

1. 令和4年度事業計画

横浜市若葉台地区センター 令和4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	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3. 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

若葉台団地の人口においては、平成4年の2万1千人弱をピークに人口減少が進み、令和元年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。

「地域住民の自主的活動や相互交流、地域コミュニティの場」という設置理念を踏まえながら、時代に合った運用をしていきます。コロナ禍の影響は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。
- ・部屋利用申込について、従来の来館・電話予約に加え、ネットでも予約できるようにします。これにより、時間を問わず、来館せずに部屋の申込が可能になるため、若い世代の利用が期待できます。また、コロナの感染拡大により対面での対応が制限されても申込ができるようになります。高齢の利用者が多いことから、周知をしっかりと行い、不安を少なくするようにします。スタッフに対しても研修を充実させます。
- ・SNS（LINE・Instagram・Twitter）を活用して広く情報発信して地区センターを知っ

てもらいます。

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。「おやこであそぼ」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。

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

③地域団体との連携

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、イベントにも協力していきます。

⑤ひらかれた施設運営

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

⑥住民参画の推進

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

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っています。

4. 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

3 4 5 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 6万人（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
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	41,609,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,100,000	※令和3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	1,942,000	自主事業参加費
その他収入	766,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	46,417,000	

支 出		
人件費	22,103,000	4(3)に基づき配置
事務費	2,857,000	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	2,277,000	6に基づき実施
管理費	14,280,000	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	46,417,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

様式3

〈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
リフレッシュ体操 中級コース 第1期	①一般 ②40名 ③4000円	④4～7月 ⑤全8回	160,000	0	160,000	100,000	0	60,000
リフレッシュ体操 中級コース 第2期	①一般 ②40名 ③4000円	④9～12月 ⑤全8回	160,000	0	160,000	100,000	0	60,000
リフレッシュ体操 中級コース 第3期	①一般 ②40名 ③3000円	④1～3月 ⑤全6回	120,000	0	120,000	60,000	0	60,000
リフレッシュ体操 上級コース 第1期	①一般 ②40名 ③4000円	④4～7月 ⑤全8回	160,000	0	160,000	100,000	0	60,000
リフレッシュ体操 上級コース 第2期	①一般 ②40名 ③4000円	④8～11月 ⑤全8回	160,000	0	160,000	100,000	0	60,000
リフレッシュ体操 上級コース 第3期	①一般 ②40名 ③4000円	④12～3月 ⑤全8回	160,000	0	160,000	100,000	0	60,000
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	④4～7月 ⑤全8回	40,000	0	40,000	35,000	0	5,000
楽楽ヨーガ 2期	①一般 ②10名 ③4000円	④8～11月 ⑤全8回	40,000	0	40,000	35,000	0	5,000
楽楽ヨーガ 3期	①一般 ②10名 ③4000円	④12～3月 ⑤全8回	40,000	0	40,000	35,000	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6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	①一般男性 ②10名 ③4000円	④4～7月 ⑤全4回	53,000	13,000	40,000	24,000	24,000	5,000
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	126,000	93,000	33,000	110,000	0	16,000
卓球教室	①小学生以上 ②各15名	④4～3月 (9月除く)	93,000	60,000	33,000	77,000	0	16,000

自主事業計画書(令和4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
	③200円	⑤11回						
バイオリンコンサート	①どなたでも	④偶数月 (8月除く)	75,000	0	75,000	56,000		19,000
	②30名	⑤5回						
	③500円							
初心者・女性限定！健康マージャン	①一般女性	④5～7月	20,000	0	20,000	0	0	20,000
	②10名	⑤全6回						
	③2000円							
そば打ち教室（初級・中級向け）	①一般	④5月	12,000	0	12,000	10,000	0	2,000
	②12名	⑤1回						
	③1000円							
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	①中学～一般	④未定	16,000	16,000	0	16,000	0	0
	②各20名	⑤2回						
	③無料							
グラウンドゴルフ大会	①地域老人会	④10月	20,000	10,000	10,000	0	0	20,000
	②80名	⑤1回						
	③未定							
秋のお楽しみ みんなでお芋ほり	①幼児～一般	④11月	23,000	13,000	10,000	0	20,000	3,000
	②20名	⑤1回						
	③500円							
第7回健康マージャン大会	①一般	④12月	48,000	0	48,000	12,000	0	36,000
	②48名	⑤1回						
	③1000円							
囲碁大会	①小学生から	④未定	30,000	6,000	24,000	0	0	30,000
	②30名	⑤1回						
	③800円							
将棋大会	①小学生から	④未定	32,000	16,000	16,000	12,000	0	20,000
	②20名	⑤1回						
	③800円							
みんなの食堂 ちくせんDEごはん	①どなたでも	④未定	23,000	8,000	15,000	10,000		13,000
	②どなたでも	⑤未定						
	③300・200・100円							
若葉台ポッチャ選手権	①どなたでも	④未定	11,000	5,000	6,000			11,000
	②12チーム	⑤1回						
	③1チーム500円							
合計			1,962,000	240,000	1,722,000	1,252,000	44,000	666,000

自主事業計画書【ワンパクホリデー】(令和4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	29,000	17,000	12,000	14,000	12,000	3,000
	②12名	⑤2回						
	③500円							
夏休み木工教室	①小学生	④7月	9,000	0	9,000	0	8,000	1,000
	②18名	⑤1回						
	③500円							
KIDSのための 右脳を育てる！	①小学生	④7月	10,000	5,000	5,000	5,000	4,000	1,000
	②10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							
おやこであそぼ	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			315,000	95,000	220,000	219,000	48,000	48,000

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リフレッシュ体操 中級コース 1～3期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。ウォーキング中心で、普段使わない筋肉を使う。	4～7月 全8回 9～12月 全8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8回 8～11月 全8回 12～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。	4～7月 全8回 8～11月 全8回 12～3月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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6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	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 11回 (9月を除く)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球マシンを使っでの打ち込み練習。 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 11回 (9月を除く)

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

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
そば打ち教室（初級・中級）	そばを打つ楽しさを知ってもらう。	5月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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

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7回健康マージャン大会	第7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。	未定 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。	未定 1回

自主事業別計画書

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

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

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。	8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
KIDSのための 右脳を育てる！	人間同士の触れ合いを通じて人格を形成することに重点を置き、子供たちの心（情動）をつかさどる右脳を育てる。	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 11回 (8月を除く)

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
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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おやこであそぼ	プレイルームを使い、親子で体を動かす。 事業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

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年										令和5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	空調機保守点検校	空調機点検	(株)ハリマビステム	3	6・9・12月			22日			21日			21日				
		空調機フィルター点検		4	6・9・12・3月			22日			21日		21日		23日			
		ファインコイルユニット点検		3	6・12・3月			22日				21日		23日				
		ファインコイルフィルター清掃		4	6・9・12・3月			22日		21日		21日		23日				
		ロールフィルター清掃		2	6・12月		22日			21日								
		送排風機点検		2	9・3月				21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						22日	21日	25日	22日	23日			
		加湿用補給水槽水质検査		1	11月					22日								
		加湿用補給水槽清掃		1	11月					22日								
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月					22日								
	加湿器ストレーナー清掃	1	11月					22日										
	給湯ボイラー保守点検	給湯ボイラー点検	(株)ハリマビステム	1	12月								○					
	非常警報装置保守点検	非常放送設備	(株)ハリマビステム	1	11月							○						
建 物 等	自動ドア保守点検	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	3	5・9・1月		○				○				○			
	建築設備定期点検	建築設備定期点検	北沢建設(株)	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(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
清 掃 等	清掃業務	床面清掃（塩ビシート・タイル・マット）	(株)明光社	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	(株)武晴商事	2	9・3月					○						○

令和4年度 「横浜市若葉台地区センター」 収支予算書兼決算書

(2022. 4. 1～2023. 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	41,609,000		41,609,000		41,609,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,942,000		1,942,000		1,942,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	766,000	0	766,000	0	766,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	220,000		220,000		220,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（菓子販売等）	196,000		196,000		196,000	
収入合計	46,417,000	0	46,417,000	0	46,417,000	

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	22,103,000	0	22,103,000	0	22,103,000	
給与・賃金	20,500,000		20,500,000		20,500,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,113,000		1,113,000		1,113,000	
通勤手当	160,000		160,000		160,000	常勤職員
健康診断費	330,000		330,000		330,000	常勤職員・時給職員(健康診断・予防接種補助)
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,857,000	0	2,857,000	0	2,857,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議諸費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	H P 保守・プロバイダー料金・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	92,000	0	92,000	0	92,000	
横浜市への支払分	90,000		90,000		90,000	目的外使用料等
その他	2,000		2,000		2,000	リース経費等
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	97,000		97,000		97,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	13,000		13,000		13,000	
リース料	1,250,000		1,250,000		1,250,000	コピー機・リソグラフ・バッファロー・レンタルモップ・P C ・
手数料	0		0		0	
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	2,277,000	0	2,277,000	0	2,277,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,277,000		2,277,000		2,277,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	14,280,000	0	14,280,000	0	14,280,000	
光熱水費	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	
電気料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
ガス料金	5,600,000		5,600,000		5,600,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械整備費	0		0		0	
設備保全費	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000	
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	1,054,000		1,054,000		1,054,000	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	4,305,000		4,305,000		4,305,000	
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	
二一対対応費	700,000		700,000		700,000	
支出合計	46,417,000	0	46,417,000	0	46,417,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,942,000			0	
自主事業費支出	2,277,000			0	
自主事業収支	△ 335,000			0	
管理許可・目的外使用許可収入	416,000			0	自販機・お菓子販売
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	326,000			0	

令和4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	22,103,000	1,756,000	1,576,000	2,576,500	1,576,000	1,576,000	1,576,000	1,916,000	1,676,000	2,676,500	1,846,000	1,676,000	1,676,000
(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	11,500,000	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	1,000,000
(3)社会保険料	1,113,000	76,000	76,000	176,500	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	176,500	76,000	76,000	76,000
(4)交通費	160,000	80,000	0	0	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0
(5)健康診断費	330,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0	0	170,000	0	0
2事務費	2,857,000	326,500	206,500	211,500	208,500	258,500	208,500	208,500	206,500	211,500	203,500	250,500	356,500
(1)旅費	5,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
(2)消耗品費	500,000	50,000	35,000	35,000	40,000	60,000	40,000	40,000	40,000	40,000	35,000	35,000	50,000
(3)会議諸費	30,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	20,000
(4)印刷製本費	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)通信費	450,000	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500
(6)備品購入費	80,000	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	50,000	0
(7)図書購入費	300,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	47,000
(8)施設賠償責任保険	97,000	97,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)職員研修費	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10)振込手数料	13,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000
(11)リース料	1,250,000	106,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000
(12)地域協力費	30,000	6,000	6,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	0	3,000
(13)その他	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
3事業費	2,277,000	135,000	140,000	260,000	260,000	240,000	160,000	135,000	137,000	290,000	150,000	160,000	210,000
(1)自主事業費	1,962,000	120,000	120,000	240,000	240,000	140,000	140,000	120,000	122,000	240,000	140,000	140,000	200,000
(2)ワン'ホリデー事業費	315,000	15,000	20,000	20,000	20,000	100,000	20,000	15,000	15,000	50,000	10,000	20,000	10,000
4管理費	14,280,000	835,000	986,500	972,000	1,419,500	1,250,500	1,312,500	870,000	1,478,500	1,173,000	1,420,500	1,454,500	1,107,500
(1)光熱水費	7,800,000	401,250	406,750	444,250	904,750	815,750	642,750	435,250	912,750	645,250	696,750	966,750	527,750
(2)清掃費	550,000	0	70,000	0	80,000	0	110,000	0	80,000	0	120,000	0	90,000
(3)修繕費	250,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	100,000	50,000	0
(4)設備保全費	1,375,000	75,000	101,000	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	910,000	75,000	75,000	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	4,305,000	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750	358,750
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	2,100,000	210,000	170,000	160,000	170,000	190,000	170,000	190,000	170,000	160,000	170,000	170,000	170,000
事業収入	1,942,000	400,000	100,000	100,000	242,000	200,000	50,000	50,000	300,000	100,000	50,000	300,000	50,000
その他収入	766,000	50,000	70,000	70,000	70,000	50,000	80,000	70,000	60,000	60,000	60,000	60,000	66,000
指定管理料 合計	41,609,000	2,742,500	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