

横浜市都岡地区センター 令和3年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市都岡地区センター
所在地	旭区今宿西町292番地2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,824㎡
開館日	平成6年5月24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

都岡地区センターは、地域との連携を大切にするとともに、文化・スポーツ活動を通じ、地域住民の交流の場としての機能を発揮することを基本理念とし運営してまいります。

施設運営では、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感染防止対策を確実に実行し取り組んでまいります。また、利用者の利便性向上と感染防止の観点から、インターネット予約システムを導入いたします。

施設全体のイメージを明るくし、気軽に来館していただける雰囲気づくりに努めるとともに、職員研修やミーティング等を通じ良好な接客態度に努め、一人ひとりの接客マナーの向上をめざします。また、温暖化対策として冷暖房のきめ細かな調整を行うとともに、照明など節電を行うことで経費節減に努めます。

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等の法令を遵守し、地区センター利用者への個人情報の収集は、必要最小限とし二次利用は行わないこととします。併せて人権尊重の観点から、施設利用者等に対する人権侵害の事象が発生することのないよう研修を実施してまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業の実施について、次の3点を重点施策と考え実施します。

① ウイズ・コロナとしての新しい生活様式

新型コロナウイルス感染症対策の関係から、これまでの生活様式が変化し、マスクの着用や手・指の消毒習慣が当たり前のようになっていきます。そこで、楽しみながら実践できる感染対策を提案します。また、コロナ禍 ステイホーム等により、自宅で過ごす時間が多くなっている現在、SDGsの取組みにも通じる実践方法など、新しい生活様式を紹介します。

② 「あさひボッチャ」の普及・推進

旭区誕生50周年記念事業として実施した「あさひボッチャ」を自主事業として継続して実施します。なお、7月には「あさひボッチャ都岡大会」を開催します。

③ こどもから高齢者までの健康づくり

生活環境向上を図るため、スポーツ・レクリエーション・クラブ活動等を通じて相互交流を深めるとともに、各年代層に合った自主事業を企画し、元気に健康で楽しく毎日が送れることを

目指し、幅広い世代と生活スタイルに合った健康づくりを進めます。

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

地域住民の交流の場、学習の場として、「安全」、「公平」、「誰もが気軽に」利用できることを基本に、適切な運営と利用者サービスに努め、コロナ禍にあっても多くの方の利用を目指してまいります。

(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人の計3人でのローテーション制 ※常勤職員を補佐する副館長補佐を1名配置

スタッフは12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人体制を、一週間交代で勤務

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㈱、テクノ矢崎㈱）
消防設備点検業務	委託により実施（委託先：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：中央エレベーター工業㈱）
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

職員、スタッフ、センター委員会会長・副会長の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図るとともに区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にして行きます。また、日ごろから必要な研修や訓練を行うなど、緊急事態が発生した場合には、速やかに対応します。

(3) 防犯・防災に関する事項

近隣の小・中学生の放課後の居場所として利用されています。一方で、利用ルール無視の行動、ごみの放置やいたずらなど、目に余る行為も見受けられます。多くの来館者が施設を快適にご利用いただくため、昼・夜間を問わず警察との連携を図るとともに、近隣の小・中学校との情報交換等を密にするなど、迷惑行為の防止対策に引き続き取り組んでまいります。

また、地震、風水害など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には、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に安全確保を図るとともに、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう、必要な訓練を実施してまいります。

なお、当地区センターでは、帰宅困難者の一時滞在施設として備蓄品を保管するとともに、災害対策用の飲料水自動販売機を館内に2台設置しています。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

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	36,781,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	1,836,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	2,514,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	1,387,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	42,518,000	

支 出		
人 件 費	21,327,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,330,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,912,000	6に基づき実施
管 理 費	12,439,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	1,000,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	612,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	2,898,000	租税公課等
合 計	42,518,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

都岡地区センター 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	
エレベーター	・昇降機点検	中央エレベーター製 ロープ式乗用兼車椅子	1基	12	中央エレベーター工業㈱	
自家用 電気工作物	・6600V・125KVA キュービクル式 3面	月次点検 年次点検A	1式 1式	6 1	㈱denki-U	
空調機	・空調機点検・清掃	日立冷熱	1台	2	相鉄企業㈱	
	・加湿ユニット整備点検・清掃（レジオネラ菌検査含）		1台	1		
	・ファンコイルユニット点検・清掃	日立冷熱	33台	2		
	・全熱交換機点検・清掃	三菱電機	2台	2		
	・アネモ・ガラリ点検・清掃	アネモ3台 ガラリ26台	29台	1		
	・空調制御盤点検・清掃	山武	1式	2	テクノ/矢崎㈱	
	・冷温水発生機 冷暖房切替保守点検整備	ヤザキ CH-KG60H	1基			
	・冷却塔一体型冷温水発生機 冷暖房切替保守点検整備	ヤザキ CH-KG30HPS	1基			
	・冷却塔点検清掃		1基	6		
	・冷温水ポンプ点検	ヤザキ	2基	2		
	・冷却水ポンプ点検	ヤザキ	2基	2		
	・冷却塔処理管理 点検・清掃 冷却水系化学洗浄			1		
	・冷却塔処理管理 点検（水質検査） バック型冷却水処理			2		
・冷却塔処理管理 点検（水質検査） 冷却水レジオネラ属菌検査			2			
消防設備	・消火器	ABC粉末消火器10型	12本	2	相日防災㈱	
	・屋内消火栓設備	加圧送水装置	1台	2		
		ポンプ操作盤	1面	2		
		呼水装置	1式	2		
		消火栓 屋内型	9台	2		
		手動起動スイッチ	9個	2		
		表示灯	9個	2		
		放水テスト	1式	1		
		放水口	1式	2		
	・自動火災報知設備	受信機 GP型1級	1台	2		
		差動式スポット型感知器	9個	2		
		定温式スポット型感知器	10個	2		
		煙感知器	28個	2		
		差動式分布型感知器	6個	2		
		発信機	9個	2		
		表示灯	9個	2		
		消火栓連動起動装置	1式	2		
	・ガス漏れ火災警報	電源装置	1式	2		
		受信機 G型Pタイプ	1台	2		
	・非常放送設備	検知器	3個	2		
		予備電源	1式	2		
		増幅器	1台	2		
		自動火災報知連動	1式	2		
		作動試験	1式	1		
	・避難器具設備	スピーカー	32個	2		
		起動装置	1式	2		
		避難はしご（ハッチ式）	3台	2		
		避難口 中型	9台	2		
		通路 室内	3台	2		
	・誘導灯	通路 廊下	1台	2		
		通路 階段	13台	2		
		信号装置	1式	2		
		連動制御盤	1面	2		
		煙感知器	4個	2		
		ダンパー	6台	2		
		手動装置	4台	2		
		シャッター	4台	2		
		非常電源	1式	2		
		音響装置	3個	2		
	・非常電源設備 各配線点検	専用受電（低圧受電設備）	1個	2		
			1式	1		
設備総合 巡視点検 （延床面積 1,824㎡）	・電気設備	受変電設備	125KVA	12	相鉄企業㈱	
		分電盤	3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		
	・空調和設備	監視・制御装置	1式	12		
		温水発生機	2台	12		
		冷却塔	2基	12		
		空気調和機	1台	12		
		ファンコイルユニット	34台	12		
	・衛生設備	送・排風機	5台	12		
		ポンプ	4台	12		
		給水設備	1式	12		
		給湯設備	1式	12		
		衛生・排水設備	1式	12		
・その他	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）		1台	1	㈱東和メンテナンス
	植栽管理	・除草工（人力）	植栽地全体	1式	2	㈱みやした園芸
・灌木刈込		中低木 46㎡	160本	1		
・樹木剪定		高木	43本	1		
・害虫駆除		植栽地全体	1式	2		
・生垣刈込			36㎡	2		
定期清掃	・害虫駆除	館内全域	1,824㎡	2	相鉄企業㈱	
	・床面	塩ビシート（年1回剥離含）	182㎡	6		
		石材・磁器タイル	146㎡	6		
		フローリング	786㎡	2		
		カーペット	364㎡	2		
	・高所壁面	B1F・1F・2F男女トイレ	6箇所	2		
	・ガラス	窓ガラス	210㎡	4		
		体育室高所窓ガラス（体育室吐きガラス）	4枚	2		
	・その他	サッシ	1式	1		
		照明器具	1式	1		
		網戸	1式	1		
		換気扇	24基	2		
		レンジフード（フィルター含）	5基	2		
		ルーフドレン	1式	1		
		雨水枘汲取り	1式	1		
・受水槽点検・清掃（水質検査含）		2,0㎡（有効容量1.6㎡）FRP製	1式	1	㈱東和メンテナンス	
日常清掃	・除塵及び水拭き ・ごみ処理	B1階 トイレ・シャワー室・足洗い場 1階 トイレ・流台 2階 トイレ・給湯室・707及び階段 共用 外周（草むしり） （指定場所 1日/2H）	1式	月～土曜日	㈱明光社	

都岡地区センター 令和3年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象	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		自主事業補助
		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	
1	卓球教室	① 成人 ② 20人 ③ 1800円	④ 6～8月 ⑤ 6回	66,000	30,000	36,000	54,000	6,000	6,000
2	ボッチャを楽しもう (ボッチャ教室)	① どなたでも ② 50人 ③ 無料	④ 5～7月 ⑤ 4回	30,000	30,000	0	0	0	30,000
3	リラックスヨガ	① 成人 ② 50人 ③ 5000円	④ 4～9月 ⑤ 11回	256,000	6,000	250,000	154,000	98,000	4,000
4	アクティブシニアの体操教室	① 成人 ② 30人 ③ 5000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	150,000	0	150,000	84,000	66,000	0
5	ベーシックヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 5000円	④ 4～9月 ⑤ 11回	166,500	16,500	150,000	154,000	10,000	2,500
6	ナイトヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 5000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	150,000	0	150,000	84,000	66,000	0
7	ステップアップヨガ	① 成人 ② 15人 ③ 5000円	④ 4～9月 ⑤ 11回	85,000	10,000	75,000	77,000	8,000	0
8	さわやかスポーツ&ストレッチ	① 成人 ② 110人 ③ なし	④ 5～9月・ 11～3月 ⑤ 20回	0	0	0	0	0	0
9	バレリーナヨガテイス	① 成人 ② 30人 ③ 3000円	④ 4月 ⑤ 6回	90,000	0	90,000	30,000	60,000	0
10	編み物で小物作り	① 成人 ② 15人 ③ 2000円	④ 6月 ⑤ 2回	40,500	0	40,500	12,000	22,500	6,000
11	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」：協会リレー講座	① 成人 ② 特になし ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
12	安心スマホ教室【方針2】	① 成人 ② 20人 ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
13	マスク・手洗い・消毒の習慣 【方針2】	① 成人 ② 20人 ③ 500円	④ 7月 ⑤ 1回	13,000	3,000	10,000	7,000	1,000	5,000
14	整理・収納マイスター「断捨 離」【方針2】	① 成人 ② 20人 ③ 500円	④ 9月 ⑤ 1回	13,000	3,000	10,000	7,000	1,000	5,000
15	やさしい相続教室	① 成人 ② 15人 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
16	ちぎりパン	① 成人 ② 12人 ③ 1300円	④ 6月 ⑤ 1回	15,600	0	15,600	0	15,600	0
17	小中学校作品展示	① 小学～中学生 ② 特になし ③ なし	④ 7月～3月 ⑤ 7回	15,000	15,000	0	0	15,000	0
18	飾り巻き寿司(バラ)	① 成人 ② 16人 ③ 1000円	④ 5～11月 ⑤ 1回	22,000	6,000	16,000	5,000	16,000	1,000
19	台湾料理	① 成人 ② 16人 ③ 1200円	④ 8月～2月 ⑤ 2回	28,000	8,800	19,200	12,000	16,000	0
20	シフォンケーキ	① 成人 ② 12人 ③ 1000円	④ 9月 ⑤ 1回	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
21	革製の小物づくり	① 成人 ② 8人 ③ 2000円	④ 1月 ⑤ 2回	22,300	6,300	16,000	10,000	12,300	0
22	フルーツカービング	① 成人 ② 10人 ③ 1000円	④ 10月～3月 ⑤ 1回	13,000	3,000	10,000	5,000	8,000	0
23	ベビーマッサージ	① 親子 ② 15組 ③ 300円	④ 11月 ⑤ 1回	6,000	1,500	4,500	5,000	1,000	0

24	木版画でつくる年賀状に挑戦!	① 成人 ② 10人 ③ 800円	④ 10~11月 ⑤ 4回	8,000	0	8,000	0	8,000	0
25	リラックスヨガ②	① 成人 ② 50人 ③ 5000円	④ 10~3月 ⑤ 11回	256,000	6,000	250,000	154,000	98,000	4,000
26	アクティブシニアの体操教室②	① 成人 ② 30人 ③ 5000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	150,000	0	150,000	84,000	66,000	0
27	ベーシックヨガ②	① 成人 ② 30人 ③ 5000円	④ 10~3月 ⑤ 11回	154,000	4,000	150,000	144,000	10,000	0
28	ステップアップヨガ②	① 成人 ② 15人 ③ 5000円	④ 10~3月 ⑤ 11回	85,000	10,000	75,000	77,000	8,000	0
29	ナイトヨガ②	① 成人 ② 30人 ③ 5000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	150,000	0	150,000	84,000	66,000	0
30	バレリーナヨガタイス	① 成人 ② 30人 ③ 3000円	④ 9~11月 ⑤ 6回	90,000	0	90,000	30,000	60,000	0
31	卓球教室②	① 成人 ② 20人 ③ 1800円	④ 9~11月 ⑤ 6回	66,000	30,000	36,000	54,000	6,000	6,000
32	季節タルト作り	① 成人 ② 10人 ③ 1200円	④ 10月 ⑤ 1回	16,500	4,500	12,000	5,000	10,000	1,500
33	キムチ作り	① 成人 ② 16人 ③ 1000円	④ 3月 ⑤ 1回	24,000	8,000	16,000	5,000	16,000	3,000
34	住まいのクリニック	① 成人 ② 15人 ③ 500円	④ 11月 ⑤ 1回	7,500	0	7,500	5,000	2,500	0
35	クリスマスクッキング ～シュトーレン～	① 成人 ② 12人 ③ 1800円	④ 12月 ⑤ 1回	21,600	0	21,600	0	21,600	0
36	クリスマス ～アレンジメント	① 成人 ② 15人 ③ 2000円	④ 11月 ⑤ 1回	33,000	3,000	30,000	6,000	27,000	0
37	和布で作る干支“寅”	① 成人 ② 12人 ③ 1500円	④ 12月 ⑤ 2回	24,000	6,000	18,000	12,000	10,000	2,000
38	おせち料理	① 成人 ② 16人 ③ 1200円	④ 12月 ⑤ 1回	19,400	200	19,200	5,000	14,400	0
39	アロマテラピー&ハンドマッサージ	① 成人 ② 16人 ③ 1500円	④ 1~3月 ⑤ 3回	24,000	0	24,000	15,000	9,000	0
40	大人のバレンタイン	① 成人 ② 12人 ③ 1200円	④ 2月 ⑤ 1回	17,000	2,600	14,400	5,000	12,000	0
41	カルトナージュ	① 成人 ② 10人 ③ 2000円	④ 12月 ⑤ 2回	28,000	8,000	20,000	10,000	18,000	0
42	歌声喫茶(みんなで歌おう)	① 成人 ② 30人 ③ 300円	④ 12月 ⑤ 1回	9,000	0	9,000	6,000	3,000	0
43	大人のクリスマスケーキ	① 成人 ② 12人 ③ 1500円	④ 12月 ⑤ 1回	20,600	2,600	18,000	5,000	15,600	0
44	和飾り	① 成人 ② 15人 ③ 2000円	④ 12月 ⑤ 1回	36,000	9,000	27,000	6,000	30,000	0
45	つるし雛まつり	① 幼児~成人 ② 150人 ③ 100円	④ 2月 ⑤ 1回	20,000	20,000	0	0	15,000	5,000
46	ハーモニーコンサート	① 幼児~成人 ② 特になし ③ 無料	④ 2月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	0	1,000	5,000
自主事業 合計				2,466,500	266,000	2,200,500	1,417,000	963,500	86,000

都岡地区センター 令和3年度ワンパクホリデー事業計画書

〈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	材料費等	自主事業 補助
1	母の日プレゼント	① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	14,000	8,000	6,000	6,000	5,000	3,000
2	父の日プレゼント	① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 6月 ⑤ 1回	13,000	7,000	6,000	5,000	5,000	3,000
3	親子で収穫体験！ じゃがいも掘り	① お子様と保護者 ② 20組 ③ 1組 500円	④ 7月 ⑤ 1回	10,000	0	10,000	0	10,000	0
4	子ども料理教室	① 小学生 ② 各10人 ③ 各回500円	④ 6月～3月 ⑤ 3回	39,000	24,000	15,000	15,000	15,000	9,000
5	親子で体験！食育指 導	① 未就学児と保護者 ② 10組 ③ 800円	④ 6月21日 ⑤ 1回	15,000	7,000	8,000	6,000	5,000	4,000
6	ミニバスケットボール 大会	① 小学生 ② 18チーム ③ 2000円	④ 7月18・19日 ⑤ 1回	76,000	40,000	36,000	32,000	30,000	14,000
7	きっず・ふら♪	① 幼児クラス&小学生クラス ② 各10人 ③ 4000円	④ 10～3月 ⑤ 全10回/2クラス	80,000	0	80,000	70,000	10,000	0
8	読み聞かせの会	① 未就園児と保護者 ② 20人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	8,000	0	5,000	3,000	0
9	おもしろ科学捜査体 験	① 小学生 ② 20人 ③ 500円	④ 7月～8月 ⑤ 1回	21,000	11,000	10,000	9,000	10,000	2,000
10	キッズ・ダンス	① 幼児クラス&小学生クラス ② 各12人 ③ 5000円	④ 10月～3月 ⑤ 全11回/2クラス	125,000	5,000	120,000	110,000	15,000	0
11	書初めを書こう	① 小学生から中学 ② 10人 ③ 300円	④ 1月 ⑤ 1回	6,000	3,000	3,000	5,000	1,000	0
12	親子で挑戦！クッ キーを作ろう	① 未就園児と保護者 ② 10組 ③ 800円	④ 2月 ⑤ 1回	22,000	14,000	8,000	9,000	5,000	8,000
13	親子で挑戦！ちぎり パンを作ろう	① お子様と保護者 ② 10組 ③ 1200円	④ 3月 ⑤ 1回	18,000	6,000	12,000	5,000	8,000	5,000
ワンパクホリデー 合計				447,000	133,000	314,000	277,000	122,000	48,000

都岡地区センター 合計	2,913,500	399,000	2,514,500	1,694,000	1,085,500	134,000
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------

横浜市都岡地区センター 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
1. 卓球教室 【健康促進事業】新規	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>人気スポーツとなっている卓球教室を開催します。 ゲーム感覚で、楽しみながらの体づくりを目指します。</p>	<p>5 月～7 月</p> <p>6 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. ボッチャを楽しもう (ボッチャ教室) 【健康促進事業】新規	<p>〈 参加対象 どなたでも 〉</p> <p>パラリンピック正式種目で、障害の有無や年齢に関係なく誰でも楽しめるスポーツを広めることを目指します。 7 月には、「あさひボッチャ・都岡大会」を開催。</p>	<p>5 月～7 月</p> <p>4 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. リラックスヨガ 【健康促進事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>心身の緊張をほぐし、体の歪みやバランスを改善し健やかな体づくりを目指します。</p>	<p>4 月～9 月</p> <p>11 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. アクティブシニアの体操教室 【健康促進事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>ストレッチを始めとし、楽しく無理なく体を動かすことを目的としています。</p>	<p>4 月～9 月</p> <p>12 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. ベーシックヨガ 【健康促進事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>心身の緊張をほぐし、リラックスしながら身体の歪みを解消することを目的としています。</p>	<p>4 月～9 月</p> <p>11 回</p>

横浜市都岡地区センター 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. ナイトヨガ 【健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 心身の緊張をほぐし、リラックスしながら運動不足を解消します。また、夜の時間帯に開催することにより、従来とは違った年齢層の参加をねらいとしています。	4～9月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ステップアップ・ヨガ 【健康推進事業】	〈参加対象 成人〉 ベーシックヨガをパワーアップさせたYOGA	4月～9月 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. さわやかスポーツ &ストレッチ (旭スポーツ共催) 【健康推進事業】	〈参加対象 成人〉 誰でも楽しめる体操やストレッチ体操、また、ソフトバレエなどの運動を通して、参加者同士の親睦を深めながら健康づくりの普及を目的としています。 ※旭スポーツセンターと共催事業です。	5月～9月 11月～3月 20回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. バレリーナ ヨガティス 【健康推進事業】新規	〈参加対象 成人〉 素敵なクラシック音楽などにのせながら、ヨガやピラティスの呼吸法を取り入れた無理のない運動で、バレエの優雅な踊りも楽しむことを目的としています。	5月～7月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 編み物で小物つくり 【手芸事業】新規	〈参加対象 成人〉 かぎ針を使って編み物の小物を作ります。 手編みの風合いを生かした、温かみのある作品を作ります。	6月 2回

横浜市都岡地区センター 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
11. 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】	〈参加対象 成人〉 自宅で手軽にリサイクル！ 生ごみを混ぜ、微生物の分解により、土を栄養分の多い豊かなものに変える方法を教わる教室です。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 安心スマホ教室 【方針2】	〈参加対象 成人〉 始めての方でも安心。スマホをより身近なものとして使いこなしませんか。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. マスク・手洗い・消毒の習慣 【方針2】	〈参加対象 成人〉 見えない菌・ウイルスは、マスク・手洗い・消毒の習慣で防止。感染防止の基本を学びます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 整理・収納マイスター ～断捨離～ 【方針2】	〈参加対象 成人〉 コロナ禍 家に居る時間が増えました。そこで、スッキリしたお部屋で毎日の暮らしを楽しくしませんか。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. やさしい相続教室 【大人の講座】	〈参加対象 成人〉 自分と家族を守る老後の準備、有意義なセカンドライフのはじまりを学ぶ講座。	7月 1回

横浜市都岡地区センター 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
16. ちぎりパン 【料理事業】新規	〈 参加対象 成人 〉 初心者にも作りやすく、パンの定番！ 誰でも簡単に挑戦し易いです。	9 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. 小中学校作品展示 【子ども支援事業】	〈 参加対象 小学生～中学生 〉 近隣の小中学校の協力をいただき、館内に児童・生徒の作品を展示します。 来館者の交流の場となるようにします。	7 月～3 月 7 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 飾り巻き寿司 (バラ) 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 見る人も、食べる人も笑顔にしてくれる幸せなお寿司作りを体験します。	5 月～11 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 台湾料理 【料理事業】新規	〈 参加対象 成人 〉 人気の台湾料理、家庭でも楽しめる味です。	8 月～2 月 2 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. シフォンケーキ 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 ふわふわシフォンケーキを作ります。 自分で作ったケーキは最高です。この機会に、是非挑戦して下さい。	9 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. 革製の小物づくり (ブックカバー) 【手作事業】	〈 参加対象 成人 〉 本革を使って、オリジナルのブックカバー作りに挑戦します。	1 月 2 回

横浜市都岡地区センター 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
22. フルーツカービング 【料理事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>後期事業： フルーツや野菜を使用した飾り切りを学びながら、フルーツカービング作りを楽しみます。</p>	<p>12 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. ベビーマッサージ 【子育て支援事業】	<p>〈 参加対象 乳児と保護者 〉</p> <p>ベビーマッサージとは、オイルを使ってママの手で赤ちゃんをマッサージする事でスキンシップがとれ、情緒が安定するという、親子間のコミュニケーションの一つです。母と子のスキンシップにより生まれる信頼感！</p>	<p>11 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. 木版画でつくる年賀状に挑戦 (寅) 【手作事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>年齢・性別を問わず誰もが楽しめます。 指先の活性にも良く、新しいお友達づくりにもなります。</p>	<p>10 月～11 月</p> <p>4 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25. リラックスヨガ② 【健康促進事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>後期事業：心身の緊張をほぐし体の歪みやバランスを改善し、健やかな体づくりを目指します。</p>	<p>10 月～3 月</p> <p>11 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. アクティブシニア体操教室② 【健康促進事業】	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>後期事業：ストレッチを始めとし、楽しく無理なく体を動かすことを目的としています。</p>	<p>10 月～3 月</p> <p>12 回</p>

業名	目的・内容等	実施時期・回数
27. ベーシックヨガ② 【健康推進事業】	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>後期事業：心身の緊張をほぐし、リラックスしながら身体の歪みを解決することを目的としています。</p>	<p>10 月～3 月</p> <p>11 回</p>

横浜市都岡地区センター 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
28. ステップアップヨガ② 【健康推進事業】	〈 参加対象 成人 〉 後期事業：ベーシックヨガをパワーアップさせたYOGA A	10月～3月 11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
29. ナイトヨガ② 【健康推進事業】	〈 参加対象 成人 〉 後期事業：心身の緊張をほぐし、リラックスしながら運動不足を解消します。また、夜の時間帯に開催することにより、従来とは違った年齢層の参加をねらいとしています。	10月～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30. バレリーナ ヨガティス② 【健康推進事業】新規	〈 参加対象 成人 〉 後期事業：素敵なクラシック音楽などにのせながら、ヨガやピラティスの呼吸法を取り入れた無理のない運動で、バレエの優雅な踊りも楽しむことえを目的としています。音楽などにのせながら、ヨガやピラティスの呼吸法を取り入れた無理のない運動で、バレエの優雅な踊りも楽しむことを目的としています。	9月～11月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
31. 卓球教室② 【健康推進事業】新規	〈 参加対象 成人 〉 後期事業：人気スポーツとなっている卓球教室を開催します。ゲームで、楽しみながらの体づくりを目指します。	9月～11月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
32. 季節のタルト 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 季節の地元の野菜や果物を使って、季節を感じるタルトケーキ作りを楽しみます。	7月～11月 2回

横浜市都岡地区センター 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
33. キムチ作り 【手作り事業】	〈 参加対象 成人 〉 地元の野菜で本格キムチ作りに挑戦します。	1 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
34. 住まいのクリニック (包丁研ぎ) 【大人の事業】	〈 参加対象 成人 〉 専門家からアドバイスをいただき、D I Yに挑戦しながら、快適な生活空間を創造します。	11 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
35. クリスマスクッキング～シュトーレン 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 ドライフルーツをたっぷり入れたクリスマスのためのパンを作ります。自分で作る手作りパン。この機会に是非挑戦して下さい。協賛：日本製粉（株）	12 月 1 回

業名	目的・内容等	実施時期・回数
36. クリスマスアレンジ 【手作り事業】	〈 参加対象 成人 〉 クリスマスカラーで彩る、大人可愛いアレンジ作り。	12 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
37. 和布で作る干支 「寅」 【手作り事業】	〈 参加対象 成人 〉 和布で作る温もりある干支を自身の手で作りませんか。	12 月 2 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
38. おせち料理 【料理事業】新規	〈 参加対象 成人 〉 お正月のおせちを手作りに挑戦します。 詰める意味は、めでたさを「重ねる」という意味で縁起をかついだものです。	12 月 1 回

横浜市都岡地区センター 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
39. アロマテラピー& ハンドマッサージ 【健康事業】	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>アロマテラピーは、植物から抽出した精油（エッセンシャルオイル）の香りを、健康や美容に役立てる自然療法です。疲労した現代人を心身共にリフレッシュさせます。</p> <p>ハンドマッサージの実技も行います。</p>	<p>1月～3月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
40. 大人のバレンタイン 【料理事業】	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>本格的なケーキを作ります。</p> <p>大人の為のお菓子作り教室です。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
41. カルトナージュ 【手作り事業】新規	<p>〈参加対象 幼児～成人〉</p> <p>フランス伝統の厚紙工芸。厚紙で組立てた箱などに紙や布を貼り付けて仕上げる作品です。</p>	<p>3月</p> <p>2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
42. 歌声喫茶 (みんなで歌おう) 【健康事業】新規	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>みんなで気軽に歌うことを想定しています。</p> <p>昭和歌謡・フォークソング・童謡唱歌・等、様々なジャンルの歌をみんなで合唱する。</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
43. 大人のクリスマス ケーキ 【料理事業】	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>本格的クリスマスケーキを手作りして、クリスマスを楽しむお手伝いをする教室です。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

横浜市都岡地区センター 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

業名	目的・内容等	実施時期・回数
44. 和飾り 【手作り事業】	〈参加対象 成人〉 お正月飾りを手作りして楽しむ教室です。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
45. つるし雛まつり 【作品展示鑑賞】	〈参加対象 幼児～成人〉 利用サークルの協力のもと、サークルメンバーの作品を 展示します。また、喫茶コーナーを設け、地域の方々の交 流の場として提供。 日本の伝統行事である雛祭りを祝います。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
46. ハーモニーコン サート 【ふれあいコンサート】	〈参加対象 幼児～成人〉 合唱サークルの協力のもと、日頃の練習の成果を発表す るコンサートを開催。参加者同士の親睦を深めるとともに、 地域の方々の交流の場を提供します。	2月 1回

横浜都岡地区センター 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. 母の日プレゼント 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 母親を敬う心を育み、親子の絆を深める機会を提供します。オンリーワンプレゼントも楽しみです。	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 父の日プレゼント 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 父親に贈る、自作によるオンリーワンプレゼント。 父親を敬う心を育み親子の絆を深める機会を提供します。	6 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 親子で収穫体験！ じゃがいも掘り (新規) 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 お子様と保護者 〉 親子のふれあいを大切にするとともに、自分の手で大地の恵みを肌で感じてみませんか！	6～9 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 子ども料理教室 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 自分たちで作ることの楽しさや、食の大切さなどを学ぶ機会を提供します。また、子どもたち同士のふれあいを育むこともねらいとしています。	6～3 月 3 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 親子で体験！ 食事指導 【こども支援育成事業】 新規	〈 参加対象 未就園児と保護者 〉 親子のふれあいを大切にするとともに、料理や遊びを通じて「食」の知識と大切さを伝えます。	6 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ミニバスケットボール大会 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 地元で活動しているミニバスケットボールチームが参加し、日頃の練習の成果を発揮する大会を開催します。 また、各チーム間の交流にも役立っています。	7 月 18・19 日 1 回

横浜市都岡地区センター 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
7. キッズ・ふら♪ 【こども支援育成事業】	<p>〈参加対象 幼児クラスと小学生クラス〉</p> <p>音楽に合わせて楽しく体を動かすことを目的とし、初めてのフラダンスを体験します。</p> <p>練習の成果は、3月の「春のこどもまつり」で発表します。</p>	<p>10月～3月</p> <p>10回/2クラス</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 読み聞かせの会 【こども支援育成事業】	<p>〈参加対象 未就園児と保護者〉</p> <p>「旭区おはなし会まつり」の一環として実施します。</p> <p>手遊びやわらべ歌を取り入れて、親子でふれあい本を楽しむきっかけづくりを目的とします。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. おもしろ科学捜査体験 【こども支援育成事業】 新規	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>遊びや工作を通して身近にある科学について、楽しく体験してもらうことを目的としています。</p>	<p>7月～8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. キッズ・ダンス♪ 【こども支援育成事業】	<p>〈参加対象 幼児クラスと小学生クラス〉</p> <p>音楽に合わせて楽しく体を動かすことを目的とし、ヒップホップダンスを体験します。</p> <p>練習の成果は、3月の「春のこどもまつり」で発表します。</p>	<p>10月～3月</p> <p>11回/2クラス</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 書初めを書こう！ 【こども支援育成事業】	<p>〈参加対象 小学生から中学生〉</p> <p>日本の伝統である書道。年の初めの書初めを通じ、大切な心の静寂と向き合う時間を体験。</p> <p>一年の始まりを、参加者全員で祝いましょう。</p>	<p>1月</p> <p>1回</p>

横浜市都岡地区センター 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
12. 親子で挑戦！ クッキーをつくろう 【こども支援育成事業】	<p>〈参加対象 お子様と保護者〉</p> <p>こどもたちの大好きなキャラクターをモチーフに、クッキー作りをします。</p> <p>親子でふれあいを大切にするとともに、「食育」のきっかけづくりとします。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 親子でちぎりパン を作ろう！ 【こども支援育成事業】 新規	<p>〈参加対象 お子様と保護者〉</p> <p>親子で体験！</p> <p>初心者にも作りやすく、パンの定番！</p> <p>誰でも簡単に挑戦し易いです。</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

令和3年度 都岡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	21,327,000	1,771,000	1,615,000	2,446,000	1,614,000	1,616,000	1,614,000	1,771,000	1,615,000	2,423,000	1,614,000	1,614,000	1,614,000
給与・賃金	19,202,000	1,485,000	1,484,000	2,179,000	1,484,000	1,485,000	1,484,000	1,485,000	1,484,000	2,179,000	1,484,000	1,484,000	1,485,000
社会保険料	1,664,000	120,000	120,000	233,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	233,000	120,000	119,000	119,000
通勤手当	420,000	164,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	164,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000
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	1,330,000	264,000	90,000	99,000	89,000	98,000	97,000	121,000	97,000	89,000	108,000	91,000	87,000
旅費	12,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
消耗品費	370,000	32,000	30,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	30,000	30,000
会議諸費	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	205,000	18,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
使用料及び賃借料	150,000	88,000	5,000	6,000	6,000	5,000	5,000	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
・横浜市への支払い分	82,000	82,000											
・その他	68,000	6,000	5,000	6,000	6,000	5,000	5,000	6,000	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000
備品購入費	70,000	40,000						30,000					
図書購入費	100,000	9,000	8,000	9,000	8,000	9,000	8,000	9,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
施設賠償責任保険	37,000	37,000											
職員等研修費	2,000	2,000											
振込手数料	5,000	1,000		1,000		1,000		1,000		1,000			
リース料	154,000	13,000	13,000	12,000	13,000	12,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
手数料	147,000	13,000	12,000	12,000	13,000	12,000	12,000	13,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
地域協力費	20,000					10,000					10,000		
事業費	2,912,000	243,000	243,000	242,000	243,000	243,000	242,000	243,000	243,000	242,000	243,000	243,000	242,000
自主事業費	2,912,000	243,000	243,000	242,000	243,000	243,000	242,000	243,000	243,000	242,000	243,000	243,000	242,000
管理費	12,439,000	1,072,000	1,069,000	983,000	1,083,000	985,000	1,042,000	984,000	1,233,000	1,044,000	982,000	981,000	981,000
光熱水費	6,151,000	513,000	513,000	512,000	513,000	513,000	512,000	513,000	513,000	512,000	513,000	512,000	512,000
清掃費	2,121,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	177,000	176,000	176,000	176,000
修繕費	510,000	43,000	42,000	43,000	42,000	43,000	42,000	43,000	42,000	43,000	42,000	43,000	42,000
機械警備費	297,000	25,000	25,000	24,000	25,000	25,000	25,000	24,000	25,000	25,000	25,000	24,000	25,000
設備保全費	3,360,000	314,000	312,000	227,000	326,000	227,000	286,000	227,000	476,000	287,000	226,000	226,000	226,000
・空調衛生設備保守	1,621,000	136,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000
・消防設備保守	181,000		61,000				60,000			60,000			
・電気設備保守	1,097,000	92,000	91,000	92,000	91,000	92,000	91,000	92,000	91,000	92,000	91,000	91,000	91,000
・害虫駆除清掃保守	51,000		25,000						26,000				
・その他保全費	410,000	86,000			100,000				224,000				
租税公課	1,762,000	0	12,000	437,000	0	0	438,000	0	0	437,000	0	0	438,000
事業所税	12,000		12,000										
消費税	1,750,000			437,000			438,000			437,000			438,000
事務経費	1,136,000	95,000	95,000	94,000	95,000	95,000	94,000	95,000	95,000	94,000	95,000	95,000	94,000
・本部分	1,136,000	95,000	95,000	94,000	95,000	95,000	94,000	95,000	95,000	94,000	95,000	95,000	94,000
・当該施設分	0												
二一ズ対応費	612,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
協会資金運用費(返済金)	1,000,000							1,000,000					
利用料収入	△ 1,836,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000	△ 153,000
事業収入	△ 2,514,000	△ 210,000	△ 209,000	△ 210,000	△ 209,000	△ 210,000	△ 209,000	△ 210,000	△ 209,000	△ 210,000	△ 209,000	△ 210,000	△ 209,000
その他収入	△ 1,387,000	△ 116,000	△ 115,000	△ 116,000	△ 115,000	△ 116,000	△ 115,000	△ 116,000	△ 115,000	△ 116,000	△ 115,000	△ 116,000	△ 116,000
指定管理料 合計	36,781,000	3,017,000	2,698,000	3,873,000	2,698,000	2,609,000	3,101,000	3,786,000	2,857,000	3,901,000	2,616,000	2,596,000	3,029,000

令和3年度 「都岡地区センター」 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	36,781,000		36,781,000		36,781,000	横浜市より
利用料金収入	1,836,000		1,836,000		1,836,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,514,000		2,514,000		2,514,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,387,000	0	1,387,000	0	1,387,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	567,000		567,000		567,000	
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）	520,000		520,000		520,000	
収入合計	42,518,000	0	42,518,000	0	42,518,000	

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	21,327,000	0	21,327,000	0	21,327,000	
給与・賃金	19,202,000		19,202,000		19,202,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,664,000		1,664,000		1,664,000	
通勤手当	420,000		420,000		420,000	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	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	370,000		370,000		370,000	事務消耗品費
会議諸費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	205,000		205,000		205,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他	68,000		68,000		68,000	リース経費等
備品購入費	70,000		70,000		70,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	37,000		37,000		37,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	154,000		154,000		154,000	
手数料	147,000		147,000		147,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,912,000	0	2,912,000	0	2,912,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,912,000		2,912,000		2,912,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	12,439,000	0	12,439,000	0	12,439,000	
光熱水費	6,151,000	0	6,151,000	0	6,151,000	
電気料金	3,289,000		3,289,000		3,289,000	
ガス料金	2,183,000		2,183,000		2,183,000	
水道料金	679,000		679,000		679,000	
清掃費	2,121,000		2,121,000		2,121,000	日常・定期清掃費
修繕費	510,000		510,000		510,000	
機械警備費	297,000		297,000		297,000	
設備保全費	3,360,000	0	3,360,000	0	3,360,000	
空調衛生設備保守	1,621,000		1,621,000		1,621,000	
消防設備保守	181,000		181,000		181,000	
電気設備保守	1,097,000		1,097,000		1,097,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	410,000		410,000		410,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,762,000	0	1,762,000	0	1,762,000	
事業所税	12,000		12,000		12,000	
消費税	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
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）	1,136,000	0	1,136,000	0	1,136,000	
本部分	1,136,000		1,136,000		1,136,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	612,000		612,000		612,000	
協会資金運用費（返済金）	1,000,000		1,000,000		1,000,000	H29・30度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	42,518,000	0	42,518,000	0	42,518,000	

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	