

事業計画書

平成 29 年度

施設名 十日市場地区センター

指定管理者 アクティオ株式会社

## 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

アクティオは「来て良かったね」「また来たいね」と感じてもらえることを会社理念としています。人が集まるコミュニティ施設を、より快適に、より楽しく管理運営するため、広い視野からの提案、常に新鮮な情報と洗練されたサービスの提供により広く社会に貢献すべく日々邁進しています。十日市場地区センターにおいても、ふさわしい職員・スタッフを育成し、利用者から「また来たいね」と感じてもらえる運営、講座等の事業を実施し、安心・安全で公平な施設管理を行います。

#### ②予算の執行について

館長とは別に施設内に経理担当者を、また本社財務部財務課に担当者を配置することで経理体制を強化しています。

施設では、本社とは切り離して入出金処理をします。施設運営資金（小口現金、つり銭、光熱水費等の口座引き落とし資金）は、本社財務部でチェック後、必要資金を口座に振り込みます。

チェック機能が複数あることによって、監視によるムダな経費が抑制できます。これらのチェックを経て、適正な収支報告を緑区へ行っています。

民間企業としての特性を最大限に活かし、創意工夫をもってムダ、ムラ、ムリを排除し、効果的な経費のスリム化に努めます。

横浜市地区センター館長会議では、各地区センターの収支報告を毎月行っています。他の地区センターと比較することができるので、同項目での支出の差異などが生じた場合に原因や解決策を見出すことが可能です。

各地区センターにおける業務に対する問題点や改善策、他行政区での取組み等の情報交換やディスカッションによって、さらに広い視野から各種状況に応じた運営の提案ができます。

#### ③サービスのあり方について

十日市場地区センターは地域住民のための公の施設です。公の施設では、施設の利用許可・施設の貸出・その他の利用者サービス提供に対して「公平性の確保」は欠かせません。

地方自治法244条に明記されている「正当な理由がなく施設利用を拒否したり、不当な差別的取扱いをしたりすることを禁止する」、を順守し、利用者の公平な利用を図ります。

私どもはこの公平性の確保を強く認識し、仕組みの公平性・情報提供における公平性・接遇の公平性を重要視した管理運営業務を行います。

- ・利用案内や利用要綱の策定
- ・利用案内や利用要綱の公表
- ・重要変更時は地区センター委員会・利用者懇談会等の外部組織の意見をもとに決定
- ・施設専用ホームページ公開
- ・チラシ、ポスターの作成と周辺施設での配架、配布
- ・区広報や館内掲示での情報提供
- ・接遇マニュアルの作成
- ・スタッフ会議での情報共有
- ・定期的な接遇研修や人権研修の実施
- ・災害時の一時帰宅困難者受け入れ施設としての受け入れ訓練の実施
- ・防災研修や防火訓練の実施による安全体制の確立

(火災時の初期消火、迅速な通報、災害発生時の適切な避難誘導、緊急時の指示系統、収束後の対応等)

## 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 地域の特徴のとり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り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地域の特徴のとりえ方と運営への反映の考え方

十日市場地区センターがあるJR横浜線十日市場駅周辺は多くの学校施設が集まり、住宅地と商業ゾーンが一体となっているエリアです。また、図書館、ケアプラザ、子育て拠点などあらゆる年齢層の方が利用できる施設が集中しています。このような多くの人々が行きかう“駅”に近いコミュニティーセンターとして、誰もが気軽に利用でき、あらゆる世代と一緒に交流できる施設づくりをしていきます。

そのため、「地区センターまつり」と「夏休みこども Day」の二大イベントを中心に、年齢層にとられない多世代多階層向けの、気軽に参加でき楽しめる自主事業を定期的に企画実施していきます。

このようなイベントや自主事業を通して、地域の他施設、地域で活動する団体などに協力を求め、多くの方に地区センターを有効に利用いただく機会をつくっていきます。

#### ②地域ニーズや利用者ニーズのとりえ方と運営への反映の考え方

地域の方々や利用者の、ご要望・ご意見、不平・不満を把握し、利用者サービスに反映させることが重要と考え、そのニーズの収集を以下の方法で行います。

- ・センター委員会の開催
- ・利用者懇談会の開催
- ・利用者への積極的なお声掛けによる「ホットボイス」の収集
- ・ご意見箱の設置
- ・利用者アンケート、自主事業後アンケートの実施

「ホットボイス」や「アンケート」等で得た意見やご希望は、センターの判断で出来るものは「スタッフ会議」などで迅速に購入や変更を検討し実施します。

状況によっては区に相談の上、センター委員会、利用者懇談会や変更事項確認アンケート等で、利用者全体へ意見を求めます。

また、ルールの変更が必要な場合は、周知期間を設け、予め掲示板による案内や説明をいたします。団体の皆様には来館時に通知書をお渡しし、説明の上で実施します。

#### ③併設施設、他施設、地域活動をする団体との連携

地域コミュニティの醸成や促進を図るため、地域住民、諸団体・機関・施設等と様々な形で連携していきます。

- ・併設施設「みどり福祉ホーム」との相互協力。また共催開催の「みどり福祉ホームまつり」への参加などを積極的に展開。
- ・地域にある他施設などとの相互協力や「みどりっこまつり」など、共催事業を積極的に展開。
- ・地域活動をするボランティア団体「さわやかスポーツ普及委員」「十日市場団地お楽しみ昼食会」「三保ねんじゅ坂プレイパーク」など、出来るだけ多くの団体へ「イベント」「自主事業」の参加、協力を呼びかけます。
- ・十日市場小学校には「センターまつり」で「十小ソーラン」での参加、十日市場中学校には「夏休みこども Day」での生徒ボランティア参加を呼びかけていきます。
- ・毎年日向山神社の祭礼時の「こども御輿」の休憩所としてご利用いただいておりますが、今年度もこうした地域行事への積極的な参加を勧めます。

## 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

職員・スタッフは、常にアンテナを張り巡らせ、利用者のニーズをとらえ、サービスの向上に努めていきます。

- ①利用者の視点に立ち、②小さな取り組みから、③できる限り経費をかけずに、④安全・安心に⑤清潔で快適な、サービスを心がけていきます。

また、接遇研修等を定期的に行い、温かいぬくもりのある、より良い接遇を目指します。

- ・ホスピタリティあふれる接遇
- ・快適な雰囲気と空間の提供
- ・有益な情報の提供
- ・魅力ある自主事業の開催
- ・防犯・防災・事件事故・等の迅速で的確な対応

#### ② 施設の利用に関する取扱いについて

地区センター条例や仕様書等に基づいた「利用要綱・利用の仕方・利用のルール」を設定し、それを、館内掲示、「利用のご案内」等の施設案内パンフレット、HPで公表し、利用者に十分に理解されるよう対応します。

また、利用者すべてが公平公正な利用が出来るように、既得権やなれ合いを発生させない対応を心掛けます。

#### 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

- ・自主事業講師として依頼した方や、地域の方々から事業講師等で紹介していただいた方の講師名簿を作成し、その方の許可を得た上で、ご紹介する等の情報提供を行います。
- ・登録団体を情報公開可、不可に分け、公開可団体の一覧表を作成し、サークル活動を希望する個人の方にご紹介します。
- ・サークル紹介専用の掲示コーナーを設置し、会員募集のご案内が出来るようにします。
- ・毎月発行の「地区センターだより」にサークル紹介コーナーを設け、メンバー募集のための紹介をします。
- ・メンバーが減少して会員募集を望むサークルを優先して自主事業で取り上げ紹介します。

#### ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

ご意見や苦情は、当施設への期待や関心の表れであると受け止め、誠意ある対応をしていきます。また、苦情発生を未然に防止する努力と、発生した際の迅速で適切な対応に努めます。

- ・説明は親切・丁寧・誠意をもって対応、議論ではなく理解を得るような話し方
- ・迅速な解決のためのマニュアルの整備と、次への未然防止策立案に活用
- ・行政に報告し、情報を共有し、場合によっては協力をお願いする。
- ・ご意見は、貴重なアドバイスと考え、運営に生かせるものは積極的に取り入れる姿勢を持つ。

情報公開の問い合わせについては、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づき「横浜市十日市場地区センター情報公開規定」を策定し対応していきます。

公の施設の一員として利用者の知る権利を保障するためにも、当施設の運営に関する情報の公開に努めていきます。そのために、日常的な報告書類の整備と分類、情報公開対象書類のファイル化を徹底します

## 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

#### ①本年度の経営に関する基本方針について

- ・地区センターの設置目的を踏まえ、公の施設として法令順守し、公平な対応、安心・安全の確保を心掛けます。
- ・利用者ニーズへの確に対応する各種事業の実施、施設設備の充実を図ります。
- ・運営・自主事業を通して、多世代、多階層の交流を図り、地域の方たちの絆を深めていきます。
- ・誰もが参加しやすい多種多様な自主事業を実施していきます。
- ・創意工夫のもと、効率的な管理運営による経費削減を目指します。
- ・情報の充実、おもてなしの心、更なる利用者サービスの向上を目指します。

#### 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

効率的な運営、経費の縮減が提供するサービスの質や内容の低下につながらないことを基本としてこれに取り組んでいきます。その具体策として、

\*本社を介した、より合理的で効率の良い購買管理手法の取入れと実践により、備品費などの徹底したコスト管理を行っていきます。

\*業務フローや作業標準によるムダ、ムラ、ムリ作業を改善します。

- ・不必要な電気、空調の消灯、節電・節水の呼び掛け
- ・電源コンセントカバー取り付け
- ・必要最低限の購入で、在庫を抱えない⇒事務費・消耗品費のコストを低減

\*職員・スタッフが、多能工的に何役もこなせる職員マルチワーク体制の確立

業務のローテーションの自由度が増し、作業の平準化がはかれるため、余分な人員配置が不要

\*利用者への意識喚起

建物や設備を大事に使うことの大切さ、省エネルギー・省資源のための冷暖房の過度な使用の抑制、館内における「ごみゼロ」を目指すための協力をお願いしていきます。

#### ③横浜市の環境対策に対する取組みについて

当地区センターにおいても、横浜市が推進する環境対策に沿って、施設運営管理をしていきます。特に、「温暖化防止の施策」、「緑と水にふれあえる街づくりの推進」、「資源循環型まちづくりの形成」には当地区センターも積極的に参加していきます。

- ・横浜市の資源ごみルート回収に参加
- ・エアコンの温度設定は横浜市の設定に準じて対応
- ・夏場は緑のカーテン実施
- ・施設の樹木、植栽の管理はもちろん、季節に応じた花壇やプランターへの草花の植え込み、館内観葉植物の手入れなど緑のある環境を整備します。

# 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

職員以上のいずれかが必ずシフトに入る「責任ある勤務体制」です。シフト制の勤務となるため、受付業務や図書貸出に関する業務は、全職員・スタッフが対応できます。

職種	人数	業務分掌	勤務形態
館長	1名	事務総括、人事労務統括、施設管理統括、地区センター委員会等に関する事務、連絡調整（行政および本社）、地域コミュニティへの参加	5勤2休 （早番・遅番のローテーション）
副館長	1名	館長補佐、経理業務、一般庶務、図書管理、受付業務	5勤2休 （早番・遅番のローテーション）
職員	2名	自主事業企画・広報・実施、受付業務 イベント企画・実施、広報、スタッフ管理、受付業務	4勤3休 （早番・遅番のローテーション）
コミュニティスタッフ	12名	一般事務（受付、部屋利用申込、部屋確認、利用集計、案内全般）、図書受付、自主事業実施補助、軽微な清掃・洗濯	週3～4日 （午前・午後・夜間のローテーション）
コミュニティスタッフ 美化担当	2名	館内清掃、館内整理整頓、洗濯、植栽管理（水遣り、草刈）	交代勤務（午前）

現従事者は可能な限り継続雇用します。なお、災害時を考慮し、現従事者のほとんどが徒歩可能な地域住民で構成されています。運営に必要な特別な資格は特にありませんが、コミュニティ施設経験値が重要な要素と考えます。よって、コミュニティスタッフから、職員への登用も考慮します。補充が必要な場合は、同様の施設管理運営経験のある社内異動を併用しつつ、当施設の特徴として、地域とのパイプ役となる人材が適任であることから、地域内の雇用を優先し、区民（市民）の就労機会となるよう貢献します。

### ②職員の研修計画について

実施する基本的な研修計画	管理職/事務員	スタッフ
マナー研修/業務研修/見られ公務員研修	（採用時）1ヶ月間	（採用時）1日間
実務研修（OJT）	必要に応じて	（採用時）2週間～1ヶ月
リカレント研修/フォローアップ研修	必要に応じて実施	必要に応じて実施
個人情報保護研修/人権研修	年2回/年1回	年2回/年1回
防災研修訓練・防犯訓練	年2回	年2回
役職別特別研修	館長会議等の管理者研修	スタッフ会議での接遇研修等
市主催各種研修等（協働入門研修等）	必要に応じて参加	

専属講師による基礎研修の他、月1回のスタッフ会議で運営ルール、対応方法や方向性、接遇等についてディスカッションやシミュレーションを行っています。

### ③個人情報の保護の措置について

当社は社長をトップとした個人情報保護マネジメントシステム（PMS）組織を編成し、個人情報の適切な保護を維持するため、定期的（毎年5月）にPMSを見直しています。横浜市個人情報保護条例に準拠したうえで、当社が定めるPMSの最高位の文書である個人情報保護マニュアルには、具体的に各種の規定を定めています。施設では業務フローに沿って、個人情報の管理運営を徹底しています。施設での研修は、個人情報保護マニュアルをもとに、具体的な事例を挙げて、現場で、どのように個人情報の保護を徹底するか協議しています。PMS 監査責任者は、内部監査チームを編成し、毎年運用状況の監査を行っています。

#### 【施設での取り組み】

- ・当社個人情報保護方針の掲示
- ・受付パソコン画面にのぞき防止フィルター取付け
- ・個人情報が第三者に見えないよう、考慮
- ・不要になった書類はシュレッダーで処理
- ・ノートパソコン、書類は施錠できる場所に保管
- ・事務所内への職員・スタッフ以外の立ち入りを禁止
- ・電話での個人情報唱の音が漏れないよう、取次ぎ場所を配慮
- ・利用者記入の各種書類に個人情報保護に関する文言を記載
- ・個人情報保護に関する研修の実施（年2回）

# 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

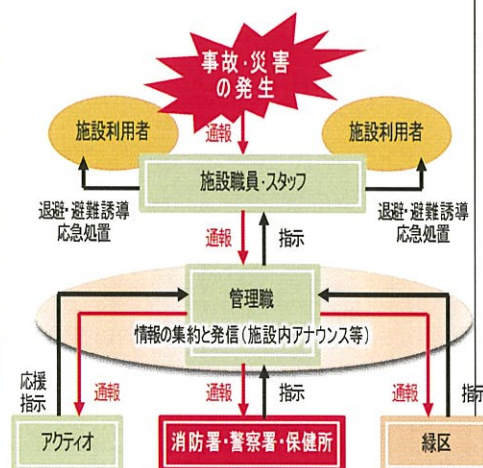
### ①防犯、防災の対応について

全般	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時連絡網・危機管理マニュアル整備、ヒヤリハット活動備蓄と分析、施設点検・各部屋の備品チェック（月1回）⇒「割れ窓理論」に基づく館内外の整備徹底</li> <li>・自衛消防隊の確立⇒シフトによる勤務のため、専用ボード掲示の役割分担表でその日の役割を確認</li> </ul>
防犯	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯グッズ（サスマタ・催涙スプレー・カラーボール等）設置</li> <li>・トイレ、更衣室等への盗撮・盗聴器の設置等を防止する「電波クリーニング」を実施</li> <li>・1日計6回（日・祝は5回）の館内巡回点検（コマ毎の時間に巡回し「巡回チェック表」に記載）</li> <li>・閉館後開館までの警備は警備会社に委託による機械警備</li> <li>・受付での来館者把握はもちろんのこと、敷地内外の巡回、防犯カメラのチェックで、問題発生のしやすい環境の発見と改善を行い積極的に犯罪防止に努めています。</li> <li>・受付は空席にせず笑顔で挨拶し、明るい健全な施設を作りだすことが、不審者の侵入予防効果につながります。</li> </ul>
防災	<ul style="list-style-type: none"> <li>・館長は消防法に基づく防火・防災管理者資格を習得</li> <li>・年2回の防災訓練（避難誘導訓練、消防署指導による初期消火・通報・AED取扱等の訓練）</li> <li>・ハザードマップ確認と事務所・館内掲示による有事対処案内、落下物・倒壊物等の対策</li> <li>・一時帰宅困難者受入施設としての受け入れ訓練の実施</li> <li>・地域住民に防災関連の知識や情報を紹介する自主事業の開催</li> </ul>

### ②その他緊急時の対応について

速やかに緑区に連絡し、判断を仰ぐことのできる体制を整え、緊急時にも迅速かつ安定した業務を行います。

- ・自衛消防隊（通報連絡・初期消火係・避難誘導係・応急救護係）  
⇒緊急事態に合わせた役割の遂行（通報、初期消火、避難者の呼びかけと誘導、応急手当等を行い被害拡大の防止）
- ・全スタッフが119番通報段取りメモを常備
- ・十日市場地区センター管理業務緊急連絡表の設置  
⇒地域振興課への連絡  
(休日や夜間でも連絡可能な行政担当者の連絡先を事前に確認)  
⇒緊急事態により勤務時間外職員の招集
- ・当社危機管理本部設置発動⇒情報収集の一元化のうえ横浜市緑区と連携
- ・情報発信拠点として地震速報用テレビの設置
- ・AED/災害用ベンダーの設置（有事の際に、飲料が取り出せるベンダー）
- ・最大ポスト数（職員・スタッフ用）災害時用備蓄確保



災害に強い地域社会づくりが求められる今、指定管理者として求められているのは、「施設内の管理」だけではありません。防災まちづくり拠点の1つとして、地域と連携して当施設ができる防犯・防災活動を行い、地域住民の安全・安心に努めます。



# 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

施設の維持管理業務については専門会社へ委託し、弊社が管理を行う体制で実施します。本社に設備全般を管理・指導する担当者を配置し、その設備担当が月に1回以上の頻度で施設に赴き、指導やアドバイスをを行います。

不具合等が発生した場合も迅速に対応し、施設担当は必要に応じて現地調査や立会いも行き、改善に努めます。

法令や仕様書で定められた維持管理業務は専門会社に委託し、必要な回数の定期点検及び調整、部品の交換等を行い、当施設が持つ機能を最大に発揮できるよう、安定的かつ確実に実施します。修繕については年間計画を立て、利用者の安心安全のため予防保全に努めます。

	主な業務 (回数等)
建物保守管理	・建物設備総合巡視点検(年6回)
設備機器保守管理	・エレベーター保守点検(毎月1回) ・自動扉保守点検(年3回) ・自家用電気工作物点検(毎月1回)、年次点検(年1回) ・消防用設備等定期点検(年2回)、防火シャッター点検(年1回)
保安警備	・機械警備(閉館～翌日開館まで毎日)
清掃	・日常清掃(トイレ・ロビー・階段・外回り・等毎日) ・定期清掃(床月1回、タイル年6回、ガラス年4回、フローリング・カーペット年2回、換気口・換気扇年2回)
空調衛生保守管理	・空調設備保守点検 冷却棟点検清掃(冷房稼働時毎月1回)、冷暖房保守点検(年4回)、空調用自動制御機器保守点検(年1回)、ヒートポンプ(フィルター清掃含む:年1回)、空気調和器点検(年2回)、ポンプ点検(冷温水・冷却水:年2回) ・レジオネラ属菌検査(年2回) 受水槽清掃(年1回) 水処理装置検査(年2回) ・ウォータークーラー保守点検(年1回)・飲料水水質検査(年1回) ・害虫駆除(年2回)
植栽・樹木	・施設周辺雑草除去(随時)、植栽・樹木管理(年1回)
廃棄物処理	・「ヨコハマ3R夢プラン・G30」に参加

### ②清掃業務について

館内の日常清掃業務は美化スタッフが行います。また、軽微な清掃につきましては、美化スタッフに係わず、職員・受付スタッフも行います。

定期清掃は休館日に設定し委託した専門会社が行います。また各部屋はスタッフ全員が分担して点検清掃を行います。

### ③植栽・樹木の維持管理について

敷地内の植栽・樹木については、年1回、雑草除去、剪定等は専門会社に委託します。また、外回りの清掃は美化スタッフが毎日掃き掃除、簡単な除草作業を行います。

## 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

自主事業を実施することの意義は、地域住民が事業に参加し、団体やサークルを核とし新しい地域コミュニティを創造することであるとされています。それと同時に施設の設置目的の具現化、世代間交流機会の提供、空き部屋の活用等など多くの意味合いがあり、施設の活性化はもとより、地域の活性化においても非常に重要な事業であると考えます。

#### ②自主事業の運営方法について

今年度は「地区センターで元気になろう」をテーマに、年齢層にとらわれない多世代多階層向けの、気軽に参加でき楽しめる自主事業を企画実施していきます。

また、人気講座は継続して行っていますが、事業のマンネリ化を減らし、内容を変えて展開していきます。

地区センターまつり	地区センターで活動しているサークルの実技発表や作品展示の場を設けるとともに、地域の方が気軽に楽しんで参加いただける場を提供します。 4日は「みどりっこまつり」と共催。	11月3日・4日実施予定
夏休みこどもDay	地域の子どもたちと中学生などの多世代が楽しく交流し、遊び学べる場を提供します。	8月26日実施予定
健康講座	エクササイズ・ストレッチ体操・ヨガ&ピラティス・気功 等	通年で実施
料理講座	パン教室・ケーキ教室・薬膳料理・中高生のお菓子教室・親子そば打ち 等	年12回程度実施
趣味の講座	手品講座・音楽鑑賞講座・草木染・殺陣教室・社交ダンス・歴史散策・料理と中国語・アクセサリーづくり・親子忍者教室・親子フラワーアレンジ・古布リメイク講座・こども英語教室・こども演劇教室	年13講座程度実施予定
企業共催講座	日清製粉・日本製粉・森永乳業 等	年4,5回程度実施予定
シニアカフェ	おりがみカフェ・歌声カフェ	年10回程度実施予定
ロビーコンサート	ロビーコンサートは地区センターまつり(11月4日)とクリスマス時期の2回を計画。昨年度同様、地域の方々に本格的な「音楽のコンサート」を楽しんでいただきます。	2回実施予定

#### ③PRの強化について

ロコミによる宣伝効果は非常に高く、自治会・小学校・中学校・地域施設などのポスターやチラシ配架に力を入れて、同時に事業への参加協力を呼びかけていきます。

- ・自主事業チラシ、ポスターの館内掲示、ホームページの運営、緑区広報への掲載
- ・地区センター便りの定期発行
- ・町内回覧や近隣小学校へのチラシ配布依頼
- ・近隣施設、商業施設などへのチラシ配架、ポスター掲示依頼
- ・地域タウン誌(ぼど・タウンニュース)等への掲載依頼

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 60%）
- (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 4,147,190 円⇒4,189,000 円 1%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

平成 28 年度、体育室の天井改修工事により、稼働率が非常に落ち込みました。また、自主事業が多く、部屋が取れないと言う団体利用者の声を配慮して、長期連続講座による自主事業実施を少なくしましたが、それも稼働率減の一因のようです。

今年度はバランスよく自主事業を行い、出来る限り稼働率の低い部屋、時間帯に充てるようにしていきます。また、特に稼働率の低い料理室は料理以外の利用(会議など)促進を図り、午後、夜間の割引制度を確立して稼働率を向上させる取り組みを行います。

また、小会議室 A、中会議室の床張替により、ダンスなど今までご利用の難しかったサークルの利用促進を図っていきます。

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

稼働率向上と利用料金収入増は、基本的には比例していると考えられるので、稼働率増に向けた取り組みに力を入れていきます。

また、人気の高い体育室などに空きが出た時、利用者へ迅速に情報を伝えることが必要ですが、29 年度は Web 予約を導入して、それに伴う利用規約の改正を行い、利用者の方が予約を取りやすくするなどの、使いやすさ向上を目指します。それによる利用料金収入増に取り組んでいきます。

(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

今年度は、様々な年齢層を対象とした、自主事業に力を入れていきます。「地区センターで元気になろう」をテーマに、それぞれの年齢層で興味を持ってもらえるような、講座を実施します。また、「地区センターまつり」は今年も「みどりっこまつり」との共催で、より幅広い年齢層の方に一緒に楽しんでもらえる企画を計画しています。隣接施設の「福祉ホームまつり」も共催企画で幅広い年齢層の方に楽しんでもらえる企画を考えていきます。恒例になった「夏休み子ども Day」は地域ボランティア団体や、中学生に参加してもらい、小学生と多世代との交流を図っていく予定です。

(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

目標達成を常に意識し、継続的改善の仕組み作りや管理運営の情報を職員・スタッフが共有します。そして常にアンテナを張り巡らし利用者のニーズをとらえ、目標達成のためにどう生かすかを職員全員で模索し実行していきます。

また、行政や住民に向けて説明責任を果たせるツールにつながるモニタリングを前向きにとらえ、2 段階にわたるセルフモニタリングを実施していきます。

## 自主事業計画書

施設名 十日市場地区センター

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
地区センターまつり &みどりっこまつり(共催)	どなたでも						
		300,000	300,000				
夏休みこどもDay	どなたでも						
		200,000	200,000				
金曜エクササイズ A・Bグループ (全28回)	成人						
	A60人・B60人/回						
	250円/回	846,384	6,384	840,000	722,904	0	123,480
午後のストレッチ体操 (全29回)	成人						
	15人/回						
	400円/回	200,187	26,187	174,000	161,472	0	38,715
やさしいピラティス&ヨガ (全12回)	成人						
	12人/回						
	500円/回	119,400	47,400	72,000	106,908	0	12,492
はじめてのnight気功 (全6回)	成人						
	12人/回						
	500円/回	41,040	5,040	36,000	33,408	0	7,632
カッシー先生の草木染教室 (年/4回)	成人						
	10人/回						
	2100円/回	105,632	21,632	84,000	22,272	80,000	3,360
キラキラアクセサリー	成人						
	10人						
	1500円	19,408	4,408	15,000	5,568	13,000	840
シニアカフェ・折り紙を楽しもう (年/4回)	どなたでも						
	20人/回						
	100円/回	12,080	4,080	8,000	0	8,000	4,080
シニアカフェ・山本くんと歌おう (全5回)	成人						
	30人						
	100円/回	32,040	17,040	15,000	27,840	0	4,200
手品講座 (全5回)	成人						
	10人/回						
	300円/回	35,390	20,390	15,000	27,840	5,000	2,550
殺陣・アクション講座 (全4回)	中学生以上						
	10人/回						
	800円/回	53,756	21,756	32,000	47,636	0	6,120
はじめての社交ダンス (全7回)	成人						
	10人/回						
	600円/回	52,626	10,626	42,000	38,976	0	13,650

相澤先生と行く 歴史散策と火祭り	成人 15人 200円	9,224	6,224	3,000	8,909	0	315
オペラを学ぶ音楽講座 (全3回)	成人 15人 200円/回	19,224	10,224	9,000	16,704	0	2,520
	どなたでも 50人 無料	20,000	20,000		20,000	0	0
薬膳 (年/4回)	成人 12人/回 1800円/回	113,712	27,312	86,400	34,272	72,000	7,440
	パン教室 (全6回)	成人 12人/回 1500円/回	134,568	26,568	108,000	51,408	72,000
金先生のお料理&中国語講 座 (全5回)	成人 12人/回 1200円/回	97,140	25,140	72,000	27,840	60,000	9,300
季節を感じるお菓子づくり (年/4回)	成人 12人/回 1800円/回	101,712	15,312	86,400	22,272	72,000	7,440
	簡単ランチプレート	成人 12人 1700円	25,428	5,028	20,400	5,568	18,000
骨粗しょう症 ～予防と一品料理～	成人 22人 500円	16,749	5,749	11,000	8,909	6,600	1,240
バレンタインDayのお菓子作り	中学生以上 12人 1200円	19,060	4,660	14,400	5,568	12,000	1,492
	ホワイトDayのお菓子作り	中学生以上 12人 1200円	19,060	7,060	12,000	5,568	12,000
親子忍者教室 (全4回)	小学生と保護者 6組/回 500円/回	40,724	28,724	12,000	35,636	0	5,088
親子で年越しそばをつくろう	小学生と保護者 6組 2300円	23,028	9,228	13,800	8,568	12,600	1,860
	新しい自分発見！ たのしく演劇を学ぼう (全5回)	小学生 20人/回 600円/回	74,545	14,545	60,000	74,545	0
古布で小物づくり(全2回)	成人 12人/回 1700円	30,816	10,416	20,400	11,136	18,000	1,680

親子でアレンジ！ プリザーブドフラワー	小学生と保護者						
	10組						
	1800円	21,408	3408	18,000	5,568	15,000	840
英語で遊ぼう！ (全5回)	小学生						
	10人						
	500円/回	26,472	1,472	25,000	22,272	0	4,200
おもちゃ病院 年/2回	どなたでも						
		8,000	8,000	0	8,000	0	0
企業共催料理講座 クリスマス・シュトーレン	成人						
	12人						
	1500円	18,000	0	18,000	0	18,000	0
企業共催料理講座 洋食でおもてなし	成人						
	20人						
	500円	10,000	0	10,000	0	10,000	0
企業共催料理講座 にくまん・あんまん	成人						
	24人						
	500円	12,000	0	12,000	0	12,000	0
企業共催料理講座 親子で動物パン	小学生と保護者						
	6組						
	1000円	6,000	0	6,000	0	6,000	0
合 計		2,364,813	414,013	1,950,800	1,567,567	522,200	275,046

センターまつり 300000円、こどもDay 200000円はニーズ対応費より

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 十日市場地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地区センター まつり & みどりっこ まつり(共催)	<p>【目的】 地区センターで活動しているサークル・団体の皆さんの実技や展示の発表の機会を設けるとともに、模擬店や様々な体験コーナーを設け、地域の方にも楽しんで交流していただける場を提供します。また、みどりっこまつりを共催することで、地域の子育て支援を推進します。</p> <p>【内容】 活動団体の作品展示、実技発表、活動団体による体験コーナー 地域のボランティア団体による模擬店、地域のお店の商品販売、 など</p>	11/3,4 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みこどもDay	<p>【目的】 地域の子どもたち、特に小学生を中心とした子どもたちが楽しく学び遊べる場を提供します。夏休みの課題のヒントになるような体験講座も実施します。</p> <p>【内容】 みんなで楽しむ不思議体験部屋、工作教室、色々な体験コーナー</p>	8/26 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス ロビー コンサート	<p>【目的】 日頃なかなか体験することのできない、本格的なコンサートを近場で、ご家族一緒に、気軽に楽しんでいただける企画を提供します。</p> <p>【内容】 好評のオペラ系の歌のコンサートを、内容を変えて行います。</p>	12/2 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カッシー先生の 草木染教室	<p>【目的】 自然の素材を使用して、草木染に挑戦します。童心に帰ってものづくりを楽しむことが目的です。</p> <p>【内容】 春・夏・秋・冬、季節の植物等を使い、草木染をおこないます。どんな色に染まるか、楽しみながら体験します。</p>	4月、7月、10月、 1月 各1回

(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
金曜エクササイズ	<p>【目的】 中高年を対象とした体操教室です。運動が得意な方もちょっと苦手という方も「継続は力なり！」仲間と楽しく体操することで自然に体力がつくのがねらいです。</p> <p>【内容】 ストレッチに始まりスクワットや有酸素運動、脳トレ体操等を交え、体を動かします。</p>	<p>4月～7月全14回 9月～12月全14回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
午後の ストレッチ体操	<p>【目的】 ストレッチをおこなうと血流が良くなり、冷え症も改善すると言われています。また、基礎代謝もあがり、アンチエイジングにも効果があると言われてるので、さまざまな年齢層の方に参加いただける健康を増進させるための講座です。</p> <p>【内容】 どなたにでもできる無理なくおこなうストレッチ体操です。</p>	<p>6月～9月全15回 10月～1月全14回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい ピラティス & ヨガ	<p>【目的】 はじめての方、身体の固い方など、どなたでもご参加いただける健康講座です。</p> <p>【内容】 ピラティスとヨガ両方おこないます。ピラティスで体の筋肉を鍛え体幹を強化し、ヨガで体と心の調和を図りリラックス、体も心も整えます。</p>	<p>4月～9月 各2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
薬膳講座	<p>【目的】 身近に手に入る食材をつかって、自宅でも自分で作ることが出来る薬膳を学びます。</p> <p>【内容】 野菜を中心に、旬の食材をつかって体にやさしい薬膳をつくります。</p>	<p>4月、7月、11月 2月 各1回</p>



(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パン教室	<p>【目的】 添加物の無い手作りの良さを見直し、パン作りの原理原則を学び、自宅でもできるように基本を練習します。</p> <p>【内容】 誰でも簡単につくれる調理パンを、こねて発酵、成型、焼き上がりまでを学びます。</p>	5月～6月全3回 10月～11月全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お菓子講座	<p>【目的】 季節に合ったお菓子作りをおこないます。ご自分が作ったものはそのまままるごとお持ち帰りでき、帰宅後にも楽しめる講座です。</p> <p>【内容】 5月はレモンムース、6月はチェリーパイ、7月はブルーベリーのタルト、12月はクリスマスのブッシュドノエルをつくります。</p>	5月、6月、7月 12月 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新しい自分発見! たのしく演劇を 学ぼう	<p>【目的】 小学生を対象とした、演劇講座です。演劇の楽しさを感じてもらいながら、表現力を豊かにし、礼儀作法も学びます。</p> <p>【内容】 現役の俳優の指導で表現力を身に付け、挨拶、礼儀作法、人を思いやれる心も教わります。</p>	5月1回 6月、7月各2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キラキラ アクセサリー	<p>【目的】 プレゼントに最適な本格的なアクセサリーを作ります。身に付けられるアクセサリーを自分で作ることが出来る楽しさを体験してもらうのが目的です。</p> <p>【内容】 純銀粘土をベースにキラキラストーンを埋める手法で作ります。形は2種類から選び、オリジナルのアクセサリーをつくります。</p>	5月1回

(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シニアカフェ ～折り紙を 楽しもう～	<p>【目的】 くつろぎの時間を過ごしていただきます。 おしゃべりや折り紙を楽しみながら、交流して頂くのが目的です。</p> <p>【内容】 ゆっくりくつろいでいただけるスペースをご用意し、ご希望の方には、折り紙もお楽しみいただけます。 手先を使うことで、脳トレにつながります。</p>	5月、7月、11月 2月各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シニアカフェ ～山本くんと 歌おう！～ (全5回)	<p>【目的】 声を出すことで、健康に。 ピアノの伴奏に合わせて皆で歌い、一緒におしゃべりも 楽しみ交流していただくのが目的です。</p> <p>【内容】 歌声喫茶のように、誰でも知っている昔なつかしい唱歌 や、童謡を皆さんで楽しく歌います。</p>	6月、7月各2回 8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての night気功 (全6回)	<p>【目的】 健康促進のため、気功の呼吸法を学び、心を落ち着かせ ゆっくりとした時間を過ごし、体験することが目的です。</p> <p>【内容】 初心者でもできる呼吸法を学び、日々の生活を穏やかに 過ごし、健康増進のため継続していけるように学びます。 仕事帰りの方も参加できるように、遅めの時間で行いま す。</p>	7月、8月、9月 各2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手品講座 ～手品を覚えて 皆を笑顔に～ (全5回)	<p>【目的】 コミュニケーションの道具として注目を集めている手品 を学びます。自分も楽しみながら、みんなを笑顔に出来る 技を習得します。</p> <p>【内容】 トランプやロープを使った手品を実際に見て、学びます。 出張手品が出来る様に、いろいろな手品に挑戦します。</p>	7月1回 8月4回

(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
金先生のお料理 & 中国語講座 (全5回)	<p>【目的】 中国の家庭料理を学ぶ講座です。 料理をしながら、食材の名前など中国語も教えてもらい、 中国の文化に興味を持ってもらう目的です。</p> <p>【内容】 中国をもっと身近に感じてもらうため、家庭でも作れる 家庭料理を学びます。身近なものを題材に中国語も 教えてもらいます。</p>	9月、10月各2回 11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
殺陣アクション 講座 (全5回)	<p>【目的】 日常では体験できない殺陣とはどういうものかを知る講座 です。初心者でも、楽しみながら侍を体験できます。</p> <p>【内容】 本格時代劇・現代アクションで培った経験で現役の俳優が 指導します。本格的な殺陣に挑戦し、初心者でも楽しめる 内容で、丁寧に指導します。</p>	9月、10月各2回 11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子忍者体験 (全4回)	<p>【目的】 日常とは違う忍者の修行を体験します。 忍者の体験を通して、日本の文化を学びます。</p> <p>【内容】 親子で参加することにより興味を深め、忍者の技や作法を 習得します。</p>	10月、11月各2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての 社交ダンス (全7回)	<p>【目的】 日頃の運動不足解消や、健康維持のため、体を動かすこと を目的に、社交ダンスに興味をもっていただく講座です。</p> <p>【内容】 初心者でもわかりやすい丁寧な指導で、楽しく学びます。 楽しみながら、美容と健康を維持することができます。</p>	11月1回 12月、1月、2月 各2回

(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
相澤先生と行く 歴史散策と 火祭り	<p>【目的】 横浜鉄道（現JR横浜線）歴史の足跡を遺跡や資料をもとに郷土史研究家から学び、散策に出かける講座です。</p> <p>【内容】 近隣地域の遺跡を散策後、地元の催事を見学します。</p>	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バレンタインDay ホワイトDay のお菓子作り	<p>【目的】 中学生以上の学生を対象とした講座です。 お菓子作りの基本を学びます。自分で作れる様になることを目指します。</p> <p>【内容】 バレンタインDay、ホワイトDay用のお菓子を作ります。 デコレーションをしたり、楽しく体験します。</p>	2月、3月 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オペラを学ぶ 音楽講座 (全2回)	<p>【目的】 初心者にはなかなかわからないオペラの世界、魅力を教えてもらい、音楽の世界を広げることを目的としています。</p> <p>【内容】 オペラで活躍されている現役歌劇団のメンバーを講師にわかりやすくオペラの魅力、楽しみ方を教えてもらえます。また、講座後のオペラ鑑賞会やクリスマスロビーコンサートにつなげていきます。</p>	11月2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
古布を使って 小物づくり (全2回)	<p>【目的】 不要になったものをリサイクルし、エコ意識を高め、再利用する目的です。</p> <p>【内容】 今では着なくなった着物を利用して、小物にリメイクします。着物ならではの、柄も鮮やかな素敵な作品に仕上げます。</p>	9月2回

(別紙)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でアレンジ プリザーブド フラワー	<p>【目的】 母の日のプレゼントにも最適。親子で一緒に体験し、プリザーブドフラワーのアレンジを楽しみます。</p> <p>【内容】 お花屋さんから教えてもらうことで、安価でプリザーブドフラワーの体験をします。母の日のプレゼント用にメッセージも入れられます。</p>	5月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
英語で遊ぼう (全5回)	<p>【目的】 小学校のカリキュラムにも導入されている英語の遊びの延長で、楽しみながら興味をもってもらうことが目的です。</p> <p>【内容】 身近なものを題材に使用し、ゲームをしながら単語を覚え英語の歌を歌ったり、楽しみながら学びます。</p>	1月1回 2月、3月各2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
企業共催料理講座	<p>【目的】 企業共催にすることで、安価な経費でその道のプロからの提案を家庭料理に生かすことができます。</p> <p>【内容】 12月 日本製粉共催 クリスマスシューレンづくり 1月 森永乳業共催 洋食でおもてなし料理 2月 日清製粉共催 にくまん、あんまんをつくろう 3月 日本製粉共催 親子でつくる動物パン</p>	12月1回 1月1回 2月1回 3月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	<p>【目的】 物を大切にすることを養います。おもちゃを修理する過程を見ることで、おもちゃの仕組みを知ることができます。</p> <p>【内容】 おもちゃドクターが丁寧に修理します。状態によっては入院してお預かりになります。また、部品によっては実費がかかることもあります。希望があれば治し方も教えてもらえます。</p>	8月、3月 各1回

## 平成29年度 「十日市場地区センター」 収支予算書兼決算書

## 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	36,930,000		36,930,000		36,930,000	横浜市より
利用料金収入	4,189,000		4,189,000		4,189,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,950,800		1,950,800		1,950,800	
自主事業収入			0		0	
雑入	770,000	0	770,000	0	770,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用収入	0		0		0	
その他 ( )	20,000		20,000		20,000	
<b>収入合計</b>	<b>43,839,800</b>	<b>0</b>	<b>43,839,800</b>	<b>0</b>	<b>43,839,800</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>21,662,000</b>	<b>0</b>	<b>21,662,000</b>	<b>0</b>	<b>21,662,000</b>	
給与・賃金	18,500,000		18,500,000		18,500,000	
社会保険料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
通勤手当	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
健康診断費	12,000		12,000		12,000	3000円×4名分
労災引当金	250,000		250,000		250,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,079,000</b>	<b>0</b>	<b>2,079,000</b>	<b>0</b>	<b>2,079,000</b>	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	700,000		700,000		700,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	70,000		70,000		70,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	47,000	0	47,000	0	47,000	
横浜市への支払分	47,000		47,000		47,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	280,000		280,000		280,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料			0		0	
地域協力費	130,000		130,000		130,000	地域お祭りお祝い金、緑区賀詞交歓会
<b>事業費</b>	<b>2,364,813</b>	<b>0</b>	<b>2,364,813</b>	<b>0</b>	<b>2,364,813</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,364,813		2,364,813		2,364,813	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>11,432,512</b>	<b>0</b>	<b>11,432,512</b>	<b>0</b>	<b>11,432,512</b>	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	641,088		641,088		641,088	
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	220,320		220,320		220,320	
設備保全費	3,271,104	0	3,271,104	0	3,271,104	
空調衛生設備保守	1,338,984		1,338,984		1,338,984	
消防設備保守	176,040		176,040		176,040	防火シャッター1台点検含む
電気設備保守	1,046,520		1,046,520		1,046,520	エレベーター、自動ドア、電気工作物
害虫駆除清掃保守	64,800		64,800		64,800	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	644,760		644,760		644,760	設備点検、権限管理、ウォータークーラー点検
共益費	100,000		100,000		100,000	G30ごみ処理代
<b>公租公課</b>	<b>1,630,000</b>	<b>0</b>	<b>1,630,000</b>	<b>0</b>	<b>1,630,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,620,000		1,620,000		1,620,000	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他 ( )	0		0		0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,275,475</b>	<b>0</b>	<b>3,275,475</b>	<b>0</b>	<b>3,275,475</b>	
本部分	2,722,655		2,722,655		2,722,655	本社人件費、事務経費負担分
当該施設分	552,820		552,820		552,820	給与計算、HP/Web予約管理費、懇親会費
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,396,000</b>	<b>0</b>	<b>1,396,000</b>	<b>0</b>	<b>1,396,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>43,839,800</b>	<b>0</b>	<b>43,839,800</b>	<b>0</b>	<b>43,839,800</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		