

平成31年度 「菊名地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 04. 01~2020. 03. 31)

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	59,829,000		59,829,000		59,829,000	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			0		0	
自主事業収入	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
雑入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	250,000		250,000		250,000	
収入合計	66,329,000	0	66,329,000	0	66,329,000	

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	21,574,000	0	21,574,000	0	21,574,000	
給与・賃金	18,846,000		18,846,000		18,846,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,790,000		1,790,000		1,790,000	
通勤手当	770,000		770,000		770,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	常勤職員
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	120,000		120,000		120,000	
事務費	3,200,000	0	3,200,000	0	3,200,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	事務消耗品費（図書購入費、会議貽費、職員研修費、手数料含）
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	0	110,000	
横浜市への支払分	110,000		110,000		110,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	LED, AED, 複合コピー機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	500,000		500,000		500,000	
自主事業費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	イベントの実施
管理費	27,855,000	0	27,855,000	0	27,855,000	
光熱水費	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
ガス料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
水道料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	9,000,000		9,000,000		9,000,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	630,000		630,000		630,000	
設備保全費	8,725,000	0	8,725,000	0	8,725,000	
空調衛生設備保守	720,000		720,000		720,000	
消防設備保守	85,000		85,000		85,000	
電気設備保守	1,160,000		1,160,000		1,160,000	
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000		120,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	6,640,000		6,640,000		6,640,000	植木剪定費、設備総合巡視点検（管理人在中）
共益費			0		0	
公租公課	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業所税			0		0	
消費税	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
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）	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	
本部分	7,500,000		7,500,000		7,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	66,329,000	0	66,329,000	0	66,329,000	
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		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

平成31年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	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との協働や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。
運営目標	地域の方と力を合わせて、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。
利用の促進	お客様の評価の向上が、利用の促進につながると考えて運営していきます。 <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。 ・地域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、教室事業を充実するとともに、料理以外での利用検討を進めます。
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必要があるため、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	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。
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、運営委員会で報告するなど情報の共有化、可視化します。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します。
個人情報保護	「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。
収支目標	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。
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。