

平成22年度 横浜市下和泉地区センター収支決算書

収入の部

(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	36,569,000		36,569,000	36,569,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,254,000		3,254,000	3,086,920	167,080	
自主事業収入	271,000		271,000	136,300	134,700	
雑入	260,000		260,000	976,690	-716,690	
印刷代	70,000		70,000	362,414	-292,414	
自動販売機手数料	120,000		120,000	409,239	-289,239	
その他(預金利子)	0		0	2,239	-2,239	
その他(カラオケ通信機器利用料)	70,000		70,000	123,950	-53,950	
その他(雑収入)	0		0	78,848	-78,848	
収入合計	40,354,000	0	40,354,000	40,768,910	-414,910	

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	20,849,000	0	20,849,000	20,424,893	424,107	
給与・賃金	18,488,000		18,488,000	18,319,248	168,752	
社会保険料	1,617,000		1,617,000	1,655,089	-38,089	
通勤手当	618,000		618,000	311,058	306,942	
健康診断費	126,000		126,000	139,498	-13,498	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
事務費	2,376,000	0	2,376,000	2,525,373	-149,373	
旅費	60,000		60,000	56,630	3,370	
消耗品費	796,000		796,000	745,574	50,426	
会議賄い費	150,000		150,000	60,061	89,939	
印刷製本費	50,000		50,000	8,589	41,411	
通信費	170,000		170,000	166,518	3,482	
使用料及び賃借料	0		0	0	0	
備品購入費	150,000		150,000	76,020	73,980	
図書購入費	300,000		300,000	394,526	-94,526	
施設賠償責任保険	13,000		13,000	16,650	-3,650	
職員等研修費	50,000		50,000	46,979	3,021	
振込手数料	5,000		5,000	2,730	2,270	
リース料	340,000		340,000	345,864	-5,864	
手数料	40,000		40,000	37,800	2,200	
地域協力費	0		0	0	0	
その他(管理事務費)	252,000		252,000	567,432	-315,432	
事業費	900,000	0	900,000	850,599	49,401	
自主事業費	445,000		445,000	346,999	98,001	
ワンパク事業費	455,000		455,000	503,600	-48,600	
管理費	13,099,000	0	13,099,000	13,270,845	-171,845	
光熱水費	8,062,000		8,062,000	8,647,392	-585,392	
電気料金	3,914,000		3,914,000	3,489,976	424,024	
ガス料金	2,511,000		2,511,000	3,127,289	-616,289	
水道料金	1,637,000		1,637,000	2,030,127	-393,127	
清掃費	600,000		600,000	959,486	-359,486	
修繕費	850,000		850,000	1,051,928	-201,928	
機械警備費	350,000		350,000	307,238	42,762	
設備保全費	3,237,000		3,237,000	2,304,801	932,199	
空調衛生設備保守	1,042,000		1,042,000	915,474	126,526	
消防設備保守	138,000		138,000	111,552	26,448	
電気設備保守	500,000		500,000	274,176	225,824	
害虫駆除清掃保守	300,000		300,000	281,600	18,400	
その他保全費	1,257,000		1,257,000	721,999	535,001	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,545,000		1,545,000	379,400	1,165,600	
事務経費	500,000		500,000	1,442,987	-942,987	
ニーズ対応費	1,085,000		1,085,000	1,079,975	5,025	
支出合計	40,354,000	0	40,354,000	39,974,072	379,928	

差引	0	0	0	794,838	-794,838	
----	---	---	---	---------	----------	--

平成22年度下和泉地区センター利用状況（団体＋個人利用）

施設名 下和泉地区センター

月別	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	2421	3576	5,997	215	717	465	66	16	674	2153	1009	682	5,997
5月	30	2688	3542	6,230	235	599	506	180	37	738	2054	1119	762	6,230
6月	29	2756	3908	6,664	310	772	561	149	51	738	2216	1081	786	6,664
7月	30	2953	4134	7,087	266	916	661	313	98	774	2234	1116	709	7,087
8月	30	2754	3461	6,215	279	749	505	251	56	686	1817	1079	793	6,215
9月	29	2902	3913	6,815	370	634	359	238	62	842	2266	1252	792	6,815
上半期計	177	16,474	22,534	39,008	1,675	4,387	3,057	1,197	320	4,452	12,740	6,656	4,524	39,008
10月	30	2624	3679	6,303	316	481	400	171	35	616	2118	1259	907	6,303
11月	29	2577	3617	6,194	344	566	288	137	32	707	2116	1128	876	6,194
12月	26	2166	3545	5,711	357	588	241	149	40	559	2028	954	795	5,711
1月	26	2171	3087	5,258	287	476	242	99	63	593	1668	1046	784	5,258
2月	27	3251	4990	8,241	464	1271	366	193	71	810	1983	1428	1655	8,241
3月	25	1975	2556	4,531	325	547	414	135	23	420	1306	756	605	4,531
下半期計	163	14,764	21,474	36,238	2,093	3,929	1,951	884	264	3,705	11,219	6,571	5,622	36,238
年間合計	340	31,238	44,008	75,246	3,768	8,316	5,008	2,081	584	8,157	23,959	13,227	10,146	75,246

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レクリ (人)	図書貸出 冊数
4月	5308	492	197	5,997	2085	0	1280
5月	5543	474	213	6,230	2276	0	1323
6月	6084	385	195	6,664	2533	0	1225
7月	6402	366	319	7,087	2674	0	1353
8月	5493	457	265	6,215	2015	0	1485
9月	6209	351	255	6,815	2271	0	1266
上半期計	35,039	2,525	1,444	39,008	13,854	0	7,932
10月	5587	541	175	6,303	2094	0	1373
11月	5655	404	135	6,194	2086	0	1221
12月	5250	314	147	5,711	2013	0	1042
1月	4764	381	113	5,258	1663	0	1235
2月	7604	433	204	8,241	1984	0	1255
3月	3990	388	153	4,531	1744	0	1296
下半期計	32,850	2,461	927	36,238	11,584	0	7,422
年間合計	67,889	4,986	2,371	75,246	25,438	0	15,354

平成22年度自主事業実施報告書

施設名 横浜市下和泉地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
自由参加	人形劇	5/22～3/26	6	自由参加	362	70,000	0	70,000	無	0	10,000	70,000	
小学生	キッズフラワーアレンジメント	5/8	1	15	10	8,720	5,000	13,720	有	500	8,000	8,000	
小学1～2	こどもおりがみ教室	5/1～12/4	7	20	105	35,105	8,000	43,105	有	500	5,000	35,000	
自由参加	七夕まつり	6/26	1	自由参加	284	158,225	0	158,225	無	0	120,000	120,000	
自由参加	ワンパクフェスティバル	7/17	1	自由参加	229	109,932	0	109,932	無	0	0	0	泉区
小4～中	夏休み子供料理教室	7/24～7/25	2	16	21	17,278	6,000	23,278	有	600	8,000	16,000	
一般男女	季節の和菓子づくり教室	9/8～1/12	5	20	80	22,210	41,500	63,710	有	2,500	5,000	25,000	※途中参加者有り
一般男女	囲碁教室	9/9～12/9	7	20	74	35,555	6,000	41,555	有	500	5,000	35,000	
一般男女	圧力鍋を使った料理教室	10/27～ 12/22	3	15	54	15,535	32,400	47,935	有	1,800	5,000	15,000	
中～一般	第4回ピンポン大会	11/21	1	70	46	55,874	20,600	76,474	有	大人¥500 中学生¥200	25,000	25,000	
一般男女	手作り味噌教室	12/11～ 12/12	2	20	42	2,852	9,000	11,852	有	300	5,000	10,000	
自由参加	クリスマス会	12/18	1	自由参加	319	165,443	0	165,443	無	0	126,000	126,000	
小4～中	親子のクリスマスケーキ作り教室	12/23	1	15組	9	10,066	1,800	11,866	有	600	8000	8000	
小5～中	バレンタインクッキー作り教室	2/11	1	16	14	7,504	6,000	13,504	有	500	8,000	8,000	
自由参加	第8回スプリングフェスティバル	2/26～2/27	2	自由参加	2,514	0	0	0	無	0	0	0	
合 計			41		4,163	714,299	136,300	850,599	0	7,800	338,000	501,000	

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額等の合計となります。