

令和2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	4,021,000		4,021,000		4,021,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,691,000		2,691,000		2,691,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,493,000	0	1,493,000	0	1,493,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	1,140,000		1,140,000		1,140,000	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	43,467,000	0	43,467,000	0	43,467,000	

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	23,097,000	0	23,097,000	0	23,097,000	
給与・賃金	20,592,000		20,592,000		20,592,000	
社会保険料	1,815,000		1,815,000		1,815,000	
通勤手当	467,000		467,000		467,000	
健康診断費	28,000		28,000		28,000	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	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	1,986,000	0	1,986,000	0	1,986,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	760,000		760,000		760,000	
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	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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	42,000		42,000		42,000	
リース料	169,000		169,000		169,000	AEDリース、コピー機リース
手数料	220,000		220,000		220,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	2,841,000	0	2,841,000	0	2,841,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,841,000		2,841,000		2,841,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,833,000	0	9,833,000	0	9,833,000	
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	
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	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	2,757,000	0	2,757,000	0	2,757,000	
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	669,000		669,000		669,000	
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	600,000		600,000		600,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,443,000	0	2,443,000	0	2,443,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,443,000		2,443,000		2,443,000	
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）	1,926,000	0	1,926,000	0	1,926,000	
本部分	1,916,000		1,916,000		1,916,000	指定管理料の8%目標
当施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
二一ズ対応費	1,341,000	0	1,341,000	0	1,341,000	利用料金の1/3
支出合計	43,467,000	0	43,467,000	0	43,467,000	
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		
【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	3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～ 翌年3月	11回	25人	20,000	20,000	0
シルバー健康体操A	60歳以上	4月～ 翌年3月	30回	95人	380,000	0	380,000
シルバー健康体操B	60歳以上	4月～ 翌年3月	30回	95人	380,000	0	380,000
シルバー健康体操C	60歳以上	4月～ 翌年3月	30回	95人	380,000	0	380,000
ふれあい親子リトミック	親子	4月～ 翌年3月	11回	30組	100,000	1,000	99,000
おしゃべりローズカフェ	一般	4月～ 翌年3月	6回	—	0	0	0
お料理で健康寿命を のばしましょう	一般	4月～ 翌年3月	4回	16人	67,000	3,000	64,000
Chat in English	一般	4月～ 翌年3月	9回	20人	95,000	5,000	90,000
歌って健康♪	一般	4月～ 翌年3月	10回	40人	123,000	3,000	120,000
エレナのおはなし会	親子	4月～ 翌年3月	6回	—	9,000	9,000	0
はじめてのポッチャ	一般	4月～ 翌年3月	11回	20人	31,000	1,000	30,000
わがまち探訪 <地域ケアプラザ共催事業>	一般	5月・10月	2回	25人	11,000	1,000	10,000
ふるさと民謡サロン	一般	4月～ 翌年3月	20回	20人	62,000	2,000	60,000
シェイプアップエアロビクス	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	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	300,000	0	300,000
おもちゃの病院	一般	5月・8月 2月	3回	—	15,000	15,000	0
地元のプロから習う料理	一般	4月	1回	16人	45,000	5,000	40,000
介護講座	一般	5月～ 翌年1月	1回	30人	0	0	0
世界の国旗基礎知識講座	親子	5月	1回	30人	6,000	0	6,000
夜の親子クッキング	親子	5月～ 翌年1月	1回	16人	16,000	0	16,000
からだチェック測定会	一般	6月	1回	—	0	0	0
エスニック料理にトライ! ～美味しいタイ料理～	一般	7月	1回	16人	12,000	3,000	9,000

令和2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
そば打ち入門講座	一般	9～10月	2回	8人	28,000	8,000	20,000
美西坐禅会	一般	10月	1回	20人	15,000	3,000	12,000
パン作り	一般	10月	1回	16人	19,000	3,000	16,000
お菓子作り	一般	12月	1回	12人	21,000	3,000	18,000
新春囲碁大会	一般	1月	1回	42人	68,000	5,000	63,000
親子百人一首講座	親子	1月	1回	20	5,000	5,000	0
シニアの 体幹トレーニング	一般	2月	1回	30人	11,000	5,000	6,000
源氏物語講座	一般	2月	3回	40人	58,000	10,000	48,000
わんぱくおやつクッキング	わんぱく	4月～3月	23回	16人	84,000	10,000	74,000
科学講座 ～マグネシウムを使った水 ライトを作ろう！～	わんぱく	4月25日	1回	20人	12,000	5,000	7,000
父の日のプレゼント	わんぱく	6月	1回	20人	8,000	4,000	4,000
夏休み読書スタンプラリー	わんぱく	7月中旬～ 8月31日	1回	50人	1,000	1,000	0
こども絵手紙 ～暑中お見舞いを出そう！～	わんぱく	7月25日	1回	10人	4,000	2,000	2,000
夏休みスポーツ教室 ①バスケット	わんぱく	7月27日 7月28日 7月29日	3回	40人	45,000	5,000	40,000
チアリーディング体験 レッスン	わんぱく	7月29日	1回	40人	12,000	0	12,000
夏休み天体教室	わんぱく	7月31日	1回	15人	0	0	0
夏休み将棋教室	わんぱく	8月6日 8月7日	2回	24人	12,000	0	12,000
夏休みスポーツ教室 ②卓球	わんぱく	8月3日 8月4日 8月5日	3回	30人	30,000	0	30,000
夏休み体験 プログラミング	わんぱく	8月19日	1回	10人	10,000	5,000	5,000
高校生と一緒にラグビー体 験しよう！	わんぱく	8月22日	1回	20人	6,000	0	6,000
おまつり和太鼓	わんぱく	2020/10～ 2020/11	3回	16名	16,000	0	16,000
美西ハロウィン	わんぱく	10月28日	1回	100人	1,000	1,000	0
冬休みわんぱくクッキング	わんぱく	12月25日	1回	21人	6,000	0	6,000
みんなで書き初め	わんぱく	1月5日	1回	20人	12,000	2,000	10,000
事業					<u>2,841,000</u>	<u>150,000</u>	<u>2,691,000</u>

令和2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)	337,000	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2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 本の修理・図書コーナーの整備。				
	② 学習コーナーの整備。				
	③ フリーWi-Fiの設置				
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 共働き世代を応援する事業の充実。				
	③ 高齢者のフレイル予防のための事業を実施。				
	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 稼働率アップによる利用料金1%増収を図る。				
	② 照明のLED化を促進し、電気代の削減を図る。				
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