

## 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	0	横浜市より
利用料金収入	4,021,000	1,392,000	2,629,000	2,577,720	51,280	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,691,000	2,152,000	539,000	326,285	212,715	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,493,000	468,000	1,025,000	839,228	185,772	
印刷代	350,000	238,000	112,000	130,190	18,190	
自動販売機手数料	1,140,000	228,000	912,000	708,419	203,581	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	0	0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000	2,000	1,000	619	381	
収入合計	43,467,000	4,012,000	39,455,000	39,005,233	449,767	

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	1,001,000	22,096,000	21,499,207	596,793	
給与・賃金	20,592,000	854,000	19,738,000	19,161,425	576,575	
社会保険料	1,815,000	184,000	1,631,000	1,666,687	35,687	
通勤手当	467,000	51,000	518,000	477,680	40,320	
健康診断費	28,000	14,000	14,000	13,415	585	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000	0	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	0	中退共掛金
事務費	1,986,000	174,000	1,812,000	1,779,843	32,157	
旅費	30,000	6,000	24,000	14,936	9,064	
消耗品費	760,000	2,000	758,000	761,367	3,367	
会議賄い費	20,000	10,000	10,000	2,724	7,276	
印刷製本費	50,000	40,000	10,000	0	10,000	
通信費	200,000		200,000	176,820	23,180	
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	73,537	463	
横浜市への支払分	52,000		52,000	51,720	280	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000	21,817	183	NHK
備品購入費	200,000	100,000	100,000	165,000	65,000	
図書購入費	150,000		150,000	149,861	139	
施設賠償責任保険	31,000		31,000	30,686	314	
職員等研修費	30,000	6,000	24,000	8,909	15,091	
振込手数料	42,000		42,000	36,300	5,700	
リース料	169,000		169,000	168,156	844	AEDリース、コピー機リース
手数料	220,000		220,000	191,547	28,453	HPサポート
地域協力費	10,000	10,000	0	0	0	
事業費	2,841,000	2,152,000	689,000	476,196	212,804	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,841,000	2,152,000	689,000	476,196	212,804	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	9,833,000	827,000	9,006,000	8,383,043	622,957	
光熱水費	5,688,000	827,000	4,861,000	4,196,953	664,047	
電気料金	2,841,000	274,000	2,567,000	2,051,741	515,259	
ガス料金	2,051,000	350,000	1,701,000	1,665,361	35,639	
水道料金	796,000	203,000	593,000	479,851	113,149	
清掃費	656,000		656,000	655,523	477	
修繕費	600,000		600,000	663,571	63,571	
機械警備費	132,000		132,000	132,000	0	
設備保全費	2,757,000	0	2,757,000	2,734,996	22,004	
空調衛生設備保守	1,377,000		1,377,000	1,376,100	900	
消防設備保守	111,000		111,000	110,880	120	
電気設備保守	669,000		669,000	555,346	113,654	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	600,000		600,000	692,670	92,670	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,443,000	4,000	2,447,000	2,402,749	44,251	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,443,000	4,000	2,447,000	2,402,749	44,251	
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）	1,926,000	602,000	2,528,000	2,528,000	0	
本部分	1,916,000	1,789,600	126,400	126,400	0	
当該施設分	10,000	2,391,600	2,401,600	2,401,600	0	諸費
二一ズ対応費	1,341,000	464,000	877,000	876,770	230	利用料金の1/3
支出合計	43,467,000	4,012,000	39,455,000	37,945,808	1,509,192	
差引	0	0	0	1,059,425	1,059,425	

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				708,419	
管理許可・目的外使用許可支出				51,720	
管理許可・目的外使用許可収支				656,699	

## 令和2年度 利用者数(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用者数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B	
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,562	0%
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,743	0%
6月	29	2,403	2,962	5,365	75	380	104	94	85	1,473	2,086	527	541	5,365	17,052	31%	
7月	30	3,512	4,294	7,806	139	689	323	314	168	1,961	2,934	614	664	7,806	17,555	44%	
8月	30	4,601	4,919	9,520	312	970	491	430	201	2,580	3,270	665	601	9,520	16,110	59%	
9月	29	4,852	5,450	10,302	396	844	612	553	244	2,383	3,567	861	842	10,302	16,295	63%	
上半期計	118	15,368	17,625	32,993	922	2,883	1,530	1,391	698	8,397	11,857	2,667	2,648	32,993	97,317	34%	
10月	30	5,313	6,012	11,325	298	774	699	864	176	2,564	3,782	1,054	1,114	11,325	15,783	72%	
11月	29	5,006	5,591	10,597	340	787	601	708	176	2,402	3,570	1,057	956	10,597	17,146	62%	
12月	24	4,026	4,664	8,690	299	585	444	773	246	1,771	2,890	827	855	8,690	13,498	64%	
1月	26	4,704	4,703	9,407	251	738	419	600	209	2,384	3,110	866	830	9,407	14,432	65%	
2月	27	5,586	5,429	11,015	363	984	609	936	246	2,449	3,289	1,054	1,085	11,015	15,815	70%	
3月	30	5,904	6,002	11,906	326	1,217	927	827	306	2,476	3,606	1,075	1,146	11,906	962	1238%	
下半期計	166	30,539	32,401	62,940	1,877	5,085	3,699	4,708	1,359	14,046	20,247	5,933	5,986	62,940	77,636	81%	
年間合計	284	45,907	50,026	95,933	2,799	7,968	5,229	6,099	2,057	22,443	32,104	8,600	8,634	95,933	174,953	55%	

月別	居住区別利用者数(人)				その他利用者数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	0	0	0	0	0		0
5月	0	0	0	0	0		0
6月	5,015	92	258	5,365	1,207		306
7月	7,120	228	458	7,806	1,600		1,021
8月	8,631	260	629	9,520	1,941		1,478
9月	9,439	256	607	10,302	2,159		1,292
上半期計	30,205	836	1,952	32,993	6,907		4,097
10月	10,184	302	839	11,325	2,431		1,321
11月	9,589	285	723	10,597	2,001		1,197
12月	7,708	284	698	8,690	1,769		1,078
1月	8,734	170	503	9,407	1,737		1,301
2月	10,037	232	746	11,015	2,158		1,350
3月	10,806	188	912	11,906	2,559		1,426
下半期計	57,058	1,461	4,421	62,940	12,655		7,673
年間合計	87,263	2,297	6,373	95,933	19,562		11,770

## 令和2年度 自主事業実施報告

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	こいのぼりプロジェクト	4/17~5/5	1	-	71	372	0	372	無	0	0	0	
一般	おかあさんありがとうプロジェクト	5/4~5/10	1	-	20	0	0	0	無	0	0	0	
一般	やさしいヨガ	5/15~6/19	0	-	-	1,578	0	1,578	無	0	0	0	開催中止お知らせ葉書・切手代
一般	七夕を楽しもう!	6/30~7/7	0	-	-	1,684	0	1,684	無	0	0	0	笹代
一般	シルバー健康体操	4月~3月	0	-	-	15,750	0	15,750	無	0	0	0	開催中止お知らせ葉書・切手代
一般	歌って健康	4月~3月	0	-	-	3,087	0	3,087	無	0	0	0	開催中止お知らせ葉書・切手代
一般	フィリアホール×横浜市民施設協会 オンラインコンサート(動画配信)	8/20~	-	-	-	0	0	0	無	0	0	0	共催:フィリアホール 出演料は横浜市民施設協会負担
一般	防災講座	9/16	1	20	7	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	(一財)防災教育推進協会
一般	青竹ふみ&ストレッチ	10/2~11/6	6	40	127	-8,903	66,760	57,857	有	2,500	8,909	53,457	保険料含む
一般	やさしいヨガ	10/2~11/6	6	40	159	-7,603	77,500	69,897	有	2,500	8,909	53,457	保険料含む
一般	ふれあい親子リトミック	10/12	1	48	14	2,911	2,100	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	美西でボッチャを始めませんか	10/7~3/9	5	15	59	24,343	0	24,343	無	0	0	0	青葉区さわやかスポーツ普及委員会 美しが丘地域ケアプラザ共催
一般	Chat in English	10/24	1	20	18	3,337	9,000	12,337	有	500	11,137	11,137	
一般	ふち健康サロン	11/4~12/23	5	5	14	331	0	331	無	0	0	0	美しが丘地域ケアプラザ共催
一般	認知症サポーター養成講座	11/24	1	20	19	0	0	0	無	0	0	0	協会コラボ施設リレー講座/美しが丘地域 ケアプラザ・キャラバンメイト共催
一般	Chat in English	11/28	1	20	18	3,337	9,000	12,337	有	500	11,137	11,137	
一般	バラの写真展示会	12/7~12/17	-	-	4	3,130	4,000	7,130	有	400	0	0	参加費=写真掲示用フレーム
一般	ふれあい親子リトミック	12/7・12/14	2	96	78	-1,677	11,700	10,023	有	300	5,011	10,023	
一般	やさしいヨガ	1/15~2/19	6	40	161	20,860	73,500	94,360	有	2,500	8,909	53,456	
一般	青竹ふみ&ストレッチ	1/22~2/19	5	40	40	29,187	18,000	47,187	有	2,500	8,909	44,547	
一般	Chat in English	1/16	1	20	18	2,937	9,000	11,937	有	500	11,137	11,137	
一般	ふれあい親子リトミック	1/18	1	48	34	-89	5,100	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	青葉の遺跡めぐり	1/20・3/10	2	20	37	1,816	4,625	6,441	有	500	0	0	参加費・講師交通費・資料代を青葉台 コミュニティハウスと折半
一般	ふれあい親子リトミック	2/8	1	48	54	-2,789	7,800	5,011	有	300	5,011	5,011	
一般	おもちゃの病院	2/13	1	15	23	6,207	0	6,207	無	0	5,568	5,568	
一般	Chat in English	2/20	1	20	17	3,437	8,500	11,937	有	500	11,137	11,137	
一般	ピアノ&ヴァイオリンで春の歌を	3/6	1	-	30	3,410	0	3,410	無	0	3,410	3,410	謝金33,410円のうち、フィリア 30,000円負担

## 令和2年度 自主事業実施報告

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
一般	ふれあい親子リトミック	3/8	1	48	38	6,274	5,700	11,974	有	300	5,011	5,011	
一般	Chat in English	3/13	1	20	17	3,437	8,500	11,937	有	500	11,137	11,137	
	料理講座(仮)	7~3月	0	-	-	12,940	0	12,940	無	0	0	0	保険料
一般 小計			52		1077	134,872	320,785	455,657				305,215	
幼児・小学生	夏休み読書スタンプラリー	7/20~8/26	1	-	108	2,333	0	2,333	無	0	0	0	
小学生	わんぱくクラフトくらぶ「プラバンでオリジナルキーホルダーを作ろう！」	8/22	1	24	9	1,883	900	2,783	有	100	0	0	
幼児・小学生	わんぱくクラフトくらぶ「敬老の日に贈るカードを作ろう！」	9/12	1	16	4	0	800	800	有	200	0	0	
幼児・小学生	わんぱくクラフトくらぶ「ハロウィーンのプレスレットを作ろう！」	10/17	1	20	9	0	900	900	有	100	0	0	
小学生	わんぱくクラフトくらぶ「クリスマスオーナメントを作ろう！」	12/5	1	24	8	0	800	800	有	100	0	0	
小学生	「みんなで書き初めIN美しが丘西」	1/5	1	10	1	5,068	500	5,568	有	500	5,568	5,568	
幼児・小学生	わんぱくクラフトくらぶ「和風コースターを作ろう！」	1/9	1	20	10	1,100	1,000	2,100	有	100	0	0	
幼児・小学生	わんぱくクラフトくらぶ「ハートのカードを作ってフォトフレームに飾ろう！」	2/6	1	20	6	660	600	1,260	有	100	0	0	
幼児・小学生	わんぱくクラフトくらぶ「カウントダウンボードの数字カードを作ろう！」	3/6	1	20	5	3,995	0	3,995	無	0	0	0	
わんぱく 小計			9		160	15,039	5,500	20,539				5,568	
合計			61		1237	149,911	326,285	476,196				310,783	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

## 令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R2.10.21	館内放送の音量が大きすぎる。もう少し小さくしてほしい。	音量を少し下げた。
2	R2.11.14	窓口対応が感じ悪かった。	スタッフミーティングで情報共有し、笑顔で対応するように指導した。
3	R2.12.16	子どもたちが4～5人でゲームやおしゃべりをしていてコロナが気になる。席も空けないでとなりに座っている。	ロビーが密にならないよう、声かけの徹底とパトロールを強化した。
4	R3.3.9	受付の人の対応が悪い。	女子中学生からのご意見を、スタッフミーティングで情報共有し、子どもに対しても、丁寧な言葉を使うように指導した。
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

## 令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	R2.4.17	2020こいのぼりプロジェクト	新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館していたが、子どもたちに少しでも楽しんでいただくため手作りのこいのぼりキットを正面入口に置き約70人に配布した。
2	R2.5.4	お母さんありがとうプロジェクト	新型コロナウイルス感染拡大防止のため休館していたが、子どもたちに少しでも楽しんでいただくため手作りの母の日カードキットを正面入口に置き約20人に配布した。
3	R2.6.30	七夕の笹を飾り、来館者にお問い合わせごとを書き短冊を配った。	様々な世代の方々がそれぞれお問い合わせごとを短冊に記入し、季節の風物詩を楽しんだ。
4	7月～9月	正面入口の花壇に季節の花を植えた。	いつもきれいにお花が咲いて目を楽しませてくれるとお褒めの言葉をいただいた。
5	R2.7.21	体育室の換気のため窓を開けるとボールが外に出てしまうため、窓にネットを張った。	ボールが外に出なくなり、拾いに行く手間がなくなったと好評である。
6	R2.7.21	プレイルームの換気のため窓を開けると虫が侵入するため、窓に虫よけネットを張った。	虫に刺されなくなったと好評である。
7	R2.8.22	コロナ禍で中止していた夏休みの小学生向けの事業を再開し、外部講師に依頼せず、職員で行った。	夏休みの工作に間に合って良かったと好評である。また、事業費の節約にもつながった。
8	R2.9.12	コロナ禍で中止していた小学生向けの事業(敬老の日のカード作り)を再開し、外部講師に依頼せず、職員で行った。	祖父母に贈るプレゼントを作ることができて良かったと好評である。また、事業費の節約にもつながった。
9	10月～12月	正面入口の花壇に季節の花を植えた。	いつもきれいにお花が咲いて目を楽しませてくれるとお褒めの言葉をいただいた。
10	R2.10.17	小学生向けの事業(ハロウィーンのプレスレットを作ろう!)を開催した。外部講師に依頼せず、職員で行った。	楽しく簡単に工作できて良かったと好評である。また、事業費の節約にもつながった。
11	R2.10.19	Instagramを始めた。庭のバラの写真を掲載している。	定期的に関覧してくれるフォロワーも増えている。
12	R2.10.20	正面入口の外灯をLED化した。	バス停周辺も明るくなり、夜間も安心して歩けると好評である。
13	R2.11.17	休館日に、職員全員で館外周を清掃した。	落ち葉掃き、ゴミ拾いをして外周がきれいになった。

## 令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
14	R2.12.4	図書コーナー書棚の著者名の分類を増やした。	目当ての本を探しやすくなったと好評である。
15	R2.12.5	小学生向けの事業(クリスマスオーナメントを作ろう!)を開催した。外部講師に依頼せず、職員で行った。	さっそくツリーに飾れて良かったと参加者から報告があった。また、事業費の節約にもつながった。
16	R3.1.9	小学生向けの事業(和風コースターを作ろう!)を開催した。外部講師に依頼せず、職員で行った。	今流行りの和柄で自分専用のコースターができて楽しかったと好評である。また、事業費の節約にもつながった。
17	R3.1.19	スタッフ3名が、山内図書館の本の修理ボランティアから、本の簡易修理の方法を学んだ。	地区センターの蔵書を修理することで、図書費の節約につながった。
18	R3.1.22	各トイレに1台ずつ、非接触式オートソープディスペンサーを設置した。	手を触れずに石鹸が出てくるので清潔で良いと好評である。
19	R3.1.27	正面入口に、非接触式手指消毒液オートディスペンサー検温器を設置した。	手を触れずに体温も測れ、消毒もできるので清潔で良いと好評である。
20	R3.1.29	図書コーナー入口に、足踏み式手指消毒液ディスペンサーを設置した。	手を触れずに消毒できるので清潔で良いと好評である。
21	R3.2.6	小学生向けの事業(ハートのフォトフレームを作ろう!)を開催した。外部講師に依頼せず、職員で行った。	バレンタインデーに合わせカラフルなハートのカードが作れて楽しかったと好評である。家族にプレゼントしたと報告があった。また、事業費の節約にもつながった。
22	R3.2.8	美しが丘西小学校の依頼で、児童4名の習字作品を展示した。	地域の大勢の方に楽しんでいただいた。学校からも感謝の言葉をいただいた。
23	R3.2.8	青葉区役所で実施した「フードドライブ」に協力し、寄贈品の受付をした。	区役所まで行かなくても、近くで寄贈品を届けることができ良かったと好評である。
24	R3.3.6	小学生向けの事業(カウントダウンボードの数字カードを作ろう!)を開催した。外部講師に依頼せず、職員で行った。	オリンピック開催100日前から表示する数字をそれぞれ好きな色で塗ることができ楽しかったと好評である。また、事業費の節約にもつながった。
25	R3.3.16	正面入口外側のダウンライトをLED化した。	入口が明るくなり、夜間でも安心して利用できると好評である。
26	R3.3.16	スタッフ3名が、山内図書館の本の修理ボランティアから、本の簡易修理の方法を学んだ。	地区センターの蔵書を修理することで、図書費の節約につながった。

令和2年度 備品一覧

No.	品 名	形状・その他	単価(円)	購 入		廃 棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	ノートパソコン	東芝dynabook W6CZ25BLGC	82,500	2	R2.10.20			増
2	パソコン(Liry-4S用)	EPSON Endeavor AT994E 17型スクエア液晶ディスプ レイ	116,270	1	R3.2.16			増

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。





## 令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	清掃業務	655,523	(株)アクト
2	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	機械警備	132,000	セコム(株)
3	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	空調用自動制御保守点検	177,100	東テク(株)
4	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	冷温水機保守点検	1,199,000	東テク(株)
5	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	消防設備保守点検	110,880	セコム(株)
6	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	自家用電気工作物保安	174,196	(一財)関東電気保安協会
7	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	昇降機点検	336,600	横浜エレベータ(株)
8	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	自動ドア点検	156,750	(株)神奈川ナブコ
9	令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで	その他保全 設備巡視点検	271,700	三洋装備(株)
10	令和2年5月8日	その他保全 冷却水処理剤	35,200	ケミテック(株)
11	令和2年5月11日	その他保全 植木の剪定他	99,990	リトルシダー
12	令和2年6月24日	その他保全 冷却塔レジオネラ属菌検査及び ウォータークーラー水質検査	15,400	(一財)新日本検定協会
13	令和2年8月5日	その他保全 冷却水処理剤	35,200	ケミテック(株)

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
14	令和2年8月18日	その他保全 植木の剪定他	99,990	リトルシダー
15	令和2年8月21日	その他保全 冷却塔レジオネラ属菌検査	8,800	(一財)新日本検定協会
16	令和2年9月3日	その他保全 冷水機保守点検	26,400	(株)OSGコーポレーション
17	令和2年10月20日	その他保全 植木の剪定他	99,990	リトルシダー

## 令和2年度 美しが丘西地区センター委員会開催実績

## ■第1回

日時	9月20日(日)
場所	書面開催
出席者	地区センター委員13名
議題	1 令和元年度事業報告 2 令和2年度事業計画(案) 3 令和2年度センター委員等(案)
意見等	1～3について12名の賛成をもって可決されました。

## ■第2回

日時	3月17日(水)13:30～14:40
場所	美しが丘西地区センター 中会議室
出席者	地区センター委員9名 事務局4名
議題	1 令和2年度事業報告 2 利用者アンケートの結果及び利用者会議のご意見について 3 その他(エレベーター更新、外灯等のLED化工事について)
意見等	1 高齢者向けの体操を開催してくれてありがたい。 2 きめ細かく親切で内容の良い活動をしている。 3 地域の拠点なので閉館すると弊害がある。感染者を出さないように引き続きコロナ対策を。 4 小中会議室のパーテーションを修理してほしい。 5 AEDの自主練習の開催はとても良い。

## 令和2年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	2月27日(土)午後1時30分～ 予定
場所	美しが丘西地区センター中会議室
出席者	
議題	新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発出のため中止
意見等	

## ■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

