

平成29年度 横浜市青少年育成センター 事業計画一覧表（11月～3月）

事業の柱	公益目的 事業区分	事業名	内容	実施時期/ 回数他
A 青少年活動を支援する事業	あ 施設の貸与	諸室及び物品の貸出	<p>研修室や機材、印刷機、などの貸出を行うことで、地域の青少年活動を支援します。また、情報提供などのサービス向上に努めます。</p> <p>①研修室や機材、印刷機等の貸出 ②利用者サービスの向上（情報提供など） ③防災（訓練等の実施）</p>	11月～3月
		利用促進	<p>多くの方がより利用しやすい活動環境を整備し、施設の利用促進に取り組みます。</p> <p>①ホームページによる利用の周知 ②講座チラシの地域への配布 ③馬車道通信の発行 ④登録者への広報 ⑤プレスリリース</p>	11月～3月
	え 相談、助言	相談・コーディネート	<p>青少年育成に関わる指導者・支援者を対象に、相談・コーディネートを行います。また、ボランティア活動や青少年育成に関する相談・コーディネートにも対応します。</p> <p>①指導者・支援者 自身の活動の場がある指導者・支援者を対象に活動の場所や人材の紹介などの相談に対応します。※相談件数（目標）：20件 ②ボランティア活動や青少年育成 主に市民を対象に具体的な青少年育成のボランティア活動の紹介や、子どもの自立や養育などのついでに相談に対応します。 ※相談件数（目標）：5件</p>	11月～3月
		情報提供（情報コーナーの運営）	<p>主にHPを活用し、青少年関係情報を発信します。</p> <p>◆青少年関係情報を発信（情報収集・提供） 活動情報、研修会情報、助成金情報、活動のノウハウ等 ※情報提供件数（目標）：5件</p>	11月～3月
	B 青少年を支える人材を育成する事業	い 講座、セミナー、育成	課題解決に結び付けることができる人材の育成と支援	<p>青少年の課題を正しく理解し、必要に応じて専門機関や社会資源などにつなぐ人材（ユースコーディネーター）を養成します。</p> <p>◆ユースコーディネーター養成研修</p>
人材のすそ野を広げるための講座・研修			<p>地域で青少年に関わる人材のレベルアップを図るため、さまざまな研修・講座を実施します。</p> <p>◆スキルアップ研修（専門研修）</p>	3月/2回
人材育成のためのネットワークの形成			<p>青少年育成に関する課題の共有やノウハウなどを情報交換できる、団体・施設間のネットワークを推進します。</p> <p>①よこはまユースゼミ ②横浜・子ども青少年に関わる活動関係者の大交流会 <開催場所：さくらリビング></p>	①11月～3月/4回 ②2月/1回

《目標設定時公表項目》 平成 29 年度 横浜市青少年育成センター(11月～3月)

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：75%) ②相談・情報提供業務 30 件 (前年度年間目標：120 件) ③「相談対応事例集」の作成
業務運営	①青少年に向き合う地域人材を養成します。 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・研修等への参加者が延べ 250 人以上。(前年度年間目標：600 人以上) ②課題やニーズを把握し、反映したネットワークの立上げ：2 組織 (寄り添い型支援事業、青少年関係団体)
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専門研修への延べ参加回数が 6 回以上。 ②代替施設での避難誘導訓練 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 42 万円 (前年度年間目標：229 万円) ②事業収入 12 万円 (前年度年間目標：99 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	地域の青少年活動を支援するため、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% ②相談・情報提供業務年間：30 件 ③「相談対応事例集」の作成			
業務運営	青少年に向き合う地域人材を養成します。	①講座・研修等への参加者が延べ 250 人以上。 ②ネットワークの立上げ：2 組織			
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専門研修への延べ参加回数が 4 回以上。1 回以上の内部研修の実施 ②避難誘導訓練 年 1 回			
財務	利用料収入および事業収入を増収を図り、自主財源を高めます。	①利用料収入 42 万円 ②事業収入 12 万円			

平成29年度 横浜市青少年育成センター 収支予算書及び報告書(4月～3月)

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	28,126,784	12,297,072	40,423,856		40,423,856	横浜市より
利用料金収入	1,282,000	427,200	1,709,200		1,709,200	施設利用料収入
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	698,000	120,000	818,000		818,000	講座・研修参加費ほか
自主事業収入	170,000		170,000		170,000	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他()	0		0		0	
収入合計	30,276,784	12,844,272	43,121,056	0	43,121,056	

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	16,664,784	8,878,216	25,543,000	0	25,543,000	
給与・賃金	12,065,224	7,513,216	19,578,440		19,578,440	(施設連携事業費1200,000.-)含む
社会保険料	3,700,000	1,355,000	5,055,000		5,055,000	(施設連携事業費300,000.-)含む
通勤手当	425,000	0	425,000		425,000	(施設連携事業費60,000.-)含む
健康診断費	47,000	0	47,000		47,000	(施設連携事業費10,000.-)含む
勤労者福祉共済掛金	20,000	10,000	30,000		30,000	(施設連携事業費6,000.-)含む
退職給付引当金繰入額	407,560	0	407,560		407,560	(施設連携事業費67,000.-)含む
事務費	87,000	199,000	286,000	0	286,000	
旅費	0		0		0	
消耗品費	70,000	3,000	73,000		73,000	(施設連携事業費3,000.-含む)
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0	47,000	47,000		47,000	(施設連携事業費47,000.-含む)
通信費	7,000	7,000	14,000		14,000	(施設連携事業費7,000.-含む)
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0	0	0		0	
その他	0	0	0		0	
備品購入費	0	100,000	100,000		100,000	レジスター等
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000	10,000	20,000		20,000	代替施設賠償保険含む
職員等研修費	0	12,000	12,000		12,000	
振込手数料	0	0	0		0	
リース料	0	0	0		0	
手数料		20,000	20,000		20,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,785,000	2,437,056	6,222,056	0	6,222,056	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,615,000	2,437,056	6,052,056		6,052,056	教室(講座)事業、相談事業、活動支援事業
自主事業費	170,000	0	170,000		170,000	
管理費	7,280,000	1,300,000	8,580,000	0	8,580,000	
光熱水費	0	417,000	417,000	0	417,000	代替施設光熱水費
電気料金	0	354,000	354,000		354,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0	63,000	63,000		63,000	
清掃費		480,000	480,000		480,000	代替施設清掃費
修繕費	75,000	0	75,000		75,000	
機械警備費		0	0		0	
設備保全費	7,205,000	403,000	7,608,000	0	7,608,000	
空調衛生設備保守	0	0	0		0	
消防設備保守	0	0	0		0	
電気設備保守	0	0	0		0	
害虫駆除清掃保守	0	0	0		0	
駐車場設備保全費	0	0	0		0	
その他保全費	7,205,000	403,000	7,608,000		7,608,000	関内ホール負担金、電話移設工事費、廃棄物処理費、
共益費	0	0	0		0	
公租公課	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事業所税	0	0	0		0	
消費税	2,400,000	0	2,400,000		2,400,000	消費税、印紙税
印紙税	0	0	0		0	
その他()	0	0	0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	60,000	30,000	90,000	0	90,000	
本部分		0	0		0	
当該施設分	60,000	30,000	90,000		90,000	税理士・社労士顧問料、会計システム保守料
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	30,276,784	12,844,272	43,121,056	0	43,121,056	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	868,000	120,000		0		
自主事業費支出	3,785,000	192,000		0		
自主事業収支	2,917,000	72,000		0		
管理許可・目的外使用許可収入	0			0		
管理許可・目的外使用許可支出	0			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

平成29年度横浜市青少年育成 センター資金計画書(11月～3月)

月		11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費	給与・賃金	500,000	3,023,216	1,330,000	1,330,000	1,330,000	7,513,216
	社会保険料	220,000	475,000	220,000	220,000	220,000	1,355,000
	8,878,216 通勤手当	0	0	0	0	0	0
	その他	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
事務費	旅費	0	0	0	0	0	0
	60,000 需用費	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
	役務費	1,000	2,000	2,500	2,000	2,500	10,000
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0	0
事業費	自主事業費(指)	458,900	362,956	415,400	415,900	415,400	2,068,556
	2,068,556 自主事業費	0	0	0	0	0	0
管理費	光熱水費	0	104,250	104,250	104,250	104,250	417,000
	1,300,000 清掃費	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	480,000
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	機械警備費	0	0	0	0	0	0
	設備保全費	210,000	73,000	40,000	40,000	40,000	403,000
	共益費	0	0	0	0	0	0
公租公課	50,000	180,000	90,000	90,000	90,000	500,000	
事務経費	当該施設分	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	37,500
支出合計(ア)		1,555,400	4,335,922	2,317,650	2,317,650	2,317,650	12,844,272
指定管理料		1,555,400	4,228,972	2,210,900	2,150,900	2,150,900	12,297,072
利用料金収入		0	106,950	106,750	106,750	106,750	427,200
自主事業収入(指定管理)		0	0	0	60,000	60,000	120,000
自主事業		0	0	0	0	0	0
雑入		0	0	0	0	0	0
収入合計(イ)		1,555,400	4,335,922	2,317,650	2,317,650	2,317,650	12,844,272
差引残高(イ-ア+前月残高)		0	0	0	0	0	0