

事業計画書様式2 - (1)

(平成20年度)

横浜市 初音が丘地区センター 指定管理者事業計画書			
作成年月日 平成20年3月14日			
団体名	保土ヶ谷区区民利用施設協会		
代表者名	橋本 淳	設立年月日	平成7年4月1日
団体所在地	横浜市保土ヶ谷区西谷町918番地		
電話番号	045-370-5231	FAX 番号	045-370-5230
現在運営している施設名	所在地	運営開始年月日	
横浜市ほどがや地区センター	保土ヶ谷区天王町1-21	平成7年4月1日	
横浜市西谷地区センター	保土ヶ谷区西谷町918	平成7年4月1日	
横浜市初音が丘地区センター	保土ヶ谷区藤塚町15-1	平成7年4月1日	
横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス	保土ヶ谷区岩崎町15-30	平成11年5月15日	
横浜市峯小学校コミュニティハウス	保土ヶ谷区峰岡町1-10	平成7年4月1日	
横浜市笹山小学校コミュニティハウス	保土ヶ谷区上菅田町1422	平成7年4月1日	
横浜市くぬぎ台小学校コミュニティハウス	保土ヶ谷区川島町1374-1	平成17年5月15日	
横浜市瀬戸ヶ谷スポーツ会館	保土ヶ谷区瀬戸ヶ谷町71	平成7年4月1日	
横浜市川島町公園こどもログハウス	保土ヶ谷区川島町825-1	平成7年4月1日	

事業計画書様式 2 - (2)

1 申請団体に関すること

(ア) 申請団体の経営方針について

(イ) 申請団体の事業実績（活動実績）について

(ア) 保土ヶ谷区区民利用施設協会の経営方針について

保土ヶ谷区区民利用施設協会の経営方針は次のとおりです。

- 1 区民のニーズに応え、公共的かつ公平性を担保した区民利用施設の管理運営を行うこと
- 2 区民の自主的な活動の支援を通じて、区民を主体とした活力とふれあいのある快適な地域コミュニティの醸成に寄与すること
- 3 効率的かつ効果的な区民利用施設の運営を行うこと
- 4 公の施設の管理運営の実績等を生かし安定した経営に努めること

(イ) 保土ヶ谷区区民利用施設協会の事業実績（活動実績）について

保土ヶ谷区区民利用施設協会は、平成7年4月1日に地区センター3館・コミュニティハウス2館・こどもログハウス及びスポーツ会館の合計7館で運営を開始し、その後コミュニティハウス2館（既施設転用型1館・学校施設活用型1館）を加え、現在は9館の運営管理を実施しています。

この間、地域に密着した運営に努め、利用者の拡大に努めてまいりました。

また、自主事業につきましても、利用者のニーズを取り入れた講座等を実施するなど取り組んできました。

事業計画書様式 2 - (3)

2 初音が丘地区センターの管理運営に対する基本理念に関すること

(ア) 上記施設の管理運営を希望する理由について

(イ) 申請団体における初音が丘地区センター管理運営の位置づけについて

(ウ) 保土ヶ谷区の特徴や上記施設の設置目的と、運営への反映の考えかた

(ア) 初音が丘地区センターの管理運営を希望する理由について

保土ヶ谷区区民利用施設協会は、平成7年4月1日より今日まで地区センターなど区民利用施設を管理運営してきた実績があり、区民にとって使いやすい施設とは何かを第一に考えながら日々努力を重ね現在に至っています。

また、利用者のより一層の拡大を図るため、事業を通して形成された自主グループの育成を支援し、地域コミュニティの醸成に寄与してきました。

区民利用施設の管理運営そのものが協会の使命であり、区民利用施設の管理運営なくして協会そのものが存立し得ないものであります。今までのノウハウを生かし、さらに区民に貢献いたしたい。

(イ) 保土ヶ谷区区民利用施設協会における初音が丘地区センター管理運営の位置づけについて

初音が丘地区センターは、JR線、国道1号から近い位置に立地し、地理的には区の南部の中央に位置していますが、他地区からの利用者は少なく、交通の便などから近隣の住宅地に居住する区民の利用がほとんどとなっています。ほ도가や地区センターは都市型の地区センターという位置づけであり、初音が丘地区センターは、今井地区センターほどではありませんが、比較的地域密着度の高い館であります。

保土ヶ谷区区民利用施設協会が管理運営している他の地区センター、コミュニティハウス等との連携をさらに図りながら、地域の住民の方から喜ばれ、利用したくなる区民利用施設としています。

(ウ) 保土ヶ谷区の特徴や初音が丘地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた

保土ヶ谷区の65歳以上人口は、増加しており、また地形的にも中心市街地に隣接した落ち着いた既成市街地といえます。そうしたことから、区全体では高齢者の生きがいの場づくりが重要なテーマであります。一方、それだけ地域での青少年に対するかわりは薄くなっていると思われ、児童をはじめ青少年に対する地域での健全育成に社会全体で手を差し伸べることが重要であると考えています。

また、ほ도가や・西谷地区センターに比べると、女性の利用率が高いので、こうした区民の方が地域で安心して生活できるよう、サークル活動や個々の事業を通じて係わりが持てるよう取り組んでいます。

事業計画書様式 2 - (4)

3 初音が丘地区センターの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

- (ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方
- (イ) 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
- (ウ) 他施設や併設施設との連携について

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

JR 線、国道 1 号沿いから少し内陸に入った場所に立地しているが、保土ヶ谷駅からは距離があり、JR 線、国道 1 号が地域を分断しているため、狩場、権太坂方面からの利用者が 4 分の 1 程度、4 分の 3 が初音、藤塚、法泉、仏向などの利用者となっています。日常徒歩圏には商店街はなく、個人住宅が多い。

地域との関係づくりは、地域の代表者との関係を密にすることが最も重要と考えています。既に初音が丘地区センターの運営を共に担っていく運営委員には、地元自治会代表、体育指導委員、青少年指導員、子ども会代表など各種団体の指導者などに入っており、いろいろな事業、活動を通して地元住民参画の円滑な運営ができていますと考えます。こうした多くの地域の代表者の意見を聞くことにより、地域のニーズをさらに運営に反映しています。

(イ) 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

前段で述べた運営委員の方の協力を得て地域ニーズをとらえていきます。窓口で受けた要望等については、業務日誌により職員全員が内容を把握できるようにし、速やかな対応ができるようにしています。また、利用者会議を開催し、利用者の声を聴くため提案箱を設置しています。

(ウ) 他施設との連携について

館長会等を通じて他の地区センター等の動向、自主事業等の情報交換を行っています。

近隣地域に新設された権太坂コミュニティハウスとは、様々な連携が取れるようにしていきます。

事業計画書様式2 - (5)

4 初音が丘地区センターでのサービスの提供に対する考え方

- (ア) サービスの提供に関する基本的な考え方
- (イ) 会議室等の利用に関する取り扱いについて
- (ウ) 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

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

横浜市の公共施設として誰もが楽しく気持ちよく利用できるよう、公平・公正に運営管理することを基本としています。また、地区センターが地域住民の活動と交流の場であることを意識し、幼児から高齢者まで誰もが気楽に利用できるよう努め、地域の自主的な活動と相互交流を図るものであれば、広く利用を促していきます。

利用の制限については、利用に関する要綱の中で「利用の禁止」で定めていますが、明らかに他の利用者の迷惑にかかる利用や営利活動など、最小限にとどめます。

(イ) 会議室等の利用に関する取り扱いについて

利用の機会についても、基本的には公平公正を旨とします。自主事業から生まれたグループが引き続き活動を希望する場合には、6か月の優先利用を認め、サークルやグループが育つように支援しています。

利用料金制を実施し、利用料を確保していかなくてはならないため、団体利用者の利用を基本としますが、会議室が空いている場合には（予約は不可）利用料をお支払いいただき、個人にも利用していただくことを可能としています。

(ウ) 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

当地区センターで活動している団体の登録名簿やほ도가やサークルガイドなどを用意し、相談に適切なアドバイスができるようにしています。

また、利用しているサークルや地域サークルが使える案内掲示板を用意しています。

さらに、ほ도가や市民活動センターアワーズとも連携を強化し、相談者等で希望するものについては、それらのグループ・団体へ橋渡しができるようコーディネートします。

事業計画書様式2 - (6)

5 事業の実施に関すること

(ア) 自主事業計画に対する基本的な考え方

※具体的な自主事業計画については別紙事業計画様式3、4に記載してください。

利用圏が住宅地なので、利用者の行動傾向は比較的似たものとなっています。また、地区センターの地域との密着度は地理的なこともあり、西谷地区センターより強いものとなっています。

利用者層別に見ますと、一般（女性）の利用率が区内では高くなっています。一般女性の利用が高いのは、開館時（平成元年）頃、子育てが一段落し、趣味活動を始めたり再開した人が多く、その後定着し現在に至っている60歳前後の女性が多いと思われます。

また、区福祉保健センターが行っている事業、当地区センターが実施した事業などの効果により、新しいマンション住民で幼児が居る親の利用も徐々に増えています。

こうした状況から

- 1 地域住民の方の居場所をつくる。誰かが迎えてくれる場をつくる。だいたい毎月同じような場所、時間に一緒に何かできるようにする。こうした仲間作り、安心できる場所づくりを通して地域住民の連帯と交流を醸成しています。
- 2 地域の大人（親）と子どもが交流、共に参加できる事業に取り組んでいきます。恒例の「もちつき大会」には、地域の青少年指導員、体育指導委員、ヘルスマイトに応援していただいています。

さらに、幼児とその保護者を対象にした親子の交流が円滑にいく事業も実施しています。

事業計画書様式 2 - (7)

6 施設の運営に関する考え方

- (ア) 指定期間中の運営に関する基本的方針について
- (イ) 効率的運営のための具体的な計画について
- (ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

(ア) 指定期間中の運営に関する基本的方針について

- (1) 幅広い年齢層やさまざまなニーズに対応し、異世代交流も推進できる多彩な事業を展開するとともに、その講座を通して形成された自主グループを支援し、併せて地域のリーダーの育成を目指します。
- (2) 地域の拠点として関係機関・団体との連携を図り地域愛を醸成するような事業実施に努めます。
- (3) 効率的・効果的な管理運営の実施、利用者サービスの向上に努めます。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

管理運営を合理的に行うため、会計経理、労務管理を区民利用施設協会事務局が一体的に行うこと、また、いくつかの区民利用施設の管理運営を行っているスケールメリットを十分生かし、経費を節約し管理費の縮減に努めてまいります。

(ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

平成 17 年 5 月 16 日開催された指定管理者募集に関する合同説明会「保土ヶ谷区説明会」で、区から示された部屋別単価、部屋別稼働率で想定します。

事業計画書様式2 - (8)

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (ア) 職員の配置及び採用について
- (イ) 職員の研修計画について
- (ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

常勤職員 館長 1 名、副館長 2 名 (ローテーション勤務)

時給職職員 スタッフ 14 名

- (1) 館長・副館長については、広く人材を求めて一般公募 (経験者を含む) し、意欲のある人を配置します。
- (2) 時給職職員は、地域性を考慮して、近隣の在住者を一般公募により採用していきます。

(イ) 職員の研修計画について

近時、区民の地区センターに対するニーズが多様化してきており、これらのニーズに適切に対応するためには、職員一人一人の能力向上はもちろんのこと、利用者サービスに徹する館運営が求められています。そこで協会では

- ・区民利用施設協会職員として、採用時接遇研修を全員に実施しています。
- ・年 1 回全職員を対象にした集合研修に参加させ、グループごとに事例をディスカッションすることで、接遇についての意識を高めています。
- ・館長、副館長については、各種相談・調整・助言が適切に行えるよう、横浜市や関係団体で行われる研修に随時参加させることで、専門知識の習得に努めています。
- ・副館長については、協会事務局主催で 2~3 回事例討議研修を行っております。

(ウ) 個人情報の保護について

個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報保護に関する条例に基づくとともに、地区センター指定管理者募集要項の中で示された、個人情報特記事項につきましても厳しく守っていきます。地区センター利用者の個人情報の収集は必要最小限にとどめ、二次利用は一切行わないこととしています。

入館者記入表での個人名記入をなくし、利用団体名簿の会員氏名欄を削除して会員数のみとし、個人の氏名などの情報が他の入館者に漏れないよう配慮しています。

また、団体や自主事業参加者の名簿も USB メモリーなどに保存し、パソコンについても鍵をつけるなどセキュリティ対策を強化します。個人情報の取り扱いについては、事前に本人の承諾がない限り、絶対情報は外に出さないなど、万全の措置を講じ、こうした考え方を全職員に徹底していきます。

事業計画書様式 2 - (9)

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

(ア) 防犯、防災の対応について

防犯については、緊急時のときの通報を警備会社等と契約しており、警備体制について時々点検・確認するなど万全を期しています。職員に対しても、警備内容、日常の窓、ドアの施錠などの手順の遵守、退館時のセキュリティの確実な実施をするよう指導しています。防災については、防災時に職員が対応マニュアルに沿って行動できるよう防災訓練を実施します。なお、防災・防犯については、いずれも区地域協働課に報告し、その対応を協議します。

(イ) その他、緊急時の対応について

- 1 警報発令時における当該施設の閉館等については、当地区センターが2次避難場所にも指定されていることから、区地域協働課と協議し、その指示に従うこととします。防災用品は、体育室器具庫にあるので、日頃から整理整頓を心がけ、いざという時にはすぐ出せるようにしています。
- 2 職員連絡網の再確認、役割分担の確認、想定災害机上訓練などについて実施しています。
- 3 職員・スタッフが防災協会の行う普通救命救急法を取得し、館内の万一の事故発生時に対応できるようにします。習得者を順次増やしていきます。
- 4 地域の関係団体と連携をとり、緊急時には相互協力できるようにします。

H20 横浜市 初音が丘地区センター 自主事業計画書

団体名 保土ヶ谷区区民利用施設協会

	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
1. 初音が丘スイーツ	小学生	92,250	54,750	37,500	25,000	18,750	48,500
	15人						
	2500円(5回)						
2. 子ども囲碁教室	小・中学生	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	当日15人						
	無料						
3. 『ぴよぴよ』のお話し会	幼児とその保護者	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	15組						
	無料(11回)						
4. 夏 ドッチビー体育教室	小学生	37,200	28,200	9,000	30,000	0	7,200
	30人						
	300円(3回)						
5. 冬 ドッチビー体育教室	小学生	37,200	28,200	9,000	30,000	0	7,200
	30人						
	300円(3回)						
6. ドッチボール大会	小学生	13,600	13,600	0	13,600	0	0
	50名						
	無料						
7. 人形劇	幼児とその保護者	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	30名						
	無料						
8. ハローイングリッシュ! (前期)	幼児とその保護者	58,560	22,560	36,000	40,200	0	18,360
	20組						
	1800円(6回)						
9. ハローイングリッシュ! (後期)	幼児とその保護者	58,560	22,560	36,000	40,200	0	18,360
	20組						
	1800円(6回)						
10. ベビー講座	幼児とその保護者	36,960	21,960	15,000	26,800	2,000	8,160
	15組						
	1000円(4回)						

事業ごと別紙に記載してください。

H20 横浜市 初音が丘地区センター 自主事業計画書

団体名 保土ヶ谷区区民利用施設協会

	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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
11. 夏休み工作講座	小学生	14,660	6,660	8,000	5,000	8,000	1,660
	16人						
	500円(1回)						
12. パン初心者講座	成人	94,200	43,800	50,400	30,000	36,000	28,200
	12人						
	4,200円(6回)						
13. 海外旅行のための 初級英会話	成人	61,150	31,150	30,000	50,000	0	11,150
	15人						
	1,500円(5回)						
14. リラックスヨガ	成人	63,600	3,600	60,000	40,000	0	23,600
	20人						
	3,000円(8回)						
15. 本の修理屋さん講 座	成人	95,110	90,110	5,000	32,000	10,000	53,110
	10人						
	500円(5回)						
16. 開港150周年記念 イベント「FUNNE」 を作ろう	だれでも	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料(4回)						
17. 敬老の日に、グラス コードをプレゼン ト	成人	43,150	7,150	36,000	6,700	36,000	450
	12人						
	3,000円(1回)						
18. お葬式について学 びましょう	成人	1,700	100	1,600	0	0	1,700
	16人						
	100円(1回)						
19. 囲碁大会	だれでも	10,000	6,000	4,000	0	0	10,000
	20人						
	200円						
20. センターまつり	だれでも	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	無料						

事業ごと別紙に記載してください。

H20 横浜市 初音が丘地区センター 自主事業計画書

団体名 保土ヶ谷区区民利用施設協会

	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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
21. うさぎのおひなさまづくり	成人	44,000	20,000	24,000	24,000	18,000	2,000
	16人						
	1,500円(3回)						
22. もちつき大会	だれでも	90,000	90,000	0	0	88,500	1,500
	200人						
	無料(1回)						
23. 料理ABC	成人	57,600	39,600	18,000	30,000	21,000	6,600
	12人						
	1,500円(5回)						
合計		1,029,500	650,000	379,500	513,500	238,250	277,750

事業ごと別紙に記載してください。

H20 横浜市 初音が丘地区センター 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. 初音が丘スイーツ	小・中学生の頃、誰でも1度は作ってみたいと思うお菓子を5回に渡って基本的な作り方を学ぶ機会を作ります。	全 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 子ども囲碁教室	毎月2回、同じ時間に当日参加スタイルで気軽に楽しめる場として開催しています。講師は、囲碁を楽しみながら考える力やマナーを身に付けて欲しいと考えている地域の方々です。	毎月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 『ぴよぴよ』のお話し会	プレイルム利用者より要望が多かった「お話し、手遊び、パネルシアター」を、毎月第3土曜日午前、子育て支援グループ『ぴよぴよ』の協力で行います。	毎月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 5. ドッチビー体育教室	小学生を対象に、ボールが苦手な子でも積極的に参加できるドッチビーを使い、ゲームを通してルールを学ぶ機会を作ります。	全 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ドッジボール大会	もちつき大会同日に、地域のサークルの協力で小学生対象のドッジボール大会を開催します。	冬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 人形劇	もちつき大会の同日に、地域のサークルによる幼児対象の人形劇を催します。	冬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8.9. ハローイングリッシュ!	1歳半～2歳児の親子を対象に、音やリズムを通して英語に親しむ機会と、地域の仲間づくりのきっかけを作ります。	春・秋 各8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. ベビー講座	歩き出す前の赤ちゃん親子を対象に、だっこの効用、歯と栄養、ベビーマッサージ、絵本の講座を通して楽しく大切な乳幼児期を学ぶ機会を作ります。	春 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 夏休み工作教室	小学生を対象に、夏休みの工作を作る機会を作ります。	夏 1回

H20 横浜市 初音が丘地区センター 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. パン初心者講座	利用者からの要望が多かった講座。パンの基本こねから焼き上げまで家庭ですぐ作れるように楽しくパン作りを学びます。	年間 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 海外旅行のための初級英会話	海外旅行に行くための簡単な英会話をネイティブを通して学び、それをきっかけとして、地域での仲間づくりのきっかけを作ります。	春 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. リラックスヨガ	成人を対象に、体の疲れと痛みの解消に効果があるといわれているリラックスヨガを初歩から学びます。	春 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 本の修理屋さん講座	本の製本と修理を学び、センターの図書室の修理ボランティアの養成と、講座を通してセンター周辺にある図書室関係者とのネットワーク(学び合い、情報交換)の場を作ります。	年間 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 開港 150 周年記念イベント「FUNNE」を作ろう	開港 150 周年記念イベント「FUNNE」を作ろう共催	春 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. 敬老の日に、グラスコードをプレゼント	敬老の日にちなみ、ビーズのめがねチェーンを作ります。	秋 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. お葬式について学びましょう	お葬式の知識、昨今の形態を学びます。	秋 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 囲碁大会	半年間、総当たり戦方式で行います。この結果、囲碁仲間の輪が広がっています。	半年 35回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. 初音が丘地区センターまつり	毎年 10 月下旬の土曜日曜を使って、初音が丘地区センターを利用している団体・サークルの 1 年間の学習成果を展示・体験・発表します。	秋 1回

H20 横浜市 初音が丘地区センター 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. うさぎのおひなさま づくり	和布を使ってかわいらしいおひなさまをつくります。	冬 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. もちつき大会	毎年1月下旬に、地区体育指導員、青少年指導員、ヘルスメイトの協力でもちつき大会を開催します。同じ日に、人形劇、小学生対象のドッジボールも行い地域の交流の場を提供します。	冬 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. お料理 ABC	成人を対象に、基本的小料理の講座を保育付で行います。	冬 3回

平成20年度初音が丘地区センターの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)		①+②+③=A	35,171.5
項 目	①委託予定額		32,282
	②利用料金収入	区積算額×19年度達成率81.6%	2,195
	③その他収入	事業収入・自販機収入・諸収入	694.5
支出合計(B)			35,171.5
項 目	人件費	常勤職員(館長1名、副館長2名)、時給職員(スタッフ・アルバイト14名)、法定福利費(社会保険料、健康診断料、福祉共済掛け金)、通勤費	20,893
	事務費	旅費、消耗品費、会議旅費、印刷製本費、通信費、使用料及び賃借料、備品購入費、図書購入費、施設賠償責任保険、手数料、諸費	1,377
	事業費	自主事業費(一般、青少年向け)	1,029.5
	管理費	光熱水費、修繕費、設備総合巡視点検、電気設備保守点検、冷暖房設備保守点検、消防設備保守点検、機械警備、権裁剪定、建築設備定期点検、害虫駆除、塵芥処理など	7,521
	ニーズ対応費	運営委員会や利用者のニーズにより執行	731
	事務経費	労務経費、消費税、研修費など	3,620
収支(A)-(B)			0

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。

初音が丘地区センター 収支予算書 【様式6 説明】

(単位:千円)

項目	支出合計	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	35,171.5
人件費 (1)			20,893
	常勤職員		12,248
	給与	館長	3,891
		副館長(2名)	6,331
	法定福利費	健康保険料	504
		厚生年金保険料	781
		児童手当拠出金	10
		雇用保険料	120
		労災保険料	43
		通勤費	528
		健康診断料	20
		福祉共済掛け金	18
	時給職員		8,647
	賞金	スタッフ(14人)	8,565
法定福利費	労災保険料	54	
	通勤費	0	
	健康診断料	28	
事務費 (2)			1,377
	旅費		40
	消耗品費		585
	会議費		50
	印刷製本費		70
	通信費		250
	使用料及び賃借料		0
	備品購入費		200
	図書購入費		100
	施設損害賠償責任保険		10
	手数料		32
	諸費		40
	事業費 (3)		
自主事業費			1,029.5
	ワシホホリデー事業費		
管理費 (4)			7,521
	光熱水費	電気料金	2,427
		ガス料金	1,020
		水道料金	551
	修繕費	小破修繕	300
	設備総合巡視点検	建物空調等定期点検月1回	164
	電気設備点検	電気工作物保守隔月1回	153
	中央監視装置点検空調自動制御点検	定期点検年1回、随時保守	221
	空調設備点検熱源機器等点検	冷房・暖房切替、中間点検、レジオネラ菌菌分析殺菌剤含む、随時保守	633
	受水槽高架水槽清掃飲料水水質検査	年1回	30
	害虫駆除	年2回	69
	ウォータークーラー水質検査	年1回	31
	消防用設備点検	年2回 外観機能点検、総合点検	129
	昇降機点検	月1回	186
	自動ドア点検	年2回	48
	機械警備点検	常時	265
	清掃業務	定期清掃年4回、窓ガラス、フローリング他	422
	植栽剪定	樹木管理	265
	建築設備定期点検	年1回	158
	その他	書籍管理システムサポート、塵芥処理料	449
ニーズ対応費 (5)	運営委員会や利用者のニーズにより執行		731
事務経費 (6)			3,620
	労務経費		2,525
	消費税		1,045
	事業所税		
研修費	マネジメント、接遇、個人情報保護等、救命救急		50