

# 事業計画書

令和2年度

施設名 横浜市白山地区センター

指定管理者

NPO 法人建物管理ネットワーク

## 1 施設管理に関する基本方針

### (1) 施設の管理運営について

- ① 基本理念について
- ② 予算の執行について
- ③ サービスのあり方について

### (2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

### (3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

### (4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
- ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

### (5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報保護の措置について

### (6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

### (7) 施設の保全について

- ① 建物・設備等の保守・点検について
- ② 清掃業務について
- ③ 植栽・樹木の維持管理について

## 2 自主事業に関すること

### (1) 自主事業計画に対する基本的な考え方

- ① 自主事業について
- ② 自主事業の運営方法について
- ③ PRの強化について

## 3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて（必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。）

### (1) 稼働率向上に向けた取り組みについて

### (2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

### (3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて

### (4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

## 1 施設管理に関する基本方針

### (1) 施設の管理運営について

- ① 基本理念について
- ② 予算の執行について
- ③ サービスのあり方について

#### ① 基本理念について

白山地区センターは、地区センター利用要綱を基本とし、

- ・安全・安心、快適で清潔な環境づくり
  - ・地域における子育て支援・青少年の育成と生涯にわたる健康づくりの推進
  - ・ホスピタリティー精神あふれる運営による利用者の満足度の追求
- の三つの柱をもって、民間の活力を活かしながら具体化してまいります。

#### ② 予算の執行について

収入（利用料、雑収入、自主事業、目的外収入）、支出は目標に基づき、民間企業の持てる特性を活かした管理運営に努めます。

また、無理・無駄の少ない経費の節減に努め適正な縮減と、最小経費で効果的な執行が出来るよう努めます。半期ごとのPDCAを行います。

予算の余剰金が見込まれた場合は、利用者の意見・要望を基に、施設の運営やサービス向上に生かし利用者及び、地域還元を考慮し生かしてまいります。

#### ③ サービスのあり方について

乳幼児からご高齢者まで多くの方が集う施設ですので、公平性を旨としたサービスに努め、どなたにも安全・安心な環境作りを心がけ、満足いただける運営に努めます。スタッフの多くは、白山地区センターの近隣住民です。その地域力を活かし、情報の発信とニーズのキャッチに努められるよう指導育成し、事業・業務に生かしてまいります。

施設の利用・情報提供等も公平さと誠意をもって行い、地域に愛され利用されるよう積極的な対応に努めます。

その他、利用団体への情報提供の充実、自主事業の情報提供の充実、白山地区センター「私たちの目標」に基づき、接客の充実に努めます。

#### 「白山地区センター私たちの目標」

- 乳幼児からご高齢者まで、誰もが気軽に集える施設づくりをいたします。
- お客様が使いやすい、明るい環境づくりをいたします。
- お客様を笑顔でお迎えし、ホスピタリティー精神あふれる管理運営をいたします。
- 地域の皆様の交流の場としての活動支援と情報提供を積極的にいたします。  
また、活動が快適にできるよう、安全・安心な環境づくりをいたします。

## 1 施設管理に関する基本方針

### (2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

#### ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方について

白山地区センターは南側に閑静な住宅地が広がり、横浜線沿いには白山ハイテクパークや高層マンションが建ち、昭和40年代に開発された住宅街、自然豊かな農地、駅周辺の新旧様々な商業地区など、特色ある地域が交差する中心に位置しています。

緑区全体は横浜市の中では高齢化率・生産年齢人口比率はほぼ平均、年少人口比率がやや上回ります。しかし、この白山地区センターの近隣地域においては、むしろ高齢化率が高く、健康年齢維持に関わるもの、生涯の学びの場となるもの、地域ボランティアのきっかけとなるものなどが不可欠です。また地域の見守りとして、地区センターは何ができるのか、地域との連携に一層の力を入れ、情報を取り入れていくことも大切なことと捉えています。

#### ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方

- ・利用者会議やセンター委員会を開催し地域や利用者の声を頂き、運営に反映させていきます。また、日常運営の中でご利用一般者のご意見や自主事業参加者アンケートなどの提案・感想などを敏感にとらえ、サービス運営に反映させてよりよい環境や、ご利用便宜の充実に図ります。
- ・頂いたご意見・ご提案等に対して、迅速な対応と運営への反映に努めます。
- ・ご意見への回答は、館内掲示をしてお利用の皆様にも公表いたします。
- ・運営上の変更については、掲示板やチラシにより速やかに告知いたします。

#### ③ 他施設、地域活動をする団体との連携

体験講座を多く企画し引き続き利用団体の活動活性化に努めます。また、地域活動をする団体との連携に力を入れ地域住民の皆様の生涯学習・活動に役立てるような事業を多く計画していきます。地域の商店経営者にも協力を働きかけ、イベント等に参加していただくことで利用者に喜ばれる事業計画を展開し、センター未経験の方の掘り起こしを図ります。また、地域の小・中学校と丁寧な情報交換を心がけ、地域の子どもたちの育成の一助になるように関わりを深め、連携してまいります。

また、事業協力の一環として、横浜市の「よこはまウォーキングポイント」のリーダー設置協力を通じて、地域住民の健康作りの活動拠点となり、地区センター未経験者の掘り起こしにもつなげていきます。

## 1 施設管理に関する基本方針

### (3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

#### ① サービス提供に関する基本的な考え方

地域の広範な方々に公平なサービスを提供する為に、日々の運営の中でニーズの把握に力を注ぎます。

豊かなサービス、質の良いサービスの提供のために

- ・ホスピタリティー精神の理解と実践
- ・館内の掲示板の利用目的を場所ごとに明確化し、案内表示の充実に努める
- ・魅力ある豊富な自主事業の計画
- ・適正な参加コストの設定
- ・地域の回覧・ホームページなど情報発信の充実に努める
- ・スタッフ会議による業務の共有と多岐にわたる研修の実施
- ・スタッフ接遇研修の充実
- ・公平に利用していただくことを理解していただき、誰もが気持ちよく館を使っただけできるよう口頭あるいは掲示にてルールやマナーの順守を周知

#### ② 施設の利用に関する取扱いについて

地区センター条例・利用要綱に基づき、利用方法の透明化、公平な対応に努めます。また、運営の基本は保ちつつ利用者の公平性を損なわない範囲で柔軟に対応します。

- ・見やすく誰もが使いやすいホームページの改善を行い、予約方法の利便性のアピールを継続し、web予約の定着をめざします。
- ・自主事業申込方法について利便性を重視した受付方法を継続し、電話による申し込みを多く取り入れ、できる限り往復はがきや事前来館等の省略化をします。
- ・利便性のあるフリー枠を継続し、使いやすい室利用にします。
- ・利用の少ない料理室の目的外使用を認め、その際は3時間枠で使用可能とすることで他会議室利用時との遜色を排除し、利用率向上につなげます。

#### ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

地区センターの活性化のためにも、お客様の活動の活性化のためにも、個人・団体利用者への相談・調整・助言等の情報提供は公平に行います。

- ・団体の活動活性化の手助けとなる「体験講座」を、共催で計画・実施します。
- ・求められる情報提供については、情報公開規定に基づき公開可能な限り提供し、活動の支援をします
- ・「公の場所」として、施設に関わる全ての方々がマナーを守り公共施設を大事にすることを実践します。

#### ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

ご意見・苦情は指定管理者への期待・関心と受け止め「素早い対応」をモットーに誠意ある対応に努め“運営の質の向上”を図ります。

また、日頃からおお客様目線を大切に、センター運営について利用者の理解と信用を得られるよう次のことに努力いたします。

- ・迅速な対応と解決への努力をします。
- ・丁寧な対応と理解を得られる対応と対策に努めます。
- ・反省と、向上心の鍛錬に努めます。

## 1 施設管理に関する基本方針

### (4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
- ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

### ② 本年度の経営に関する基本方針について

地域及び長年の利用者と築き上げてきた財産を活かしながら、次の項目を運営方針とします。

- ・地域と施設の伝統を活かしながら、地域に密着した自主事業・運営をします。
- ・館の運営に関しては、指定管理者と地区センター職員によるP D C Aを行い、丁寧な振り返りをして改善につなげます。

管理運営の目標をより効果的に実行するため、NPO法人建物管理ネットワークの企画部、業務部・総務部が地区センター職員を側面からサポートします。  
NPO法人建物管理ネットワークが運営管理している他の地区センターと情報交換、意見交換のため、定期的に合同会議を行います。



- ・地域ニーズに応えるものとして、中高年男性の地域デビュー講座（太極拳・筋トレ体操）、親子ふれあい講座（ママヨガ・親子卓球教室）など継続し、幅広い年齢層へ参加の働きかけとコミュニケーションづくりへの支援に取り組みます。
- ・地域住民の健康促進、ロコモ予防に役立ち、「より利用しやすい、参加しやすい地区センター」としての事業を計画していきます。
- ・講座終了後、自主活動へ移行しやすいよう数回の会場を優先で押さえるなど、便宜を図りグループ作りを積極的に支援します。
- ・環境・エコ活動（エコキャップの回収、グリーンカーテンの実施）へ積極的な取り組みを推進します。
- ・新システムについては、事務処理の効率化につながる一層の改善を積み重ね、利用者に向けてサービス向上の取り組みをします。
- ・指定管理者による研修を通して、コミュニティスタッフ一人ひとりが清掃業務をより専門的に理解し、清潔感あふれる居場所の維持に努めます。
- ・実務研修を重ねコミュニケーション能力の向上を図り、利用者との相互理解に努め、ホスピタリティーの実践につなげます。
- ・受付・作業の区別なくオールマイティーに業務ができるコミュニティスタッフを目指し全体の資質向上に努めます。

### ③ 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について

日常の管理運営に、スタッフ職員の創意工夫（節電・節水・こまめな点検による小破修繕）を活かし無理・無駄の少ない業務に努めます。

- ・修繕履歴のデータベース化を推進し、効率的な修繕計画につなげます。
- ・広報活動の充実（学校連携、ホームページ、ニュースリリース、情報配信など）により利用増に繋がる運営を継続します。
- ・節水、節電を利用者にも呼び掛け、日々の点検を丁寧にします。
- ・もったいない精神を積極的に推進します。特に破損の頻度が高い体育室個人利用物品については、持参も含めて大切に使用するよう繰り返し声かけをして理解と協力を得ていきます。
- ・LED化したことにより館全体の照度が向上したため、こまめに節電を行い省エネに努めます。
- ・建物・設備の長寿命化を意識し、積極的な日々点検を行い指定管理者の専門的なアドバイスをもとに大がかりになる前の改善を心がけます。
- ・備品、物品の補修や修繕は、安全を確認した上でできるだけ自館対応します。点検は担当を決め、不具合個所は報告会にて周知することで全員の修繕スキル向上にもつながります。
- ・報告会を通じて、職員全員が館全体の状態を把握していくよう努めます。
- ・図書ボランティアによる本の修繕を行い、図書の維持、管理に努めます。

### ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

横浜市が推進する環境対策に従って、ごみゼロルート回収の執行、横浜市の3R運動啓発活動と3R夢プランに則り、小型家電回収ボックスの設置施設として、回収・リサイクルに協力を継続していきます。また、センター事業としてのグリーンカーテン、花のある環境活動にも継続して取組みます。

- ・緑化事業としてグリーンカーテンの充実を図り、花々と緑で利用者に憩える環境の地区センターを提供していきます。
- ・利用者へのごみ減量・節電意識の啓発を継続します。  
(利用のない場所の節電と、館内におけるゴミ0運動を利用者にも協力をお願いして取り組みます)
- ・小型家電回収ボックスを継続して設置し、地域の皆様の利便性と環境への配慮を意識していきます。
- ・指定管理者・職員による草刈り作業等を実施し、環境・美観を整えていきます。四季折々の花や緑で館内環境を整えます。

# 1 施設管理に関する基本方針

## (5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報の保護の措置について

### ① 職員の配置及び採用について

配置人員	勤務時間		
常勤職員 早番 1人	8時45分～16時45分		
常勤職員 遅番 1人	13時15分～21時15分		
午前スタッフ 2人	9時～13時		
午後スタッフ 2人		13時～17時	
夜間スタッフ 2人			17時～21時
作業スタッフ 1人	7時30分～10時30分		
1日の人員数	午前4～5人	午後4人	夜間3人

\*採用については、一般公募で地域の方を優先とし、ホスピタリティー精神のある、積極的な、意欲ある方を採用します。

\*センター運営における滞りないサービスの提供と、館内の安全、また継続的な人材の育成を図る面でコーディネーターを置きます。

\*日常の業務の中で、スタッフはどの時間帯でもその役割を理解し業務にあたるよう指導・育成をします。

### ② 職員の研修計画について

	研修	内 容
4月	接遇研修	・外部講師による接遇研修
5月	個人情報/人権研修 避難訓練	・個人情報保護研修/人権研修 ・避難訓練
6月	業務改善研修 植栽剪定作業	・日常業務の振返りを行い改善につなげる「業務改善研修」 ・植栽の手入れ/草刈り作業
9月	業務改善研修	・日常業務の振返りを行い改善につなげる「業務改善研修」
11月	備品点検	・備品点検
12月	施設設備点検	・館内外の施設設備点検（担当別）
1月	施設設備点検報告会	・施設設備点検の結果報告を行い可能な個所の修繕を行う
3月	全体業務研修 救急対応研修 緊急時対応研修	・次年度に向け「運営目標」の確認 ・外部講師(消防署)の指導による心肺蘇生法訓練(AED等)他 ・消防設備機器/避難経路の確認

※研修はいずれも全員参加とします。また日常業務について報告は毎回行います。

### ③ 個人情報の保護の措置について

個人情報の取り扱いについては個人情報保護条例・個人情報取り扱い特記事項及び地区センター等個人情報保護方針を遵守するよう研修を行います。

- ・個人情報についての理解を深め、情報の流出防止・持ち出しの禁止・パソコンの盗難防止など徹底します。
- ・図書予約申し込み、貸出物品等の短期間利用のための個人情報はメモ形式にし、終了時シュレッダー処理をすることにより、必要以上に個人情報を保管しません。
- ・団体利用の情報提供については、原則として本人の同意がある場合以外は開示しません。

# 1 施設管理に関する基本方針

## (6) 緊急時対策について

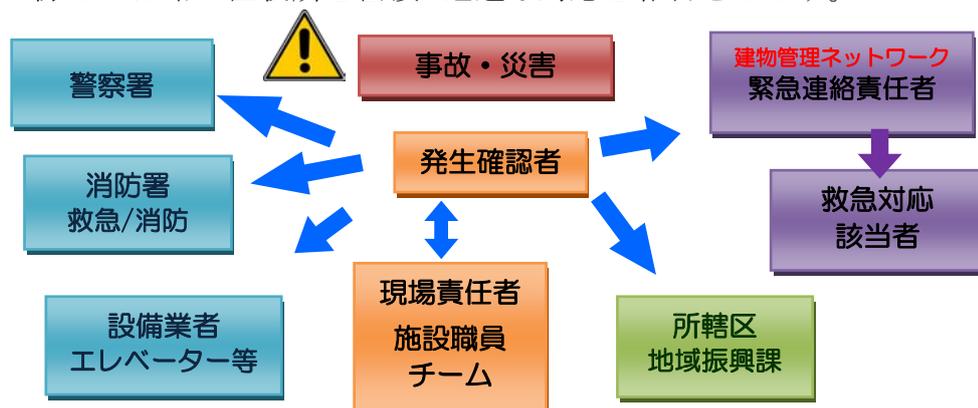
- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

### ① 防犯、防災の対応について

- ・スタッフが受付を空けることなく、また来館者には必ず声をかけるように努め、日々の業務の中で防犯への意識を持つように心がけます。
- ・職員全員を対象に緊急時を想定したAED操作や救急車要請研修を行い、救急時対応・事故対策に備えます。
- ・防犯カメラの活用・巡視点検（1日7回）・受付時の声かけ・室利用時の室内確認を実施し、館内の安全管理に努めます。
- ・公共施設の警備については当団体の専門分野であり、緊急時の通報システムの運用や整備対応に万全を期します。
- ・「防災マニュアル」、「災害対応時の手引き」をもとに職員全員で研修を行い、目的把握や理解を深め、水害・地震災害など具体的な事例別に対応が変わることを理解し、職員全員が災害に関して共通のイメージを持てるよう研修、防災訓練を行います。
- ・限定的な人数を災害対応者として指定するのではなく、職員全員が責任感を持ち、自発的に施設に集まり補完施設としての役割を果たせるよう努めます。
- ・一時滞在ナビや防災情報Eメールなど研修時に活用し、発災時に備えます。
- ・緑区帰宅困難者LINE WORKSの活用手続きを行い、発災時の情報収集に努めます。
- ・所管の警察署・消防署など関係機関との連携を密にし、対応研修などの指導を受けます。

### ② その他緊急時の対応について

- ・発災時は区役所の要請に応じて補完施設の一つとしての役割を果たします。
- ・利用者の安全につきましては常に万全を期します。消火・避難誘導訓練、備品確認・備蓄品内容明記など全職員に研修を行い緊急時に備えます。消耗品として準備しているケガの応急手当物品や乾電池類は、日々の使用物品としてローテーション管理しています。
- ・異状発生に際しては常に区役所と密接・迅速な対応と報告をします。



保険：設備賠償責任保険（1億円）・レクリエーション保険（自主事業）に加入します。

# 1 施設管理に関する基本方針

## (7) 施設の保全について

- ① 建物・設備等の保守・点検について
- ② 清掃業務について
- ③ 植栽・樹木の維持管理について

### ① 建物・設備等の保守・点検について

業務		NPO	地区センター	ボランティア	記述
建築物保守管理		◎	○		1
設備機器管理	運転監視	○	◎		
	日常点検	○	◎		
定期点検・整備	法定点検	◎	○		
	予防保全・整備	○	◎		
清掃	定期清掃	◎	◎		
	日常清掃		◎		
環境衛生管理		○	◎		2
保安警備		○	◎		3
備品管理			◎	★	4
外溝・植栽		○	◎	★	5
廃棄物処理		○	◎		6

◎主導者 ○補佐 ★ボランティア

※市立図書館と連携をとり、図書の管理・運営に携わる図書関連ボランティアの育成に力を入れます

### [ 記述 ]

1	<ul style="list-style-type: none"> <li>①現場の目で異常発見に努め、簡易修繕します</li> <li>②年に1度職員全員による設備点検を行い報告、把握し必要な修繕につなげます</li> <li>③指定管理者の専門家による「修繕管理台帳」による定期巡視と現場職員への点検研修</li> <li>④施設利用者による利用終了時の清掃、異常発見時は職員が即時対応</li> <li>⑤施設点検マニュアル・箇所別点検マニュアルによる点検実施</li> <li>⑥外部専門家による法定点検実施</li> </ul>
2	福祉保健センターの衛生管理指導による実践、レジオネラ点検・水質管理
3	モニターカメラの設置・職員による日常巡視点検・職員不在時の警備会社による警備
4	「備品管理台帳」による適切な管理・図書ボランティアによる蔵書の適切な管理
5	専門業者による剪定実施の他、職員・ボランティアによる計画的な植栽管理
6	「ISO9001」に即した取り組みに全員参加で協力し利用者への啓発活動実施

### ③ 清掃業務について

- ・指定管理者の得意分野として、清潔・快適な環境維持を常に意識しこれにつながる提案・相談をし、館の運営に反映していきます。今年度も床の維持管理に重点を置き、継続してカーペット清掃とフローリングのワックスがけの回数を増やします。
- ・日常の環境美化清掃については、作業スタッフの他、受付スタッフも研修を実施し、作業・受付の区別なくオールマイティーな仕事のできるスタッフの育成を目指します。

### ④ 植栽・樹木の維持管理について

- ・定期的な剪定により見通しのよい状態を維持することで、地域の防犯対策に貢献します。
- ・年度初めには植栽の手入れ(管理、剪定、害虫駆除)を専門業者に相談し、委託内容を確認することで、継続的な維持管理と緑豊かな環境作りに努めます。

## 2 自主事業に関すること

### (1) 自主事業計画に対する基本的な考え方

- ① 自主事業について
- ② 自主事業の運営方法について
- ③ PRの強化について

#### ① 自主事業について

地域に根付き地域に受け入れられる事業を計画します。

利用の少ない世代への働きかけをさらに深め、対象を絞った企画を提供します。

人も町も元気になる地域の活性化を考えた事業を展開し、様々な世代間交流と繋がりが広がる事業計画をします。地域企業への継続的な地区センターの周知と自主事業PR、子育て支援を通じて、地域連携事業の側面からもかかわりが持てる読み聞かせ事業の展開を継続します。

PDCAに基づき、丁寧な振り返りを行い事業に反映させます。

提案の趣旨に沿い、地域の特徴・ニーズを事業に組込む地域共創型の活動を計画します。

- ・子育て支援（図書ボランティアによる読み聞かせ事業、地域の中で繋がりを深められる親子支援事業の継続）
- ・中高年男性の地域参加（講座参加で健康と仲間づくりが広がる事業を継続）
- ・日本の伝統文化を伝える講座の企画（能楽・茶道・書道等）
- ・友人同士・子ども同士あるいは家族みんなで楽しめるセンターまつり・こどもまつりなどのイベント事業
- ・地域の学校と連携をして、児童向けの学習支援事業（料理・工作・空手・卓球など様々なジャンルの事業を企画）
- ・体験講座（団体活動の活性化と仲間づくりの拡大事業、地域力の掘り起こし）
- ・白山サロン（緑区の登録アーティスト等によるコンサートや地域住民の繋がりを深めるための交流事業）

#### ② 自主事業の運営方法について

講座の内容についてはPDCAサイクルによる振り返りを行い、よりよいものを追求していきます。

中高年男性の地域デビュー講座（太極拳・筋トレ体操・古代史）親子参加講座（ママヨガ・親子卓球教室）など、幅広い年齢層への働きかけと支援に継続的に取り組み、地域住民のニーズである健康促進に役立ち、「より利用しやすい、参加しやすい地区センター」としての事業を運営していきます。

#### ③ PRの強化について

- ・地域の様々な年代層の方への情報提供については、館内掲示や区報メディアなどの他に、地域企業へのポスター掲示、センターだより、一般紙地域欄へのニュースリリースなど、積極的に働きかけます。
- ・小中学生対象の事業については学校と連携を取りながら周知を行います。
- ・パソコン、スマートフォンなどのインターネットを活用した情報提供を引き続き行います。
- ・講座参加申込の方法を「はがき」から、「電話予約」「直接来館予約」など手続きの簡単なものへと工夫していきます。

3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて（必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。）

- (1) 稼働率向上に向けた取り組みについて  
（目標 稼働率 62%）
- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて  
（目標 利用料金収入平成27年度実績 7%増）
- (3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて
- (4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

(1) 稼働率向上に向けた取り組みについて

新システムの定着に伴い、稼働率の維持につながってきています。利用者の申し込み時の負担が減少したことは大きく、予約のために地区センターに足を運ぶ回数減少は高齢者や遠くにお住まいの方にとって、利便性が高いようです。また、比較的若い世代の方の利用方法に合うこと、“ネットで予約”は受け入れやすい申し込み方法と言えます。利用者のご意見も聴きながら運用において改善可能などところから対応し、事務処理の効率化も踏まえ、より使いやすいシステム構築を目指すと同時にキメの細かい室利用を提供します。

自主事業は地区センターで実績がある地域講師の掘り起こしに重点をおき、体験講座を通じて内容の広がりを持たせ、地域の手による新たな事業となるように企画していきます。

継続してカラオケ体験を実施し、仲間づくり、ロコモ予防のツールとして通信カラオケを利用していただき、健康維持につながる事業の幅を広げ稼働率の向上につなげます。また、継続して事後グループ活動の支援を丁寧に行い、利用の少ない部屋・時間帯の活用を提案し、より稼働率の向上につなげます。

予約のフリー枠のアピールは継続し、稼働率・収入アップを図り、使いやすい施設としての役割を果たしていきます。

地区センター条例に定められた料金設定を基準とした運営をしていきます。

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

健康維持、向上の効果を期待して通信カラオケの利用促進など年齢、体力等にあまり左右されない事業を企画し、これまで地区センターに関わったことのない新たな利用者の掘り起こしのきっかけにつなげます。また、新システムの運用において、加入募集团体の照会リストの提供など、タイムリーな情報を準備し、引き続き利便性を追求していきます。自主事業では比較的利用の少ない時間帯の室の活用を検討します。

料理室の目的外使用を認め、利用の幅を広げることで稼働率改善につなげます。

(3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて

参加しやすい条件を考慮し、年齢層・対象者をしぼることは気楽にチャレンジするきっかけになります。継続希望の多いものは引き続き計画して参加者の繋がりや、広がり支援をしつつ、自主事業が時間・室の独占をすることがないように、利用者の声を取り入れた計画をします。

子育て支援事業では、今年度も親子間でよりよいつながりを持てる事業、日本の

文化に触れるきっかけになる事業を企画します。おもちゃ病院も継続し、おもちゃを通して「もの」を大切にすること、こわれても工夫して直すことができるということを、親も子も共に学び育む事業として企画していきます。

若い世代・社会人を対象にインターネットを活用した情報配信（レスポンスデザイン）の充実）に力を入れ、集客に努めます。

また日頃のコミュニケーション（対応や接遇）を大切にして地域に根付いた事業の講師掘り起こしを意識し、利用の促進と内容の広がりにつなげていきます。

子どもたちの育成の場として多岐にわたるきっかけを作り、経験できる場所としてより多くの方々に情報を発信し、提供ができるよう努めます。

自主事業の内容を幅広く豊かな内容とするために、地域の個人・団体に協力を頂き、地域ニーズに合った生涯学習になる事業を進め稼働率向上を図ります。

指定管理者と行うPDCAにより、一つ一つの事業に対して丁寧な振り返りと反映を行います。

#### （４）その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

目標達成のため、提案内容を運営の中心に置き、前向きに検討を重ね運営を進めてまいります。

乳幼児から高齢者まで、幅広い世代の居場所としての役割を果たすためにも、諸団体、学校関係、近隣施設などとの地域連携に努め、情報交換を行い見守りにつなげていきます。

指定管理者の特性である建物管理のノウハウを活用し、施設の現状をこまめに把握し修繕・改善において正確・的確に対応し、長寿命化を念頭に置いた管理を行います。今年度も共有スペースのカーペット洗浄回数と、小会議室・中会議室・工芸室の床（フローリング）ワックスがけ回数を増加し、施設の清潔と維持管理につなげます。

ITサービスでは引き続き利用者のご意見を聴きながらより使いやすいものになるよう工夫していきます。

自主事業がニーズに沿った充実した内容であることは参加の継続となり、指導者にとっても、活動の活発化と地域活動への一助となります。センターとして運営目的の実現につながるよう3-Win 運営法を意識した取組を展開します。

## 自主事業計画書

施設名 横浜市白山地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
土曜の朝太極拳(32)	一般	192,000	0	192,000	0	19,840	108,800
	20人						
	300円(1回)						
男性のための筋トレ体操 第1期(10)	一般男性	120,000	0	120,000	80,000	18,600	21,400
	40人						
	3000円						
男性のための筋トレ体操 第2期(10)	一般男性	120,000	0	120,000	80,000	18,600	21,400
	40人						
	3000円						
男性のための筋トレ体操 第3期(10)	一般男性	120,000	0	120,000	80,000	18,600	21,400
	40人						
	3000円						
体幹トレーニング(32)	一般女性	192,000	0	192,000	0	0	192,000
	20人						
	300円(1回)						
午後の初級エアロビ & リフレッシュ(32)	一般	153,600	0	153,600	0	0	153,600
	16人						
	300円(1回)						
知って・観て・愉しもう！ はじめての能(全6回)	一般	114,600	2,100	112,500	24,000	90,000	600
	15人						
	7500円						
日本の古代史と その文化 春(5)	一般	37,500	0	37,500	30,000	7,500	0
	15人						
	2500円						
日本の古代史と その文化 秋(5)	一般	37,500	0	37,500	30,000	7,500	0
	15人						
	2500円						
身近な食材で楽しむ薬膳	一般	12,000	0	12,000	5,000	6,000	1,000
	12人						
	1000円						
ゴーヤの グリーンカーテン作り	小学生～一般	25,930	21,930	4,000	5,000	20,930	0
	20人						
	200円						
60歳からはじめよう！ 健康体操(全6回)	一般	35,360	5,360	30,000	24,000	10,080	1,280
	15人						
	2000円						
鴨居歴史散歩(全3回)	一般	22,500	0	22,500	18,000	4,500	0
	15人						
	1500円						
60才から始める卓球講座(5)	60才～	47,000	7,000	40,000	40,000	5,000	2,000
	20人						
	2000円						

白山地区センターで カラオケ体験(12)	一般	24,480	2,880	21,600	0	7,200	17,280
	6組						
	300円						
ハウスマンテナンス 網戸の張り替え	一般	0	0	0	0	0	0
	16人						
	無料						
ゴーヤ収穫祭	小学生～一般	16,280	14,280	2,000	5,000	9,280	2,000
	20人						
	100円						
夏休みのおはなし会	小学生～一般	0	0	0	0	0	0
	30人						
	無料						
クリスマス絵本読み聞かせ 発表会	幼児～小学生と保護者	12,400	12,400	0	0	9,400	3,000
	60人						
	無料						
ベビーと一緒に ママヨガ講座 秋(4)	2才～未就学児と保護者	28,480	480	28,000	24,000	3,840	640
	10組						
	2800円						
ベビーと一緒に ママヨガ講座 春(4)	2才～未就学児と保護者	28,480	480	28,000	24,000	3,840	640
	10組						
	2800円						
韓国文化を楽しもう！ 春(3)	一般	30,000	0	30,000	18,000	12,000	0
	15人						
	2000円						
韓国文化を楽しもう！ 冬(3)	一般	30,000	0	30,000	18,000	12,000	0
	15人						
	2000円						
園芸講座 寄せ植え講座	一般	32,000	0	32,000	6,000	24,000	2,000
	16人						
	2000円						
IT講座 スマホ入門講座(2)	一般	23,800	0	23,800	16,000	7,800	0
	14人						
	1700円						
年末ハウスクリーニング講座	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
一歩進んだペン習字(5)	一般	48,000	0	48,000	36,000	12,000	0
	16人						
	3000円						
大人のお菓子作り アイシング・クッキー	一般	12,000	0	12,000	6,000	6,000	0
	10人						
	1200円						
年越しそば打ち講座	一般	34,500	0	34,500	8,000	23,780	2,720
	15人						
	2300円						

ペン習字の一步(6)	一般	48,000	0	48,000	36,000	12,000	0
	16人						
	3000円						
フラダンス体験講座(3)	一般	12,000	0	12,000	0	0	12,000
	10人						
	1200円						
大正琴体験講座(3)	一般	15,000	0	15,000	0	0	15,000
	10人						
	1500円						
俳句体験講座(全3回)	一般	8,000	0	8,000	0	0	8,000
	8人						
	1000円						
ヨガ体験講座(3)	一般	15,000	0	15,000	0	0	15,000
	10人						
	1500円						
白山サロン オータムコンサート	一般	16,350	1,350	15,000	0	7,850	8,500
	50人						
	300円						
白山サロン スプリングコンサート	一般	16,350	1,350	15,000	0	7,850	8,500
	50人						
	300円						
プレイルームでおはなし会 (22)	幼児と保護者	0		0	0	0	0
	30人						
	無料						
ふれあい健康講座 ガンコな咳	一般	0		0	0	0	0
	50人						
	無料						
鉄道模型鑑賞会	幼児と保護者	0		0	0	0	0
	30人						
	無料						
ミニ鯉のぼりを作ろう	幼児(要保護者)~	3,000	0	3,000	0	0	3,000
	30人						
	100円						
わんぱく茶道体験(4)	小学4~中学生	44,760	14,760	30,000	24,000	17,760	3,000
	10人						
	3000円						
プレゼントのおかし	小学3~6年生	14,000	9,000	5,000	6,000	5,000	3,000
	10人						
	500円						
家族へのプレゼント 生花のミニアレンジ	小学3~6年生	15,720	9,720	6,000	6,000	6,000	3,720
	12人						
	500円						
七夕まつり 折り紙教室	幼児(要保護者)~	10,000	10,000	0	5,000	2,000	3,000
	40人						
	無料						

夏休みわんぱくウィーク① 手芸の小物作り	小学生	14,000	6,000	8,000	6,000	8,000	0
	16人						
	500円						
夏休みわんぱくウィーク② キッズダンス(3)	小学1～3年生	23,010	13,010	10,000	18,000	0	5,010
	10人						
	1000円						
夏休みわんぱくウィーク③ ランチを作ろう	小学3～6年生	16,780	10,280	6,500	6,000	7,780	3,000
	13人						
	500円						
わんぱくバドミントン教室(5)	小学生	100,300	70,300	30,000	40,000	57,300	3,000
	30人						
	1000円						
わんぱく空手教室(5)	小学生	30,360	18,360	12,000	24,000	5,080	1,280
	15人						
	800円						
親子バドミントン教室(5)	小学生と保護者	51,700	27,700	24,000	40,000	9,300	2,400
	12組						
	2000円						
親子卓球教室(5)	小学生と保護者	71,300	51,300	20,000	40,000	29,300	2,000
	10組						
	2000円						
親子で作る クリスマスのお菓子	小学1～6年生	15,280	7,280	8,000	6,000	9,280	0
	8組						
	1000円						
わんぱく新年に向けた 書初めチャレンジ!	小学1～6年生	17,720	9,720	8,000	6,000	8,720	3,000
	16人						
	500円						
親子で作ろうランチピザ	小学1～3年生と保護者	17,280	7,280	10,000	6,000	11,280	0
	10組						
	1000円						
わんぱくバレンタインのお菓子	小学3～6年生	18,280	10,280	8,000	6,000	9,280	3,000
	16人						
	500円						
わんぱくこどもまつり	幼児～中学生	30,000	30,000	0	0	30,000	0
	なし						
	無料						
おもちゃ病院(4)	幼児～一般	25,400	25,400	0	20,000	5,400	0
	24人						
	無料						
合 計		2,200,000	400,000	1,800,000	872,000	607,470	657,170

事業ごとの事業内容等は別紙「自主事業別計画書」に記載してください。

## 自主事業別計画書

施設名 横浜市白山地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の朝太極拳	気軽に参加でき、継続した体力づくりの一步となる事業です。	4月～3月 32回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男性のための筋トレ体操 1・2・3期	男性が気兼ねなく参加できる講座です。筋力のトレーニングの積み重ねで健康寿命を延ばしていくことを目的としています。またコミュニケーションの場・地域での仲間づくりも目的としています。	4月～3月 1期10回×3

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体幹トレーニング	一般女性対象の講座です。一回ずつ参加できるスタイルで、都合に合わせて参加でき、継続しやすく楽しみながら体幹を鍛えます。	4月～3月 32回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
午後の初級エアロビ&リフレッシュ	午後3時からの夕方の時間帯を活用する初級エアロビ講座。日々の中で心身共にリラックスできるひと時に、また講師や仲間とのコミュニケーションも大切にできるひと時となるような講座を目指します。一回ずつ参加できるスタイルで、都合に合わせて参加できます。	4月～3月 32回

(別紙)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
知って・観て・愉しもう！はじめての能	横浜市在住の能楽師を講師に迎え、日本の伝統芸能である「能楽」について学ぶ。4回の講義と2回の公演鑑賞を組み合わせた講座。	4月～7月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
韓国文化を楽しもう！春・冬	韓国語会話・料理・お茶会を組み合わせ、参加者で交流を深めながら実施し、韓国文化に親しむ。	4月～5月 11月～12月 各3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日本の古代史とその文化 春・秋	全5回を通し、様々な文献、資料から日本の古代文化について探り、歴史に親しむ講座です。	5月～6月 11月～12月 各5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ゴーヤのグリーンカーテン作り	白山地区センターの中庭の窓辺に設置するグリーンカーテン作りに挑戦する。園芸のプロからゴーヤの水やりや肥料の与え方などのコツも教わる。幅広い年齢層の方に楽しみながら参加してもらえるように、持ち帰り用の苗代のみの参加費設定とする。	5月 1回

(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
60歳から始めよう！健康体操	シニアの方が気軽に参加できるような比較的軽めの運動と音楽・歌（発声）を組み合わせる健康体操。 また、コミュニケーションの場・地域での仲間づくりも目的とする。	6月～7月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鴨居歴史散歩	地域で活動しているまちづくりグループの協力を得て、自分たちの住んでいる土地の歴史について実際にその場の訪問・見学をしながら学ぶ。	2月～3月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
60歳から始める卓球講座	参加者対象を60歳以上に設定した初心者を対象とした卓球講座。グリップの持ち方などの第一歩から教わり、ゲームを楽しめるようになることを目標にチャレンジします。	6月～7月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白山地区センターでカラオケ体験！	通信カラオケを気軽に利用して頂くための講座。一時間単位を1回として申込可能にする。健康維持、地域の方々の交流も目的の一つとして取り組む。	4月～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハウス メンテナンス 網戸の張り替え	指定管理者に講師を依頼し、無料で地域の方に実践、習得して頂く網戸の張り替え講座です。 網戸の張り替えの流れを一から一人ずつ体験していただくことで、自宅でも同じように完成できるようにコツを学びます。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゴーヤ収穫祭	5月実施の「ゴーヤのグリーンカーテン作り」の参加者を中心に、白山地区センターで収穫されたゴーヤで何品かの料理を作り、試食します。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みのおはなし会	夏休みに合わせ、白山地区センターの絵本読み聞かせボランティアによる「夏」にちなんだ絵本をピックアップして読み聞かせ会を開催。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス絵本読み聞かせ発表会	クリスマス時期に合わせ、白山地区センターの絵本読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせ読み聞かせを行います。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベビーと一緒にママヨガ講座 秋・春	0～1才児の赤ちゃんと一緒に参加できるママヨガ講座。母親の癒しのひと時と、子供との触れ合いの時間を大切にすることを目的とした講座です。	9月～10月 3月 各4回

園芸講座 寄せ植え講座	テーマに沿い、園芸のプロから植物の選び方や育て方を学び、寄せ植えのレイアウトを楽しみながら自分だけの寄せ植えを造ります。	10月 1回
----------------	--	-----------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
身近な食材で楽しむ薬膳	冷蔵庫にある食材で気軽にできる薬膳について学ぶ。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
年末ハウスクリーニング講座	指定管理者に講師を依頼し、年末の大掃除を、効率よく手軽に行えるようにコツを教わります。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のお菓子作り アイシング・クッキー	専門家に教わり、アイシングクッキー作りを楽しむ。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
年越しそば打ち講座	毎年好評の「年越しそば打ち」講座を実施。白山地区センターを拠点として活動されているそば打ち団体の講師陣の指導の下、おいしい手打ちの年越しそばを打って頂きます。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ペン習字の一步	毎年好評の「ペン習字」講座を継続して実施。全5回の中でペン習字の基礎を教わり、手書きの文字に親しみます。	1月～3月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
一步進んだペン習字	「ペン習字の一步」受講後のステップアップ講座講座参加者やペン習字経験者を対象とした中級講座。	6月～7月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラダンス 体験講座	初心者対象のフラダンスの体験講座。 フラのステップを基礎から習い、仲間作りと 団体の活性化も目的に実施する。	5月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大正琴 体験講座	初心者を対象とした大正琴の入門、体験講座です。 音の出し方、譜面の読み方から始め、 全3回で数曲弾けるようレッスンします。	6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
俳句体験講座	団体の活性化と趣味を通しての仲間作りを 目的の一環とした体験講座 俳句の基礎を教わり楽しむ。	9月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ体験講座	健康維持、仲間作りを目的としたヨガ体験講座 団体の活性化も目的に実施する。	9月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
白山サロン オータム コンサート	毎年大好評のサロンコンサートです。 プロの演奏家を招いて実施します。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白山サロン スプリング コンサート	毎年大好評のサロンコンサートです。 プロの演奏家を招いて実施します。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレイルームで おはなし会	白山地区センターの図書ボランティアによる絵本の読み聞かせ会。プレイルームを会場に、子供との触れ合いの時間を大切にすることも目的とします。	4月～3月 22回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあい健康講座 ガンコな咳	地域総合病院の医師を迎えて「ガンコな咳」をテーマに講演を行う。予防法や治療法について聞く。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鉄道模型鑑賞会	地域で活動している鉄道模型グループによる公開展示。 様々な種類の鉄道模型に触れ、交流の場となるような鑑賞会	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ミニ鯉のぼりを作ろう	布で出来たこいのぼりに自由に絵を描きます。 出来上がったこいのぼりは、5月こどもの日のイベントで鶴見川河川敷に飾られます。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく茶道体験	小学生を対象とした茶道体験講座です。 茶道の所作を学び日本の文化に親しみます。	1月～2月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレゼントのおかし	家族へ感謝の気持ちを込めて、仲間と協力ながら、手作りのおかし作りに挑戦します。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
家族へのプレゼント 生花のミニアレンジ	家族へ感謝の気持ちを込めてプレゼントできるよう、講師から教わり生花でミニアレンジを制作します。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕まつり 折り紙教室	季節の行事である七夕まつり。願い事を書いた短冊や折り紙で作った伝統的な笹飾りを大きな笹に飾ります。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みわんぱくウィーク① 手芸の小物作り	夏休みの手芸の小物作り講座です。講師に習い、自分だけのオリジナル作品に仕上げます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みわんぱくウィーク② キッズダンス	仲間と協力しながら、キッズダンスの基礎を教わり、曲を踊れるように取り組む	8月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みわんぱく ウィーク③ ランチを作ろう	講師に教わり夏休みのお昼ごはんを皆で楽しく作ります。 子どもたちが家でもトライできるような内容で 実施します。食事から後片付けまで皆で協力して 行います。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく バドミントン 教室	小学生を対象にしたバドミントン講座です。 初めて参加する子どもは基礎からしっかりと学び、 これまで参加したことのある子どもは、 さらに上達できるようにコーチから教わります。	9～10月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 空手教室	空手に親しむための入門講座です。 基礎の型を講師から習い、心と身体を鍛えます	2月～3月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子バドミント ン教室	小学生と保護者を対象にしたバドミントン講座です。 基礎を学んで親子でバドミントンを楽しめるように レッスンします。	2～3月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子卓球教室	小学生と保護者を対象にした親子卓球教室です。基礎を学んで親子でゲームができるようにレッスンします。	11月～12月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で作るクリスマスのお菓子	クリスマスにちなんだお菓子作りに親子で挑戦。家でも取り組めるようなレシピで協力しながら楽しく作る	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 新年に向けた書初めチャレンジ!	新年に向け、学年に合わせた文字をそれぞれ書初めする。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく バレンタインのお菓子	バレンタインをイメージしたお菓子作り。皆で協力して完成させる楽しさを学びます。家でも作れるようなレシピで取り組みます。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で作ろう ランチピザ	講師に教わり、生地からピザ作りをします。 親子で協力して作り、ランチで頂きます。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白山こどもまつり	地域の子どもたちが楽しく一日を過ごせるように 毎年取り組んでいる事業です。 ゲームやおやつ作り、クラフト作りなど企画します。 また地域の小学生・中学生に、ボランティアスタッフ として関わってもらえるように働きかけます。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	故障してしまった大切なおもちゃをおもちゃドクターに 修理してもらいます。 修理の過程を見学し、物を大切にする心を育てます。	4月～3月 4回

**令和2年度 「横浜市白山地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2020.04.01～2021.03.31)

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	38,349,000		38,349,000		38,349,000	横浜市より
利用料金収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	950,000	0	950,000	0	950,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	350,000		350,000		350,000	
<b>収入合計</b>	<b>45,199,000</b>	<b>0</b>	<b>45,199,000</b>	<b>0</b>	<b>45,199,000</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>22,055,000</b>	<b>0</b>	<b>22,055,000</b>	<b>0</b>	<b>22,055,000</b>	
給与・賃金	20,350,000		20,350,000		20,350,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,540,000		1,540,000		1,540,000	
通勤手当	102,000		102,000		102,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	45,000		45,000		45,000	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>2,877,000</b>	<b>0</b>	<b>2,877,000</b>	<b>0</b>	<b>2,877,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	505,000		505,000		505,000	事務消耗品費
会議賄い費	31,000		31,000		31,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	220,000		220,000		220,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	659,000	0	659,000	0	659,000	
横浜市への支払分	110,000		110,000		110,000	目的外使用料等
その他	549,000		549,000		549,000	リース経費等
備品購入費	610,000		610,000		610,000	
図書購入費	224,000		224,000		224,000	
施設賠償責任保険	46,000		46,000		46,000	
職員等研修費	71,000		71,000		71,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	234,000		234,000		234,000	
手数料	206,000		206,000		206,000	
地域協力費	31,000		31,000		31,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	<b>0</b>	<b>2,200,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>10,972,000</b>	<b>0</b>	<b>10,972,000</b>	<b>0</b>	<b>10,972,000</b>	
光熱水費	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	885,000		885,000		885,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
機械警備費	233,000		233,000		233,000	
設備保全費	3,104,000	0	3,104,000	0	3,104,000	
空調衛生設備保守	1,077,000		1,077,000		1,077,000	
消防設備保守	123,000		123,000		123,000	
電気設備保守	132,000		132,000		132,000	
害虫駆除清掃保守	55,000		55,000		55,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,717,000		1,717,000		1,717,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,180,000</b>	<b>0</b>	<b>2,180,000</b>	<b>0</b>	<b>2,180,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,960,000		1,960,000		1,960,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）	220,000		220,000		220,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,545,000</b>	<b>0</b>	<b>3,545,000</b>	<b>0</b>	<b>3,545,000</b>	
本部分	3,545,000		3,545,000		3,545,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>45,199,000</b>	<b>0</b>	<b>45,199,000</b>	<b>0</b>	<b>45,199,000</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	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	
自主事業費支出	2,200,000		2,200,000	0	2,200,000	
自主事業収支	400,000		400,000	0	400,000	
管理許可・目的外使用許可収入	950,000		950,000	0	950,000	
管理許可・目的外使用許可支出	110,000		110,000	0	110,000	
管理許可・目的外使用許可収支	840,000		840,000	0	840,000	