

平成31年度 「青葉台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	29,537,000		29,537,000		29,537,000	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	729,000		729,000		729,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	633,000	0	633,000	0	633,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	280,000		280,000		280,000	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、利子等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	30,899,000	0	30,899,000	0	30,899,000	

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	19,557,000	0	19,557,000	0	19,557,000	
給与・賃金	17,946,000		17,946,000		17,946,000	
社会保険料	1,111,000		1,111,000		1,111,000	
通勤手当	224,000		224,000		224,000	
健康診断費	78,000		78,000		78,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	168,000		168,000		168,000	中退共掛金
事務費	2,421,000	0	2,421,000	0	2,421,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	600,000		600,000		600,000	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	45,000		45,000		45,000	AEDリース
手数料	230,000		230,000		230,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	909,000	0	909,000	0	909,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	909,000		909,000		909,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,645,000	0	5,645,000	0	5,645,000	
光熱水費	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000	
電気料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
ガス料金	650,000		650,000		650,000	
水道料金	470,000		470,000		470,000	
清掃費	527,000		527,000		527,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	1,567,000	0	1,567,000	0	1,567,000	
空調衛生設備保守	797,000		797,000		797,000	
消防設備保守	57,000		57,000		57,000	
電気設備保守	383,000		383,000		383,000	
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	330,000		330,000		330,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,784,000	0	1,784,000	0	1,784,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,784,000		1,784,000		1,784,000	
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）	583,000	0	583,000	0	583,000	
本部分	578,000		578,000		578,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	0		0		0	なし
支出合計	30,899,000	0	30,899,000	0	30,899,000	
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		

平成31年度青葉台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
横浜市民施設協会コラボ事業					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪（寺家・鴨志田里山めぐりコース）	一般	11月	1回	20人	10,000	0	10,000
【フィリアホール共催】クリスマスコンサート	一般	10月	1回	20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
地域ケアプラザコラボ事業							
おとうさんといっしょ	未就学児と父親	6月	1回	20組	6,000	0	6,000
のびのび広場	1才半から2歳半	7月	1回	20組	3,000	3,000	0
単館自主事業							
おはなしの部屋	幼児～一般	通年	19回	380人	19,000	19,000	0
フライデーヨガ	一般女性	4月～7月 9月～1月 12月～3月	12回×3	40人×3	480,000	0	480,000
大人の将棋教室	一般	4月	3回	10人	5,000	0	5,000
大人の学習講座	一般	4月～6月 10月～12月	6回	20人×6	36,000	0	36,000
読み聞かせの集い	一般	5月	1回	10人	2,000	0	2,000
手芸教室	一般	5月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
おんがくの部屋	一般	6・9・12・3月	4回	60人×4	40,000	40,000	0
オリンピックの歴史	一般	6月	1回	30人	10,000	10,000	0
七夕のお楽しみ会	幼児～一般	7月	1回	60人×4	10,000	10,000	0
ラグビーってどんなスポーツ？	小学生	7月	1回	20名	10,000	4,000	6,000
将棋であそぼう！	小学生	7月	5回	15人	12,000	0	12,000

平成31年度青葉台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
子供科学教室	小学生	7月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
あおば寄席	小学生以上	8月	1回	80人	22,000	22,000	0
Kid'sスクラップブック	小学生	8月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
うたごえ広場	一般	9月・2月	2回	30人×2	18,000	0	18,000
大人の英会話教室	一般	9月	3回	10人	30,000	15,000	15,000
サークル発表会	一般	10月	1回	80人	2,000	2,000	0
ハロウィンであそぼう！	未就学児と保護者	10月	1回	25組	15,000	0	15,000
ドイツの旅	一般	11月	1回	20人	4,000	0	4,000
ピラティス	一般	11月	1回	20人	10,000	0	10,000
パリススタイルのクリスマスリース	一般	11月	1回	20人	70,000	10,000	60,000
冬のお笑い教室	小学生以上	12月・1月	4回	10人	35,000	20,000	15,000
だるま市	一般	1月	1回	20人	10,000	0	10,000
英語劇	幼児～大人	3月	1回	40人×3	5,000	5,000	0
事業					909,000	<u>180,000</u>	729,000

平成31年度 青葉台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	527,000	12回	
機械警備	セコム(株)	131,000	通年	
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	797,000	3回	
冷温水機等保守点検				
消防設備保守点検	セコム(株)	57,000	2回	
エレベーター保守点検	東芝エレベータ(株)	301,000	12回	
自動ドア保守点検	昭和オート(株)	38,000	3回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド・システム(株)	45,000	3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

平成31年度青葉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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	①図書利用者の満足度のアップ ・新着本のみならず、おすすめ図書の紹介など ・選書のための情報収集やリクエスト本の充実				
	②既存の自主事業において、時間帯や曜日の見直しにより参加できる利用者層の拡大				
	③ホームページによる広報の充実と、空き室状況などのホームページの周知				
業務運営	①引き続き図書室の書架の整理をするとともに、貸出の増加につながるような配置や、広報の工夫				
	②ラグビーやオリンピック関連事業を含め、近隣の施設や地域の団体と連携した自主事業の展開				
	③引き続き、夜間の部屋利用促進のため、広報を強化				
職員育成	①新人スタッフの育成 ・夜間1人勤務スタッフへのサポート体制の充実				
	②月2回の事務室ミーティングと、全体ミーティング等での情報の共有化の徹底				
財務	①図書室照明のLED化の促進				
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