

令和3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	3,450,000		3,450,000		3,450,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,867,000		2,867,000		2,867,000	
自主事業収入			0	0	0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	895,000	0	895,000	0	895,000	
印刷代	202,000		202,000		202,000	
自動販売機手数料	677,000		677,000		677,000	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）	16,000		16,000		16,000	
収入合計	42,136,000	0	42,136,000	0	42,136,000	

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	22,894,000	0	22,894,000	0	22,894,000	
給与・賃金	20,427,000		20,427,000		20,427,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	1,584,000		1,584,000		1,584,000	
通勤手当	737,000		737,000		737,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
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	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	1,698,000	0	1,698,000	0	1,698,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	192,000		192,000		192,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	140,000		140,000		140,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	2,991,000	0	2,991,000	0	2,991,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,991,000		2,991,000		2,991,000	
自主事業費			0		0	
管理費	9,484,000	0	9,484,000	0	9,484,000	
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	自販機電気代
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	497,000		497,000		497,000	
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	3,065,000	0	3,065,000	0	3,065,000	
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	729,000		729,000		729,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,369,000	0	2,369,000	0	2,369,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,369,000		2,369,000		2,369,000	
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）	1,611,000	0	1,611,000	0	1,611,000	
本部分	80,550		80,550		80,550	
当該施設分	1,530,450		1,530,450		1,530,450	諸費含む
二一ズ対応費	1,089,000	0	1,089,000	0	1,089,000	平成28年度当初予算
支出合計	42,136,000	0	42,136,000	0	42,136,000	
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		
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
フィリアホール共催企画事業	一般	11月	1回	50人	0	0	0
こいのぼりプロジェクト	一般	5月	1回	—	0	2,000	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1月	64回	240人	630,000	30,000	600,000
骨盤ストレッチ（前・中・後期）	一般	4月～翌年3月	30回	120人	270,000	△ 90,000	360,000
心と体の健康ヨガ（前・中・後期）	一般	4月～翌年3月	30回	135人	260,000	△ 10,000	270,000
木曜ピラティス（3期）	一般	4月～翌年3月	24回	90人	345,000	△ 15,000	360,000
金曜ピラティス（3期）	一般	4月～翌年3月	24回	90人	345,000	△ 15,000	360,000
姿勢改善エクササイズ（春夏秋冬）	一般	4月～翌年3月	48回	100人	302,000	2,000	300,000
チェアピラティス（春夏秋冬）	一般	4月～翌年3月	20回	120人	333,000	△ 27,000	360,000
午後のりらくすヨガ（前・中・後期）	一般	4月～翌年3月	15回	36人	110,000	20,000	90,000
エレナのおはなし会～Playing in English～	親子	4月～翌年3月	5回	40人	10,000	2,000	8,000
鎌倉彫を体験しよう	一般	4月	1回	10人	2,000	1,000	1,000
大人のための英語でクラフト	一般	5月	1回	10人	11,000	6,000	5,000
ひざ痛を予防して元気に歩こう！（日体大キュアセンターコラボ事業）	一般	6月	1回	15人	0	0	0
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	35,000	17,000	18,000
オリンピック企画（日体大コラボ事業）	一般	6月	1回	20人	8,000	6,000	2,000
お金のおはなし（企業共催）	親子	7月	1回	10組	0	0	0
介護予防教室（青葉台地域ケアプラザ共催）	一般	6月～7月	4回	20人	0	0	0

令和3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
サポーター企画	一般	7月	1回	20人	5,000	5,000	0
フィリアホールで手作り太鼓を演奏しよう	親子	8月	2回	10人	9,000	5,000	4,000
漢方のおはなし	一般	9月	1回	15人	14,000	6,500	7,500
地震が起きたら！（耐震車体験）	一般	9月	1回	30人	0	0	0
和菓子を自分で作りましょう	一般	10月	1回	10人	20,000	10,000	10,000
戸塚刺しゅう（クリスマス）	一般	11月	1回	10人	14,000	9,000	5,000
ハンドマッサージを習いましょう（企業共済）	一般	11月	1回	15人	0	0	0
クリスマスリースを籐で作ろう！	一般	11月	1回	10人	18,000	10,000	8,000
コーヒーの淹れ方教室	一般	12月	1回	10人	11,000	6,000	5,000
近茶流懐石料理を習いましょう	一般	1月	1回	10人	19,000	9,000	10,000
プチコンサート	一般	10月～翌年3月	2回	100人	20,000	20,000	0
若草クローバーカフェ	一般	10月～翌年3月	5回	50人	15,000	10,000	5,000
スプリング劇場	一般	4月～翌年3月	22回	220人	22,000	22,000	0
母の日企画 刺しゅうのペンダント	わんぱく	5月	1回	8人	9,000	5,000	4,000
お父さんにカードを送ろう	わんぱく	6月	1回	8人	10,000	6,000	4,000
<夏休み企画> 子ども卓球	わんぱく	7月	1回	20人	6,000	4,000	2,000
<夏休み企画> 子どもバドミントン	わんぱく	7月	1回	20人	6,000	4,000	2,000
<夏休み企画> 子どもバスケットボール	わんぱく	7月	1回	20人	6,000	4,000	2,000
<夏休み企画> おもしろ科学	わんぱく	8月	1回	10人	11,000	6,000	5,000
プログラミング講座	わんぱく	9月	1回	10人	8,000	3,000	5,000
子ども茶道	わんぱく	10月・11月	3回	20人	63,000	21,000	42,000
クリスマスリースを作ろう！	わんぱく	12月	1回	8人	6,000	2,000	4,000
書初め	わんぱく	12月	1回	8人	9,000	5,000	4,000

令和3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
小学生マスコット作り！	わんぱく	1月	1回	10人	7,000	6,000	1,000
おもちゃの病院	わんぱく	2月	1回	10人	5,000	5,000	0
バレンタインデースイーツ	わんぱく	2月	1回	8人	11,500	7,500	4,000
事業					2,990,500	<u>125,000</u>	2,867,500

令和3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	497,000	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3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	①7月から9月までの日祝日は18時まで開館時間を延長する ②利用者、職員が新型コロナウイルスに感染しないよう防止の徹底をする ③新駐車場のラインの引き直しと番号の付け替えにより駐車しやすいようにしていく ④タッチレス水栓へ置き換えていくことにより、感染予防対策と利便性を向上させる				
業務運営	①他の地区センター、コミュニティハウスと情報を共有して、共通した取り扱い、研修の連携、緊急時等で対応していく ②センター委員会等で決定した事項を速やかに実施していく ③近隣の大学とタイアップし、スポーツ教室等をとおして身近な存在となるよう取り組んでいく				
職員育成	①個人情報の取り扱いについて、日ごろからの質問に対して答えていくようにする ②協会や他社の地区センターの情報を常にとるようにして、職員と共有できるようにする				
財務	①敷地内の植栽の管理を徹底し、草刈りについては年に計6回とする。委託契約以外にも他の方法がないか検討する ②施設の空き情報を発信していく。				
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