

(様式1)

施設名 横浜市本牧地区センター

令和2年度 利用料金収入実績 ①

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月 比 ①/③ (%)
4月	0	0	0	300,000		406,910	
5月	0	0	0	300,000		381,870	
6月	167,390	1,980	169,370	300,000	56.5%	402,270	42.1%
7月	209,720	3,010	212,730	250,000	85.1%	394,630	53.9%
8月	208,320	850	209,170	230,000	90.9%	378,080	55.3%
9月	214,340	0	214,340	250,000	85.7%	377,730	56.7%
10月	243,240	0	243,240	250,000	97.3%	374,290	65.0%
11月	248,800	0	248,800	250,000	99.5%	390,390	63.7%
12月	222,240	13,640	235,880	250,000	94.4%	339,930	69.4%
1月	150,440	3,760	154,200	250,000	61.7%	352,860	43.7%
2月	179,260	1,270	180,530	236,000	76.5%	381,580	47.3%
3月	270,200	960	271,160	320,000	84.7%	20,420	1327.9%
合計	2,113,950	25,470	2,139,420	3,186,000	67.2%	4,200,960	50.9%

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成30年度 利用料金収入実績 ②

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	167,390	1,980	169,370
7月	209,720	3,010	212,730
8月	208,320	850	209,170
9月	214,340	0	214,340
10月	243,240	0	243,240
11月	248,800	0	248,800
12月	222,240	13,640	235,880
1月	150,440	3,760	154,200
2月	179,260	1,270	180,530
3月	270,200	960	271,160
合計	2,113,950	25,470	2,139,420

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和2年度 「本牧地区センター」 収支予算書及び報告書

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	21,955,000	0	21,955,000	21,955,000	0	横浜市より 消費税補填分含む
利用料金収入	3,186,000	0	3,186,000	2,139,420	1,046,580	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	1,900,000	0	1,900,000	405,560	1,494,440	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
横浜市による運営支援(休館期間)	0	0	0	1,025,000	△ 1,025,000	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横浜市による運営支援
横浜市による運営支援(利用再開後の期間等)	0	0	0	260,000	△ 260,000	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踏まえた横浜市による運営支援
緊急雇用創出事業経費	0	0	0	730,922	△ 730,922	中区緊急雇用創出事業による経費負担分
雑入	1,017,800	0	1,017,800	470,603	547,197	
印刷代	179,000	0	179,000	26,901	152,099	
自動販売機手数料	607,200	0	607,200	235,342	371,858	
駐車場利用料金収入		0			0	
その他()	231,600	0	231,600	208,360	23,240	自販機電気料、物販(実費負担分)含む
収入合計	28,058,800	0	28,058,800	26,986,505	1,072,295	

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	20,788,000	0	20,788,000	20,267,657	520,343	中区緊急雇用創出事業(2名×4ヶ月)経費負担含む
給与・賃金	18,561,000	0	18,561,000	18,183,676	377,324	
社会保険料	1,299,000	0	1,299,000	1,360,261	△ 61,261	
通勤手当	744,000	0	744,000	514,720	229,280	
健康診断費	184,000	0	184,000	209,000	△ 25,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	
事務費	994,020	0	994,020	1,153,640	△ 159,620	
旅費	5,000	0	5,000	377	4,623	
消耗品費	96,000	0	96,000	166,753	△ 70,753	
会議賄い費	40,000	0	40,000	6,362	33,638	
印刷製本費	90,000	0	90,000	105,848	△ 15,848	
通信費	360,000	0	360,000	451,159	△ 91,159	
使用料及び賃借料	122,380	0	122,380	122,760	△ 380	
横浜市への支払分	122,380	0	122,380	122,760	△ 380	目的外使用料(自販機分)
その他	0	0	0	0	0	
備品購入費	60,000	0	60,000	40,618	19,382	
図書購入費	0	0	0	0	0	
施設賠償責任保険	40,000	0	40,000	30,000	10,000	
職員等研修費	2,000	0	2,000	0	2,000	
振込手数料	16,100	0	16,100	13,293	2,807	
リース料	149,040	0	149,040	183,360	△ 34,320	
手数料	3,500	0	3,500	5,610	△ 2,110	
地域協力費	10,000	0	10,000	27,500	△ 17,500	
事業費	2,454,400	0	2,454,400	395,533	2,058,867	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,454,400	0	2,454,400	395,533	2,058,867	
自主事業費	0	0	0	0	0	
管理費	603,480	0	603,480	656,100	△ 52,620	
光熱水費	56,000	0	56,000	55,551	449	
電気料金	56,000	0	56,000	55,551	449	
ガス料金	0	0	0	0	0	
水道料金	0	0	0	0	0	
清掃費	0	0	0	0	0	
修繕費	470,000	0	470,000	482,262	△ 12,262	
機械警備費	0	0	0	0	0	
設備保全費	77,480	0	77,480	118,287	△ 40,807	
空調衛生設備保守	7,480	0	7,480	7,480	0	
消防設備保守	0	0	0	0	0	
電気設備保守	0	0	0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	
駐車場設備保全費	0	0	0	0	0	
その他保全費	70,000	0	70,000	110,807	△ 40,807	EV、自動扉、植栽、巡視点検等
共益費	0	0	0	0	0	
公租公課	1,916,900	0	1,916,900	1,990,825	△ 73,925	
事業所税				0	0	
消費税	1,916,900	0	1,916,900	1,990,825	△ 73,925	
印紙税	0	0	0	0	0	
その他()	0	0	0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	240,000	0	240,000	1,183,672	△ 943,672	
本部分	240,000	0	240,000	745,000	△ 505,000	本社管理工数、衛生用品現場支給分費用含む
当該施設分	0	0	0	438,672	△ 438,672	特別雇用者事務経費、消毒に関わる現場工数負担分
二一ス対応費	1,062,000	0	1,062,000	1,479,463	△ 417,463	
支出合計	28,058,800	0	28,058,800	27,126,890	931,910	
差引	0	0	0	△ 140,385	140,385	

令和2年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)		利用者別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B		
		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	0	12,826	
5月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,539	
6月	29	1,790	1,944	3,734	98	510	186	173	36	843	1,193	325	370	370	3,734	8,541	43.7%
7月	30	1,116	1,497	2,613	92	520	196	110	28	344	658	295	370	370	2,613	15,177	17.2%
8月	30	944	1,394	2,338	147	391	229	142	54	227	561	264	323	323	2,338	8,077	28.9%
9月	29	1,109	1,597	2,706	184	312	182	120	53	257	726	423	449	449	2,706	8,888	30.4%
上半期計	118	4,959	6,432	11,391	521	1,733	793	545	171	1,671	3,138	1,307	1,512	1,512	11,391	62,048	18.4%
10月	30	1,132	1,822	2,954	212	402	171	183	35	226	875	386	464	464	2,954	8,507	34.7%
11月	29	1,258	1,823	3,081	216	354	221	184	102	316	869	346	473	473	3,081	9,975	30.9%
12月	26	1,039	1,643	2,682	300	381	151	213	107	203	720	237	370	370	2,682	7,732	34.7%
1月	26	818	1,193	2,011	258	370	117	106	63	163	520	194	220	220	2,011	8,316	24.2%
2月	27	967	1,348	2,315	281	396	133	219	64	139	544	261	278	278	2,315	8,942	25.9%
3月	29	1,459	2,378	3,837	292	539	236	270	59	465	1,154	341	481	481	3,837	617	621.9%
下半期計	167	6,673	10,207	16,880	1,559	2,442	1,029	1,175	430	1,512	4,682	1,765	2,286	2,286	16,880	44,089	38.3%
年間合計	285	11,632	16,639	28,271	2,080	4,175	1,822	1,720	601	3,183	7,820	3,072	3,798	3,798	28,271	106,137	26.6%

月別	居住区別利用数(人)			合計	その他利用数		
	区内	区外	市外		体育室 (人)	レジャー (人)	図書貸出 冊数
4月	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	0	0	0	0	0	0
6月	2,663	914	157	3,734	2,214	0	0
7月	2,328	251	34	2,613	0	0	0
8月	2,116	175	47	2,338	0	0	0
9月	2,326	302	78	2,706	0	0	0
上半期計	9,433	1,642	316	11,391	2,214	0	0
10月	2,605	296	53	2,954	0	0	0
11月	2,669	336	76	3,081	0	0	0
12月	2,387	235	60	2,682	0	0	0
1月	1,844	112	55	2,011	0	0	0
2月	2,059	207	49	2,315	0	0	0
3月	3,116	616	105	3,837	0	0	0
下半期計	14,680	1,802	398	16,880	0	0	0
年間合計	24,113	3,444	714	28,271	2,214	0	0

注)① 4~5月はコロナ禍による休館のため入館者はゼロとなっている。
 ② 6月は制限付き開館をしたが、利用者の利用は予想以上に厳しい。
 ③ 体育室天井ルーバ、空調工事で7月から全面使用不可

令和2年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	消耗品(4月分)	27,154	
2	空気清浄機	27,712	コロナ対策用
3	コロナ用消耗品(5月分):ビニールシート	12,202	コロナ対策用
4	ピアノ調律:久保田ピアノ調律所	17,000	
5	ネット高さスケール:ハシモトヤ運動具店	15,000	
6	コロナ用消耗品(6月分)アルコール類、他	75,479	コロナ対策用
7	消耗品(6月分)	18,771	
8	コロナ用消耗品(7月分)アルコール類、他	41,397	コロナ対策用
9	消耗品(7月分)	21,835	
10	コロナ用消耗品(8月分)アルコール類、他	58,018	コロナ対策用
11	消耗品(8月分)	45,289	
12	コロナ用消耗品(9月分)アルコール類、他	6,844	コロナ対策用
13	消耗品(9月分)	12,029	
14	コロナ用消耗品(10月分)アルコール類、他	14,734	コロナ対策用
15	消耗品(10月分)	42,081	
16	消耗品:蛍光管(10月分)	27,995	
17	コロナ用消耗品(11月分)アルコール類、他	37,989	コロナ対策用
18	料理室用品(11月分)	41,278	
19	消耗品(11月分)	9,792	
20	コロナ用消耗品(12月分)アルコール類、他	38,883	コロナ対策用

(様式4)

No.	実施内容	金額(円)	備考
21	消耗品(12月分)	13,276	コロナ対策用
22	コロナ用消耗品(1月分)アルコール類、他	12,488	コロナ対策用
23	消耗品(1月分)	12,491	
24	ピアノ修繕:久保田ピアノ調律所(1月)	4,000	
25	コロナ用消耗品(2月分)アルコール類、他	15,697	コロナ対策用
26	消耗品(2月分)	13,844	
27	体育室内部塗装工事(2月):菅野建設(株)	500,500	
28	体育室床ウレタン塗装:東京体育用品(株)	308,000	
29	コロナ用消耗品(3月分):雑巾100枚	3,700	コロナ対策用
30	消耗品(3月分)	3,985	
	合計	1,479,463	

令和2年度 自主事業報告書

項番	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費	講師謝金		備考 (共催団体・その他)	材料費
					募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出総額 (円)	参加者負担総額 (円)	総経費 (円)		徴収の有・無	参加費用 (円)		
1	一般	奥の細道 江戸から松島	1月～3月(令和元年度未 実施分)⇒資料送付及びま とめの会	2	15	32	14,531		14,531	有	500	11,023	11,023	3,508
2	どなたでも	本牧ライトアッププロジェ クト2020	7月	1	500	500	4,060		4,060	無	0	0	0	4,060
3	どなたでも	自宅でヴァオイス ばらっば うたごえCLUB	8月～3月	8			33,069		33,069	無	0	11,023	33,069	
4	どなたでも	なか区ブックフェスタ2020	10月～11月	1			4,000		4,000	無	0			4,000
5	一般	睡眠実践講座	8月	1	8	5	3,532	2,500	6,032	有	500	5,512	5,512	520
6	未就学児と 保護者	こぐまの部屋	9月.10月～12月.3月	5	14	82	11,025		11,025	無	0	2,205	11,025	
7	一般	奥の細道 松島から平泉	9月～10月	3	15	45	-5,965	22,500	16,535	有	500	5,512	16,535	
8	一般	緑の寄せ植え	9月	1	20	30	30,000	30,000	60,000	有	1,000	0	0	60,000
9	親子	子育て相談	8月～3月	32	14	606	0		0	無	0	0	0	
10	一般	浴衣リメイク エコバッグ	10月	1	11	11	0	7,700	7,700	有	700	0	0	7,700
11	一般	体幹トレーニング	10月	4	10	40	2,048	20,000	22,048	有	500	5,512	22,048	
12	一般	ヴァオイストレーニング	10.11.12月.3月	8	15	122	27,184	61,000	88,184	有	500	11,023	88,184	
13	一般	森林ヨガ	10.11月	2	12	22	23,166	11,000	34,166	有	500	9・3307	20,945	13,221
14	どなたでも	本もく座のおはなし会	10月	1	30	30	2,205	0	2,205	無	0	2,205	2,205	
15	一般	秋の彩りバッグ	11月	1	10	6	4,312	12,000	16,312	有	2,000	5,512	5,512	10,800
16	どなたでも	おもちやの病院	9.11月	2	10	51	6,614	0	6,614	無		3,307	6,614	
17	子ども～大 人	焼きいも焼けた&森の恵 みのおもちや作り	12月	1	50	65	19,453	32,500	51,953	有	500	5,512	11,024	40,929

項番	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	材料費
					募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出総額 (円)	参加者負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の有・無	参加費用 (円)	1回講師あたり (円)	1教室講師謝金 (円)		
19	一般	年末年始を彩る筆やか寄せ植え	12月	1	20	27	0	54,000	54,000	有	2,000	0	0	お花さんの店先が地区センターに！選ぶ楽しみ、アレンジの工夫。愛でる喜び、次回も続け中々逢えない時期だから思いをカードに託して。立体カードはデータ送信した後に自宅に飾つ本牧中学校コミュニティハウス・八聖殿郷土資料館との4館共催事業大高中学校コミュニティハウス・本牧原地域ケアプラザが共催イベント。コロナの影響でまつり等の利用団体の協力を得て体験講座を実施	54,000
20	子ども～大人	立体メッセージカード作り	12月	1	10	7	-90	3,500	3,410	有	500	0	0		3,410
21	一般	本牧IVランドマークタワーを眺める暮末・明治他の歴史散歩	12月	1	20		0	0	0	有	300	0	0		
22	どなたでも	3館合同作品展	1月～2月				0	0	0	無					
23	一般	体験フラダンス	3月～	5	15	25	0	15,000	15,000	有	3,000				15,000
24	一般	体験水彩画	3月～	4	4	16	0	8,000	8,000	有	2,000				8,000
25	一般	初めてのリボンレイ	3月	2	10	14	2,764	15,860	18,624	有	1,200	3,307	6,614	色彩豊かな華やかサテンリボンを使い、キホルダーやマスクストラップ等便利に使える覚えて自宅でも出来	12,010
		センター便り・ちらし送料					0	0	0						
		令和2年度受託事業契約額(中区から受領)					0	0	0						
		中区令和元年度受託事業戻入					-91,565		-91,565					横浜みどりアアップ計画「市民が森に親しむきっかけ作り」	-91,565
		傷害保険					1,733		1,733					源泉徴収分22,307	1,733
	合計			88		1,736	-10,024	405,560	395,536			240,310			155,226

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	R2.8.4	体育室排煙窓オペレーター工事	145,200	芝工業(株)
2	R3.12.10	空調外調機Vベルト交換	9,152	(株)ハマ・メンテ
3	R3.1.25	玄関看板交換修理手付金	70,000	サインアート(株)
4	R3.2.16	玄関看板交換修理	64,860	サインアート(株)
5	R3.2.16	2階娯楽コーナーブラインド交換	132,550	(株)テーブルワン
6	R3.2.28	裏口防犯カメラ交換	60,500	(株)KSP
7				
8				
9				
10				
11				
		合 計	482,262	

令和2年度 苦情対応状況報告

No.	年月日		内 容	対 応 結 果
1	令和2年1月20日	ご利用者	音楽室はグランドピアノがあるため間違っ てアルコールを掛けられない様にする ため、コロナ感染防止のためのアル コール消毒液をお渡ししていなかつた が、消毒用に貸してほしいとの要望が あった。	グランドピアノにはかけない様お願いし、アル コール消毒液をお渡しする様、対応を変更しま した。
2		ご利用者	囲碁でお部屋をご使用頂いている団体 より、都度基石を持って来るのが大変だ との事。 (コロナ感染防止で用具類の貸し出しを 見合わせているため持ち込みをお願い していた。)	横浜市役所移転の際の什器の再利用でいただ いたロッカーを2階娯楽コーナーに設置し、そこ に基石を保管して頂くこととした。(鍵が掛からな いが了承頂いています。)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

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	コロナ休館中に館内のメンテナンス実施 (プレイルームの戸棚ペンキ塗りなど)	スタッフ作業にて経費節減
2	5月	コロナ休館中に館内のメンテナンス実施 (館内の清掃と消毒作業)	スタッフ作業にて経費節減
3	6月	コロナ休館解除に伴い、消毒剤、検温器を 準備し、コロナ対策を強化し利用者に提供	利用者も進んで消毒、検温していただくな ど、コロナ禍での注意徹底が浸透
4	7月	館内の設備の操作方法実習	スタッフの入れ替わりもあり、経験が少ない 方へ経験者がレクチャー
5	8月	中消防署職員による、「救命救急」措置を学 ぶ。	AEDの使い方等を学習できた。
6	9月	休館日研修を利用して、椅子のブロックにゆ るみがないか確認。弛んでいるものは増し 締め。	休館日を利用する事で、短時間で確実に確 認することができた。
7	9月	本牧原ケアプラザ ケアマネージャにより、 「高齢者の尊厳と認知症対応」の講習を開 催。	近隣の施設との交流も深まり、高齢者の対 応に関する講義をプロに聞くことができた。
8	10月	プレイルームにプレイマットを用意。	以前は布マットを使用。アルコール消毒が可 能なプレイマットに交換。床に敷いて使用す ることで、居心地よく、寒さ対策にもなる。
9	11月	横浜市の緊急雇用により、人手が増えたの で、プレイルームに滑り台と、大型ブロックを だしました。	コロナ対策で、片づけていた遊具の一部を 出せて利用者さんに喜ばれています。
10	12月	和室の机の上面が荒れてきているため、 ワックス掛け。	長年の汚れも削り取り、ワックスできれいにな った。
11	2月	2階娯楽コーナーブラインド交換	経年劣化で複数箇所破損があり、汚れもひ どかったため交換した。
12	3月	体育室 床ウレタン再塗装	空調工事導入により体育室リニューアルに 合わせ実施
13	3月	体育室 壁再塗装	空調工事導入により体育室リニューアルに 合わせ実施
14			
15			

令和2年度第1回横浜市本牧地区センター利用者会議

日時	
場所	
出席者	新型コロナウイルス感染防止のため中止
欠席者	
議題	
意見等	

日時	
場所	
出席者	新型コロナウイルス感染防止のため中止
欠席者	
議題	
意見等	

令和2年度 職員研修実施報告

	実施時期	内 容	備 考
1	—	新型コロナ対応で中止	
2	令和2年5月29日	臨時休館終了(開館)後の対応について	講師:館長 内容:研修 対象:職員・スタッフ
3	令和2年6月15日	ISMS研修	講師:金子雅一 清光社 総務部長 内容:研修 対象:職員・スタッフ
4	令和2年7月20日	新型コロナ 7/15以降の対応に関して	講師:館長 内容:研修 対象:職員・スタッフ
5	令和2年8月11日	救急救命研修(AED)	講師:消防署本牧和田出張所 内容:研修 対象:職員・スタッフ
6	令和2年9月23日	人権研修:高齢者の人権、接遇について	講師:本牧原地域ケアプラザ 成田様・斉藤様 内容:研修 対象:職員・スタッフ
7	令和2年10月19日	危険予知トレーニング	講師:館長 内容:研修 対象:職員・スタッフ
8	令和2年11月24日	ハラスメントと災害	講師:清光社 山口顧問 内容:研修 対象:職員・スタッフ
9	令和2年12月21日	新型コロナウイルスおさらい	講師:館長 内容:研修 対象:職員・スタッフ
10	令和3年1月12日	緊急事態宣言のため中止	
11	令和3年2月15日	緊急事態宣言のため中止	
12	令和3年3月15日	体育室および各お部屋備品の使い方	講師:山口副館長 内容:研修 対象:職員・スタッフ