

## 平成30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	26,118,000		26,118,000		26,118,000	横浜市より
利用料金収入	8,300,000		8,300,000		8,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,170,000		1,170,000		1,170,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（寄附金、利子等）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>37,048,000</b>	<b>0</b>	<b>37,048,000</b>	<b>0</b>	<b>37,048,000</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>25,276,000</b>	<b>0</b>	<b>25,276,000</b>	<b>0</b>	<b>25,276,000</b>	
給与・賃金	23,091,000		23,091,000		23,091,000	
社会保険料	1,693,000		1,693,000		1,693,000	
通勤手当	229,000		229,000		229,000	
健康診断費	88,000		88,000		88,000	
勤労者福祉共済掛金	45,000		45,000		45,000	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	130,000		130,000		130,000	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>2,228,000</b>	<b>0</b>	<b>2,228,000</b>	<b>0</b>	<b>2,228,000</b>	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議滞在費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	0	62,000	
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	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	36,000		36,000		36,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	50,000		50,000		50,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	400,000		400,000		400,000	HPサポート、第三者評価受審料
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,370,000		1,370,000		1,370,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,895,000</b>	<b>0</b>	<b>1,895,000</b>	<b>0</b>	<b>1,895,000</b>	
光熱水費	45,000	0	45,000	0	45,000	
電気料金	45,000		45,000		45,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
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	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,217,000</b>	<b>0</b>	<b>2,217,000</b>	<b>0</b>	<b>2,217,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,118,000		2,118,000		2,118,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	99,000		99,000		99,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	
本部分	1,389,000		1,389,000		1,389,000	指定管理料の8%目標
当該施設分	5,000		5,000		5,000	諸費
<b>二一ズ対応費</b>	<b>2,668,000</b>	<b>0</b>	<b>2,668,000</b>	<b>0</b>	<b>2,668,000</b>	利用料金の1/3
<b>支出合計</b>	<b>37,048,000</b>	<b>0</b>	<b>37,048,000</b>	<b>0</b>	<b>37,048,000</b>	
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		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

# 平成30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		
青葉歴史探訪	一般	6月	1回	25人	11,000	1,000	10,000
青葉写真倶楽部	一般	5月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
フィリアホールとコラボ	一般	7月	1回	50人	5,000	5,000	0
フィリアホール探検隊! 手作り楽器を演奏しよう	わんぱく	8月	2回	20人	9,000	3,000	6,000
ピンクリボン活動を 知ろう!	一般	2月	1回	—	5,000	5,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	通年	12回	—	12,000	12,000	0
囲碁・将棋の日	一般	通年	12回	—	0	0	0
高齢者健康体操・ レクリエーション	区内在住 60歳以上	通年 (8月除く)	各33回	各100人	705,000	5,000	700,000
プロから教わる介護の 「いろは」	一般	5・7・9・11・ 1・3月	6回	15人	3,000	3,000	0
おりがみボランティア 養成講座	一般	6・9・12・3 月	4回	10人	20,000	20,000	0
初心者卓球教室・春	一般	5・6月	6回	20人	73,000	3,000	70,000
山内地区センター ダンスパーティー	一般	4・10月	2回	50人	7,000	7,000	0
mama'sウォーキング	一般	4月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
青葉FPくらしの会「くら しとお金」シリーズ	一般	5・7・9・12 月	4回	20人	20,000	20,000	0
韓国語講座	一般	5・6月	4回	20人	45,000	5,000	40,000
韓国家庭料理を作ろう!	一般	5月	1回	20人	42,000	2,000	40,000
親子でリトミック	親子	5月	1回	30組	5,000	5,000	0
簡単にできる本格ハーブ の楽しみ方	一般	6月	1回	20人	33,000	3,000	30,000
布ぞうりを作ってみま しょう!	一般	6月	1回	12人	8,000	2,000	6,000
桐蔭学園高等学校室内学 部サマーコンサート	一般	7月	1回	100人	1,000	1,000	0
浴衣でお出かけしてみま しょう	一般	7月	1回	10人	8,000	5,000	3,000

# 平成30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
障がい児と家族のための フラ教室	親子	8月	1回	10人	2,000	2,000	0
地域ケアプラザ共催事業	一般	9月	1回	100人	3,000	3,000	0
そば打ち入門講座	一般	9・10月	2回	8人	23,000	3,000	20,000
浮世絵で見る 東海道五十三次の旅	一般	10月	1回	50人	5,000	5,000	0
初心者卓球教室・秋	一般	10・11月	6回	20人	73,000	3,000	70,000
おはなしフェスティバル	親子	11月	1回	-	5,000	5,000	0
ノルディックウォーキン グを始めよう	一般	11月	3回	20人	3,000	3,000	0
日本語スピーチ大会	一般	11月	1回	-	0	0	0
青葉国際交流ラウンジ共 催企画	一般	11月	1回	20人	3,000	3,000	0
そば打ち入門講座 II	一般	11・12月	2回	8人	23,000	3,000	20,000
クリスマスコンサート	一般	12月	1回	100人	53,000	3,000	50,000
ばそこん横丁共催企画	一般	1月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
メンズシニアの地域デ ビュー	一般	2月	1回	20人	2,000	2,000	0
山内楽笑寄席	一般	3月	1回	50人	5,000	5,000	0
わんぱくオセロ大会	わんぱく	4月	1回	32人	3,000	0	3,000
《母の日企画》 手作りリボンレイを贈ろ う！	わんぱく	5月	1回	10人	9,000	4,000	5,000
花や緑の絵を地区セン ターに飾ろう！	わんぱく	5月	2週間 (展示)	特になし	0	0	0
パパと一緒にクッキング パパの顔をパンで作ろ う！（パパパン）	わんぱく	6月	1回	12組	12,000	4,000	8,000
《夏休み企画》 ボトルシップを作ろう	わんぱく	7月	2回	20人	19,500	5,500	14,000
《夏休み企画》 エコ☆布ぞうりを作っ てみよう！	わんぱく	7月	1回	10人	8,000	3,000	5,000
《夏休み企画》 小学生将棋教室	わんぱく	8月	2回	24人	17,500	5,500	12,000

# 平成30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
おもちゃの病院	わんぱく	9月	1回	20人	3,000	3,000	0
わんぱくロビーコンサート	わんぱく	9月	1回	特になし	3,000	3,000	0
日本の伝統文化を楽しもう!	わんぱく	10月	1回	20人	3,000	3,000	0
秋の科学実験教室	わんぱく	11月	1回	20人	14,000	4,000	10,000
パソコンで自分だけのカレンダーを作ろう!	わんぱく	12月	1回	20人	10,000	4,000	6,000
みんなで書き初め	わんぱく	1月	1回	10人	6,000	4,000	2,000
手作りバレンタインを楽しもう!	わんぱく	2月	1回	20人	14,000	4,000	10,000
					1,370,000	<u>200,000</u>	1,170,000

平成30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)	1,433,000	通年	
清掃業務 (厨房フード、オイルラップ)	三洋装備(株)	74,000	2回	