

## 平成28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	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
指定管理料	26,115,000		26,115,000		26,115,000	横浜市より
利用料金収入	7,845,000		7,845,000		7,845,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	997,000		997,000		997,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,499,000	0	1,499,000	0	1,499,000	
	印刷代		300,000		300,000	
	自動販売機手数料		1,163,000		1,163,000	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	
	その他（寄付金、古紙回収等）		36,000		36,000	
収入合計	36,456,000	0	36,456,000	0	36,456,000	

## 支出の部

科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
<b>人件費</b>	<b>24,693,000</b>	<b>0</b>	<b>24,693,000</b>	<b>0</b>	<b>24,693,000</b>	
給与・賃金	22,537,000		22,537,000		22,537,000	
社会保険料	1,718,000		1,718,000		1,718,000	
通勤手当	240,000		240,000		240,000	
健康診断費	183,000		183,000		183,000	福利厚生費含む
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<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	665,000		665,000		665,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	190,000		190,000		190,000	
使用料及び賃借料	68,000	0	68,000	0	68,000	
	横浜市への支払分		48,000		48,000	目的外使用料
	その他		20,000		20,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
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	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	
手数料	300,000		300,000		300,000	
地域協力費	8,000		8,000		8,000	
<b>事業費</b>	<b>1,196,000</b>	<b>0</b>	<b>1,196,000</b>	<b>0</b>	<b>1,196,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,196,000		1,196,000		1,196,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,082,000</b>	<b>0</b>	<b>2,082,000</b>	<b>0</b>	<b>2,082,000</b>	
光熱水費	51,000	0	51,000	0	51,000	
	電気料金		51,000		51,000	
	ガス料金		0		0	
	水道料金		0		0	
清掃費	1,531,000		1,531,000		1,531,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
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	
	消防設備保守		0		0	
	電気設備保守		0		0	
	害虫駆除清掃保守		0		0	
	駐車場設備保全費		0		0	
	その他保全費		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,965,000</b>	<b>0</b>	<b>1,965,000</b>	<b>0</b>	<b>1,965,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	65,000		65,000		65,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,153,000</b>	<b>0</b>	<b>2,153,000</b>	<b>0</b>	<b>2,153,000</b>	
本部分	2,153,000		2,153,000		2,153,000	指定管理料の8%目標
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>2,615,000</b>	<b>0</b>	<b>2,615,000</b>	<b>0</b>	<b>2,615,000</b>	利用料金の1/3
支出合計	36,456,000	0	36,456,000	0	36,456,000	
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	

# 平成28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
あおば施設コラボ事業					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪・春夏全3回	一般	5・6月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
ピンクリボン展示	一般	2月・3月	1回	—	0	0	0
人にやさしい介護	一般	2ヶ月に1回	6回	10人	5,000	5,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	月1回	12回	—	15,000	15,000	0
囲碁・将棋の日	一般	月1回	12回	—	0	0	0
高齢者健康体操・レクリエーション	区内在住60歳以上	月3回(8月除く)	11回	各100人	710,000	10,000	700,000
おりがみボランティア養成講座	一般	年3回	3回	10人	15,000	15,000	0
初心者卓球教室・春	一般	4月・5月	6回	20人	75,000	5,000	70,000
聴覚障害者協会共催「防災・防犯の心得」手話通訳付き講演会	一般	5月	1回	20人	5,000	5,000	0
パパもママも一緒に楽しむリトミックの時間	親子	6月	1回	30組	8,000	4,000	5,000
サークルコラボ「平家物語を琵琶と朗読で楽しむ」	一般	6月	1回	100人	3,000	3,000	0
地域ケアプラザ共催事業「青葉区の今と昔」	一般	6月	1回	50人	3,000	3,000	0
桐蔭学園高校サマーコンサート	一般	7月	1回	100人	1,000	1,000	0
サークルi共催講演会「口腔健康の大切さ」	一般	7月	1回	100人	0	0	0
夏は浴衣でお出かけ	小学生以上	7月	1回	10人	9,000	6,000	3,000
夜・大人の英語教室	一般	9月	4回	10人	23,000	3,000	20,000
地域活動支援個人情報&プライバシー保護の扱い方	一般団体	9月	1回	20人	5,000	5,000	0
Jack & Bettye(地域デビューイベント)	一般団体	10月	1回	50人	10,000	10,000	0
子育てフェスタ	親子	10月	1回	50組	5,000	5,000	0
あおばおはなしフェスティバル	一般親子	11月	1回	—	10,000	10000	0
ノルディックウォーキングで歩いてみよう	一般	11月	3回	20人	5000	5000	0

# 平成28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
クリスマス JAZZライブ	一般	12月	1回	100人	55000	5000	50,000
図書館共催「本から飛び出たクリスマスメリーちゃん」	一般	12月	1回	15人	7500	3000	4,500
社会協議会共催「障害者週間パネル展」	—	12月	1回	—	1000	1000	0
山内新春楽笑寄席	一般	1月	1回	150人	10000	10000	0
認知症サポーター養成講座	一般	2月	2回	15人	1000	1000	0
夜の学び「写経を毛筆で書いてみよう」	一般	2月	3回	15人	17500	4000	13,500
夜の学び我が家で作る味噌づくり	一般	2月	1回	10人	30000	5000	25,000
親子で楽しむ人形劇	親子	3月	1回	100人	10,000	10,000	0
《母の日企画》お母さんに手作りのプレゼント	わんぱく	5月	1回	16人	13,000	5,000	8,000
《父の日企画》お父さんと一緒に料理にチャレンジ	わんぱく	6月	1回	12組	16,000	4,000	12,000

平成28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 (厨房フード、オイルラップ)	三洋装備(株)	74,000	2回	
日常清掃	三洋装備(株)	1,457,000	通年	
		1,531,000		