### 2022年度 横浜市青少年育成センター 事業計画一覧表

事業の長	公益目的	古 光 2	h ~	実施時期
事業の柱	事業区分	事業名	内容	/回数他
	あ施設の貸与	諸室及び物品の貸出	諸室や機材・物品、印刷機や作業スペース等の貸出を行うことで、青少年育成団体の活動を支援します。また、オンライン配信の補助や倉庫など空きスペースを提供する等、施設の新しい活用方法を提供します。(1)研修室や研修機材等の貸出(2)活動支援(印刷ルーム、交流スペースの提供、空きスペースや展示スペースの貸出)(3)利用者サービスと利用促進電子マネー導入、SNSでの利用案内ほか【新規】	通年
A 青少年活動	え	相談・コーディネート	青少年に関わる全ての団体や人々に対して、プログラムの企画立案や組織運営、資金調達、会場の優先利用、地域での活動、研修会の講師選定や企画等の相談・コーディネートを行います。 関内周辺の地域特性に応じた青少年育成のモデル事業(若者相談等)の新規立ち上げに向けて、協働する企業や団体等の調査や企画・立案を行います。	通年
事業	相談、助言	情報の提供	青少年育成に関する情報や図書を提供するユースライブラリーの運営やホームページ、SNS、情報紙を通じた青少年活動の情報発信を行います。 (1)ユースライブラリーの運営(図書貸出や紹介) (2)ホームページやSNS、情報紙による情報配信	(1)通年 (2)通年 情報配信4回
			(3)空きスペース(壁面等)を活用した情報提供 市内の青少年活動や見本となる活動等の調査	(3)通年
	お調査、資料収集	調査・資料収集	や情報収集および活動実践者等との意見交換会を行い育成センター事業の充実に努めます。 (1)地域の青少年活動のリサーチ(取材) (2)活動実践者等との意見交換会	(1)通年 (2)年2回
		認定制度研修の調査	青少年育成を担う「ユースワーカー」の養成や認定 の制度化に向け、ユースワーカー全国協議会が実施す る研修制度の調査を行います。【新規】	通年
		青少年に関わる人の人 材育成研修・講座	青少年の現状理解や課題に寄り添える人材の育成研修を実施します。併せて実践者がレベルアップを図るための専門研修も実施します。 (1) 青少年理解の基礎講座(前期、後期) ※一部サテライト会場やオンラインでの開催【新規】 (2)専門研修(連続講座)	(1)年10回(2)年5回
		青少年活動や団体活動 を支援する講座	団体運営のヒントや活動に役立つ考え方や手法を学 ぶ研修を実施します。	年6回
B 青少年を支え る人材を育成	い講座、セミナー、	青少年に関わる人材の	大学生世代〜30代の若者コミュニティを作り、地域 活動の取材や活動への参加を通して、地域社会に関心 を持つきっかけを提供します。 ・若者ボランティアによる地域活動の調査や取材など	定例会の開催 取材年4回
する事業	育成	すそ野を広げる取組み	高校生や大学生世代を対象に、地域で子どもの遊びや活動を支援する若者ボランティアを養成します。活動を通して、青少年活動の楽しさややりがいを身近に感じてもらう機会とします。※YPCNとの協働	年1回 (全4日)
		他団体と協働した人材 育成	青少年を支援する関係機関や団体等との協働 により青少年に関わる人材の育成を図ります。	年4団体以上
		団体や人材の交流促進	青少年育成や団体運営に関する課題の共有や ノウハウなどの情報交換や学び合いを通して、団 体・施設間や多世代間の交流を促進します。 (1)青少年育成関係者の交流勉強会(ユースゼミ) (2)子ども青少年に関わる関係者の集い	(1)年6回(2)年1回

#### 《目標設定時公表項目》 2022 年度 横浜市青少年育成センター

目標設定の 視点	運営目標	管理指標・数値
利用者サービス	地域の青少年活動を支援するため、施設の貸出や青少年育成に 関する相談や情報提供などに対応します。	①施設稼働率 70%(前年度年間目標:60%) ②相談・情報提供業務 年間 100 件 (前年度年間目標:100 件)
業務運営	①青少年に向き合う地域人材を 育成します。 ②青少年育成者・団体ネット ワークの推進を強化します。	①青少年育成に関する講座・研修等への参加者数 延べ700人以上。(前年度年間目標:600人以上) ②青少年育成に取り組む他団体と連携して、青少年育成 者や、団体のネットワークを推進します。 連携事業:年4事業以上
職員育成	①青少年活動を多角的に支援で きる職員の養成 ②安心して活動できる施設運営	①職員の外部研修への参加 年6回以上。 育成センタースタッフの内部研修の実施 年1回以上 ②避難誘導訓練 年1回、AED 講習会 年1回
財務	利用料収入および事業収入の増 収を図り、自主財源を高めます。	①利用料収入 190万円(前年度年間目標:190万円) ②事業収入 75万円(前年度年間目標:90万円)

#### 《実績評価時公表項目》

目標設定 の視点	運営目標	管理指標・数値	実績値	目標との 差異	今後の取組 (改善計画)
利用者サービス	キャッシュレス決済や電子申請、オンライン活動の支援など利便性の向上を図り、利用促進を図ります。	①施設稼働率:70% ②相談・情報提供業務 年間:100件			
業務運営	<ul><li>①サテライトやオンラインでも研修を開催し参加者増加を図ります。</li><li>②青少年育成者・団体ネットワークの推進を強化します。</li></ul>	①講座・研修等の参加 者数延べ700人以上。 ②他団体との連携事 業:4事業以上			
職員育成	①青少年活動を多角的に 支援できる職員の養成 ②安心して活動できる施 設運営				
財務	新たに機材等の貸出料金 を設定するなど、利用料 収入および事業収入の増 収を図ります。				

## 2022年度 横浜市青少年育成センター保守点検計画

〇建築物の保守管理

		1 宝饭山灾	同数	宝结	ᄼᅶᄞᆝ
<u>項目</u>	<b>  機器及ひ設備名称</b>	<u> </u>	凹釵	天祖	ᄁᄺ
1 4= // 1					_ r _
1内型(仕上げ	1辟南•天井•侯• 等	1日現点検	1     1		
	王田 八八 小 寸	口沉示法	- ロ - 回 <b>グ</b> エ		<sub>日</sub> 及し

〇空調・電気・消防設備等保守点検

項目	機器及び設備名称	実施内容	回数	実績	分担
空調設備	外観の状態	目視点検	1日1回以上		関内H
	自動運転盤の異常の有無	目視点検	1日1回以上		関内H
	電流値の適正	目視点検	1日1回以上		関内H
	モーターの異常の有無	目視点検	1日1回以上		関内H
	回転音異常の有無	目視点検	1日1回以上		関内H
	ファンベルトの異常の有無	目視点検	1日1回以上		関内H
	ドレンパンの異常の有無	目視点検	月1回		関内H
	フィルターの汚れ	点検・清掃	月1回		関内H
電気設備	受電設備	年次点検	年1回(9月)		関内H
	配電設備	年次点検	年1回(9月)		関内H
	蓄電池設備	年次点検	年1回(9月)		関内H
消防設備		機器∙総合点検	年2回(9月、3月)		関内H
中央監視装置		本体・制御点検	年2回(7月、2月)		関内H
エレベーター設備		月例点検	月1回	_	関内H
自動ドア設備		定期点検	年4回(6,9,12,3月)		関内H

〇環境衛生業務

項目	機器及び設備名称	実施内容	回数	実績	分担
環境衛生管理	空気環境測定		年6回(奇数月)		関内H
	水質検査		年2回(8月、2月)		関内H
	害虫駆除	薬剤散布等	年2回(8月、2月)		関内H
	受水槽清掃	物理的清掃	年1回(6月)		関内H
	残留塩素測定	試薬による点検	1日1回		関内H
	高置水槽清掃	物理的清掃	年1回(6月)		関内H
	雑排水槽清掃	物理的清掃	年2回(8月、2月)		関内H
	排水管清掃				関内H

〇備品等の保守管理

	<u></u>		
項目	協定の内容	実績	分担
事務備品の管理	施設の運用に支障をきたさないよう適正に管理する	日常点検とともに実施	育成C
消耗品の管理	施設の運用に支障をきたさないよう適正に管理する	日常点検とともに実施	育成C

〇清掃業務

項目	機器及び設備名称	実施内容	回数	実績	分担
日常清掃		日常清掃	1日1回以上		関内H
定期清掃	床清掃(洗浄・ワックス塗布)	ワックス塗布	年5回		関内H
	照明器具清掃	照明器具、排気口清掃	年1回		関内H
	ガラス清掃	ガラス清掃	年6回(奇数月)		関内H

〇保守管理業務

項目	機器及び設備名称	実施内容	回数	実績	分担
常駐警備		巡回警備	1日4回以上		関内H
機械警備		セコム	毎日(夜間)	警戒警備	関内H

No.	フロア	更新項目	内容	更新実施年度 2022年度	備考
1		交流スペース	床シートの張替え	Δ	
2		文派へへ	壁紙のシミ、補修	Δ	
3		男子トイレ	洗面台蛇口の交換(タッチレス)	Δ	
4		ガナトイレ	洋式便器の増設	Δ	
5		女子トイレ	洗面台蛇口の交換(タッチレス)	Δ	
6		メナトイレ	洋式便器の増設	Δ	
7			壁紙の剥がれ	Δ	
8		研修室1	床シートの張替え	Δ	
9			正面開閉扉のレール交換	Δ	
10			壁紙の剥がれ	Δ	
11		研修室2	床シートの張替え	0	
12	地下		壁の陥没(数ケ所)	Δ	
13	2階	和室	襖の張替え	Δ	
14		男子トイレ	洗面台蛇口の交換(タッチレス)	Δ	
15		カナバリレ 	洋式便器の増設	Δ	
16		女子トイレ	洗面台蛇口の交換(タッチレス)	Δ	
17		メナドイレ	洋式便器の増設	Δ	
18		廊下	防犯カメラの設置	0	

◎早急な対応が必要 ○実施予定 △未定

<その他>※上記以外の修繕等		

## 2022年度 横浜市青少年育成センター 収支予算書及び報告書

収入の部 (税込、単位:円)

(4) (C. A. A. P.) (7) (C. A. P.) (7) (C. P.) (C. P.) (T. P	収入の部						(税込、単位:円)
(mg)	科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	
1,500,000	110	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	□/U-7/J
日本記 대資金でから作品を知り	指定管理料	46,304,000		46,304,000		46,304,000	横浜市より
日本日本							
日本江東公人							
解析		400,000		400,000		400,000	学术》加良(6/7
150-70		U		U		0	
西央地田神経人		350,000	0	350,000	0	350,000	
社工会の権に対し、	印刷代	190,000		190,000		190,000	プリントルーム使用料
世年	自動販売機手数料	60,000		60,000		60,000	
100.000   10		0		0		0	
株式		100,000		100,000		400,000	
(A) (B) (P) (P) (B) (E) (C+A-B) (D) (C-A) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D							
# 日		48,954,000	0	48,954,000	0	48,954,000	
(A)	支出の部						
(A) (B) (C-A+B) (D) (C-D)	₩□	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	=# up
長春   22,000,000	↑ <del>↑</del> □	(A)	(B)	(C=A+B)	(D)	(C-D)	記四
計學有限計	人件書				0		
社会性			U		O		
議師手当 500,000		· · ·					
技術の語音							
動き性地は中部	通勤手当	500,000		500,000		500,000	
別の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	健康診断費	40,000		40,000		40,000	
別の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の	勤労者福祉共済掛金	35.000		35.000		35.000	
接触性   10,000   100,000							
旅程		·					
野紅岳   100,000			3		0		
会議権・協議 110,000				· · · · ·		· · · · · ·	
日初度大震	消耗品費	100,000		100,000		100,000	事務物品(コピー用紙、文具、プリンタートナーなど
日初度大震	会議賄い費			0		0	
通信性   80,000		110.000		110,000		110,000	施設パンフレット・チラシの作成費
使用などが開始性   50,000   50,000   50,000   50,000   70,000		·		· · · · ·			
接近下への支払会				· ·		,	
その他				· · · · · ·		,	
個品及理		50,000		50,000		50,000	貸ロッカー設置に伴う目的外使用料
図画画大理	その他			0		0	
振設師信養任保験	備品購入費	100,000		100,000		100,000	貸出物品購入ほか
翻設部標所	図書購入費	0		0		0	
職員等部接触		30,000		30,000		30,000	
野込子学科							
リース科         0         0         0         9 労出事業にかから経費として事業費に計上           市を料理         0         0         0         0         0           日主事業 (ま空世神氏地の日本手事) 実         7,400,000         7,400,000         7,400,000         月級事業、要会(議事) 事業、貸金事業にかから経費自主事業(資金事業にかから経費自主事業(会金機事業) 事業、資金(議事) 事業、資金(第本) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議事) 事業、資金(議		·		,			
子教料		50,000		50,000		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
地域部分理	リース料	0		0		0	貸出事業にかかる経費として事業費に計上
事業費	手数料			0		0	
事業費	地域協力費	0		0		0	
自主事業 (無定管域元命の由主事業)		7 400 000	0	7 400 000	0	7 400 000	
自主事業費							
自主事業費	日エ尹未(旧た日垤代元日の日王尹未)貝	7,400,000		7,400,000		7,400,000	(事業スタッフ賃金、印刷機リース、諸謝金、広報通信費ほか)
光熱水費	自主事業費	0		0		0	
光熱水費	<b>管理</b> 曹	13,960,000	0	13,960,000	0	13,960,000	
電気料金	-	0	0	0	0		施設負担金として、設備保全費に一括計上(関内ホール)
ガス料金		0	U	0	0	0	
水道料金		0		0		0	
清掃費		0		0		0	
優総費	水道料金	0		0		0	
機械警備費	清掃費			0		-	
機械警備費	修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	小破修繕対応費
設備保全費		·		0			
空調衛生設備保守       0		12 160 000	0	12 160 000	0	_	
消防設備保守		12, 100,000	U	12, 100,000	J	12, 100,000	
電気設備保守 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		U		Ü		0	
書虫駆除清掃保守       0       12,160,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,972,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000       13,967,000		0		0		0	
駐車場設備保全費       0       0       0       12,160,000       施設負担金(11,000,000)、廃棄物処理費(60,000)、管理消耗品         共益費       0       0       0       0       0       0         本部分       1,972,000       0       1,972,000       0       1,972,000       0       1,972,000       0 <td< td=""><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0</td><td></td></td<>		0		0		0	
その他保全費	害虫駆除清掃保守	0		0		0	
その他保全費		0		0		0	
共益費     0     0     0     0       公租公課     1,972,000     0     1,972,000       事業所税     0     0     0     0       消費税     1,967,000     1,967,000     1,967,000     消費税       印紙税     5,000     5,000     5,000     5,000       その他( )     0     0     0     0       事務経費(計算根拠を説明欄に記載)     2,042,000     0     2,042,000     1,105,000       本部分     1,105,000     1,105,000     1,105,000     会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料       ニーズ対応費     1,000,000     1,000,000     オンライン環境整備ほか       支出合計     48,954,000     0     48,954,000       産引     0     0     0       自主事業費支出     0     0     0       自主事業収支     0     0     0		12.160.000		12.160.000		12 160 000	施設負担金(11,000,000)、廃棄物処理費(60.000)、管理消耗品
公租公課       1,972,000       0       1,972,000         事業所税       0       0       0       1,967,000       前費税         財費税       1,967,000       1,967,000       1,967,000       消費税         印紙税       5,000       5,000       5,000         その他()       0       0       0       0         事務経費(計算根拠を説明欄に記載)       2,042,000       0       2,042,000       0       2,042,000         本部分       1,105,000       1,105,000       1,105,000       937,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         二一乙対応費       1,000,000       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000       0       48,954,000         産引       0       0       0       0       0       0         自主事業費支出       0       0       0       0       0       0         自主事業収支       0       0       0       0       0       0       0		, 100,000		, 100,000		, 100,000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
事業所税       0       0       0       0       1,967,000       消費税         日総税       5,000       5,000       5,000       5,000         その他()       0       0       0       0         事務経費(計算根拠を説明欄に記載)       2,042,000       0       2,042,000       0       2,042,000         本部分       1,105,000       1,105,000       1,105,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         ニーズ対応費       1,000,000       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000       0         産引主事業費収入       0       0       0         自主事業費支出       0       0       0         自主事業収支       0       0       0		U		U		0	
消費税		1,972,000	0	1,972,000	0	1,972,000	
印紙税       5,000       5,000       5,000         その他()       0       0       0         事務経費(計算根拠を説明欄に記載)       2,042,000       0       2,042,000         本部分       1,105,000       1,105,000       1,105,000         当該施設分       937,000       937,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         ニーズ対応費       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000         差引       0       0       0         自主事業費収入       0       0         自主事業費支出       0       0         自主事業収支       0       0	事業所税	0		0		Ŭ	
印紙税       5,000       5,000       5,000         その他()       0       0       0         事務経費(計算根拠を説明欄に記載)       2,042,000       0       2,042,000       0       2,042,000         本部分       1,105,000       1,105,000       1,105,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         ニーズ対応費       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000         差引       0       0       0         自主事業費収入       0       0         自主事業収支       0       0         おおおおおおおおままままままままままままままままままままままままままままま	消費税	1.967.000		1.967.000		1,967,000	消費税
その他( )       0       0       0       0       0       1       0       0       1       0       0       2,042,000       0       2,042,000       0       2,042,000       0       2,042,000       0       0       2,042,000       0       1,105,000       0       0       0       0       0       1,105,000       1,105,000       1,105,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料       二一ズ対応費       1,000,000       オンライン環境整備ほか       支出合計       48,954,000       0       48,954,000       0       48,954,000       0       48,954,000       0							
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)       2,042,000       0       2,042,000         本部分       1,105,000       1,105,000       1,105,000         当該施設分       937,000       937,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         二一ズ対応費       1,000,000       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000       0       48,954,000         自主事業費収入       0       0       0       0       0       0       0         自主事業収支       0       0       0       0       0       0       0       0       0				·		5,000	
本部分       1,105,000       1,105,000         当該施設分       937,000       937,000         二一ズ対応費       1,000,000       1,000,000         支出合計       48,954,000       0         差引       0       0         自主事業費収入       0         自主事業収支       0         自主事業収支       0         0       0				ű		0	
当該施設分       937,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         二一ズ対応費       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000         産引       0       0       0         自主事業費収入       0       0         自主事業収支       0       0         日主事業収支       0       0		<u> </u>			0	2,042,000	
当該施設分       937,000       937,000       会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料         二一ズ対応費       1,000,000       1,000,000       オンライン環境整備ほか         支出合計       48,954,000       0       48,954,000         差引       0       0       0         自主事業費収入       0       0         自主事業収支       0       0         自主事業収支       0       0		<u> </u>	0	2,042,000			
二一ズ対応費     1,000,000     1,000,000     オンライン環境整備ほか       支出合計     48,954,000     0     48,954,000       差引     0     0     0     0       自主事業費収入     0     0     0       自主事業費支出     0     0     0       自主事業収支     0     0	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,042,000	0			1,105,000	
支出合計     48,954,000     0     48,954,000       差引     0     0     0       自主事業費収入     0     0       自主事業費支出     0     0       自主事業収支     0     0	事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分	2,042,000 1,105,000	0	1,105,000	-		
差引     0     0     0     0       自主事業費収入     0     0       自主事業費支出     0     0       自主事業収支     0     0	事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) 本部分 当該施設分	2,042,000 1,105,000 937,000	0	1,105,000 937,000		937,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料
自主事業費収入     0       自主事業費支出     0       自主事業収支     0	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)本部分当該施設分ニーズ対応費	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000		1,105,000 937,000 1,000,000		937,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料 オンライン環境整備ほか
自主事業費支出     0       自主事業収支     0	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)本部分当該施設分ニーズ対応費支出合計	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
自主事業費支出     0       自主事業収支     0	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)本部分当該施設分ニーズ対応費支出合計	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
自主事業収支 0 0	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)本部分当該施設分ニーズ対応費支出合計	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
	事務経費       (計算根拠を説明欄に記載)         本部分         当該施設分         二一ズ対応費         支出合計         差引         自主事業費収入	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)本部分当該施設分二ーズ対応費支出合計差引自主事業費収入 自主事業費支出	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0 0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
1. 第世纪司,自的从伍里打可见了。	事務経費(計算根拠を説明欄に記載)本部分当該施設分ニーズ対応費支出合計差引自主事業費収入 自主事業費支出	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0 0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
	事務経費       (計算根拠を説明欄に記載)         本部分       当該施設分         二一ズ対応費         支出合計         差引         自主事業費収入         自主事業費支出         自主事業収支	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0 0 0 0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
	事務経費       (計算根拠を説明欄に記載)         本部分       当該施設分         ニーズ対応費       支出合計         差引       差引         自主事業費収入       自主事業費支出         自主事業収支       管理許可・目的外使用許可収入	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000 0	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0 0 0 0 0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか
管理許可・目的外使用許可収支 0 0 0	事務経費       計算根拠を説明欄に記載)         本部分       当該施設分         立一ズ対応費       支出合計         差引       自主事業費収入         自主事業費支出       自主事業収支         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	2,042,000 1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000 0	0	1,105,000 937,000 1,000,000 48,954,000	0 0 0 0 0	937,000 1,000,000 48,954,000	会計システム保守、動産保険負担金、税理士・社労士顧問料オンライン環境整備ほか

# 2022年度横浜市青少年育成 センター資金計画書

	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費	給与・賃金	1, 050, 000	1, 050, 000	3, 300, 000	1, 050, 000	1, 050, 000	1, 050, 000	1, 050, 000	1, 050, 000	3, 868, 000	1, 050, 000	1, 050, 000	1, 050, 000	17, 668, 000
	社会保険料	220, 000	220, 000	350, 000	220, 000	220, 000	220, 000	220, 000	220, 000	450, 000	220, 000	220, 000	220, 000	3, 000, 000
22,000,000	通勤手当	250, 000	0	0	0	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	500, 000
	その他	3, 000	3, 000	3, 000	3, 000	3, 000	3, 000	42, 000	3, 000	3, 000	3, 000	3, 000	760, 000	832, 000
事務費	旅費	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	2, 000	3, 000	5, 000	3, 000	3, 000	30, 000
580,000	需用費	10, 000	80, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	120, 000	10, 000	10, 000	10, 000	300, 000
	役務費	20, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	20, 000	140, 000
	使用料及び賃借料	50, 000												50, 000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60, 000	0	0	60, 000
事業費	自主事業費(指)	600, 000	630, 000	630, 000	630, 000	610, 000	630, 000	630, 000	600, 000	600, 000	600, 000	630, 000	610, 000	7, 400, 000
7, 400, 000	自主事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13,960,000	清掃費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	600, 000	0	0	600, 000	0	0	600, 000	0	0	0	1, 800, 000
	機械警備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備保全費	40, 000	40, 000	2, 900, 000	40, 000	40, 000	3, 000, 000	40, 000	40, 000	3, 000, 000	40, 000	40, 000	2, 940, 000	12, 160, 000
	共益費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公租公課		177, 000	165, 000	160, 000	160, 000	160, 000	160, 000	160, 000	160, 000	160, 000	170, 000	170, 000	170, 000	1, 972, 000
事務経費	本部分、当該施設分	150, 000	150, 000	162, 000	180, 000	180, 000	180, 000	180, 000	180, 000	170, 000	170, 000	170, 000	170, 000	2, 042, 000
ニーズ対応費		50, 000	50, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	100, 000	50, 000	50, 000	1, 000, 000
支出合計(ア)		2, 622, 000	2, 400, 000	8, 227, 000	2, 405, 000	2, 385, 000	5, 965, 000	2, 694, 000	2, 375, 000	9, 084, 000	2, 438, 000	2, 356, 000	6, 003, 000	48, 954, 000
指定管理料		2, 457, 000	2, 235, 000	8, 012, 000	2, 180, 000	2, 185, 000	5, 745, 000	2, 474, 000	2, 175, 000	8, 874, 000	2, 190, 000	2, 106, 000	5, 671, 000	46, 304, 000
利用料金収入		100, 000	100, 000	150, 000	150, 000	150, 000	150, 000	150, 000	150, 000	160, 000	198, 000	200, 000	242, 000	1, 900, 000
自主事業収入(指定管理)		30, 000	30, 000	30, 000	40, 000	30, 000	40, 000	40, 000	30, 000	30, 000	30, 000	30, 000	40, 000	400, 000
自主事業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑入		35, 000	35, 000	35, 000	35, 000	20, 000	30, 000	30, 000	20, 000	20, 000	20, 000	20, 000	50, 000	350, 000
収入合計(イ)		2, 622, 000	2, 400, 000	8, 227, 000	2, 405, 000	2, 385, 000	5, 965, 000	2, 694, 000	2, 375, 000	9, 084, 000	2, 438, 000	2, 356, 000	6, 003, 000	48, 954, 000
差引残高(イーア+前月残高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0