

## 平成29年度 「新田地区センター」 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	29,221,000		29,221,000		29,221,000	横浜市より
利用料金収入	3,450,000		3,450,000		3,450,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	579,000		579,000		579,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	682,000	0	682,000	0	682,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	132,000		132,000		132,000	
<b>収入合計</b>	<b>33,932,000</b>	<b>0</b>	<b>33,932,000</b>	<b>0</b>	<b>33,932,000</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>20,825,000</b>	<b>0</b>	<b>20,825,000</b>	<b>0</b>	<b>20,825,000</b>	
給与・賃金	18,250,000		18,250,000		18,250,000	
社会保険料	1,777,000		1,777,000		1,777,000	
通勤手当	750,000		750,000		750,000	
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>2,148,000</b>	<b>0</b>	<b>2,148,000</b>	<b>0</b>	<b>2,148,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費等	700,000		700,000		700,000	
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	215,000		215,000		215,000	
使用料及び賃借料	48,000	0	48,000	0	48,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	160,000		160,000		160,000	
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	930,000		930,000		930,000	LED、AED、カテオク、コピー機、印刷機
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>1,179,000</b>	<b>0</b>	<b>1,179,000</b>	<b>0</b>	<b>1,179,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,179,000		1,179,000		1,179,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>5,930,000</b>	<b>0</b>	<b>5,930,000</b>	<b>0</b>	<b>5,930,000</b>	
光熱水費	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
電気料金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
ガス料金	50,000		50,000		50,000	
水道料金	350,000		350,000		350,000	
清掃費	1,580,000		1,580,000		1,580,000	
修繕費	750,000		750,000		750,000	
機械警備費	105,000		105,000		105,000	
設備保全費	1,395,000	0	1,395,000	0	1,395,000	
空調衛生設備保守	175,000		175,000		175,000	
消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
電気設備保守	635,000		635,000		635,000	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(植木剪定費)	200,000		200,000		200,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
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>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	
本部分	1,600,000		1,600,000		1,600,000	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>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	<b>0</b>	<b>1,150,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>33,932,000</b>	<b>0</b>	<b>33,932,000</b>	<b>0</b>	<b>33,932,000</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	400,000		400,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	48,000		48,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	352,000		352,000	0		

## 平成29年度 事業計画

### 新田地区センター

運営方針	新田地区センターは、(一般財団法人) こうほく区民施設協会の運営方針に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的活動と相互交流が深まるよう支援し、併せて、利用者満足度の高い快適な施設と評価されるよう経営改善に努めてまいります。
運営目標	センターの施設運営に当たり、利用者の皆様との結びつきを大切にし、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を基本目標に「地域と共にある地区センター」を基本理念として利用者の皆様に接していきます。
利用の促進	新田地区センター委員会を開催(年2回以上)し、施設運営に反映します。①一般利用者、活動団体と協力し、新規・既存催し等センターの活性化 ②文化祭・地域の行事への参加等地域連携の強化 ③地区センターだより、ホームページ等による広報の充実に努めます。
事業目標	アンケート結果や利用者の要望などを取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業を企画し、小学生、子育て世代、高齢者層まで幅広い年代の方々が参加できる事業を計画・実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表)
情報提供	センター掲示板、地区センターだより、ホーム・ページ等を通じての利用案内、活動団体紹介、センター委員会・役員会・利用者代表者会議での議事内容の開示、アンケート結果等の情報提供に努めます。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練や危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理及び省エネ型施設運営や植栽・剪定、清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。
公聴[意見要望]	「ご意見箱」を活用するとともに、アンケート調査や利用者代表者会議でのご意見ご要望、あるいは自主事業講師・指導者からの意見等を、施設運営に反映していきます。また頂いた「ご意見ご要望」の回答をセンター掲示板などで公表し、取組内容をお示ししていきます。
個人情報保護	「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、職員研修での徹底やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施します。
収支目標	前年度実績を踏まえ、①収入支出及び支出科目のバランスのある執行 ②利用料金の増加や光熱水費をはじめとする経費節減③サービスの充実による施設稼働率の向上を目指し、効率的な施設運営に努めます。
その他	①人権啓発等の研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ②日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化等を図り、良質なサービスの提供を実践して参ります。