

# 事業計画書

令和3年度

施設名 十日市場スポーツ会館

指定管理者 一般社団法人緑区区民利用施設協会

## 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

緑区区民利用施設協会は、平成7年に設立し、「区民利用施設（地区センター、コミュニティハウス、十日市場スポーツ会館）の管理運営及び区民が参加する活動への支援等」を行い、区民を主体とした活動とふれあいのある快適な地域社会の実現に貢献していくことを目的に取り組んでいます。

十日市場スポーツ会館の管理運営にあたっては、関係法令・条例等を始め、利用要綱、提案書、事業計画書等に基づき、公平公正な管理運営を行っていきます。又、地域の方々や利用者の方々からのニーズを踏まえて、文化活動・スポーツ・レクリエーション活動など、区民の多目的な活動・交流の場として「地域に根ざした、区民に親しまれ、利用者にとって使いやすい施設」の実現を目指した管理運営を心がけてまいります。

#### ②予算の執行について

・厳しい財政状況の中、自販機ロケフィーなど小さな収入を積み重ねるとともに徹底した経費の節減に努め、利用者サービスの向上を目指します。

・経費の執行にあたっては、重要性・緊急性・優先性等を考慮に入れて節減に努め、「最小の経費で最大の効果」をあげるようコスト削減に努めます。

・予算に余剰金が生じれば、施設運営やサービスの向上等に配慮しながら使用してまいります。

#### ③サービスのあり方について

団体利用の皆様には、特に公平な対応を基本とし、安心・安全で満足いただける施設とお客様の意識を持った対応を心掛けるとともに、指定管理者制度が利用者にとってより利便性が高まるよう、地域ニーズや利用者の声に耳を傾けるとともに、アンケート、利用者会議や十日市場スポーツ会館運営委員会（以下「運営委員会」と言う。）の提言などを尊重して、地域の力や知恵をいただき管理運営に生かしてまいります。

## 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

主な利用圏はJR十日市場駅を中心とした範囲の地域となっていますが、長津田、霧が丘、中山等多方面からも自転車、自動車などで来館されています。公共施設、商業施設が駅周辺に集積している中、地域コミュニティをさらに醸成できるよう、地域とのつながりを大切に、青少年から高齢者まで幅広い世代が安全に安心して、さらに気軽に利用できるように施設運営を心がけてまいります。

#### ②地域特性、地域ニーズ

- ・運営委員会や利用者懇談会を開催するほか、利用者提案箱や利用者アンケートなどにより、利用者の声をスポーツ会館の運営に反映してまいります。
- ・利用者のニーズは、定期的なアンケート調査を行い、行政との調整や費用対効果を十分検討し、可能な限り自主事業や施設運営に反映してまいります。
- ・施設を常時利用されている方には、スタッフが気軽に声をかけ、コミュニケーションを図る中で利用者ニーズを把握してまいります。
- ・地域活動に精通したスタッフを採用することで地域と連携を密にし、地域住民の繊細なニーズの把握にも努めてまいります。

#### ③他施設、地域活動をする団体、との連携

- ・近隣の地区センターや福祉施設と共に、互いに協力しあい、誰もが安全・安心に利用できる施設管理に努めてまいります。
- ・指定管理を受託している中山地区センターやコミュニティハウスとの連携を密にするため、定期的な情報交換会(館長会議)を開催してまいります。
- ・自治会加入率が高いなど地域活動が盛んであるが、一方、近年若年核家族の流入が増えていることもあり、新旧住民のつながりと地域活動の維持・発展が望まれますので、この促進の一助となるよう努めます。

## 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

- ・地域の方々が、「また利用したい」「身近なオアシス」と思ってもらえるようなサービスを提供していきます。
- ・明るく、丁寧な挨拶を励行し、コミュニケーションを図り、利用しやすい雰囲気を整えた、様々な活動や地域交流が生まれる場づくりを目指します。
- ・受付には、常にスタッフを1名配置するなかで、利用者の立場に立って、かつ公平なサービスの提供を実施していくとともに、利用受付時や利用終了時の声かけなど、日頃の運営の中で利用者ニーズを把握できるような職員の育成につとめてまいります。  
また、利用者には公平に利用していただくことをご理解いただき、利用上のルールやマナーの順守を周知してまいります。

#### ② 施設の利用に関する取扱いについて

運営の柱であるテニスコートと体育室の貸し出しについては、利用要綱や業務マニュアルに基づいて一定のサービス水準を維持し、運営することを基本にしながら、他の利用者への影響や公平性を損なわない範囲で、柔軟な運営や弾力的な対応を図ってまいります。

#### 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

協会内で蓄積された団体活動の情報を、適正なルールに沿って提供してまいります。また、区市民活動支援センターなどと連携を密にし、職員のコーディネート能力の育成に努めてまいります。

#### ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

- ・利用者の声などでいただいたご意見等は、より良いサービスを提供するための資源と受け止め、速やかに対応するとともに、公表してまいります。
- ・館が独自に保有する様々な情報については、横浜市が保有する情報の公開に関する条例に基づき広く公開に応じることはもとより、年度ごとの事業計画書及び自主事業とその結果報告、十日市場スポーツ会館の運営にご意見をいただく運営委員会や利用者懇談会などの資料は、自主的に公開し、利用者の知る権利を尊重するとともに、館運営について、利用者の理解と信頼を得られるよう努めてまいります。

## 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

＜緑区区民利用施設協会執務方針＞

- ・ 区民サービスの向上と効率的な運営を基本に業務の質の向上に努めます。
- ・ お客様の声をよく聞き、快適な施設環境を提供します。
- ・ お客様が安全に安心して利用できるよう万全な危機管理を行います。
- ・ 個人情報保護・金銭執行管理・執務執行管理を適正に行います。
- ・ 職員間の情報共有を進め、コミュニケーションを密にします。

地域に根ざした区民に親しまれる施設・誰もが気軽に利用できる施設をスローガンに、職員一丸となって施設運営を進めてまいります。

また、地域ニーズを的確に捉え、その要望に応える自主事業を実施するとともに経費節減に努め、健全で透明性のある経営を進めてまいります。

様々な研修を通じて、スタッフ全員が自らのスキルの向上を図り、サービス水準を維持するとともに、館運営に必要な情報の共有化については、協会や館長からの様々な情報や取扱いの回覧、連絡ノートによる指示などにより、周知・徹底を図ってまいります。

本年度もコロナ禍での経営となることから、館内施設および自主事業においてもコロナ感染防止を第一と考えて進めていきます。

#### ②効率的な運営のための具体的な計画について

- ・ 経費削減案 ～わずかな支出も抑えます～

すでに当協会では実施している、「スタッフのできないことをなくそう」を合言葉に、効率よい管理とコスト削減を目指します。

備品の修繕、清掃など、スタッフがすることはできるだけ自前で行います。また、スタッフにもこのような技能を持った地域住民を優先して採用します。

- ・ 水道栓の絞り、こまめな温度調整や消灯で光熱費の削減を図ってまいります。
- ・ 講師にはできるだけ近隣住民の方をお願いし、交通費を節約してまいります。
- ・ スタッフはもちろんのこと、利用者への節水・節電をお願いしてまいります。
- ・ 施設のメンテナンス経費について、仕様書のチェックや単価の見直しなどを行い経費削減に努めてまいります。
- ・ 自主事業の実施に当たっては、コロナ感染リスクの少ない場所、内容で開催してい

きます。

- ・コロナ感染対策防止の為、利用者使用後の備品、トイレ等の消毒の徹底を進めていきます。

### ③横浜市の環境対策に対する取組みについて

横浜市中期4か年計画

**基本施策4 環境行動の推進**

施策30 地球温暖化対策の推進

低炭素型の都市環境の仕組みづくりを行い、地球温暖化対策を推進します

施策32 水とみどりにあふれる都市環境づくり

水とみどりにあふれる都市環境づくりを進めます。

以上の市の計画を踏まえ、以下のような取組みを行ってまいります

- ・利用者には、ごみの持ち帰りの徹底をお願いしてまいります。
- ・排出するごみは、極力抑制するとともに分別を徹底し、資源化に努めてまいります。
- ・敷地内の植栽は適切に管理してまいります。

# 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

| 職種   | 人数 | 雇用形態・勤務体制 |                            | 業務内容          | 必要な職能                            |
|------|----|-----------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 館長   | 1名 | 常勤        | 9時から17時<br>勤務就業規定通り週35時間勤務 | 管理・<br>運営統括   | マネジメント力、<br>臨機応変の対応力、<br>折衝力、指導力 |
| スタッフ | 5名 | 非常勤       | 主に夜間。1名<br>勤務のローテーション。     | 利用案内・<br>受付など | コミュニケーション<br>力、応対力など             |

原則的に月に一度の施設点検日及び年末・年始の8日間を除いて、毎日午前9時から午後9時まで（ただし、日曜・祭日は午後5時まで）開館することから、常に館長、スタッフを配置し、滞りの無い運営とサービスの提供を行なっております。

- ・館長 1名を配置します。地域に精通し、施設管理や運営に意欲があり、かつ地域や関係機関との調整の出来る人材を配置します
- ・スタッフ 5名を配置します。利用者の対応や苦情などに的確に対応でき、協調性のある人材を、地域での活動実績にも配慮しながら採用します。近隣地域からのスタッフを採用することにより、勤務の交代が必要なときでも調整が容易で、人員体制を円滑に維持できます。



# 1 施設管理に関する基本方針

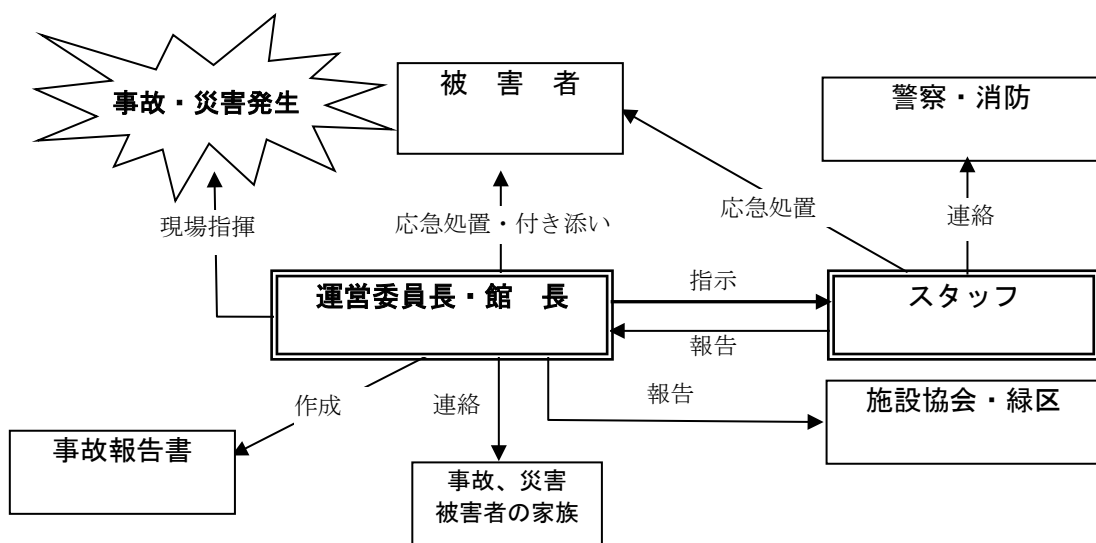
## (6) 緊急時対策について

- 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

### 緊急時の体制について

- ・十日市場スポーツ会館及び施設協会内に緊急連絡体制が整えられています。万一の際の迅速な初動体制を確保するとともに、併設の施設との間の連絡体制を整備し、情報の共有化と相互扶助にも努めています。
- ・緑消防署の指導を受け、消防訓練を実施します。
- ・緑警察署の指導を受け、防犯対応研修を実施します。
- ・協会の「防犯マニュアル」「防災マニュアル」を定例的に職員間で確認します。  
また、地域との連携により火災等に備えて、スタッフへの防災訓練等を複数回実施し、防災力の向上に努めてまいります。
- ・職員が定期的に館内を巡回し、受付窓口での記入、職員による声かけなどを徹底するなかで、事故や犯罪の防止に努めてまいります。
- ・他の施設で発生した事故や新聞情報などで事故に接した場合は、職員間で事故の状況を検証し、防止対策などに活かしてまいります。
- ・万一事故等が発生した場合は、協会・区役所との緊密な連携の基に対応してまいります。
- ・風水害等の災害に際しては、緑区役所と施設協会が管理している中山地区センターが締結している防災協定に準じて、受け入れ等の体制を整えてまいります。

### 緊急時の体制について



## 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

・維持管理については、利用者の方々が、気持ちよく、安心・安全に施設を利用しているように、できるところは自力で行い、資格や専門知識・技術の必要な分野は専門業者に委託し適正に行っていきます。

・建物、設備、備品などの日常的な保守点検は、スタッフが効率よく漏れなく確認できるよう点検実施表を用いて行います。

#### ①建物・設備等の保守・点検について

・建物内外の損傷状況、防災機器、電気・空調設備及び給排水衛生設備など施設内の総合的な保守点検を委託し、安全で快適な環境を保持してまいります。  
保守・点検のなかで指摘された不具合については、早急に話し合い、対策を講じ危険等の除去に努めてまいります。

・個々の設備の保守は、それぞれの専門事業者へ委託し、定期的に点検を行い、運転に万全を期してまいります。

#### ②清掃業務について

・日常的な清掃は、スタッフがを行い、快適な環境を保持してまいります。  
また、コロナ感染防止対策として利用終了時の備品、トイレ等の消毒の徹底を行ってまいります。

・日常清掃では負えない、清掃などは、年に1回、専門業者に委託した清掃により行い、清潔な施設と環境を保持してまいります。

#### ③植栽・樹木の維持管理について

・敷地内の植栽等については、スタッフによる剪定を行い、開放感のある敷地を維持してまいります。

#### 保安警備

・職員が見回り、受付窓口での来館記録、声かけなどの実施。専門業者に施設全体の機械警備を委託し、万全を期します。年末年始も職員スタッフが定期的に見回りをします。

## 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

～地域の方々の自主的な活動・交流のきっかけづくりをコーディネートします～

「地域活動の拠点として、地域と人、人と人を結ぶ場であり、地域コミュニティを生み出す場」この役割を果たす大きな柱の事業として、誰でも気軽に参加できる自主事業を企画・実施し、「いきいきと心豊かな生活をおくるきっかけづくりや仲間づくり」をコーディネートしていきます。又、継続的に活動・交流が続けられるよう支援も行っていきます。

#### ①自主事業について

コロナ感染リスクの少ない自主事業を中心として、利用者のニーズを把握し、魅力ある自主事業を計画します。

具体的な自主事業は、自主事業計画書で定めます。

#### ②事業の運営方法について

幅広い年齢層が参加しやすくするために参加費を廉価にしています。

常に他施設の自主事業等の状況を把握し、ニーズの把握に努める一方、連携しての実施や競合を避けることなどを考えてまいります。

#### ③PRの強化について

今まで利用のないお客様を新たな顧客とするために、緑区広報他、近隣地域にお願いして、自主事業のチラシ配付を行うと共に、スポーツ会館のホームページによる自主事業への参加を促してまいります。

#### ④稼働率の低い夜間の利用拡大について

夜間の自主事業の場合には状況に応じてスタッフ1名を配置し、実施を進めます。

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
- (2) 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
- (3) 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) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みについて  
(令和2年度比 1%増加)

\*コロナ禍のため、具体的な稼働率増加は自主事業を除いて中止

- ・自主事業については、緑区広報、近隣スーパー、郵便局等への掲示を含めてPRの強化を行ってまいります。

- (2) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の実施に向けた取り組みについて

- ・運営委員会からの意見や利用者提案箱の設置、自主事業参加者への満足度アンケートなどにより利用者のニーズを把握し、それらを自主事業計画に反映してまいります。

- (3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

- ・地域には、会館を繰り返し利用される方と、全く利用されない方がいます。利用されている方々からは、受付や終了時の声かけなどを通じて、利用者のニーズを汲み取れるよう、職員のトレーニングを行います。

- ・利用されていない方々のニーズは、様々な事業展開の中でニーズの掘り起こしや、地域（自治会等）へのチラシ回覧などの情報提供を通じて関心を持っていただくことにより、利用促進を図ります。

## 自主事業計画書

施設名 横浜市十日市場スポーツ会館

| 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<br>から充当 | 参加費       | 講師謝金      | 材料費    | その他 |
| テニスゲーム初級教室<br>(全44回)        | 一般        | 352,000   |               | 352,000   | 220,000   | 22,000 |     |
|                             | 8人        |           |               |           |           |        |     |
|                             | 1,000円    |           |               |           |           |        |     |
| テニスゲーム初中級教室<br>(全44回)       | 一般        | 352,000   |               | 352,000   | 220,000   | 22,000 |     |
|                             | 8人        |           |               |           |           |        |     |
|                             | 1,000円    |           |               |           |           |        |     |
| テニスゲーム初中級教室<br>(全45回)       | 一般        | 360,000   |               | 360,000   | 225,000   | 22,000 |     |
|                             | 8人        |           |               |           |           |        |     |
|                             | 1,000円    |           |               |           |           |        |     |
| テニスゲーム中級教室<br>(全45回)        | 一般        | 360,000   |               | 360,000   | 225,000   | 22,000 |     |
|                             | 8人        |           |               |           |           |        |     |
|                             | 1,000円    |           |               |           |           |        |     |
| ショット別テニス教室<br>(全21回)        | 一般        | 168,000   |               | 168,000   | 105,000   |        |     |
|                             | 8人        |           |               |           |           |        |     |
|                             | 1,000円    |           |               |           |           |        |     |
| テニスダブルス<br>フォーメーション教室(全21回) | 一般        | 189,000   |               | 189,000   | 105,000   |        |     |
|                             | 6人        |           |               |           |           |        |     |
|                             | 1,500円    |           |               |           |           |        |     |
| 卓球教室(全30回)                  | 小学生       | 150,000   |               | 150,000   | 180,000   | 10,000 |     |
|                             | 10人       |           |               |           |           |        |     |
|                             | 500円      |           |               |           |           |        |     |
|                             |           |           |               |           |           |        |     |
|                             |           |           |               |           |           |        |     |
|                             |           |           |               |           |           |        |     |
|                             |           |           |               |           |           |        |     |
|                             |           |           |               |           |           |        |     |
|                             |           |           |               |           |           |        |     |
| 合 計                         |           | 1,931,000 |               | 1,931,000 | 1,280,000 | 98,000 |     |

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 横浜市十日市場スポーツ会館

| 事業名                       | 目的・内容等  | 実施時期・回数           |
|---------------------------|---|-------------------|
| テニスゲーム<br>初級 教室<br>(全44回) | 成人を対象として入門編のテニス教室を開催します。まったく初めてのテニスや長いブランクがある参加者のレベルに合わせて、ストロークやボレー、サーブなど基本的な内容を習得します。1年間を通じてテニスを楽しんでいただき、参加者の健康増進・同じスポーツを通じてのコミュニケーション作りの場の提供をします。 | 4月～3月<br>(年間計44回) |

| 事業名                        | 目的・内容  | 実施時期・回数           |
|----------------------------|--|-------------------|
| テニスゲーム<br>初中級 教室<br>(全44回) | 成人を対象として初心者から初中級者のテニス教室を開催します。参加者のレベルに合わせたゲームを中心にレッスンを行います。1年間を通じてテニスを楽しんでいただき、参加者の健康増進・同じスポーツを通じてのコミュニケーション作りの場の提供をします。 | 4月～3月<br>(年間計44回) |

| 事業名                        | 目的・内容  | 実施時期・回数           |
|----------------------------|--|-------------------|
| テニスゲーム<br>初中級 教室<br>(全45回) | 成人を対象として初心者から初中級者のテニス教室を開催します。参加者のレベルに合わせたゲームを中心にレッスンを行います。1年間を通じてテニスを楽しんでいただき、参加者の健康増進・同じスポーツを通じてのコミュニケーション作りの場の提供をします。 | 4月～3月<br>(年間計45回) |

| 事業名                       | 目的・内容  | 実施時期・回数           |
|---------------------------|--|-------------------|
| テニスゲーム<br>中級 教室<br>(全45回) | 成人を対象として初中級者から中級者のテニス教室を開催します。参加者のレベルに合わせたゲームを中心にレッスンを行います。1年間を通じてテニスを楽しんでいただき、参加者の健康増進・同じスポーツを通じてのコミュニケーション作りの場の提供をします。 | 4月～3月<br>(年間計45回) |

(別紙)

| 事業名                 | 目的・内容  | 実施時期・回数           |
|---------------------|--|-------------------|
| ショット別テニス<br>教室(21回) | 成人を対象としてテニスのショット別(ストローク、サーブ、ボレー等)教室を開催します。レベルに関係なく、各自が上達させたいショットを選択して参加できるため、ショット別のレベルアップの場を提供します。 | 4月～3月<br>(年間計21回) |

| 事業名   | 目的・内容   | 実施時期・回数           |
|---|---|-------------------|
| テニスダブルス<br>フォーメーション<br>教室<br>(初中級～中級)<br>(全21回) | 成人を対象として初中級者から中級者のテニスダブルスでのフォーメーション教室を開催します。ダブルスゲームでの戦い方、立ち位置等を練習することによって、ダブルスの試合が楽しくなる場を提供します。 | 4月～3月<br>(年間計21回) |

| 事業名             | 目的・内容  | 実施時期・回数           |
|-----------------|--|-------------------|
| 卓球 教室<br>(全30回) | 小学生を対象に卓球を通じて運動の楽しさとルールを学びながら仲間作りの場を提供します。講師は、横浜市緑区卓球連盟から招き、基礎から学べるよう指導します。用具を無償提供し、道具がなくても参加できる教室を提供します。(コロナ感染状況を考慮して開催可否を判断) | 5月～3月<br>(年間計30回) |

**令和3年度 「十日市場スポーツ会館」 収支予算書兼決算書**  
(2021. 4. 1~2022. 3. 31)

収入の部 (税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明    |
|----------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------|
| 指定管理料                | 6,913,000        |            | 6,913,000        |            | 6,913,000        | 横浜市より |
| 利用料金収入               | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,931,000        |            | 1,931,000        |            | 1,931,000        |       |
| 自主事業収入               | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 雑入                   | 86,000           | 0          | 86,000           | 0          | 86,000           |       |
| 印刷代                  | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| 自動販売機手数料             | 36,000           |            | 36,000           |            | 36,000           |       |
| 駐車場利用料収入             | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| その他（自販機分担金）          | 50,000           |            | 50,000           |            | 50,000           |       |
| その他（古紙・利子他）          | 0                |            | 0                |            | 0                |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>8,930,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,930,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,930,000</b> |       |

支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)     | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)  | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)      | 説明                |
|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>人件費</b>               | <b>5,159,000</b> | <b>0</b>   | <b>5,159,000</b> | <b>0</b>   | <b>5,159,000</b> |                   |
| 給与・賃金                    | 4,675,000        |            | 4,675,000        |            | 4,675,000        | 館長及び時給職員5名        |
| 社会保険料                    | 470,000          |            | 470,000          |            | 470,000          |                   |
| 通勤手当                     | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| 健康診断費                    | 8,000            |            | 8,000            |            | 8,000            | 常勤職員              |
| 勤労者福祉共済掛金                | 6,000            |            | 6,000            |            | 6,000            |                   |
| 退職給付引当金繰入額               | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| <b>事務費</b>               | <b>435,000</b>   | <b>0</b>   | <b>435,000</b>   | <b>0</b>   | <b>435,000</b>   |                   |
| 旅費                       | 5,000            |            | 5,000            |            | 5,000            | 出張旅費              |
| 消耗品費                     | 110,000          |            | 110,000          |            | 110,000          | 事務消耗品費            |
| 会議賄い費                    | 3,000            |            | 3,000            |            | 3,000            |                   |
| 印刷製本費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| 通信費                      | 151,000          |            | 151,000          |            | 151,000          | 電話代・郵送料等          |
| 使用料及び賃借料                 | 10,000           | 0          | 10,000           | 0          | 10,000           |                   |
| 横浜市への支払分                 | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| その他                      | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |                   |
| 備品購入費                    | 45,000           |            | 45,000           |            | 45,000           |                   |
| 図書購入費                    | 20,000           |            | 20,000           |            | 20,000           |                   |
| 施設賠償責任保険                 | 6,000            |            | 6,000            |            | 6,000            |                   |
| 職員等研修費                   | 8,000            |            | 8,000            |            | 8,000            |                   |
| 振込手数料                    | 2,000            |            | 2,000            |            | 2,000            |                   |
| リース料                     | 65,000           |            | 65,000           |            | 65,000           |                   |
| 手数料                      | 10,000           |            | 10,000           |            | 10,000           |                   |
| 地域協力費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| <b>事業費</b>               | <b>1,378,000</b> | <b>0</b>   | <b>1,378,000</b> | <b>0</b>   | <b>1,378,000</b> |                   |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 1,378,000        |            | 1,378,000        |            | 1,378,000        |                   |
| 自主事業費                    | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| <b>管理費</b>               | <b>1,181,000</b> | <b>0</b>   | <b>1,181,000</b> | <b>0</b>   | <b>1,181,000</b> |                   |
| 光熱水費                     | 536,000          | 0          | 536,000          | 0          | 536,000          |                   |
| 電気料金                     | 506,000          |            | 506,000          |            | 506,000          |                   |
| ガス料金                     | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| 水道料金                     | 30,000           |            | 30,000           |            | 30,000           |                   |
| 清掃費                      | 120,000          |            | 120,000          |            | 120,000          | 定期清掃費             |
| 修繕費                      | 100,000          |            | 100,000          |            | 100,000          |                   |
| 機械警備費                    | 130,000          |            | 130,000          |            | 130,000          |                   |
| 設備保全費                    | 295,000          | 0          | 295,000          | 0          | 295,000          |                   |
| 消防設備保守                   | 25,000           |            | 25,000           |            | 25,000           |                   |
| 害虫駆除清掃保守                 | 60,000           |            | 60,000           |            | 60,000           |                   |
| その他保全費・1                 | 35,000           |            | 35,000           |            | 35,000           | ウォータークレー水質検査・保守点検 |
| その他保全費・2                 | 175,000          |            | 175,000          |            | 175,000          | 浄化槽清掃・点検          |
| 共益費                      | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| <b>公租公課</b>              | <b>452,000</b>   | <b>0</b>   | <b>452,000</b>   | <b>0</b>   | <b>452,000</b>   |                   |
| 事業所税                     | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| 消費税                      | 415,800          |            | 415,800          |            | 415,800          |                   |
| 印紙税                      | 200              |            | 200              |            | 200              |                   |
| その他（県・市民税他）              | 36,000           |            | 36,000           |            | 36,000           |                   |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>325,000</b>   | <b>0</b>   | <b>325,000</b>   | <b>0</b>   | <b>325,000</b>   |                   |
| 本部分                      | 325,000          |            | 325,000          |            | 325,000          | 労務・経理等の本部事務経費     |
| 当該施設分                    | 0                |            | 0                |            | 0                |                   |
| <b>二一ズ対応費</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>         |                   |
| <b>支出合計</b>              | <b>8,930,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,930,000</b> | <b>0</b>   | <b>8,930,000</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 |  |  |