

平成30年度 「日吉地区センター」 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	34,254,000		34,254,000		34,254,000	横浜市より
利用料金収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	448,300		448,300		448,300	
自主事業収入			0		0	
雑入	650,000	0	650,000	0	650,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	38,052,300	0	38,052,300	0	38,052,300	

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	21,939,000	0	21,939,000	0	21,939,000	
給与・賃金	19,170,000		19,170,000		19,170,000	
社会保険料	1,761,000		1,761,000		1,761,000	
通勤手当	840,000		840,000		840,000	
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	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,890,000	0	1,890,000	0	1,890,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費等	600,000		600,000		600,000	
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	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	25,000		25,000		25,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
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	910,000		910,000		910,000	LED、AED、コピー機、
手数料	0		0		0	消耗品費に含む
諸費	20,000		20,000		20,000	
事業費	1,048,300	0	1,048,300	0	1,048,300	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,048,300		1,048,300		1,048,300	
自主事業費			0		0	
管理費	8,243,000	0	8,243,000	0	8,243,000	
光熱水費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
電気料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
ガス料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	1,280,000		1,280,000		1,280,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	400,000		400,000		400,000	
設備保全費	1,863,000	0	1,863,000	0	1,863,000	
空調衛生設備保守	1,135,000		1,135,000		1,135,000	
消防設備保守	87,000		87,000		87,000	
電気設備保守	41,000		41,000		41,000	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	40,000		40,000		40,000	
設備総合巡視点検	180,000		180,000		180,000	
その他保全費(植木剪定費)	380,000		380,000		380,000	
共益費			0		0	
公租公課	2,077,000	0	2,077,000	0	2,077,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,077,000		2,077,000		2,077,000	
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）	1,955,000	0	1,955,000	0	1,955,000	
本部分	1,955,000		1,955,000		1,955,000	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	900,000		900,000		900,000	
支出合計	38,052,300	0	38,052,300	0	38,052,300	
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						
管理許可・目的外使用許可支出						
管理許可・目的外使用許可収支						

平成30年度 横浜市日吉地区センター事業計画書

<p>運営方針</p>	<p>一般財団法人 こうほく区民施設協会方針に則り、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、自主的な活動を支援し、皆様に気持ち良く利用していただける施設となるよう努めます。</p>
<p>運営目標</p>	<p>施設協会の運営方針に基づき、「継続と変化の調和」を当センターの運営目標として</p> <ul style="list-style-type: none"> ①心に常に上履きを持った利用者様対応 ②地域特性を活かした施設運営 ③利用者要望を反映した業務改善と事業展開 ④利用者の安全性を最優先にした施設管理 <p>の4の柱を基本方針として、立地条件や周囲の環境を有効に生かし、住民の皆様が健康福祉の増進、生涯学習の場、出会い、交流の場としてご利用いただけるように、職員一同 明るく、迅速な対応で、当センターが居心地良く地域の拠点となるように努めます。</p>
<p>利用の促進</p>	<p>活動の場所を提供するだけでなく、スタッフ全員が情報を共有し、相互協力して対応できる職場体制と、利用者の誰でもが気軽に、毎日でも来たくするような地区センターづくりを目指します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ①平成28年度から取り入れた「団体登録証」を活用する事により、利用時受付の改善や継続利用の簡素化を引き続き進めていきます。 ②平成30年度市予算に本館エレベーターの設計費が計上され、その工事に合わせてバリアフリー化を推進するために、環境整備や土足禁止解除等についてセンター委員会や区役所と協議、調整します。 ③小学生の地元を知る学習、中学生の職場体験学習の場として活用していただくとともに、受験勉強シーズンには、午後と夜間の時間帯で空いている部屋を、中・高校生の皆さんに無料開放します。 ④センター主催の自主事業からの新規団体の立ち上げの支援を行い、利用料増収に努め、団体利用に支障を与えない範囲で個人利用を促進します。 ⑤文教地区という立地特性を活かし、大学生サークルの利用促進を図るために申込方法の改善をさらに検討します。
<p>事業目標</p>	<ul style="list-style-type: none"> ①誰にでも公平、平等に対応します。 ②利用者のご要望を反映した楽しい事業を企画し、文化祭や子どもまつりを通じて利用者や地域住民の交流を図り、皆様の要望等を取り入れた自主事業を展開します。 ③利用者のみならず、通勤・通学や、敷地内を散策される皆様の安全を確保する施設の管理・運営を行います。

<p>情報提供</p>	<p>当センターの利用及び活動を周知するために以下のことを実施します。</p> <p>①センターだよりの発行 6回/年 隔月（奇数月）に発行します。</p> <p>②自主事業案内など、ホームページの更なる充実を目指します。</p> <p>③館内及び敷地などの掲示物（お知らせ・注意事項等）を、より見やすく、解りやすくします。</p> <p>④毎月の利用者会議で、館及び登録団体の活動及び報告等をします。</p> <p>⑤利用者会議の概要を紙面で利用者にお知らせします。</p> <p>⑥市、区役所関係の情報提供を積極的に行います。</p> <p>⑦センター委員会などの報告については、速やかに議事録の掲示と閲覧を行い、情報開示を積極的に進めます。</p> <p>⑧アンケート結果やご意見の回答を速やかに掲示等でお知らせします。</p>
<p>危機管理</p>	<p>利用者が安心・安全に利用できるように以下のことを実施します。</p> <p>①緊急時の通報連絡表を事務室内に掲示し、関係機関に迅速に通報できるように備えます。</p> <p>②「危機管理マニュアル」をスタッフで情報共有し、異常を即座に把握し適切に対応できるようにします。</p> <p>③火災・災害などの緊急時に敏速に対応できるよう、防災計画に基づき、研修や防災訓練（年2回）を実施します。</p> <p>④当センターは災害時の帰宅困難者一時避難場所に指定されており、困難者が発生したときは、区役所から配付された備蓄等を活用し対応します。</p> <p>⑤別館への放送設備設置を区役所へ要望します。</p> <p>⑥防犯性を向上させるため防犯カメラの増設を、区役所へ要望します。</p> <p>⑦事故を未然に防ぐため、定期的にチェックします。</p>
<p>維持管理目標</p>	<p>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。</p> <p>老朽化施設のため日頃から点検を行い、不具合の早期発見、早期補修に努めます。</p>
<p>公聴 【意見要望】</p>	<p>利用者からのニーズを的確に把握し、施設運営に反映していくために、利用者会議、ご意見箱（お客様の声）、アンケート、日常の聴き取り等でご意見をいただき、掲示板やセンター便り、利用者会議やホームページでお知らせします。</p>
<p>個人情報保護</p>	<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、定期的な点検を実施します。</p>
<p>収支目標</p>	<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>