

横浜市希望が丘地区センター 令和3年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

| | |
|---------|---------------------------|
| 施設名 | 横浜市希望が丘地区センター |
| 所在地 | 旭区中希望が丘145番地4 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 1,732㎡ 敷地面積 3,791㎡ |
| 開館日 | 昭和48年7月1日（再整備 平成18年10月1日） |

2 指定管理者

| | |
|-------|------------------------|
| 法人名 | 一般社団法人あさひ区民利用施設協会 |
| 所在地 | 横浜市旭区二俣川2丁目22番地 |
| 代表者 | 理事長 山岸 弘樹 |
| 設立年月日 | 平成7年4月1日 |
| 指定期間 | 平成28年4月1日から令和4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

希望が丘地区センターは、横浜市における地区センター1号館として昭和48年に開館して以来、地域活動の拠点として先駆的な役割を果たしてきました。

旭区の西部に位置し、交通アクセス等の利便性が高いことから、旭区民はもとより、隣接区からの利用も多く、年間利用者は近年12万人程度で推移（現在は、新型コロナウイルスの影響で利用が減少しています）し、子どもから高齢者まで、多世代に利用できる施設として地域に定着しています。

地区センターは、横浜市地区センター条例で規定されている「地域住民が、自らの生活環境向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として設置されており、希望が丘地区センターはこの理念を踏まえ、地域住民の活動拠点として、その機能を十二分に発揮するため、開館以来の伝統を堅持しつつ、多様化する地域住民のニーズを的確に把握しながら、時代の変化に対応した運営に努めていきます。具体的には、地域住民の代表者により組織された地区センター委員会において、活動方針を説明し、意見等を取り入れるとともに、利用者のご意見・ご提案に真摯に耳を傾け、文化・芸術グループ、スポーツ活動グループ、子育てグループ、青少年育成団体、福祉活動ボランティアグループ、老人会等が気軽に活動できる場づくりに力を注いでまいります。今後とも、関係機関と連携を図りながら、ニーズに対応した情報発信を行うとともに、利用者へ寄り添った事業を行ってまいります。なお、より利用しやすい施設運営とするため、本年4月1日から、会議室の1コマの利用時間帯を4時間から3時間に変更します。また、希望が丘地区センター独自の屋外バスケットコートや菜園ガーデンのより一層の有効活用を図ります。

現在、新型コロナウイルス感染防止のため一部利用制限を行っておりご不便をおかけしていますが、引き続き、国や市のガイドラインに沿って職員一丸となって感染防止対策に取り組み、安心・安全な施設運営に努めていきます。また、利用者の利便性及び感染防止の観点から、インターネット予約システムを新たに導入していきます。

管理運営上留意すべき個人情報の保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した利用者の個人情報の目的外使用禁止など、取扱職員に対する研修を定期的実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。さらに、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象とした人権研修を行います。

(2) 自主事業の実施について

「地区センターの設置理念」をより効果的にするための取組みとして、館独自の企画で自主事業を実施しています。この事業は、地区センターが利用者及び地域ニーズを把握して、年齢・性別等に偏らず、多くの住民が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しい地域コミュニティ団体やグループ形成のきっかけ作りの場を提供するものです。また、地域の青少年活動の拠点としての役割を高めていけるよう、小学生等を対象とした「ワンパクホリデー」事業も実施しています。

今年度は特に、新型コロナウイルス感染防止や、新しい生活様式を考慮して事業を企画・実施するとともに、旭区誕生 50 周年事業として実施し、大きな盛り上がりを見た「あさひポッチャ」のさらなる普及・推進を図ります。

なお、実施するいずれの事業も、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って徹底した感染防止対策を施したうえでを行います。

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回の設備点検日と年末年始の8日間）

(2) 目標利用者数

近年利用者は漸減傾向にあります。本年は特にコロナ禍の影響により利用者数の見込みは不確定な状況にあります。稼働率の低い夜間や料理室の利用促進を図るとともに、インターネット予約システムの導入など利用者サービスの向上に努め、利用者増を目指します。

(3) 人員配置

| 項目 | 人数 | 備考 |
|------|----|-------------|
| 館長 | 1 | |
| 副館長 | 2 | |
| スタッフ | 13 | うち1人は、副館長補佐 |

(4) 勤務体制

常勤職員の基本は、早番（8:45～16:45）1人、遅番（13:15～21:15）1人で、館長1人・副館長2人、計3人でのローテーション制

スタッフは13人体制で、午前（9:00～13:00）2人、午後（13:00～17:00）2人、夜間（17:00～21:00）2人、副館長補佐（16:45～21:15）1人

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 |
|---------------|------------------------------|
| 日常清掃業務 | 委託により実施（委託先：㈱明光社） |
| 定期清掃・害虫駆除業務 | 委託により実施（委託先：相鉄企業㈱） |
| 機械警備業務 | 再委託により実施（委託先：セコム㈱） |
| 空調管理・設備総合巡視業務 | 委託により実施（委託先：相鉄企業㈱） |
| 消防設備点検業務 | 委託により実施（相日防災㈱） |
| エレベーター保守管理業務 | 委託により実施（委託先：ジャパンエレベーターサービス㈱） |
| 自動ドア保守管理業務 | 再委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ） |
| 植栽管理業務 | 委託により実施（委託先：㈱みやした園芸） |
| ウォータークーラー点検業務 | 再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス） |

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

事件・事故、地震・風水害等災害の発生に際しては、初動時は出勤の職員が迅速・的確な対応を行うとともに、職員の緊急連絡網を活用するなど、緊急措置に必要な職員を確保し、速やかな有事体制の確立を図ります。

また、区民利用施設協会事務局と区役所、その他必要に応じて医療、警察、消防等の各機関に被災状況等の関係報告を行うとともに、連絡・連携を強化して情報の共有化に努めてまいります。

(3) 防犯・防災に関する事項

希望が丘地区センターは、駅に比較的近いため利用者にとっては非常に便利で集まりやすい場所であり、また、小中学校が近接しているため児童生徒が放課後の時間を過ごす場所として最適の空間です。多くの方が安心して快適に利用していただくために、昼夜間を問わず警察との連携を図るとともに、近隣の学校及び周辺自治会とも連携を密にして、犯罪の防止に取り組んでまいります。

防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が地区センターに影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ、利用者などを早めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。

なお、当地区センターは災害時の帰宅困難者一時滞在施設として指定されており、防災拠点として機能を果たすべく、関係機関と連携を図ってまいります。

6 自主に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

別紙参照

7 収支について

<収支予算書>

(円)

| 項 目 | 予 算 額 | 備 考 |
|-----------|------------|-----------------|
| 収 入 | | |
| 指定管理料収入 | 33,519,000 | 協議の結果に基づく |
| 利用料金収入 | 3,028,000 | ※提案時の考え方にに基づき記入 |
| 事 業 収 入 | 1,348,000 | 自主事業参加費 |
| そ の 他 収 入 | 1,263,000 | 印刷収入、自動販売機収入など |
| 合 計 | 39,158,000 | |

| | | |
|---------|------------|------------------|
| 支 出 | | |
| 人 件 費 | 21,057,000 | 4(3)に基づき配置 |
| 事 務 費 | 1,958,000 | 諸費・消耗品など |
| 事 業 費 | 1,749,000 | 6に基づき実施 |
| 管 理 費 | 8,865,000 | 5に基づき実施、その他光熱水費等 |
| 返 済 金 | 500,000 | 事務局への返済金 |
| ニーズ対応費 | 1,009,000 | 利用者のニーズにより実施 |
| 事 務 経 費 | 4,020,000 | 租税公課等 |
| 合 計 | 39,158,000 | |

| | | |
|-------|---|--|
| 収 支 計 | 0 | |
|-------|---|--|

※ 収支予算の詳細は別紙参照

希望が丘地区センター 令和3年度 保守管理業務予定表

| 項目 | 保守内容 | 機種名又は広さ | 個数 | 年/回数 | 委託業者 |
|-------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-------|-----------------|
| 機械警備 | ・SPアラーム | 防犯・火災監視・ガス漏れ監視 | 1式 | 毎日 | セコム㈱ |
| 自動ドア | ・自動ドア装置点検 | ナブコ製 DS型 | 2台 | 4 | ㈱神奈川ナブコ |
| 空調機 | ・空調機(室外機)点検(GHP) | ヤマエビルシステム㈱ ガスヒートポンプエアコン | 8台 | 1 | 相鉄企業㈱ |
| | ・空調機(室内機)点検清掃 | ヤマエビルシステム㈱ ガスヒートポンプ室内機(フィルター水洗清掃含) | 33台 | 2 | |
| | ・全熱交換器点検・清掃 | 三菱電機㈱ ロスカイ(フィルター水洗清掃含) | 3 | 2 | |
| | ・吸込口・吹出口・天井扇等点検・清掃 | 空調換気扇含 パイプファン2台含 | 37台 | 1 | |
| | ・加温ユニット点検・整備(レジオネラ菌検査含) | ウエットマスター㈱ | 3台 | 1 | |
| 消防設備 | ・消火器 | ABC粉末消火器10型 | 8本 | 2 | 相日防災㈱ |
| | | 受信機P型1級 | 1台 | 2 | |
| | ・自動火災報知設備 | 差動式スポット型感知器 | 34個 | 2 | |
| | | 定温式スポット型感知器 | 10個 | 2 | |
| | | 煙感知器 | 7個 | 2 | |
| | | 差動式分布型感知器 | 3個 | 2 | |
| | | 発信機 | 4個 | 2 | |
| | | 表示灯 | 4個 | 2 | |
| | | 電源装置 | 4個 | 2 | |
| | ・非常放送設備 | 増幅器 | 1台 | 2 | |
| | | 自火報連動 | 1式 | 2 | |
| | | 作動試験 | 1式 | 1 | |
| | | スピーカー | 44個 | 2 | |
| | ・避難器具設備 | 起動装置 | 2台 | 2 | |
| | | 避難はしご | 1台 | 2 | |
| | | ・誘導灯設備 | 非常口 中型 | 7台 | |
| | 通路 室内 | | 6台 | 2 | |
| | 信号装置 | | 1式 | 2 | |
| | ・防火・排煙設備 | 運動制御盤 | 1面 | 2 | |
| | | 煙感知器 | 5台 | 2 | |
| 手動装置 | | 2台 | 2 | | |
| 防火戸 | | 2台 | 2 | | |
| シャッター | | 2台 | 2 | | |
| 音響装置 | | 2個 | 2 | | |
| 非常電源 | | 1式 | 2 | | |
| ・配線点検(各設備) | | 1式 | 1 | | |
| 設備総合 巡視点検 (延床面積 1,731.25㎡) | ・電気設備 | 受変電設備 | 80KVA | 12 | 相鉄企業㈱ |
| | | 分電盤 | 7面 | 12 | |
| | | 照明・動力盤 | 1式 | 12 | |
| | | コンセント設備 | 1式 | 12 | |
| | | 弱電設備 | 1式 | 12 | |
| | ・空調調和設備 | ガスヒートポンプ 室外機 | 8台 | 12 | |
| | | 全熱交換器 | 3台 | 12 | |
| | | ガスヒートポンプ 室内機 | 33台 | 12 | |
| | ・衛生設備 | 送・排風機(料理室系統) | 2台 | 12 | |
| | | 給水設備 | 1式 | 12 | |
| | | 給湯設備 | 1式 | 12 | |
| | ・その他 | 衛生・排水設備 | 1式 | 12 | |
| | | 消防設備 | 1式 | 12 | |
| 防災設備 | | 1式 | 12 | | |
| 建築建具等 | | 1式 | 12 | | |
| 衛生管理 | ・ウォータークーラー点検・清掃(水質検査11項目2検体) | | 2台 | 1 | ㈱東和メンテナンス |
| エレベーター | ・昇降機点検 | 東芝製乗用MRレス式エレベーター | 1基 | 12 | ジャパンエレベーターサービス㈱ |
| 植栽管理 | ・剪定、刈込 | 高木(落葉樹3本、常緑樹53本) | 56本 | 2 | ㈱みやした園芸 |
| | ・剪定、刈込(機械) | 中木 | 9本 | 2 | |
| | ・剪定、刈込(機械) | 低木 | 60.2㎡ | 2 | |
| | ・機械草刈工 | 平面 190㎡、裏傾斜地 404㎡ | 1式 | 2 | |
| | ・その他草刈工 | 樹木下及びフェンス際 | 1式 | 3 | |
| | ・害虫防除 | 植栽地全体 | 1式 | 2 | |
| 定期清掃 | ・床面 | 塩ビシート(年1回剥離含) | 391.08㎡ | 6 | 相鉄企業㈱ |
| | | タイル系 | 19.26㎡ | 6 | |
| | | フローリング | 466.33㎡ | 2 | |
| | | カーペット | 589.34㎡ | 2 | |
| | ・ガラス | 窓ガラス | 1式 | 4 | |
| | | 間仕切ガラス | 1式 | 2 | |
| | ・その他 | サッシ | 1式 | 1 | |
| | | 照明器具 | 1式 | 1 | |
| | | 網戸 | 1式 | 1 | |
| | | 雨樋 | 1式 | 1 | |
| | レンジフード | 4基 | 2 | | |
| | 害虫駆除 | 館内全域 | 1,731.25㎡ | 2 | |
| 日常清掃 | ・除塵及び水拭き ・ごみ処理 | 1階 体育室・トイレ・シャワー室・トイレ周辺 2階 トイレ・トイレ周辺 3階 トイレ・トイレ周辺 (指定場所 1日/2H) | 1式 | 月～土曜日 | ㈱明光社 |

希望が丘地区センター 令和3年度自主事業計画書

(単位:円)

| No. | 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 | 自主事業 補助 |
| 1 | バスケット作り I | ① 成人 ② 12人 ③ 1,000円 | ④ 6月 ⑤ 全4回 | 34,000 | 22,000 | 12,000 | 20,000 | 12,000 | 2,000 |
| | バスケット作り II | ① 成人 ② 12人 ③ 1,000円 | ④ 11月 ⑤ 全4回 | 34,000 | 22,000 | 12,000 | 20,000 | 12,000 | 2,000 |
| 2 | 初心者のための パソコン相談塾 | ① 成人 ② 8人 ③ 500円 | ④ 4月～3月 ⑤ 12回 | 42,000 | △ 6,000 | 48,000 | 42,000 | 0 | 0 |
| 3 | 春のリラックスヨガ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 4月～7月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 8,000 |
| | 秋のリラックスヨガ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 8月～11月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 8,000 |
| | 冬のリラックスヨガ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 12月～3月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 8,000 |
| 4 | 骨盤矯正体操 I | ① 成人 ② 35人 ③ 3,200円 | ④ 4月～7月 ⑤ 全8回 | 88,000 | △ 24,000 | 112,000 | 80,000 | 0 | 8,000 |
| | 骨盤矯正体操 II | ① 成人 ② 35人 ③ 3,200円 | ④ 8月～11月 ⑤ 全8回 | 88,000 | △ 24,000 | 112,000 | 80,000 | 0 | 8,000 |
| | 骨盤矯正体操 III | ① 成人 ② 35人 ③ 3,200円 | ④ 12月～3月 ⑤ 全8回 | 88,000 | △ 24,000 | 112,000 | 80,000 | 0 | 8,000 |
| 5 | 住まいのクリニック I | ① 成人 ② 12人 ③ 500円 | ④ 7月 ⑤ 1回 | 6,000 | 0 | 6,000 | 0 | 5,000 | 1,000 |
| | 住まいのクリニック II | ① 成人 ② 12人 ③ 400円 | ④ 9月 ⑤ 1回 | 5,000 | 200 | 4,800 | 0 | 4,000 | 1,000 |
| 6 | シフォンケーキ作り I | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 5月 ⑤ 1回 | 36,200 | 17,000 | 19,200 | 16,000 | 19,200 | 1,000 |
| | シフォンケーキ作り II | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 8月 ⑤ 1回 | 36,200 | 17,000 | 19,200 | 16,000 | 19,200 | 1,000 |
| 7 | ハッピースイーツ I | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 4月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| | ハッピースイーツ II | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 6月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| | ハッピースイーツ III | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 9月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| | ハッピースイーツ IV | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| 8 | 大好き台湾料理！ I | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 5月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| | 大好き台湾料理！ II | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 8月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------|--------------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 8 | 大好き台湾料理！Ⅲ | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| | 大好き台湾料理！Ⅳ | ① 成人 ② 20人 ③ 1,200円 | ④ 2月 ⑤ 1回 | 42,200 | 18,200 | 24,000 | 22,000 | 19,200 | 1,000 |
| 9 | 中国語入門Ⅰ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 4月～7月 ⑤ 全8回 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 |
| | 中国語入門Ⅱ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 8月～10月 ⑤ 全8回 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 |
| | 中国語入門Ⅲ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 11月～3月 ⑤ 全8回 | 48,000 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0 |
| 10 | 筆文字で作ろう「手作り年賀状」 | ① 成人 ② 12人 ③ 500円 | ④ 11月・12月 ⑤ 全2回 | 12,400 | 6,400 | 6,000 | 5,000 | 6,400 | 1,000 |
| 11 | 革で作るグッズ | ① 成人 ② 10人 ③ 1,000円 | ④ 5月・1月 ⑤ 全2回 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 2,000 |
| 12 | 革で作る手帳カバー | ① 成人 ② 10人 ③ 1,000円 | ④ 11月・12月 ⑤ 全2回 | 24,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 2,000 |
| 13 | 七夕寄席 | ① 誰でも ② 20人 ③ 0円 | ④ 7月 ⑤ 1回 | 6,000 | 6,000 | 0 | 5,000 | 0 | 1,000 |
| 14 | 地元人間講演会 | ① 成人 ② 20人 ③ 0円 | ④ 3月 ⑤ 1回 | 11,000 | 11,000 | 0 | 10,000 | 0 | 1,000 |
| 15 | 初心向けスペイン語入門Ⅰ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 4月～7月 ⑤ 1回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| | 初心向けスペイン語入門Ⅱ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 8月～10月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| | 初心向けスペイン語入門Ⅲ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 11月～3月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| 16 | 初めての大人のスマホ講座【新】 | ① 成人 ② 15人 ③ 500円 | ④ 6月 ⑤ 1回 | 1,000 | △ 6,500 | 7,500 | 0 | 0 | 1,000 |
| 17 | ボッチャ大会 | ① 成人 ② 36人 ③ 0円 | ④ 9月 ⑤ 1回 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 20,000 | 10,000 |
| 18 | 季節の家庭料理Ⅰ | ① 成人 ② 10人 ③ 1,200円 | ④ 6月 ⑤ 1回 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 7,000 | 10,000 | 1,000 |
| | 季節の家庭料理Ⅱ | ① 成人 ② 10人 ③ 1,200円 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 18,000 | 6,000 | 12,000 | 7,000 | 10,000 | 1,000 |
| 19 | バレエ・ピラティスⅠ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 4月～7月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 8,000 |
| | バレエ・ピラティスⅡ | ① 成人 ② 12人 ③ 4,000円 | ④ 8月～11月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 8,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 8,000 |
| 20 | 初心者向け味噌作りⅠ | ① 成人 ② 10人 ③ 3,800円 | ④ 4月 ⑤ 全1回 | 39,000 | 1,000 | 38,000 | 0 | 38,000 | 1,000 |
| | 初心者向け味噌作りⅡ | ① 成人 ② 16人 ③ 3,800円 | ④ 10月 ⑤ 全1回 | 39,000 | 1,000 | 38,000 | 0 | 38,000 | 1,000 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 21 | コーヒーの美味しい淹れ方Ⅰ | ① 成人 | ④ 5月 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 0 | 1,000 |
| | | ② 8人 | | | | | | | |
| | | ③ 500円 | ⑤ 全1回 | | | | | | |
| 21 | コーヒーの美味しい淹れ方Ⅱ | ① 成人 | ④ 10月 | 6,000 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 0 | 1,000 |
| | | ② 8人 | | | | | | | |
| | | ③ 500円 | ⑤ 全1回 | | | | | | |
| 22 | 新春書初め大会 | ① 誰でも | ④ 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ② | | | | | | | |
| | | ③ 無料 | ⑤ 全1回 | | | | | | |
| 23 | けやき広場でみんな一緒に【新】 | ① 誰でも | ④ 6月～3月 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| | | ② 30人程度まで | | | | | | | |
| | | ③ 無料 | ⑤ 全6回 | | | | | | |
| 24 | いざという時のために災害時の火を使わない料理【新】 | ① 成人 | ④ 9月 | 11,000 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 0 |
| | | ② 12人 | | | | | | | |
| | | ③ 500円 | ⑤ 全1回 | | | | | | |
| 25 | ステイホーム園芸にもお役立ち～生ごみリサイクル「土壌混合法」協会リレー講座【方針2】【新】 | ① 成人 | ④ 7月 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | | ② 16人 | | | | | | | |
| | | ③ 無料 | ⑤ 全1回 | | | | | | |
| 26 | みんなで堆肥づくり【新】 | ① 成人 | ④ 9月～11月 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 | 3,500 | 5,000 |
| | | ② 12人 | | | | | | | |
| | | ③ 無料 | ⑤ 全2回 | | | | | | |
| 自主事業 合計 | | | | 1,651,900 | 325,200 | 1,326,700 | 1,151,000 | 381,900 | 119,000 |

希望が丘地区センター 令和3年度ワンパクホリデー事業

(単位:円)

| No. | 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 | 自主事業 補助 |
| 1 | 夏休みの工作 | ① 小学生 ② 14人 ③ 300円 | ④ 8月 ⑤ 1回 | 17,000 | 12,800 | 4,200 | 6,000 | 5,000 | 6,000 |
| 2 | 親子で菜園体験 (ジャガイモ収穫祭) | ① 小学生以下と親 ② 20組 ③ 200円 | ④ 6月 ⑤ 1回 | 17,000 | 13,000 | 4,000 | 0 | 15,000 | 2,000 |
| 3 | 親子で菜園体験 (里芋・さつま芋収穫 祭) | ① 小学生以下と親 ② 20組 ③ 200円 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 17,000 | 13,000 | 4,000 | 0 | 15,000 | 2,000 |
| 4 | 親子で菜園体験 (大根掘り大会) | ① 小学生以下と親 ② 20組 ③ 200円 | ④ 12月 ⑤ 1回 | 17,000 | 13,000 | 4,000 | 0 | 15,000 | 2,000 |
| 5 | 親子で菜園体験 (ジャガイモ種芋植 付) | ① 小学生以下と親 ② 20組 ③ 0円 | ④ 3月 ⑤ 1回 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 15,000 | 2,000 |
| 5 | 菜園体験(障害児) (ジャガイモ種芋植付 と収穫) | ① 障害のある子 ② 20組 ③ 0円 | ④ 3月・6月 ⑤ 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | チョークアート教室 | ① 小学生 ② 12人 ③ 500円 | ④ 8月 ⑤ 1回 | 12,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 6,000 | 1,000 |
| ワンパクホリデー 合計 | | | | 97,000 | 74,800 | 22,200 | 11,000 | 71,000 | 15,000 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 希望が丘地区センター 合計 | 1,748,900 | 400,000 | 1,348,900 | 1,162,000 | 452,900 | 134,000 |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|

横浜市希望が丘地区センター 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

*いずれの事業も、換気・消毒を徹底するとともに、人数の制限・器具の使いまわしの禁止等、参加者の協力もいただきながら、徹底した新型コロナウイルス感染対策を実施した上で行います。

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1. バスケット作り I・II | 〈参加対象 成人〉 色々なバスケットを手編みで製作します。 | 6月、11月 年2回 4日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|---|-------------------|
| 2. 初心者のための パソコン相談塾 | 〈参加対象 成人〉 地域ボランティア団体による個別パソコン相談です。 1対1でのサポートにより、パソコン技術の早期の向上を目指します。 | 毎月開催 年12回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|---|---------------------------------------|
| 3. リラックスヨガ 春・夏・秋 | 〈参加対象 成人〉 シェイプアップ効果が期待でき、冷え性や肩こりの改善にも効果がある初心者向けのヨガの講座です。 | 4月～7月 8月～11月 12月～3月 年3回 8日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|---------------------------------------|
| 4. 骨盤矯正体操 I・II | 〈参加対象 成人〉 骨盤のゆるみを取りながら、健康的にシェイプアップを目指します。 | 4月～7月 8月～11月 12月～3月 年3回 8日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|---|-------------------|
| 5. 住まいの クリニック I・II | 〈参加対象 成人〉 網戸張り、包丁研ぎなど、生活に身近なテーマで技術を習得し、暮らしの改善につなげます。 | 5月、9月 年2回 1日/回 |

横浜市希望が丘地区センター 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|---|---------------------|
| 6. シフォンケーキ 作り I・II | 〈参加対象 成人〉 地域講師の指導のもと、手間をかけずに、フワフワとした食感の美味しいシフォンケーキを作ります。 | 5月、8月、 2回/年 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|
| 7. ハッピー スイーツ I・II・III・IV | 〈参加対象 成人〉 地元のスイーツ作りの専門家からお菓子作りの基礎知識や調理用具の使い方を学びつつ、季節に合わせた美味しいスイーツを作ります。 | 4月、6月 9月、11月 年4回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|--|-----------------------------|
| 8. 大好き!台湾料理 I・II・III・IV | 〈参加対象 成人〉 人気の台湾料理の作り方を、台湾出身の先生に学びます。珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できる内容とします。 | 5月、8月 11月、2月 年4回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|---------------------------------------|
| 9. 中国語入門 I・II・III | 〈参加対象 成人〉 中国人講師による初心者向け本格的中国語講座です。学習を通じてサークルがつくられ、継続した学習活動につなげることもめざします。 | 4月～7月 8月～10月 11月～3月 年3回 8日/回 |

横浜市希望が丘地区センター 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|--|--------------------|
| 10. 筆文字で作ろう 「手作り年賀状」 | 〈参加対象 成人〉 独創的な筆文字を学び、気軽に手作り年賀状を作る楽しさを味わいます。 | 11～12月 年1回 2日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|
| 11. 革で作るグッズ | 〈参加対象 成人〉 革のペンケースなど手作りのグッズを作ります。 | 5月、1月 年2回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|---------------------|
| 12. 革で作る 手帳カバー | 〈参加対象 成人〉 革を使って、世界で一つしかない自分独自の手帳カバーを作ります。 | 11月～12月 年1回 2日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------|--|----------------|
| 13. 七夕寄席 | 〈参加対象 成人〉 七夕に夕涼みを兼ねて寄席を開き、大いに笑っていただきます。 | 7月 年1回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|---|----------------|
| 14. 地元人間講演会 | 〈参加対象 成人〉 様々な分野で活躍している地元の人を講師として招き、興味深いテーマを講演していただきます。 | 3月 年1回 1日/回 |

横浜市希望が丘地区センター 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|--|--|
| 15. スペイン語入門 I・II・III | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>ネイティブ講師による初心者向け本格的スペイン語講座です。</p> <p>学習を通じてサークルがつくられ、継続した学習活動につなげることもめざします。</p> | <p>4月～7月</p> <p>8月～10月</p> <p>11月～3月</p> <p>年3回 8日/回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 16. 初めての 大人のスマホ講座 【新】【方針2】 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>スマホに興味を持っているシニア層を対象にした、入門講座で、スマホデビューを応援します。ネットでの施設情報の閲覧やお部屋の予約につながることも期待します。</p> | <p>6月</p> <p>年1回 1日/回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------|--|-----------------------------|
| 17. ボッチャ大会 | <p>〈参加対象 子供から成人まで〉</p> <p>ボッチャの普及・促進のため、パラリンピックの感動に合わせて、その興奮冷めやらぬうちに大会を開催します。誰でも、気軽に参加できる大会として実施します。</p> | <p>9月初旬</p> <p>年1回 1日/回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| 18. 季節の家庭料理 I・II 【新】 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>当地区センターのガーデンで収穫した旬の野菜（じゃが芋、里芋、さつま芋、大根）を使って、家庭料理を作ります。ご家庭でも実践できるよう、収穫した野菜はお持ち帰りいただけるようにします。</p> | <p>6月、11月</p> <p>年2回 1日/回</p> |

横浜市希望が丘地区センター 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| 19. バレエ・ピラティス I・II 【新】 | 〈参加対象 成人〉 健康づくりを応援するため、クラシックバレエ講師によるピラティス教室を開催します。 | 4月～7月 8月～11月 年3回 8日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|---|--------------------|
| 20. 初心者向け 味噌作り I・II | 〈参加対象 成人〉 地元の麴屋店主を講師に招き、味噌を造ります。 味噌は4kgお持ち帰りいただきます。 | 4月、10月 年2回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|---|--------------------|
| 21. コーヒーの美味しい淹れ方 I・II | 〈参加対象 成人〉 自家焙煎珈琲店のマスターによるコーヒー入門講座です。 | 5月、10月 年2回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|----------------|
| 22. 新春書初め大会 | 〈参加対象 だれでも〉 新春恒例のだれでも自由に参加できる書初め大会です。 作品は館内に展示します。 | 1月 年1回 1日/回 |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------|---|-------------------|
| 23. けやき広場でみんな一緒に【新】 | 〈参加対象 成人〉 地区センター正面広場（通称けやき広場）を会場に、自由参加で、活動団体のみなさんと一緒に体操をしたり、発表を観覧したりします。 予定種目：ストレッチ、太極拳、けん玉、写生、パントマイム、紙芝居、輪投げ、落ち葉集めなど | 6月～3月 年6回 1日/回 |

横浜市希望が丘地区センター 自主事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------------------|---|---------------------------|
| 24. いざという時のために～災害時の火を使わない料理～【新】 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>災害時(非常時)を想定して、火を使わずにできる料理を学びます。</p> | <p>9月</p> <p>年1回 1日/回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--|--|---------------------------|
| 25. ステイホーム園芸にもお役立ち①～生ごみリサイクル「土壌混合法」協会リレー講座【新】【方針2】 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>自宅で手軽にリサイクル!</p> <p>生ごみを混ぜ、微生物の分解により、土を栄養の多い豊かなものに変える方法を教わる教室です。</p> | <p>7月</p> <p>年1回 1日/回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------------------------------|---|-------------------------------|
| 26. ステイホーム園芸にもお役立ち②～みんなで堆肥作り【新】【方針2】 | <p>〈参加対象 成人〉</p> <p>地区センター内の樹木(ケヤキなど)から生じる落ち葉を集め、参加者が製作するコンポストで堆肥をつくります。堆肥は、希望者が自由に持ち帰れるようにします。</p> | <p>9月、11月</p> <p>年1回 1日/回</p> |

横浜市希望が丘地区センター ワンパクホリデー事業別計画書 (単表)

団体名 一般社団法人あさひ区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------|--|----------------------------------|
| 1. 夏休みの工作 | <p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>小学生の夏休みの自由課題のヒントになるような工作を実施します。</p> | <p>8月</p> <p>年1回</p> <p>1日/回</p> |

| | | |
|------------|--|---|
| 2. 親子で菜園体験 | <p>〈参加対象 親子〉</p> <p>地区センターの畑を活用し、ガーデンボランティアと一緒に、親子でいろいろな野菜作りと収穫を楽しみます。</p> <p>ジャガイモ、里芋、さつま芋、大根等を予定します。</p> | <p>6月、11月、</p> <p>12月、3月</p> <p>年4回</p> <p>1日/回</p> |
|------------|--|---|

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 3. 障害のある子どもたちの菜園体験 【新】 | <p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>近隣の障害のある子どもたちに、地区センターの畑で、ジャガイモの種付けや収穫を体験する機会を設けます。</p> | <p>3月・6月</p> <p>年1回</p> <p>1日/回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|-------------------------------------|
| 4. チョークアート教室 | <p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>夏休み自由研究に活かせるよう、チョークアートの基本技術を習得します。</p> | <p>7月か8月</p> <p>年1回</p> <p>1日/回</p> |

令和3年度 希望が丘地区センター指定管理料 資金計画表

(円)

| 費目 | 年度協定額 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 21,057,000 | 1,674,000 | 1,607,000 | 2,438,000 | 1,606,000 | 1,608,000 | 1,607,000 | 1,674,000 | 1,606,000 | 2,415,000 | 1,607,000 | 1,608,000 | 1,607,000 |
| 給与・賞金 | 19,182,000 | 1,483,000 | 1,483,000 | 2,177,000 | 1,482,000 | 1,483,000 | 1,483,000 | 1,483,000 | 1,482,000 | 2,177,000 | 1,483,000 | 1,483,000 | 1,483,000 |
| 社会保険料 | 1,643,000 | 119,000 | 118,000 | 231,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 | 231,000 | 118,000 | 118,000 | 118,000 |
| 通勤手当 | 191,000 | 70,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 71,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 健康診断費 | 23,000 | | | 23,000 | | | | | | | | | |
| 勤労福祉共済費 | 18,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 |
| 事務費 | 1,958,000 | 379,000 | 134,000 | 142,000 | 130,000 | 181,000 | 140,000 | 131,000 | 139,000 | 171,000 | 148,000 | 134,000 | 129,000 |
| 旅費 | 45,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 |
| 消耗品費 | 590,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 49,000 |
| 会議旅費 | 8,000 | | 4,000 | | | | | | | | | 4,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 10,000 | | 10,000 | | | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | | |
| 通信費 | 170,000 | 15,000 | 14,000 | 15,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 使用料及び賃借料 | 206,000 | 151,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ・横浜市への支払い分 | 145,000 | 145,000 | | | | | | | | | | | |
| ・その他 | 61,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 備品購入費 | 120,000 | 40,000 | | | | 40,000 | | | | 40,000 | | | |
| 図書購入費 | 120,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 施設賠償責任保険 | 37,000 | 37,000 | | | | | | | | | | | |
| 職員等研修費 | 3,000 | 3,000 | | | | | | | | | | | |
| 振込手数料 | 5,000 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | | | |
| リース料 | 188,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 | 15,000 | 16,000 | 16,000 |
| 手数料 | 386,000 | 32,000 | 32,000 | 33,000 | 32,000 | 33,000 | 32,000 | 33,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 |
| 地域協力費 | 30,000 | 10,000 | | | | 10,000 | | | | | 10,000 | | |
| 事業費 | 1,749,000 | 146,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 自主事業費 | 1,749,000 | 146,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 145,000 | 146,000 | 146,000 | 146,000 |
| 管理費 | 8,865,000 | 774,000 | 729,000 | 929,000 | 684,000 | 662,000 | 928,000 | 684,000 | 727,000 | 703,000 | 682,000 | 660,000 | 703,000 |
| 光熱水費 | 4,489,000 | 375,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 | 374,000 |
| 清掃費 | 2,013,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
| 修繕費 | 531,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 44,000 |
| 機械警備費 | 297,000 | 25,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 設備保全費 | 1,535,000 | 161,000 | 118,000 | 318,000 | 73,000 | 50,000 | 318,000 | 73,000 | 116,000 | 93,000 | 72,000 | 50,000 | 93,000 |
| ・空調衛生設備保守 | 601,000 | 51,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ・消防設備保守 | 83,000 | | 42,000 | | | | | | 41,000 | | | | |
| ・電気設備保守 | 265,000 | 25,000 | | 43,000 | 23,000 | | 43,000 | 23,000 | | 43,000 | 22,000 | | 43,000 |
| ・害虫駆除清掃保守 | 51,000 | | 26,000 | | | | | | 25,000 | | | | |
| ・その他保全費 | 535,000 | 85,000 | | 225,000 | | | 225,000 | | | | | | |
| 租税公課 | 1,636,000 | 0 | 11,000 | 407,000 | 0 | 0 | 406,000 | 0 | 0 | 406,000 | 0 | 0 | 406,000 |
| 事業所税 | 11,000 | | 11,000 | | | | | | | | | | |
| 消費税 | 1,625,000 | | | 407,000 | | | 406,000 | | | 406,000 | | | 406,000 |
| 事務経費 | 2,384,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| ・本部分 | 2,384,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 198,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| ・当該施設分 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 二一ズ対応費 | 1,009,000 | 85,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 | 84,000 |
| 協会資金運用費(返済金) | 500,000 | | | | | | 500,000 | | | | | | |
| 利用料収入 | △ 3,028,000 | △ 253,000 | △ 252,000 | △ 253,000 | △ 252,000 | △ 253,000 | △ 252,000 | △ 253,000 | △ 252,000 | △ 252,000 | △ 252,000 | △ 252,000 | △ 252,000 |
| 事業収入 | △ 1,348,000 | △ 113,000 | △ 112,000 | △ 113,000 | △ 112,000 | △ 113,000 | △ 112,000 | △ 113,000 | △ 112,000 | △ 112,000 | △ 112,000 | △ 112,000 | △ 112,000 |
| その他収入 | △ 1,263,000 | △ 106,000 | △ 105,000 | △ 106,000 | △ 105,000 | △ 106,000 | △ 105,000 | △ 105,000 | △ 105,000 | △ 105,000 | △ 105,000 | △ 105,000 | △ 105,000 |
| 指定管理料 合計 | 33,519,000 | 2,785,000 | 2,440,000 | 3,872,000 | 2,380,000 | 2,407,000 | 3,040,000 | 2,946,000 | 2,432,000 | 3,653,000 | 2,397,000 | 2,362,000 | 2,805,000 |

令和3年度 「希望が丘地区センター」 収支予算書兼決算書
(R3. 4. 1~R4. 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 | 33,519,000 | | 33,519,000 | | 33,519,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,028,000 | | 3,028,000 | | 3,028,000 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入 | 1,348,000 | | 1,348,000 | | 1,348,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,263,000 | 0 | 1,263,000 | 0 | 1,263,000 | |
| 印刷代 | 432,000 | | 432,000 | | 432,000 | |
| 自動販売機手数料 | 648,000 | | 648,000 | | 648,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 (広告ラック収入・預金利息) | 183,000 | | 183,000 | | 183,000 | |
| 収入合計 | 39,158,000 | 0 | 39,158,000 | 0 | 39,158,000 | |

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 | 21,057,000 | 0 | 21,057,000 | 0 | 21,057,000 | |
| 給与・賞金 | 19,182,000 | | 19,182,000 | | 19,182,000 | 館長・副館長 (3人) 及び時給職員 13人 |
| 社会保険料 | 1,643,000 | | 1,643,000 | | 1,643,000 | |
| 通勤手当 | 191,000 | | 191,000 | | 191,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 | 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 | |
| 事務費 | 1,958,000 | 0 | 1,958,000 | 0 | 1,958,000 | |
| 旅費 | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 590,000 | | 590,000 | | 590,000 | 事務消耗品費 |
| 会議贈い費 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 通信費 | 170,000 | | 170,000 | | 170,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 206,000 | 0 | 206,000 | 0 | 206,000 | |
| 横浜市への支払分 | 145,000 | | 145,000 | | 145,000 | 目的外使用料等 |
| その他 | 61,000 | | 61,000 | | 61,000 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 図書購入費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 37,000 | | 37,000 | | 37,000 | |
| 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 | 188,000 | | 188,000 | | 188,000 | |
| 手数料 | 386,000 | | 386,000 | | 386,000 | |
| 地域協力費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 1,749,000 | 0 | 1,749,000 | 0 | 1,749,000 | |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 1,749,000 | | 1,749,000 | | 1,749,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 8,865,000 | 0 | 8,865,000 | 0 | 8,865,000 | |
| 光熱水費 | 4,489,000 | 0 | 4,489,000 | 0 | 4,489,000 | |
| 電気料金 | 2,268,000 | | 2,268,000 | | 2,268,000 | |
| ガス料金 | 1,558,000 | | 1,558,000 | | 1,558,000 | |
| 水道料金 | 663,000 | | 663,000 | | 663,000 | |
| 清掃費 | 2,013,000 | | 2,013,000 | | 2,013,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 531,000 | | 531,000 | | 531,000 | |
| 機械警備費 | 297,000 | | 297,000 | | 297,000 | |
| 設備保全費 | 1,535,000 | 0 | 1,535,000 | 0 | 1,535,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 601,000 | | 601,000 | | 601,000 | |
| 消防設備保守 | 83,000 | | 83,000 | | 83,000 | |
| 電気設備保守 | 265,000 | | 265,000 | | 265,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 51,000 | | 51,000 | | 51,000 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 535,000 | | 535,000 | | 535,000 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | 0 | 1,636,000 | |
| 事業所税 | 11,000 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 消費税 | 1,625,000 | | 1,625,000 | | 1,625,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他 () | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費 (計算根拠を説明欄に記載) | 2,384,000 | 0 | 2,384,000 | 0 | 2,384,000 | |
| 本部分 | 2,384,000 | | 2,384,000 | | 2,384,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 1,009,000 | | 1,009,000 | | 1,009,000 | |
| 協会資金運用費 (返済金) | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | H30度に借り入れたLED化資金の返済 |

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