

# 令和4年度 横浜市磯子センター（横浜市磯子地区センター 及び老人福祉センター横浜市喜楽荘） 事業計画書

## 1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

## 2 協会の基本方針

当協会は、専ら「区民利用施設」を管理運営するために設立された組織で、

- (1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- (2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- (3) 管理運営施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- (4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- (5) 情報の公開と個人情報の保護

などの「経営方針」のもと、当協会が地域コミュニティの醸成や地域連携の「核」になるよう、自らも地域の一員として区民・地域の皆様との協働を念頭に置き、一層の努力を重ねてまいります。

## 3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時 日・祝日 午前9時～午後5時	開館日数	345日	
休館日	毎月第4月曜日、12月28日～1月4日			
人員体制	常勤 館長1人、副館長3人 コミュニティスタッフ2グループ24人（午前10人、午後10人 夜間4人）			
勤務体制	常勤職員		コミュニティスタッフ	
	早番	8:45～16:45	午前	8:45～13:00
	遅番	13:15～21:15	午後	12:45～17:00
	日・祝日	8:45～17:15	夜間	16:45～21:00

## 4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

磯子センターは、昭和49年に地区センターとしては市内で3番目、老人福祉センターとしては4番目に開館した施設で、幼児からお年寄りまで利用できる「地区センター」と60歳以上の市民等が利用できる「老人福祉センター」との複合館です。

本センターの周辺には、区役所、社会教育コーナー、地域ケアプラザなど多くの公共

施設が点在しており、地域の重要な拠点としてこれらの施設と連携した取り組みも求められています。

このような、設置目的や地域特性から、「高齢者の生きがい、健康づくり」「子育て支援」「世代間交流」「地域の団体や企業との協働」などが求められており、これらに的確に対応するため、

(1) 高齢者や地域の方々のふれあい、仲間づくり、健康づくり

(2) 地域の諸団体や企業との交流や連携を深める取組み

(3) 子どもからお年寄りまで、いつでも気軽に立ち寄れる快適な居場所づくり

などの視点に加え、災害時の避難場所として「地域の安全・安心」の支援にも積極的に取り組みます。

また、「利用者会議」「利用者アンケート」「ご意見・ご質問箱」「館長相談」などから利用者や地域のニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

## 5 令和4年度自主事業計画について

自主事業計画につきましては、地域や利用者のニーズに応えるとともに、「地区センター」と「老人福祉センター」との複合館という特徴も活かしつつ、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層の人々が参加できるような自主事業を企画・実施します。

【地区センター】のテーマ

(1) 「地域を愛する」 (2) 「生活への潤い」

(3) 「健康づくり」 (4) 「施設にぎわいづくり」

(5) 「皆で地域を守る」 (6) 「地域で子育て」

【老人福祉センター】のテーマ

(1) 「相談の場づくり」 (2) 「健康づくり」

(3) 「皆で地域を守る」 (4) 「地域を愛する」

(5) 「施設のにぎわいとふれあい」

(6) 「生きがい・仲間・夢づくり」

また、「磯子区社会福祉協議会」「磯子地域ケアプラザ」と同時開催する「ふれあいフェスティバル」、地域で活動している方々の演奏を通じて地域交流の場を提供する「ロビーコンサート」、気軽にくつろぎの場である「ロビー de Café」などの事業を通じて、地域で活動する諸団体や地元企業等とも連携・協働を図り、地域連携の「輪」を広げます。

## 6 地域、関係諸機関等との協力

地区センター・老人福祉センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々との連携を深める場であると考えています。

そのため磯子センターでは、

(1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、保健活動推進員、消費生活推進員等公的団体の会議・活動への優先的な場の提供

- (2) 子どもサポートセンター、老人クラブ等の諸団体と共同で、各種の講座、教室を実施
  - (3) 地域の企業・店舗・講師の協力、協賛を得ての各種講座、教室の実施
  - (4) 地元中学校生徒の総合学習・職場体験、看護学生の研修への場の提供
  - (5) 区主催の磯子まつりへの参加
  - (6) 磯子地域ケアプラザ、磯子区社会福祉協議会及び磯子センターの3施設による連絡会の開催
- などを通じ、地域や関係団体、地元企業と幅広く連携を深めてまいります。

## 7 利用者の快適性、安全性に配慮した施設運営

LED化が完了した館内照明やウォシュレットが完備した清潔なトイレ、小破のうちの早期修繕、老朽化備品の更新等を通じて利用者の快適性や安全性の確保に努めます。

## 8 防災の取り組み

日ごろから、利用者の「安全第一」に心がけ、災害時には迅速・的確に対応できるよう事前準備に努めます。

- (1) 消防計画に基づく総合訓練を年2回実施します。うち1回は震災を想定した訓練を、もう1回は防火訓練を、磯子地域ケアプラザ及び区社会福祉協議会と共同して実施します。

また、災害ボランティアネットワークと協働で「防災フェア」を実施し、防災の啓発にも努めます。
- (2) スタッフに対する定期研修の中で、災害に対する研修を実施します。
- (3) 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施し、地域防災拠点・広域避難場所等の経路確認及びこれらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (4) 磯子センターは、特別避難場所、帰宅困難者一時滞在施設、津波避難施設、補充的避難施設、災害ボランティアセンター設置施設になっており、災害時にはすみやかに体制を整え情報収集に努め、区民の受入れ等を行います。
- (5) 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。

## 9 委員会等の開催

- (1) センター委員会
  - ・第1回 5月下旬 前年度事業実績・決算報告、現年度事業計画・予算報告
  - ・第2回 11月下旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告
- (2) 利用者会議
  - ・第1回 6月中旬 前年度事業実績・決算、現年度事業計画報告、ふれあいフェスティバル説明、意見交換
  - ・第2回 12月中旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告

令和4年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	古都鎌倉歴史散策— 鎌倉殿の13人を尋ねて	仲間・生きが いづくり	一般 20人 3,000円	4月～12月 6回	110,000	50,000	60,000	110,000	30,000 講師1人	18,000 助手1人	50,000 拝観料	12,000 保険代	継続
2	びよびよ	子育て支援	幼児と保護者 16人(8組) 12,000円	4月～3月 22回	247,000	151,000	96,000	247,000	220,000 講師2人	0	10,000 材料費	17,000 保険代	継続
3	季節の寄せ植え～春	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,500円	4月	23,000	8,000	15,000	23,000	5,000 講師1人	3,000 助手1人	15,000 材料費		継続
4	スマホ講座1 「写真の編集と保存」	仲間・生きが いづくり	一般 10人 4,000円	4月 4回	52,000	12,000	40,000	52,000	20,000 講師1人	32,000 助手4人			新規
5	プロに教わるコーヒー 講座①「オリジナルブレンドを作ろう！」	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,000円	5月 3回	48,000	18,000	30,000	48,000	15,000 講師1人		30,000 材料費	3,000 交通費	継続
6	楽しい小物作り1	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2000円	5月～6月 2回	36,000	16,000	20,000	36,000	10,000 講師1人	6,000 助手1人	20,000 材料費		継続
7	遊ぼう！ いそっこひろば	子育て支援	幼児と保護者 10組 0	4月～3月 12回	22,000	22,000	0	22,000	0	0	10,000 材料費	12,000 保険代	継続
8	はじめてのデッサン	仲間・生きが いづくり	一般 10名 3000円	5月～6月 4回	40,000	10,000	30,000	40,000	20,000 講師1人		20,000 材料費		新規
1 合計					578,000	287,000	291,000						

令和4年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

施設名：磯子センター

事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等		
		②募集人数		総経費	収入		支出							
		③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他			
9 楽しく英会話	仲間・生きが いづくり	一般	5月～7月	75,000	25,000	50,000	75,000	50,000	講師1人	15,000	10,000	新規		
		10名											10回	
		5,000円												
10 暮らしレベルアップ講 座—網戸張替え・包丁 研ぎ	仲間・生きが いづくり	一般	6月	12,000	2,000	10,000	12,000	10,000	講師1人		2,000	継続		
		10名											2回	
		1,000円												
11 「簡単梅干し作り」と 梅干しのある生活	仲間・生きが いづくり	一般	6月～7月	50,000	18,000	32,000	50,000	10,000	講師1人	6,000	32,000	2,000	継続	
		16名												2回
		2,000円												
12 スマホ講座2 LINEを使いこなそう！	仲間・生きが いづくり	一般	6月～7月	52,000	32,000	20,000	52,000	20,000	講師1人	32,000		新規		
		10名											4回	
		2,000												
13 プロに教わるコーヒー 講座②アイスコーヒー 編	仲間・生きが いづくり	一般	7月	45,000	15,000	30,000	45,000	15,000	講師1人		30,000	継続		
		10名											3回	
		3,000円												
14 楽しい小物作り2	仲間・生きが いづくり	一般	7月～8月	31,000	11,000	20,000	31,000	10,000	講師1人	6,000	15,000	継続		
		10名											2回	
		2,000												
15 シャドーボックス入門	仲間・生きが いづくり	一般	9月	54,000	24,000	30,000	54,000	15,000	講師1人	9,000	30,000	継続		
		10名											3回	
		3,000円												
2 合計				319,000	127,000	192,000								
2/4合計				897,000	414,000	483,000								

# 令和4年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

施設名：磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等				
			②募集人数		総経費	収入		支出									
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他					
16	はじめての絵手紙	仲間・生きが いづくり	一般	9月	27,000	12,000	15,000	27,000	15,000		12,000		継続				
			10名											3回	講師1人	材料費	
			1,500														
17	極上スイーツ作り	仲間・生きが いづくり	一般	9月	21,000	3,000	18,000	21,000	6,000		15,000		継続				
			12名											1回	講師1人	材料費	
			1,500														
18	デジカメ画像の加工と 編集	仲間・生きが いづくり	一般	8月～9月	45,000	5,000	40,000	45,000	25,000	15,000	5,000		継続				
			10名											5回	講師1人	助手1人	教本代
			4,000														
19	暮らしレベルアップ講 座—クロス/フローリン グ修繕	仲間・生きが いづくり	一般	11月	10,000	0	10,000	10,000	10,000				新規				
			10人											2回	講師1人		
			1,000														
20	木目込みで作る干支	仲間・生きが いづくり	一般	11月	54,000	24,000	30,000	54,000	15,000	9,000	30,000		継続				
			15名											3回	講師1人	助手1人	材料費
			2,000														
21	花と果物のクリスマス リース作り	仲間・生きが いづくり	一般	11月	23,000	8,000	15,000	23,000	5,000	3,000	15,000		継続				
			10人											1回	講師1人	助手1人	材料費
			1,500														
22	粉ものの旅 ヨーロッパ編	仲間・生きが いづくり	一般	11月	51,000	15,000	36,000	51,000	15,000		36,000		新規				
			12人											3回	講師1人	材料費	
			3,000														
<b>3 合計</b>					231,000	67,000	164,000										
<b>3/4合計</b>					1,128,000	481,000	647,000										

# 令和4年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

施設名：磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
23	毛筆で年賀状！	仲間・生きが いづくり	一般 10名 1,500	11月 3回	20,000	5,000	15,000	20,000	15,000	講師1人	5,000	材料費	新規
24	極上おせちでお正月！	仲間・生きが いづくり	一般 12名 3,000	12月 2回	40,000	4,000	36,000	40,000	10,000	講師1人	30,000	材料費	新規
25	手前味噌作りと ヘルシー料理	仲間・生きが いづくり	一般 12名 2,000	2月 2回	34,000	10,000	24,000	34,000	10,000	講師1人	24,000	材料費	新規
26					0			0					
27					0			0					
28					0			0					
29					0			0					
<b>4 合計</b>					94,000	19,000	75,000						
<b>4/4合計</b>					1,222,000	500,000	722,000						

# 令和4年度 自主事業計画書案 (ワソパク)

施設名：磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	えいごであそぼう	子育て支援	幼児と保護者 12	4月～9月	138,000	90,000	48,000	138,000	72,000	48,000	12,000	6,000	継続
			4,000										
2	いそっぴGW スタンプラリー イベント	地域連携	小学生と保護者 8組	5月	15,000	11,000	4,000	15,000	6,000	4,000	4,000	1,000	継続
			500										
3	こども書道	青少年育成	小学生 12	10月～1月	107,000	71,000	36,000	107,000	60,000	40,000	5,000	2,000	継続
			3,000										
4	七夕飾り	地域交流	一般 制限なし	7月	3,000	3,000		3,000	0		3,000		継続
			無料										
5	マリンバリトミック	青少年育成	幼児と保護者 20人(10組)	4月～3月	154,000	70,000	84,000	154,000	72,000	48,000	10,000	24,000	継続
			700										
6	親子で *陶芸教室	青少年育成	小学生と保護者 12組	10月	37,000	7,000	30,000	37,000	6,000		30,000	1,000	継続
			2,500										
7	夏休み課題対策 *作文教室	青少年育成	小学生 8	8月	10,000	6,000	4,000	10,000	6,000	4,000			新規
			500										
8	夏休み課題対策 *蚊取り線香作り	青少年育成	小学生 10	7月	16,000	11,000	5,000	16,000	6,000	4,000	5,000	1,000	新規
			500										
<b>1 合計</b>					<b>480,000</b>	<b>269,000</b>	<b>211,000</b>						



# 令和4年度 自主事業計画書案 (ワンパク案)

施設名：磯子センター

事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規 継続等
				総経費	収入		支出					
					施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
9 夏休み課題対策 地域の工場見学	地域交流	小学生と保護者	10月	1,000	1,000	0	1,000				1,000	継続
		12組	1回									
		無料										
10 親子料理教室 *クリスマスケーキ	子育て支援	小学生と保護者	12月	23,000	8,000	15,000	23,000	6,000	6,000	10,000	1,000	新規
		10組	1回									
		1,500										
11 ちびっこ料理教室 *手打ちうどん	青少年育成	小学生	1月	15,000	11,000	4,000	15,000	6,000	4,000	4,000	1,000	新規
		8	1回									
		500										
12 ちびっこ *バルーンアート教室	青少年育成	小学生	12月	15,000	11,000	4,000	15,000	6,000	4,000	4,000	1,000	新規
		8	1回									
		500										
13				0			0					
14				0			0					
15				0			0					
<b>2 合計</b>				54,000	31,000	23,000						
<b>2/2合計</b>				534,000	300,000	234,000						

## 令和4年度磯子センター自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	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)	自己 評価
利用者 サービス	利用者ニーズの把握と運営への反映 (利用者アンケート 年1回:回答館内掲示) (利用者会議:年2回 センター委員会:年2回) (ご意見ご質問箱設置:回答館内掲示) (館長相談実施:通年)			
	利用者サービス向上の取組(含む 利用促進策) ・お年寄りなど一人ひとりの立場に立った「明るい笑顔と親切な対応」 (受付時や巡回時の声掛け励行など) ・利用者の安全第一 (施設内巡回:毎日1回以上 防災訓練:年2回) ・ニーズ対応費の積極的活用 (利用者の声の把握と計画的な執行) ・利用者数の維持拡大 元年度利用者数:267,549人 ・諸室の稼働率向上:対前年比1%アップ50%目標) (稼働率の低い部屋の利用方法検討) ・体育館団体利用数の拡大			
	管理運営に必要な組織・人員体制 ・人員体制の基本的な考え方 (利用者の「安全」「公平」「快適」「満足」を心がけて業務を遂行) ・最小の人員配置による効率的な業務執行と事業運営の適正化の推進			
	(常勤職員:4人 スタッフ:24人による交代勤務体制の確保)			

	<p>(新規スタッフは、可能な限り地域の方を採用)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 確実な引継ぎ体制</li> </ul> <p>(業務日誌作成：毎日 朝礼の実施：毎週月曜日 一週間の出来事周知)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 緊急時の体制と対応計画</li> </ul> <p>(マニュアル整備、緊急時物品整備)</p> <p>(防災訓練(震災、火災)：年2回)</p>			
業務運営	<p>本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定管理業務に係る情報公開 (センター委員会、利用者会議等で情報公開) (磯子センターホームページ等への掲載：随時)</li> <li>・ 「ヨコハマ3R夢プラン」に沿ったゴミの分別・減量 (分別マニュアル掲出・分別ボックス配置)</li> <li>・ 省エネ対策 (小まめな照明・空調の調節→電気使用料の削減)</li> <li>・ 長寿命化に向けた小破劣化箇所の早期修繕</li> <li>・ 外縁下水管修繕工事の円滑な実施(横浜市実施)</li> <li>・ 市内中小企業優先発注 (修繕は、原則市内業者に発注)</li> </ul>			
	<p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者ニーズを反映した自主事業の実施 (区民教養講座：25事業 うち新規9事業) (ワンパク講座：12事業 うち新規5事業) (趣味の教室：29事業 うち新規5事業)</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業終了後のサークル化の推進 3年度0（2年度2サークル）</li> </ul> <p>施設の維持管理計画 （法令点検や仕様書に定められた維持管理の実施） （日常点検による施設・設備等の不具合チェック ※夜間スタッフは毎日全室チェック） （計画的な修繕及び早期対応修繕の実施）</p>			
職員育成	<p>研修の充実 （協会主催研修：年2回 センター主催研修：年2回） ※個人情報保護は上記研修以外に日常業務の中でも周知を徹底します。</p>			
財務	<p>増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入（令和4年度予算額 2,150,000円）</li> <li>・事業収入（令和4年度予算額 1,521,000円）</li> <li>・雑収入（令和4年度予算額 850,000円）</li> </ul>			
	<p>支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・物品購入費や大規模修繕費の削減 （配管や躯体に関する修繕に関する横浜市との調整） （10万円以上の場合は複数業者からの見積徴取徹底） （大事に至る前の小まめな点検による小破修繕）</li> <li>・日常的な節減 （コピーの裏紙利用、こまめな節水・消灯、エアコンの適正温度設定）</li> </ul>			

	<p>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケート、利用者会議、ごしつもん箱などから利用者のニーズを把握した計画的な執行 (令和4年度予算額 717,000円)</li> </ul>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>地区センターと老人福祉センターの一体運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設規模を活かしたイベント及びふれあいフェスタの開催 (ロビーコンサート: 6回 ふれあいフェスタ: 10月)</li> </ul> <p>拠点施設としての利用者や住民の交流推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ロビー de Cafe: 毎月1回開催</li> <li>・介護予防事業の実施</li> </ul> <p>近隣施設や団体との交流推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区社会福祉協議会や地域ケアプラザとの交流、事業共催</li> </ul>			
<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4年度 「磯子センター」 収支予算書兼決算書  
(R4. 4. 1～R5. 3. 31)

(税込、単位：円)						
収入の部						
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
指定管理料	86,360,000		86,360,000		86,360,000	横浜市より
利用料金収入	2,150,000		2,150,000		2,150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,521,000		1,521,000		1,521,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	930,000	0	930,000	0	930,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	80,000		80,000		80,000	研修手数料
<b>収入合計</b>	<b>90,961,000</b>	<b>0</b>	<b>90,961,000</b>	<b>0</b>	<b>90,961,000</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>37,993,000</b>	<b>0</b>	<b>37,993,000</b>	<b>0</b>	<b>37,993,000</b>	
給与・賃金	34,489,000		34,489,000		34,489,000	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,180,000		2,180,000		2,180,000	
通勤手当	1,200,000		1,200,000		1,200,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>3,892,000</b>	<b>0</b>	<b>3,892,000</b>	<b>0</b>	<b>3,892,000</b>	
旅費	38,000		38,000		38,000	出張旅費
消耗品費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	事務消耗品費
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	39,000		39,000		39,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>4,394,000</b>	<b>0</b>	<b>4,394,000</b>	<b>0</b>	<b>4,394,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,394,000		4,394,000		4,394,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>31,452,000</b>	<b>0</b>	<b>31,452,000</b>	<b>0</b>	<b>31,452,000</b>	
光熱水費	15,085,000	0	15,085,000	0	15,085,000	
電気料金	4,235,000		4,235,000		4,235,000	
ガス料金	3,815,000		3,815,000		3,815,000	
水道料金	7,035,000		7,035,000		7,035,000	
清掃費	5,835,000		5,835,000		5,835,000	日常・定期清掃費
修繕費	5,226,000		5,226,000		5,226,000	
機械警備費	335,000		335,000		335,000	
設備保全費	4,971,000	0	4,971,000	0	4,971,000	
空調衛生設備保守	1,585,000		1,585,000		1,585,000	
消防設備保守	335,000		335,000		335,000	
電気設備保守	1,335,000		1,335,000		1,335,000	
害虫駆除清掃保守	81,000		81,000		81,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,635,000		1,635,000		1,635,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>3,751,000</b>	<b>0</b>	<b>3,751,000</b>	<b>0</b>	<b>3,751,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	3,751,000		3,751,000		3,751,000	
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>8,762,000</b>	<b>0</b>	<b>8,762,000</b>	<b>0</b>	<b>8,762,000</b>	
本部分	8,762,000		8,762,000		8,762,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>717,000</b>		<b>717,000</b>		<b>717,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>90,961,000</b>	<b>0</b>	<b>90,961,000</b>	<b>0</b>	<b>90,961,000</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		

令和 年度 「磯子地区センター」 収支予算書 決算書  
(R4. 4. 1~R5. 3. 31)

収入の部						
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
指定管理料	46,000,000		46,000,000		46,000,000	横浜市より
利用料金収入	2,150,000		2,150,000		2,150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	956,000		956,000		956,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	930,000	0	930,000	0	930,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	80,000		80,000		80,000	研修手数料
<b>収入合計</b>	<b>50,036,000</b>	<b>0</b>	<b>50,036,000</b>	<b>0</b>	<b>50,036,000</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>26,713,000</b>	<b>0</b>	<b>26,713,000</b>	<b>0</b>	<b>26,713,000</b>	
給与・賃金	24,206,000		24,206,000		24,206,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,633,000		1,633,000		1,633,000	
通勤手当	792,000		792,000		792,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	66,000		66,000		66,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	16,000		16,000		16,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,005,000</b>	<b>0</b>	<b>2,005,000</b>	<b>0</b>	<b>2,005,000</b>	
旅費	23,000		23,000		23,000	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000		800,000	事務消耗品費
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	55,000	0	55,000	0	55,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	55,000		55,000		55,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	600,000		600,000		600,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	24,000		24,000		24,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	90,000		90,000		90,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	23,000		23,000		23,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,756,000</b>	<b>0</b>	<b>1,756,000</b>	<b>0</b>	<b>1,756,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,756,000		1,756,000		1,756,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>12,165,000</b>	<b>0</b>	<b>12,165,000</b>	<b>0</b>	<b>12,165,000</b>	
光熱水費	3,465,000	0	3,465,000	0	3,465,000	
電気料金	2,520,000		2,520,000		2,520,000	
ガス料金	945,000		945,000		945,000	
水道料金	0		0		0	
清掃費	3,190,000		3,190,000		3,190,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,580,000		2,580,000		2,580,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	2,780,000	0	2,780,000	0	2,780,000	
空調衛生設備保守	930,000		930,000		930,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	780,000		780,000		780,000	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	880,000		880,000		880,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,191,000</b>	<b>0</b>	<b>2,191,000</b>	<b>0</b>	<b>2,191,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	2,191,000		2,191,000		2,191,000	
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>4,489,000</b>	<b>0</b>	<b>4,489,000</b>	<b>0</b>	<b>4,489,000</b>	
本部分	4,489,000		4,489,000		4,489,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>717,000</b>		<b>717,000</b>		<b>717,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>50,036,000</b>	<b>0</b>	<b>50,036,000</b>	<b>0</b>	<b>50,036,000</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		