

令和6年度 瀬谷地区センター事業計画書

1 施設設置目的を踏まえた管理運営計画

地区センターは、地域の住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、講演会、サークル活動などを通じて相互交流を深めていくことを目的としています。

瀬谷センターは、「①集う、②つながる、③市・区との協働」を運営方針に、地域に密着した運営に努めます。運営にあたっては、地区センターと老人福祉センターの複合館としての特徴を生かすとともに、SDGsを意識し、スタッフ全員が「チーム」となって、誰でもが利用しやすい施設となるように、「挨拶・声かけ」、「親身な対応」、「わかりやすい説明」を行います。

2 地域特性、地域ニーズを踏まえた管理運営計画

瀬谷センターは、瀬谷区のほぼ中心に位置し、交通の便の良さから、瀬谷区の主要行事の活動拠点となっています。また、高齢者の利用が50%を超えるなど、センターの特徴を踏まえ、利用者、地域の方々のニーズに的確に応え、「集う、つながる、瀬谷センター」をモットーに施設の運営を進めます。

3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

瀬谷地区センターの開館時間帯は、責任者を含めて日中は6名以上、夜間は3名以上の職員を配置し、館の円滑運営に努めます。運営にあたっては「正確・丁寧・公平・迅速」に利用者の視点に立ったより質の高いサービスを提供します。

また、気持ちよく活動・交流できる施設を目指し、「安全」「安心」「快適」な空間への取組を行うことで、建物、設備の適切な維持、管理に努めます。

個人情報保護等については諸規定の遵守、ヒヤリハット事例の共有、定期的な点検指導を行います。また、研修を実施し、法令の趣旨の周知と日々の事務における徹底を図ります。

緊急時対応については、地域その他との連携により、日頃から緊急時対応には万全を期します。また、全スタッフや利用者にも参加していただく防災訓練を実施します。

4 利用者ニーズの把握、サービスの向上計画、利用促進計画

(1) 利用者ニーズの把握

利用者サービス第一を念頭に、把握した利用者ニーズや地域ニーズを実現させるために、柔軟な発想で迅速な対応と運営に反映することに努めます。

- ① 地区センター委員会（老人福祉センター委員会）、利用者会議の開催
- ② 利用者アンケート、自主事業後アンケート、区民意識調査の実施
- ③ 地域住民、利用者との直接対話の実施
- ④ 区と四半期ごとのモニタリングの受審
- ⑤ 地区センター館長会、協会連絡会での情報共有
- ⑥ ホームページのお問い合わせフォーム、施設常設のご意見箱の設置

(2) サービスの向上計画

「また来たい瀬谷センター」を目標に、職員・スタッフが一丸となって取り組みます。

- ① 気持ち良く利用できるように、引き続き、入館時の体温測定器や消毒セットを用意
- ② 各部屋の使用前後の点検、清掃の徹底
- ③ 安全性や利便性向上の観点から、旧式用具（鉄パイプ折畳椅子等）の取扱いを見直し、現状に合った更新を行います。
- ④ インターネット予約システムの利用拡大と未利用者へのきめ細かなサービスを実施し、誰でもが利用しやすい施設とします。
- ⑤ ウェブアクセシビリティAAに準拠したホームページで情報を提供することで、すべてのウェブサイト利用者が必要な情報を得やすいような環境をつくります。
- ⑥ 施設情報は、ホームページ、センターだより、施設内外の掲示板にタイムリーに発信します。
- ⑦ 未就学児の子育て利用促進事業として、幼児ルームの絵本や知育玩具の充実、内装のリニューアル等に取り組みます。
- ⑧ 地域の福祉団体と連携し、障害のある方が作った製品の販売による就労支援とその他物販による利用者サービスの向上を図ります。

(3) 利用促進計画

地域住民の自主的な活動をきっかけに、地域コミュニティの醸成、地域連帯意識の形成のために、利用促進を図ります。

- ① 自主グループ立ち上げ支援やサークル紹介を行い、活動団体の活性化を図ります。
- ② 利用者視点で「正確・丁寧・公平・迅速」な対応を徹底することで、リピーターの増加を目指します。
- ③ 協会他施設、地域団体、他施設（区スポーツセンター等）と連携し、共同企画・地域の交流を図ります。
- ④ 新たな取組として、未登録団体や個人への活動場所のお試し提供を行います。
- ⑤ 区、地域などと連携して「2027 国際園芸博覧会」の開催機運を醸成します。

5 自主事業計画

瀬谷地区センターでは、利用者ニーズを的確に把握し、年齢、性別に偏らず幅広い層の利用者が興味、関心を持って参加できる魅力ある事業を展開します。

また、区の目標達成に向けた4つの施策とSDGsを推進します。

利用者アンケートなどで参加希望や関心が高い幅広いジャンルの事業を計画しています。また、利用者との日常対話を大切にして、そこから生まれるニーズを捉え、事業の企画に反映し、39事業（教室等：682人（組））と4つのイベントを計画、開催します。講師はできる限り地域の方に依頼します。

区の施設、地域の団体や企業とも連携して、講座の企画を実施、新たな講師の登用につなげています。

自主事業の参加費は適正に算出し、参加しやすい料金設定にしています。特にワンパク事業での参加費は、子どもたちが参加しやすいように300円以下に設定しています。

コロナ禍で縮小していたイベント規模を回復し、施設に足を運んでいただくことで、

新たな利用者の獲得に努めます。

複合館としての利点を生かし、子どもから高齢者までの異世代交流を推進するために、老人福祉センターとの共催事業を実施します。

夏休みは空いている部屋を小中学生の自主学習の場として開放します。

ホームページからインターネットで講座申込ができる教室を継続してつくります。

令和6年度 瀬谷地区センター自主事業計画書

| No | 教室名 | 対象者 | 募集人数 | 開催期間 | 回数 | 予算(円) |
|-----|--|-------|------|---------|-----|---------|
| 1 | からだストレッチ | 成人 | 50 | 4月～9月 | 10 | 80,000 |
| 2 | エクササイズでリフレッシュ | 成人 | 50 | 4月～9月 | 10 | 80,000 |
| 3 | ～歌唱力アップ！～Voiceトレーニング | 成人 | 15 | 5月～7月 | 6 | 36,000 |
| 4 | ～色鉛筆で描く～ はがきサイズの風景画 | 成人 | 12 | 5月～7月 | 5 | 30,000 |
| 5 | ～いちからはじめる～ 書道入門 | 成人 | 14 | 6月～7月 | 5 | 30,000 |
| 6 | パワーヨガ | 成人 | 12 | 6月～7月 | 5 | 30,000 |
| 7 | 癒しの香り 精油でつくる香水 | 成人 | 12 | 7月 | 1 | 8,000 |
| 8 | ～和布クラフト～ ちりめん細工の花飾り | 成人 | 12 | 7月～9月 | 4 | 24,000 |
| 9 | 出前講座 大人のためのおなかの菌学 | 成人 | 15 | 8月 | 1 | 0 |
| 10 | ボタニカル刺しゅう ふたつ折り財布 | 成人 | 20 | 9月～11月 | 5 | 30,000 |
| 11 | 東海道 日本橋から箱根宿 | 成人 | 15 | 9月 | 3 | 18,000 |
| 12 | からだストレッチ 2 | 成人 | 50 | 10月～3月 | 10 | 80,000 |
| 13 | エクササイズでリフレッシュ 2 | 成人 | 50 | 10月～3月 | 10 | 80,000 |
| 14 | 古典講座 古今和歌集 | 成人 | 20 | 10月～12月 | 6 | 48,000 |
| 15 | 出前講座 冬に備える免疫アップ術 | 成人 | 15 | 11月 | 1 | 0 |
| 16 | 料理講座 パン作り | 成人 | 12 | 11月～1月 | 3 | 18,000 |
| 17 | 正月リース飾り | 成人 | 15 | 12月 | 1 | 6,000 |
| 18 | 人物・物語で紐解く世界の歴史 | 成人 | 20 | 12月～2月 | 6 | 36,000 |
| 19 | 趣味活 手芸 小物作り | 成人 | 12 | 12月～2月 | 5 | 30,000 |
| 20 | そば打ち体験 | 成人 | 8 | 1月 | 2 | 16,000 |
| 21 | 香道 | 成人 | 10 | 1月 | 1 | 6,000 |
| 22 | 【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 さわやかスポーツ体験！ポッチャ | どなたでも | 20 | 8月 | 1 | 8,000 |
| 23 | 【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 瀬谷の街歩き | どなたでも | 15 | 10月 | 1 | 6,000 |
| 合 計 | | | | | 102 | 700,000 |

令和6年度 瀬谷地区センター ワンパク自主事業計画

| No | 教室名 | 対象者 | 募集人数 | 開催期間 | 回数 | 予算(円) |
|-----|--|---------------|------|-----------|----|---------|
| 1 | 親子で楽しむとっておきの時間 すきっぷす♪のおはなし会 | 乳幼児 と保護者 | 14組 | 5月～3月 | 9 | 36,000 |
| 2 | サッカーボールと友達になろう！ 親子リフティング教室 | 小・中学生 | 15 | 5月～6月 | 4 | 34,000 |
| 3 | KIDS COOKING NO1 大人気！～出来立てパン屋さん～ | 小・中学生 | 12人 | 5月 | 1 | 13,000 |
| 4 | KIDS COOKING NO2 大人気！～楽しいパン屋さん～ | 小・中学生 | 12人 | 5月 | 1 | 12,000 |
| 5 | 初心者から経験者までみんなで楽しむ 小中学生親子卓球教室 | 小・中学生 | 15人 | 6月・12月・2月 | 3 | 29,000 |
| 6 | 夏の思い出 絵画教室「クレヨン・水彩画」 | 小・中学生 | 10 | 8月 | 1 | 7,000 |
| 7 | 【共催】ガイドー ペーパークラフト 本物そっくり自動販売機を作ろう！ | 幼・小学生 と保護者 | 8組 | 8月 | 1 | 1,000 |
| 8 | すきっぷす♪のリトミック ～みんなで走ろう～ | 幼児と 保護者 | 15組 | 9月～10月 | 4 | 26,000 |
| 9 | 小中学生 HIP HOPレッスン！ | 小・中学生 | 10 | 10月～11月 | 4 | 25,000 |
| 10 | 【共催】ヤクルト おなか元気教室 | 乳幼児 と保護者 | 14組 | 11月 | 1 | 1,000 |
| 11 | KIDS COOKING NO3 大人気！～おしゃれなケーキ屋さん～ | 小・中学生 | 12人 | 12月 | 1 | 15,000 |
| 12 | KIDS COOKING NO4 大人気！～かわいいケーキ屋さん～ | 小・中学生 | 12人 | 12月 | 1 | 15,000 |
| 13 | 季節と友達になる ～生け花レッスン～ クリスマスの飾り | 小・中学生 | 8 | 12月 | 1 | 13,000 |
| 14 | 小中学生夏休み学習室開放 | 小中学生 | | 7月～8月 | | 1,000 |
| 15 | 【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 さわやかスポーツ体験！ポッチャ | どなたでも | 20 | 8月 | 1 | 1,000 |
| 16 | 【共催】地区センター・ワンパク・和楽荘 瀬谷の街歩き | どなたでも | 15 | 10月 | 1 | 1,000 |
| 合 計 | | | | | 34 | 230,000 |

令和6年度 瀬谷地区センター自主事業(共通)計画 (ニーズ対応費で対応)

| | 教室名 | 対象者 | 募集人数 | 開催期間 | 回数 | |
|-----|-----------------------|-------|------|------|----|---------|
| 1 | ロビーコンサート | どなたでも | 自由参加 | 9月 | 1 | 30,000 |
| 2 | 瀬谷センターまつり | どなたでも | 自由参加 | 11月 | 1 | 500,000 |
| 3 | クリスマスコンサート&クリスマスおはなし会 | どなたでも | 自由参加 | 12月 | 1 | 120,000 |
| 4 | ロビーコンサート | どなたでも | 自由参加 | 3月 | 1 | 30,000 |
| 合 計 | | | | | 4 | 680,000 |

| 目標設定の視点 | あ 計画内容及び運営目標 第34条第1項・第2項 第43条第1項・第4項 | い 計画内容及び運営目標 に対する実績 | う 今後の取組 (改善計画) 第34条第2項 第43条第4項 | 自己 評価 |
|-------------|--|---------------------------|--|----------|
| 利用者 サービス | <p>事業計画書 (2)ウ 公の施設としての管理</p> | | | 第43条第1項 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・利用者に公平な利用機会を提供するため、誰もが・いつでも・どこからでも予約できるWEB予約システムを適正に管理します ・法律・関係条例・仕様書他コンプライアンスの順守及び「正確・丁寧・公平・迅速」な執行。地域からの信頼に応え、利用者一人ひとりに寄り添った地域とともに歩む瀬谷センターを目指します。 | | | |
| | <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> | | | |
| | <p>利用者ニーズは、利用者サービス第一を念頭に、6つの方法で把握した利用者ニーズや地域ニーズを実現させるために、柔軟な発想で迅速な対応と運営の反映に努めます。</p> | | | |
| | <p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>利用者サービスを基本姿勢として「また来たい瀬谷センター」を目標に、職員・スタッフが一丸となって取り組みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本的な感染対策を継続実施します。 ・各部屋の使用前後の点検、清掃を徹底します。 ・図書コーナーの貸出・返却時に除菌ボックスによる本の除菌を引き続き実施します。 ・安全性や利便性向上の観点から、旧式用具等の取扱いを見直し、現状に合った更新を行います。 ・インターネット予約システムの利用拡大と未利用者へのきめ細やかなサービスを実施し、だれもが利用しやすい施設とします。 ・ウェブアクセシビリティAAに準拠したホームページで情報を提供することで、すべてのウェブサイト利用者が必要な情報を得やすいような環境をつくります。 ・施設情報は、ホームページ、センターだより、施設内外の | | | A |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <p>掲示板にタイムリーに発信します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未就学児の子育て利用促進事業として、幼児ルームの絵本や知育玩具の充実、内装のリニューアル等に取り組みます。 ・地域の福祉団体と連携し、障害のある方が作った製品の販売による就労支援とその他物販による利用者サービスの向上を図ります。 | | | |
| 業務運営 | <p>事業計画書</p> <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域住民の自主的な活動をきっかけに地域コミュニティの醸成、地域連帯意識の形成を図ります。</p> <p>「集う、つながる、瀬谷センター」をモットーに、地域の団体その他への日々の活動拠点の提供、区民ニーズを反映した自主事業の実施と事後グループ支援、センターまつりなどの各種イベントを通して、地域の交流の場を提供します。また、健康づくり体操や健全な青少年育成のための講座など、区の重点施策に関する自主事業を積極的に展開し、区との協力体制を築いていきます。</p> | | | |
| | <p>(4) イ 利用促進策</p> <p>センター委員会や利用者会議等での意見を踏まえ、利用しやすい施設運営を目指します。利用促進6項目を実践します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロビーコンサートなどを開催し、施設に足を運んでいただくことで、新しい利用者の獲得に努めます。 ・自主グループの立ち上げ支援、地域の相互交流の場を提供し、利用の促進を図っていきます。 ・新たな取組として、未登録団体や個人への活動場所のお試し提供を行います。 ・来館者の目標数を、令和5年度見込の8%増の118,800人とします。 ・協会他施設、地域団体、他施設（区スポーツセンター等）と連携し、共同企画・地域の交流を図ります。 ・区・地域などと連携して「2027 国際園芸博覧会」の開催機運を醸成します。 | | | |

(4) キ 本市重要施策に対する取組

公の施設の管理運営は政策目標を達成するための手法の一つとされており、横浜市中期計画の基本姿勢「SDGsの視点を踏まえた取組」「地域コミュニティの視点に立った課題解決」などを指定管理者として意識して施設の運営に取り組みます。

【情報公開】

市民の知る権利の確保と施設の管理運営に関し、市民に説明する責務と市民の的確な理解と批判の下、公正・公平に資することを目的とする、「瀬谷地区センター及び瀬谷和楽荘情報公開に関する規程」に基づき適切に対応します。

【人権尊重】【障害者福祉政策】

人権の尊重を施設運営の基本とし、利用される方々の立場を理解するとともに「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重しあい、ともに生きる社会」の実現を目指して互いに補い合い、助け合って、センター全体が「チーム瀬谷センター」として取り組みます。

【環境への配慮】

- ・省エネ・エコへの取組：1日3回の温度等測定、巡回による光熱水費の削減、不具合個所の早期発見
- ・3R行動の実践：廃棄物の減量化、資源化、適正処理
- ・マイカー利用自粛への取組：情報提供媒体活用、申請書類等の活用による啓発

【市内中小企業優先発注】

市内経済の発展及び市民生活向上に寄与することを目的に、運営に係る各種委託等の発注は市内中小企業を優先し、市内中小企業を応援します。

【その他重要施策課題】

「横浜市民読書活動推進計画」

- ・瀬谷区読書活動推進、瀬谷区読書スタンプ事業、読み聞かせボランティア等の活動を支援します。
- ・瀬谷センター、阿久和地区センター及び4コミスク共同で読書スタンプラリーを実施します。
- ・こどもログハウスへ図書を定期的に貸し出します。

(5) 自主事業計画

- 利用者のニーズを的確に把握して、年齢、性別に偏らず幅広い層の利用者が興味、関心を持って参加できる魅力ある事業を展開します。
- 地域の子どもたちのための事業として趣向を凝らし、幼児・小中学生を対象に「ワンパク」事業を実施し、青少年の健全な育成に寄与します。
- 利用者アンケートや区民意識調査からニーズを捉え、参加希望や関心が高い「体操、学習、趣味、料理」の幅広いジャンルの事業を計画しています。また、利用者との日常対話を大切にして、そこから生まれるニーズを捉え事業の企画に反映していきます。
- 講師はできる限り地域の方に依頼し、技術を持つ当施設のスタッフによる事業も開催します。
- 区の施設、地域の団体とも連携して、講座の企画を実施、新たな講師の登用につなげています。
- 自主事業の参加費は適正に算出し、参加しやすい料金設定にしています。特にワンパク事業での参加費は、子どもたちが参加しやすいように 300 円以下に設定しています。
- 複合館としての利点を生かし、子どもから高齢者までの異世代交流を推進するために、老人福祉センターとの共催事業を実施します。
- 市内中高校生がボランティア活動として事業に参加し、地域連携や人材育成にも繋げていきます。
- 夏休みは空いている部屋を小中学生の自主学習の場として開放します。
- 講座申込がホームページからインターネットでできる教室を継続して作ります。

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| | <p>(6) 施設及び設備の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の方に安全で快適な空間を提供し、気持ちよく活動、交流できる施設、設備の維持管理を目指します。 ・築40年を過ぎ、老朽化する設備の計画的な更新及び長寿命化が重要であると共に、省エネ化を推進して行くため、6つの基本方針を踏まえて、管理計画の内容を実施します。 ・設備専門スタッフが、安全性の確保と異常の早期発見に努めます。管理計画と相まって施設の長寿命化に寄与するとともに、優先的に行うべき修繕に対応します。また、簡易な修繕は外注することなく自前で実施し、コストダウンを徹底します。 ・特定建築物から一般建築物への変更に伴い、安全性の低下や利用者サービスの低下を招かないように34項目の独自設備点検や法を上回る水質検査の実施など「安全」「安心」「快適」に管理します。 | | | |
| <p>職員育成</p> | <p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と職員研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護法で定める「個人情報取扱事業者」として、適正な情報収集・目的外利用の禁止等同法に定める義務規定を遵守します。指定管理業務を担う者として、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の関係規定を遵守するとともに、4つの規程と4つのルールに基づき、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の侵害の防止に努めます。 ・「個人情報保護研修」を実施し、遵守すべき法及び条例等の趣旨の周知を図っています。ヒヤリハット事例の共有、データの取得・保管・廃棄等について、定期的な点検や指導を行うことで、対策を推進しています。 <p>職員研修計画</p> <p>個人情報保護研修をはじめ、緊急時の即時対応や利用者の皆様に安全に、気持ちよく施設を利用していただくためには、施設の設置趣旨、実務の処理手順など、一定の知識と資質が求められます。そのために各種研修を計画的に実施し、職員の資質向上を図っています。</p> | | | |

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 財務 | 事業計画書 (7) ア 収入計画の考え方 <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率の低い時間帯に自主事業を開催します。魅力ある事業を組み入れることで施設を利用していない多くの市民に利用のきっかけをつくり、今後の利用に繋がります。 ・登録団体への営業活動を行います。常にコミュニケーションをとることでニーズをとらえ、利用に繋がる提案、働きかけを行います。 ・予約システムの導入による利用申込の改善を行いました。幅広い世代や地域の人に利用していただくことで、稼働率の向上につなげます。 | | | |
| | (7) イ 増収策 <ul style="list-style-type: none"> ・利用の少ない祝日の午前の体育館の個人利用を、団体利用に変更することで利用料金収入の増収を図ります。 ・未登録団体・個人への活動場所のお試し提供を行います。 ・通信カラオケ室の有効活用のため、カラオケ以外の使用による稼働率の引き上げを行い、増収を図ります。 ・他の諸室は自主事業での活用、利用促進営業活動を行い、増収を図ります。 ・稼働率の低い時間帯の広報に努め、部屋予約システムの利便性により新規開拓を行います。また、自主事業を開催し、新規だけではなく既存団体にも積極的な提案をし、増収を図ります。 ・当日に限り、空き部屋があれば希望に応じて1時間ごとの延長・前倒し利用による増収を図ります。 <p>上記事業内容や実施方法を工夫することで、利用料金収入の目標額を令和5年度見込の5%増の3,570,000円とします。</p> | | | |
| | (7) ウ 支出計画 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートやご意見箱等で得た地域のニーズに応えたサービスを心がけ、ニーズ対応費を積極的に活用して、利用者サービスの充実を図ります。 ・安心して施設を利用できるよう引続き感染症対策に努めます。 ・安全性や利便性向上の観点から、旧式用具（鉄パイプ折畳 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| | <p>椅子等)の取扱いを見直し、現状に合った更新をしていきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・複数施設を運営する当協会のスケールメリットを生かし、経理、庶務労務、設備保全などの管理業務を一元化することで、経費削減を図ります。 | | | |
| | <p>(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ)</p> <p>ニーズ対応費は、利用料金収入の一部を利用者に還元することを目的に、利用者の利便性向上を図るために執行します。</p> <p>利用団体の活動の成果を発表する「センターまつり」や地域住民に素敵な音楽を楽しんでいただく「クリスマスコンサート」の開催経費、スポーツ用具やCDラジカセ等貸出物品の購入経費などに執行します。</p> | | | |
| <p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p> | <p>新型コロナウイルス等感染症や災害時等に利用者、スタッフ、職員が安心かつ安全に過ごせるように対応を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・感染症や熱中症対策を考慮した自主事業他イベントの開催の工夫 ・災害発生時の施設利用者への対応 | | | |
| <p>利用者等の意見</p> | | | | |

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載

令和6年度 「横浜市瀬谷地区センター」 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 | 69,218,000 | | 69,218,000 | | 69,218,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,400,000 | | 3,400,000 | | 3,400,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 436,000 | | 436,000 | | 436,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | 0 | 1,160,000 | |
| 印刷代 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 自動販売機手数料 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（カラオケ使用料・預金利息等） | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| 収入合計 | 74,214,000 | 0 | 74,214,000 | 0 | 74,214,000 | |

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 |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 人件費 | 38,199,000 | 0 | 38,199,000 | 0 | 38,199,000 | |
| 給与・賃金 | 35,061,000 | | 35,061,000 | | 35,061,000 | 館長・副館長・嘱託職員及び時給職員 |
| 社会保険料 | 2,767,000 | | 2,767,000 | | 2,767,000 | |
| 通勤手当 | 122,000 | | 122,000 | | 122,000 | 常勤職員・嘱託職員 |
| 健康診断費及びインフルエンザ予防接種補 | 93,000 | | 93,000 | | 93,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | |
| 中小企業退職金共済掛金 | 132,000 | | 132,000 | | 132,000 | |
| 事務費 | 2,921,000 | 0 | 2,921,000 | 0 | 2,921,000 | |
| 旅費 | 34,000 | | 34,000 | | 34,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 1,109,000 | | 1,109,000 | | 1,109,000 | 事務消耗品費 |
| 会議ठी費及び諸費 | 28,000 | | 28,000 | | 28,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 210,000 | | 210,000 | | 210,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| 横浜市への支払分 | 82,000 | | 82,000 | | 82,000 | 目的外使用料等（センカ81,840 老福21,120） |
| その他 | 318,000 | | 318,000 | | 318,000 | |
| 備品購入費 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | |
| 図書購入費 | 640,000 | | 640,000 | | 640,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 46,000 | | 46,000 | | 46,000 | |
| 職員等研修費 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | |
| 振込手数料 | 12,000 | | 12,000 | | 12,000 | |
| リース料 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 1,366,000 | 0 | 1,366,000 | 0 | 1,366,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,366,000 | | 1,366,000 | | 1,366,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 15,146,000 | 0 | 15,146,000 | 0 | 15,146,000 | |
| 光熱水費 | 6,704,000 | 0 | 6,704,000 | 0 | 6,704,000 | |
| 電気料金 | 4,320,000 | | 4,320,000 | | 4,320,000 | |
| ガス料金 | 1,680,000 | | 1,680,000 | | 1,680,000 | |
| 水道料金 | 704,000 | | 704,000 | | 704,000 | |
| 清掃費 | 3,150,000 | | 3,150,000 | | 3,150,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 1,440,000 | | 1,440,000 | | 1,440,000 | |
| 機械嘗備費 | 262,000 | | 262,000 | | 262,000 | |
| 設備保全費 | 3,590,000 | 0 | 3,590,000 | 0 | 3,590,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,550,000 | | 1,550,000 | | 1,550,000 | |
| 消防設備保守 | 172,000 | | 172,000 | | 172,000 | |
| 電気設備保守 | 598,000 | | 598,000 | | 598,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費・その他委託費 | 1,270,000 | | 1,270,000 | | 1,270,000 | 植栽管理・給水設備・ルート回収・ピアノ調律等、第三者評価 |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 5,464,000 | 0 | 5,464,000 | 0 | 5,464,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 5,464,000 | | 5,464,000 | | 5,464,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（法人税） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 9,985,000 | 0 | 9,985,000 | 0 | 9,985,000 | |
| 本部分 | 9,985,000 | | 9,985,000 | | 9,985,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 1,133,000 | 0 | 1,133,000 | 0 | 1,133,000 | |
| 支出合計 | 74,214,000 | 0 | 74,214,000 | 0 | 74,214,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|
| 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 | |