

令和2年度 「常盤台コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2. 4. 1 ~ 3. 31)

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	13,079,000		13,079,000	13,079,000	0	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	0		0	0	0	
自主事業収入	722,000		722,000	28,600	693,400	参加費
横浜市による運営支援(休館期間等)				69,000	69,000	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)				484,000	484,000	利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	550,000	0	550,000	406,174	143,826	印刷代
印刷代	550,000		550,000	307,174	242,826	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他(地域コーディネート企画実施業務委託)			0	99,000	99,000	保土ヶ谷区地域コーディネート企画実施業務委託
収入合計	14,351,000	0	14,351,000	14,066,774	284,226	

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	9,311,000	0	9,311,000	8,364,625	946,375	
給与・賃金	7,980,000		7,980,000	7,283,885	696,115	館長・副館長及び時給職員4名
社会保険料	900,000		900,000	861,815	38,185	
通勤手当	360,000		360,000	176,840	183,160	常勤職員・時給職員
健康診断費	35,000		35,000	16,885	18,115	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	36,000		36,000	25,200	10,800	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,123,000	0	1,123,000	915,730	207,270	
旅費	15,000		15,000	5,205	9,795	出張旅費
消耗品費	230,000		230,000	255,099	25,099	事務消耗品費・新型コロナウイルス感染症対策
会議賄い費	10,000		10,000	1,890	8,110	
印刷製本費	300,000		300,000	156,790	143,210	インク代など
通信費	150,000		150,000	184,073	34,073	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	124,749	14,749	
横浜市への支払分	90,000		90,000	93,069	3,069	目的外使用料等 ごみルート回収
その他	20,000		20,000	31,680	11,680	広告宣伝費
備品購入費	40,000		40,000	0	40,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	37,000		37,000	5,682	31,318	自主事業行事保険
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	8,994	1,006	
リース料	180,000		180,000	172,368	7,632	印刷機・コピー機のリース代
手数料	1,000		1,000	880	120	
地域協力費	30,000		30,000	0	30,000	地域イベントの協力費等
事業費	960,000	0	960,000	209,935	750,065	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	960,000		960,000	209,935	750,065	イベントの実施
管理費	1,761,000	0	1,761,000	1,473,350	287,650	
光熱水費	711,000	0	711,000	505,092	205,908	
電気料金	425,000		425,000	303,695	121,305	
ガス料金	236,000		236,000	175,629	60,371	
水道料金	50,000		50,000	25,768	24,232	
清掃費	360,000		360,000	335,152	24,848	日常・定期清掃費
修繕費	190,000		190,000	135,934	54,066	
機械警備費	100,000		100,000	80,664	19,336	
設備保全費	400,000	0	400,000	416,508	16,508	
空調衛生設備保守	150,000		150,000	141,024	8,976	
消防設備保守	30,000		30,000	26,892	3,108	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000	16,728	3,272	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	200,000		200,000	231,864	31,864	音響、コピー機保守費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	470,000	0	470,000	470,000	0	
事業所税	210,000		210,000	210,000	0	市民税・県民税
消費税	260,000		260,000	260,000	0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	726,000	0	726,000	2,508,347	1,782,347	
本部分	510,000		510,000	1,055,008	545,008	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	216,000		216,000	1,453,339	1,237,339	本部会議交通費・エリアマネージャー労務費等・Webアクセシビリティ対策費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	14,351,000	0	14,351,000	13,941,987	409,013	
差引	0	0	0	124,787	124,787	

自主事業費収入	722,000			28,600		
自主事業費支出	960,000			209,935		
自主事業収支				181,335		

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				93,069		
管理許可・目的外使用許可収支				93,069		

令和 2 年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 常盤台コミュニティハウス

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) B / A	
		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	2, 308	0%
5 月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 543	0%
6 月	29	101	154	255	8	1	0	0	1	50	47	53	95	255	2, 801	9%	
7 月	30	220	380	600	7	17	1	1	6	87	117	175	189	600	3, 408	18%	
8 月	30	156	399	555	20	0	0	4	4	68	82	189	188	555	2, 200	25%	
9 月	29	196	608	804	27	9	0	1	12	69	110	226	350	804	2, 397	34%	
上半期計	118	673	1, 541	2, 214	62	27	1	6	23	274	356	643	822	2, 214	15, 657	14%	
10 月	30	417	751	1, 168	66	24	7	4	13	146	230	307	371	1, 168	3, 020	39%	
11 月	29	355	700	1, 055	50	5	21	13	46	69	226	322	303	1, 055	3, 148	34%	
12 月	27	310	622	932	84	14	10	2	13	82	166	311	250	932	3, 210	29%	
1 月	27	151	273	424	44	10	2	5	13	21	68	133	128	424	2, 578	16%	
2 月	27	236	442	678	78	11	3	3	13	37	145	228	160	678	2, 465	28%	
3 月	30	311	662	973	145	15	23	4	15	49	161	309	252	973	0		
下半期計	170	1, 780	3, 450	5, 230	467	79	66	31	113	404	996	1, 610	1, 464	5, 230	14, 421	36%	
年間合計	288	2, 453	4, 991	7, 444	529	106	67	37	136	678	1, 352	2, 253	2, 286	7, 444	30, 078	25%	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レホール (人)	図書貸出 冊 数
4 月	0	0	0	0			
5 月	0	0	0	0			
6 月	226	28	1	255			
7 月	535	62	3	600			
8 月	500	52	3	555			
9 月	682	111	11	804			
上半期計	1, 943	253	18	2, 214			
10 月	955	182	31	1, 168			
11 月	860	150	45	1, 055			
12 月	785	128	19	932			
1 月	378	44	2	424			
2 月	611	64	3	678			
3 月	871	95	7	973			
下半期計	4, 460	663	107	5, 230			
年間合計	6, 403	916	125	7, 444			

(様式12)

令和2年度自主事業報告書(7月～9月)

施設名 常盤台コミュニティハウス

募集対象	事業名(教室名)	開催時期及び回数	参加人数		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝礼		備考 (共催団体・その他)
			募集人数	参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
一般	園芸ボランティア活動	7/20	20名	5	1643	0	1643	無	0	0		横浜市常盤台地域ケアプラザ
7/1(水)～7/31(金) 条件付きで開館			0	0	0	0	0	無	0			新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い営条件つきで開館、自主事業は演芸ボランティア活動以外は自粛
一般	園芸ボランティア活動	8/17	20名	3	300	0	300	無	0	0		横浜市常盤台地域ケアプラザ
8/1(土)～8/31(月) 条件付きで開館			0	0	0	0	0	無	0			新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い営条件つきで開館、自主事業は演芸ボランティア活動以外は自粛
一般	園芸ボランティア活動	9/14	10名	6	620	0	620	無	0	0		横浜市常盤台地域ケアプラザ
一般	体幹トレーニング	9/17	15名	14	1606	4200	5806	有	300	5568		
未就園児親子	親子3B体操	9/18	10組	7	3587	2100	5687	有	300	5568		
一般	スポーツウォーキング講座	9/24	10名	9	237	900	1137	有	100	0		
小計				44	7993	7200	15193					
令和2年度上期(4～9月)計				49	9834	7200	17034					

(様式8)

施設名 常盤台コミュニティハウス

令和2年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	R2年4月	なし	
2	R2年5月	なし	
3	R2年6月	なし	
4	R2年7月	なし	
5	R2年8月	なし	
6	R2年9月	なし	
7	R2年10月	なし	
8	R2年11月	なし	
9	R2年12月	なし	
10	R3年1月	なし	
11	R3年2月	なし	
12	R3年3月	なし	

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内容	効果
10	R3年1月	<p>1/4(月)～1/29(土)23日間「利用者アンケート」を実施した。</p> <p>1/15(金)「利用者会議の中止案内」発送までにわかりやすくまとめた。</p>	<p>地域の皆で支える場所作り</p> <p>「利用者アンケート」は地域の皆様に気持ちよく利用して頂くため、直接利用されている方の声を聞ける大切な機会と捉えて、横浜市指定管理業者として要望等をこれから対応していく。</p>
11	R3年2月	<p>2/6(土)利用者会議は、2度目の緊急事態宣言が発令され、コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止した。 令和3年度団体登録用書類一式を郵送して対応お願いした。</p> <p>3/13(土)開催予定の「桜まつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い中止とした。</p> <p>2/5(金)より「利用者アンケート集計結果」をHP掲載した。</p> <p>2/8(月)より「利用者アンケート集計結果」を館内掲示した。</p> <p>2021.1/30(土)から2/13(土)、2/27(土)都合3回に渡り、ZOOM利用したWEB自主事業を開催した。</p>	<p>地域の皆で支える場所作り</p> <p>令和3年度の定期利用申込は、2/15(月)までに来館申込とした。</p> <p>2/末時点で、令和3年度定期利用申込団体・サークルの最終調整を対応した。</p> <p>令和2年度地域コーディネート企画実施業務委託として、主婦と主夫の「常盤台地区防災学」として実施した。</p> <p>常盤台地区連合町内会広報部会長の支援と協力で、ZOOM利用ができた。Wifi環境は、常盤台地域ケアプラザから支援をお願いした。</p>
12	R3年3月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う施設の開館情報などを、地域の皆様に周知徹底を計るため、お知らせ文書の各自治会向け配布、HP掲載をタイムリーに意識して対応した。</p> <p>令和3年度の年間行事予定一覧を検討して、大日程を決定した。自主事業計画をまとめて、令和3年度の各種準備作業をした。</p> <p>2階中庭「ときわの森ガーデン」の整備と美化活動推進、花壇の手入れと中庭の掃除を職員でした。</p>	<p>地域の皆で支える場所作り</p> <p>常盤台地域ケアプラザの開館時間に合わせて施設運営は、2021年3月末までとなった。</p> <p>地域の皆さんが来館された時に、中庭の花が美しく咲いているように丹精込めて手入れした。</p>

(様式8)

施設名 常盤台コミュニティハウス

令和2年度 苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1	R2年4月	なし	
2	R2年5月	なし	
3	R2年6月	なし	
4	R2年7月	なし	
5	R2年8月	なし	
6	R2年9月	なし	

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内容	効果
10	R3年1月	<p>1/4(月)～1/29(土)23日間「利用者アンケート」を実施した。</p> <p>1/15(金)「利用者会議の中止案内」発送までにわかりやすくまとめた。</p> <p>館内消毒の方法・手順の確認、チェックシート作成して日々の運用継続した。</p>	<p>地域の皆で支える場所作り</p> <p>「利用者アンケート」は地域の皆様に気持ちよく利用して頂くため、直接利用されている方の声を聞ける大切な機会と捉えて、横浜市指定管理業者として要望等をこれから対応していく。</p>
11	R3年2月	<p>2/6(土)利用者会議は、2度目の緊急事態宣言が発令され、コロナウィルス感染症拡大防止の観点から中止した。令和3年度団体登録用書類一式を郵送して対応お願いした。</p> <p>3/13(土)開催予定の「桜まつり」は、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い中止とした。</p> <p>2/5(金)より「利用者アンケート集計結果」をHP掲載した。</p> <p>2/8(月)より「利用者アンケート集計結果」を館内掲示した。</p> <p>2021.1/30(土)から2/13(土)、2/27(土)都合3回に渡り、ZOOM利用したWEB自主事業を開催した。</p> <p>館内消毒の方法・手順の確認、チェックシート作成して日々の運用継続した。</p>	<p>地域の皆で支える場所作り</p> <p>令和3年度の定期利用申込は、2/15(月)までに来館申込とした。</p> <p>2/末時点で、令和3年度定期利用申込団体・サークルの最終調整を対応した。</p> <p>令和2年度地域コーディネート企画実施業務委託として、主婦と主夫の「常盤台地区防災学」として実施した。</p> <p>常盤台地区連合町内会広報部会長の支援と協力で、ZOOM利用ができた。Wifi環境は、常盤台地域ケアプラザから支援をお願いした。</p>
12	R3年3月	<p>新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う施設の開館情報などを、地域の皆様に周知徹底を計るため、お知らせ文書の各自治会向け配布、HP掲載をタイムリーに意識して対応した。</p> <p>令和3年度の年間行事予定一覧を検討して、大日程を決定した。自主事業計画をまとめて、令和3年度の各種準備作業をした。</p> <p>2階中庭「ときわの森ガーデン」の整備と美化活動推進、花壇の手入れと中庭の掃除を職員でした。</p> <p>館内消毒の方法・手順の確認、チェックシート作成して日々の運用継続した。</p>	<p>地域の皆で支える場所作り</p> <p>常盤台地域ケアプラザの開館時間に合わせて施設運営は、2021年3月末までとなった。</p> <p>地域の皆さんが来館された時に、中庭の花が美しく咲いているように丹精込めて手入れした。</p>

(様式 7)

令和 2 年度備品一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

4月・5月・6月

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
	なし		円			

(注) 令和 2 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。

(様式 7)

令和 2 年度備品一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

7 月・8 月・9 月

NO	品 名	形状・その他	単 価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増 減
	なし		円			

(注) 令和 2 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。

(様式 7)

令和 2 年度備品一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

10月・11月・12月

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
	なし		円			

(注) 令和 2 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。

(様式7)

令和2年度備品一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

1月・2月・3月

NO	品名	形状・その他	単価	購入数・年月日	廃棄数・年月日	増減
	なし		円			

(注) 令和2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。

(様式5)

令和2年度委託内容一覧

施設名 常盤台コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	2020.04～ 2021.03	機械警備	6,722 円/月	セコム(株)
2	2020.04～ 2021.03	消防設備	2,241 円/月	セコム(株)
3	2020.04～ 2021.03	昇降機	14,042 円/月	セコム(株)
4	2019.04～ 2020.03	清掃	25,0771 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
5	2020.04～ 2021.03	設備巡視	2,240 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
6	2020.04～ 2021.03	害虫駆除 (年2回)	1,394 円/月	(株)トップランドコー ポレーション
7	2020.04～ 2021.03	空調関係	11,752 円/月	日伸セフティ(株)
8	2020.04～ 2021.03	自動扉	3,040 円/月	日伸セフティ(株)
9	2020.04～ 2021.03	玄関マット、掃除用モップ	2,678 円/月	(株)ユニマットライフ

(様式3)

常盤台コミュニティハウス管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年												令和3年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
機械設備	空調設備点検	定期点検	日伸セフティ(株)	1	6月			22日												
建物等	消防用設備点検	定期点検	セコム(株)	2	10・3月							26日					22日			
	昇降機設備点検	定期点検	セコム(株)	12	毎月	27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日	24日	21日	25日	22日	22日			
	自動扉保守点検	定期点検	日伸セフティ(株)	4	4・7・10・1月	27日			27日			26日			25日					
	バッテリー交換	非常灯定期点検	トップランド コーポレーション	1	6月			22日												
	建築設備定期点検	定期点検	トップランド コーポレーション	12	毎月	27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日	24日	21日	25日	22日	22日			
	機械警備	機械警備	セコム(株)	365	毎日															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	トップランド コーポレーション	12	毎月	27日	25日	22日	27日	24日	28日	26日	24日	21日	25日	22日	22日			
		全館ガラス清掃	トップランド コーポレーション	2	6・12月			22日						21日						
		フィルター清掃	日伸セフティ(株)	4	4・7・10・1月	27日			27日				26日			25日				
		高圧洗浄	トップランド コーポレーション	1	10月							26日								
	害虫駆除		トップランド コーポレーション	2	6・12月			22日						21日						

●施設点検日 ● 毎月第4月曜日(祭日の場合は翌日)

令和2年度 常盤台コミュニティハウス自己評価表

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)	自己評価
利用者サービス	「多世代交流事業」の取組として 「秋フェスタ」と「利用者発表会」の合わせたお祭りの定着化を図る<平成29年度より開催<令和2年度が第4回目>	コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点からお祭りは中止、初めての試みとして、WEB利用の自主事業を常盤台地区連合町内会支援で開催した。	「コロナウイルス感染症拡大防止対策」を継続した上で、「地域の方が、ひとりでも気軽に集まれる居場所づくり」の取組として「保土ヶ谷区境を歩こう」6回に分けて企画実施する。毎回15名、6回で90名参加を計画する	A
業務運営	28年度以降 年間来館者数30,000人超を継続する 「利用者アンケート」回答数 300人	コロナウイルス感染症拡大防止対策の施設運営で7,444名となった 「利用者アンケート」回答数74人	「コロナウイルス感染症拡大防止対策」として 館内消毒 1回/日(最低でも) 消毒液交換 1回/4~5日 職員の体温計測 1回/日(出勤時) 年間来館者数3,000人(コロナ感染症拡大防止対策でも) 「利用者アンケート」回答数70人	B
職員育成	職員定期研修12回 接遇・個人情報・人権の各研修 年1回 避難訓練・救急研修 年2回 「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」あわせて80%かそれ以上	職員定期研修12回 接遇・個人情報・人権の各研修 年1回 避難訓練・救急研修 年2回 「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」あわせて80%かそれ以上	職員定期研修12回 接遇・個人情報・人権の各研修 年1回 避難訓練・救急研修 年1回 「利用者アンケート」で「職員の対応が良い」「普通」あわせて80%かそれ以上	A
財務	消耗品費23万円	消耗品費25万5千円 <small>※コロナウイルス感染症拡大防止に伴い消毒液購入分増額</small>	消耗品費23万円	C
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	「利用者アンケート」の実施 年1回して、寄せられた意見、要望、苦情等を施設サービス改善に役立てる。	意見、要望に対する対応 「清潔で使いやすい」施設を、併せて「コロナウイルス感染症拡大防止対策」も実践した。		A

《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