

1. 令和6年度事業計画

横浜市若葉台地区センター 令和6年度 事業計画及び収支予算

1. 施設の概要

施設名	横浜市若葉台地区センター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目4番2号
構造・規模	鉄筋コンクリート造、地上13階建、1・2階部分
敷地・延床面積	専有面積 1,589m ²
開館日	昭和58年2月15日

2. 指定管理者

法人名	一般財団法人 若葉台まちづくりセンター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目5番2号
代表者	理事長 吉田 隆信
設立年月日	昭和53年9月26日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3. 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

若葉台団地の人口においては、平成4年の2万1千人弱をピークに人口減少が進み、令和5年3月末時点では13,245人になりました。また、65歳以上の人口割合57%、15歳以下の人口割合6.4%（令和5年3月末）と高齢者の割合が非常に高い超少子高齢化の街となっております。新型コロナウイルス感染症が5類に移行して、地域のイベントも復活してきています。この中で、地区センターは若葉台の中央地区にあり、地域住民の交流の場・居場所として大きな役割を果たしています。

「地域住民の自主的活動や相互交流、地域コミュニティの場」という設置理念を踏まえながら、時代に合った運用をしていきます。

コロナ禍の影響は未だ続いています。団体利用はほぼコロナ前の状態に戻りましたが、個人利用はコロナ前の5割です。また夜間の外出人数の減少により、夜間利用が団体利用・個人利用ともに減少しました。コロナ禍の影響と高齢者の多い地域性によるものだと思われ、今後も夜間利用の回復は難しいと思われます。

児童から高齢者までの皆様が安心と安全に気持ち良くご利用できる地区センターを目指して、下記のような取り組みを行います。

① ご利用しやすい環境づくり

指定管理者と館長・副館長との定期会合及びスタッフ会議で、運営上各スタッフが気づいたこと、ご利用者の声等を共有してスタッフのスキルアップを図ります。

- ・どなたにも公平・公正に対応します。
- ・スタッフ一同、明るい挨拶でご利用者をお迎えし、コミュニケーションを図ります。
- ・高齢化が進み、身体の不自由な方、認知症の方の利用も増えました。適度な距離感を保つつつ見守り、また親切に対応して可能な限り利用できるようにします。
- ・作業スタッフによる日常清掃の他、コミュニティスタッフによる清掃及び消毒で館内の清潔な環境を保ちます。
- ・ご利用者に対して、利用者会議及びアンケートによる意見や要望をお聞きし、対応できることについては、速やかに対応していきます。

- ・部屋の予約がネットからもできるようになったことで、利用が増えました。
- また、職員の事務処理作業も軽減し、利用者対応を丁寧にできるようになりました。
- ・SNS(LINE・Instagram・Twitter)を活用して広く情報発信して地区センターを知つてもらい、稼働率の低い夜間の部屋利用や料理室の利用拡大に努めます。

②幅広い自主事業展開

幼児から高齢者まで幅広い層で楽しめる事業の企画を行い、地域住民のコミュニティの醸成及び趣味の幅を広げることによる新たな生涯学習推進の一助としていきます。自主事業の参加者も高齢化が進んでいます。年齢層に合わせた事業内容に変えていくなどして可能な限り参加継続できるようにしていきます。「みんなの食堂」はボランティアと地域に協力してもらひながら継続し、将来的に月1回の開催を目指します。

地区センターまつりは、今まで単独で行ってきましたが、若葉台文化祭の主会場が地区センターに移るのに伴い一緒に行うことになりました。より一層の盛り上がりが期待できます。

個人情報を適切に取り扱いながらLINEを活用して、事業の連絡や情報発信等に使用し、参加者の利便性向上や参加率向上に努めます。

③地域団体との連携

体育館の空調が令和3年1月に設置されたので季節を問わず利用しやすくなりました。地元の地域団体発表会や若葉台全体の防災訓練等、地域事業における地区センターの活用を推進し、野外事業における備品貸出し等の地域事業にも協力していきます。

元々高齢者の利用が多い施設でしたが、最近は杖を使っている方・認知症の方も増えてきました。関係機関や施設と情報を共有し、見守りしながら、いつまでも安心して地区センターを利用できる体制を整えていきたいと思います。

④地域施設との連携

地域施設や商店街などと連携して事業の実施を行い、イベントにも協力していきます。

⑤ひらかれた施設運営

利用者からの意見や要望について、すみやかに回答することを心掛け、要旨については同様にホームページ等で公開し、利用者の皆様と双方向の交流を進めます。

⑥住民参画の推進

多様な人材が豊富な若葉台地区の特性と当まちづくりセンターの人脈を活用し、自主事業における講師等の地域内住民を招聘する等、住民同士の新たな接点を創出します。

また、若葉台在住・若葉台出身の方で活躍している若い世代を紹介発信することで、応援していきます。

⑦個人情報保護について

「個人情報の保護の法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を尊守し、個人情報を適正に取り扱います。

(2) 自主事業の実施について

申込状況やアンケート結果の過年度推移等を参考にして利用者のニーズを把握します。利用状況や稼働率を分析、継続実施の適否については、人気の有無だけでなく内容を個別に精査して判断します。地域には、様々な技能や知見をお持ちの方々が居住しているため、その人材を活用することにより、地区センターだからこそ実施可能な相互交流を深めていくこととします。特に音楽に力を入れ、様々な形のコンサートを実施します。団地内を総合的に管理している当まちづくりセンターの強みを活かし、地域の商店街と連携し魅力的な事業を展開し、地域団体や地域のイベントに協力して若葉台と一緒に盛り上げていきたいと思います。

4. 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率・コロナ禍の影響を考慮）

中会議室：65%・料理室：15%・和室：50%・工芸室：60%・体育室：90%

目標利用人数 7万人（コロナ禍の影響を考慮）

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ（補助指導員2名含む）	14	
コミュニティスタッフ（作業担当）	2	

(4) 勤務体制

事務室の基本は早番（8：45～16：45）2名

遅番（13：15～21：15）1名

※館長、副館長、補助指導員を含め5名でのローテーション制とする。

コミュニティスタッフは14名体制。

午前（9：00～13：00）2名

午後（13：00～17：00）2名

夜間（17：00～21：00）2名

コミュニティスタッフ（作業担当）（8：00～11：00）1名

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
清掃業務	再委託により実施
空調設備保守管理業務	再委託により実施
給湯ボイラ一点検業務	再委託により実施
非常警報装置点検業務	再委託により実施
自動ドア保守点検業務	再委託により実施
エレベーター保守点検業務	再委託により実施

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員の緊急連絡網で、緊急時には職員間の連絡とともに旭区地域振興課及び病院、旭警察、旭消防署等の各機関とも速やかに連絡がとれる体制にします。

(3) 防犯・防災に関する事項

館内における防犯・防災については、自主的に対応すると同時に24時間対応の若葉台防災センターがあり、閉館後は緊急時に対応します。

また、防災訓練は年2回実施します。災害時の帰宅困難者一時滞在施設には指定されていませんが、災害ベンダー対応自販機や投光器・発電機を備えていることから柔軟に対応します。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

提案書 様式3を利用（詳細は様式4を利用）

7 収支について

<収支予算書>

単位：円

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	43,891,000	協議の結果に基づく
利 用 料 金 収 入	2,500,000	※ネット予約システム導入による増収を見込み
事 業 収 入	4,515,700	自主事業参加費
そ の 他 収 入	800,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	51,706,700	

支 出		
人 件 費	23,668,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	3,866,680	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事 業 費	4,805,700	6に基づき実施
管 理 費	14,626,320	5に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	840,000	利用者のニーズにより実施
公租公課	2,400,000	消費税
事務経費	1,500,000	
合 計	51,706,700	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

令和6年度 「横浜市若葉台地区センター」 管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	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
電気・機械設備	空調機保守点検	空調機点検	(株)ハリマビステム	3	6・9・12月			24日			24日				23日		
		空調機フィルター点検		4	6・9・12・3月			24日			24日				23日		24日
		ファインコイルユニット点検		3	6・12・3月			24日							23日		24日
		ファインコイルフィルター清掃		4	6・9・12・3月			24日			24日				23日		24日
		ロールフィルター清掃		2	6・12月			24日							23日		
		送排風機点検		2	9・3月						24日						24日
		吹出口・吸込口清掃		1	3月												24日
		排気ガラリ清掃		1	3月												24日
		加湿器動作点検		5	11~3月									1日	23日	27日	25日
		加湿用補給水槽水質検査		1	11月									1日			
		加湿用補給水槽清掃		1	11月									1日			
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月									1日			
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月									1日			
	給湯ボイラー保守点検	給湯ボイラ一点検		1	12月										○		
	非常警報装置保守点検	非常放送設備		1	11月									○			
建物等	自動ドア保守点検	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	3	5・9・1月		○				○					○	
	建築設備定期点検	建築設備定期点検	北沢建設(株)	0													
	エレベーター定期点検	エレベーター定期点検	横浜エレベーター(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
清掃等	清掃業務	床面清掃（塩ビシート・タイル・マット）	(株)明光社	3	5・9・1月		○				○					○	
		床面清掃（フローリング）		2	5・1月		○									○	
		床面清掃（カーペット）		3	5・9・1月		○				○					○	
		ガラス清掃(窓ガラス)		3	5・9・1月		○				○					○	
		サッシ		1	9月						○						
		照明器具清掃		1	1月											○	
		レンジフード清掃		1	9月								○				

自主事業計画書(令和6年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター
(単位:円)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり 参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	
リフレッシュ体操 中級コース 第1期	①一般 ②50名 ③4400円	④4~7月 ⑤全8回	220,000	0	220,000	90,000	0	130,000
リフレッシュ体操 中級コース 第2期	①一般 ②50名 ③5500円	④9~12月 ⑤全10回	275,000	0	275,000	112,000	0	163,000
リフレッシュ体操 中級コース 第3期	①一般 ②48名 ③3850円	④1~3月 ⑤全7回	184,800	0	184,800	80,000	0	104,800
リフレッシュ体操 上級コース 第1期	①一般 ②60名 ③6600円	④4~6月 ⑤全12回	396,000	0	396,000	140,000	0	256,000
リフレッシュ体操 上級コース 第2期	①一般 ②60名 ③6600円	④7~9月 ⑤全12回	396,000	0	396,000	140,000	0	256,000
リフレッシュ体操 上級コース 第3期	①一般 ②60名 ③5500円	④10~12月 ⑤全10回	330,000	0	330,000	120,000	0	210,000
リフレッシュ体操 上級コース 第4期	①一般 ②60名 ③6600円	④1~3月 ⑤全12回	396,000	0	396,000	140,000	0	256,000
ヨガ 1期	①60歳以上 ②22名 ③2750円	④4~6月 ⑤全5回	60,500	0	60,500	56,000	0	4,500
ヨガ 2期	①60歳以上 ②22名 ③3300円	④7~9月 ⑤全6回	72,600	0	72,600	67,000	0	5,600
ヨガ 3期	①60歳以上 ②22名 ③3300円	④10~12月 ⑤全6回	72,600	0	72,600	67,000	0	5,600
ヨガ 4期	①60歳以上 ②22名 ③3300円	④1~3月 ⑤全6回	72,600	0	72,600	67,000	0	5,600
楽楽ヨーガ 1期	①一般 ②14名 ③4400円	④4~7月 ⑤全8回	61,600	0	61,600	50,000	0	11,600
楽楽ヨーガ 2期	①一般 ②14名 ③4400円	④8~11月 ⑤全8回	61,600	0	61,600	50,000	0	11,600
楽楽ヨーガ 3期	①一般 ②14名 ③4400円	④12~3月 ⑤全8回	61,600	0	61,600	50,000	0	11,600
笑顔でズンバ1期	①一般 ②20名 ③6600円	④4~6月 ⑤全12回	132,000	0	132,000	75,000	0	57,000
笑顔でズンバ2期	①一般 ②20名 ③4950円	④9~10月 ⑤全9回	99,000	0	99,000	56,000	0	43,000
笑顔でズンバ3期	①一般 ②20名 ③3850円	④11~12月 ⑤全7回	77,000	0	77,000	44,000	0	33,000
笑顔でズンバ4期	①一般 ②20名 ③5500円	④1~3月 ⑤全10回	110,000	0	110,000	62,000	0	48,000

自主事業計画書(令和6年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター
(単位:円)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり 参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	
バイオリンコンサート	①どなたでも ②80名 ③500円	④偶数月 (8月除く) ⑤5回	200,000	0	200,000	100,000	100,000	
ロビーコンサート	①どなたでも ②50名 ③500円	④5. 11. 3月 ⑤3回	75,000	0	75,000	36,000	30,000	9,000
WAKKAバイオリンコンサート	①どなたでも ②40名 ③500円	④7. 1月 ⑤2回	20,000		20,000	12,000	4,000	4,000
クラリネットコンサート	①どなたでも ②80名 ③500円	④9月 ⑤1回	40,000		40,000	20,000	10,000	10,000
初心者・女性限定！健康マージャン	①一般女性 ②20名 ③2750円	④5～7月 ⑤全5回	55,000	0	55,000	22,000	0	33,000
Sing Along～楽しく歌って心も軽く～前期	①一般 ②25名 ③6600円	④4～9月 ⑤全12回	165,000		165,000	110,000	0	55,000
Sing Along～楽しく歌って心も軽く～後期	①一般 ②25名 ③6600円	④10～3月 ⑤全12回	165,000		165,000	110,000	0	55,000
お菓子作り教室	①一般 ②8名 ③1200円	④4. 7. 11月 ⑤3回	41,800	13,000	28,800	21,000	15,000	5,800
そば打ち教室	①一般 ②12名 ③6000円	④4～7月 ⑤4回	72,000	0	72,000	52,000	0	20,000
そば打ち教室	①一般 ②10名 ③6000円	④8～11月 ⑤4回	60,000	0	60,000	52,000	0	8,000
そば打ち教室	①一般 ②10名 ③6000円	④12～3月 ⑤4回	60,000	0	60,000	52,000	0	8,000
世界を楽しむ料理教室	①一般 ②15名 ③2200円	④5. 6月 ⑤2回	33,000		33,000	13,000	16,000	4,000
世界を楽しむ料理教室	①一般 ②15名 ③2200円	④10. 11月 ⑤2回	33,000		33,000	13,000	16,000	4,000
ちくせんD E ごはん	①どなたでも ②30名 ③300・350円	④未定 ⑤3回	55,000	0	55,000	0	55,000	0
グラウンドゴルフ大会	①地域老人会 ②80名 ③未定	④10月 ⑤1回	20,000	10,000	10,000	0	0	20,000
秋のお楽しみ みんなでお芋ほり	①幼児～一般 ②40名 ③600円	④10月 ⑤1回	31,000	7,000	24,000	0	30,000	1,000
第9回健康マージャン大会	①一般 ②60名 ③1000円	④12月 ⑤1回	70,000	10,000	60,000	20,000	40,000	10,000
第11回地区センターまつり	①どなたでも ②どなたでも ③無料	④11月 ⑤1回	100,000	100,000	0	10,000	90,000	

自主事業計画書(令和6年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

〈単位：円〉

事業名	(1)募集対象 (2)募集人数 (3)一人当たり 参加費	(4)実施時期 (5)回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
	合計		4, 374, 700	140, 000	4, 234, 700	2, 109, 000	216, 000	2, 049, 700

自主事業計画書【ワンパクホリデー】(令和6年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター
(単位:円)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり 参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
青少年指導員連絡協議会 主催 ペットボトルロケット大会	①小学生親子・中学生	④7月 ⑤1回	22,000	10,000	12,000	0	20,000	2,000
	②20組							
	③600円							
マタニティー＆ベビーピラティス	①未就学児と保護者	④4～3月 (8月除く) ⑤11回	70,000	48,000	22,000	63,000	0	7,000
	②4組							
	③500円							
夏休み木工教室	①小学生	④7月 ⑤1回	11,000	2,000	9,000	0	10,000	1,000
	②18名							
	③500円							
お菓子作り	①小学生	④7月、2月 ⑤2回	29,000	17,000	12,000	14,000	12,000	3,000
	②12名							
	③500円							
こども化学講座	①小学生	④7月、2月 ⑤2回	28,000	16,000	12,000	12,000	12,000	4,000
	②12名							
	③500円							
HIPHOP前期	①5～12才	④4～9月 ⑤全12回	82,000	7,000	75,000	72,000	0	10,000
	②15名							
	③5000円							
HIPHOP後期	①5～12才	④10～3月 ⑤全12回	82,000	7,000	75,000	72,000	0	10,000
	②15名							
	③5000円							
HIPHOPプラス	①小3以上	④4～9月 ⑤全12回	82,000	30,000	52,000	72,000	0	10,000
	②10名							
	③5200円							
世界を楽しむ料理教室	①小学生	④8.2月 ⑤2回	25,000	13,000	12,000	13,000	10,000	2,000
	②12名							
	③500円							
合計			431,000	150,000	281,000	318,000	64,000	49,000

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リフレッシュ体操 中級コース 1~3期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。ウォーキング中心で、普段使わない筋肉を使う。	4~7月 全8回 9~12月 全10回 1~3月 全7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リフレッシュ体操 上級コース 1~4期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。インナーマッスルを強化して体を引き締める。運動に慣れている方向け。	4~6月 全12回 7~9月 全12回 10~12月 全10回 1~3月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ 1~4期	60歳以上を対象。ヨガを通じて健康づくりをする。胸を開くヨガ。	4~6月 全5回 7~9月 全6回 10~12月 全6回 1~3月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽楽ヨーガ 1~3期	生活ヨーガ。	4~7月 全8回 8~11月 全8回 12~3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
笑顔でズンバ 1~4期	音楽に合わせて楽しく体を動かす。	4~6月 全12回 9~10月 全9回 11~12月 全7回 1~3月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バイオリンコンサート	バイオリンとピアノの演奏を楽しむ。 体育室でバイオリンの演奏を聴いたり、 みんなで一緒に歌ったりなど音楽を楽しむ時間。	偶数月 (8月を除く) 5回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
バイオリン ロビーコンサート	バイオリンとピアノの演奏を楽しむ。 ロビーでバイオリンの演奏を間近で聴ける、 あたかコンサート。	5月 11月 3月	1回 1回 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数	
WAKKA バイオリンコンサート	近隣施設を利用して 世代向けのコンサートやナイトコンサートを行う	7月 1月	1回 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数	
クラリネットコンサート	若葉台出身のクラリネティストを招き 演奏会を行う	9月	1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
初心者・女性限定！ 健康マージャン	賭けない・吸わない・飲まない健康マージャン。 初めてマージャンをする方向けの講座。 仲間づくりにも。	5～7月	全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
Sing Along ～楽しく歌って心も軽く～	歌は聞くだけじゃもったいない！ 「オープンシンキング」で仲間たちと楽しく ハーモニーを奏でる体験をする。 ミニゲームや体操、お話をもある。	4～9月 10～3月	全12回 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
お菓子作り教室	季節に合わせた果物を使った大人向けお菓子作り 教室。	4月 7月 11月	1回 1回 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち教室	そばを打つ楽しさを知つてもらう。	4~7月 全4回 8~11月 全4回 12~3月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
世界を楽しむ料理教室	家庭でも作れる世界の料理を学ぶ。ちょっとした海外旅行のような思い出を作る。料理の材料はすべて近くのスーパーで買えるので簡単に再現ができる。	5.6月 2回 10.11月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ちくせんD Eごはん	誰でも気軽に食べに来ることができる、温かい食事を多世代で一緒に食べる楽しさを味わう、ホッとできる贅沢な時間を過ごす、そんな場所を目指す。	未定 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
グラウンドゴルフ大会	かがやきクラブとの共催事業 若葉台10自治会かがやきクラブのグラウンドゴルフ同好会を中心に大会を行い、交流を図る。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋のお楽しみ みんなでお芋ほり	若葉台特有の地域性を生かし、近隣の畑まで散歩し、芋ほりをして季節を感じる。また現地では、収穫した芋の試食をして、楽しむ。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
第9回健康マージャン大会	健康マージャンの年1回の大会。	12月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
第11回 若葉台地区センターまつり エジョえじょフェスタ	今年度は若葉台文化祭と合わせて実施予定。発表日と展示を別日で行う。	11月 1回

自主事業別計画書【ワンパクホリデー】

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
青少年指導員連絡協議会主催 ペットボトルロケット大会	親子でロケット作りを楽しむ。ペットボトルで作ったロケットの飛距離を競う。	7月 1回
マタニティー＆ベビーピラティス	定期から出産までの妊婦さんと生後1か月から未就学児と保護者向け事業。	4～3月 (8月除く) 11回
夏休み木工教室	木片を使って木工作品をつくるとともに、大工道具の扱いにも慣れる。	7月 1回
お菓子作り	料理の楽しさを味わい、異年齢の友達と協力しあって調理することにより、友達の幅を広げる。	7月 1回 2月 1回
こども化学講座	こども化学講座は、感受性豊かな小学生から大人までが、実験を通して不思議な化学の世界を感じることができる。	7月 1回 2月 1回
H I P H O P 前期・後期	音楽に合わせて体を動かす楽しさを知る。今年度より2つのクラスに分け、レベルに合わせた指導となる。	4～9月 全12回 10～3月 全12回

様式4

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
H I P H O P プラス	HIPHOP経験者、もっと踊りたい子向け。	4～9月 全12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
世界を楽しむ 料理教室	子どもも作れる世界料理。家庭にある材料で、世界の料理 に挑戦する。	8月 1回 2月 1回

令和6年度 「横浜市若葉台地区センター」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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	43,891,000		43,891,000		43,891,000	横浜市より
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,515,700		4,515,700		4,515,700	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	800,000	0	800,000	0	800,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（菓子販売等）	300,000		300,000		300,000	
収入合計	51,706,700	0	51,706,700	0	51,706,700	

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	23,668,000	0	23,668,000	0	23,668,000	
給与・賃金	21,820,000		21,820,000		21,820,000	館長・副館長及び時給職員19名、業務委託費含む
社会保険料	1,363,000		1,363,000		1,363,000	
通勤手当	155,000		155,000		155,000	常勤職員
健康診断費	330,000		330,000		330,000	常勤職員・時給職員(健康診断・予防接種補助)
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	3,866,680	0	3,866,680	0	3,866,680	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	868,680		868,680		868,680	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	3,000		3,000		3,000	
通信費	750,000		750,000		750,000	H P 保守・プロバイダー料金・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	100,000		100,000		100,000	目的的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000		45,000	
図書購入費	330,000		330,000		330,000	
施設賠償責任保険	97,000		97,000		97,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	コピー機・リソグラフ・バッファロー・レンタルモップ・P C・AED・コインベンダー
手数料	200,000		200,000		200,000	学園菓子購入代金
地域協力費	40,000		40,000		40,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,805,700	0	4,805,700	0	4,805,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,805,700		4,805,700		4,805,700	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	14,626,320	0	14,626,320	0	14,626,320	
光热水費	7,980,000	0	7,980,000	0	7,980,000	
電気料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
ガス料金	5,700,000		5,700,000		5,700,000	ガス・冷温水料金
水道料金	280,000		280,000		280,000	
清掃費	456,500		456,500		456,500	日常・定期清掃費
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	1,534,880	0	1,534,880	0	1,534,880	
空調衛生設備保守	320,760		320,760		320,760	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	1,214,120		1,214,120		1,214,120	給湯ボイラー、自動ドア、エレベーター、非常用放送設備保守、定期点検、第三者評価
共益費	4,304,940		4,304,940		4,304,940	
公租公課	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,385,000		2,385,000		2,385,000	
印紙税	15,000		15,000		15,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費 （計算根拠を説明欄に記載）	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
本部分	1,500,000		1,500,000		1,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二^一次対応費	840,000		840,000		840,000	
支出合計	51,706,700	0	51,706,700	0	51,706,700	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	4,515,700		0		0	
自主事業費支出	4,805,700		0		0	
自主事業収支	290,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可収入	550,000		0		0	自販機・お菓子販売
管理許可・目的外使用許可支出	300,000		0		0	使用許可・お菓子購入代金
管理許可・目的外使用許可収支	250,000		0		0	