

# 令和6年度 大岡地区センター事業計画書

みなみ区民利用施設協会

## 基本方針

大岡地区センターは、令和4年度を初年度とする第4期指定管理者の応募提案内容を踏まえて、地域の誰もが気軽に利用することができ、また利用したくなる施設を目指すとの考えから、職員一同、お客様を気遣い相手を慮る「おもてなしの心」をもって、お客様の喜びにつながる対応を心がけ取り組んでいくことを基本理念として運営しています。

当館は幅広い年代の地域住民の活動拠点として、ピーク時の平成29年度には年間19万人に上るお客様を受け入れ、運営してまいりました。しかし、令和2年以降の新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けて、お客様の来館者数は、令和2年度には年間約5.2万人とピーク時の3割を下回るほどの大幅な減少を余儀なくされました。その後、利用制限が徐々に緩和され団体利用が増加するとともに、自主事業やミニイベントを感染状況に合わせてきめ細かく事業展開することなどにより、令和5年度には約10.3万人（見込み）と、ピーク時の54.7%の水準まで回復してきています。

第4期指定管理者の応募提案内容を踏まえた取組を行うとともに、法人としてのYSDGsの上位認証の取得を踏まえて、**省エネルギー・脱炭素社会に向けた取組を進めます**。また、地域コミュニティの醸成や連帯意識の形成を図るため、地域の皆様の自主的な活動を支援するとともに、幅広い層のお客様のニーズをとらえた自主事業を実施し、参加者数を増やします。運営にあたっては、**お客様の安全安心の確保及び業務の効率化を念頭**に取り組んでまいります。

## 1 施設の運営

- ① おもてなしの心による公平・公正な対応
  - ・お客様の喜びにつながる思いやりのある対応
  - ・施設研修において接遇を考える機会の提供及び**日々のミーティングでの課題事例の共有化**
  - ・職員一人ひとりには名札の裏に記載している職員の心構えの確認（常におもてなしの心を意識します）
- ② 個々のお客様に合ったサービスの提供
  - ・来館されたお客様へのごあいさつなど、職員からの積極的なお声掛け
  - ・来館者とのコミュニケーションによるご意見・ご要望を汲み取った速やかな対応
  - ・多様化するニーズの把握（お客様アンケートの実施、利用者会議の開催及びお客様の声カードの設置等）
  - ・**マニュアルに定められたルールを念頭にしたお客様のニーズを踏まえた可能な範囲での適時適切な対応**
- ③ 広報活動の強化
  - ・施設や周辺地域で行う講座やイベントについて、チラシ配架や館内掲示による適時の情報提供を行います。
  - ・配架に工夫を凝らしお客様が得たい情報を見やすくするため、**日常的に配架の整理整頓を励行**します。
  - ・複数回実施を予定している事業については、年間計画を掲示してまいります。
  - ・広報誌や事業のチラシ等の**配架依頼先を拡充**します。
- ④ 施設やホームページの快適な環境の整備（利便性の向上）
  - ・障がい者マークの館内掲示
  - ・ダイバーシティを意識したポスター・チラシの掲示・配架
  - ・web アクセシビリティの向上
  - ・施設パンフレットや利用案内の英訳版の作成・配架
- ⑤ コストの縮減
  - ・施設の清掃や庭園の除草、小破修繕の内部化（日常業務で職員が行う）
  - ・物品を購入したり、サービスの提供を受ける際の2社以上の見積合わせによるより安価な価格での契約
  - ・当館と取引実績のある事業者と連携した広告事業の展開
  - ・**脱炭素化につながる取組推進**（節電、リユース本の活用、図書カードの簡易版化、上履き入れ用袋・傘袋の再利用）

事業目標については、コロナ禍以前の運営水準に近づけることを目指し、令和6年度は部屋の稼働率60%、来館者数113,000人、利用料金収入6,000,000円を目標として設定します。

## 2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適
  - ・日常的な確認及び改善（お客様の安全・安心を第一と考えた業務の効率化と業務水準の向上の実現）
  - ・職員の定例的な館内巡回による施設や設備の点検
  - ・図書やチラシ・掲示物の整理整頓や館内清掃の徹底による**常に清潔で心地よい空間の創出**
- ② 環境に配慮した施設運営
  - ・節電の観点から照明及び電気器具類等の使用を適時の確認
  - ・空調の温度設定の適正化や節水の励行
  - ・法人としてのYSDGsの上位認証の取得を踏まえた省エネルギー化の推進（再生紙の使用、ごみの減量化等）
- ③ 公共無線LAN（館内 Free Wi-Fi）の管理
  - ・中会議室及び大会議室前の廊下に設置した2F 全域を接続エリアとするインターネット接続環境の利便性向上及び日々の点検による安定的な接続の確保

## 3 自主事業

- ① 地域コミュニティの醸成・連帯意識の向上
  - ・近隣施設との地域連携の推進（放送大学・地区社協等との共催事業の拡充）
  - ・**大岡健康プラザの連携強化による健康づくりの拠点化**（運営会議の活用、足の健康フェスタ共催、区医師会との講座共催）
  - ・防災関係講座への近隣町内会への参加呼びかけ
  - ・近隣教育機関の職業体験や見学の積極的受入れ
- ② 地域の担い手発掘・育成への支援
  - ・南区転入者や**次世代を担う世代（30～40歳代）**をターゲットとした事業の企画
  - ・**新しい講師の育成・開拓**
- ③ 自主活動グループの形成
  - ・自主事業の参加者による活動や交流の推進
  - ・**講座終了後の自主的なグループ活動への支援**
  - ・自主事業参加者に対するアンケートやヒアリングの実施
  - ・アンケート結果を踏まえた新たなテーマの事業企画による幅広い層の新規参加者の開拓
- ④ サークル活動の支援
  - ・サークルフェスタの充実
  - ・**音楽フェスタの開催**
  - ・**サークル会員募集の支援（チラシ配布・ポスター掲示）**

## 4 個人情報保護の徹底

- ・団体登録申請・抽選予約エントリー・部屋利用申込みなど個人情報を取得する際の利用目的のお知らせ及び業務上必要最小限の利用の徹底
- ・不要となった個人情報の速やかかつ適切な方法の廃棄
- ・業務上知り得た個人情報の守秘義務の徹底
- ・アルバイト等雇用形態の異なるスタッフを含めた全職員を対象とした個人情報保護に関する研修の実施

## 5 職員研修

- ・年間研修計画に基づく年4回施設研修（個人情報保護、人権啓発、接遇、防災訓練等）
- ・採用前後の職場内実務研修
- ・人権研修における外部講師の招へい
- ・外部機関により開催される研修への参加

2024年度 自主事業計画 【大岡地区センター】

NO	募集対象	事業名 大岡地区センター	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業収支			徴収の有・無	1人あたり参加費用	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数(人)	延参加人数(人)	委託料支出額	参加者負担額	総経費			謝金額/1回	1事業謝金額		
		合計	7		102	1,659	2,417	430,000	667,000	1,097,000				508,000	589,000	
1	どなたでも	大岡シネマ		4～3月	4	20	80	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	スタッフ
2	小学生以上	こどもシネマ	○	7月	1	20	20	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	スタッフ
3	成人	蓄音機		6～3月	4	20	80	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	街の先生
4	未就学児	ファミリータイム		4～3月	6	15	90	33,000	0	33,000	無	0	5,000	30,000	3,000	あそび・隊
5	未就学児	さくらザウルス 出張！おはなし会		4～3月	5	6	30	18,000	0	18,000	無	0	3,000	15,000	3,000	さくらザウルス
6	成人	PC・スマホ相談会		4～3月	12	10	120	2,000	60,000	62,000	有	500	5,000	60,000	2,000	IT24会
7	どなたでも	季節のミニイベント		5～3月			0	0	0	0				0		
		7-1 季節のミニイベント 鯉のぼり		5月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	スタッフ
		7-2 季節のミニイベント てるてる坊主		6月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	スタッフ
		7-3 季節のミニイベント 七夕		7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	スタッフ
		7-4 季節のミニイベント 十五夜		9月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	3,000	スタッフ
		7-5 季節のミニイベント ハロウィン		10月	1	100	100	7,000	0	7,000	無	0	0	0	5,000	スタッフ
		7-6 季節のミニイベント クリスマス		12月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	スタッフ
		7-7 季節のミニイベント お正月		1月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	スタッフ
		7-8 季節のミニイベント 節分		2月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	スタッフ
		7-9 季節のミニイベント お雛様		3月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	スタッフ
8	成人	本大岡地区社協と共催 ①高齢者スマホ教室 ②ニコニコウオーク	○	4～3月	2	30	60	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	本大岡地区社協
9	成人	Let'stryスポーツ 社交ダンス	○	4～5月	4	12	48	9,000	24,000	33,000	有	2,000	8,000	32,000	1,000	街の先生
10	成人	大岡クッキング ①薬膳②男性		4～3月	4	12	48	13,000	57,000	70,000	有	1,200	5,000	20,000	50,000	街の先生
11	親子	大岡親子クッキング ①クリスマス ②恵方巻き		12～2月	2	12	24	11,000	24,000	35,000	有	1,000	5,000	10,000	25,000	街の先生
12	成人	大岡ウォーキング①～④		5～3月	4	30	120	36,000	36,000	72,000	有	300	15,000	60,000	12,000	金澤シティーガイドウォーク協会 森山様
13	成人	体を整えよう ①美顔 ②足もみ	○	4～12月	4	10	40	5,000	20,000	25,000	有	500	5,000	20,000	5,000	街の先生
14	成人	古典入門 奥野細道		10～12月	6	20	120	2,000	30,000	32,000	有	1,500	5,000	30,000	2,000	街の先生
15	成人	ヴォイストレーニング		2月	3	15	45	6,000	23,000	29,000	有	1,500	8,000	24,000	5,000	南区街の先生

NO	募集対象	事業名 大岡地区センター	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業収支			徴収の有・無	1人あたり参加費用	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数(人)	延参加人数(人)	委託料支出額	参加者負担額	総経費			謝金額/1回	1事業謝金額		
16	成人	リサイクル(ゴミ)SDGs		5月	1	20	20	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	資源循環局
17	成人	ラベンダーリース		6月	1	20	20	13,000	50,000	63,000	有	2,500	8,000	8,000	55,000	アトリエQ
18	成人	麴①麴作り②麴料理		5月	2	12	24	11,000	29,000	40,000	有	1,200	5,000	10,000	30,000	街の先生
19	成人	仲間と音楽 ～はじめてのウクレレ～		7月	2	12	24	3,000	12,000	15,000	有	1,000	5,000	10,000	5,000	街の先生
20	成人	生活講座～包丁研ぎ～		6月	1	16	16	12,000	8,000	20,000	有	500	10,000	10,000	10,000	住まいの学習館
21	成人	韓国語教室初心者		9月	4	16	64	0	24,000	24,000	有	1,500	5,000	20,000	4,000	街の先生
22	成人	簡単ハンドメイド	○	6月	1	16	16	3,000	32,000	35,000	有	2,000	5,000	5,000	30,000	南区街の先生
23	親子	親子卓球教室		4～3月	2	10	20	16,000	10,000	26,000	有	500	8,000	16,000	10,000	南区卓球協会
24	小中学生	こどもチャレンジ教室 (将棋)	○	7～8月	1	10	10	8,000	0	8,000	無	0	5,000	5,000	3,000	南区街の先生
25	小学生	夏休みキッズ教室 科学工作		7～8月	1	16	16	10,000	5,000	15,000	有	300	5,000	5,000	10,000	おもしろ科学探検工房
26	小学生	夏休みキッズ教室 歴史		7～8月	1	20	20	1,000	8,000	9,000	有	400	0	0	9,000	三殿台考古館
27	成人	シューフィッターに学ぶ靴の選び方と歩き方		9月	1	15	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	そごうシューフィッター
28	小中学生	大岡川に親しもう(大岡川 FUNCLUB)		10月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	大岡川FUNCLUB
29	どなたでも	放送大学/公開講座		10～3月	2	40	80	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	放送大学事務長
30	どなたでも	サークルフェスタ		11～1月	1	200	200	50,000	0	50,000	無	0	0	0	50,000	スタッフ
31	成人	季節のリース		9～11月	1	20	20	8,000	60,000	68,000	有	3,000	8,000	8,000	60,000	アトリエQ佐藤先生
32	成人	お正月フラワーアレンジメント		12月	1	16	16	10,000	40,000	50,000	有	2,500	5,000	5,000	45,000	街の先生
33	どなたでも	稲わらリース-SDGs		12月	1	15	15	3,000	5,000	8,000	有	300	5,000	5,000	3,000	スタッフ
34	成人	楽々クッキング ①簡単パン②スイーツ	○	5月～3月	2	12	24	2,000	28,000	30,000	有	1,200	5,000	10,000	20,000	南区街の先生
35	親子	ベビーヨガ		3月	4	8	32	7,000	16,000	23,000	有	2,000	5,000	20,000	3,000	街の先生
36	どなたでも	年の初めのイベント(正月) 和太鼓		1月	1	40	40	25,000	0	25,000	無	0	20,000	20,000	5,000	横浜和太鼓 音や
37	成人	手づくり味噌作り		1月	2	15	30	4,000	36,000	40,000	有	1,200	5,000	10,000	30,000	街の先生
38	成人	ほっとひといきアロマ ハンドマッサージと爪のケア		2月	1	16	16	5,000	16,000	21,000	有	1,000	5,000	5,000	16,000	街の先生
39	成人	世界を知ろう 世界の料理と文化.		7月	1	12	12	6,000	14,000	20,000	有	1,200	5,000	5,000	15,000	南区街の先生
40	成人	大岡健康プラザ3館協働事業 ①足の健康フェスタ		3月	1	50	50	40,000	0	40,000	無	0	30,000	30,000	10,000	フット&ボディバランスアジャストメント機構

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	大岡シネマ	地域の交流事業として世代を超えて楽しめる、名作映画・話題の映画を上映します。鑑賞後は感想を聞いたり、映画の情報交換をしたり交流を深めます。
2	こどもシネマ	夏休み等を利用し、子どもを対象とした映画を上映する。心育む内容を精査し鑑賞してもらう。
3	蓄音機	昔懐かしい蓄音機の音色を鑑賞する。リクエストを聞き、お客様に沿った内容で行い、参加者同士で感想を話したり情報交換したり交流を深めます。
4	ファミリータイム	同年代の子どもたちが集まって一緒におはなしを聞いたり、体を動かしたりすることの楽しさを体験し子どもの心を育みます。また保護者同士の交流も図ります。
5	さくらザウルス 出張！おはなし会	絵本や紙芝居を通じて、子供の心を豊かに育みます。また親同士の情報交換の場にもなります。
6	PC・スマホ相談会	日頃の疑問を解決する相談会です。身近な場所での開催で疑問を早く解決してもらい、一人でも多くの方にパソコン・スマホの便利さ快適さを伝えていきたい。
7	季節のミニイベント	
	9-1 季節のミニイベント 鯉のぼり	季節の伝統行事に関わる工作や飾り付けを来館者と一緒に行います。親子やお友達と楽しく作りながら、文化や伝統への興味・関心を培います。
	9-2 季節のミニイベント てるてる坊主	同上
	9-3 季節のミニイベント 七夕	同上
	9-4 季節のミニイベント 十五夜	同上
	9-5 季節のミニイベント ハロウィン	同上
	9-7 季節のミニイベント クリスマス	同上
	9-8 季節のミニイベント お正月	同上
	9-9 季節のミニイベント 節分	同上
	9-10 季節のミニイベント お雛様	同上
8	本大岡地区社協と共催 ①高齢者スマホ教室 ②ニコニコウォーク	地区社協との共催事業です。地域の高齢者に向けて大事な情報を魅力ある形で発信していきます。
9	Let's tryスポーツ 社交ダンス	初めての方向けに基本のワルツから習う入門編です。社交ダンスを通して正しい姿勢、歩き方なども学び、健康的な生活を送れるようにします。男性にも積極的に参加を呼びかけ、参加者同士のコミュニケーション、交流を図ります。
10	大岡クッキング ①薬膳②パパ	①健康のための薬膳料理教室です。薬膳で季節の変わり目にかかる体調変化を整えます。 ②男性のための料理教室です。料理の楽しさを知ってもらい、家庭でも役立ててもらいます。参加者同士の交流につなげ、他事業への男性の参加にもつなげます。
11	大岡親子クッキング ①クリスマス ②恵方巻き	親子で一緒に料理を作ることによって、料理の楽しさを感じてもらい、また親子のコミュニケーションにつなげます。休日に開催し、パパの参加も促します。
12	大岡ウォーキング①～④	ウォーキングを通して、いつまでも元気に歩ける健康と生きがいにつなげます。また、参加者同士の交流を深めます。
13	体を整えよう ①美顔 ②足もみ	顔、足のマッサージで美容、健康の向上を体感します。参加者同士の交流につなげます。
14	古典入門 奥野細道	古典文学を気軽に親しんでいただく教養講座です。幅広く知られている「徒然草」の現代にも通じる楽しい内容を読み解きます。古典に興味を持ってもらうための第一歩とします。
15	ヴォイストレーニング	声を出すことは健康への近道。効率の良い出し方を実践を交えて教えてもらいます。大きな声を出すことによって日頃のストレス解消や歌の上達につながることをひとつの目的とします。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
16	リサイクル(ゴミ)SDGs	毎日出るごみを再活用します。リサイクルの大切さを学び、SDGsを身近に感じてもらい、さらに他にも目を向けるきっかけとします。
17	ラベンダーリース	季節限定のリースを作ります。作る楽しさを体験してもらったり完成させることによって達成感を味わえます。参加者との交流も深めます。
18	麺①麺作り②麺料理	免疫維持や腸内環境を整える麺を手づくりします。自然素材の調味料として日々の料理に使い、食生活を豊かに、腸活にも役立てます。更に麺を使った料理も習い、参加者同士の交流を深めていきます。
19	おうちで音楽 ～はじめてのウクレレ～	はじめてシリーズ。新しい趣味づくりのきっかけとして、初めての方が集い体験します。体験することによって参加者同士の交流を図り交流の輪を広げてもらいます。音楽を気軽に楽しんでもらいます。
20	生活講座～包丁研ぎ～	暮らしに役立つ講座です。包丁の切れ味をよみがえらせます。自分自身で行えるようになります。
21	韓国語教室初心者	身近な外国、韓国の言葉や文化を学びます。国際感覚を身につけると同時に、南区に多い外国人の方と積極的に交流を図り、新しい出会いや仲間づくりにつなげます。
22	簡単リサイクル小物作り	手作りの楽しさを味わい、心豊かな生活を送れるようにします。参加者同士の交流も図ります。
23	親子卓球教室	親子で一緒に基礎から卓球を習い、スポーツの楽しさを体感します。親子間のコミュニケーション、家族同士の交流も深めます。
24	こどもチャレンジ教室 (将棋)	こども達を対象としたチャレンジ講座です。興味を持ってもらう。違う世界を経験してもらうことで、世界観を大きく育てます。将棋をする地域の高齢者との交流につなげます。
25	夏休みキッズ教室 科学工作	こども達に科学の楽しさ、不思議さを知ってもらいます。考えながら手先を使って工作する事で生まれるアイデア、疑問を科学の興味に繋げていきます。
26	夏休みキッズ教室 歴史	古代の人の生活を学び土器の文様の拓本とり、勾玉の石を削り磨いて勾玉を作ります。横浜の歴史にも触れるきっかけになります。
27	シューフィッターに学ぶ靴の選び方と歩き方	上級シューフィッターに正しい歩き方、靴の選び方を体験を通して教えてもらいます。健康は足から。外出しなくなるような靴選びのきっかけにもらいます。
28	大岡川に親しもう(大岡川FUNCLUB)	身近な大岡川に慣れ親しんでもらうことを目的とした企画に参加します。日頃体験できないようなことを大岡川FUNCLUBのスタッフと一緒に体験してもらいます。
29	放送大学/公開講座	生きがいを高めるための生涯学習支援策として、学びの機会を幅広く提供することを目指して、放送大学と連携し、公開演説会を開催します。
30	サークルフェスタ	大岡地区センターで活動するサークルの作品発表会です。地域に活動内容を知らせることで、自主活動のさらなる発展と、会員募集を支援します。誰もが気軽に利用していただくきっかけとします。
31	季節のリース	フレッシュな自然素材を使ってリースを作ります。日常生活に季節感を与え、玄関のリースとして飾ることで地域の街並みを彩ります。
32	お正月フラワーアレンジメント	正月飾りをフラワーアレンジメントで華やかに作ります。新年を迎える準備をします。
33	稲わらリース-SDGs	農家から譲り受けた稲わらでお正月飾りやXmas飾りを作ります。稲わらの再利用です。昔来の稲わらを編んで作る飾りを体験してもらい、モノの大切さを感じてもらいます。
34	楽々クッキング ①簡単パン②スイーツ	元ホテルパティシエに家庭で簡単に出来るパン作り、スイーツを教えてください、日々の食生活を充実させます。参加者同士の交流も深めます。
35	ベビーヨガ	親子で一緒にヨガを行います。赤ちゃんとのスキンシップやママの運動不足解消、社会とのつながりを実感してもらいます。赤ちゃんとのさらに強い絆を育んでもらいます。ママ同士のコミュニケーションも育みます。
36	年の初めのイベント(正月) 和太鼓	地域交流行事として開催します。和太鼓の力強い響きで躍動感のある1年の始まりを迎えます。また交流を図ります。
37	手づくり味噌作り	お味噌を手づくりします。作ることの大切さや達成感を味わってもらいます。また、体験することによって参加者同士の交流を図り交流の輪を広げてもらいます。
38	ほっとひといきアロマ ハンドマッサージと爪のケア	アロマでハンドクリームを作りハンドマッサージと爪のケアをします。乾燥に負けない手と爪のケアができます。
39	世界を知ろう 世界の料理と文化	南区に住む外国人の方による母国紹介です。料理を作ったり食べたり、写真を見たり、お話を聞いたり、談話をしたりして交流を図ります。外国の伝統や文化、生活の違いなどを学ぶことで、異文化を理解し、地域における国際的コミュニケーションを推し進めます。
40	大岡健康プラザ3館協働事業 ①足の健康フェスタ	大岡健康プラザ3館協働事業として、健康の発信場所としての機能を強化します。 3館協働連携の強みを生かして、自身の健康づくりやスポーツ活動、安心できる生活を提供できるよう幅広いお客様に向けて参加を呼びかけます。

## 令和6年度 「大岡地区センター」 収支予算書兼決算書

(令和6. 4. 1~令和7. 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	41,147,000		41,147,000		41,147,000	横浜市より
利用料金収入	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	667,000		667,000		667,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	793,000	0	793,000	0	793,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	493,000		493,000		493,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>48,607,000</b>	<b>0</b>	<b>48,607,000</b>	<b>0</b>	<b>48,607,000</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>24,093,000</b>	<b>0</b>	<b>24,093,000</b>	<b>0</b>	<b>24,093,000</b>	
給与・賃金	21,240,000		21,240,000		21,240,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,717,000		1,717,000		1,717,000	
通勤手当	970,000		970,000		970,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	148,000		148,000		148,000	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>2,863,000</b>	<b>0</b>	<b>2,863,000</b>	<b>0</b>	<b>2,863,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	コピーカウンター料金
通信費	160,000		160,000		160,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	443,000	0	443,000	0	443,000	
横浜市への支払分	123,000		123,000		123,000	目的外使用料等
その他	320,000		320,000		320,000	リース経費等
備品購入費			0		0	10万円超
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	19,000		19,000		19,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	1,473,000		1,473,000		1,473,000	LEDリース
手数料	13,000		13,000		13,000	F-サポート保守
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>1,097,000</b>	<b>0</b>	<b>1,097,000</b>	<b>0</b>	<b>1,097,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,097,000		1,097,000		1,097,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>16,181,000</b>	<b>0</b>	<b>16,181,000</b>	<b>0</b>	<b>16,181,000</b>	
光熱水費	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	
電気料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
ガス料金	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	270,000		270,000		270,000	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	160,000		160,000		160,000	
設備保全費	1,141,000	0	1,141,000	0	1,141,000	
空調衛生設備保守	180,000		180,000		180,000	
消防設備保守	125,000		125,000		125,000	
電気設備保守	493,000		493,000		493,000	
害虫駆除清掃保守	67,000		67,000		67,000	
駐車場設備保全費	16,000		16,000		16,000	
その他保全費	260,000		260,000		260,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	110,000		110,000		110,000	
<b>公租公課</b>	<b>2,294,000</b>	<b>0</b>	<b>2,294,000</b>	<b>0</b>	<b>2,294,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	2,294,000		2,294,000		2,294,000	
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>2,739,000</b>	<b>0</b>	<b>2,739,000</b>	<b>0</b>	<b>2,739,000</b>	
本部分	2,599,000		2,599,000		2,599,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	140,000		140,000		140,000	ルート回収・粗大ごみ
<b>二一ズ対応費</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>51,267,000</b>	<b>0</b>	<b>51,267,000</b>	<b>0</b>	<b>51,267,000</b>	
<b>差引</b>	<b>2,660,000</b>	<b>0</b>	<b>2,660,000</b>	<b>0</b>	<b>2,660,000</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		

## 令和6年度 維持管理計画表

項目	業 務	内 容	実施会社	年回数	実施月	令和6年												令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建物 保 守 管 理	設備巡視点検	設備巡視点検	イオンディライト㈱	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
	貯水槽清掃	保守点検	杉田商工	1	10月							○								
	貯湯槽清掃	保守点検	杉田商工	1	11月								○							
	フィルター清掃	定期点検	イオンディライト㈱	6	原則偶数月	○		○		○		○		○		○				
	空調フロン簡易点検	定期点検	イオンディライト㈱	4	6・9・12 ・3月			○				○		○			○			
	温水ヒーター保守点検	定期点検	㈱日本サーモエナー 横浜支店	2	9・3月							○					○			
	駐車場制御設備点検	定期点検	イオンディライト㈱	1	2月											○				
	冷温水発生機保守点検	定期点検	テクノ矢崎㈱ 横浜支店	4	4・8・11 ・2月	○				○			○			○				
	冷却塔清掃	冷房用冷却塔清掃 (冷房稼働時のみ)	テクノ矢崎㈱ 横浜支店	6	5～10月		○	○	○	○	○	○								
	消防設備点検	定期点検	㈱ワイズシステム	2	6・12月			○						○						
	自家用電気工作物保安管理	定期訪問点検	関東電気保安協会 神奈川事業所	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
	自家用電気工作物保安管理	遠隔監視	関東電気保安協会 神奈川事業所	常時	常時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動扉保守点検	定期点検	㈱神奈川ナブコ 横浜メンテナンス支店	4	5・8・11 2月		○			○			○			○				
エレベーター保守点検	定期点検	中央エレベーター 工業㈱	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
水質検査	水質検査	エスク㈱	2	6・12月			○						○							



項目	業務	内容	実施会社	年回数	実施月	令和6年												令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
環境衛生管理	レジオネラ属菌水質検査	冷却塔系統	エスク(株)	2	6・8月			○		○										
	レジオネラ属菌水質検査	給湯系	エスク(株)	1	10月							○								
	空気環境測定	環境測定	イオンディライト(株)	4	4・6・10・1月	○		○				○			○					
	簡易専用水道検査	定期点検・検査 (水道法に基づく検査)	神奈川県保健協会	1	10月							○								
	冷却塔薬品洗浄	冷房用冷却塔への薬品投入	テクノ矢崎(株) 横浜支店	2	4・8月								○							
	建築物の害虫駆除	定期点検	(株)シー・アイ・シー	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
	冷水器保守点検	定期点検・水質検査	(株)OSGコーポ レーション	1	6月			○												
清掃管理	床面清掃	定期清掃(通常)	(株)クリーンテック	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ガラス清掃	硝子・鏡清掃	(株)クリーンテック	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
	外周清掃	環境整備	横浜市社会事業協会	140	月・水・金 (数字は実施回数含予定)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
警備	警備	機械警備	京浜警備保障(株)	常時	遠隔 常時監視	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
植栽管理	剪定管理清掃	刈込み(低木)・除草・薬剤散布・施肥	綿半ソリューション(株)	2	7・12月				○					○						
設備	料理室ガス器具点検	料理室ガス器具点検	東京ガスエコモ(株)	1	10月							○								