

(様式1)

平成27年度戸塚地区センター維持管理計画概要書

指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

項目	内容
1 施設の維持管理体制	館長 副館長(2名) スタッフ(利用受付等 12名)
2 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理 館を効率的かつ良好な状態で利用者に提供できるようにします。 このため原則として、空調設備・消防設備・エレベーター等の諸設備は専門業者への委託して定期的に保守・点検を行います。
	施設の清掃 基本的に専門業者に委託しますが、一部の軽易な清掃や各部屋内の日常清掃等は職員・スタッフが行います。
	施設の点検 上記設備の保守管理のとおり専門業者に委託しますが、不具合等は、スタッフ・職員の日常点検報告や受託業者の報告等で確認され次第、速やかに対応します。 戸塚センター内の図書館、公会堂とは連絡を密にし、日常点検等を連携して行います。
	植栽の維持管理等その他の維持 館内の観葉植物や外構植栽の日常的な手入れは職員及びスタッフが行ないます。 外溝植栽の年1回のせん定は地元のシルバー人材センターに委託して行います。
3 施設の安全管理に関する考え方	複合施設であるため、災害時の連絡体制、役割分担は施設全体(図書館・公会堂含む)で対応します。 年2回の消防訓練も施設全体で、合同で実施します。 事故発生抑止するため、館内巡視やポスター掲示等により利用者に注意を呼びかけます。 スタッフミーティングで館内での具体的事例やヒヤリ・ハット集をもとにした研修等により、事故予防や事故時に迅速な対応ができるようにします。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

事業計画書様式2-1

平成27年度 戸塚地区センター指定管理者事業計画書			
団体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会		
代表者名	理事長 原 一男	担当者	
団体所在地	横浜市戸塚区上倉田町449番地-2		
電話番号	045-865-3946	FAX番号	045-865-3949

1 平成27年度の管理運営に関する基本方針について

(1) 運営の基本方針

地区センターの「地域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、サークル活動などを通じて相互交流を深める」設置目的を実現するため、幼児からお年寄りまでの幅広い市民の皆さんに気軽に利用していただく中で、地域コミュニティの醸成や地域連帯意識の形成がなされるよう運営します。

戸塚区の区政運営上の基本目標「こころ豊かに つながる笑顔 元気なとつか」達成につながる「子育て」「健康づくり」「地域づくり」「暮らしの安全、安心」「エコ活動」について、それぞれ自主事業を行い活動のきっかけづくりをするとともに、区民が協働する場づくり、区民の居場所づくりに積極的に取り組みます。

(2) 具体的な運営内容

ア 地域住民が気軽に、気持ち良く利用できるよう、当協会の職員行動基準「さわやかなあいさつ、ていねいな言葉づかい、わかりやすい説明」を実践して、まごころをこめて質の高いサービスを提供します。

イ 戸塚区の重要施策である「子育て支援」「健康づくり」など関連の自主事業を展開して、地域での自主活動の呼び水となるよう取り組みます。

ウ 利用者や地域の声を真摯に受け止め、それらを運営に十分反映するとともに、その結果を公開して運営の透明性を高めます。

エ 利用者が安全、快適に利用できるよう、戸塚センター内の図書館、公会堂とも連携して、施設の巡視を入念に行い、迅速かつきめ細かな対応により良好な施設維持と事故防止を図ります。

オ ホームページ、地区センターだよりの発行や自治会・町内会での回覧、情報ボックスへの配架、タウン誌の活用等により、施設や行事の広報に努め利用促進を図ります。

(3) 予算執行の基本方針

指定管理2期目において、より良いサービスをより安価に提供できる枠組みを作ります。収入面では部屋稼働率の向上による利用料金収入の増加、自主事業の充実による参加費収入の増加飲料自動販売機増設、印刷料などその他収入の増加を図ります。26年度から始めた地元事業所の広告付マットは規格を大きくして、その他収入の増加と地域振興にも努めます。

支出については、協会での一括委託、共同購入を進めることで、経費の節減を図ります。

2 平成27年度の施設の運営業務について

(ア) 利用者へのサービスの提供

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者サービスの提供

顧客満足度の向上を目指し、利用者が「来てよかった、また来よう」と思うサービスの提供に努めます。

- ・日曜・祝日の開館時間の延長（午後6時まで）、電話・ファクスでの予約受付を維持し、さらに利用者の声を聞いて改善します。
- ・PRボックスや掲示板を設置し、センター利用案内、イベント情報、サークル紹介、行政機関や団体のイベント情報等を利用者に分かりやすく提供します。英語、中国語版の利用案内を作成して、外国人利用者にご利用しやすいようにしています。
- ・自主事業終了後、サークル活動への移行や活動継続のための相談・調整等を利用者の意向や条件をよく聞いてきめ細かに対応します。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

利用状況、課題を踏まえ、地域、利用者の声を主に次のような方法で把握して、施設の運営に反映していきます。

- ・毎年度利用者アンケートを実施して、利用者の様々なご意見、評価等を把握し、地区センターの総合的な運営に反映させます。
- ・地域や団体の代表者で構成する地区センター委員会、サークル関係者や個人利用者に自由に参加いただく利用者会議をそれぞれ年2回開催して、地域や利用者のニーズの把握に努め、地区センターの運営や事業に反映させます。
- ・各自主事業の終了時には、必ずアンケートをとり参加者の声を聞くことで、今後の自主事業の運営や企画に反映させます。
- ・館内にご意見箱を設置して、利用者の声や要望をお聞きして迅速に対応するとともに、回答を掲示して運営の透明性を高めます。
- ・自主事業やイベントでは、地域の活動団体、サークル及び地元の企業の理解と協力を得て実施することで、地域の活性化等にも貢献します。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

利用者会議を毎年2回開催し、様々なご意見、ご要望をお聞きして施設運営に反映するとともに、結果を必ず提示します。また、利用者アンケート結果、ご意見箱への投書内容など館全体の情報を提供し、利用者相互の理解も図りながら円滑に施設を運営します。

事業計画書様式 2-4

3 平成27年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者の目標、利用料金収入の計画

平成27年度の利用者数は20万人を目標とします。具体的には、自主事業での料理室の活用や夏休み、冬休み等児童生徒が情報コーナーに多く来館する時期、当日の空き部屋を学習室として開放することで利用促進と混雑緩和を図ります。

部屋の稼働率は70%を目指し、利用料金収入は520万円以上、自主事業収入は100万円以上を目標とします。

(イ) その他事業収入等

自販機収入は今年度並みの140万円以上を目標とします。

印刷収入については、今年度並みの60万円以上を目標とします。

その他の収入として、倉庫貸付料、チケット販売手数料及び広告付マット事業により13万円の収入を目標とします。

その他収入は利用料金収入を補完し、貴重な自主財源になりますので、今後も利用者のニーズをとらえながら工夫します。

(ウ) 管理経費の削減計画

- ・ 戸塚センター全体の施設の維持・管理を行うため、設備管理、清掃等の委託業務に要する経費が大きな割合を占めます。協会での一括委託を前提とした業務実績、価格を考慮して業者選定を行い、今指定期間内で20%程度の経費節減を目指します。
- ・ 節電、省エネに対する社会的要請が高まっている中で、これに応えつつ施設を安定的に運営する必要があります。一方電気料金の大幅な値上げが実施され、光熱水費の節減が大きな課題です。センター全館での取組みが不可欠のため、引き続き図書館、公会堂と協議して具体的な省エネ節電行動を確立して取組ます。また、利用者へのPRを十分に行い、利用者の理解・協力の下、市の指針に沿って省エネを実施します。
- ・ 協会の規模の利点を活用して、大量に使用するトイレットペーパー、コピー用紙などの消耗品、文具は共同購入により、より安価に調達します。
- ・ 館内の美化や玄関の植栽等は職員が自ら手入れすることで、経費の節減につなげます。

事業計画書様式 2 - 5

4 平成27年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画 (様式3, 4に記載してください。)

(ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

1) 利用者や地域の方々のニーズを把握し、多くの方が気軽に参加し楽しめる多岐にわたる魅力ある事業を下記の分野で企画します。

- ・子育て支援
- ・高齢者の生きがいづくり・健康づくり・地域づくり支援
- ・暮らしの安全・安心、エコ活動
- ・文化復興
- ・生涯学習
- ・子ども向け事業

なお、子ども向け事業は、すべて体験型講座として生活全般を網羅した講座を企画します。

2) 生涯学習のきっかけ作りの場を提供するとともに、地域連携及び地域住民の交流の輪を広げ地域活性化を支援していきます。

具体的には

- ①自主事業参加者がサークルを結成し、活動を始められるよう支援します。
- ②何かを始めたい人を対象に、体験講座を実施します。
- ③当センター及び地域で活動する団体や個人が、日頃の活動の成果を発表する場の提供をします。
 - ・1Fロビーの展示発表 (随時開催) ・ミニコンサートでの発表
 - ・イベント講師としてなど
- ④地域諸団体、近隣施設等の地域との連携による協働事業を行います。
- ⑤講師には、当館への登録者や地域で活動している講師、青少年指導員等の地域の人材を活用していきます。

(イ) 自主事業別計画

別紙

(ウ) その他の事業の実施

・恒例事業の『わいわいキッズデイ』を12月に開催します。毎年、戸塚第一地区の青少年指導員の協力や戸塚児童文化作品展を同時開催し、子どもにも大人にも楽しんでいただけるよう多彩な企画で実施します。

・他館との合同企画を実施、広域地域の活性化に繋がります。

(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

事業計画書様式 2-6

5 平成27年度の施設の運営体制等について

(ア) 職員の配置計画

(イ) 緊急時の連絡体制

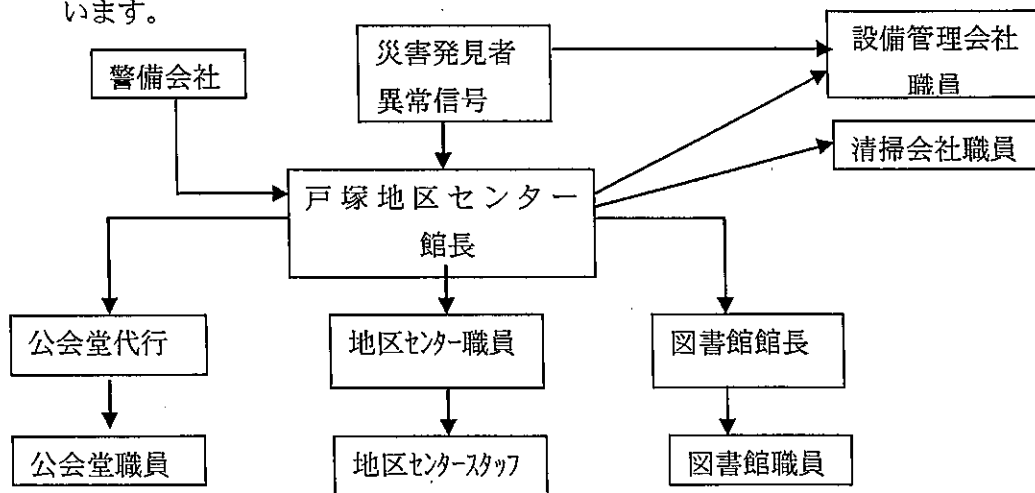
(ア) 職員の配置計画

職務	氏名	有する資格等
館長		
副館長		防火・防災管理者、安全衛生推進者
副館長		

スタッフの役割・時間帯及び配置数等

- ・ 役割：利用案内、利用受付、利用後点検等
- ・ 時間帯及び配置数：
 - 午前（8時45分から13時）、午後（13時から17時）、夜間（17時から21時）の各時間帯に2班2名、合計12名配置。
 - 班別に、日曜日から水曜日と木曜日から土曜日の勤務を隔月でローテーション。
 - （ただし、日・祝日は午後勤務は13時から18時まで）
- ・ 午前 ・ A, B, C, D
- ・ 午後 ・ E, F, G, H
- ・ 夜間 ・ I, J, K, L

(イ) 複合館（図書館・地区センター・公会堂）として、関連機関も含めた緊急連絡網を作成しています。



(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

平成27年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
子育て支援									
1		赤ちゃんビクス (11回)	親子	77,000	22,000	55,000	77,000	0	0
			25組x2x11						
			100円						
2		親子DEダンス (2回x2期)	親子	32,000	28,000	4,000	32,000	0	0
			10組x2x2						
			100円						
3		親子で楽しむヨガ (4回)	親子	24,000	12,000	12,000	24,000	0	0
			15組						
			800円						
4	新規	ママのためのフラダンス (5回)	女性	25,000	15,000	10,000	25,000	0	0
			10人						
			1,000円						
5		せんた君ランド (5回x4期)	親子	160,000	0	160,000	160,000	0	0
			25組x2x4						
			800円						
6		親子DEリズム (5回x4期)	親子	220,000	60,000	160,000	220,000	0	0
			25組x2x4						
			800円						
高齢者の生きがいがづくり									
7		男性クッキング (3回x2期)	男性	45,000	15,000	30,000	15,000	30,000	0
			10人						
			3,000円						
8	新規	似顔絵教室 (3回)	一般	25,000	20,000	5,000	15,000	10,000	0
			10人						
			500円						
9		(地域団体と共催) 大菊作り (14回)	一般	0	0	0	0	0	0
			30人						
			6,000円						
健康づくり									
10		リラックス・ヨガ (5回)	一般	30,000	14,000	16,000	30,000	0	0
			20人						
			800円						
11		ダイエット・ヨガ (5回)	一般	25,000	13,000	12,000	25,000	0	0
			15人						
			800円						
12		3B体操 (5回)	一般	44,000	32,000	12,000	30,000	14,000	0
			15人						
			800円						
13		おひとりさま料理教室 ～生活習慣病予防～ (3回)	一般	63,000	27,000	36,000	15,000	48,000	0
			12人						
			3,000円						
小計				770,000	258,000	512,000	668,000	102,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成27年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
14	新規	部分痩せストレッチ (3回×2期)	一般	30,000	12,000	18,000	30,000	0	0
			15人×2						
			600円						
地域づくり(世代間交流)支援									
15	新規	和菓子づくり教室 (1回)	一般	15,000	10,000	5,000	5,000	10,000	0
			10人						
			500円						
暮らしの安全・安心									
16		(戸塚税務署と共催) 税務相談会	一般	0	0	0	0	0	0
			24人						
			無料						
17	新規	(NPO法人と共催) エンディングノート	一般	7,000	0	7,500	0	7,000	0
			15人						
			500円						
18		(法人と共催) シニアの携帯使い方 (1回×2期)	シニア	0	0	0	0	0	0
			24人×2						
			無料						
エコ活動									
19		布ぞうり (2回)	一般	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
			10人×2						
			500円						
20	新規	丸ごと蓮根使いっきり! ヘルシークッキング!	一般	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
			10人						
			1,000円						
文化振興									
21		川柳教室 (5回)	一般	30,000	20,000	10,000	25,000	5,000	0
			10人						
			1,000円						
22		新舞踊教室 (5回×2期)	一般	50,000	30,000	20,000	50,000	0	0
			10人×2						
			1,000円						
23		(共催) 生け花を楽しむ会 (10回)	一般	130,000	0	130,000	0	130,000	0
			10人						
			1,300円						
24		(共催) お茶を楽しむ会 (11回)	一般	99,000	0	99,000	0	99,000	0
			30人						
			300円						
小計				366,000	75,000	291,500	95,000	271,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成27年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
生涯学習									
25		クロスステッチ (3回)	一般	25,000	17,000	8,000	15,000	10,000	0
			10人						
			800円						
26		パン教室 (3回)	一般	45,000	15,000	30,000	15,000	30,000	0
			10人						
			3,000円						
27	新規	ウエルカムボードづくり (1回)	一般	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
			10人						
			1,000円						
28		スイーツレシピ① (1回)	中学生以上	25,000	12,000	13,000	5,000	20,000	0
			10人						
			1,300円						
29		スイーツレシピ② (1回)	中学生以上	25,000	12,000	13,000	5,000	20,000	0
			10人						
			1,300円						
30		スイーツレシピ③ (1回)	中学生以上	25,000	12,000	13,000	5,000	20,000	0
			10人						
			1,300円						
31		スイーツレシピ④ (1回)	中学生以上	25,000	12,000	13,000	5,000	20,000	0
			10人						
			1,300円						
32		スイーツレシピ⑤ (1回)	中学生以上	25,000	12,000	13,000	5,000	20,000	0
			10人						
			1,300円						
子ども向け									
33		親子で楽しむクロスステッチ (1回)	親子	15,000	9,000	6,000	5,000	10,000	0
			12組						
			500円						
34		親子で楽しむクッキング (1回)	親子	15,000	7,000	8,000	5,000	10,000	0
			10組						
			800円						
35		親子おたのしみ会 子どもの日(1回)	親子	6,000	4,000	2,000	5,000	1,000	0
			20組						
			100円						
36		親子おたのしみ会 七夕(1回)	親子	6,000	4,000	2,000	5,000	1,000	0
			20組						
			100円						
37		親子おたのしみ会 お月見(1回)	親子	6,000	4,000	2,000	5,000	1,000	0
			20組						
			100円						
小計				258,000	125,000	133,000	85,000	173,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成27年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会
-----	-------------------

番号	分類	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
38		親子おたのしみ会 節分(1回)	親子	6,000	4,000	2,000	5,000	1,000	0
			20組						
			100円						
39		(共催) 子ども3B体操体験	小学生	0	0	0	0	0	0
			20人						
			無料						
40		(図書館と共催) 夏休み 戸塚センターまるごと体験	小学生	18,500	11,000	7,500	11,000	7,500	0
			15人						
			500円						
41		子ども造形教室 (1回)	親子	13,500	5,500	8,000	6,000	7,500	0
			16組						
			500円						
42		(日立横浜理科クラブと共催) ふしぎ発見理科教室 (1回×2期)	小学生	10,000	0	10,000	10,000	0	0
			20人						
			500円						
43		夏休み おたのしみ人形劇 (1回)	親子	9,000	6,000	3,000	9,000	0	0
			30組						
			100円						
44		クリスマスお楽しみ会 (1回)	親子	24,000	18,000	6,000	9,000	15,000	0
			30組						
			200円						
45	新規	スイーツづくり (1回)	小学生	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
			10人						
			500円						
46		(NPO法人と共催) おもしろ科学体験塾 ①	新小4～中2	12,000	2,000	10,000	0	12,000	0
			20人						
			500円						
47		(NPO法人と共催) おもしろ科学体験塾 ②	新小4～中2	14,000	2,000	12,000	0	14,000	0
			20人						
			600円						
48		(NPO法人と共催) おもしろ科学体験塾 ③	新小4～中2	14,000	2,000	12,000	0	14,000	0
			20人						
			600円						
小計				125,000	51,500	73,500	50,000	75,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成27年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
49		(おもちゃドクターグループと共催) 戸塚おもちゃの病院 (6回)	親子	36,000	36,000	0	36,000	0	0
			20組×6						
			無料						
50		戸塚おはなし広場	親子・小学生	25,000	25,000	0	25,000	0	0
			20人×5						
			無料						
イベント									
51		(地域諸団体と共催) わいわいキッズデイ 子どもまつり	親子	0	0	0	0	0	0
			500人						
			無料						
52		(地域諸団体と共催) ミニ・コンサート (2回)	幼児～一般	0	0	0	0	0	0
			無料						
53		(地域交流支援) サークル作品展 《1階ロビーにて毎月》	幼児～一般	0	0	0	0	0	0
			無料						
		小計		61,000	61,000	0	61,000	0	0
		総合計		1,580,000	570,500	1,010,000	959,000	621,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成 27 年度第三者委託内容一覧

施設名 横浜市戸塚地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	中央監視装置保守	¥420, 000	アズビル(株)
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	空冷ヒートポンプチラー	¥378, 000	緑屋設備機器(株)
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	氷蓄熱ユニット	¥367, 500	日本BAC(株)
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	消防設備点検	¥367, 500	(有) 東晃防災
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	エレベーター点検	¥945, 000	三菱電機ビルテクノサービス (株)
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	自動ドア点検保守	¥277, 200	(株)神奈川ナブコ
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	害虫駆除	¥97, 200	(株)三共消毒
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	清掃	¥7, 510, 000	(株)横浜セイビ
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	設備管理業務	¥10, 407, 285	(株)市川総業
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	機械警備	¥338, 000	(株)K S P
	H27. 4. 1 ~ H28. 3. 31	損害賠償責任保険	¥23, 000	(株)コンチネンタル

平成27年度 戸塚地区センター収支予算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
(1)経常収益				
事業収益	84,025,000	83,899,000	160,000	
指定管理料	75,745,000	75,745,000	0	
管理運営委託料	0	0	0	
利用料金収入	5,200,000	5,050,000	150,000	
自主事業収入	1,010,000	1,000,000	10,000	
自動販売機収入	1,400,000	1,400,000	0	
コピー・印刷代収入	600,000	600,000	0	
その他	70,000	104,000	△ 34,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
他会計からの繰入金	0	0	0	
【経常収益計】	84,026,000	83,900,000	126,000	
(2)経常費用				
人件費	21,059,000	20,043,000	1,016,000	
給与	10,529,000	10,248,000	281,000	
社会保険料	1,835,000	1,660,000	175,000	
スタッフ賃金	8,326,000	7,650,000	676,000	勤務時間の見直し
通勤手当	330,000	446,000	△ 116,000	
健康診断費	21,000	21,000	0	
勤労者福祉共済掛金	18,000	18,000	0	
事務費	2,700,000	2,663,000	37,000	
旅費	10,000	10,000	0	
消耗品費	1,400,000	1,500,000	△ 100,000	
会議賄費	30,000	30,000	0	
印刷製本費	20,000	20,000	0	
通信費	300,000	300,000	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	
備品購入費	200,000	200,000	0	
施設賠償責任保険	23,000	38,000	△ 15,000	
職員等研修費	30,000	30,000	0	
振込手数料	10,000	10,000	0	
リース料	360,000	360,000	0	
手数料	252,000	100,000	152,000	実態に合わせて増額
地域協力費	15,000	15,000	0	
その他経費	50,000	50,000	0	
事業費	1,580,000	1,200,000	380,000	

自主事業費	1,580,000	1,200,000	380,000	
図書購入費	0	0	0	
管理費	44,702,000	44,716,000	△ 14,000	
光熱水費	21,000,000	20,300,000	700,000	
清掃費	7,510,000	7,298,000	212,000	
修繕費	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
機械警備費	338,000	328,000	10,000	
設備保全費	14,054,000	14,790,000	△ 736,000	
公租公課	2,512,000	6,997,000	△ 4,485,000	実態に合わせて減額
二一ズ対応費	1,734,000	1,683,000	51,000	
他会計への繰出金支出	9,739,000	6,598,000	3,141,000	実態に合わせて増額
【経常費用計】	84,026,000	83,900,000	126,000	
【当期経常増減額】	0	0	0	