

令和3年度 「荏田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	16,988,000		16,988,000		16,988,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	106,000		106,000		106,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	180,000	0	180,000	0	180,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	164,000		164,000		164,000	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	
その他（寄附金、利子、古紙等）	6,000		6,000	0	6,000	
収入合計	18,314,000	0	18,314,000	0	18,314,000	

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	10,562,000	0	10,562,000	0	10,562,000	
給与・賃金	9,626,000		9,626,000		9,626,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	578,000		578,000		578,000	
通勤手当	265,000		265,000		265,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	84,000		84,000		84,000	中退共掛金
事務費	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	351,000	0	351,000	0	351,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	自販機目的外使用料
その他	349,000		349,000		349,000	防犯カメラレンタル、AED、マットレンタル
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	130,000		130,000		130,000	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	117,000		117,000		117,000	コピー機リース
手数料	120,000		120,000		120,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	237,000	0	237,000	0	237,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	237,000		237,000		237,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,229,000	0	1,229,000	0	1,229,000	
光熱水費	797,000	0	797,000	0	797,000	
電気料金	647,000		647,000		647,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	100,000		100,000		100,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
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	50,000		50,000	0	50,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,375,000		1,375,000	0	1,375,000	
印紙税	0		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）	3,471,000	0	3,471,000	0	3,471,000	
本部分	173,550		173,550	0	173,550	
当該施設分	3,297,450		3,297,450	0	3,297,450	諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	平成28年度当初予算
支出合計	18,314,000	0	18,314,000	0	18,314,000	
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		

令和3年度荏田コミュニティハウス自主事業計画書

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
【施設コラボ事業】					1館あたりの経費		
2021こいのぼりプロジェクト	一般	4-5月	1回	30人	1,000	1,000	0
青葉区の遺跡を巡る（仮称）	一般	10月	1回	20人	10,000	10,000	0
ピンクリボントークライブ	一般	2月	1回	30人	10,000	10,000	0
単館自主事業							
おはなし☆パラダイス	親子	4-3月	10回	—	35,000	35,000	0
七夕	親子	7月	1回	—	5,000	5,000	0
OYAKOクラフト	親子 小学生	5. 6. 7. 9. 11月	5回	20人	25,000	4,000	20,000
ハロウィンイベント	親子 小学生	10月	1回	60人	6,000	6,000	0
みんなで書初め	小学生	1月	1回	10人	13,000	8,000	5,000
新春かるた大会	親子 小学生	1月	1回	20人	3,000	3,000	0
アフタヌーンコンサート	一般	9・12・3月	3回	60人	50,000	32,000	18,000
太極拳で体幹を鍛える	一般	9-11月	4回	10人	25,000	7,000	18,000
手しごとカフェ@えだ	一般	7. 9. 11. 1. 2月	5回	10人	19,000	4,000	15,000
季節を楽しむ花あしらい	一般	12・3月	2回	10人	35,000	5,000	30,000
介護予防講座 （荏田地域ケアプラザ共催）	一般	9-10月	3回	20人	0	0	0
					237,000	<u>130,000</u>	106,000

令和3年度 荏田コミュニティハウス 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	100,000	4回	
機械警備	セコム(株)	156,000	通年	

目標設定・自己評価合体版

令和3年度荏田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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 顧客満足度 90%を維持する。				
	② 図書貸出数 10%アップを目指す。				
業務運営	① Twitter のフォロワー数 10%アップを目指し、若年層への PR を行う。				
	② 他施設、地域団体との共催事業を複数回実施する。				
職員育成	① 業務マニュアルを確立し、スタッフの業務の質を安定させる。				
	② 自主事業や利用者サービスについて、スタッフからの提案を積極的に採用し、モチベーションアップを図る。				
財務					
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