

令和3年度 「横浜市大場みずが丘地区センター」 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	37,337,000		37,337,000		37,337,000	横浜市より
緊急雇用創出費	1,040,000		1,040,000		1,040,000	横浜市より 緊急雇用創出費
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	3,795,000		3,795,000		3,795,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	270,000	0	270,000	0	270,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	コピー機 印刷機
自動販売機電気代	90,000		90,000		90,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他(公衆電話・図書カード再発行・祭りレ スモーン)	80,000		80,000		80,000	
収入合計	45,742,000	0	45,742,000	0	45,742,000	

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	22,803,000	0	22,803,000	0	22,803,000	
給与・賃金	19,798,000		19,798,000		19,798,000	緊急雇用創出及び最低賃金上昇による
社会保険料	1,760,000		1,760,000		1,760,000	
通勤手当	1,230,000		1,230,000		1,230,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,585,000	0	1,585,000	0	1,585,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	360,000		360,000		360,000	
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	420,000		420,000		420,000	
使用料及び賃借料	145,000	0	145,000	0	145,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	ゴミルート回収費
その他	60,000		60,000		60,000	OA機器使用料
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	300,000		300,000		300,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	200,000		200,000	0	200,000	受け付けPC、印刷機
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,638,240	0	3,638,240	0	3,638,240	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,638,240		3,638,240		3,638,240	材料費 謝金 等
自主事業費			0		0	
管理費	10,534,300	0	10,534,300	0	10,534,300	
光熱水費	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	645,700		645,700		645,700	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械整備費	290,400		290,400		290,400	
設備保全費	3,698,200	0	3,698,200	0	3,698,200	
空調衛生設備保守	1,724,800		1,724,800		1,724,800	
消防設備保守	118,800		118,800		118,800	
電気設備保守	330,000		330,000		330,000	
害虫駆除清掃保守	99,000		99,000		99,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,425,600		1,425,600		1,425,600	
共益費			0		0	
公租公課	2,157,300	0	2,157,300	0	2,157,300	
事業所税			0		0	
消費税	2,157,300		2,157,300		2,157,300	人件費分にかかる納付消費税(通勤費を除
印紙税			0		0	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	3,524,160	0	3,524,160	0	3,524,160	経理計算システム、PCプログラム 管理費等
本部分	2,986,960		2,986,960		2,986,960	本社支援、経理システム委託費、Webシステム作成費等 指定管理料の8%を目標
当該施設分	537,200		537,200		537,200	職員制服、名刺、厚生費、Webシステムカスタマイズ費
二一ズ対応費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
支出合計	45,742,000	0	45,742,000	0	45,742,000	
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3年度横浜市大場みすずが丘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	主催者負担	参加者負担
新プレミアム体操	一般シニア	年間	25回	以下1回 60人	280,000		280,000
リフレッシュ体操	一般シニア	年間	15回	60人	200,000		200,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	20回	30人	90,000		90,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	15回	30人	200,000		200,000
ママと子のエアロビクス	親子	年間	15回	10組	60,000		60,000
健康カラテ	一般	年間	30回	25人	200,000		200,000
みすずフィットネス	一般	年間	25回	25人	220,000		220,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	30回	30人	230,000		230,000
オリンピックを10倍楽しめるフェンシング教室	小学生～一般	年間	16回	10人	60,000		60,000
ボッチャを始めてみませんか	小学生以上	年間	10回	15人	30,000	30,000	
みそ作り教室	一般	年間	2回	10人	120,000		120,000
和食御膳	一般	年間	8回	10人	120,000		120,000
コフレティー(お菓子作り)	一般	年間	6回	10人	80,000		80,000
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	100,000		100,000
男のヒルメシ	一般	年間	8回	10人	120,000		120,000
英会話ブラッシュアップ講座	一般	年間	30回	50人	1,500,000		1,500,000
はじめての茶道	一般	1月, 3月	2回	10人	15,000		15,000
歴史、伝統文化講座	一般	年間	3回程	20人	50,000	50,000	
感染予防下のイベント企画	一般	年間	3回程	50人	120,000	120,000	0
囲碁で頭のストレッチ	一般	年間	25回	10人	50,000	0	50,000
一般 計					3,845,000	200,000	3,645,000
小学生スポーツ教室	キッズ	年間	10回	30人	30,000	0	30,000
世界に羽ばたけ、日本を語れる子!	キッズ	年間	10回	15人	30,000	0	30,000
子ども将棋教室	キッズ	年間	10回	15人	30,000		30,000
ポーセリンアート	キッズ	年間	4回	10人	50,000		50,000
おはなしの森ひろば	乳幼児親子	年間	10回	30人	10,000	10,000	0
プレイルームで遊ぼう	乳幼児親子	年間	8回	10人	5,000	5,000	0
こども自然科学教室	キッズ	夏期	2回	20人	10,000		10,000
キッズ 計					165,000	15,000	150,000
事業予算計					4,010,000	215,000	3,795,000

令和3年度 横浜市大場みすずが丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託業者名	委託金額 (税込) (単位：円)	業務 回数	備考
清掃業務	東急ビルメンテナンス (株)	645,700	8	
機械警備	東急ビルメンテナンス (株)	290,400	12	
空調自動制御保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	418,000	2	
冷温水機等保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	1,306,800	4	
自動ドア保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	96,800	4	
エレベーター保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	303,600	12	
消防設備保守点検	東急ビルメンテナンス (株)	118,800	2	
設備総合巡視点検	東急ビルメンテナンス (株)	462,000	12	
自家用電気工作物保安	塚本電気管理事務所	330,000	12	
害虫駆除清掃保守費	東急ビルメンテナンス (株)	99,000	2	
その他保全（レジオネラ属 菌検査・ウォータークー ラー保守点検他）	東急ビルメンテナンス (株)	343,200	3	
その他保全（植栽管理）	(株) 庭幸	220,000	2	
計		4,634,300		

令和3年度大場みすずが丘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)	自己評価
利用者サービス	1 自主事業の充実(健康増進、世代間交流、多様性に応える)			
	2 公平性維持のためルールなど常時検証。			
	3 笑顔の声掛け、アンケート、利用者会議、関係団体施設間交流など様々なところからのニーズの把握と具現。			
	4 目に見える感染症対策と啓蒙			
業務運営	1 現体制の維持に加えR2年度の経験から効率よい感染予防対策、消毒等を工夫して行う。			
	2 感染予防策を念頭にした自主事業の運営、館利用ルールの徹底で利用者の理解を得る。			
	3 自治会等関係団体や関係施設などと密接に意見交換をし連携を強める。			
	4 喫茶みみづくへの有形無形の支援			
	5 消防訓練、緊急事態対策の定期的な周知。			
職員育成	1 接遇 個人情報 人権 その他の研修等を通じ従業員全員の向上と働きやすい環境を目指す。			
	2 ミーティングごとに利用者対応研修を行う。			

様式 13

財 務	1 無駄を省き、突然の支出（修繕等）に至る前の点検を強化して備える。			
	2 大勢が集まるイベントは慎重に検討する。			
	3 コロナ禍などの緊急事態に備えるため、支出を十分検討し対応する。また自主事業などで人数、授業料など対応を検討し実施する。			
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