横浜市今宿地区センター　令和５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	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

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２２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適切に対応してまいります。

また、利用者の利便性の観点から、令和３年度導入したインターネット予約システムを活用しながら、利用者の皆様の利便性の向上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いきます。昨年度は、新型コロナウイルス感染症のため、今宿地区センターの２大イベントのうち「今宿サマーフェスティバル」は中止となりましたが、「今宿音楽祭」については、感染防止に配慮しながら３年ぶりに開催いたしました。また、自主事業は３講座が中止となりましたが、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適切に対応し、感染防止に配慮しながら、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。

なお、第４期指定管理公募で提案しました協会合同事業については、令和５年度は新規事業とし

て、「まちづくりウオーク」を企画・実施してまいります。あわせて、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、協会合同事業として令和８年度までの継続事業として「あさひボッチャふれあい大会」を開催するなど、引き続き普及・推進に努めてまいります。

今後も、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

３４６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：㈱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㈱　）
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	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱、テクノ矢崎　）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災㈱　）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：ジャパンｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱　）
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	再委託により実施（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　）

電気工作物保安管理業務	再委託により実施（委託先：㈱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いますが、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、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	36,486,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,630,000	※提案時の考え方に基づき記入
事　業　収　入	1,908,000	自主事業参加費、協会合同事業収入
協会資金運用費	1,767,000	運営費補填
そ の 他 収 入	1,305,000	印刷収入･電話収入など
合　　計	45,096,000	

支　出		
人　　件　　費	21,933,000	４(3)に基づき配置
事　　務　　費	1,903,000	諸費・消耗品など
事　　業　　費	2,206,000	６に基づき実施
管　　理　　費	13,079,000	５に基づき実施、その他光熱水費等
返　　済　　金	135,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,210,000	利用者のニーズにより実施
事　務　経　費	4,630,000	租税公課等
合　　計	45,096,000	

収　支　計	0	

※　収支予算の詳細は別紙参照

（様式3）

今宿地区センター　令和5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	【協会合同事業 1】あさひボッチャふれあい大会（予選会）	① 誰でも ② 40人 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	20,000	20,000	0	0	10,000	10,000
2	【協会合同事業 1】あさひボッチャふれあい大会（本選）	① 誰でも ② 40人 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
3	【協会合同事業 2】まちづくりウォーキング	① 誰でも ②10人 ③ 200円	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	6,000	2,000	3,000	5,000	0
4	からだスッキリ！骨盤調整体操①	①18歳以上 ② 60人 ③ 2,800円	④ 4～7月 ⑤ 7回	144,000	△ 24,000	168,000	84,000	60,000	0
5	ボディシェイプ骨盤調整①	① 18歳以上 ② 50人 ③ 3,200円	④ 4～7月 ⑤ 8回	140,000	△ 20,000	160,000	80,000	60,000	0
6	フリーアドバイス～バドミントン～	① 小学生以上 ② 40人 ③ 200円	④ 4～3月（2月を除く） ⑤ 11回	85,000	△ 3,000	88,000	55,000	30,000	0
7	フリーアドバイス～卓球～	① 小学生以上 ② 16人 ③ 200円	④ 4～3月 ⑤ 12回	80,000	41,600	38,400	60,000	20,000	0
8	エンジョイ今宿	① 誰でも ② 50人 ③ 50円	④ 4～3月（8月を除く） ⑤ 11回	30,000	2,500	27,500	0	30,000	0
9	ケーキ作り①	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円	④4月または5月 ⑤ 1回	29,000	11,000	18,000	6,000	18,000	5,000
10	パン作り①	① 18歳以上 ② 9人 ③ 1,200円	④ 5月 ⑤ 1回	21,800	11,000	10,800	6,000	10,800	5,000
11	【新規】エコクラフト	① 18歳以上 ② 8人 ③ 2,000円	④ 5月 ⑤ 2回	26,000	10,000	16,000	10,000	16,000	0
12	ポーセリンアート	① 18歳以上 ② 16人 ③ 1,500円	④ 6月 ⑤ 1回	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
13	ピラティス①	① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円	④ 5～6月 ⑤ 4回	32,000	2,000	30,000	20,000	10,000	2,000
14	【新規】正しい姿勢での歩き方①	① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円	④ 6～7月 ⑤ 4回	25,000	△ 5,000	30,000	20,000	3,000	2,000
15	浴衣の着付け	① 18歳以上 ② 10人 ③ 1,500円	④ 7月 ⑤ 1回	5,000	△ 10,000	15,000	5,000	0	0
16	メッシュクラフト①	① 18歳以上 ②8人 ③ 1,500円	④ 7月 ⑤ 1回	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
17	スマホ講座	① 18歳以上 ② 16人 ③ 2,000円	④ 7月 ⑤ 2回	60,000	28,000	32,000	40,000	20,000	0

〈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
18	【新規】台湾家庭料理	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円	④ 7月 ⑤ 1回	29,000	11,000	18,000	6,000	18,000	5,000
19	からだスッキリ！骨盤調整体操②	①18歳以上 ② 60人 ③3,200円	④ 8～11月 ⑤ 8回	156,000	△ 36,000	192,000	96,000	60,000	0
20	ボディシェイプ骨盤調整②	① 18歳以上 ② 50人 ③ 3,200円	④ 8～11月 ⑤ 8回	140,000	△ 20,000	160,000	80,000	60,000	0
21	パン作り②	① 18歳以上 ② 9人 ③ 1,200円	④ 9月 ⑤ 1回	21,800	11,000	10,800	6,000	10,800	5,000
22	デコパージュ	① 18歳以上 ② 16人 ③ 1,500円	④ 9月 ⑤ 1回	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
23	ピラティス②	① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円	④ 9～10月 ⑤ 4回	32,000	2,000	30,000	20,000	10,000	2,000
24	そば打ち体験教室	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円	④ 10月 ⑤ 1回	37,000	19,000	18,000	12,000	20,000	5,000
25	気軽に健康体操！3B体操	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,600円	④ 10～11月 ⑤ 4回	27,000	7,800	19,200	20,000	7,000	0
26	正しい姿勢での歩き方②	① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円	④10～11月 ⑤ 4回	25,000	△ 5,000	30,000	20,000	3,000	2,000
27	老後の備えセミナー	① 18歳以上 ② 30人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
28	【新規】レザークラフト	① 18歳以上 ② 16人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 1回	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
29	遊書で年賀状を書いてみよう！	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 2回	24,000	12,000	12,000	14,000	10,000	0
30	今宿音楽祭	① 18歳以上 ② － ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	100,000	100,000	0	0	100,000	0
31	クリスマスのフラワーアレンジメント	① 18歳以上 ② 16人 ③ 1,500円	④ 12月 ⑤ 1回	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
32	【新規】つまみ細工	① 18歳以上 ② 8人 ③1,500円	④ 12月 ⑤ 1回	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
33	からだスッキリ！骨盤調整体操③	①18歳以上 ② 60人 ③ 3,200円	④ 12～3月 ⑤ 8回	156,000	△ 36,000	192,000	96,000	60,000	0
34	ボディシェイプ骨盤調整③	① 18歳以上 ② 50人 ③ 3,200円	④ 12～3月 ⑤ 8回	140,000	△ 20,000	160,000	80,000	60,000	0
35	お正月のフラワーアレンジメント	① 18歳以上 ② 16人 ③ 2,000円	④ 12月 ⑤ 1回	37,000	5,000	32,000	5,000	32,000	0
36	韓国家庭料理 ～白菜キムチ作り～	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,200円	④ 1月 ⑤ 1回	25,400	11,000	14,400	6,000	14,400	5,000

〈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
37	ピラティス③	① 18歳以上 ② 15人 ③ 2,000円	④ 1～2月 ⑤ 4回	32,000	2,000	30,000	20,000	10,000	2,000
38	メッシュクラフト②	① 18歳以上 ② 8人 ③ 1,500円	④ 2月 ⑤ 1回	17,000	5,000	12,000	5,000	12,000	0
39	ケーキ作り②	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円	④2月 ⑤ 1回	29,000	11,000	18,000	6,000	18,000	5,000
40	フリーアドバイスバ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	39,000	5,000	34,000	9,000	30,000	0
41	ポーセリンアート②	① 18歳以上 ② 16人 ③ 1,500円	④ 3月 ⑤ 1回	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
42	飾り巻き寿司作り	① 18歳以上 ② 12人 ③ 1,500円	④ 3月 ⑤ 1回	29,000	11,000	18,000	6,000	18,000	5,000
43	今宿サマーフェスタ	① 誰でも ② － ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
44	生ごみリサイクル「土壌混合法」協会リレー講座	① 成人 ② 20人 ③ 無料	④6月～9月（時期調整中） ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
	自主事業　合計			1,981,000	200,900	1,780,100	931,000	990,000	60,000

（様式3）

今宿地区センター　令和5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	子育て支援	① 未就園児と保護者 ② 8組 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 42回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
2	おはなし会	① 未就園児と保護者 ② 6組 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 22回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
3	【新規】母の日企画 デコパージュ	① 小学生 ② 16人 ③1,000円	④ 5月 ⑤ 1回	26,000	10,000	16,000	5,000	16,000	5,000
4	【新規】父の日企画 革工芸	① 小学生 ② 8人 ③ 1,000円	④ 6月 ⑤ 1回	18,000	10,000	8,000	5,000	8,000	5,000
5	はじめてのプログラミング	① 小学生 ② 10人 ③ 1,000円	④ 7月 ⑤ 2回	33,000	23,000	10,000	15,000	10,000	8,000
6	キッズ！料理教室①	① 小学生3年～6年 ② 12人 ③ 1,000円	④ 8月 ⑤ 1回	28,000	16,000	12,000	6,000	12,000	10,000
7	子育てセミナー	① 0～6歳までのお子さんをお持ちの保護者 ② 12人 ③ 500円	④ 8月 ⑤ 1回	23,100	17,100	6,000	0	13,100	10,000
8	書初めを上手に書こう！	① 小学3年～中学生 ② 16人 ③ 1,000円	④ 12～1月 ⑤ 2回	19,000	3,000	16,000	14,000	5,000	0
9	キッズ！料理教室②	① 小学生3年～6年 ② 12人 ③ 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	26,000	14,000	12,000	6,000	10,000	10,000
	ワンパクホリデー　合計			176,100	99,100	80,000	51,000	80,100	48,000

今宿地区センター　合計	2,157,100	300,000	1,860,100	982,000	1,070,100	108,000

（様式12）　　（指定管理者が記入する様式）

令和５年度　「今宿地区センター」　収支予算書兼決算書

（R5. 4. 1～R6. 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	36,486,000		36,486,000		36,486,000	横浜市より
利用料金収入	3,630,000		3,630,000		3,630,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,860,000		1,860,000		1,860,000	
自主事業収入	48,000		48,000		48,000	協会合同事業等
協会資金繰入	1,767,000		1,767,000		1,767,000	運営費補填
雑入	1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	
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）	234,000		234,000		234,000	
収入合計	45,096,000	0	45,096,000	0	45,096,000	

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	21,933,000	0	21,933,000	0	21,933,000	
給与・賃金	19,723,000		19,723,000		19,723,000	館長・副館長（３人）及び時給職員１３人
社会保険料	1,758,000		1,758,000		1,758,000	
通勤手当	411,000		411,000		411,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,903,000	0	1,903,000	0	1,903,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	360,000		360,000		360,000	事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	175,000		175,000		175,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	201,000	0	201,000	0	201,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他	119,000		119,000		119,000	リース経費等
備品購入費	126,000		126,000		126,000	
図書購入費	108,000		108,000		108,000	
施設賠償責任保険	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	485,000		485,000		485,000	
手数料	316,000		316,000		316,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	地域イベントの協力費等
第三者評価受審料	0		0		0	
事業費	2,206,000	0	2,206,000	0	2,206,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,158,000		2,158,000		2,158,000	
自主事業費	48,000		48,000		48,000	協会合同事業等
管理費	13,079,000	0	13,079,000	0	13,079,000	
光熱水費	8,144,000	0	8,144,000	0	8,144,000	
電気料金	4,973,000		4,973,000		4,973,000	
ガス料金	2,466,000		2,466,000		2,466,000	
水道料金	705,000		705,000		705,000	
清掃費	2,010,000		2,010,000		2,010,000	日常・定期清掃費
修繕費	550,000		550,000		550,000	
機械警備費	128,000		128,000		128,000	
設備保全費	2,247,000	0	2,247,000	0	2,247,000	
空調衛生設備保守	847,000		847,000		847,000	
消防設備保守	90,000		90,000		90,000	
電気設備保守	344,000		344,000		344,000	
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	915,000		915,000		915,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	2,141,000	0	2,141,000	0	2,141,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,130,000		2,130,000		2,130,000	
印紙税			0		0	
その他（　　）	11,000		11,000		11,000	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	2,489,000	0	2,489,000	0	2,489,000	
本部分	2,489,000		2,489,000		2,489,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	協会合同事業負担金
ニーズ対応費	1,210,000		1,210,000		1,210,000	
協会資金運用費（返済金）	135,000		135,000		135,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	45,096,000	0	45,096,000	0	45,096,000	
差引	0	0	0	0	0	

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		