

令和2年度 「若草台地区センター」 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	33,884,000		33,884,000		33,884,000	横浜市より
利用料金収入	3,430,000		3,430,000		3,430,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,228,000		4,228,000		4,228,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	866,000	0	866,000	0	866,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	616,000		616,000		616,000	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）	50,000		50,000		50,000	
収入合計	42,408,000	0	42,408,000	0	42,408,000	

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	23,079,000	0	23,079,000	0	23,079,000	
給与・賃金	20,623,000		20,623,000		20,623,000	
社会保険料	1,701,000		1,701,000		1,701,000	
通勤手当	534,000		534,000		534,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
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	2,084,000	0	2,084,000	0	2,084,000	
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	44,000	0	44,000	0	44,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	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	41,000		41,000		41,000	
リース料	298,000		298,000		298,000	AEDリース、防犯カメラリース、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	4,378,000	0	4,378,000	0	4,378,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,378,000		4,378,000		4,378,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,373,000	0	9,373,000	0	9,373,000	
光熱水費	5,190,000	0	5,190,000	0	5,190,000	
電気料金	3,058,000		3,058,000		3,058,000	
ガス料金	1,406,000		1,406,000		1,406,000	
水道料金	726,000		726,000		726,000	
清掃費	515,000		515,000		515,000	
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	2,936,000	0	2,936,000	0	2,936,000	
空調衛生設備保守	1,286,000		1,286,000		1,286,000	
消防設備保守	103,000		103,000		103,000	
電気設備保守	947,000		947,000		947,000	
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	2,258,000	0	2,258,000	0	2,258,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,258,000		2,258,000		2,258,000	
印紙税	0		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）	92,000	0	92,000	0	92,000	
本部分	82,000		82,000		82,000	指定管理料の8%目標
当施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
二一ス対応費	1,144,000		1,144,000		1,144,000	利用料金の1/3
支出合計	42,408,000	0	42,408,000	0	42,408,000	
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年度若草台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】コンサート	一般	10月	1回	50人	0	0	0
ピンクリボン活動を知ろう	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
わかわかシルバー体操（前・後期）	60歳以上	4月～翌年3月	34回	400人	1,300,000	0	1,300,000
エアロビクスダンス（前・後期）	一般	4月～翌年3月	34回	160人	432,000	0	432,000
心と体の健康ヨガ（前・後期）	一般	4月～翌年3月	34回	180人	486,000	0	486,000
木曜ピラティス（前・後期）	一般	4月～翌年3月	28回	120人	480,000	0	480,000
金曜ピラティス（前・後期）	一般	4月～翌年3月	28回	120人	480,000	0	480,000
午後のりらくすヨガ（前・中・後期）	一般	4月～翌年3月	24回	60人	152,000	0	152,000
姿勢改善エクササイズ（前・後期）	一般	4月～翌年3月	22回	80人	320,000	0	320,000
お金のおはなし（企業共催）	親子	7月	1回	10組	0	0	0
親子空手体験教室	親子	5月～7月	6回	10組	3,000	3,000	0
万葉集と万葉植物園	一般	5月	3回	20人	23,000	3,000	20,000
漢方のおはなし	一般	9月	1回	15人	6,500	2,000	4,500
戸塚刺しゅう（クリスマス）	一般	11月	1回	15人	10,500	3,000	7,500
ハンドマッサージを習いましょう	一般	11月	1回	15人	0	0	0
伝統芸能への誘い（歌舞伎）	一般	6月～7月	3回	20人	105,000	5,000	100,000
介護予防教室（ハマトレ）	一般	6月～7月	4回	20人	0	0	0
地震が起きたら！（耐震車体験）	一般	9月	1回	30人	0	0	0
コーヒーの淹れ方教室	一般	11月	1回	10人	6,000	1,000	5,000
大人の茶道カフェ（青葉国際交流ラウンジコラボ）	一般	6月	1回	15人	10,500	3,000	7,500

令和2年度若草台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
お正月飾りを作りましたよ	一般	12月	1回	15人	15,000	3,000	12,000
女性向け護身術	一般	7月	1回	15人	20,000	5,000	15,000
ランチ・スイーツレッスン	一般	5月～翌年2月	4回	75人	87,000	12,000	75,000
若草クローバーカフェ	一般	5月～翌年3月	10回	150人	20,000	5,000	15,000
サポーター企画	一般	7月	1回	20人	0	0	0
プチコンサート	一般	4月～翌年2月	2回	150人	20,000	20,000	0
エレナのおはなし会～ Playing in English～	親子	4月～翌年3月	4回	80	3,000	3,000	0
スプリング劇場	一般	4月～翌年3月	22回	235人	22,000	22,000	0
子ども茶道教室	わんぱく	4月～翌年1月	16回	40人	208,000	0	208,000
初めての将棋教室	わんぱく	4月～5月	3回	10人	15,000	3,000	12,000
小学生将棋くらぶ	わんぱく	6月～翌年3月	9回	15人	37,500	0	37,500
放課後こどもクッキング	わんぱく	年4回	1回	40人	12,000	6,000	6,000
子どもかるた会	わんぱく	6月～7月	4回	10人	16,000	0	16,000
母の日企画 刺しゅうのペンダント	わんぱく	5月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
じゃがもちとさくらもち	わんぱく	7月	1回	10人	8,000	5,000	3,000
《夏休み企画》 卓球教室	わんぱく	8月	1回	20人	7,000	5,000	2,000
《夏休み企画》 工作教室	わんぱく	8月	1回	15人	11,000	5,000	6,000
プログラミング講座	わんぱく	8月	1回	10名	10,000	5,000	5,000
敬老の日のカード作り	わんぱく	9月	1回	10名	8,000	5,000	3,000
クリスマスのお菓子作り	わんぱく	12月	1回	12人	12,000	6,000	6,000
干支のマスコットを作ろう	わんぱく	1月	1回	15人	6,500	5,000	1,500
バレンタインクッキーを作ろう	わんぱく	2月	1回	12人	11,000	5,000	6,000
事業					4,378,500	150,000	4,228,500

令和2年度 若草台地区センター 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	515,000	12回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	
中央監視装置保守点検	ジョンソンコントロールズ(株)	440,000	2回	
冷温水発生機保守点検	テクノ矢崎(株)	583,000	4回	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	263,000	2回	
消防設備保守点検	セコム(株)	103,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	197,000	6回	
エレベーター保守点検	中央エレベーター	660,000	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドシステム(株)	90,000	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	31,000	2回	
植木剪定			随時	

目標設定・自己評価合体版

令和2年度若草台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 昨年同様次のサービスを続ける。 無料で体験できる「サークル体験ウィーク」の広報に力を入れ、より多くの方がサークル体験ができるよう心掛ける。				
	② 昨年に続きコミュニティカフェを年に10回程開催する。今年は、各地区センター、ケアプラザなどとコラボをし、さらに広域での地域交流の場を提供する。				
	③ トイレを順次、洗浄式トイレに交換し、快適に使えるようにする。				
	④ ロビーの飲食コーナーを拡張して、ゆっくりと過ごせるスペースを確保する。				
業務運営	年間利用者数、前年度比2%アップを目指す。 ① オリンピック開催に合わせて、オリンピック種目の講座を行ったり、ライブビューイングを行い、地域の方と一緒に応援する。 ② 小学生の放課後の時間に気軽に参加できる「放課後こどもクッキング」をサポートとともにを行い、多世代交流をはかる。 ③ 地区センターサポーターを仕事ごと(植栽・掃除・イベント・図書・事業・縫物・修繕)に登録してもらい、得意ジャンルでお手伝いいただく他、全員での交流や意見交換の場を設け、運営に協力いただくとともに、友人作りの場としても活用いただく。				
職員育成	① 防犯について、講師を招いて対策を学ぶ。				
	② 他地区センターやケアプラザなどに見学に行き、対応や清掃等の気づきについて話し合い、ブラッシュアップを行う。				
財務	利用料金、前年度比2%増収を目指す。 ① 水曜日の体育室の午後①の時間帯を団体利用に変更し、増収を図るとともに、体育室がスムーズに使えるよう志す。 ② 「放課後こどもクッキング」で午後の料理室の稼働を増やす。				
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