

## 令和2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	26,628,000		26,628,000		26,628,000	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	1,096,000		1,096,000		1,096,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	1,197,000		1,197,000		1,197,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000		3,000		3,000	
<b>収入合計</b>	<b>37,524,000</b>	<b>0</b>	<b>37,524,000</b>	<b>0</b>	<b>37,524,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>26,265,000</b>	<b>0</b>	<b>26,265,000</b>	<b>0</b>	<b>26,265,000</b>	
給与・賃金	23,867,000		23,867,000		23,867,000	
社会保険料	1,749,000		1,749,000		1,749,000	
通勤手当	488,000		488,000		488,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	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
<b>事務費</b>	<b>1,752,000</b>	<b>0</b>	<b>1,752,000</b>	<b>0</b>	<b>1,752,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	760,000		760,000		760,000	
会議諸費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	0	74,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
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	54,000		54,000		54,000	
リース料	58,000		58,000		58,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	220,000		220,000		220,000	HPサポート
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>1,296,000</b>	<b>0</b>	<b>1,296,000</b>	<b>0</b>	<b>1,296,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,296,000		1,296,000		1,296,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,081,000</b>	<b>0</b>	<b>2,081,000</b>	<b>0</b>	<b>2,081,000</b>	
光熱水費	50,000	0	50,000	0	50,000	
電気料金	50,000		50,000		50,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	1,731,000		1,731,000		1,731,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>2,637,000</b>	<b>0</b>	<b>2,637,000</b>	<b>0</b>	<b>2,637,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,637,000		2,637,000		2,637,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費</b> （計算根拠を説明欄に記載）	<b>726,000</b>	<b>0</b>	<b>726,000</b>	<b>0</b>	<b>726,000</b>	
本部分	716,000		716,000		716,000	指定管理料の8%目標
当施設分	10,000		10,000		10,000	諸費
<b>二一ス対応費</b>	<b>2,767,000</b>	<b>0</b>	<b>2,767,000</b>	<b>0</b>	<b>2,767,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>37,524,000</b>	<b>0</b>	<b>37,524,000</b>	<b>0</b>	<b>37,524,000</b>	
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2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
<b>【横浜市民施設協会コラボ事業】</b>					1館あたりの経費		
《フィリアホールコラボ》コンサート	一般	8月・2月	2回	50人	20,000	10,000	10,000
ピンクリボン活動を知ろう！	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
<b>単館自主事業</b>							
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
地域ケアプラザ共催事業「ヤマリンの部屋」	一般	5・8・12・3月	4回	—	4,000	4,000	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	702,000	2,000	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
青葉FPくらしの会「くらしとお金」シリーズ	一般	5・6・9・11・1・月	5回	20人	30,000	8,000	22,000
e-ネット安心講座	一般	4月	1回	20人	1,000	1,000	0
初心者卓球教室・春	一般	5・6月	6回	20人	74,000	2,000	72,000
大人の宇宙のお話 ※ボーイズクラブ共催	一般	5月	1回	50人	3,000	3,000	0
お仕事帰りのママも！親子で美☆ウォーキング	親子	5・6月	3回	15組	22,000	2,000	20,000
ハーブのある暮らし	一般	6月	1回	15人	17,000	2,000	15,000
桐蔭学園高等学校校室内学部サマーコンサート	一般	7月	1回	100人	2,000	2,000	0
日本体育大学連携スポーツ企画	親子	8月	1回	20組	13,000	3,000	10,000
みんなで脳活レク ※地域ケアプラザ共催	一般	9月	1回	50人	1,000	1,000	0
腸活でアンチエイジング	一般	9月	2回	20人	17,000	2,000	15,000
英語で世界の料理	一般	10月	1回	20人	32,000	2,000	30,000
真向法と貯筋運動	一般	10月	1回	50人	3,000	3,000	0
どうする？わが家の防災	一般	9・10月	2回	20人	10,000	10,000	0
そば打ち入門講座	一般	9・10月	2回	8人	22,000	2,000	20,000
初心者卓球教室・秋	一般	10・11月	6回	20人	74,000	2,000	72,000
青葉おはなしフェスティバル ※山内図書館共催	親子	11月	1回	—	3,000	3,000	0

## 令和2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
日本語スピーチ大会 ※青葉国際交流ラウンジ共催	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
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	1,000	1,000	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
大人の欧州を楽しもう	一般	2月	2回	20人	25,000	5,000	20,000
山内楽笑寄席	一般	3月	1回	50人	10,000	10,000	0
わんぱくオセロ大会	わんぱく	4月	1回	32人	3,000	1,000	2,000
母の日に贈るポップアップ カードを作ろう!	わんぱく	5月	1回	15人	8,000	4,000	4,000
パパと一緒にクッキング 「パパと作ろう!インド料理 ☆カレーとナン」	わんぱく	6月	1回	8組	12,000	4,000	8,000
《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	4,000	4,000	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	7月	1回	15人	1,000	1,000	0
《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
小学生将棋教室	わんぱく	8月	3回	20人	15,000	0	15,000
夏休み科学工作 「くるくるリングと逆さ万 華鏡を作ろう!」	わんぱく	8月	1回	25人	11,000	4,000	7,000
おもちゃの病院	わんぱく	9月・3月	2回	40人	6,000	6,000	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
プログラミングに挑戦!	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
バレンタインのお菓子作り を楽しもう♡	わんぱく	2月	1回	20人	11,000	5,000	6,000
					1,296,000	<u>200,000</u>	1,096,000

## 令和2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)	1,656,000	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**

令和2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
利用者サービス向上	①利用者要望に沿う設備・備品の充実 ・施設・設備の改修 ・備品の修理・更新				
	②各室のLED化推進(継続)				
	③全職員がユニバーサルマナー研修受講				
業務運営の充実	①高齢者や子育て世代等の支援のための自主事業開催 ・高齢者支援事業の実施 ・子育て世代支援事業の実施 ・児童・生徒対象や親子参加型事業の実施				
	②機関連携による事業の実施 ・ケアプラザ共催多世代交流事業「ヤマリンの部屋」 ・日体大・YSF 高校共催の子供向け事業開催				
	③図書館・読書関係団体との連携による読書活動の推進 ・青葉おはなしフェスティバルの開催				
	①個人情報保護・人権啓発等、研修の充実				
	②防災・不審者対応等、緊急時を想定した訓練の実施				
	③新任職員の育成				
財務	①夜間利用の増による利用料収入の増				
	②事務費縮減の工夫				
利用者の声	①働き盛りの世代や若者がもっと利用しやすくなる工夫を				

《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

※「利用者の声」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