

## 横浜市希望が丘地区センター 令和7年度事業計画及び収支予算

### 1 施設の概要

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 施設名     | 横浜市希望が丘地区センター             |
| 所在地     | 旭区中希望が丘145番地4             |
| 構造・規模   | 鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建          |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 1,732㎡ 敷地面積 3,791㎡   |
| 開館日     | 昭和48年7月1日（再整備 平成18年10月1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 林 重克              |
| 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

希望が丘地区センターは、横浜市における地区センター1号館として昭和48年に開館して以来およそ半世紀にわたり、地域活動の拠点として先駆的な役割を果たしてきました。当センターは、旭区の西部に位置し、交通アクセス等の利便性が高いことから、旭区民はもとより、隣接区からの利用も多く、子どもから高齢者まで、多世代にわたって利用できる施設として地域に定着しています。新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ利用者也、徐々に戻りつつあります。

地区センターは、横浜市地区センター条例で規定されている「地域住民が、自らの生活環境向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として設置されています。希望が丘地区センターはこの理念を踏まえ、地域住民の活動拠点として、その機能を十二分に発揮するため、開館以来の伝統を堅持しつつ、多様化する地域住民のニーズを的確に把握しながら、時代の変化に対応した運営に努めています。具体的には、地域住民の代表者により組織された地区センター委員会において、活動方針を説明し、意見等を取り入れるとともに、利用者のご意見・ご提案に真摯に耳を傾け、文化・芸術グループ、スポーツ活動グループ、子育てグループ、青少年育成団体、福祉活動ボランティアグループ、老人会等が気軽に活動できる場づくりに力を注いでまいります。今後とも、関係機関と連携を図りながら、ホームページやセンターだよりなどを通じて、適切な情報発信を行うとともに、利用者ニーズに即した管理運営を行ってまいります。また、希望が丘地区センターの特徴である「屋外バスケットコート」や「菜園ガーデン」のより一層の有効活用を図ります。

なお引き続き、利用者の利便性向上の観点から導入した、インターネット予約システムを運用していきます。さらに、子育て支援の観点から、親子の居場所として昨年度リニューアルされたプレイルームのより一層の充実を目指します。

管理運営上留意すべき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を遵守するとともに、収集した利用者の個人情報の目的外使用禁止など、職員に対する研修を定期的に実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。さらに、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象とした人権研修を行います。

## (2) 自主事業の実施について

「地区センターの設置理念」をより効果的にするための取組みとして、館独自の企画で自主事業を実施しています。この事業は、地区センターが利用者及び地域ニーズを把握して、年齢・性別等に偏らず、多くの住民が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しい地域コミュニティ団体やグループ形成のきっかけ作りの場を提供するものです。また、地域の青少年活動の拠点としての役割を高めていけるよう、小学生等を対象とした「ワンパクホリデー」事業も実施しています。また、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業として、令和7年度は『防災』をテーマにした事業を実施するとともに、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』を開催し、「あさひボッチャ」のさらなる普及・推進を図ります。

## 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回の設備点検日と年末年始の8日間）

### (2) 目標利用者数

コロナ禍の影響により利用者数が大きく落ち込みましたが、徐々に利用が戻りつつあり、6年度末ではコロナ前の水準の7割程度まで回復してきました。7年度はコロナ前の7割以上の利用を目指します。

また、経常的に稼働率の低い夜間や料理室の利用促進を図るとともに、利用者サービスの向上に努め、利用者増を目指します。

### (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        | 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㈱）           |
| 消防設備点検業務      | 委託により実施（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：ジャパソエレベーターサービス㈱） |
| 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        | 委託により実施（委託先：㈱みやした園芸）         |

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

## (2) 緊急時対策

事件・事故、地震・風水害等災害の発生に際しては、初動時は勤務中の職員が迅速・的確な対応を行うとともに、緊急連絡網を活用するなどして、緊急対応に必要な職員を確保し、速やかに即応体制の確立を図ります。

また、区民利用施設協会事務局と区役所、その他必要に応じて医療、警察、消防等の各機関に被災状況等の報告を行うとともに、連絡・連携を強化して情報の共有化に努めてまいります。

## (3) 防犯・防災に関する事項

希望が丘地区センターは、駅に比較的近いため利用者にとっては非常に便利で集まりやすい場所であり、また、小中学校が近接しているため児童生徒が放課後の時間を過ごす場所として最適な空間です。多くの方が安心して快適に利用していただくために、昼夜間を問わず警察との連携を図るとともに、近隣の学校及び周辺自治会とも連携を密にして、犯罪の防止に取り組んでまいります。

防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風や大雪など運営に影響を及ぼす恐れのあるときは、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安全の確保を図ってまいります。

なお、当地区センターは災害時の帰宅困難者一時滞在施設として指定されており、防災拠点としての

機能を果たすべく、関係機関と連携を図ってまいります。

## 6 自主事業に関する業務計画

### (1) 自主事業の概要

別紙参照

## 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   | 37,022,000 | 協議の結果に基づく        |
| 利用料金収入    | 3,200,000  | 会議室等の施設利用料       |
| 事 業 収 入   | 2,388,000  | 自主事業参加費、協会合同事業収入 |
| そ の 他 収 入 | 942,000    | 印刷収入、自動販売機収入など   |
| 合 計       | 43,552,000 |                  |

|         |            |                  |
|---------|------------|------------------|
| 支 出     |            |                  |
| 人 件 費   | 22,795,000 | 4(3)に基づき配置       |
| 事 務 費   | 2,086,000  | 諸費・消耗品など         |
| 事 業 費   | 2,588,000  | 6に基づき実施          |
| 管 理 費   | 9,441,000  | 5に基づき実施、その他光熱水費等 |
| ニーズ対応費  | 1,067,000  | 利用者のニーズにより実施     |
| 事 務 経 費 | 5,575,000  | 租税公課等            |
| 合 計     | 43,552,000 |                  |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 収 支 計 | 0 |  |
|-------|---|--|

※ 収支予算の詳細は別紙参照

(様式3)

## 希望が丘地区センター 令和7年度ワンパクホリデー事業

(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      |         |            |
|     |                       | ③ 一人当たり参加費 |                |         | 指 定<br>管理料 | 参加費    | 講師謝金    | 材料費     | 自主事業<br>補助 |
| 1   | 夏休みの工作                | ① 小学生      | ④8月            | 16,000  | 11,200     | 4,800  | 6,000   | 10,000  | 0          |
|     |                       | ② 12人      | ⑤ 1回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 2   | 親子で菜園体験<br>(ジャガイモ植付)  | ① 小学生以下親子  | ④3月            | 30,000  | 30,000     | 0      | 0       | 30,000  | 0          |
|     |                       | ② 20組(40人) | ⑤ 1回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③0円        |                |         |            |        |         |         |            |
|     | 親子で菜園体験<br>(ジャガイモ収穫祭) | ① 小学生以下親子  | ④6月            | 10,000  | 3,000      | 7,000  | 0       | 10,000  | 0          |
|     |                       | ②14組(30人)  | ⑤ 1回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
|     | 親子で菜園体験<br>(秋の収穫祭)    | ① 小学生以下親子  | ④11月           | 30,000  | 23,000     | 7,000  | 0       | 30,000  | 0          |
|     |                       | ②14組(30人)  | ⑤ 1回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
|     | 親子で菜園体験<br>(大根収穫祭)    | ① 小学生以下親子  | ④12月           | 25,000  | 18,000     | 7,000  | 0       | 25,000  | 0          |
|     |                       | ②14組(30人)  | ⑤ 1回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③300円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 3   | 作ってみよう<br>アイスクリーム     | ① 小学生      | ④7月            | 17,000  | 9,000      | 8,000  | 6,000   | 11,000  | 0          |
|     |                       | ② 16人      | ⑤1 回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 4   | チョークアート<br>(子供向け)     | ① 小学生      | ④7月            | 17,000  | 10,600     | 6,400  | 6,000   | 11,000  | 0          |
|     |                       | ② 8人       | ⑤1 回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③800円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 5   | 子ども将棋教室               | ① 小学生      | ④8月            | 13,000  | 8,000      | 5,000  | 12,000  | 1,000   | 0          |
|     |                       | ②10 人      | ⑤ 2回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 6   | 子ども囲碁教室               | ① 小学生      | ④3月            | 13,000  | 8,000      | 5,000  | 12,000  | 1,000   | 0          |
|     |                       | ②10 人      | ⑤2 回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 7   | センターまつりでチア<br>ダンス     | ① 未就学児     | ④9月～11月        | 46,000  | 26,000     | 20,000 | 36,000  | 10,000  | 0          |
|     |                       | ②16人       | ⑤6 回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③500円      |                |         |            |        |         |         |            |
| 8   | プレイルーム利用促<br>進事業(仮称)  | ①未就学児親子    | ④7月・12月・<br>2月 | 35,000  | 35,000     | 0      | 15,000  | 20,000  | 0          |
|     |                       | ②16 人      | ⑤3 回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③ 0円       |                |         |            |        |         |         |            |
| 9   | もちつき大会                | ① 親子       | ④2月            | 220,000 | 220,000    | 0      | 10,000  | 130,000 | 80,000     |
|     |                       | ② 200人     | ⑤ 1回           |         |            |        |         |         |            |
|     |                       | ③ 0円       |                |         |            |        |         |         |            |
|     | ワンパクホリデー 合計           |            |                | 472,000 | 401,800    | 70,200 | 103,000 | 289,000 | 80,000     |

|               |           |         |           |           |         |         |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|
| 希望が丘地区センター 合計 | 2,588,200 | 200,000 | 2,388,200 | 1,590,000 | 788,200 | 210,000 |
|---------------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|---------|

| 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     |        |            |
|          |                                      | ③ 一人当たり参加費 |           |         | 指 定<br>管理料 | 参加費     | 講師謝金   | 材料費    | 自主事業<br>補助 |
| 1        | 【協会合同事業1】<br>あさひポッチャふれあい<br>大会(予選会)  | ① 誰でも      | ④8 月      | 20,000  | 20,000     | 0       |        | 10,000 | 10,000     |
|          |                                      | ②40 人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 0円       |           |         |            |         |        |        |            |
| 2        | 【協会合同事業2】<br>市民防災センターで、<br>楽しく防災を学ぼう | ①18歳以上     | ④ 10月     | 5,000   | 5,000      | 0       | 0      | 5,000  |            |
|          |                                      | ② 10 人     |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 0 円      |           |         |            |         |        |        |            |
| 3        | クラフトバック作り                            | ① 18歳以上    | ④9・10月    | 30,000  | 6,000      | 24,000  | 20,000 | 10,000 | 0          |
|          |                                      | ②8人        |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 3,000円   |           |         |            |         |        |        |            |
| 4        | スマホ相談塾                               | ① 18歳以上    | ④5・6月     | 20,000  | 0          | 20,000  | 20,000 | 0      |            |
|          |                                      | ② 80人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③1000 円    |           |         |            |         |        |        |            |
| 5        | 春・夏のリラックスヨガ                          | ① 18歳以上    | ④4月～7月    | 104,000 | △ 52,800   | 156,800 | 96,000 | 8,000  |            |
|          |                                      | ②28人       |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③5,600 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 夏・秋のリラックスヨガ                          | ① 18歳以上    | ④8月～11月   | 96,000  | △ 60,800   | 156,800 | 96,000 | 0      |            |
|          |                                      | ②28人       |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③5,600 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 冬・春のリラックスヨガ                          | ① 18歳以上    | ④12月～3月   | 96,000  | △ 60,800   | 156,800 | 96,000 | 0      |            |
|          |                                      | ② 28人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③5,600 円   |           |         |            |         |        |        |            |
| 6        | 骨盤矯正体操Ⅰ                              | ① 18歳以上    | ④ 4月～7月   | 105,000 | △ 135,000  | 240,000 | 96,000 | 9,000  |            |
|          |                                      | ② 65人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 4,000円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 骨盤矯正体操Ⅱ                              | ① 18歳以上    | ④ 8月～11月  | 84,000  | △ 126,000  | 210,000 | 84,000 | 0      |            |
|          |                                      | ② 65人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 4,000円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 骨盤矯正体操Ⅲ                              | ① 18歳以上    | ④ 12月～3月  | 96,000  | △ 144,000  | 240,000 | 96,000 | 0      |            |
|          |                                      | ② 65人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 4,000円   |           |         |            |         |        |        |            |
| 7        | シフォンケーキ作りⅠ                           | ① 18歳以上    | ④6 月      | 36,000  | 4,000      | 32,000  | 16,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ②16 人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | シフォンケーキ作りⅡ                           | ① 18歳以上    | ④ 10月     | 36,000  | 4,000      | 32,000  | 16,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ②16 人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | シフォンケーキ作りⅢ                           | ① 18歳以上    | ④2 月      | 36,000  | 4,000      | 32,000  | 16,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ②16 人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
| 8        | ハッピースイーツⅠ                            | ① 18歳以上    | ④ 6月      | 32,000  | 8,000      | 24,000  | 12,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ② 12人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | ハッピースイーツⅡ                            | ① 18歳以上    | ④ 12月     | 32,000  | 8,000      | 24,000  | 12,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ② 12人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
| 9        | 大好き台湾料理！Ⅰ                            | ①18歳以上     | ④ 9月      | 32,000  | 8,000      | 24,000  | 12,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ② 12人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 大好き台湾料理！Ⅱ                            | ①18歳以上     | ④3 月      | 32,000  | 8,000      | 24,000  | 12,000 | 20,000 |            |
|          |                                      | ② 12人      |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③2,000 円   |           |         |            |         |        |        |            |
| 10       | 中国語入門Ⅰ                               | ① 18歳以上    | ④ 4月～5月   | 31,000  | △ 5,000    | 36,000  | 30,000 | 1,000  |            |
|          |                                      | ②8 人       |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③4,500 円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 中国語入門Ⅱ                               | ① 18歳以上    | ④7 月～8月   | 41,000  | △ 7,000    | 48,000  | 40,000 | 1,000  |            |
|          |                                      | ②8 人       |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 6,000円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 中国語入門Ⅲ                               | ① 18歳以上    | ④8 月～10月  | 41,000  | △ 7,000    | 48,000  | 40,000 | 1,000  |            |
|          |                                      | ②8 人       |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ③ 6,000円   |           |         |            |         |        |        |            |
|          |                                      | ⑤全8 回      |           |         |            |         |        |        |            |
|          | 中国語入門Ⅳ                               | ① 18歳以上    | ④11 月～12月 | 31,000  | △ 5,000    | 36,000  | 30,000 | 1,000  |            |
|          |                                      | ②8 人       |           |         |            |         |        |        |            |
| ③4,500 円 |                                      |            |           |         |            |         |        |        |            |
| ⑤全6 回    |                                      |            |           |         |            |         |        |        |            |

〈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     |        |            |
|     |             | ③ 一人当たり参加費                    |                    |         | 指 定<br>管理料 | 参加費    | 講師謝金   | 材料費    | 自主事業<br>補助 |
|     | 中国語入門Ⅴ      | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 6,000 円  | ④ 1月～3月<br>⑤ 全8回   | 41,000  | △ 7,000    | 48,000 | 40,000 | 1,000  |            |
| 11  | バレエ・ピラティスⅠ  | ① 18歳以上<br>② 10人<br>③ 2400円   | ④ 4月～6月<br>⑤ 全3回   | 18,000  | △ 6,000    | 24,000 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ピラティスⅡ  | ① 18歳以上<br>② 10人<br>③ 2400円   | ④ 7月～9月<br>⑤ 全3回   | 18,000  | △ 6,000    | 24,000 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ピラティスⅢ  | ① 18歳以上<br>② 10人<br>③ 2400円   | ④ 10月～12月<br>⑤ 全3回 | 18,000  | △ 6,000    | 24,000 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ピラティスⅣ  | ① 18歳以上<br>② 10人<br>③ 2400円   | ④ 1月～3月<br>⑤ 全3回   | 18,000  | △ 6,000    | 24,000 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ウォーキングⅠ | ① 18歳以上<br>② 12人<br>③ 2400円   | ④ 4月～6月<br>⑤ 全3回   | 18,000  | △ 10,800   | 28,800 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ウォーキングⅡ | ① 18歳以上<br>② 12人<br>③ 2400円   | ④ 7月～9月<br>⑤ 全3回   | 18,000  | △ 10,800   | 28,800 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ウォーキングⅢ | ① 18歳以上<br>② 12人<br>③ 2400円   | ④ 10月～12月<br>⑤ 全3回 | 18,000  | △ 10,800   | 28,800 | 18,000 | 0      |            |
|     | バレエ・ウォーキングⅣ | ① 18歳以上<br>② 12人<br>③ 2400円   | ④ 1月～3月<br>⑤ 全3回   | 18,000  | △ 10,800   | 28,800 | 18,000 | 0      |            |
| 13  | 初心者向け味噌作り   | ① 18歳以上<br>② 12人<br>③ 4,000 円 | ④ 5月<br>⑤ 全1 回     | 48,000  | 0          | 48,000 | 0      | 48,000 |            |
| 14  | 新春書初め大会     | ① 誰でも<br>② 20人<br>③ 0 円       | ④ 1 月<br>⑤ 1 回     | 10,000  | 10,000     | 0      | 0      | 10,000 |            |
| 15  | フルーツ・カービング  | ① 18歳以上<br>② 12人<br>③ 1,500円  | ④ 9月<br>⑤ 全1回      | 24,000  | 6,000      | 18,000 | 6,000  | 18,000 |            |
| 16  | 初心者向け韓国語入門Ⅰ | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 6,000 円  | ④ 4月～5月<br>⑤ 全8 回  | 41,000  | △ 7,000    | 48,000 | 40,000 | 1,000  |            |
|     | 初心者向け韓国語入門Ⅱ | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 6,000 円  | ④ 6 月～7月<br>⑤ 全8 回 | 41,000  | △ 7,000    | 48,000 | 40,000 | 1,000  |            |
|     | 初心者向け韓国語入門Ⅲ | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 6,000 円  | ④ 8月～10月<br>⑤ 全8回  | 41,000  | △ 7,000    | 48,000 | 40,000 | 1,000  |            |
|     | 初心者向け韓国語入門Ⅳ | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 6,000 円  | ④ 10月～12月<br>⑤ 全8回 | 41,000  | △ 7,000    | 48,000 | 40,000 | 1,000  |            |
|     | 初心者向け韓国語入門Ⅴ | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 6,000 円  | ④ 1月～3月<br>⑤ 全8回   | 41,000  | △ 7,000    | 48,000 | 40,000 | 1,000  |            |
| 17  | チョークアート入門   | ① 18歳以上<br>② 8人<br>③ 1,600円   | ④ 12月<br>⑤ 全1回     | 20,000  | 7,200      | 12,800 | 5,000  | 15,000 |            |
| 18  | 初心者向け着付け教室  | ① 18歳以上<br>② 14人<br>③ 2000円   | ④ 4月～7月<br>⑤ 4回    | 20,000  | 2,000      | 18,000 | 20,000 | 0      |            |
| 19  | ナイトリラックス体操Ⅰ | ① 18歳以上<br>② 14人<br>③ 3000円   | ④ 4月～7月<br>⑤ 6回    | 41,000  | △ 1,000    | 42,000 | 36,000 | 5,000  |            |
|     | ナイトリラックス体操Ⅱ | ① 18歳以上<br>② 14人<br>③ 4000円   | ④ 8月～11月<br>⑤ 8回   | 53,000  | △ 3,000    | 56,000 | 48,000 | 5,000  |            |
|     | ナイトリラックス体操Ⅲ | ① 18歳以上<br>② 14人<br>③ 4000円   | ④ 12月～3月<br>⑤ 8回   | 53,000  | △ 3,000    | 56,000 | 48,000 | 5,000  |            |

〈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     |         |            |
|     |                  | ③ 一人当たり参加費 |         |           | 指 定<br>管理料 | 参加費       | 講師謝金   | 材料費     | 自主事業<br>補助 |
| 20  | 高齢者向けお役立ちセミナー    | ① 誰でも      | ④5～6 月  | 1,000     | 1,000      | 0         | 0      | 1,000   | 0          |
|     |                  | ② 36人      |         |           |            |           |        |         |            |
|     |                  | ③100円      | ⑤ 2回    |           |            |           |        |         |            |
| 21  | ほーぷひる寄席<br>(第3回) | ① 誰でも      | ④2月     | 24,200    | 20,600     | 3,600     | 20,000 | 4,200   |            |
|     |                  | ②72 人      |         |           |            |           |        |         |            |
|     |                  | ③ 0円       | ⑤1 回    |           |            |           |        |         |            |
| 22  | ミニロビーコンサート       | ① 誰でも      | ④ 偶数月   | 36,000    | 36,000     | 0         | 30,000 | 6,000   |            |
|     |                  | ②1000人     |         |           |            |           |        |         |            |
|     |                  | ③ 0円       | ⑤全6 回   |           |            |           |        |         |            |
| 23  | アート月間            | ① 誰でも      | ④ 11月   | 40,000    | 40,000     | 0         | 0      | 40,000  | 0          |
|     |                  | ② 500人     |         |           |            |           |        |         |            |
|     |                  | ③ 0円       | ⑤ 1回    |           |            |           |        |         |            |
| 24  | 地区センターまつり        | ① 誰でも      | ④11月16日 | 320,000   | 320,000    | 0         | 50,000 | 150,000 | 120,000    |
|     |                  | ② 1000人    |         |           |            |           |        |         |            |
|     |                  | ③ 0円       | ⑤1回     |           |            |           |        |         |            |
|     | 自主事業 合計          |            |         | 2,116,200 | #####      | 2,318,000 | #####  | 499,200 | 130,000    |



## 横浜市希望が丘地区センター 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            |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>【協会合同事業 1】</b><br>1. あさひボッチャ<br>ふれあい大会<br>(予選会) | 〈 参加対象 誰でも 〉<br>あさひボッチャの普及や競技意欲の向上、地域間交流の促進を図るため、協会内の 7 施設を会場として、優勝チームが決勝大会に進出する予選会を行います。 | 8 月<br>年 1 回 1 日／回 |

| 事業名                                             | 目的・内容等                                                                              | 実施時期・回数             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>【協会合同事業 2】</b><br>2. 市民防災センター<br>で、楽しく防災を学ぼう | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>横浜市の防災学習施設である「横浜市民防災センター」で、地震や水害などに対する日ごろの備えや、実践的な対応について体験学習します。 | 10 月<br>年 1 回 1 日／回 |

| 事業名          | 目的・内容等                                 | 実施時期・回数                 |
|--------------|----------------------------------------|-------------------------|
| 3. クラフトバッグ作り | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>色々なバスケットを手編みで制作します。 | 9 ～ 10 月<br>年 1 回 4 日／回 |

| 事業名       | 目的・内容等                                                                     | 実施時期・回数                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4. スマホ相談塾 | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>今や生活に不可欠になっているスマートフォン。これから始める方の不安解消や、もっと使いこなしたい方への講座です。 | 5 月～6 月<br>年 1 回 4 日／回 |

| 事業名                             | 目的・内容等                                            | 実施時期・回数                                        |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 5. リラックスヨガ<br>春・夏<br>夏・秋<br>冬・春 | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>無理のない姿勢で、体幹強化を目指す初心者向けのヨガ教室です。 | 年 3 回 8 日／回<br>4 月～7 月<br>8 月～11 月<br>12 月～3 月 |

## 横浜市希望が丘地区センター 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. 骨盤矯正体操<br>I・II・III | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>骨盤のゆるみを取りながら、健康的にシェイプアップを目指します。 | 年 3 回 7～8 日／回<br>4 月～7 月<br>8 月～11 月<br>12 月～3 月 |

| 事業名                      | 目的・内容等                                                            | 実施時期・回数                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7. シフォンケーキ作り<br>I・II・III | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>地域講師の指導のもと、手間をかけずに、フワフワとした食感の美味しいシフォンケーキを作ります。 | 年 3 回 1 日／回<br>6 月・10 月・2 月 |

| 事業名                 | 目的・内容等                                                                           | 実施時期・回数                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 8. ハッピースイーツ<br>I・II | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>地元のスイーツ作りの専門家からお菓子作りの基礎知識や調理用具の使い方を学びつつ、季節に合わせた美味しいスイーツを作ります。 | 6 月・12 月<br>年 2 回 1 日／回 |

| 事業名                 | 目的・内容等                                                                         | 実施時期・回数                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 9. 大好き台湾料理！<br>I・II | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>人気の台湾料理の作り方を、台湾出身の先生に学びます。<br>珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できる内容とします。 | 9 月・3 月<br>年 2 回 1 日／回 |

## 横浜市希望が丘地区センター 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                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10. 中国語入門<br>I・II・III・IV・V | 〈参加対象 18歳以上〉<br>ネイティブ講師による初心者向け本格的中国語講座です。学習を通じてサークルがつくられ、継続した学習活動につなげることもめざします。 | 4月～5月<br>7月～8月<br>8月～10月<br>11月～12月<br>1月～3月<br>年4回 6～8日／回 |

| 事業名                          | 目的・内容等                                                                      | 実施時期・回数                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 11. バレエ・ピラティス<br>I・II・III・IV | 〈参加対象 18歳以上〉<br>健康作りを応援するため、正しい呼吸法を習得して、姿勢の改善・体幹の安定を図ります。クラシックバレエ講師による教室です。 | 4月～6月<br>7月～9月<br>10月～12月<br>1月～3月<br>年4回 3日／回 |

| 事業名                           | 目的・内容等                                                                | 実施時期・回数                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 12. バレエ・ウォーキング<br>I・II・III・IV | 〈参加対象 18歳以上〉<br>バレエ入門☆音楽に合わせて動き、美しい歩き方と筋力アップを目指します。クラシックバレエ講師による教室です。 | 4月～6月<br>7月～9月<br>10月～12月<br>1月～3月<br>年4回 3日／回 |

| 事業名           | 目的・内容等                                                             | 実施時期・回数        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13. 初心者向け味噌作り | 〈参加対象 18歳以上〉<br>地元の麴屋店主を講師に招き、味噌を造ります。<br>出来上がった味噌は4kgお持ち帰りいただきます。 | 5月<br>年1回 1日／回 |

| 事業名         | 目的・内容等                                              | 実施時期・回数        |
|-------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 14. 新春書初め大会 | 〈参加対象 誰でも〉<br>新春恒例のだれでも自由に参加できる書初め大会です。作品は館内に展示します。 | 1月<br>年1回 1日／回 |

## 横浜市希望が丘地区センター 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            |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 15. フルーツ・カービング | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>フルーツをカービングナイフを使って飾り付けていきます。 | 9 月<br>年 1 回 1 日／回 |

| 事業名                             | 目的・内容等                                                                              | 実施時期・回数                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 16. 初心者向け韓国語入門<br>I・II・III・IV・V | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>ネイティブ講師による初心者向け韓国語講座です。<br>学習を通じてサークルが作られ、継続した学習活動につなげることもめざします。 | 4 月～5 月<br>6 月～7 月<br>8 月～10 月<br>10 月～12 月<br>1 月～3 月<br>年 5 回 8 日／回 |

| 事業名           | 目的・内容等                                                                                        | 実施時期・回数             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 17. チョークアート入門 | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>チョークアートは、オイルパステルで塗り、指で伸ばして混色やグラデーションをしながら完成させていきます。季節をいかした、クリスマスや干支等も描きます。 | 12 月<br>年 1 回 1 日／回 |

| 事業名            | 目的・内容等                                               | 実施時期・回数                |
|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 18. 初心者向け着付け教室 | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>一人で着物が着られるように着物の着方を学ぶ簡単着付けレッスンです。 | 4 月～7 月<br>年 1 回 4 日／回 |

| 事業名                        | 目的・内容等                                                                                           | 実施時期・回数                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19. ナイトリラックス体操<br>I・II・III | 〈 参加対象 18 歳以上 〉<br>人間が本来持っている機能と呼び戻し、心地良い動きから生じる身体と心との調和を図ることを目指します。昼間時間がとれない方も参加しやすいように、夜間開催です。 | 年 3 回 4～8 日／回<br>4 月～7 月<br>8 月～11 月<br>12 月～3 月 |

## 横浜市希望が丘地区センター 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                         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 20. 高齢者向けお役立ちセミナー | <p>〈 参加対象 18 歳以上 〉</p> <p>高齢者を対象に、高齢者の関心の高く、日常生活で役に立つようなテーマの教室を無料で行います。</p> <p>《テーマ例》 資産運用・遺言・生前整理など</p> | <p>5～6 月</p> <p>年 2 回 1 日／回</p> |

| 事業名                    | 目的・内容等                                                                              | 実施時期・回数                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 21. ほーぷひる寄席<br>(第 3 回) | <p>〈 参加対象 誰でも 〉</p> <p>開館 50 周年記念事業として実施した「ほーぷひる寄席」が好評のため 3 回目の開催。大いに笑っていただきます。</p> | <p>2 月</p> <p>年 1 回 1 日／回</p> |

| 事業名            | 目的・内容等                                                                          | 実施時期・回数                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22. ミニロビーコンサート | <p>〈 参加対象 誰でも 〉</p> <p>来館者の皆様が身近に音楽に触れる機会として、地域で音楽活動をしている個人・団体のミニ演奏会を開催します。</p> | <p>偶数月</p> <p>年 6 回 1 日／回</p> |

| 事業名       | 目的・内容等                                                                                        | 実施時期・回数                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 23. アート月間 | <p>〈 参加対象 誰でも 〉</p> <p>当センターで活動している絵画や絵手紙・パッチワークなどの団体の作品展です。1 1 月をアート月間として、館内各所に作品を展示します。</p> | <p>11 月</p> <p>年 1 回 月間／回</p> |

| 事業名         | 目的・内容等                                                                                                     | 実施時期・回数                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 24. センターまつり | <p>〈 参加対象 誰でも 〉</p> <p>地区センターの年 1 回の恒例のおまつりです。ステージ発表会、作品展、地場野菜やグッズの販売、バザーなど、楽しい催しを利用者皆さんと一緒に作りあげていきます。</p> | <p>11 月</p> <p>年 1 回 1 日／回</p> |

## 横浜市希望が丘地区センター 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. 夏休みの工作 | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>小学生の夏休みの自由課題のヒントになるような工作を実施します。</p> | <p>8 月</p> <p>年 1 回 1 日／回</p> |

|                                                                                     |                                                                                                              |                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>2. 親子で菜園体験</p> <p>(ジャガイモ植付会)</p> <p>(ジャガイモ収穫祭)</p> <p>(秋の収穫祭)</p> <p>(大根収穫祭)</p> | <p>〈 参加対象 親子 〉</p> <p>地区センターの畑を活用し、ガーデンボランティアと一緒に、親子でいろいろな野菜作りと収穫を楽しみます。</p> <p>ジャガイモ、里芋、さつま芋、大根等を予定します。</p> | <p>6 月、11 月、</p> <p>12 月、3 月</p> <p>年 4 回</p> <p>1 日／回</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

| 事業名              | 目的・内容等                                                                               | 実施時期・回数                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3. 作ってみようアイスクリーム | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>夏休みに身近な道具を使っておいしいアイスクリームを手作りします。アイスクリームが出来る科学的な勉強も同時にします。</p> | <p>7 月</p> <p>年 1 回 1 日／回</p> |

| 事業名        | 目的・内容等                                                            | 実施時期・回数                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4. チョークアート | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>小学生向けの入門講座として、題材を選んで、チョークアートの作り方を学びます。</p> | <p>7 月</p> <p>年 1 回 1 日／回</p> |

| 事業名        | 目的・内容等                                                          | 実施時期・回数                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5. 子ども将棋教室 | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>将棋の基本を、駒の動かし方から簡単な定跡まで、礼儀作法を含めて学びます。</p> | <p>8 月</p> <p>年 1 回 2 日／回</p> |

## 横浜市希望が丘地区センター 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. 子ども囲碁教室 | <p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>囲碁の基本ルールから、布石や簡単な手筋まで、礼儀作法を含めて学びます。</p> | <p>3 月</p> <p>年 1 回 2 日／回</p> |

| 事業名                  | 目的・内容等                                                          | 実施時期・回数                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7. センターまつりで<br>チアダンス | <p>〈 参加対象 未就学児 〉</p> <p>子どもたち対象にチアダンスを練習し、成果をセンターまつりで発表します。</p> | <p>9 月～11 月</p> <p>年 1 回 6 日／回</p> |

| 事業名                     | 目的・内容等                                                                    | 実施時期・回数                                |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8. プレイルーム利用<br>促進事業（仮称） | <p>〈 参加対象 未就学児親子 〉</p> <p>リニューアルされたプレイルームを活用し、親子で楽しめる紙芝居やお話会などを実施します。</p> | <p>7 月、12 月、2 月</p> <p>年 3 回 1 日／回</p> |

| 事業名       | 目的・内容等                                                                                   | 実施時期・回数                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 9. もちつき大会 | <p>〈 参加対象 親子 〉</p> <p>子ども会等地域の子育て支援団体と協働して、もちつき大会を実施します。もちつき体験を行い、つきたてのおもちをみんなで食します。</p> | <p>2 月</p> <p>年 1 回 1 日／回</p> |

令和7年度「希望が丘地区センター」収支予算書兼決算書  
(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

| 収入の部                 |              |            |                 |            |             |                     | (税込、単位：円) |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------------|-----------|
| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                  |           |
| 指定管理料                | 37,022,000   |            | 37,022,000      |            | 37,022,000  | 横浜市より               |           |
| 利用料金収入               | 3,200,000    |            | 3,200,000       |            | 3,200,000   |                     |           |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 2,388,000    |            | 2,388,000       |            | 2,388,000   |                     |           |
| 自主事業収入               | 0            |            | 0               |            | 0           | 協会合同事業等             |           |
| 協会資金繰入               | 0            |            | 0               |            | 0           | 運営費補填               |           |
| 雑入                   | 942,000      | 0          | 942,000         | 0          | 942,000     |                     |           |
| 印刷代                  | 303,000      |            | 303,000         |            | 303,000     |                     |           |
| 自動販売機手数料             | 500,000      |            | 500,000         |            | 500,000     |                     |           |
| 駐車場利用料収入             | 0            |            | 0               |            | 0           |                     |           |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 139,000      |            | 139,000         |            | 139,000     |                     |           |
| 収入合計                 | 43,552,000   | 0          | 43,552,000      | 0          | 43,552,000  |                     |           |
| 支出の部                 |              |            |                 |            |             |                     |           |
| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                  |           |
| 人件費                  | 22,795,000   | 0          | 22,795,000      | 0          | 22,795,000  |                     |           |
| 給与・賃金                | 20,917,000   |            | 20,917,000      |            | 20,917,000  | 館長・副館長（3人）及び時給職員13人 |           |
| 社会保険料                | 1,711,000    |            | 1,711,000       |            | 1,711,000   |                     |           |
| 通勤手当                 | 126,000      |            | 126,000         |            | 126,000     | 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                  | 2,086,000    | 0          | 2,086,000       | 0          | 2,086,000   |                     |           |
| 旅費                   | 45,000       |            | 45,000          |            | 45,000      | 出張旅費                |           |
| 消耗品費                 | 558,000      |            | 558,000         |            | 558,000     | 事務消耗品費              |           |
| 会議随い費                | 8,000        |            | 8,000           |            | 8,000       |                     |           |
| 印刷製本費                | 50,000       |            | 50,000          |            | 50,000      |                     |           |
| 通信費                  | 134,000      |            | 134,000         |            | 134,000     | 電話代・郵送料等            |           |
| 使用料及び賃借料             | 109,000      | 0          | 109,000         | 0          | 109,000     |                     |           |
| 横浜市への支払分             | 63,000       |            | 63,000          |            | 63,000      | 目的外使用料等             |           |
| その他                  | 46,000       |            | 46,000          |            | 46,000      | リース経費等              |           |
| 備品購入費                | 108,000      |            | 108,000         |            | 108,000     |                     |           |
| 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               | 12,000       |            | 12,000          |            | 12,000      |                     |           |
| 振込手数料                | 3,000        |            | 3,000           |            | 3,000       |                     |           |
| リース料                 | 189,000      |            | 189,000         |            | 189,000     |                     |           |
| 手数料                  | 703,000      |            | 703,000         |            | 703,000     |                     |           |
| 地域協力費                | 30,000       |            | 30,000          |            | 30,000      | 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                  | 2,588,000    | 0          | 2,588,000       | 0          | 2,588,000   |                     |           |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費  | 2,116,000    |            | 2,116,000       |            | 2,116,000   |                     |           |
| 自主事業費                | 472,000      |            | 472,000         |            | 472,000     | 協会合同事業等             |           |
| 管理費                  | 9,441,000    | 0          | 9,441,000       | 0          | 9,441,000   |                     |           |
| 光熱水費                 | 5,125,000    | 0          | 5,125,000       | 0          | 5,125,000   |                     |           |
| 電気料金                 | 2,689,000    |            | 2,689,000       |            | 2,689,000   |                     |           |
| ガス料金                 | 2,046,000    |            | 2,046,000       |            | 2,046,000   |                     |           |
| 水道料金                 | 390,000      |            | 390,000         |            | 390,000     |                     |           |
| 清掃費                  | 2,051,000    |            | 2,051,000       |            | 2,051,000   | 日常・定期清掃費            |           |
| 修繕費                  | 561,000      |            | 561,000         |            | 561,000     |                     |           |
| 機械整備費                | 194,000      |            | 194,000         |            | 194,000     |                     |           |
| 設備保全費                | 1,510,000    | 0          | 1,510,000       | 0          | 1,510,000   |                     |           |
| 空調衛生設備保守             | 619,000      |            | 619,000         |            | 619,000     |                     |           |
| 消防設備保守               | 83,000       |            | 83,000          |            | 83,000      |                     |           |
| 電気設備保守               | 267,000      |            | 267,000         |            | 267,000     |                     |           |
| 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               | 490,000      |            | 490,000         |            | 490,000     | ピアノ、音響、コピー機保守費      |           |
| 共益費                  |              |            | 0               |            | 0           |                     |           |
| 公租公課                 | 2,352,000    | 0          | 2,352,000       | 0          | 2,352,000   |                     |           |
| 事業所税                 | 0            |            | 0               |            | 0           |                     |           |
| 消費税                  | 2,341,000    |            | 2,341,000       |            | 2,341,000   |                     |           |
| 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）    | 3,223,000    | 0          | 3,223,000       | 0          | 3,223,000   |                     |           |
| 本部分                  | 3,215,000    |            | 3,215,000       |            | 3,215,000   | 労務・経理等の本部事務経費       |           |
| 当施設施設分               | 8,000        |            | 8,000           |            | 8,000       | 協会合同事業負担金           |           |
| 二一ス対応費               | 1,067,000    |            | 1,067,000       |            | 1,067,000   |                     |           |
| 支出合計                 | 43,552,000   | 0          | 43,552,000      | 0          | 43,552,000  |                     |           |
| 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          |             |                     |           |



希望が丘地区センター 令和7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 |
| 空調機                           | ・空調機(室外機)点検(GHP)        | ヤンマーエネルギーシステム㈱ ガスヒートポンプエアコン                 | 8台    | 1    | 相鉄企業㈱   |
|                               | ・空調機(室内機)点検清掃           | ヤンマーエネルギーシステム㈱ ガスヒートポンプエアコン室内機(7/187-水洗清掃含) | 33台   | 2    |         |
|                               | ・全熱交換器点検・清掃             | 三菱電機㈱ ロスナイ (フィルター水洗清掃含)                     | 3     | 2    |         |
|                               | ・吸込口・吹出口・天井扇等点検・清掃      | 空調換気扇含 バイブファン2台含                            | 37台   | 1    |         |
|                               | ・加湿ユニット点検・整備(レジオネラ菌検査含) | ウエットマスター㈱                                   | 3台    | 1    |         |
| 消防設備                          | ・消火器                    | ABC粉末消火器10型                                 | 8本    | 2    | 相日防災㈱   |
|                               | ・自動火災報知設備               | 受信機P型1級                                     | 1台    | 2    |         |
|                               |                         | 差動式スポット型感知器                                 | 34個   | 2    |         |
|                               |                         | 定温式スポット型感知器                                 | 10個   | 2    |         |
|                               |                         | 煙感知器                                        | 7個    | 2    |         |
|                               |                         | 差動式分布型感知器                                   | 3個    | 2    |         |
|                               |                         | 発信機                                         | 4個    | 2    |         |
|                               |                         | 表示灯                                         | 4個    | 2    |         |
|                               |                         | 電源装置                                        | 4個    | 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    |         |
|                               |                         | スピーカー                                       | 44個   | 2    |         |
|                               |                         | 起動装置                                        | 2台    | 2    |         |
|                               | ・避難器具設備                 | 避難はしご                                       | 1台    | 2    |         |
|                               | ・誘導灯設備                  | 非常口 中型                                      | 7台    | 2    |         |
|                               |                         | 通路 室内                                       | 6台    | 2    |         |
|                               |                         | 信号装置                                        | 1式    | 2    |         |
|                               | ・防火・排煙設備                | 連動制御盤                                       | 1面    | 2    |         |
|                               |                         | 煙感知器                                        | 5台    | 2    |         |
|                               |                         | 手動装置                                        | 2台    | 2    |         |
|                               |                         | 防火戸                                         | 2台    | 2    |         |
|                               |                         | シャッター                                       | 2台    | 2    |         |
|                               |                         | 音響装置                                        | 2個    | 2    |         |
|                               |                         | 非常電源                                        | 1式    | 2    |         |
|                               | ・配線点検(各設備)              |                                             | 1式    | 1    |         |
| 設備総合<br>巡視点検<br>延床面積1,731.25㎡ | ・電気設備                   | 受変電設備                                       | 80KVA | 12   | 相鉄企業㈱   |
|                               |                         | 分電盤                                         | 7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   |         |
|                               | ・空調設備                   | ガスヒートポンプ 室外機                                | 8台    | 12   |         |
|                               |                         | 全熱交換器                                       | 3台    | 12   |         |
|                               |                         | ガスヒートポンプ 室内機                                | 33台   | 12   |         |
|                               |                         | 送・排風機(料理室系統)                                | 2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   |         |

| 項 目    | 保 守 内 容           | 機種名又は広さ                                                | 個 数       | 年/回数               | 委託業者            |
|--------|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------------|
| エレベーター | ・昇降機点検            | 東芝製乗用MRレス式エレベーター                                       | 1基        | 12                 | ジャパンエレベーターサービス㈱ |
| 植栽管理   | ・剪定、刈込            | 高木(落葉樹3本、常緑樹53本)                                       | 56本       | 2                  | 榊みやした園芸         |
|        | ・剪定、刈込(機械)        | 中木                                                     | 9本        | 2                  |                 |
|        | ・剪定、刈込(機械)        | 低木                                                     | 60.2㎡     | 2                  |                 |
|        | ・機械草刈工            | 平面 190㎡、裏傾斜地 404㎡                                      | 1式        | 2                  |                 |
|        | ・その他草刈込工          | 樹木下及びフェンス際                                             | 1式        | 3                  |                 |
|        | ・害虫防除             | 植栽地全体                                                  | 1式        | 2                  |                 |
| 定期清掃   | ・床面               | 塩ビシート(年1回剥離含)                                          | 391.08㎡   | 6                  | 相鉄企業㈱           |
|        |                   | タイル系                                                   | 19.26㎡    | 6                  |                 |
|        |                   | フローリング                                                 | 466.33㎡   | 2                  |                 |
|        |                   | カーペット                                                  | 589.34㎡   | 2                  |                 |
|        | ・ガラス              | 窓ガラス                                                   | 1式        | 4                  |                 |
|        |                   | 間仕切ガラス                                                 | 1式        | 2                  |                 |
|        | ・その他              | サッシ                                                    | 1式        | 1                  |                 |
|        |                   | 照明器具                                                   | 1式        | 1                  |                 |
|        |                   | 網戸                                                     | 1式        | 1                  |                 |
|        |                   | 雨樋                                                     | 1式        | 1                  |                 |
|        |                   | レンジフード                                                 | 4基        | 1                  |                 |
|        | ・害虫駆除             | 館内全域                                                   | 1,731.25㎡ | 2                  |                 |
| 日常清掃   | ・除塵及び水拭き<br>・ごみ処理 | 1階 体育室・トイレ・シャワー室・ロビー周辺<br>2階 トイレ・ロビー周辺<br>3階 トイレ・ロビー周辺 | 1式        | 月～土曜日<br>指定場所1日/2H | ㈱明光社            |

令和7年度 プレイルーム利用促進事業に伴うプレイルームを活用した自主事業 事業計画書

旭

区

施設名

希望が丘地区センター

| No. | 事業名             | 内容                                  | 回数 | 延べ参加人数（人） | 1人あたり参加費（円） |
|-----|-----------------|-------------------------------------|----|-----------|-------------|
| 記載例 | よみきかせ会          | 読み聞かせボランティアグループ〇〇による絵本の読み聞かせなど      | 48 | 960       | 0           |
| 1   | 楽しいかみしばいとてあそびの会 | 地域のボランティアによる紙芝居と手遊びを行います。           | 2  | 20        | 0           |
| 2   | お話し会            | 地域のボランティアによる絵本の読み聞かせを行います。          | 1  | 20        | 0           |
| 3   | 親子でリトミック        | 親子で参加するリトミックのプログラムを実施します。           | 2  | 10        | 0           |
| 4   | ブンネ楽器による親子の音楽体験 | ブンネ楽器を使い、合奏など親子で楽しめる参加型プログラムを実施します。 | 1  | 15        | 0           |
| 5   |                 |                                     |    |           |             |
| 6   |                 |                                     |    |           |             |
| 7   |                 |                                     |    |           |             |
| 8   |                 |                                     |    |           |             |

令和7年度 希望が丘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        | 22,795,000  | 1,764,000 | 1,741,000 | 2,676,000 | 1,742,000 | 1,743,000 | 1,741,000 | 1,764,000 | 1,742,000 | 2,655,000 | 1,742,000 | 1,743,000 | 1,742,000 |
| 給与・賃金      | 20,917,000  | 1,615,000 | 1,615,000 | 2,383,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 2,384,000 | 1,615,000 | 1,615,000 | 1,615,000 |
| 社会保険料      | 1,711,000   | 119,000   | 118,000   | 261,000   | 119,000   | 119,000   | 118,000   | 119,000   | 119,000   | 262,000   | 119,000   | 119,000   | 119,000   |
| 通勤手当       | 126,000     | 28,000    | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 28,000    | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 7,000     | 7,000     |
| 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        | 2,086,000   | 245,000   | 159,000   | 164,000   | 157,000   | 200,000   | 164,000   | 156,000   | 162,000   | 191,000   | 175,000   | 159,000   | 154,000   |
| 旅費         | 45,000      | 4,000     | 4,000     | 4,000     | 4,000     | 3,000     | 4,000     | 4,000     | 3,000     | 4,000     | 3,000     | 4,000     | 4,000     |
| 消耗品費       | 558,000     | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 46,000    |
| 会議旅費       | 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        | 134,000     | 11,000    | 11,000    | 11,000    | 11,000    | 12,000    | 11,000    | 11,000    | 11,000    | 11,000    | 11,000    | 12,000    | 11,000    |
| 使用料及び賃借料   | 109,000     | 10,000    | 10,000    | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 8,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     |
| ・横浜市への支払い分 | 63,000      | 6,000     | 6,000     | 6,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     | 5,000     |
| ・その他       | 46,000      | 4,000     | 4,000     | 3,000     | 4,000     | 4,000     | 4,000     | 4,000     | 3,000     | 4,000     | 4,000     | 4,000     | 4,000     |
| 備品購入費      | 108,000     | 36,000    |           |           |           | 36,000    |           |           |           | 36,000    |           |           |           |
| 図書購入費      | 108,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     | 9,000     |
| 施設賠償責任保険   | 29,000      | 29,000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 職員等研修費     | 12,000      | 3,000     |           |           | 3,000     |           |           | 3,000     |           |           | 3,000     |           |           |
| 振込手数料      | 3,000       | 1,000     |           |           |           | 1,000     |           |           |           | 1,000     |           |           |           |
| リース料       | 189,000     | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 15,000    | 16,000    | 15,000    | 16,000    | 16,000    | 15,000    | 16,000    | 16,000    |
| 手数料        | 703,000     | 59,000    | 59,000    | 58,000    | 59,000    | 58,000    | 59,000    | 58,000    | 59,000    | 58,000    | 59,000    | 58,000    | 59,000    |
| 地域協力費      | 30,000      | 10,000    |           |           |           | 10,000    |           |           |           |           | 10,000    |           |           |
| 第三者評価受審料   | 0           | 0         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 事業費        | 2,588,000   | 215,000   | 216,000   | 215,000   | 216,000   | 215,000   | 216,000   | 215,000   | 216,000   | 216,000   | 216,000   | 216,000   | 216,000   |
| 自主事業費      | 2,588,000   | 215,000   | 216,000   | 215,000   | 216,000   | 215,000   | 216,000   | 215,000   | 216,000   | 216,000   | 216,000   | 216,000   | 216,000   |
| 管理費        | 9,441,000   | 807,000   | 780,000   | 965,000   | 736,000   | 712,000   | 967,000   | 737,000   | 778,000   | 757,000   | 735,000   | 712,000   | 755,000   |
| 光熱水費       | 5,125,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   | 428,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   | 427,000   |
| 清掃費        | 2,051,000   | 170,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   | 171,000   |
| 修繕費        | 561,000     | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 46,000    | 47,000    | 47,000    | 47,000    | 47,000    | 47,000    | 47,000    | 47,000    | 46,000    |
| 機械警備費      | 194,000     | 17,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    | 17,000    | 16,000    | 16,000    | 16,000    |
| 設備保全費      | 1,510,000   | 146,000   | 120,000   | 304,000   | 76,000    | 51,000    | 305,000   | 76,000    | 117,000   | 95,000    | 74,000    | 51,000    | 95,000    |
| ・空調衛生設備保守  | 619,000     | 51,000    | 52,000    | 51,000    | 52,000    | 51,000    | 52,000    | 52,000    | 51,000    | 52,000    | 52,000    | 51,000    | 52,000    |
| ・消防設備保守    | 83,000      |           | 42,000    |           |           |           |           |           | 41,000    |           |           |           |           |
| ・電気設備保守    | 267,000     | 25,000    |           | 43,000    | 24,000    |           | 43,000    | 24,000    |           | 43,000    | 22,000    |           | 43,000    |
| ・害虫駆除清掃保守  | 51,000      |           | 26,000    |           |           |           |           |           | 25,000    |           |           |           |           |
| ・その他保全費    | 490,000     | 70,000    |           | 210,000   |           |           | 210,000   |           |           |           |           |           |           |
| 租税公課       | 2,352,000   | 0         | 11,000    | 585,000   | 0         | 0         | 586,000   | 0         | 0         | 585,000   | 0         | 0         | 585,000   |
| 消費税        | 2,341,000   |           |           | 585,000   |           |           | 586,000   |           |           | 585,000   |           |           | 585,000   |
| 事業所税       | 11,000      |           | 11,000    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 事務経費       | 3,223,000   | 268,000   | 268,000   | 267,000   | 268,000   | 268,000   | 276,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   |
| ・本部分       | 3,215,000   | 268,000   | 268,000   | 267,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   | 268,000   |
| ・当該施設分     | 8,000       |           |           |           |           |           | 8,000     |           |           |           |           |           |           |
| 二一ズ対応費     | 1,067,000   | 89,000    | 89,000    | 89,000    | 89,000    | 89,000    | 89,000    | 88,000    | 89,000    | 89,000    | 89,000    | 89,000    | 89,000    |
| 利用料収入      | △ 3,200,000 | △ 267,000 | △ 266,000 | △ 267,000 | △ 267,000 | △ 266,000 | △ 267,000 | △ 266,000 | △ 267,000 | △ 267,000 | △ 266,000 | △ 267,000 | △ 267,000 |
| 事業収入       | △ 2,388,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 | △ 199,000 |
| その他収入      | △ 942,000   | △ 78,000  | △ 79,000  | △ 78,000  | △ 79,000  | △ 78,000  | △ 79,000  | △ 78,000  | △ 79,000  | △ 78,000  | △ 79,000  | △ 78,000  | △ 79,000  |
| 指定管理料 合計   | 37,022,000  | 2,844,000 | 2,720,000 | 4,417,000 | 2,663,000 | 2,684,000 | 3,494,000 | 2,685,000 | 2,710,000 | 4,217,000 | 2,681,000 | 2,643,000 | 3,264,000 |