	15人	120,000		120,000
和食御膳	一般	年間	10回	16人	190,000		190,000
はじめてのパン作り入門教室	一般	年間	5回	8人	180,000		180,000
コフレティー(お菓子作り)	一般	年間	6回	10人	230,000		230,000
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	100,000		100,000
男のヒルメシ	一般	年間	9回	15人	250,000		250,000
新春囲碁大会	一般	1月	1回	38人	38,000	0	38,000
英会話ブラッシュアップ講座	一般	年間	20回	40人	800,000		800,000
はじめての茶道	一般	1月, 3月	2回	20人	15,000		15,000
丘の上音楽祭	一般	11月	1回	100人	5,000	5,000	0
ミニコンサート	一般	9月	1回	100人	5,000	5,000	0
センター祭り		3月	1回	1,000人	20,000	20,000	0
早春囲碁大会	一般+小学生	2月	1回	48人	40,000		40,000
一般計					4,540,000	50,000	4,490,000

令和2年度横浜市大場みすずが丘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	主催者負担	参加者負担
小学生スポーツ教室	キッズ	年間	10回	30人	30,000	0	30,000
世界に羽ばたけ、 日本を語れる子!	キッズ	年間	10回	40人	80,000	0	80,000
子ども囲碁教室	キッズ	年間	40回	10人	20,000	0	20,000
子ども将棋教室	キッズ	年間	10回	30人	30,000		30,000
ミニ・バスケット教室	キッズ	7月	1回	30人	20,000	0	20,000
子ども卓球教室	キッズ	7月	1回	20人	20,000	0	20,000
子どもバドミントン 教室	キッズ	7月	1回	20人	20,000	0	20,000
ポーセリンアート	キッズ	年間	4回	20人	50,000		50,000
おはなしの森ひろば	乳幼児 親子	年間	10回	30人	0		0
プレイルームで遊ぼう	乳幼児 親子	年間	8回	20人	0		0
夏休小学生バスケット ボール教室	キッズ	7月	1回	30人	20,000	0	20,000
夏休小学生卓球教室	キッズ	7月	1回	20人	20,000	0	20,000
夏休小学生バドミントン 教室	キッズ	7月	1回	20人	20,000	0	20,000
夏休み子ども自然科学教室	キッズ	7月	1回	20人	0		0
夏休み小学生茶道	キッズ	7月	1回	15人	20,000		20,000
夏休み子ども料理教室	キッズ	8月	1回	10人	20,000		20,000
夏休み手芸教室	キッズ	8月	1回	20人	20,000	0	20,000
夏休み竹細工教室	キッズ	8月	1回	20人	20,000	0	20,000
キッズ 計					410,000	0	410,000
事業予算計					4,950,000	50,000	4,900,000

令和2年度 横浜市大場みすずが丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託業者名	委託金額 (税込) (単位：円)	業務 回数	備考
清掃業務	東急ビルメンテナンス (株)	645,700	8	
機械警備	東急ビルメンテナンス (株)	290,400	12	
空調自動制御保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	523,600	2	
冷温水機等保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	1,201,200	4	
自動ドア保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	105,600	4	
エレベーター保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	303,600	12	
消防設備保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	118,800	2	
設備総合巡視点検	東急ビルメンテナンス (株)	646,800	12	
自家用電気工作物保安	中村電気管理事務所	356,400	12	
害虫駆除清掃保守費	東急ビルメンテナンス (株)	99,000	2	
その他保全（レジオネラ属 菌検査・ウォータークー ラー保守点検他）	東急ビルメンテナンス (株)	211,200	3	
その他保全（植栽管理）	(株) 庭幸	165,000	2	
計		4,667,300		

目標設定 の視点 あ	目標設定・自己評価合体版 計画内容及び運営目標 い	計画内容及び運営目標 に対する実績 う	今後の取組 (改善計画) え	自己 評価
利用者 サービス	地域特性・ニーズ			
	1. 自主事業の充実（健康増進、世代間交流、自然科学）			
	公の施設として			
	2. 館の利用の公平性維持のためルールの検証を常に行い刷新していく。			
	3. 印刷機の導入			
	利用者ニーズ			
	4. アンケートから多数ではないが Wi-fi の導入の必要性が増している。			
	利用者サービス向上			
5. 予約ルールの見直し（支払いの条件など）				
業務運営	組織・人員体制			
	1. 職員 4 名 コミュニティースタッフ 13 名（1 名増員の検討含む） 美化スタッフ 3 名体制維持。			
	緊急時の体制・対応計画			
	2. 地域防災会議に連動した防災計画の見直し			
	設置理念の実現			
	3. 地域自治会や近隣ケアプラザ、小中学校など他施設との連携を図り、地域コミュニティーを醸成するプラットフォーム作りを継続する。			
	利用促進策			
	4. 特徴ある講座を考案し、広く発信する広報やホームページ、掲示などを工夫をしていく。			
	本市重要施策に対する取り組み			
	5. 緑化スペースの整備、省エネ対策の一環での緑のカーテン、自主事業での環境や種の保全啓蒙講座などに取り組み SDG s の啓蒙につなげる。			
6. 喫茶みみづくや近隣のケアプラザ、小中学校、老人会などと連携し多様性を包摂するコミュニティーづくりや身近な福祉のため自主事業ポッチャを通して輪を広げていく。				
自主事業計画				
6. 健康増進 小中学生向け講座 世代間交流 伝統文化継承をキーワードとして自主事業内容を工				

	夫していく。			
	施設維持管理計画			
	7、約20年経ち各所（特に配管など）に老朽化が始めている中で早めの対応で耐久年数を伸ばす努力をする。			
	組織・人員体制			
	8. 業務運営 1、に同じ			
	個人情報保護等の体制と研修計画			
	2. 接遇のリマインド研修			
職員育成	個人情報保護研修（全員研修）11～12月			
	高齢者対応研修 5月～			
	救命救急研修 6月～12月			
	自己啓発・ヒヤリハット研修（任意：随時）			
	人権研修（全員研修）11月			
	救命救急・消防避難研修（全員研修）12			
財務	施設維持管理計画			
	1. 老朽化した配管を中心に点検を強化していく。			
	収入計画			
	2. 自主事業からのサークル化で会議室、和室、料理室の稼働率をあげる。			
	増収策			
	3. 自主事業からのサークル化で和室、料理室の稼働率をあげる。		継続	
支出計画				
6. 老朽化対策特に空調機の配管の劣化のための修繕費と印刷機、冷水器の刷新。				
ニーズ対応費の使途				
6. 冷水域の買い替え、印刷機の買い替えを検討している。次にWi-fiの整備、音楽祭、センター祭りでの利用者還元、各部屋の設備、備品のより気持ちよく便利なものにしていくため新規購入や改修、その他に支出していく。				
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					