

令和3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	29,930,000		29,930,000		29,930,000	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	655,000		655,000		655,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	564,000	0	564,000	0	564,000	
印刷代	269,000		269,000		269,000	
自動販売機手数料	290,000		290,000		290,000	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）	5,000		5,000		5,000	
収入合計	32,189,000	0	32,189,000	0	32,189,000	

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	20,987,000	0	20,987,000	0	20,987,000	
給与・賃金	18,998,000		18,998,000		18,998,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	1,473,000		1,473,000		1,473,000	
通勤手当	346,000		346,000		346,000	
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	144,000		144,000		144,000	中退共掛金
事務費	1,982,000	0	1,982,000	0	1,982,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	660,000		660,000		660,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	32,000		32,000		32,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	AEDリース
手数料	262,000		262,000		262,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	799,000	0	799,000	0	799,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	799,000		799,000		799,000	
自主事業費			0		0	
管理費	5,475,000	0	5,475,000	0	5,475,000	
光熱水費	2,635,000	0	2,635,000	0	2,635,000	
電気料金	1,509,000		1,509,000		1,509,000	自販機電気代
ガス料金	621,000		621,000		621,000	
水道料金	505,000		505,000		505,000	
清掃費	528,000		528,000		528,000	
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	1,580,000	0	1,580,000	0	1,580,000	
空調衛生設備保守	806,000		806,000		806,000	
消防設備保守	57,000		57,000		57,000	
電気設備保守	387,000		387,000		387,000	
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	2,139,000	0	2,139,000	0	2,139,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	2,139,000		2,139,000		2,139,000	
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）	807,000	0	807,000	0	807,000	
本部分	40,350		40,350		40,350	
当該施設分	766,650		766,650		766,650	諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	平成28年度当初予算
支出合計	32,189,000	0	32,189,000	0	32,189,000	
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
あおば施設コラボ事業					1館あたりの経費		
こいのぼりプロジェクト	幼児から一般	4月から5月	1回		2,000	2,000	0
ピンクリボン	一般	2月	1回		2,000	2,000	0
青葉の遺跡めぐり	一般	11・1・3月	1回	20人	6,000	0	6,000
【フィリアホール共催】 クラシック音楽にふれて	一般	10月	1回	20人	0	0	0
認知症サポーター養成講座	一般	12月	1回	10人	0	0	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	10組	10,000	5,000	5,000
のびのび広場	1才半から2才半	7月	1回	10組	5,000	5,000	0
単館事業							
おはなしの部屋	幼児から一般	通年	19回	380人	19,000	19,000	0
青コミブックカフェ	一般	月1回	12回	10人×12	5,000	5,000	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	30人×3	450,000	0	450,000
大人の学習講座	一般	5・6月 10・11月	4回	10人×4	12,000	0	12,000
大人の将棋教室	一般	4月	3回	10人	5,000	0	5,000
パラリンピック（ボッチャ）	一般	6月	1回	10人	0	0	0
おんがくの部屋	一般	6・3月	2回	60人×2	20,000	20,000	0
七夕のお楽しみ会	幼児から一般	7月	1回	20組	8,000	6,000	2,000
将棋であそぼう！	小学生	7月	5回	15人	12,000	0	12,000

令和3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	60人	25,000	25,000	0
まが玉	小学生から大人	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	37,000	7,000	30,000
サークル発表会	一般	10月	1回	60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	20組	25,000	15,000	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	75,000	5,000	70,000
冬のお笑い教室	小学生以上	12月・1月	4回	10人	30,000	15,000	15,000
英語劇	幼児から大人	3月	1回	30組	5,000	5,000	0
事業					799,000	<u>148,000</u>	655,000

令和3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	528,000	12回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	806,000	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)	304,000	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(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 ・雑誌の選書や新刊受入のための情報収集、リクエスト本の充実など。(リクエスト本購入比のUP) ・書架の整理と配置の見直しとイベント棚の充実				
	② サポーター活動の再開による自主事業の展開として、自由参加型のカフェの開催				
	③ ホームページ、ツイッターなどによる広報の充実 (アンケートによる周知度、前年度比5%UP)				
業務運営	① 部屋利用における予約方法や感染症対策等の充実で、利用率の、前々年度比増を目指す				
	② コロナ禍以前の来館者数を取り戻すための、自主事業等の開催				
	③ 夜間の部屋利用促進のための広報強化				
職員育成	① スタッフの各時間帯、2・3階両受付に対応できるスキルの育成				
	② ミーティング等での情報の共有化の徹底と、研修の充実				
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