

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
指定委託料	33,551,000		33,551,000	33,551,000	0	横浜市より委託料
利用料金収入	3,347,000		3,347,000	3,062,390	284,610	利用料
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	571,200	0	571,200	742,794	-171,594	
印刷代	150,000		150,000	310,717	-160,717	印刷・コピー代
自動販売機手数料	330,000		330,000	338,600	-8,600	自動販売機手数料
その他(目的外使用料)	37,200		37,200	37,200	0	自動販売機設置料
その他(預金利子)	2,000		2,000	754	1,246	預金利子
その他(電話利用料)	5,000		5,000	5,010	-10	各利用者電話使用料
その他	47,000		47,000	50,513	-3,513	H21分紙類回収費・自販機電気料 ハマフレンド給付金(褒賞金)
収入合計 (A)	37,469,200	0	37,469,200	37,356,184	113,016	

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	19,831,000	0	19,831,000	19,188,412	642,588	
給与・賃金	18,033,000		18,033,000	17,751,061	281,939	
社会保険料	1,330,000		1,330,000	1,088,647	241,353	法定福利費
通勤手当	280,000		280,000	208,444	71,556	
健康診断費	170,000		170,000	122,260	47,740	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	福利厚生費
事務費	3,034,200	0	3,034,200	2,508,586	525,614	
旅費	15,000		15,000	6,950	8,050	市内出張旅費
消耗品費	1,137,000		1,137,000	832,133	304,867	文房具・事務用品費等
会議随い費	10,000		10,000	21,294	-11,294	
印刷製本費	100,000		100,000	96,600	3,400	
通信費	300,000		300,000	301,253	-1,253	電話料、郵便料
使用料及び賃借料	37,200		37,200	37,200	0	平成22年度目的外使用料
備品購入費	350,000		350,000	128,300	221,700	備品費
図書購入費	200,000		200,000	263,237	-63,237	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	0	10,000	
職員等研修費	25,000		25,000	2,988	22,012	
振込手数料	20,000		20,000	4,950	15,050	振込み料
リース料	346,000		346,000	347,760	-1,760	コピー機等
管理事務費	400,000		400,000	385,917	14,083	複写機・ニフティ利用料
AEDレンタル	84,000		84,000	80,004	3,996	
その他	0		0	0	0	
事業費	750,000	0	750,000	678,223	71,777	
自主事業費	450,000		450,000	359,582	90,418	
わんぱくホリデー	300,000		300,000	318,641	-18,641	
管理費	11,113,000	0	11,113,000	10,621,793	491,207	
光熱水費	5,500,000	0	5,500,000	5,265,586	234,414	
電気料金	4,850,000		4,850,000	4,826,098	23,902	業務用・公衆街路灯用
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	650,000		650,000	439,488	210,512	水道利用料
清掃費	850,000		850,000	956,539	-106,539	施設清掃
修繕費	1,648,000		1,648,000	1,441,933	206,067	施設修繕・設備修繕
機械警備費	630,000		630,000	567,000	63,000	機械警備
設備保全費	2,485,000	0	2,485,000	2,390,735	94,265	
空調衛生設備保守	600,000		600,000	569,100	30,900	冷暖房設備点検
消防設備保守	110,000		110,000	109,200	800	消防設備点検
電気設備保守	950,000		950,000	928,200	21,800	電気設備点検
害虫駆除清掃保守	125,000		125,000	115,500	9,500	害虫駆除
その他保全費	400,000		400,000	511,235	-111,235	除草・消毒・剪定
建築物設備点検	300,000		300,000	157,500	142,500	
共益費(雑費)	0		0	0	0	
公租公課	1,125,000		1,125,000	1,467,478	-342,478	消費税・法人税等
事務経費	500,000		500,000	731,748	-231,748	
ニーズ対応費	1,116,000		1,116,000	1,097,799	18,201	利用者の要望対応
支出合計 (B)	37,469,200	0	37,469,200	36,294,039	1,175,161	
差引 (A)-(B)	0	0	0	1,062,145	-1,062,145	

平成22年度 立場地区センター利用状況（個人＋団体）

平成22年4月～平成23年3月

立場地区センター

	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	29	2,692	4,377	7,069	279	572	514	95	176	664	2,572	1,170	1,027	7,069
5月	30	3,163	4,381	7,544	368	537	542	82	242	897	2,641	1,277	958	7,544
6月	29	3,275	5,000	8,275	461	538	477	149	296	838	2,966	1,340	1,210	8,275
7月	30	3,238	4,878	8,116	452	726	649	245	118	872	2,596	1,205	1,253	8,116
8月	30	3,036	3,556	6,592	375	658	515	174	95	751	1,882	1,239	903	6,592
9月	29	3,291	4,692	7,983	528	692	431	93	85	842	2,597	1,372	1,343	7,983
上半期計	177	18,695	26,884	45,579	2,463	3,723	3,128	838	1,012	4,864	15,254	7,603	6,694	45,579
10月	30	2,996	4,724	7,720	523	590	427	121	179	777	2,519	1,205	1,379	7,720
11月	29	3,117	4,415	7,532	444	527	404	125	290	750	2,414	1,374	1,204	7,532
12月	26	2,809	4,274	7,083	439	637	436	89	177	593	2,210	1,176	1,326	7,083
1月	26	2,891	4,193	7,084	518	400	292	104	129	849	2,211	1,251	1,330	7,084
2月	27	3,551	5,549	9,100	412	550	634	157	126	1,077	2,919	1,486	1,739	9,100
3月	24	2,574	3,793	6,367	393	459	649	114	94	549	1,860	1,053	1,196	6,367
下半期計	162	17,938	26,948	44,886	2,729	3,163	2,842	710	995	4,595	14,133	7,545	8,174	44,886
年間合計	339	36,633	53,832	90,465	5,192	6,886	5,970	1,548	2,007	9,459	29,387	15,148	14,868	90,465

	居住区別利用数(人)				その他利用数		図書貸出 冊数
	区内	区外	市外	合計	体育室(人)	レクホール(人)	
4月	6,506	434	129	7,069	2,910	0	815
5月	6,815	502	227	7,544	3,010	0	856
6月	7,427	497	351	8,275	3,417	0	774
7月	7,478	496	142	8,116	3,316	0	887
8月	6,121	360	111	6,592	2,643	0	904
9月	7,369	418	196	7,983	3,191	0	788
上半期計	41,716	2,707	1,156	45,579	18,487	0	5,024
10月	6,992	534	194	7,720	3,159	0	813
11月	6,774	578	180	7,532	3,094	0	720
12月	6,492	450	141	7,083	2,944	0	708
1月	6,467	506	111	7,084	3,074	0	763
2月	8,053	735	312	9,100	4,220	0	713
3月	5,772	417	178	6,367	2,942	0	652
下半期計	40,550	3,220	1,116	44,886	19,433	0	4,369
年間合計	82,266	5,927	2,272	90,465	37,920	0	9,393

平成22年度 自主事業報告書

施設名 立場地区センター

H.23.3.31

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	参加人員(人)		自主事業経費(円)			1人当り参加費		講師謝金(円)		備考 (共催団体・その他)
			募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
親子	おもちゃの病院	5月～3月 (6回)	(各回) 20組	70	30,000	0	30,000	無	0	5,000	30,000	延35組
親子	親子でリトミック(前期)	5月～9月 (5回)	35組	275	27,691	0	27,691	無	0	5,000	25,000	延136組 折り紙他2691
親子	親子でリトミック(後期)	10月～3月 (5回)	35組	278	27,268	0	27,268	無	0	5,000	25,000	延139組 鉛筆2268
成人	美しい墨彩画	5月 (3回)	15	56	17,280	0	17,280	無	0	5,000	15,000	交通費実費 2280
成人	ママのためのシェイプアップ無料体験	5月 (1回)	7	10	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
一般	ロビーコンサート	6月～3月 (5回)	自由	221	25,000	0	25,000	無	0	5,000	5,000	
成人	シンプル・レザークラフト	9月～10月 (3回)	6	17	15,000	30,000	45,000	有	5,000	5,000	15,000	
成人	茶道へのお誘い	10月～2月 (10回)	10	47	50,000	21,000	71,000	有	3,000	5,000	50,000	
一般	サタデイナイト・コンサート	11月 (1回)	自由	30	20,000	0	20,000	無	0		20,000	
親子	キッズ・フェスタ	11月 (1回)	自由	180	109,268	0	109,268	無	0			ダンス・劇団風の子 カレーランチ
成人	おしゃれなフラワーアレンジ	10月～11月 (2回)	10	16	10,000	25,000	35,000	有	3,500	5,000	10,000	
成人	帯結びのインテリア	12月 (2回)	10	17	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	
一般	楽しくできる健康吹き矢体験	1月～3月 (2回)	20	20	5,000	2,000	7,000	有	100	5,000	5,000	地震・計画停電で1回中止
成人	大人のケーキ「チョコシフォン」	2月 (1回)	10	10	8,075	10,000	18,075	有	1,000	5,000	5,000	材料補助3075
一般	落語の時間ですよ～!	3月 (1回)	40	0	0	0	0		0	0	100,000	地震・計画停電で中止
合 計				1,247	359,582	88,000	447,582					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。