

令和3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 (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	26,628,000		26,628,000		26,628,000	横浜市より
利用料金収入	9,339,000		9,339,000		9,339,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	877,000		877,000		877,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
緊急雇用創出事業	1,040,000		1,040,000		1,040,000	新規
雑入	1,466,000	0	1,466,000	0	1,466,000	
印刷代	288,000		288,000		288,000	
自動販売機手数料	1,173,000		1,173,000		1,173,000	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（寄附金、利子、古紙等）	5,000		5,000	0	5,000	
収入合計	39,350,000	0	39,350,000	0	39,350,000	

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	26,773,000	0	26,773,000	0	26,773,000	
給与・賃金	23,975,000		23,975,000		23,975,000	緊急雇用創出事業費含む
社会保険料	1,724,000		1,724,000		1,724,000	
通勤手当	928,000		928,000		928,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	1,566,000	0	1,566,000	0	1,566,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	76,000	0	76,000	0	76,000	
横浜市への支払分	53,000		53,000		53,000	自販機目的外使用料
その他	23,000		23,000		23,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	55,000		55,000		55,000	
リース料	58,000		58,000		58,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	230,000		230,000		230,000	HPサポート
地域協力費	3,000		3,000	0	3,000	
事業費	1,077,000	0	1,077,000	0	1,077,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,077,000		1,077,000		1,077,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	2,181,000	0	2,181,000	0	2,181,000	
光熱水費	50,000	0	50,000	0	50,000	
電気料金	50,000		50,000	0	50,000	自販機電気代
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	1,731,000		1,731,000		1,731,000	
修繕費	400,000		400,000		400,000	
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	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,805,000	0	2,805,000	0	2,805,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,805,000		2,805,000	0	2,805,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,333,000	0	2,333,000	0	2,333,000	
本部分	116,650		116,650	0	116,650	
当該施設分	2,216,350		2,216,350	0	2,216,350	諸費含む
二一ズ対応費	2,615,000	0	2,615,000	0	2,615,000	平成28年度当初予算
支出合計	39,350,000	0	39,350,000	0	39,350,000	
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		

令和3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
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
こいのぼりプロジェクト	親子	4・5月	1回	—	1,000	1,000	0
<フィリアホールコラボ> 夏休みロビーコンサート	一般	8月	1回	—	20,000	20,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	通年	12回	15人	15,000	15,000	0
おはなしやぴっころのおはなし会	親子	通年	12回	—	24,000	24,000	0
高齢者健康体操（前期） 木曜コース・金曜コース	区内在住 60歳以上	4・5・6・7月 (木曜・金曜)	各12回	各80人	320,000	△ 30,000	350,000
青葉FPくらしの会「くらしとお金」シリーズ	一般	4・6・9・ 11・1月	5回	15人	32,000	12,000	20,000
プロから教わる介護の「いろは」	一般	5・7・11・ 1・3月	5回	15人	3,000	3,000	0
腸活で免疫力UP!～腸もみと食事のお話～	一般	5月	2回	15人	15,000	5,000	10,000
お仕事帰りのママも！ 親子で美☆ウォーキング	親子	5・6月	2回	10組	16,000	6,000	10,000
ZOOM体験講座 ※ばそこん横丁共催	一般	6月	1回	15人	7,500	3,000	4,500
ハーブのある暮らし	一般	6月	1回	10人	18,000	6,000	12,000
おうちでできる、元気体操 <動画配信>	一般	7月	1回	—	10,000	10,000	0
桐蔭学園高等学校室内楽部 サマーコンサート	一般	7月	1回	100人	1,000	1,000	0
七夕飾りで地区センターを飾ろう	一般	7月	1回	—	3,000	3,000	0
日本体育大学連携スポーツ講座	親子	8月	1回	15組	15,000	5,000	10,000
どうする？わが家の防災 ※防災教育推進協会	一般	9月	1回	15人	6,000	6,000	0
みんなで脳活レク！ ※地域ケアプラザ共催	一般	9月	1回	30人	3,000	3,000	0
高齢者健康体操（後期） 木曜コース・金曜コース	区内在住 60歳以上	10・11・12・1月 (木曜・金曜)	各12回	各80人	320,000	△ 30,000	350,000
JAXAはやぶさ2の帰還 ※ボーイズクラブ共催	一般	10月	1回	100人	6,000	6,000	0
和楽器コンサート&体験会 共催：青葉三曲協会、フィリアホール	一般	10月	1回	50人	40,000	15,000	25,000

令和3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
青葉おはなしフェスティバル ※山内図書館共催	一般	11月	1回	—	5,000	5,000	0
青葉おはなしフェスティバル メッセージ<動画配信> ※山内図書館共催	一般	11月	1回	—	6,000	6,000	0
日本語スピーチ大会 ※青葉国際交流ラウンジ共催	一般	11月	1回	—	2,000	2,000	0
ノルディックウォーキング をはじめよう!	一般	11・12月	3回	20人	0	0	0
本場のキムチ作り	一般	12月	2回	15人	36,000	6,000	30,000
クリスマス・ジャズコンサート	一般	12月	1回	100人	10,000	10,000	0
クリスマス・ジャズコンサート <動画配信>協力:フィリアホール	一般	12月	1回	—	5,000	5,000	0
地区センターに獅子舞が やってくる!	一般	1月	1回	—	6,000	6,000	0
認知症サポーター養成講座 ※地域ケアプラザ共催	一般	1月	1回	15人	1,000	1,000	0
ぴんしゃん元気体操	一般	2月	3回	15人	20,000	5,000	15,000
異世代交流事業 「ヤマリンの部屋」 ※地域ケアプラザ共催	一般	2月	1回	15人	3,000	3,000	0
山内楽笑寄席	一般	3月	1回	100人	12,000	12,000	0
母の日に贈るフラワーア レンジメントを作ろう!	わんぱく	5月	1回	10人	13,000	5,000	8,000
はらぺこクラブ IN 山内 <動画配信>	わんぱく	9・12・2月	3回	—	4,500	4,500	0
父の日に贈るポップア ートカードを作ろう!	わんぱく	6月	1回	10人	3,000	1,500	1,500
《日体大FIELDS横浜共催》選手と 一緒にサッカーに挑戦!	わんぱく	7月	1回	15人	4,000	4,000	0
ボトルシップを作ろう!	わんぱく	7月	2回	10人	10,000	3,000	7,000
国旗のお話	わんぱく	8月	1回	10人	5,000	5,000	0
国旗のお話<動画配信>	わんぱく	8月	1回	—	0	0	0
《フィリアホールコラボ》フィリア ホールで手作り楽器を演奏しよう!	わんぱく	8月	2回	10人	8,000	3,000	5,000
おもちゃの病院	わんぱく	9・3月	2回	15人	6,000	6,000	0

令和3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
秋の科学講座	わんぱく	10月	1回	10人	8,000	3,000	5,000
ハロウィン工作	わんぱく	10月	1回	10人	1,500	1,500	0
茶道体験教室	わんぱく	11月	1回	15人	10,000	5,000	5,000
クリスマスリースを作ろう!	わんぱく	12月	1回	10人	1,500	1,500	0
みんなで書初めIN山内	わんぱく	12月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
オセロ大会	わんぱく	1月	1回	15人	2,500	2,500	0
冬の科学講座	わんぱく	1月	1回	10人	7,000	3,000	4,000
ひなまつり工作	わんぱく	2月	1回	15人	1,500	1,500	0
					0		0
					1,077,000	<u>200,000</u>	877,000

令和3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 (日常清掃)	三洋装備(株)	1,669,000	通年	
清掃業務 (厨房フード・オイルトラップ)	三洋装備(株)	75,000	2回	

目標設定・自己評価合体版

令和3年度山内地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス向上	①利用者要望に沿う設備・備品の充実 ・施設・設備の改修・改善 ・備品の修理・更新				
	②感染防止対策の強化				
	③職員の接客スキルの向上				
業務運営の充実	①高齢者や子育て世代等の支援のための自主事業開催 ・高齢者支援事業の実施 ・子育て世代支援事業の実施 ・児童・生徒対象や親子参加型事業の実施				
	②機関連携による事業の実施 ・ケアプラザとの共催による多世代交流事業 ・フィリアホール共催によるコンサート開催				
	③図書館・読書関係団体との連携による読書活動の推進 ・青葉おはなしフェスティバルの開催				
	①個人情報保護・人権啓発等、研修の充実				
	②防災・防犯等、緊急時を想定した訓練の実施				
	③職員の個性を生かした育成指導				
財務	①運営の工夫による利用料収入の増				
	②事務費縮減の工夫				
利用者の声	①感染防止対策を徹底し、安心・安全な利用環境の維持を				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者の声」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載