

横浜市今宿地区センター 令和3年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市今宿地区センター
所在地	旭区今宿町2647番地2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,747㎡
開館日	平成13年7月22日

2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区区民利用施設協会
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

管理運営にあたりましては、設置理念に基づき教育・文化・スポーツ等を通じた地域住民の交流の場としての機能を充分発揮できるよう努めていきたいと考えております。

来館される誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正な運営管理を行ってまいります。今宿地区センターも開館から20年経過し建物の老朽化も出ておりますが、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と清潔な施設環境と併せて施設全体の持つイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気づくりに努めてまいります。

子どもから大人に至るまでの幅広い世代のご利用に対応するため、お客様の立場を尊重しサービス向上に努め事業運営を進めてまいります。

当地区センターの情報を積極的に公開・提供することにより稼働率の向上を図り、運営管理を適切に実施すると共に、会計経理事務処理等の効率的な執行を行い、管理運営費などの経費節減に努めてまいります。

昨今のコロナ情勢の中、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に積極的に取り組んでまいります。

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導入することにより、利用者の皆様の利便性の向上、感染対策の徹底に努めてまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。幼児から高齢者まで幅広い年代のニーズに合わせた事業を提供いたします。また、それらの事業を利用者の方々による活動に引き継ぐことにより、サークル活動が活発になるようサポートしてまいります。昨年度は、新型コロナウイルス感染症のため、自主事業は9月まで、また今宿地区センターの2大イベントである「今宿サマーフェスティバル」及び「今宿音楽祭」の開催も見合わせ、自主事業は10月からの実施となりましたが、健康促進・料理・クリスマスお正月の季節行事など様々なジャンルで誰もが参加しやすい自主事業を実施いたしました。今年度も、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感染防止対策に積極的に取り組みながら、また感染防止・新しい生活様式を考慮しながら、各種事業の企画・実施にあたることにより、幅広い層の皆様が気軽に安心してご参加いただける自主事業を展開していくよう努めてまいります。

また、令和元年度の旭区誕生50周年記念を契機に盛上げてまいりました「あさひボッチャ」に

つきましても、引き続き普及・推進に努めてまいります。

今後、様々な自主事業の実施により、近隣の小学校や老人会、合築である今宿地域ケアプラザなどとも連携して、地域の方々の健康増進とコミュニケーション向上に寄与してまいります。

具体的には、以下のテーマで取り組みます。

- ①趣味を学び人生を楽しく
- ②生活に役立てよう
- ③知識を学んで身に付けよう
- ④健康作り支援
- ⑤行事
- ⑥子供たちの育成支援
- ⑦親子ふれあい実技・実習
- ⑧地域の皆様のコミュニケーションを高め、仲間づくりを進め、地域への愛着を深める事業

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

今宿地区センターは公共交通機関から離れた場所に位置しておりアクセスが不便であること、および周辺は住宅地であり夜間は人通りが閑散となることから、夜間の部屋の稼働率が低い状況にあります。また、高齢化によるサークル活動人員の減少もあり、来館者の減少傾向があります。今後、夜間利用を図る事業を企画実施、サークル活動の活性化支援等を行い、全体利用者数の増加と施設稼働率の向上を目指して行きます。また稼働率が比較的低い3時限目（15時から18時の時間帯）の利用改善も引き続き進めてまいります。

(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、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	再委託により実施（委託先：(株)明光社）
定期清掃・害虫駆除業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：セコム(株)）
空調管理・設備総合巡視業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災(株)）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：ジャパンエレベーターサービス(株)）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：(株)神奈川ナブコ）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：(株)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：(株)東和メンテナンス）
電気工作物保安管理業務	再委託により実施（委託先：(株)denki.U）

※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・センター委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共にあさひ区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と緊密な連絡・連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

今宿地区センターは、周辺に集客施設がない環境のなかで、子どもたちの集いの場となっておりますが、利用者がお互い気持ちよく、安全に利用できるように、小学生・中学生・高校生のマナー向上を図りながら、近隣の学校や交番との連絡・連携を密にし、安全対策に取り組んでまいります。

また、閉館時は、チェックリストに基づいて点検確認作業を徹底し防犯・防火対策を適切に行います。

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がある場合は、区役所と協議の上、臨時に閉館するなど人的被害が生じないように、利用者の安全確保を図ります。また、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう毎年2回消防署と連携し防災訓練を実施してまいります。

また、地区センターには災害用対応自動販売機を設置しています。

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	34,759,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,366,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	1,248,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	1,461,000	印刷収入・電話収入など
合 計	40,834,000	

支 出		
人 件 費	21,455,000	4 (3)に基づき配置
事 務 費	2,027,000	諸費・消耗品など
事 業 費	1,649,000	6に基づき実施
管 理 費	10,254,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	300,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,122,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	4,027,000	租税公課等
合 計	40,834,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

今宿地区センター 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	・機械警備	防犯・火災監視	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 ナブコ製 DS型	2台 3台	4	㈱神奈川ナブコ
エレベーター	・昇降機点検	パナソニック製 機械室レスポ式乗用兼車椅子	1基	12	ジャパンエレベーターサービス㈱
自家用電気工作物	・6600V・225KVA キュービクル式 4面	月次点検 年次点検A	1式 1式	6 1	㈱denki-U
空調設備	・外調機点検・清掃	暖冷工業	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	
	・空冷ヒートポンプ点検・清掃	三菱電機	3台	2	
	・ファンコイルユニット点検・清掃	暖冷工業	61台	2	
	・全熱交換器点検・清掃	三菱電機	12台	2	
	・空調機室点検・清掃		1室	2	
	・膨張タンク点検・清掃		1台	1	テクノ矢崎㈱
	・冷温水発生機点検・清掃 冷暖房切替	ヤザキCH-KS130U58 ガス焚き	1基	2	
	・冷温水ポンプ点検	テラルキョクトウ	2基	2	
	・冷却水ポンプ点検	テラルキョクトウ	1基	2	
	・冷却塔点検・清掃		1基	6	
	・冷却塔水処理管理 点検・清掃 冷却水系化学洗浄		-	1	
	・冷却塔水処理管理 点検 (水質検査) バック型冷却水処理		-	2	
	・冷却塔水処理管理 点検 (水質検査) 冷却水レジオネラ菌検査		-	2	
消防設備	・消火器	ABC粉末消火器	13本	2	相日防災㈱
	・自動火災報知設備	受信機 P型1級	1台	2	
		副受信機	1台	2	
		差動式スポット型感知器	63個	2	
		定温式スポット型感知器	14個	2	
		煙感知器	22個	2	
		発信機	6個	2	
		電鈴	6個	2	
		表示灯	6個	2	
		電源装置	1式	2	
		・ガス漏れ火災警報	受信機 G型Pタイプ	1台	
		検知器	5個	2	
		予備電源	1式	2	
		電源装置	1式	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	
		遠隔操作盤	1面	2	
		スピーカー	74個	2	
	・誘導灯	起動装置	1式	2	
		避難口 中型	10台	2	
		通路 室内	6台	2	
		通路 階段	1台	2	
・防火・排煙設備	誘導標識	6枚	2		
	信号装置	1台	2		
	連動制御盤	1面	2		
	煙感知器	3個	2		
	シャッター	2台	2		
	音響装置	2個	2		
非常電源	1式	1			
各配線点検		1式	1		
設備総合 巡視点検 (延床面積 2,844.07㎡)	・電気設備	受変電設備	255KVA	12	相鉄企業㈱
		分電盤		12	
		照明・動力盤	1式	12	
		コンセント設備	1式	12	
	・空調和設備	弱電設備	1式	12	
		監視・制御装置	1式	12	
		温水発生機	1台	12	
		冷却塔	1基	12	
		外調機	1台	12	
		ファンコイルユニット	61台	12	
		送・排風機	2台	12	
	ポンプ	3台	12		
	・衛生設備	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 (水質検査11項目2検体)	水質検査 (11項目2検体)	2台	1	㈱東和メンテナンス
植栽管理	・剪定・刈込	高木24本・中木6本	30本	2	㈱みやした園芸
	・除草工 (人力)	508㎡ (ツタの抜根含む)	-	2	
	・刈込工	52㎡ (生垣樹)	-	2	
	・刈込工 (機械)	530㎡ (低木)	-	2	
	・機械草刈工	687㎡	-	2	
	・害虫防除	植栽地全体	1式	1	

項目	保守内容	機種名又は広さ	個数	年/回数	委託業者
定期清掃	・床面	塩ビシート(年1回剥離含)	191.47㎡	6	相鉄企業㈱
		石材タイル	86.9㎡	6	
		フローリング	617.72㎡	2	
		カーペット	547.45㎡	2	
		その他	45.77㎡	2	
	・ガラス	館内(外周の清掃含)	158.69㎡	4	
		階段窓ガラス(ガラリ)	2箇所	1	
	・その他	サッシ	1式	1	
		グリスフィルター清掃	1式	2	
		照明器具	1式	1	
		網戸	1式	1	
		吹出口・排風機外観清掃	1式	2	
		体育室傾斜部壁面埃払	1式	1	
		体育室換気扇清掃	2基	1	
体育室シャワー室清掃		1式	2		
・害虫駆除	トイレ換気扇清掃	8基	2		
	館内全域	1,489㎡	2		
日常清掃	・除塵及び水拭き ・ごみ処理	1階 トイレ・シャワー室(更衣室・シャワー室) 足洗い場・ホール・外周り 2階 玄関ホール・トイレ・ホーチ・障害者トイレ 共用 階段 (指定場所1日/2H)	1式	月~土曜日	㈱明光社

(様式3)

今宿地区センター 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	材料費等	自主事業 補助
1	からだスッキリ！骨盤調整体操①(4～9月)	① 成人 ② 50人 ③ 4,200円	④ 4～9月 ⑤ 12回	169,000	△ 41,000	210,000	144,000	25,000	0
2	ボディシェイプ骨盤調整①(4～7月)	① 成人 ② 40人 ③ 3,200円	④ 4～7月 ⑤ 8回	105,000	△ 23,000	128,000	80,000	25,000	0
3	フリーアドバイス～バドミントン～	① 小学生～成人 ② 40人 ③ 100円	④ 4～3月(2月を除く) ⑤ 11回	80,000	36,000	44,000	55,000	25,000	0
4	フリーアドバイス～卓球～	① 小学生～成人 ② 16人 ③ 100円	④ 4～3月 ⑤ 12回	84,000	64,800	19,200	60,000	24,000	0
5	エンジョイ今宿	① どなたでも ② 60人 ③ 100円	④ 4～3月 ⑤ 12回	60,000	0	60,000	0	60,000	0
6	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～	① 成人 ② 16人 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
7	韓国家庭料理～スタミナ料理～	① 成人 ② 6人 ③ 2,500円	④ 7月 ⑤ 1回	26,000	11,000	15,000	6,000	15,000	5,000
8	スマホメールの使い方講座	① 成人 ② 16人 ③ 300円	④ 7～8月 ⑤ 2回	20,000	15,200	4,800	10,000	10,000	0
9	ボディシェイプ骨盤調整②(8～11月)	① 成人 ② 40人 ③ 3,200円	④ 8～11月 ⑤ 8回	105,000	△ 23,000	128,000	80,000	25,000	0
10	気軽に健康体操！3B体操	① 成人 ② 15人 ③ 1,400円	④ 9月 ⑤ 4回	45,000	24,000	21,000	20,000	25,000	0
11	からだスッキリ！骨盤調整体操②(10～3月)	① 成人 ② 50人 ③ 4,200円	④ 10～3月 ⑤ 12回	169,000	△ 41,000	210,000	144,000	25,000	0
12	そば打ち体験教室	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	33,000	18,600	14,400	8,000	20,000	5,000
13	今宿囲碁大会 今宿囲碁同好会共催	① 成人 ② 100人 ③ 500円	④ 11～12月 ⑤ -	50,000	0	50,000	0	50,000	0
14	季節のお菓子作り(秋)	① 成人 ② 9人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	26,000	15,200	10,800	6,000	15,000	5,000
15	遊書で年賀状を書いてみよう！	① 成人 ② 10人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 2回	34,000	24,000	10,000	14,000	20,000	0
16	今宿音楽祭	① 成人 ② - ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	60,000	60,000	0	0	60,000	0
17	クイリングでクリスマスオーメントを作ろう！	① 成人 ② 8人 ③ 700円	④ 12月 ⑤ 1回	15,000	9,400	5,600	5,000	10,000	0
18	韓国家庭料理	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 1回	31,000	19,000	12,000	6,000	20,000	5,000
19	キャンドル作り体験	① 成人 ② 12人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回	20,000	10,400	9,600	5,000	10,000	5,000
20	ボディシェイプ骨盤調整③(12～3月)	① 成人 ② 40人 ③ 3,200円	④ 12～3月 ⑤ 8回	105,000	△ 23,000	128,000	80,000	25,000	0

21	お正月のフラワーアレンジメント	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 12月 ⑤ 1回	47,000	15,000	32,000	7,000	40,000	0
22	韓国家庭料理 ～白菜キムチ作り～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 1月 ⑤ 1回	31,000	19,000	12,000	6,000	20,000	5,000
23	フリーアドバイスパドミントン交流大会	① 小学生～成人 ② 小学生12人、 中学生以上28人 ③ 小学生500 円、中学生以上 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	74,800	40,800	34,000	9,000	55,800	10,000
24	パン作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	26,000	14,000	12,000	6,000	15,000	5,000
25	バレーナヨガティス 体験	① 成人 ② 12人 ③ 1,500円	④ 2～3月 ⑤ 3回	35,000	17,000	18,000	15,000	20,000	0
26	季節のお菓子作り (冬)	① 成人 ② 9人 ③ 1,200円	④ 2月 ⑤ 1回	26,000	15,200	10,800	6,000	15,000	5,000
27	手打ちうどん作り	① 成人 ② 12人 ③ 800円	④ 3月 ⑤ 1回	31,000	21,400	9,600	6,000	20,000	5,000
自主事業 合計				1,508,800	300,000	1,208,800	778,000	675,800	55,000

(様式3)

今宿地区センター 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	子どもの才能発見講座	① 乳幼児の保護者 ② 12人 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回	15,000	15,000	0	0	0	15,000
2	初めての子ども日本舞踊体験	① 年中～小学生 ② 8人 ③ 1,000円	④ 7月 ⑤ 3回	23,000	15,000	8,000	15,000	8,000	0
3	キッズ!料理教室①	① 小学生 ② 8人 ③ 800円	④ 8月 ⑤ 1回	21,000	14,600	6,400	6,000	10,000	5,000
4	キッズ!料理教室②	① 小学生 ② 8人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回	21,000	14,600	6,400	6,000	10,000	5,000
5	書初めを上手に書こう!	① 小～中学生 ② 18人 ③ 700円	④ 12～1月 ⑤ 2回	16,800	4,200	12,600	14,000	2,800	0
6	キッズ!料理教室③	① 小学生 ② 8人 ③ 800円	④ 2月 ⑤ 1回	21,000	14,600	6,400	6,000	10,000	5,000
7	よみきかせ	① 未就園児と保護者 ② 8人 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 12回	17,000	17,000	0	0	17,000	0
8	子育て相談	① 未就園児と保護者 ② 8人 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 12回	5,000	5,000	0	0	5,000	0
ワンパクホリデー 合計				139,800	100,000	39,800	47,000	62,800	30,000
今宿地区センター 合計				1,648,600	400,000	1,248,600	825,000	738,600	85,000

横浜市今宿地区センター 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. からだスッキリ! 骨盤調整体操① (4～9月)	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>平成22年度から続く人気の自主事業です。今年度で11年目となります。</p> <p>誰にでもできる簡単な動きですが、骨盤の歪みを整え、ボディラインがすっきりして、体を動かす習慣なども身に着きます。</p>	<p>4～9月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. ボディシェイプ 骨盤調整① (4～7月)	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。</p> <p>筋力アップ、脂肪燃焼を行い、シェイプアップ効果を高める体操です。</p>	<p>4～7月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. フリーアドバイス ～バドミントン～	<p>〈参加対象 小学生以上〉</p> <p>地域のスポーツ活動を推進し、バドミンントンの基礎や技術力の向上を図ります。</p> <p>初心者・初級者と中級・上級に分けて指導します。</p>	<p>4～3月</p> <p>(2月を除く)</p> <p>11回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. フリーアドバイス ～卓球～	<p>〈参加対象 小学生以上〉</p> <p>地域のスポーツ活動を推進し、卓球の基礎や技術力の向上を図ります。</p>	<p>4～3月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. エンジョイ今宿	<p>〈参加対象 どなたでも〉</p> <p>今宿ケアプラザ事業の「サロン今宿」と今宿地区センターの「あさひボッチャ」などの事業を共同事業として行うことで、地域住民の福祉向上と相互交流を図り、健康促進にも役立ってます。</p>	<p>4月～3月</p> <p>12回</p>

横浜市今宿地区センター 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. 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～	〈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、土を栄養の多い豊かなものに変える方法を教わる教室です。	7月～9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 韓国家庭料理～スタミナ料理～	〈参加対象 成人〉 韓国の家庭で作られるスタミナ料理を習います。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. スマホメールの使い方講座	〈参加対象 成人〉 スマホメールの使い方を習います。	7～8月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. ボディシェイプ骨盤調整②(8～11月)	〈参加対象 成人〉 「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。 筋力アップ、脂肪燃焼を行い、シェイプアップ効果を高める体操です。	8～11月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 気軽に健康体操！3B体操	〈参加対象 成人〉 音楽に合わせて、ボールなどを使った、簡単な体操です。高齢の方など、どなたでも参加でき、運動不足解消を図ります。	9月 4回

横浜市今宿地区センター 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. からだスッキリ! 骨盤調整体操② (10~3月)	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>平成22年度から続く人気の自主事業です。今年度で11年目となります。</p> <p>誰にでもできる簡単な動きですが、骨盤の歪みを整え、ボディラインがすっきりして、体を動かす習慣なども身に着きます。</p>	<p>10~3月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. そば打ち体験教室	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>シニア層に人気のそば打ちを体験します。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 今宿囲碁大会 今宿囲碁同好会共催	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>今宿囲碁同好会との共催です。</p> <p>日頃、今宿地区センターをご利用いただいている方々などの相互交流と腕試しを兼ねて、トーナメント方式で行います。</p>	<p>11~12月</p> <p>連日</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 季節のお菓子作り (秋)	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>秋の食材を使ったお菓子作りを習います。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 遊書で年賀状を書いてみよう!	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>遊び心にあふれたユニークな書道で年賀状を作りま</p>	<p>11月</p> <p>2回</p>

横浜市今宿地区センター 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. 今宿音楽祭	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>今宿地区センターの近隣3連合自治会に所属するコーラス、合唱などのサークルが、日ごろの成果を披露する音楽祭です。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. クイリングでクリスマスオーナメントを作ろう!	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>細い紙をクルクル巻いてパーツを作り、組み合わせていくペーパークラフトで、クリスマス飾りを作ります。</p>	<p>12月</p> <p>1日</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 韓国家庭料理	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>根強い人気の韓国家庭料理を習います。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. キャンドル作り体験	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>手軽に手に入る材料や道具で、こだわりの手作りキャンドルを作ります。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. ボディシェイプ 骨盤調整③ (12~3月)	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。 筋力アップ、脂肪燃焼を行い、シェイプアップ効果を高める体操です。</p>	<p>12~3月</p> <p>8回</p>

横浜市今宿地区センター 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
21. お正月のフラワーアレンジメント	〈参加対象 成人〉 自分で作ったお正月用のフラワーアレンジメント作りを習います。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 韓国家庭料理 ～白菜キムチ作り～	〈参加対象 成人〉 毎年好評の白菜のキムチ作りです。 韓国の伝統的な作り方を習います。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. フリーアドバイス バドミントン交流大会	〈参加対象 小学生～成人〉 フリーアドバイスバドミントンの練習の成果を、ゲームを通して確認し、相互交流を図ります。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. パン作り	〈参加対象 成人〉 地域のパン屋さんに指導を受けて、自分ならではのパンを作ります。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25. バレリーナヨガ ティス体験	〈参加対象 成人〉 音楽に合わせて、ヨガやピラティスの呼吸法やバレエの優雅な踊りも取り入れた、無理のない運動です。	2～3月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. 季節のお菓子作り (冬)	〈参加対象 成人〉 冬のイベントにあったお菓子作りを習います。	2月 1回

横浜市今宿地区センター 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
27. 手打ちうどん作り	〈 参加対象 成人 〉 ご家庭で手軽に作れる、手打ちうどんの作り方を習います。	3月 1回

横浜市今宿地区センター 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. 子ども才能発見講座	〈参加対象 乳幼児の保護者〉 「子どもの才能発見」や「子育て世帯のライフプラン」などを学ぶ講座です。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 初めての子ども 日本舞踊体験	〈参加対象 年中～小学生〉 子どもたちに日本古来の舞踊を体験してもらう事で日本文化のすばらしさを知ってもらいます。また、ミニ発表会を開催し、子ども達の華麗な舞を保護者の方にもご覧いただきます。	7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. キッズ!料理教室①	〈参加対象 小学生の親子〉 夏の暑い季節にあったお菓子を作ります。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. キッズ!料理教室②	〈参加対象 小学生の親子〉 クリスマスの季節にあったお菓子を作ります。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 書初めを上手に書こう	〈参加対象 小学3年～中学3年〉 毎年恒例の事業です。筆の使い方、上手に書くポイントを習って作品を仕上げます。	12月～1月 2回

横浜市今宿地区センター 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
6. キッズ!料理教室③	〈 参加対象 小学生 〉 バレンタインにあったお菓子を作ります。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. よみきかせ	〈 参加対象 未就園児と保護者 〉 今宿地区センター所蔵の児童図書を中心に読み聞かせを行います。	4～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 子育て相談	〈 参加対象 未就園児と保護者 〉 今宿地区センターのプレイルームを開放して、相談員さんによる子育て相談を受け付けます。どなたでも相談はできます。	4～3月 12回

令和3年度 今宿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	21,455,000	1,837,000	1,614,000	2,444,000	1,615,000	1,616,000	1,615,000	1,836,000	1,615,000	2,421,000	1,614,000	1,615,000	1,613,000
給与・賞金	19,200,000	1,485,000	1,484,000	2,178,000	1,485,000	1,484,000	1,485,000	1,484,000	1,485,000	2,178,000	1,484,000	1,484,000	1,484,000
社会保険料	1,699,000	123,000	123,000	235,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	235,000	123,000	123,000	122,000
通勤手当	515,000	227,000	6,000	6,000	6,000	7,000	6,000	227,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
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	2,027,000	326,000	145,000	154,000	142,000	154,000	190,000	145,000	151,000	182,000	153,000	145,000	140,000
旅費	20,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	2,000	1,000
消耗品費	466,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	39,000	38,000	38,000
会議随費	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	220,000	19,000	18,000	19,000	18,000	19,000	18,000	19,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
使用料及び賃借料	214,000	93,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
・横浜市への支払い分	82,000	82,000											
・その他	132,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000
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	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	485,000	41,000	40,000	41,000	40,000	41,000	40,000	41,000	40,000	40,000	41,000	40,000	40,000
手数料	260,000	22,000	21,000	22,000	22,000	21,000	21,000	22,000	21,000	22,000	22,000	22,000	22,000
地域協力費	20,000	10,000				10,000							
第三者評価受審料	0												
事業費	1,649,000	137,000	138,000	137,000	138,000	137,000	138,000	137,000	137,000	138,000	137,000	137,000	138,000
自主事業費	1,649,000	137,000	138,000	137,000	138,000	137,000	138,000	137,000	137,000	138,000	137,000	137,000	138,000
管理費	10,254,000	866,000	851,000	1,047,000	805,000	791,000	800,000	807,000	1,094,000	799,000	805,000	791,000	798,000
光熱水費	5,540,000	461,000	461,000	461,000	462,000	461,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000	462,000
清掃費	2,009,000	168,000	167,000	168,000	167,000	168,000	167,000	168,000	167,000	167,000	167,000	168,000	167,000
修繕費	575,000	47,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
機械警備費	270,000	23,000	22,000	23,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	23,000	23,000	23,000	23,000
設備保全費	1,860,000	167,000	153,000	347,000	106,000	92,000	101,000	107,000	395,000	99,000	105,000	90,000	98,000
・空調衛生設備保守	847,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	71,000	70,000	70,000	70,000	69,000
・消防設備保守	66,000		35,000						31,000				
・電気設備保守	343,000	36,000	21,000	30,000	35,000	21,000	30,000	36,000	21,000	29,000	35,000	20,000	29,000
・害虫駆除清掃保守	51,000		26,000						25,000				
・その他保全費	553,000	60,000		246,000					247,000				
租税公課	1,762,000	0	12,000	438,000	0	0	437,000	0	0	438,000	0	0	437,000
事業所税	12,000		12,000										
消費税	1,750,000			438,000			437,000			438,000			437,000
事務経費	2,265,000	188,000	189,000	189,000	188,000	189,000	188,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
・本部分	2,265,000	188,000	189,000	189,000	188,000	189,000	188,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000	189,000
・当該施設分	0												
二一ズ対応費	1,122,000	94,000	93,000	94,000	93,000	94,000	93,000	94,000	93,000	94,000	93,000	94,000	93,000
協会資金運用費(返済金)	300,000							300,000					
利用料収入	△ 3,366,000	△ 281,000	△ 280,000	△ 281,000	△ 280,000	△ 281,000	△ 280,000	△ 281,000	△ 280,000	△ 281,000	△ 280,000	△ 281,000	△ 280,000
事業収入	△ 1,248,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000	△ 104,000
その他収入	△ 1,461,000	△ 122,000	△ 122,000	△ 122,000	△ 121,000	△ 122,000	△ 122,000	△ 121,000	△ 122,000	△ 122,000	△ 121,000	△ 122,000	△ 122,000
指定管理料 合計	34,759,000	2,941,000	2,536,000	3,996,000	2,476,000	2,474,000	2,955,000	3,002,000	2,773,000	3,754,000	2,486,000	2,464,000	2,902,000

令和3年度 「今宿地区センター」 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	34,759,000		34,759,000		34,759,000	横浜市より
利用料金収入	3,366,000		3,366,000		3,366,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,248,000		1,248,000		1,248,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,461,000	0	1,461,000	0	1,461,000	
印刷代	667,000		667,000		667,000	
自動販売機手数料	404,000		404,000		404,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	390,000		390,000		390,000	
収入合計	40,334,000	0	40,334,000	0	40,334,000	

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	21,455,000	0	21,455,000	0	21,455,000	
給与・賃金	19,200,000		19,200,000		19,200,000	館長・副館長 (3人) 及び時給職員 13人
社会保険料	1,699,000		1,699,000		1,699,000	
通勤手当	515,000		515,000		515,000	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	2,027,000	0	2,027,000	0	2,027,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	466,000		466,000		466,000	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	220,000		220,000		220,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	214,000	0	214,000	0	214,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他	132,000		132,000		132,000	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	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	485,000		485,000		485,000	
手数料	260,000		260,000		260,000	
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	1,649,000	0	1,649,000	0	1,649,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,649,000		1,649,000		1,649,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	10,254,000	0	10,254,000	0	10,254,000	
光熱水費	5,540,000	0	5,540,000	0	5,540,000	
電気料金	3,513,000		3,513,000		3,513,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	627,000		627,000		627,000	
清掃費	2,009,000		2,009,000		2,009,000	日常・定期清掃費
修繕費	575,000		575,000		575,000	
機械整備費	270,000		270,000		270,000	
設備保全費	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000	
空調衛生設備保守	847,000		847,000		847,000	
消防設備保守	66,000		66,000		66,000	
電気設備保守	343,000		343,000		343,000	
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	553,000		553,000		553,000	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)	2,265,000	0	2,265,000	0	2,265,000	
本部分	2,265,000		2,265,000		2,265,000	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	1,122,000		1,122,000		1,122,000	
協会資金運用費 (返済金)	300,000		300,000		300,000	H29年度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	40,334,000	0	40,334,000	0	40,334,000	

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		