

令和 3 年度 横浜市若葉台地区センター 事業計画及び収支予算の提出について

令和 3 年 3 月 1 1 日

横浜市旭区長 様

横浜市若葉台地区センター指定管理者
一般財団法人若葉台まちづくりセンター
理事長 監 物 宏 之

平成 2 8 年 3 月 1 1 日付け締結した横浜市若葉台地区センターの指定管理業務に関する基本協定書
第 3 4 条及び第 3 5 条に基づき、令和 3 年度事業計画及び収支予算を提出いたします。

記

提出書類 ①横浜市若葉台地区センター 令和 3 年度事業計画及び収支予算

【本件連絡先】

一般財団法人若葉台まちづくりセンター

担当：管理事業部

貸貸管理課 福 田 茂 丈

電話：0 4 5 （9 2 1）3 3 6 1

1. 令和3年度事業計画

横浜市若葉台地区センター 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 1,589㎡
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 監物 宏之
設立年月日	昭和53年9月26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

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、令和元年9月では1万4千人を下回りました。また、65歳以上の人口が50.2%（令和元年9月末）と高齢者の割合が非常に高く少子高齢化の街となっております。人との関係が希薄になった現在では「人と人が繋がること」の大切さが見直され、地域でも様々な取り組みが行われております。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。

さらに、昨年度には長年要望していた体育室の空調が設置されました。体育室の環境が改善されたことにより、季節を問わずスポーツだけでなくイベントなどが出来るようになりました。

「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。コロナ禍は長期になると思われます。コロナ禍でも出来るだけ「趣味や生涯学習の機会」「人との繋がり」が継続できる方法を考えます。

幼児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。

- ・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。
- ・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定期的な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。

②幅広い自主事業展開

横浜市のガイドラインに従いながらコロナ禍でも安心・安全に開催できる方法を考えます。コロナの感染状況によっては、オンライン配信なども導入します。

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。親子体操など親子で楽しめる講座を新しく始めます。一昨年より多世代交流の場として、地域と協力して「みんなの食堂」を始めましたが、コロナの感染状況をみながら開催します。個人情報を適切に取り扱いながらSNS（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

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。

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、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。

⑦新型コロナ感染症対策

- ・ 横浜市のガイドラインに従い、感染予防対策に努めます。
- ・ スタッフの体調管理に努め、勤務中はマスク着用し、まめに手洗い手指消毒をします。
- ・ 不特定多数の人が触れる場所（受付・手摺など）を定期的に消毒します。
- ・ 利用者の方にも感染予防対策や防止の協力を求めます。

⑧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」を遵守し、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、またコロナ禍も考慮して計画立案の方向性を検討し、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。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た事業をさらに発展させて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・コロナによる利用減を考慮）

中会議室：６０％・料理室：１０％・和室：４０％・工芸室：５０％・体育室：８０％

目標利用人数 ５万人（コロナ感染拡大による利用者減を考慮）

（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名及び補助指導員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
給湯ボイラー点検業務	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
害虫駆除業務	再委託により実施
建築設備定期点検業務	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	41,893,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	1,950,000	※令和2年コロナ感染拡大に伴う減収を考慮した金額を計上
事業収入	1,580,000	自主事業参加費
その他収入	700,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	46,123,000	

支 出		
人件費	22,455,000	4(3)に基づき配置
事務費	3,279,000	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	1,892,000	6に基づき実施
管理費	13,597,000	5に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	700,000	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	1,800,000	
合 計	46,123,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

自主事業計画書(令和3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
リフレッシュ体操 中級コース 第1期	①一般 ②30名 ③4000円	④4～7月 ⑤全10回	120,000	0	120,000	100,000	0	20,000
リフレッシュ体操 中級コース 第2期	①一般 ②30名 ③4000円	④9～12月 ⑤全10回	120,000	0	120,000	100,000	0	20,000
リフレッシュ体操 中級コース 第3期	①一般 ②30名 ③3000円	④1～3月 ⑤全6回	90,000	0	90,000	60,000	0	30,000
リフレッシュ体操 上級コース 第1期	①一般 ②30名 ③4000円	④4～7月 ⑤全10回	120,000	0	120,000	100,000	0	20,000
リフレッシュ体操 上級コース 第2期	①一般 ②30名 ③4000円	④8～11月 ⑤全10回	120,000	0	120,000	100,000	0	20,000
リフレッシュ体操 上級コース 第3期	①一般 ②30名 ③3000円	④12～3月 ⑤未定	90,000	0	90,000	80,000	0	10,000
ヨガ 1期	①60歳以上 ②20名 ③3000円	④4～6月 ⑤全6回	60,000	0	60,000	50,000	0	10,000
ヨガ 2期	①60歳以上 ②20名 ③3000円	④7～9月 ⑤全6回	60,000	0	60,000	50,000	0	10,000
ヨガ 3期	①60歳以上 ②20名 ③3000円	④10～12月 ⑤全6回	60,000	0	60,000	50,000	0	10,000
ヨガ 4期	①60歳以上 ②20名 ③3000円	④1～3月 ⑤全6回	60,000	0	60,000	50,000	0	10,000
楽楽ヨーガ 1期	①一般 ②10名 ③4000円	④4～8月 ⑤全7回	40,000	0	40,000	35,000	0	5,000
楽楽ヨーガ 2期	①一般 ②10名 ③3000円	④9～12月 ⑤全5回	30,000	0	30,000	25,000	0	5,000
楽楽ヨーガ 3期	①一般 ②10名 ③2000円	④1～3月 ⑤全3回	20,000	0	20,000	15,000	0	5,000
バレリーナヨガ ティス	①一般 ②10名 ③3000円	④4～6月 ⑤全5回	30,000	0	30,000	25,000	0	5,000
笑顔でズンバ	①一般 ②20名 ③3500円	④4～7月 ⑤全7回	70,000	0	70,000	35,000	0	35,000
男の料理教室 ～初級から中級編～	①一般男性 ②10名 ③3600円	④4～7月 ⑤全4回	36,000	0	36,000	24,000	8,400	3,600
バドミントン教室	①小学生以上 ②各15名 ③200円	④4～3月 (9月除く) ⑤11回	116,000	86,000	30,000	100,000	0	16,000

自主事業計画書(令和3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
卓球教室	①小学生以上 ②各15名 ③200円	④4～3月 (9月除く) ⑤11回	93,000	63,000	30,000	77,000	0	16,000
ロビーコンサート	①どなたでも ②20名 ③100円	④偶数月 (8月除く) ⑤5回	25,000	15,000	10,000	25,000	0	0
初心者・女性限定！健康マージャン	①一般女性 ②10名 ③2000円	④5～7月 ⑤全6回	20,000	0	20,000	0	0	20,000
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	①中学～一般 ②各20名 ③無料	④未定 ⑤2回	16,000	16,000	0	16,000	0	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	10,000	0	10,000	0	0	10,000
秋のお楽しみ みんなでお芋ほり	①幼児～一般 ②20名 ③500円	④11月 ⑤1回	23,000	13,000	10,000	0	20,000	3,000
第6回健康マージャン大会	①一般 ②48名 ③1000円	④12月 ⑤1回	48,000	0	48,000	12,000	0	36,000
囲碁大会	①小学生から ②30名 ③800円	④1月 ⑤1回	30,000	6,000	24,000	0	0	30,000
将棋大会	①小学生から ②20名 ③800円	④1月 ⑤1回	32,000	16,000	16,000	12,000	0	20,000
みんなの食堂 ちくせんDEごはん	①どなたでも ②どなたでも ③300・200・100円	④未定 ⑤未定	34,000	0	34,000	0	25,000	9,000
若葉台ボッチャ選手権	①どなたでも ②12チーム ③1チーム500円	④未定 ⑤1回	11,000	5,000	6,000	0	0	11,000
合計			1,584,000	220,000	1,364,000	1,141,000	53,400	389,600

自主事業計画書【ワンパクホリデー】(令和3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	④実施時期	自主事業予算額					
	②募集人数	⑤回数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費			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	20,000	10,000	10,000	0	18,000	2,000
	②20組	⑤1回						
	③500円							
お菓子作り	①小学生	④7月、2月	31,000	19,000	12,000	14,000	14,000	3,000
	②12名	⑤2回						
	③500円							
夏休み木工教室	①小学生	④7月	10,000	0	10,000	0	0	10,000
	②20名	⑤1回						
	③500円							
わかばこどもおはなしかい	①未就学児	④4～3月	6,000	6,000	0	0	0	6,000
	②どなたでも	⑤12回						
	③無料							
マタニティ&ベビーピラティス	①赤ちゃんと保護者	④4～3月	62,000	40,000	22,000	55,000	0	7,000
	②4組	(8月除く)						
	③500円	⑤11回						
HIPHOP前期	①5～12才	④4～9月	72,000	0	72,000	60,000	0	12,000
	②15名	⑤全12回						
	③4800円							
HIPHOP後期	①5～12才	④10～3月	72,000	0	72,000	60,000	0	12,000
	②15名	⑤全12回						
	③4800円							
親子体操	①1歳以上と保護者	④7月、12月、3月	15,000	9,000	6,000	15,000	0	0
	②4組	⑤3回						
	③500円							
こども化学講座	①小学生	④未定	20,000	8,000	12,000	10,000	6,000	4,000
	②12名	⑤2回						
	③500円							
合計			308,000	92,000	216,000	214,000	38,000	56,000

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10回 9～12月 全10回 1～3月 全6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（1～3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。 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。	4～7月 全10回 8～11月 全10回 12～3月 未定

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6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。	4～8月 全7回 9～12月 全5回 1～3月 全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バレリーナヨガティス	癒しのヨガ 音楽によるヒーリング効果。	4～6月 全5回

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

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室 ～初級から中級編～	スーパーで手に入る食材・調味料で作る和食。 料理2～3品+ご飯。 家庭で使えるコツを学びます。	4～7月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バドミントン教室	基礎から学べる。 レベルに応じた指導を行います。	4～3月 (9月を除く) 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球マシンを使っの打ち込み練習。 一人150球の打ち込み。 レベルに応じた指導を行います。	4～3月 (9月を除く) 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ロビーコンサート	バイオリンとピアノの演奏を楽しむ。 ロビーで飲み物を飲みながらゆっくりと音楽を楽しむ。	偶数月 (8月を除く) 5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6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	気軽に笑って楽しめる場を設け、地域の方々に地区センターを身近に感じてもらう。 高齢化の進む若葉台で笑いを通して「元気」を提供。	未定 2回

自主事業別計画書

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。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
第6回健康マージャン大会	第6回マージャン大会。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
囲碁大会	趣味の囲碁を通して、交流を図る。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
将棋大会	趣味の将棋を通して、交流を図る。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなの食堂 ちくせんDEごはん	民児協との共催事業 たんぼぼ開催時に合わせ、一緒に調理・食事を行う。作った料理は家族、又は地区センター利用者にも販売を行う。 地元講師を招いて手打ちそばの提供	未定 未定

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
若葉台ボッチャ選手権	ボッチャを通して年齢に関係なくスポーツを楽しむ。	未定 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

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	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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み木工教室	木片を使って木工作品をつくとともに、大工道具の扱いにも慣れる。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わかば こどもおはなしかい	わらべうたや絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊びなど。	4～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
マタニティ& ベビーピラティス	同じ境遇の人たちと一緒にしゃべりしたり、赤ちゃんとの触れ合いを通して産前・産後の疲れた体をほぐして心を癒す。	4～3月 (8月を除く) 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。	4～9月 全12回 10～3月 全12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
親子体操	プレイルームを使い、親子で体を動かす。 親子体操の終わりには母向けリフレッシュ体操も行う。	7月 1回 12月 1回 3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。	未定 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和3年												令和4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	㈱ハリマビシステム	3	6・9・12月			23日			22日			22日						
		空調機フィルター点検		4	6・9・12・3月			23日			22日			22日			23日			
		ファインコイルユニット点検		3	6・12・3月			23日					22日			23日				
		ファインコイルフィルター清掃		4	6・9・12・3月			23日			22日			22日			23日			
		ロールフィルター清掃		2	6・12月			23日					22日							
		送排風機点検		2	9・3月					22日							23日			
		吹出口・吸込口清掃		1	3月												23日			
		排気ガラリ清掃		1	3月												23日			
		加湿器動作点検		5	11～3月								25日	22日	26日	16日	23日			
		加湿用補給水槽水质検査		1	11月								25日							
		加湿用補給水槽清掃		1	11月								25日							
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月								25日							
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月								25日							
給湯ボイラー保守点検	給湯ボイラー点検	㈱ハリマビシステム	1	12月									○							
非常警報装置保守点検	非常放送設備	㈱ハリマビシステム	1	11月								○								
建 物 等	自動ドア保守点検	自動ドア定期点検	㈱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㈱	1	2月											○				
	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㈱	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）	㈱明光社	6	隔月		○		○		○		○		○		○			
		床面清掃（フローリング）		2	7・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)		4	7・9・1・3月			○		○			○		○					
		ガラス清掃(間仕切りガラス)		2	9・3月					○					○					
		サッシ		1	3月										○					
		照明器具清掃		1	11月							○								
		レンジフード清掃		2	9・3月					○					○					
		害虫駆除		害虫駆除作業	㈱武晴商事	2	9・3月					○						○		

令和3年度 「横浜市若葉台地区センター」 収支予算書兼決算書

(2021. 4. 1～2022. 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	41,893,000		41,893,000		41,893,000	横浜市より
利用料金収入	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,580,000		1,580,000		1,580,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	700,000	0	700,000	0	700,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（資源ごみ・菓子販売等）	30,000		30,000		30,000	
収入合計	46,123,000	0	46,123,000	0	46,123,000	

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	22,455,000	0	22,455,000	0	22,455,000	
給与・賃金	20,600,000		20,600,000		20,600,000	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,442,000		1,442,000		1,442,000	
通勤手当	113,000		113,000		113,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	300,000		300,000		300,000	常勤職員・時給職員
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	3,279,000	0	3,279,000	0	3,279,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000		700,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	650,000		650,000		650,000	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	90,000		90,000		90,000	目的外使用料等
その他	10,000		10,000		10,000	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	350,000		350,000		350,000	
施設賠償責任保険	94,000		94,000		94,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	60,000		60,000		60,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,892,000		1,892,000		1,892,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	13,597,000	0	13,597,000	0	13,597,000	
光熱水費	7,390,000	0	7,390,000	0	7,390,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	4,390,000		4,390,000		4,390,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	526,000		526,000		526,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	1,376,000	0	1,376,000	0	1,376,000	
空調衛生設備保守	321,000		321,000		321,000	
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	1,055,000		1,055,000		1,055,000	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
共益費	3,905,000		3,905,000		3,905,000	
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）	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
本部分	1,800,000		1,800,000		1,800,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	700,000		700,000		700,000	
支出合計	46,123,000	0	46,123,000	0	46,123,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,580,000			0	
自主事業費支出	1,892,000			0	
自主事業収支	△ 312,000			0	

管理許可・目的外使用許可収入	320,000			0	
管理許可・目的外使用許可支出	90,000			0	
管理許可・目的外使用許可収支	230,000			0	

令和2年度「横浜市若葉台地区センター」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
1人件費	22,455,000	1,756,500	1,596,000	2,630,000	1,596,000	1,595,000	1,595,000	1,916,500	1,700,000	2,730,000	1,840,000	1,700,000	1,800,000
(1)給与	9,000,000	600,000	600,000	1,500,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1,500,000	600,000	600,000	600,000
(2)賃金	11,600,000	1,000,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000
(3)社会保険料	1,442,000	100,000	96,000	230,000	96,000	95,000	95,000	100,000	100,000	230,000	100,000	100,000	100,000
(4)交通費	113,000	56,500	0	0	0	0	0	56,500	0	0	0	0	0
(5)健康診断費	300,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	140,000	0	0
2事務費	3,279,000	351,000	267,000	245,000	253,000	298,000	275,000	261,000	265,000	256,000	255,000	291,000	262,000
(1)旅費	10,000	1,000	0	2,000	0	0	2,000	0	1,000	1,000	0	1,000	2,000
(2)消耗品費	700,000	60,000	60,000	60,000	50,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	50,000	60,000	60,000
(3)会議諸費	40,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000
(4)印刷製本費	10,000	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
(5)通信費	650,000	55,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	55,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000
(6)備品購入費	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
(7)図書購入費	350,000	30,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
(8)施設賠償責任保険	94,000	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)職員研修費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
(10)振込手数料	10,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000
(11)リース料	1,150,000	100,000	100,000	90,000	95,000	95,000	95,000	100,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
(12)地域協力費	60,000	5,000	5,000	0	5,000	10,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	0	5,000
(13)その他	100,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
3事業費	1,892,000	153,000	143,000	170,000	170,000	170,000	185,000	195,000	200,000	170,000	105,000	106,000	125,000
(1)自主事業費	1,738,000	150,000	123,000	150,000	150,000	150,000	180,000	180,000	185,000	150,000	100,000	100,000	120,000
(2)ワンパホリデー事業費	154,000	3,000	20,000	20,000	20,000	20,000	5,000	15,000	15,000	20,000	5,000	6,000	5,000
4管理費	13,597,000	801,000	978,000	995,000	1,283,000	1,202,000	1,277,000	902,000	1,133,000	1,195,000	1,430,000	1,204,000	1,197,000
(1)光熱水費	7,390,000	400,000	440,000	500,000	800,000	800,000	600,000	500,000	600,000	700,000	700,000	700,000	650,000
(2)清掃費	526,000	0	61,000	0	82,000	0	101,000	0	81,000	0	110,000	0	91,000
(3)修繕費	400,000	0	50,000	0	0	0	100,000	0	0	0	150,000	100,000	0
(4)設備保全費	1,376,000	75,000	102,000	169,000	76,000	76,000	151,000	76,000	127,000	169,000	145,000	79,000	131,000
・空調衛生設備保守	321,000	0	0	93,000	0	0	49,000	0	25,000	93,000	3,000	3,000	55,000
・給湯ボイラー保守	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0
・自動ドア保守	78,000	0	26,000	0	0	0	26,000	0	0	0	26,000	0	0
・エレベーター保守	911,000	75,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000
・非常用放送設備保守	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000	0	0	0	0
・害虫駆除清掃保守	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
・定期点検	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)共益費	3,905,000	326,000	325,000	326,000	325,000	326,000	325,000	326,000	325,000	326,000	325,000	325,000	325,000
5租税公課	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
(1)消費税	2,400,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
8ニーズ対応費	700,000	0	200,000	0	100,000	150,000	0	0	100,000	0	0	150,000	0
9事務経費	1,800,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
利用料収入	1,950,000	155,000	185,000	180,000	150,000	200,000	180,000	200,000	160,000	150,000	120,000	120,000	150,000
事業収入	1,580,000	150,000	150,000	120,000	120,000	120,000	145,000	175,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
その他収入	700,000	80,000	80,000	50,000	50,000	60,000	50,000	80,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
指定管理料 合計	41,893,000	3,026,500	3,119,000	4,040,000	3,432,000	3,385,000	3,307,000	3,169,500	3,418,000	4,381,000	3,690,000	3,511,000	3,414,000