

令和元年度 「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	14,510,000		14,510,000		14,510,000	横浜市より1,515千円が開館遅延のため64万円減
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	180,000		180,000		180,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	260,000	0	260,000	0	260,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	140,000		140,000		140,000	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)	10,000		10,000		10,000	
収入合計	14,950,000	0	14,950,000	0	14,950,000	

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	8,969,000	0	8,969,000	0	8,969,000	
給与・賃金	8,012,750		8,012,750		8,012,750	
社会保険料	580,250		580,250		580,250	
通勤手当	220,000		220,000		220,000	
健康診断費	65,000		65,000		65,000	
勤労者福祉共済掛金	14,000		14,000		14,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	77,000		77,000		77,000	中退共掛金
事務費	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
旅費	14,000		14,000		14,000	
消耗品費	825,000		825,000		825,000	
会議賄い費	14,000		14,000		14,000	
印刷製本費	28,000		28,000		28,000	
通信費	110,000		110,000		110,000	
使用料及び賃借料	278,000	0	278,000	0	278,000	
横浜市への支払分	3,000		3,000		3,000	自販機目的外使用料
その他	275,000		275,000		275,000	防犯カメラレンタル、モップマット、加湿器
備品購入費	184,000		184,000		184,000	
図書購入費	184,000		184,000		184,000	
施設賠償責任保険	6,000		6,000		6,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	14,000		14,000		14,000	
リース料	193,000		193,000		193,000	AEDリース、コピー機リース
手数料	184,000		184,000		184,000	HPサポート
地域協力費	6,000		6,000		6,000	
事業費	380,000	0	380,000	0	380,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	380,000		380,000		380,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,854,000	0	1,854,000	0	1,854,000	
光熱水費	899,000	0	899,000	0	899,000	
電気料金	734,000		734,000		734,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	165,000		165,000		165,000	
清掃費	248,000		248,000		248,000	
修繕費	92,000		92,000		92,000	
機械警備費	156,000		156,000		156,000	
設備保全費	459,000	0	459,000	0	459,000	
空調衛生設備保守	92,000		92,000		92,000	
消防設備保守	46,000		46,000		46,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	46,000		46,000		46,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	275,000		275,000		275,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	909,000	0	909,000	0	909,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	909,000		909,000	0	909,000	
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)	788,000	0	788,000	0	788,000	
本部分	783,000		783,000		783,000	指定管理料の10%目標 ※開館遅延のため予算より64万円減
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	なし
支出合計	14,950,000	0	14,950,000	0	14,950,000	
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		

令和元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
【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	一般		1回	25人	11,000	1,000	10,000
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	4,000	4,000	0
手しごとカフェ@えだ (出張ミニクラフト講座)	一般	9月・2月	1回	20人	20,000	20,000	0
単館自主事業							
おはなし☆パラダイス	親子	6-3月	9回	—	32,000	32,000	0
絵本イベント	親子	12月22日	1回	50人	0	0	0
親子クラフト	小学生	7月・8月・10月・12月	4回	40人	11,000	2,000	9,000
足つぼでセルフケア	一般	7月・9月・1月	3回	30人	24,000	9,000	15,000
英語でヨガ	一般	9-11月	3回	15人	48,000	18,000	30,000
ラジオ体操	一般	9-11月	4回	16人	39,000	15,000	24,000
開館記念コンサート	一般	5月18日	1回	60人	20,000	20,000	0
サロンコンサート	一般	7・9・12・3月	4回	120人	56,000	56,000	0
季節を楽しむ花あしらい	一般	9・12・3月	3回	12人	90,000	18,000	72,000
荏田の歴史	一般	10月・1月	2回	20人	25,000	5,000	20,000
					380,000	<u>200,000</u>	180,000

令和元年度 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	248,000	11回	
機械警備	セコム(株)	156,000	通年	

目標設定・自己評価合体版

令和元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 80%を目指す。				
	② 図書やベビールーム用おもちゃ等、利用率に繋がる物品を充実させる。				
業務運営	① 開館初年度であるため、HPの更新頻度を上げ、施設のPRに努める。				
	② 他館・他施設との連携事業を複数回実施する。				
職員育成	① スタッフ接遇研修を年5回実施する。				
	② 業務上の改善点を解決できる問題解決能力をスタッフミーティング等で身に着ける。				
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