令和2年度 「権太坂コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書(令和2年4月~令和3年3月)

収入の部 (税込、単位:円)

収入の部						(税込、単位:円)
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
1710	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
指定管理料	14,512,000	ν-,	14,512,000	14,512,000		横浜市より
利用料金収入	11,012,000		0	0	0	
			0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	447.000		Ŭ			
自主事業収入	417,000		417,000	61,800	355,200	
 横浜市による運営支援(休館期間等			0		0	休館期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた
(A)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)			ŭ			横浜市による運営支援
横浜市による運営支援(利用再						利用再開後の期間等における新型コロナウイルス感染症の影響を
開後の期間等)			0		Ü	 踏まえた横浜市による運営支援
維入	70,900	0	70,900	35,987	34,913	
	,	U	,			
印刷代	70,900		70,900	35,200	35,700	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他 ()			0	787	787	受取利息、雑収入
収入合計	14,999,900	0	14,999,900	14,609,787	390,113	
支出の部	14,000,000	U	14,000,000	14,000,707	330,113	
УПОЛВ	기/ 커피크 연호	1+ ─	マケロを	\-h / / / / / / /	*1	Т
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	
人件費	9,173,000	0	9,173,000	9,521,648	348,648	
給与・賃金	8,158,000		8,158,000	8,478,244	320,244	
社会保険料	800,000		800,000	781,131	18,869	
通勤手当						
	199,000		199,000	225,704	26,704	
健康診断費	16,000		16,000	7,169	8,831	
勤労者福祉共済掛金	0		0	29,400	29,400	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	909,000	0	909,000	751,512	157,488	
旅費	12,000		12,000	10,808	1,192	
	·					
消耗品費	200,000		200,000		39,317	
会議賄い費	6,000		6,000	4,840	1,160	
印刷製本費	22,000		22,000	23,496	1,496	
通信費	171,000		171,000	186,956	15,956	
使用料及び賃借料	0	0	,	0	0	
横浜市への支払分	J	J	0	J	0	
その他			0		0	
備品購入費	11,000		11,000	5,480	5,520	
図書購入費	237,000		237,000	176,575	60,425	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	4,653	25,347	
職員等研修費	5,000		5,000	2,834	2,166	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
振込手数料	5,000		5,000	4,785	215	
リース料	150,000		150,000	168,942	18,942	
手数料	10,000		10,000	1,460	8,540	
地域協力費	50,000		50,000	0	50,000	
事業費	526,900	0	526,900	104,850	422,050	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	020,000		020,000	101,000	0	
	500,000		500,000	404.050		
自主事業費	526,900		526,900	104,850	422,050	
管理費	2,416,000	0	2,416,000	1,604,688	811,312	
光熱水費	1,265,000	0	1,265,000	984,875	280,125	
電気料金	1,113,000		1,113,000	840,087	272,913	
ガス料金	, ,		0	0	0	
水道料金	152,000		152,000	144,788	7,212	
	·			·		
清掃費	270,000		270,000	192,500	77,500	
修繕費	200,000		200,000	0	200,000	
機械警備費	250,000		250,000	211,200	38,800	
設備保全費	431,000	0	431,000	216,113	214,887	
空調衛生設備保守	190,000		190,000	66,000	124,000	
消防設備保守	31,000		31,000	00,000	31,000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
電気設備保守	60,000		60,000	57,200	2,800	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	150,000		150,000	92,913	57,087	
共益費	,		0	,	07,007	
	100.000		100.000	400.000	U	
公租公課	100,000	0	100,000	100,000	0	
事業所税	100,000		100,000	100,000	0	
消費税			O		0	
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)	1,875,000	0	1,875,000	1,826,223	48,777	
本部分	1,875,000		1,875,000	1,826,223	48,777	収入の12.5%
当該施設分	, , , ,		0	. , -	n	
ニーズ対応費	+		0		0	
	44.000.000		11.000.000	40.000.004	1.000.075	
支出合計	14,999,900	0	14,999,900	13,908,921	1,090,979	
差引	0	0	0	700,866	700,866	
一 一一						
自主事業費収入	417,000		417,000	61,800		
自主事業費支出	526,900		526,900	104,850		
自主事業収支	0		0	43,050		
Marin - Land			-			
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		
	1			U		1

令和2年度 利用状況(団体+個人利用)

	開館日数		入館者数(人)					利月	層別利用数	(人)				
月別	(日)	男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6月	29	141	356	497	14	33	0	3	0	32	128	86	201	497
7月	30	262	797	1,059	31	46	3	3	0	17	270	207	482	1,059
8月	30	329	968	1,297	50	55	69	57	5	60	307	169	525	1,297
9月	29	351	1090	1,441	51	69	37	25	4	55	368	216	616	1,441
上半期計	118	1,083	3,211	4,294	146	203	109	88	9	164	1,073	678	1,824	4,294
10月	30	353	1,182	1,535	89	65	38	56	7	51	217	415	597	1,535
11月	29	412	1,065	1,477	81	58	42	37	19	68	317	247	608	1,477
12月	27	406	1,037	1,443	119	67	20	51	17	61	193	355	560	1,443
1月	27	307	858	1,165	93	43	47	24	10	77	148	285	438	1,165
2月	27	316	929	1,245	98	59	82	45	9	72	151	285	444	1,245
3月	30	353	1,160	1,513	123	83	30	8	6	71	367	199	626	1,513
下半期計	170	2,147	6,231	8,378	603	375	259	221	68	400	1,393	1,786	3,273	8,378
年間合計	288	3,230	9,442	12,672	749	578	368	309	77	564	2,466	2,464	5,097	12,672

		居住区別	利用数(人)		その他利用数
月別	区内	区外	市外	合 計	図書貸出 冊 数
4月	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0
6月	424	67	6	497	155
7月	851	199	9	1,059	431
8月	1,019	260	18	1,297	495
9月	1,115	308	18	1,441	475
上半期計	3,409	834	51	4,294	1,556
10月	1,176	342	17	1,535	519
11月	1,109	344	24	1,477	463
12月	1118	299	26	1,443	448
1月	923	225	17	1,165	501
2月	1,009	218	18	1,245	556
3月	1,202	284	27	1,513	560
下半期計	6,537	1,712	129	8,378	3,047
年間合計	9,946	2,546	180	12,672	4,603

新型コロナウイルス感染対応のため、4月5月休館、 6月7月自主事業休止、8月から健康体操開始、人数は制限。

令和2年度 自主事業報告書

					参加。	人員	参加者	1人あ	たり参加費	講師	謝金	
月度	募集対象	事 業 名 (教 室 名)	開催時期 (予定)	開催回数	予定募集 人数 (人)	延参加 人数 (人)	多加有 負担総額 (円)	徴収の 有・無	参加費用(円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	備 考 (共催団体・その他)
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	8/06 ①	1	20	15	4, 500	有	300	7,000	7,000	再開
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	9/03 ①	1	20	10	3,000	有	300	7,000	7,000	
	成人	終活を始める前の講座①	9/02 ①	1	15	13	0	無	0	0	0	
8月	成人	終活を始める前の講座②	9/16 ②	1	15	16	0	無	0	0	0	
	成人	終活を始める前の講座③	9/30 ③	1	15	20	0	無	0	0	0	
9月	未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座	9/30 ①	1	5	5	0	無	0	0	0	保育する子ども4名、保育者4 こども家庭支援課
	どなたでも	パソコン無料相談会	毎週火曜日	11	_		0	無	0	0	0	
	親子	子育て支援	毎週火曜日	11			0	無	0	0	0	
	60 告 11 上 二 飢	健康体操(ストレッチ体操)	10/01 (1)	1	20	21	6, 300	有	300	7, 000	7,000	
			11/05 (1)	1	20	17	5, 100		300	7,000	7,000	
		健康体操(ストレッテ体操)		1	20	15	4, 500	_	300	7,000	7,000	
			12/12 ①	1	15	15	4, 500		0	0	7,000	 再開
			10/03 (1)	1	30	11	0		0	0	0	173 IZI
		ほめ方・しかり方・練習講座		1	5	5	0		0	0	0	保育する子ども3名、保育者5 こども家庭支援課
		ほめ方・しかり方・練習講座		1	5	3	0	_	0	0		保育する子ども3名、保育者3 こども家庭支援課
		ほめ方・しかり方・練習講座		1	5	5	0		0	0		保育する子ども3名、保育者5 こども家庭支援課
)		ほめ方・しかり方・練習講座		1	5	5	0	_	0	0		保育する子ども3名、保育者5 こども家庭支援課
2			11/20 (1)	1	10	1	300		300	5, 568	5, 568	
月			11/21 ①	1	20	20	0		0	3, 341	3, 341	5, E5 22,4173
		クリスマスリース作り	12/03 ①	1	10	10	20,000		2,000	5, 568	5, 568	
		子ども書初め	12/25 (1)	1	10		0		0	0	0	
		パソコン無料相談会	毎週火曜日	11	_		0		0	0	0	
		子育て支援	毎週火曜日	12	_		0		0	0	0	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	1/07 ①	1	20	15	4, 500	有	300	7,000	7,000	
		健康体操(ストレッチ体操)		1	20	20	6,000	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	3/04 ①	1	20	17	5, 100		300	7,000	7,000	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	1/09 ①	1	15	14	0	有	0	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	2/13 ①	1	15	24	0	有	0	0	0	
月(65歳以上一般	ごんたカフェ	3/13 ①	1	15	16	0	有	0	0	0	
3	一般(どなたでも)	救命講習	2/15 ①	1	10	10	0	無	0	0	0	
月	どなたでも	ふれあい地域寄席	3/20 ①	1	24	22	0	無	0	9,000	9,000	
	どなたでも	布ぞうり教室	3/27 ①	1	8	5	2, 500	無	500	5,000	5,000	
	一般(どなたでも)	パソコン無料相談会	毎週火曜日	12			0	無	0	0	0	
	親子	子育て支援	毎週火曜日	12			0	無	0	0	0	
	<u> </u>	h 計		97	412	353	61, 800		_	_	84, 477	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内容	対 応 結 果
1	R2.4.9	(問い合わせ:休館中の対応) 図書を借りているが返却期間が迫っている。 どうすればよいか。	5月6日まで休館予定なので、5月7日から20日までの間に返却されるようお願いした。また、閉館が延長する場合は玄関への貼り付け表示、ホームページで告知する旨伝えた。
2	R2.5.15	(問い合わせ:休館中の対応) 図書の貸出と返却はいつからやるのか。 (他日にも同様の問い合わせあり)	5月末日まで閉館します。図書利用は6月以降となります。状況が確定したら案内をホームページ掲載、玄関へ張り出しをします。
3	R2.6.1	(問い合わせ、2件あり) 囲碁はいつからできるか。	当面、ロビーのご利用はご遠慮頂いています。使えるようになりましたらホームページ、玄関への張り出しで案内します。
4	R2.6.1	(問い合わせ・複数あり、1日以後もあり) 図書の貸出はいつから行なうのか。	当面、図書の貸出はできません。貸出できるようになりましたらホームページ、玄関への張り出しで案内します。
5	R2.6.1	(問い合わせ・複数あり、1日以後もあり) 自分たちのサークルはいつから部屋利用で きるか。	団体利用可否の一覧を用意し、対応した。 利用可と伝えた団体のメンバーからの問い 合わせもあった。
6	R2.7.13	ロビーで囲碁がまだできないのが不満である。	新型コロナウイルス対応のため、ソーシャルディスタンスを守ることが必要であることを繰り返し伝えた。
7	R2.9.28	他の団体が活動後、館の出入口にたむろしている。3密になっているが職員が注意をしていない。私たちサークルは集合しないよう守っている。他団体にも徹底してほしい。	団体活動後、人の流れが滞らないよう①活動前受付時に代表者へ依頼する、②活動後、職員が出入口で注意するよう徹底していく。
8	R3.1.26	まだ囲碁はできないか。部屋を借りてその 中で行なえるか、との問い合わせあり。	対面での利用はまだできない旨お伝えし、 納得していただいた。
	R3.2.2	毎週火曜日実施の子育て支援について、ロビーで新聞を読んでいるご利用者から「うるさい」とのクレームあり。コミュニティハウスは子育ての場でもあり、ご理解いただくよう話	の要請もされたが、コロナ禍でそれはできな

令和2年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内容	効果
1	4月	児童向け図書の増設。 小学生向け図書として「おしりたんてい」「マ ジックツリーハウス」「怪談レストラン」「ぼくら シリーズ」を50冊ほど購入した。	「おしりたんてい」以外は従来から置いてあるシリーズで、未購入分を補充、休館開けには貸出できるよう準備を進める。
2	4月	受付け窓ロウイルス対策用ビニールシート 設置。	新型コロナウイルス対策としてご利用者、従 業員の安全安心のため設置する。
3	6月	「ご利用票」(名前・電話番号・体温・来館目的)を作成し、入館時に記入してもらう。	新型コロナウイルス対策として追跡調査用 に行なう。
4	6月	入館チェック用レーザー式体温計購入。	スピーディな検温を行なうため5月に注文、 6月2日に入荷した。(入荷までは電子体温 計で検温)
5	6月	玄関マットを現行品より1段階大きいものに 変更した。	ご利用者が靴を履いたまま移動できる範囲 が広がったので、安全面が向上したことと、 各帳票に記入することが楽になった。
6	6月	定期的に利用している団体で貸室利用可能な団体に利用条件を含め、ご利用OKの連絡を行なった。	貸室利用促進。
7	7月	LINEコロナお知らせシステムのチラシを館内に掲示し、ご利用者の便宜を図る。	新型コロナウイルスへの感染が強く疑われるときに保健所からお知らせが届く仕組みを活用できる。
8	9月	靴べらを1か所から2か所に増やす。	①立って靴を履き替える方、②ソファーに 座って靴を履き替える方、それぞれに対応 する。
9	10月	購読雑誌バックナンバーの貸出を開始する。	ご利用者のご希望に沿い貸出を開始する。
10	11月	図書の一角にクリスマス図書特集コーナーを設置し、クリスマスにちなんだ図書を並べる。新刊本と既存本。季節感の演出と図書の掘り起こしを図る。	季節感を出すと共に、図書全般に目を向けてもらう。
11	2月	する。	サークル「おはなし村(紙芝居)」が3月から 活動し、4月から一般の方(子どもと保護者) 向けに披露する。サークル活動と地域の方 の交流を図る。
12	3月	文庫本用書棚を購入する。	図書の拡充を図る。文庫本は、寄付が多く、 また、持ち運びに便利なため利用者に人気 がある。図書を置くスペースに限りがある中 で、文庫本を有効活用したい。

令和2年度 備品一覧

No.	品	名	形状・その他	単価(円)		購入		廃棄	増減
INU.	ПП	11	//シ1八 ° C 07 iE	宇岡(11)	数量	年月日	数量	年月日	1日/队
1	(なし)								
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

令和2年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金 額 (円)	業者名
1	R2.6.27	集会室2と活動室の間のパーテーションの枠 金具外れを接着した。	0	職員が修繕を行なう。
2	R2.9.23	ご利用者用椅子の下部キズ防止用フェルトの張替えを行なった。	220	職員が修繕を行なう。 (金額は材料費)
3	R2.10.16	貸室の壁の椅子の背が当たる部分へ、クッション材を貼り、壁のダメージ(椅子の背が当たるへこみ)を修繕した。	921	職員が修繕を行なう。 (金額は材料費)
4				
5				
6				
7				
8				

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

令和2年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業者名
1	2020.04~ 2021.03	清掃等(年間10回)	25,000円/月	労協センター事業団
2	2020.04~ 2021.03	自動ドア保守点検(年4回)	13,000円/月	株式会社 神奈川ナブコ
3	2020.04~ 2021.03	機械警備点検 AEDリース	19,000円/月 5,565円/月	株式会社 特別警備保障
4	2020.04~ 2021.03	電気機械設備点検 建物等点検 (年4回、年8回は職員が簡易点検を実施)	15,000円/月	株式会社トップランド コーポレーション

記載例

令和2年度 施設管理計画・実績表

権太坂コミュニティハウス管理計画・実績表

				. — 161					2	令和2年	Ē				令和3年		
項	■ 業 務	内 容	再委託会社	耳委託会社 年回数 実 		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	建物設備維持管理	包括管理·運転監視·日常巡 視点検															
電気	空調自動制御点検	巡視点検	トップランドコーポ レーション	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	15日
· 機 械 設 備	空調設備点検	巡視点検															
設備	上	定期点検															
	換気設備点検	巡視点検	トップランドコーポ レーション	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	15日
	消防用設備点検(外観)	随時	トップランドコーポ レーション	随時		20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	15日
	非常呼出設備点検	随時		随時													
	流し台(電気温水器)	巡視点検	トップランドコーポ レーション	随時	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	15日
	床下点検口	随時	トップランドコーポ レーション	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	5・8・11・2月		11日			3日			2日			24日	
	機械警備点検(警備会社)		㈱特別警備保障	常時	毎月												
	清掃業務	定期清掃	センター事業団横浜 事業所	12	毎月	20日	18日	15日	20日	17日	23日	19日	16日	21日	18日	15日	15日
	害虫駆除 小破修繕	害虫駆除	職員にて実施	2 随時	8月・2月					17日						15日	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業 者 名	点検結果等	対応状況
1	R2.4.20	定期清掃	職員にて実施	良	新型コロナウイルス対応と休館中のため、職員で実施する
2	R2.4.20	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコー ポレーション	良	
3	R2.5.18	定期清掃	職員にて実施	良	新型コロナウイルス 対応と休館中のため、職員で実施する
4	R2.5.18	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
5	R2.5.11	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
6	R2.6.15	定期清掃	職員にて実施	良	開館を再開してほと んど利用がない状況 なので、職員で実施 する
7	R2.6.15	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
8	R2.7.20	定期清掃	センター事業団	良	
	R2.7.20	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコー ポレーション	良	
9	R2.8.3	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
10	R2.8.17	害虫駆除点検	職員にて実施	良	
11	R2.8.17	定期清掃	センター事業団	良	

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

12	R2.8.17	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
13	R2.9.23	定期清掃	センター事業団	良	
14	R2.9.23	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
15	R2.10.19	定期清掃	センター事業団	良	
16	R2.10.19	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコー ポレーション	良	
17	R2.11.16	定期清掃	センター事業団	良	
18	R2.11.16	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
19	R2.11.2	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
20	R2.12.21	定期清掃	職員にて実施	良	
21	R2.12.21	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
22	R3.1.18	定期清掃	センター事業団	良	
23	R3.1.18	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコー ポレーション	良	
24	R3.2.24	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

令和2年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業 者 名	点検結果等	対応状況
25	R3.2.15	定期清掃	センター事業団	良	
26	R3.2.15	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
27	R3.2.15	害虫駆除点検	職員にて実施	良	
28	R3.3.15	定期清掃	センター事業団	良	
29	R3.3.15	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
30					