

平成29年度 「菊名地区センター」 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	59,187,000		59,187,000		59,187,000	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	1,357,400		1,357,400		1,357,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	920,000	0	920,000	0	920,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	220,000		220,000		220,000	
収入合計	65,664,400	0	65,664,400	0	65,664,400	

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	20,603,000	0	20,603,000	0	20,603,000	
給与・賃金	18,540,000		18,540,000		18,540,000	
社会保険料	1,695,000		1,695,000		1,695,000	
通勤手当	320,000		320,000		320,000	
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	
事務費	3,434,000	0	3,434,000	0	3,434,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費等	1,108,000		1,108,000		1,108,000	
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	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	86,000	0	86,000	0	86,000	
横浜市への支払分	86,000		86,000		86,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	0		0		0	消耗品費に含む
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
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	1,450,000		1,450,000		1,450,000	LED, AED, 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	
事業費	1,957,400	0	1,957,400	0	1,957,400	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,957,400		1,957,400		1,957,400	
自主事業費			0		0	
管理費	30,370,000	0	30,370,000	0	30,370,000	
光熱水費	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	
電気料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
ガス料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
水道料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	14,650,000		14,650,000		14,650,000	定期清掃・日常清掃・設備総合巡視点検等含む
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	620,000		620,000		620,000	
設備保全費	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
空調衛生設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
消防設備保守	85,000		85,000		85,000	
電気設備保守	1,145,000		1,145,000		1,145,000	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	120,000		120,000		120,000	
設備総合巡視点検	0		0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	植木剪定費
共益費			0		0	
公租公課	2,800,000	0	2,800,000	0	2,800,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,100,000	0	5,100,000	0	5,100,000	
本部分	5,100,000		5,100,000		5,100,000	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	
二一ス対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	65,664,400	0	65,664,400	0	65,664,400	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,357,400		1,357,400	0		自主事業参加費（材料費等）
自主事業費支出	1,957,400		1,957,400	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	650,000		650,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	86,000		86,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	564,000	0	564,000	0		

平成29年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	<p>地域や利用者の声を大切にサービスの向上に努めるとともに、主催事業の実施や地域の方々の自主的な活動への支援を通して、「活力とふれあいのある地域社会づくり」に貢献します。また、常にコスト意識を持ち、効率的な運営に努めます。</p>
運営目標	<p>地域のだれもが気軽に利用でき、満足感と愛着をもっていただける施設となるよう、職員・スタッフ一同、明るい対応と良質なサービスの提供とともに効率良い施設運営、改善に努めます。</p>
利用の促進	<p>利用者の評価が向上する事が、すなわち利用の促進につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員待遇に関する利用者満足度を向上します。 ・企業や団体とのコラボレーションによる特色ある事業を展開し、新規利用者を掘り起こします。 ・子育て支援への協力を行うとともに、快適に利用できる環境整備を充実して行きます。 ・部屋（料理室）の稼働率向上を目指し、利用料金にインセンティブ導入等を検討します。
事業目標	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様のニーズの的確な把握と、それに応える心のこもった運営をいたします。 ・清潔で明るく居心地の良い快適な空間の提供をいたします。 ・施設の認知度をより一層高め、集客力のアップを図ります。 ・地域に根差した特色ある事業を展開します。
情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月発行のニュース「菊名地区センター通信」やホームページを通じて、タイムリーにセンターの情報を発信します。 ・「広報よこはま区版」「楽・遊・学」などの広報誌やミニコミ誌へセンターの情報を積極的に提供します。 ・本市をはじめとする各種行政機関の情報、芸術・文化・地域情報、利用団体に関する情報等をわかりやすく掲示し、情報提供します。
危機管理	<ul style="list-style-type: none"> ・火災・災害などの緊急時に迅速に対応するため、防災計画・危機管理マニュアルに基づき、研修や防災訓練（各年2回）を実施します。 ・事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。 ・日頃から「ヒヤリ・ハット集」、職員ミーティング等を活用し、事故の未然防止に努めます。
維持管理目標	<p>施設寿命の延命と安全性の確保のため、保守管理計画に基づき、専門の委託業者により定期的にチェックするとともに、あわせて職員等により日常の点検を行い、小破修繕で対応可能なものは早期修繕を行います。また、快適に利用できるよう美観・清潔に配慮します。</p>
広聴 「意見要望」	<ul style="list-style-type: none"> ・「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」により、ご意見や要望を把握し、施設運営に反映させるよう努めます。 ・寄せられたご意見や要望は、回答を本人宛又は館内に掲示したり、運営委員会で報告するなど情報の共有化、可視化の対応をいたします。また、部屋・テニスコート予約申し込み（抽選会）の際にも機会をとらえて活用いたします。
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」、「一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程」に基づき、個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。また、「個人情報保護チェックリスト」による定期的な点検を実施します。</p>
収支目標	<p>利用者が利用しやすく、利用者のニーズを反映する運営を行い収入増を図るとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。</p>
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・横浜市港北図書館や近隣小中学校との連携を深め、施設見学会等を積極的に受け入れます。 ・地域の課題解決に向け、町内会や地域の団体と協力し講演会・イベントなどを開催します。