

# 令和4年度 横浜市根岸地区センター 事業計画書

## 1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

## 2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、平成24年10月3日設立(平成25年4月1日から指定管理者)されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- 1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- 2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- 3) 区内11施設のネットワークによる相乗効果のある事業展開と管理運営
- 4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- 5) 情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切に、『明るい笑顔』と『親切な対応』を基本に、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、施設全体的の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設利用を提供し続けるため、きめ細かな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことで、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

## 3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時、 日・祝日	午前9時～午後5時	開館日数	345
休館日	毎月 第3月曜日、 12月28日～1月4日			
人員体制	常勤 館長1 副館長2 コミュニティスタッフ（時間給 午前4名、午後4名、夜間2名）			
勤務体制	常勤職員		時間給職員	
	早番	8:45～16:45	午前	8:45～13:00
	遅番	13:15～21:15	午後	12:45～17:00
	日・祝日	8:45～17:15	夜間	16:45～21:00

#### 4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

地区センターは、古くからの下町情緒を残す根岸、岡村、滝頭地区エリアの方々を中心にご利用頂く場所に立地しています。根岸地区は、区の北部に位置し、中区、南区に隣接しており、地区内には旧柳下邸や磯子七福神の寺々が、湾岸は巨大な工場地帯となっています。岡村地区は、三殿台遺跡や久良岐公園内の能舞台などがあり、歴史と文化遺産に恵まれています。また、滝頭地区は堀割川の西側に面し、市電保存館があります。

根岸地区センターの施設は、根岸地域ケアプラザとの複合館で、隣接して障がい者通所施設訪問の家「集」があります。最近是新築のマンションも増え、高齢化が進む一方で若い世代の子育て支援の視点も必要な状況にあります。 これらから、

- 1) 子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集える居場所
- 2) 地域活力の維持・地域活動の活発化
- 3) 地域防災への対応
- 4) 情報の受発信

などが求められており、これらに的確に答えるとともに、利用者ニーズの把握のためアンケートの実施、また業務に際しスタッフが利用者の声を聞き、利用者ニーズを今後ともスピーディかつ的確に把握していきます。

さらに「センター委員会」や「利用者会議」において、運営に関して議論して頂き、積極的に自主事業や施設運営に反映していきます。また、小・中学生の利用者も多いことから、地区内の学校との情報交換や連携にも努めると共に、防犯対策にも対応していきます。利用者からの苦情や課題は、対応状況をスタッフ・職員の全員がミーティングや業務日誌などにより情報共有して、改善に速やかに取り組んでいきます。

また、コロナ禍における様々な要請・規制・変更等に対して、安全・安心に十分配慮し、迅速・的確に対応してまいります。

#### 5 令和4年度自主事業計画について

自主事業の企画・実施にあたっては、地域ニーズへの対応や当館の特性を考慮し、次の1)～5)の視点に配慮します。

- 1)各世代に対応した企画：世代のニーズに対応した生きがいや健康づくり、様々な支援や連携などの企画
- 2)近隣商店などとの活性化：近隣商店などとの連携により、店主の専門的ノウハウや知識を事業実施につなげると共に、双方の認知度を高める企画
- 3)地域交流の促進：地元主催の祭りなどへの参画や、様々なイベントで地域と横断的に連動する企画
- 4)併設施設等との連携：「根岸地域ケアプラザ」や「集」との連携及び他の市民利用施設との連携による企画
- 5)低稼働施設の利用促進：稼働率の低い部屋・時間帯を活用した事業で、利用促進を

## 図る企画

なお、上記を実施するにあたっては、地域の多方面から情報収集に努めるとともに、「いそご区民活動支援センター」などとも連携して、幅広く講師を発掘するなどして、事業の充実に努めてまいります。さらに、自主事業終了後は、極力サークル化に移行できるように、リーダーへの要請、育成等にも努めてまいります。

## 6 地域、関係諸機関等との協力

地区センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々との連携を深める場でもあります。

そこで根岸地区センターでは、

- 1) 地元商店などと相互に施設PRの実施
  - 2) 地域の青少年指導員、スポーツ推進委員等の団体と連携した業務の実施
  - 3) 障がい者施設「集」や社会福祉協議会・ユースプラザ等の事業への場の提供
  - 4) 地元小中学校生徒の職場体験や総合学習への場の提供
  - 5) 磯子区読書活動推進目標に基づき、図書配架の場の提供
  - 6) 磯子まつりや区内区民利用諸施設と連携したスタンプラリーなどへの参加
- これらを通じ、地域や関係団体と幅広く連携を深めてまいります。

## 7 防災・防犯の取り組み

- 1) 地域防災拠点・地域医療救護拠点・広域避難場所への経路確認及び館内掲示などにより、災害に備えた告知や職員研修を実施します。
- 2) 津波発生時や帰宅困難者一時滞在における施設等の提供協力に際し、コロナ禍を考慮した速やかな対応に努めます。
- 3) 館内のケアプラザや隣接する「集」とともに、合同の消防訓練を実施します。
- 4) 地元町内会や学校などの防災訓練・防犯活動等に参加します。
- 5) スタッフに対する災害発生を想定した各種訓練や防災・防犯意識の向上に努めます。

## 8 委員会等の開催予定

### 「センター委員会」

- ・第1回 6月上旬 前年度事業・利用料金・決算 報告  
現年度事業計画・予算 報告
- ・第2回 11月上旬 現年度上半期事業・下半期事業計画、ねぎしフェスタ報告

### 「利用者会議」

- ・第1回 6月下旬 前年度事業実施報告、前年度事業計画、意見交換
- ・第2回 11月下旬 現年度下半期事業計画、ねぎしフェスタ報告、意見交換

# 令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他	
1	ロビー de コンサート	地域交流	幼児～一般	4～3月	60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	継続	
			当日自由参加											6回
			無料											
2	みんなでカラオケ	仲間・生きが いづくり	一般	4～3月	6,000	0	6,000	6,000	0	0	6,000	0	継続	
			120人											12回
			50											
3	ギターで歌おう	仲間・生きが いづくり	一般	4～3月	6,000	0	6,000	6,000	0	0	6,000	0	継続	
			120人											12回
			50											
4	デジタル一眼カメラ (基本講座)	仲間・生きが いづくり	一般	4～6月	40,000	0	40,000	40,000	24,000	0	15,000	1,000	継続	
			10人											4回
			4,000											
5	英会話を楽しむ会	仲間・生きが いづくり	一般	4～6月	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続	
			7人											10回
			10,000											
6	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者	5～7月	120,000	20,000	100,000	120,000	120,000	0	0	0	継続	
			20組											10回
			5,000											
7	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者	5～7月	120,000	45,000	75,000	120,000	120,000	0	0	0	継続	
			15組											10回
			5,000											
8	ベビー体操	子育て支援	幼児と保護者	5～7月	120,000	70,000	50,000	120,000	120,000	0	0	0	新規	
			10組											10回
			5,000											
<b>1 合計</b>					<b>542,000</b>	<b>195,000</b>	<b>347,000</b>							

# 令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額									新規・ 継続等
				総経費	収入		支出						
					施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
9 男の料理教室	仲間・生きが いづくり	一般	5～7月	70,000	30,000	40,000	70,000	30,000	0	40,000	0	継続	
		10人											
		4,000											5回
10 ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児と保護者	6月	15,000	12,000	3,000	15,000	12,000	0	3,000	0	継続	
		6組											
		500											2回
11 オカリナを楽しむ会	仲間・生きが いづくり	一般	6～7月	40,000	10,000	30,000	40,000	30,000	0	10,000	0	新規	
		10人											
		3,000											5回
12 地域連携行事	地域連携	乳幼児～保護者	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	継続	
		フリー											
		無料											1回
13 ふれあい卓球大会	仲間・生きが いづくり	高校生～一般	8月	35,000	10,000	25,000	35,000	0	0	33,000	2,000	継続	
		50人											
		500円											1回
14 美味しい煎茶の淹れ方	地域交流	一般	9月	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	0	6,000	0	新規	
		12人											
		500											1回
15 和菓子に挑戦！	地域交流	一般	9月	16,000	6,000	10,000	16,000	6,000	0	10,000	0	新規	
		10人											
		1,000											1回
<b>2 合計</b>				188,000	74,000	114,000							
<b>2/5合計</b>				730,000	269,000	461,000							

# 令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
16	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者	9月～12月	120,000	20,000	100,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
			20組										
17	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者	9～12月	120,000	45,000	75,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
			15組										
18	ベビー体操	子育て支援	幼児と保護者	9～12月	120,000	70,000	50,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
			10組										
19	英会話を楽しむ会	仲間・生きが いづくり	一般	9～12月	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
			7人										
20	健康マージャン	仲間・生きが いづくり	一般	9～12月	46,000	10,000	36,000	46,000	36,000	0	10,000	0	新規
			12人										
21	サークル発表会	地域交流	自由参加	10月	120,000	100,000	20,000	120,000	70,000	30,000	20,000	0	継続
			フリー										
22	ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児と保護者	10月	16,000	12,000	4,000	16,000	12,000	0	4,000	0	継続
			8組										
<b>3 合計</b>					612,000	257,000	355,000						
<b>3/5合計</b>					1,342,000	526,000	816,000						

# 令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
23	バスケットボール大会	仲間・生きが いづくり	高校生～一般	10月	26,000	10,000	16,000	26,000	5,000	0	20,000	1,000	継続
			8チーム										
			2,000										
24	シルバーアクセサリー 作り	仲間・生きが いづくり	一般	11月	31,000	6,000	25,000	31,000	6,000	0	25,000	0	継続
			10人										
			2,500										
25	クリスマスパーティー 料理	仲間・生きが いづくり	一般	12月	30,000	10,000	20,000	30,000	6,000	4,000	20,000	0	新規
			10人										
			2,000										
26	簡単にできるおせち料 理	仲間・生きが いづくり	一般	12月	30,000	10,000	20,000	30,000	6,000	4,000	20,000	0	新規
			10人										
			2,000										
27	クリスマス ダンスパーティー	仲間・生きが いづくり	一般	12月	70,000	20,000	50,000	70,000	30,000	39,000	0	1,000	継続
			50人										
			1,000										
28	七福神めぐり	地域交流	一般	1月	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			フリー										
			無料										
29	英会話を楽しむ会	仲間・生きが いづくり	一般	2月	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
			7人										
			10,000										
<b>4 合計</b>					257,000	56,000	201,000						
<b>4/5合計</b>					1,599,000	582,000	1,017,000						

# 令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
30	ポーセリンアートに 挑戦！	仲間・生きが いづくり	一般	2月	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	0	15,000	0	継続
			15人										
			1,000										
31	ジャム作り	仲間・生きが いづくり	一般	2月	14,000	6,000	8,000	14,000	6,000	0	8,000	0	新規
			10人										
			800										
32	育メンパパのための ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児とパパ	3月	9,000	6,000	3,000	9,000	6,000	0	3,000	0	継続
			6組										
			500										
33					0			0					
34					0			0					
35					0			0					
36					0			0					
<b>5 合計</b>					<b>44,000</b>	<b>18,000</b>	<b>26,000</b>						
<b>5/5合計</b>					<b>1,643,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,043,000</b>						



# 令和4年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

事業名	事業目的	①募集対象	開催時期及び回数	自主事業予算額								新規・継続等
		②募集人数		総経費	収入		支出					
		③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1 ワンパク書道講座	青少年育成	小学生	4月～9月	65,000	15,000	50,000	65,000	60,000	0	5,000	0	継続
		10人										
2 こども絵画・造形教室	青少年育成	小学生	4～9月	75,000	0	75,000	75,000	60,000	0	15,000	0	継続
		15人										
3 母の日プレゼント	青少年育成	小学生～中学生	5月	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	0	6,000	0	継続
		12人										
4 おかあさんといっしょのおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	5月	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続
		8組										
5 幼稚園児あつまれ	子育て支援	幼稚園児	5～7月	60,000	10,000	50,000	60,000	50,000	0	0	10,000	継続
		10人										
6 こどもスポーツ教室	青少年育成	小学校低学年	5～7月	120,000	45,000	75,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
		15人										
7 父の日プレゼント	青少年育成	小学生～中学生	6月	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	0	6,000	0	継続
		12人										
8 七夕飾り	青少年育成	小学生～中学生	7月	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	継続
		フリー										
<b>1 合計</b>				<b>353,000</b>	<b>91,000</b>	<b>262,000</b>						

# 令和4年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
				総経費	収入		支出					
					施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
9 夏休み作品教室	青少年育成	小学生	7月	10,000	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	継続
		50人										
		200	1回									
10 こどもスポーツフェスタ	青少年育成	小学生～中学生	7・1月	15,000	15,000	0	15,000	0	0	15,000	0	新規
		100人										
		無料	2回									
11 夏休み料理教室	青少年育成	小学生	8月	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	0	6,000	0	継続
		12人										
		500	1回									
12 おかあさんといっしょのおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	9月	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続
		8組										
		無料	1回									
13 幼稚園児あつまれ	子育て支援	幼稚園児	9～12月	60,000	10,000	50,000	60,000	50,000	0	0	10,000	継続
		10人										
		5,000	10回									
14 こどもスポーツ教室	青少年育成	小学校低学年	9～12月	120,000	45,000	75,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
		15人										
		5,000	10回									
15 ワンパク書道講座	青少年育成	小学生	10月～3月	65,000	15,000	50,000	65,000	60,000	0	5,000	0	継続
		10人										
		5,000	10回									
<b>2 合計</b>				288,000	97,000	191,000						
<b>2/3合計</b>				641,000	188,000	453,000						

# 令和4年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
16	こども絵画・造形教室	青少年育成	小学生	10～3月	75,000	0	75,000	75,000	60,000	0	15,000	0	継続
			15人										
			5,000										
17	冬休み作品教室	青少年育成	小学生	12月	10,000	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	継続
			50人										
			200										
18	おかあさんといっしょのおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	1月	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続
			8組										
			無料										
19	書初め大会	青少年育成	小学生	1月	10,000	5,000	5,000	10,000	0	0	10,000	0	継続
			10人										
			500										
20	節分だ集まろう豆拾い	子育て支援	幼児～小学生	1～2月	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	継続
			フリー										
			無料										
21	キッズカラオケ	子育て支援	小学生～中学生	3月	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			フリー										
			無料										
<b>3 合計</b>					<b>102,000</b>	<b>12,000</b>	<b>90,000</b>						
<b>3/3合計</b>					<b>743,000</b>	<b>200,000</b>	<b>543,000</b>						

## 令和4年度 根岸地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<b>【地域ニーズへの対応】</b> [子育て世代への支援] ・育児・子育てする若いファミリー世代に対する事業等の継続的な実施。 [高齢者の生きがいづくり] ・地域ケアプラザと連携した「ふれあい給食会」や「ロビーdeコンサート」の継続的な実施。 [地域との連携] ・近隣商店などと連携を行い、相互の施設案内や事業への参画、施設利用券の提供。			
	<b>【公の施設】</b> ・年間利用者数は、118,000人を目指す。 ・部屋の年間稼働率は、52%を目指す。 ・だれでも、いつでも気軽にご利用でき、安全な施設の提供。 ・ご意見、ご要望へ迅速に対応。 ・ホームページを更新し、迅速でわかりやすい情報の提供 ・WiFiを導入、運用します			
	<b>【組織・人員体制】</b> ・シフト勤務体制の職員とスタッフが、一連・均衡がとれた対応となる日々の引継、要望/課題の把握/対応の実施。			
	<b>【本市重要施策に対する取組】</b> ・区及び市からの様々な要請事項に対し速やかに対応。 ・ごみの分別、カートリッジの回収再利用の推進。 ・物品、役務調達や修繕等の発注に際し、「横浜市中心企業振興基本条例」の主旨を尊重し、積極的な地元業者への発注。			
業務運営				

業務運営	<b>【自主事業計画】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業：32事業 うち新規8事業</li> <li>・わんぱく事業：21事業 うち新規2事業 (のべ参加者数 5,000人以上)</li> </ul>			
	[子育て支援の企画] <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼児向け「親子体操」や子ども向け「スポーツ教室」等の事業の充実。</li> </ul>			
	[高齢者支援の企画] <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の生きがいづくりや、脳トレーニングにつながる事業の拡充。</li> </ul>			
	[地域資源の活用] <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の優れた人材の発掘による、新たな自主事業の実施。</li> </ul>			
	[新たな事業の展開] <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学生に向けた新たなイベントの実施。</li> <li>・高齢者向けイベントの実施。</li> </ul>			
	<b>【施設の維持管理】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の長寿命化に向け、きめ細かな日常点検と早めの補修・小破修繕等</li> </ul>			
	<b>【施設連携】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「根岸地域ケアプラザ」や障がい者施設「集」との連携や、当協会内の他施設との連携による事業の実施。</li> <li>・よこはま南部ユースプラザとの事業協力の拡大</li> <li>・中学校の職業体験の場の提供。</li> </ul>			
	<b>【防災・防犯対応】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・3館合同の防災訓練を継続実施。</li> <li>・区や地域と連携した防災・防犯活動への参画。</li> </ul>			
	職員育成	<b>【個人情報保護】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報の保護に関する法令や条例を遵守し、適切な対応。</li> <li>・職員、スタッフ全職員が統一した対応ができる研修の実施。</li> </ul>		

	<b>【研修計画】</b> [全体研修] 原則として年2回実施 ・接遇、個人情報保護、人権、防犯、防災研修 ・救急救命・AED講習、経費研修、(新採用職員研修) [地区センター内の研修] 原則2ヶ月に1回実施 ・施設運営マニュアル、事業計画などの把握、実践。 ・消防訓練、防犯、災害時の対応研修。 ・新規スタッフの育成及び全体の資質向上及び業務の均衡化。			
財 務	<b>【増収計画】</b> ・ポイント制度の拡大により、利用回数・料金の増額を目指す。 ・稼働率の低い施設の改善に向けた対策の試行。			
	その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)			
利用者等の意見		<意見、要望に対する対応>		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を

令和4年度 「根岸地区センター」 収支予算書兼決算書

(R4. 4. 1~R5. 3. 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	35,000,000		35,000,000		35,000,000	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	1,586,000		1,586,000		1,586,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	630,000	0	630,000	0	630,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	480,000		480,000		480,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	100,000		100,000		100,000	情報通信料
<b>収入合計</b>	<b>39,616,000</b>	<b>0</b>	<b>39,616,000</b>	<b>0</b>	<b>39,616,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,258,000</b>	<b>0</b>	<b>21,258,000</b>	<b>0</b>	<b>21,258,000</b>	
給与・賃金	19,286,000		19,286,000		19,286,000	館長・副館長及び時給職員10名
社会保険料	1,621,000		1,621,000		1,621,000	
通勤手当	293,000		293,000		293,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
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			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,163,000</b>	<b>0</b>	<b>1,163,000</b>	<b>0</b>	<b>1,163,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	15,000		15,000		15,000	NHK放送受信料
備品購入費	33,000		33,000		33,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	490,000		490,000		490,000	カラオケリース料
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,386,000</b>	<b>0</b>	<b>2,386,000</b>	<b>0</b>	<b>2,386,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	2,386,000		2,386,000		2,386,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,089,000</b>	<b>0</b>	<b>9,089,000</b>	<b>0</b>	<b>9,089,000</b>	
光熱水費	3,470,000	0	3,470,000	0	3,470,000	
電気料金	2,950,000		2,950,000		2,950,000	
ガス料金	20,000		20,000		20,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	日常・定期清掃費
修繕費	525,000		525,000		525,000	
機械警備費	165,000		165,000		165,000	
設備保全費	2,429,000	0	2,429,000	0	2,429,000	
空調衛生設備保守	450,000		450,000		450,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	非常用発電機負荷試験
電気設備保守	960,000		960,000		960,000	エレベーター定期点検
害虫駆除清掃保守	85,000		85,000		85,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	634,000		634,000		634,000	コピー機保守料、HP保守管理費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,367,000</b>	<b>0</b>	<b>1,367,000</b>	<b>0</b>	<b>1,367,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,367,000		1,367,000		1,367,000	
印紙税			0		0	
その他( )			0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,320,000</b>	<b>0</b>	<b>3,320,000</b>	<b>0</b>	<b>3,320,000</b>	
本部分	3,320,000		3,320,000		3,320,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,033,000</b>	<b>0</b>	<b>1,033,000</b>	<b>0</b>	<b>1,033,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,616,000</b>	<b>0</b>	<b>39,616,000</b>	<b>0</b>	<b>39,616,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		