

## 平成31年度 「山内地区センター」 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	26,367,000		26,367,000		26,367,000	横浜市より
利用料金収入	8,300,000		8,300,000		8,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,106,000		1,106,000		1,106,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,453,000	0	1,453,000	0	1,453,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	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		0	
その他（寄附金、利子等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	37,226,000	0	37,226,000	0	37,226,000	

## 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	25,567,000	0	25,567,000	0	25,567,000	
給与・賃金	23,320,000		23,320,000		23,320,000	
社会保険料	1,699,000		1,699,000		1,699,000	
通勤手当	280,000		280,000		280,000	
健康診断費	103,000		103,000		103,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	2,119,000	0	2,119,000	0	2,119,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議ठीい費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	70,000	0	70,000	0	70,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	36,000		36,000		36,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	51,000		51,000		51,000	
リース料	182,000		182,000		182,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	280,000		280,000		280,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	1,306,000	0	1,306,000	0	1,306,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,306,000		1,306,000		1,306,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000	
光熱水費	47,000	0	47,000	0	47,000	
電気料金	47,000		47,000		47,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	1,684,000		1,684,000		1,684,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,363,000	0	2,363,000	0	2,363,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,363,000		2,363,000		2,363,000	
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）	1,073,000	0	1,073,000	0	1,073,000	
本部分	1,063,000		1,063,000		1,063,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
二一ズ対応費	2,767,000		2,767,000		2,767,000	利用料金の1/3
支出合計	37,226,000	0	37,226,000	0	37,226,000	
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		

# 31年度山内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	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	6月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
《フィリアホールコラボ》コンサート	一般	8月	1回	50人	15,000	5,000	10,000
《フィリアホールコラボ》フィリアホールで手作り楽器を演奏しよう♪	わんぱく	8月	2回	20人	9,000	4,000	5,000
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	通年	12回	—	12,000	12,000	0
囲碁・将棋の日	一般	通年	12回	—	0	0	0
おはなしやびっころのおはなし会	親子	通年	12回	—	12,000	12,000	0
高齢者健康体操・レクリエーション	区内在住60歳以上	通年(8月除く)	各33回	各100人	703,000	3,000	700,000
プロから教わる介護の「いろは」	一般	5・7・9・11・1・3月	6回	15人	3,000	3,000	0
おりがみボランティア養成講座	一般	6・9・12・3月	4回	10人	20,000	20,000	0
初心者卓球教室・春	一般	5・6月	6回	20人	72,000	2,000	70,000
青葉FPくらしの会「くらしとお金」シリーズ	一般	4・6・9・11・1・3月	6回	20人	30,000	15,000	15,000
ぴんしゃんウォーキング	一般	4月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
mama'sウォーキング	一般	5・6月	3回	20人	32,000	2,000	30,000
はじめてのハーブ栽培	一般	5月	1回	10人	13,000	3,000	10,000
桐蔭学園高等学校室内学部サマーコンサート	一般	7月	1回	100人	1,000	1,000	0
親子でラグビーW杯を楽しもう！	親子	7月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
障がいのある子どもと家族のためのフラ教室	親子	8・9月	1回	10人	5,000	2,000	3,000
地域ケアプラザ共催事業	一般	9月	1回	100人	2,000	2,000	0
韓国家庭料理を作ろう	一般	9月	1回	20人	32,000	2,000	30,000
どうする？わが家の防災②③	一般	9・10月	2回	20人	10,000	10,000	0

# 31年度山内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	委託料	参加費収入
そば打ち入門講座	一般	9・10月	2回	8人	22,000	2,000	20,000
浮世絵で見る東海道五十三次の旅	一般	10月	1回	50人	5,000	5,000	0
初心者卓球教室・秋	一般	10・11月	6回	20人	72,000	2,000	70,000
山内図書館共催 青葉おはなしフェスティバル	親子	11月	1回	-	3,000	3,000	0
日本語スピーチ大会	一般	11月	1回	-	0	0	0
青葉国際交流ラウンジ共催企画	一般	11月	1回	20人	3,000	3,000	0
そば打ち入門講座 II	一般	11・12月	2回	8人	23,000	3,000	20,000
ノルディックウォーキングを始めよう	一般	12月	3回	20人	3,000	3,000	0
クリスマスコンサート	一般	12月	1回	100人	10,000	10,000	0
認知症サポーター養成講座	一般	1月	1回	20人	2,000	2,000	0
ばそこん横丁共催企画	一般	1月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
布ぞうりを作ってみましょう！	一般	2月	1回	12人	9,000	3,000	6,000
メンズシニアの地域貢献	一般	2月	1回	20人	2,000	2,000	0
山内楽笑寄席	一般	3月	1回	50人	5,000	5,000	0
わんぱくオセロ大会	わんぱく	4月	1回	32人	1,000	1,000	0
お母さんに贈るプレゼントを作ろう！	わんぱく	5月	1回	10人	9,000	4,000	5,000
パパと一緒にクッキング「おいしいうどんを作ろう！」	わんぱく	6月	1回	12組	13,000	4,000	9,000
《日体大FIELDS横浜共催》選手と一緒にサッカーに挑戦！	わんぱく	7月	1回	20人	1,000	1,000	0
ボトルシップを作ろう	わんぱく	7月	2回	20人	17,000	3,000	14,000
《横浜サイエンスフロンティア高校天文部共催》夏休み天体教室	わんぱく	8月	1回	15人	1,000	1,000	0
小学生将棋教室	わんぱく	8月	3回	20人	14,000	0	14,000

## 31年度山内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	委託料	参加費収入
《防災教育推進協会共催》どうする？わが家の防災①親子で防災について学ぼう！	わんぱく	8月	1回	40人	5,000	5,000	0
ラグビーワールドカップルールを覚えて日本戦を応援しよう！	わんぱく	8月・9月	2回	24人	5,000	5,000	0
おもちゃの病院	わんぱく	9月	1回	20人	3,000	3,000	0
秋の科学実験教室	わんぱく	10月	1回	20人	12,000	4,000	8,000
日本の伝統文化を楽しもう！	わんぱく	11月	1回	20人	5,000	5,000	0
パソコンで自分だけのカレンダーを作ろう！	わんぱく	12月	1回	20人	8,000	2,000	6,000
みんなで書き初めIN山内	わんぱく	1月	1回	10人	8,000	3,000	5,000
手作りバレンタイン♡ガトーショコラを作ろう！	わんぱく	2月	1回	20人	11,000	5,000	6,000
春休み将棋教室	わんぱく	3月	2回	20人	10,000	0	10,000
					1,306,000	<u>200,000</u>	1,106,000

平成31年度 山内地区センター 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 (日常清掃)	三洋装備(株)	1,606,000	通年	
清掃業務 (厨房フード、オイルラップ)	三洋装備(株)	75,000	2回	

目標設定・自己評価合体版

平成31年度山内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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	①利用者要望に沿う設備・備品の充実 ・高齢者の負担解消のため移動用機の買い替え ・備品の修理・更新				
	②各室のLED化推進				
	③プレイルーム前庭の整備				
業務運営	①障がい者支援・高齢者支援のための自主事業の開催 ・発達障害児支援事業の開催 ・高齢者支援事業の開催				
	②子育て支援の取組 ・読み聞かせ会等の開催				
	③関係団体と連携した読書活動の推進 ・青葉おはなしフェスティバル(山内図書館共催)開催				
職員育成	①個人情報保護、人権等研修の充実				
	②消火訓練・避難訓練等、緊急時を想定した訓練の実施				
	③新職員の育成				
財務	①夜間利用の増による利用料収入の増				
	②寄付金受入用ボックスの設置				
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