

令和5年度 「横浜市中心小机地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 3. 31)

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	33,102,000		33,102,000		33,102,000	横浜市より
利用料金収入	4,080,000		4,080,000		4,080,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	2,289,500		2,289,500		2,289,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	370,000	0	370,000	0	370,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	10,000		10,000		10,000	
収入合計	39,841,500	0	39,841,500	0	39,841,500	

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	20,424,000	0	20,424,000	0	20,424,000	
給与・賃金	17,814,000		17,814,000		17,814,000	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,240,000		1,240,000		1,240,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000		800,000	事務消耗品費
会議購入費	12,000		12,000		12,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	480,000		480,000		480,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	0	111,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	70,000		70,000		70,000	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	480,000		480,000		480,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,071,971	0	2,071,971	0	2,071,971	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,071,971		2,071,971		2,071,971	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,115,000	0	9,115,000	0	9,115,000	
光熱水費	5,813,000	0	5,813,000	0	5,813,000	
電気料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
ガス料金	3,333,000		3,333,000		3,333,000	
水道料金	480,000		480,000		480,000	
清掃費	590,000		590,000		590,000	日常・定期清掃費 (床清掃他)
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	231,000		231,000		231,000	機械警備点検
設備保全費	1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000	
空調衛生設備保守	580,000		580,000		580,000	設備巡視点検、ガスヒューボン定期点検、給排気口・換気扇洗浄
消防設備保守	187,000		187,000		187,000	消防用設備点検
電気設備保守	258,000		258,000		258,000	電気設備点検、昇降機点検、自動ドア点検
害虫駆除清掃保守	29,000		29,000		29,000	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	427,000		427,000		427,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、カーテンクリーニング
共益費	0		0		0	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	3,060,529	0	3,060,529	0	3,060,529	
本部分	3,060,529		3,060,529		3,060,529	労務・経理等の本部事務経費
緊急雇用創出事業	0		0		0	
当施設設分	0		0		0	
二一三対応費	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
支出合計	39,841,500	0	39,841,500	0	39,841,500	
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4年度 「横浜市城郷小机地区センター」 収支予算書兼決算書
(R4. 4. 1~R5. 3. 31)

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	31,735,000		31,735,000	31,735,000	0	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	6,572,000		6,572,000	6,572,000	0	
利用料金収入	3,379,000		3,379,000	3,921,190	△ 542,190	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,914,000		1,914,000	2,000,400	△ 86,400	
自主事業収入			0	0	0	
横浜市による運営支援（12月補正）		1,213,000	1,213,000	1,213,000	0	物価高騰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（2月補正）		208,000	208,000	208,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
雑入	400,000	0	400,000	547,099	△ 147,099	
印刷代	180,000		180,000	163,640	16,360	
自動販売機手数料	210,000		210,000	326,159	△ 116,159	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	10,000		10,000	57,300	△ 47,300	カラオケ利用料
収入合計	44,000,000	1,421,000	45,421,000	46,196,689	△ 775,689	

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	24,800,000	0	24,800,000	24,154,437	645,563	
給与・賃金	21,800,000		21,800,000	21,465,810	334,190	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,320,000		1,320,000	1,262,069	57,931	
通勤手当	1,630,000		1,630,000	1,411,598	218,402	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000	14,960	35,040	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	3,312,000	0	3,312,000	2,718,033	593,967	
旅費	12,000		12,000	3,606	8,394	出張旅費
消耗品費	1,762,000		1,762,000	1,006,763	755,237	事務消耗品費、感染防止用資材
会議賄い費	12,000		12,000	11,421	579	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	480,000		480,000	435,577	44,423	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	92,400	18,600	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	70,000		70,000	51,480	18,520	AEDレンタル料等
備品購入費	240,000		240,000	226,875	13,125	
図書購入費	480,000		480,000	487,184	△ 7,184	
施設賠償責任保険	20,000		20,000	15,950	4,050	
職員等研修費	10,000		10,000	2,671	7,329	
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000	
リース料	100,000		100,000	155,520	△ 55,520	コピー機リース費
手数料	50,000		50,000	252,066	△ 202,066	ごみルート回収費他
地域協力費	30,000		30,000	28,000	2,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,866,000	0	1,866,000	1,944,170	△ 78,170	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,866,000		1,866,000	1,944,170	△ 78,170	保険料含む
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	8,112,000	0	8,112,000	11,225,048	△ 3,113,048	
光熱水費	4,860,000	0	4,860,000	6,954,597	△ 2,094,597	
電気料金	2,880,000		2,880,000	3,605,287	△ 725,287	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	2,999,135	△ 1,499,135	
水道料金	480,000		480,000	350,175	129,825	
清掃費	288,000		288,000	256,191	31,809	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000	1,090,603	△ 90,603	体育室仕切りネット修繕、車いす修理、滝水装置排水管修理
機械警備費	240,000		240,000	231,000	9,000	
設備保全費	1,724,000	0	1,724,000	2,692,657	△ 968,657	
空調衛生設備保守	240,000		240,000	694,333	△ 454,333	設備巡視点検
消防設備保守	140,000		140,000	140,236	△ 236	
電気設備保守	360,000		360,000	456,332	△ 96,332	エレベーター点検、自動ドア点検
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000	54,912	9,088	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	920,000		920,000	1,346,844	△ 426,844	ピアノ調律他
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	2,045,965	△ 545,965	
事業所税			0		0	
消費税	1,500,000		1,500,000	2,045,965	△ 545,965	
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）	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0	
本部分	3,300,000		3,300,000	3,300,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	1,110,000	0	1,110,000	1,299,523	△ 189,523	
支出合計	44,000,000	0	44,000,000	46,687,176	△ 2,687,176	
差引	0	1,421,000	1,421,000	△ 490,487	1,911,487	

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				326,159		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				285,239		