

## 平成29年度 「網島地区センター」 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	32,006,000		32,006,000		32,006,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,397,000		4,397,000		4,397,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	750,000		750,000		750,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	312,000		312,000		312,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,915,000</b>	<b>0</b>	<b>41,915,000</b>	<b>0</b>	<b>41,915,000</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>21,602,000</b>	<b>0</b>	<b>21,602,000</b>	<b>0</b>	<b>21,602,000</b>	
給与・賃金	19,225,000		19,225,000		19,225,000	
社会保険料	1,749,000		1,749,000		1,749,000	
通勤手当	580,000		580,000		580,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,040,000</b>	<b>0</b>	<b>2,040,000</b>	<b>0</b>	<b>2,040,000</b>	
旅費	13,000		13,000		13,000	
消耗品費等	745,000		745,000		745,000	
会議ठी費	0		0		0	消耗品費に含む
印刷製本費	0		0		0	消耗品費に含む
通信費	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	107,000	0	107,000	0	107,000	
横浜市への支払分	107,000		107,000		107,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	消耗品費に含む
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	0		0		0	消耗品費に含む
振込手数料	0		0		0	消耗品費に含む
リース料	770,000		770,000		770,000	LED、AED、カラオケ、コピー機、印刷機のリース料・カラオケ
手数料	0		0		0	消耗品費に含む
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
<b>事業費</b>	<b>4,997,000</b>	<b>0</b>	<b>4,997,000</b>	<b>0</b>	<b>4,997,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,997,000		4,997,000		4,997,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>8,846,000</b>	<b>0</b>	<b>8,846,000</b>	<b>0</b>	<b>8,846,000</b>	
光熱水費	4,900,000	0	4,900,000	0	4,900,000	
電気料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
ガス料金	800,000		800,000		800,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	1,240,000		1,240,000		1,240,000	
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	286,000		286,000		286,000	
設備保全費	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000	
空調衛生設備保守	730,000		730,000		730,000	
消防設備保守	140,000		140,000		140,000	
電気設備保守	585,000		585,000		585,000	エレベーター保守料・自動ドア保守料・自家用電気工作物保安管理
害虫駆除清掃保守	65,000		65,000		65,000	
設備総合巡視点検	250,000		250,000		250,000	
その他保全費	250,000		250,000		250,000	貯水槽清掃・植木剪定費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,530,000</b>	<b>0</b>	<b>1,530,000</b>	<b>0</b>	<b>1,530,000</b>	
本部分	1,530,000		1,530,000		1,530,000	勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,915,000</b>	<b>0</b>	<b>41,915,000</b>	<b>0</b>	<b>41,915,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	579,000		579,000	0		自主事業参加費（材料費等）
自主事業費支出	1,179,000		1,179,000	0		
自主事業収支	600,000		600,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	750,000		400,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	107,000		48,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	643,000		352,000	0		

平成 29 年度 事業計画書

横浜市綱島地区センター

運営方針	地域住民の自主的な活動と相互交流を支援することにより地域住民の生活文化の向上に寄与します。そのために利用者の声を大切に満足と愛着を持ってもらえる施設となるようサービス向上に努めるとともに、常にコスト意識をもって改善を図り効率的な管理運営に努めます。
運営目標	運営に当たっては、センター利用者とのコミュニケーションを密にし、長年培ってきた地域の方々との信頼関係をもとに地域連携を図る取り組みや地域の指導者による地域の人を育てる事業の展開等地域力の醸成を目指します。そのために職員一人一人が明るく元気に柔軟性をもって業務に取り組みます。
利用の促進	利用者会議や地区センター委員会、利用者アンケートなどを通して意見を聴取し利用促進に繋げます。また空き部屋の当日個人貸や利用率の低い部屋の複数コマ利用、料理室の多目的利用を進め利用の促進を図ります。また、地域交流事業の実施や文化祭、チャリティーダンスパーティ、書道展、写真展自主活動での作品展などの地域活動を促進するとともに綱島だより・ホームページ、区広報等での地区センターの PR に努めます。
事業目標	魅力的な自主事業を確実に推進するとともに、地域から自主事業講師の公募を行い新たな事業を創設します。さらに自主事業からの活動団体結成への支援を行い、センター活動の活性化を図ります。また地域連携事業としての地域交流の夕べとお化け大会、第九演奏会、信州中野市そば打ち大会などを開催し地域と一体となった事業の効果的な展開を図ります。
情報提供	綱島だより、区の広報、ホームページを通じて地区センターの利用案内やイベント、自主事業、活動団体などを紹介します。またアンケート調査結果の利用者会議での報告と検討、窓口での提供を行います。また横浜市や他機関、団体等からの情報を館内に配架、掲示します。
危機管理	職員、スタッフが緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理マニュアルや消防計画に基づいた研修、訓練により危機管理体制を強化します。
維持管理目標	施設管理における法定点検、及び自主点検を計画的に行い、施設の安全、良好な管理に努めるとともに、長寿命化を意識した修繕等を必要に応じ実施します。また敷地内の樹木の管理や四季の草花の植栽管理等緑化及び美化に努めます。
公聴 [意見要望]	常設のご意見箱や図書要望投函箱、窓口や電話で意見要望を聴取し、館の運営や図書購入に反映します。また利用者へのアンケート調査や、自主事業の講師等からも聴取し改善に資します。
個人情報保護	法令、条例及びこうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守するとともに全体会議や研修を通して日常業務にあたっての個人情報保護の徹底を図ります。
収支目標	利用率向上による利用料の増を目指すとともに、特に大きな経費を占める光熱水費のコストのきめ細かな節減を図って効率的な執行に努め健全な収支を目指します。
その他	効率的、効果的な管理運営を行い低コストによる高サービスの提供を目指します。