

(様式1)

## 令和5年度戸塚地区センター及び戸塚公会堂維持管理計画概要書

指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

項	目	内	容
1	施設の維持管理体制	館長 副館長（3名）（以上地区センターと公会堂兼務） 地区センタースタッフ（利用受付等 12名） 公会堂スタッフ（利用受付等 6名） ※令和5年度は、公会堂天井工事により7月から年度内、公会堂スタッフは原則休務	
2	施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	館を効率的かつ良好な状態で利用者に提供できるようにします。 このため原則として、空調設備・消防設備・エレベーター等の諸設備は専門業者へ委託して定期的に保守・点検を行います。
		施設の清掃	基本的に専門業者に委託しますが、一部の軽易な清掃や各部屋の日常清掃は職員・スタッフが行います。
		施設の点検	上記「設備の保守管理」のとおり専門業者に委託しますが、スタッフ・職員や受託業者の日常点検報告等で不具合が確認された場合は、速やかに対応します。 戸塚センター内の図書館とは連絡を密にし、常駐する設備業者とも連携して日常点検等を行います。 また、建築基準法に基づく法定点検で不具合箇所が確認された場合、関係各所とも連携し、速やかに対応します。
	植栽の維持管理等その他の維持	館内の観葉植物や外構植栽の日常的な手入れは職員及びスタッフが行ないます。 外溝植栽の年1回のせん定は地元のシルバー人材センターに委託して行います。	
3	施設の安全管理に関する考え方	複合施設であるため、災害時の連絡体制、役割分担は施設全体（図書館を含む）で対応します。 年2回の消防訓練も施設全体で、合同実施します。 事故発生を抑止するため、館内巡視やポスター掲示等により利用者に注意を呼びかけます。 スタッフミーティングで館内での事故事例やヒヤリ・ハット事例の紹介、地震発生時等災害時の危機管理対応に関する研修を行います。 新型コロナ感染症防止策に関しては、市の対応方針に従い対応します。	

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

1 令和5年度の管理運営に関する基本方針について

- (1) 運営の基本方針
- (2) 具体的な運営内容
- (3) 予算執行の基本方針

(1) 運営の基本方針

新型コロナによる利用制限が大幅に緩和されますが、当面は感染リスクに注意しながら施設運営を進めていきます。また、公会堂では、天井改修工事により長期間休館となることから、地区センターの運営に注力する一方、工事終了後の運営再開に向けた準備を進めます。

地区センターでは、地域の住民が自主的に活動し、サークル活動などを通じて相互交流を深めることにより、地域コミュニティの醸成や地域の連帯意識の形成を図ることができることを基本的な目標として運営します。また、新型コロナによる生活様式の変化や少子高齢化、地球温暖化といった社会状況の変化を踏まえ、他施設や地域団体等と連携し取り組み、地域の方々が交流し、自主的に活動できる環境を整えることも運営の重要な目的と認識しています。

公会堂は市民の集会や活動の発表のなどの各種行事に使用することを目的としておりますので、地域住民が地域活動や文化芸術活動を活発に行うとともに相互交流を深め、地域社会の活性化に寄与するように運営していきます。

また、地区センターと公会堂は、区民の生涯学習や地域活動・文化芸術活動の支援、様々な交流事業を通して、戸塚区の施策を推進し具現化する場でもありますので、2施設を一体的に管理運営することにより、より効率的・効果的に推進するとともに、区内の他施設との連携を密にしながら、区の施策に貢献していきます。

(2) 具体的な運営内容

- ア 乳幼児から高齢者まで誰もが安心して、快適かつ気軽に交流できる場を提供します。
- イ 生涯学習・地域活動・文化芸術活動等の支援を行うとともに、ニーズや時代に即した事業に取り組みます。
- ウ 地域住民や様々な団体、他の区民利用施設との連携・共創によって事業を推進します。
- エ P D C A サイクルによって業務の見直し・改善に努めます。

(3) 予算執行の基本方針

・収入については、新型コロナによる利用制限の大幅な緩和により、前年度以上の実績を見込みますが、公会堂は休館までの3か月間の運営により、一定の収入を確保するよう努めます。

利用料金収入は、様々な広報ツールを通して利用案内や施設情報の提供を行うとともに、公会堂と地区センターが連携した効率的な運用等により稼働率を上げ、収益の確保を図ります。

自主事業収入は、ニーズの高い講座を中心に、社会的要請や時宜にかなった事業も含め積極的に実施し、収益の確保を図ります。

雑収入は、引き続きモニター広告や自動販売機、コピー機による収入を確保します。

・支出については、協会での一括委託、共同購入を進めることで、経費の節減を図ります。

2 令和5年度の施設の運営業務について

(ア) 利用者へのサービスの提供

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者へのサービスの提供

新型コロナの感染に注意を払いながら、利用者満足度の向上を目指し、「来てよかった、また来よう」と思うサービスの提供に努めます。

地区センターでは、

- ・新型コロナの影響により、これまで使用や貸出を禁止していた物品や備品について、感染リスクに注意をし、制限を緩和していきます。
- ・来館、FAX、インターネットでの部屋利用の抽選申込を引き続き実施します。
- ・デジタルサイネージを活用して部屋の利用状況等を提供します。
- ・情報コーナーの座席増設や卓球台の更新など、利用者ニーズの高い要望に対応します。
- ・情報コーナーが満席の場合は、空き会議室を学習室として提供します。
  - ・各サークルの情報をホームページ及び館内閲覧コーナーで紹介します。

公会堂では、

- ・デジタルサイネージを活用して部屋の利用状況やイベント情報等を提供します。
- ・公会堂の施設内のどこからでもWi-Fiに接続できる環境を提供します。
- ・「ステージアドバイザー」を配置して、照明、音響などのアドバイスをを行います。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- ・地区センターでは、より利用しやすく、便利な施設となるよう、地域、利用者の声を主に次のような方法で把握して、施設の運営に反映していきます。公会堂でもこれに準じてニーズの把握に努めます。
- ・日々いただくご意見やご要望のほか、利用者アンケートを実施して、利用者の様々なご意見、評価等を把握し、総合的な運営に反映させます。また、館内にご意見箱を設置して要望などに対して迅速に対応するとともに、回答を掲示して運営の透明性を高めます。
- ・地域や団体の代表者で構成する地区センター委員会、サークル関係者や個人利用者に自由に参加いただく利用者会議をそれぞれ年2回開催して、地域や利用者のニーズの把握に努め、地区センターの運営や事業に反映させます。
- ・自主事業終了時に参加者アンケートをとり、今後の自主事業の運営や企画に反映させます。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

地区センターでは利用者会議を年2回開催し、地区センターの運営状況をご報告するとともに、様々なご意見、ご要望をお聞きして施設運営に反映させていきます。また、利用者会議の議事内容や利用者アンケートの結果、ご意見箱への投書内容などを館内掲示し、利用者相互の理解も図りながら円滑に施設を運営します。

3 令和5年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

令和5年度の利用者数については、地区センターは4年度実績見込の5%増で9万人を、公会堂は工事前の3か月（4月～6月）で1万5千人を目標とします。目標達成に向けて、地区センターでは、子育てや介護など社会的要請や時宜にかなった自主事業の展開、周辺の施設や商店街とも連携したイベントの開催、公会堂天井改修工事前に自主事業として毎月映画上映会の開催、定期試験前等児童生徒が勉強のために情報コーナーに多く来館する時期には、当日の空き部屋を学習室として開放することなどで利用者ニーズに応じていきます。

部屋の稼働率については、地区センターは60%、公会堂は70%と前年実績以上を目指します。地区センターの利用料金収入は420万円以上、自主事業収入は、170万円以上を目標とします。公会堂の利用料金収入は工事前の3か月間で220万円を目標とします。

(イ) その他事業収入等

- ・自販機収入については、地区センターは90万円以上を目標とします。
- ・公会堂ロビーに設置した自動販売機は8万円以上の収入を目標とします。
- ・カラーコピー機による印刷収入については、地区センターは27万円以上を、公会堂は2万円以上を目標とします。
- ・モニター広告等により53万円の収入を目標とします。
- ・その他事業収入は利用料金収入を補完し、貴重な自主財源になりますので、今後も利用者のニーズをとらえながら工夫します。

(ウ) 管理経費の節減計画

- ・戸塚センター全体の施設の維持・管理を行うにあたり、設備管理、清掃等の委託業務に要する経費が大きな割合を占めます。令和5年度は公会堂が長期休館となるため、委託業務の実施範囲を精査し、計画的、効率的な執行で経費節減を目指します。
- ・公会堂の長期休館となるため、公会堂スタッフは原則休務することとし、公会堂への電話問合せ等は地区センターを兼務する職員が対応するなど、人件費の削減を図ります。
- ・大規模施設であり、経費に占める割合が大きい光熱水費は、断続的に原油価格高騰が続く中、施設運営上の大きな課題です。センター全体での取組みが不可欠のため、引き続き図書館や設備の管理運営者とも連携して空調や照明に関する省エネ節電行動に取り組めます。
- ・日々の点検により故障や不具合を早期に発見することで、大規模修繕に至る前に軽微な修繕により施設・設備の長寿命化と経費の節減を図ります。
- ・協会の規模の利点を活用して、大量に使用するトイレトーパー、コピー用紙などの消耗品、文具は共同購入により、より安価に調達します。

事業計画書様式 2 - 5

4 令和5年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画 (様式 3, 4 に記載してください。)

(ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

- 1) 住民同士の相互交流、新たな地域コミュニティやグループ形成の機会を提供し、より地域のつながりを大切にした事業を展開します。
- 2) 駅に近く、若い人から高齢者まで多様性に富んだ住民が多く住む地域特性を生かし、それぞれの世代のニーズを見極めて事業を開催します。
- 3) 生涯学習や健康、生き甲斐づくりを中心とした事業に加えて、子育てや介護支援、環境保全や防犯など今日的な課題の解決に向けても鋭意取り組みます。
- 4) 自主事業の実施にあたっては地域の人材や NPO 法人などの団体並びに他の区民利用施設との連携を基本としつつ、幅広くニーズに応じていきます。

(イ) 自主事業別計画

別紙様式 3、4 のとおり

(ウ) その他の事業の実施

- ・ 例年、戸塚第一地区の青少年指導員の方々と連携して実施している『わいわいキッズデー』を、他の団体やサークルとも連携し 12 月に開催します。
- ・ SDGs の取り組みとして、夏に地域の商店会等と連携した打ち水を、冬に小学校やボランティアと連携したキャンドルナイトを実施します。
- ・ 市の DX 戦略の方針を踏まえ、シニア向けスマートフォン教室を充実させ、高齢者がより一層便利で豊かな生活ができるよう取り組みます。
- ・ 地域で活動する団体について、地区センターだよりでサークル紹介するほか、地区センターのホームページでサークル活動の動画配信などを行い、地域での自主活動のきっかけづくりに取り組みます。
- ・ ホームページで分かりやすく施設紹介や事業案内を行うとともに、地区センターだより等の広報チラシを周辺の自治会町内会で回覧するほか、区内の区民利用施設や集客施設に配架し、施設利用者の拡大を図ります。
- ・ 地区センターでの部屋予約受付システムについて、利用者や受付スタッフの意見を聞きながら、より便利で利用しやすくなるよう改善していきます。
- ・ 令和5年度に実施される公会堂の天井改修工事が円滑に実施できるよう、施設側として協力するとともに、公会堂再開に向け執行体制や運営方法について検討します。

5 令和5年度の施設の運営体制等について

- (ア) 職員の配置計画
- (イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	有する資格等
館長	防火・防災管理者
副館長	消防設備士乙種第6類、2種第4類危険物取扱者、第二種電気工事士
副館長	乙種防火管理者、第二種電気工事士
副館長	

スタッフの役割・時間帯及び配置数等

- ・ 役割：利用案内、利用受付、利用後点検等
- ・ 時間帯及び配置数：

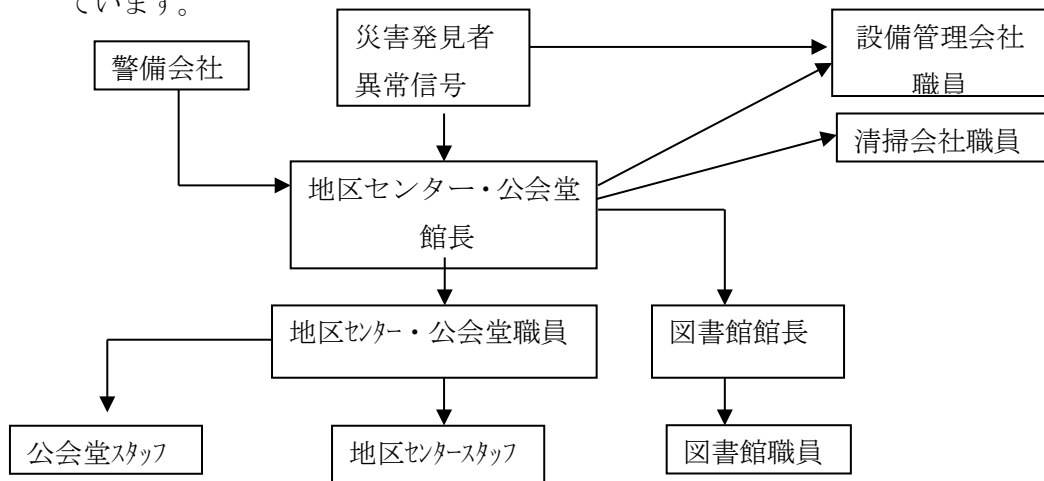
午前（8時45分から13時）、午後（13時から17時）、夜間（17時から地区センターは21時、公会堂は22時）の各時間帯に地区センターは2班各2名、合計12名、公会堂は2班各1名、合計6名を配置。班別にローテーション勤務。（ただし、地区センタースタッフの午後勤務は日・祝日は13時から18時まで）なお、令和5年度は公会堂の天井改修工事が実施され休館となるため、7月以降、公会堂スタッフは原則休務。

<地区センター>                      <公会堂>

- ・ 午前     ・ A, B, C, D                      M, N
- ・ E, F, G, H                      O, P
- ・ I, J, K, L                      Q, R

(イ) 緊急時の連絡体制

複合館（図書館・地区センター・公会堂）として、関連機関も含めた緊急連絡網を作成しています。



## 横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
<b>(ア) 子育て支援の充実</b>							
赤ちゃんお世話体験会 1回 ※南戸塚地域ケアプラザ・ とつとの芽との共催	出産を迎えるご家族	0	0	0	0	0	0
	8組						
	無料						
遊び場しゃべり場ほっとタイム 育児相談(毎週金曜日)  ※区役所との連携	未就学児の親子	0	0	0	0	0	0
	10組						
	無料						
赤ちゃんビクス(0歳児) (11回) ※月1回開催 8月休み	0歳児と保護者	88,000	22,000	66,000	88,000	0	0
	10組×2×11						
	300円						
ママと一緒にヨガレッチ(1歳児) (12回) ※月1回開催	1歳児と保護者	96,000	24,000	72,000	96,000	0	0
	10組×2×12						
	300円						
親子DEあそび!(2・3歳児) (12回) ※月1回開催	2、3歳児と保護者	132,000	60,000	72,000	132,000	0	0
	20組×12						
	300円						
親子おたのしみ会(3・4歳児) (4回)	3、4歳児と保護者	24,000	16,000	8,000	20,000	4,000	0
	10組×4						
	200円						
戸塚おはなし広場 (5回)	幼児、小学生と保護者	25,000	25,000	0	25,000	0	0
	10組×5						
	無料						
<b>(イ) 高齢者の生きがいづくり</b>							
大菊教室 (14回) ※戸塚菊花会との共催	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	25人						
	無料						
シニア向けスマートフォン 無料体験教室 (2回)	高齢者	0	0	0	0	0	0
	12人×2						
	無料						
便利に使おう! シニアのスマホ塾 (3回)	高齢者	15,000	15,000	0	15,000	0	0
	4人×3						
	無料						
シニアフラダンス体験 (2回)	高齢者	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	20人×2						
	1,000円						
<b>(ウ) 健康づくり</b>							
ひばりエクササイズ (1回)	一般～高齢者	10,000	4,000	6,000	10,000	0	0
	20人						
	300円						
リラックス・ヨガ (5回)	一般～高齢者	30,000	-15,000	45,000	30,000	0	0
	15人						
	3,000円						

新舞踊教室 (5回)	一般～高齢者	15,000	-3,000	18,000	15,000	0	0
	12人						
	1,500円						
健康料理教室 (2回)	一般～高齢者	38,000	20,000	18,000	20,000	18,000	0
	9人						
	2,000円						
<b>(エ) 地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動</b>							
とつかエコ講座 (1回)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	25人						
	無料						
防犯講座 (1回)	一般	10,000	1,000	9,000	10,000		0
	30人						
	300円						
<b>(オ) 文化・生涯学習</b>							
お茶を楽しむ会 (12回) ※共催:戸塚文化協会茶道部	小学生以上	240,000	-60,000	300,000	0	240,000	
	50人×12回						
	500円						
生け花を楽しむ会 (10回)※8月休み ※共催:戸塚文化協会華道部	小学生以上	200,000	-10,000	210,000	50,000	150,000	
	15人×10回						
	1,400円						
お正月のお花 (1回) ※共催:戸塚文化協会華道部	小学生以上	27,000	-11,000	38,000	5,000	22,000	0
	15人						
	2,500円						
<b>(カ) 子ども向け、地域団体等との協働</b>							
戸塚おもちゃの病院 (6回) ※12月はわいわいキッズデイ	幼児・小学生と保護者	30,000	30,000	0	30,000	0	0
	12組×5回						
	無料						
おしゃれに日本舞踊 (12回) ※共催:戸塚文化協会日本舞踊部	小中高生	82,000	10,000	72,000	72,000	10,000	
	20人×12回						
	300円						
小中高生のための 囲碁・将棋CLUB (11回)※12月休み ※共催:戸塚文化協会囲碁部	小中高生	0	0	0	0	0	0
	20人×11回						
	無料						
おもしろ科学体験塾 (11回) ※共催:おもしろ科学たんけん工房	小4～中2	120,000	0	120,000	0	120,000	0
	15人×11回						
	500～1,000円						
こども科学捜査講座 (1回)	小学生	14,000	8,000	6,000	8,000	6,000	
	12人						
	500円						
夏休み おたのしみ人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者	15,000	8,000	7,000	15,000	0	0
	14組						
	500円						
クリスマスおたのしみ 人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者	22,000	15,000	7,000	15,000	7,000	0
	14組						
	500円						
ふしぎ発見理科ひろば (2回) ※共催:日立横浜理科クラブ	小学生	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0
	12人×2回						
	800円						



親子防災食クッキング (1回) ※共催:戸塚図書館	小学生と保護者							
	6組	16,000	10,000	6,000	10,000	6,000		
	1,000円							
キッズチアダンス体験 (1回)	幼児・小学生低学年							
	15人	10,000	5,000	5,000	10,000			
	300円							
DIYこども工作教室 (1回) ※共催:日本DIY・ホームセンター協会	小学生							
	15人	10,000	5,000	5,000	0	10,000		0
	300円							
かんたん!おいしい!おやつづくり (3回) ※12月(わいわいキッズデー)	小学生							
	9人×2回	29,000	14,000	15,000	14,000	15,000		0
	800円							
<b>(キ) 自主的サークルの設立が期待できる事業の実施</b>								
大人のスイーツレシピ (4回) ※4月・6月・10月・2月	一般							
	10人	100,000	28,000	72,000	28,000	72,000		0
	1,800円							
大人のスイーツレシピ クリスマスケーキ (1回) 12月開催	一般							
	10人	32,000	7,000	25,000	7,000	25,000		0
	2,500円							
<b>(ク) 今日の課題の解決に向けた取組</b>								
認知症予防講座 (4回) ※共催:南戸塚地域ケアプラザ	65歳以上							
	20人×4回	10,000	10,000	0	10,000	0		0
	無料							
「我が家を空き家にしないために」～行政書士による遺言書活用講座～ (1回)	一般～高齢者							
	20人	0	0	0	0	0		0
	無料							
japanese langage cllass (日本語教室リモート講座) (47回)	外国人							
	10人×47回	141,000	141,000	0	141,000	0		0
	無料							
<b>(ケ) 公会堂との連携</b>								
映画上映会 (3回)4月・5月・6月 ※チケット売上10%が収入 共催:バイシティエンタープライズ	一般							
	525人×2回×3	0	-315,000	315,000	0	0		0
	1,000円							
グランドピアノを弾いてみよう (12回)	小学生以上							
	6人×12回	0	-144,000	144,000	0	0		0
	2,000円							
<b>(コ) イベント</b>								
わいわいキッズデイ 1回 ※費用はニーズ対応費	親子・子ども							
	300人	0	0	0	0	0		0
	講座により参加費							
打ち水プロジェクト 1回 ※共催:近隣商店会	小学生～高齢者							
	100人	30,000	30,000	0	0	30,000		0
	無料							

(様式3)

キャンドルナイト (1回) ※共催：近隣商店会	一般	30,000	30,000	0	0	30,000	0
	300人						
	無料						
サークル活動PR ※活動内容の動画配信 (2回)	一般～高齢者	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	数組						
	無料						
合 計		1,701,000	0	1,701,000	916,000	785,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。


2022年度予算	1,800,000	101,000	1,699,000	770,000	681,000	349,000
差額	99,000	101,000	-2,000	-146,000	-104,000	0


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ア）子育て支援の充実

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんお世話体験会 	（目的） <b>出産を迎えるご家族</b> これから出産を迎えるプレママ・プレパパに赤ちゃんのお世話を体験してもらうための講座です。  （内容） 赤ちゃんの沐浴体験や先輩の体験談を聞いて、初めての育児の不安を解消して頂きます。  ※南戸塚地域ケアプラザ・とつとの芽との共催	11月  1回

遊び場しゃべり場 ほっとタイム 	（目的） <b>子育て支援・育児相談</b>  （内容） 毎週金曜日の午前中、子育て支援者が遊びながら育児相談を行います。  <b>こども家庭支援課との連携</b>	週1回  48回
--	---	----------------


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんビクス (0歳児) 	（目的） <b>0歳児と保護者</b> 首がすわってから歩き始める前までの赤ちゃんとのための講座です。  （内容） 赤ちゃんへのマッサージや手遊び・歌遊びで親子の絆を深めます。 また、参加者同士の新米ママさんたちの交流もして頂きます。 ハイハイ前とハイハイができる子とに分けての受講です。	月1回  11回(8月は休み)


事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママと一緒にヨガ レッチ (1歳児) 	（目的） <b>1歳児と保護者</b> 1歳児と保護者のための親子の体操と交流講座です。  （内容） ベビーマッサージやヨガベースのストレッチで親子で楽しく体を動かしたり、手遊びなどで親子のコミュニケーションを深めます。体の成長と脳育、心の安定をもたらします。	月1回  12回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子DEあそぼ！ （2・3歳児） 	(目的) <b>2、3歳児と保護者</b> 2、3歳児と保護者対象の体操と交流の講座です。動きが活発になってきた子どもの動きについていっただけでも、お母さんの日頃のストレス解消になります。  (内容) 親子で音楽に合わせた体操やゲームをして遊びます。子どもたちは、先生と楽しみながらマットや平均台、フラフープなどで運動能力をのばしていきます。	月1回  12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子おたのしみ会 （3・4歳児） ・こどもの日 ・七夕 ・お月見 ・節分 	(目的) <b>3、4歳児と保護者</b> ゲームや遊びを通して季節の行事を楽しく学ぶ、親子おたのしみ会です。  (内容) 日本の伝統行事である子供の日・七夕・お月見・節分をおはなしや歌、工作、ゲームなどを通して親子で遊びながら楽しく学びます。3・4歳児と保護者が対象です。  <b>協力：おはなしパレット戸塚</b>	4月・7月・9月・2月 4回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おはなし広場 	(目的) <b>幼児、小学生と保護者</b> 地域で活動するボランティアグループが、子供たちが絵本とふれあう時間をつくっていきます。幼児、小学生（低学年まで）と保護者が対象です。  (内容) 子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居や手遊びなど、地域のおはなしボランティアの方たちと一緒に楽しく遊びます。  <b>協力：おはなしパレット戸塚</b>	7～翌3月の 奇数月  5回


# 横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

## （イ）高齢者の生きがいづくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
（共催） 大菊教室  	（目的） <b>一般～高齢者</b> 月1回、地区センターを中心に講義と実技指導の「大菊作り教室」を行います。秋には多くの市民の方が鑑賞できるよう「戸塚ふれあい文化祭」や展示会に大輪菊を出展し、大菊作りを通して地元の仲間との交流を図ります。戸塚地区センター、東戸塚地区センター、大菊作り教室との共催事業です。 （内容） 4月～6月 菊作りの基本・実技（苗作り） 7月～10月 菊の定植・育て方の注意等について 10月～11月 菊花展（戸塚地区センター、東戸塚地区センター） 12月～3月 菊の越冬の仕方について 毎回、講義と実技を交えてのわかりやすい講座です。 <b>共催：戸塚菊花会</b>	4～翌3月  14回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
シニア向け スマートフォン無 料体験教室  	（目的） <b>高齢者</b> スマートフォンをまだ持っていないシニアや、持っているけれど使い方がよくわからないシニア向けに開催します。 （内容） ・スマートフォンの基本操作 ・電話のかけ方、受け方 ・メールの作り方・送り方・受け方（音声入力を体験します） ・写真の取り方、ビデオの取り方 ・QRコードの読込で情報を簡単に得られることを体験します。	9月・3月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
便利に使おう！ シニアのスマホ塾  	（目的） <b>高齢者</b> スマートフォンを持っているけれど使い方がよくわからないシニア向けに少人数制の講座を開催します。 （内容） ・少人数なので気軽に講師に質問できます。 ・日常生活で便利に使える操作を体験します。 ・公的な申請に必要な操作を体験します。	5月～7月 3回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
シニアフラダンス 体験 	（目的） <b>高齢者</b> 高齢者の健康管理と体を動かす楽しさを感じてもらえる機会を作ります。  （内容） 高齢者向けのフラダンス体験教室。	6月 年2回

（ウ）健康づくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ひばりエクササイズ 	（目的） <b>高齢者</b> 高齢者の健康管理となじみのある歌謡曲に合わせて楽しく体を動かします。  （内容） 美空ひばりさんの歌に合わせて、坐ったままでも出来る無理のない運動をします。	9月 1回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リラックス・ ヨガ 	（目的） <b>一般～高齢者</b> 様々な呼吸・ポーズをとることで心身の緊張を解きほぐし自分自身で癒すことを体験します。 （内容） ヨガは呼吸が大切です。呼吸法を習得し、ゆるやかに全身に気が回る感覚を身につけます。基礎代謝が上がり脂肪が付きにくく疲れにくい身体になります。また、ゆったりとした動きと呼吸を行い汗をたっぷり出すことで、気分もすっきりします。	2～3月 5回×1期

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新舞踊教室 	（目的） <b>一般～高齢者</b> 初心者の方も参加でき、新舞踊に親しんでいただくための講座です。洋服での参加も可能です。  （内容） 基本的な踊りのしぐさから学び、4回の講座終了時には1曲踊れるようになります。	10～11月  5回×1期


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康料理教室 	（目的） <b>高齢者</b> 気軽に調理ができることで、楽しく食事をして健康意識を高めます。 （内容） ・減塩や高たんぱく質、低脂肪など健康を意識した料理をします。	10月 年2回

（エ）地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動

事業名	目的・内容	実施時期・回数
とつかエコ講座 	（目的） <b>一般</b> 家庭でできるエコ生活を通じて、地球温暖化対策や地域の環境改善への貢献を目指します。 （内容） 家電製品の節電方法を体験したり、冷暖房を抑える方法について 家全体の観点から見直すポイントを学びます。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯講座 	（目的） <b>一般</b> 特殊詐欺などの犯罪手口を知ることで日頃の防犯意識を高めます。 （内容） 特殊詐欺の手口などの座学と指紋捜査と血痕判定を体験します。	1月 1回


（オ）文化・生涯学習


事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） お茶を楽しむ会 	（目的） <b>小学生以上：多世代交流</b> 戸塚文化協会茶道部の各流派の講師の方々毎月交代で茶会を催しています。季節に合わせた茶会のしつらえや作法をやさしく学べます。 （内容） 当月のお道具を拝見した後、お茶をいただきます。全くの初心者でも、参加できます。 ※コロナ禍では人数制限のため予約制とし、マスク飲食で行います。 <b>共催：戸塚文化協会茶道部</b>	4月～翌3月 12回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) 生け花を楽しむ会 	(目的) <b>小学生以上：多世代交流</b> 戸塚文化協会華道部の各流派の講師の方々が毎月交代で指導しています。季節に合わせた花々を自宅で楽しめるようにとの趣旨で行っています。 (内容) 季節の花を水盤に生けます。流派によって様式・技法が異なるため各流派ごとの生け方の妙を体得できます。 <b>共催：戸塚文化協会華道部</b>	4月～翌3月 10回 (8月と12月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) お正月のお花 	(目的) <b>小学生以上：多世代交流</b> 戸塚文化協会華道部の講師の方が指導します。お正月飾りにふさわしい花々を生けます。 (内容) お正月用の祝い花を水盤に生けます。お正月ならではの花材の特性や生け方の妙を体得できます。 <b>共催：戸塚文化協会華道部</b>	12月 1回

(カ) 子ども向け、地域団体等との協働

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おもちゃの病院 	(目的) <b>小学生以下と保護者</b> 壊れたおもちゃを子どもたちの目の前で治療することにより、物を大切にすることや科学に対する興味を育むことを目的としています。 (内容) ボランティアサークル・戸塚おもちゃドクターグループのドクターたちが治療をします。時間がかかる時は入院となり、後日退院(返却)になります。費用は原則無料ですが消耗部品などは実費負担になります。 <b>協力：戸塚おもちゃドクターグループ</b>	4月～翌2月の偶数月 6回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) おしゃれに日本舞踊 	(目的) <b>小・中・高校生</b> 日本の伝統文化に触れて理解を深めてもらうと同時に礼儀・作法も学んでもらう事で、健全な子どもたちの育成を目指します。 (内容) 日本の伝統的な曲に合わせた踊りを1人1人のレベルに合わせて指導し身につけてもらいます。また、合わせて挨拶や立居振舞も学びます。 <b>共催：戸塚文化協会日本舞踊部</b>	4月～翌3月 12回





横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) 小中高生のための 囲碁・将棋CLUB 	(目的) <b>小・中・高校生</b> 囲碁・将棋を通じて子どもたちの考える力を伸ばすと共に、学校や学年の垣根を越えて交流をすることで地域の活性化を図ります。  (内容) 囲碁・将棋のルールから始まり、実際の対戦までを行い、初心者から上級者まで囲碁・将棋の世界に触れます。  <b>共催：戸塚文化協会囲碁部</b>	4月～翌3月  11回 (12月は除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) おもしろ科学 体験塾 	(目的) <b>小4～中2</b> おもしろ科学たんけん工房の皆さんを講師に迎え、科学を身近なものとして学ぶ講座です。  (内容) 毎月違うテーマで実験を行い、科学を体験します。 <b>共催：おもしろ科学たんけん工房</b>	4月～翌3月  12回 (8月は夏休み特別講座として3日間連続でプログラミング講座を実施)


事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども科学捜査講座 	(目的) <b>小学生</b> 実際の科学捜査で使う道具を使って、科学への関心を高めてもらおうと同時に科学が世の中の役に立っていることを実感してもらいます。  (内容) 警察が実際に鑑識で使用しているアルミパウダーを使って、指紋採取をしたり、血液をルミノール反応で検知する方法を体験します。	8月  1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み おたのしみ人形劇 	(目的) <b>幼児・小学生と保護者</b> 幼児・小学生を対象に人形劇などを親子で楽しみます。  (内容) 人形劇サークル「メルヘン」による人形劇と歌、手あそびなど盛りだくさんの内容で楽しいおたのしみ会です。毎年大好評で再演の希望も多くあります。  <b>協力：人形劇サークル メルヘン</b>	7月  1回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス お楽しみ人形劇  	(目的) <b>幼児・小学生と保護者</b> 人形劇サークル「メルヘン」による幼児・小学生を対象にしたクリスマスにちなんだ人形劇です。幼児から付き添いの大人まで幅広く楽しめます。  (内容) クリスマスにちなんだ短い音楽劇を参加者全員で演じます。歌ありダンスありで、参加した小さいお友達も一緒に歌やダンスを楽しめます。  <b>協力：人形劇サークル メルヘン</b>	12月  1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) ふしぎ発見理科ひ ろば  	(目的) <b>小学生</b> 科学に対する子どもたちの興味・関心を高めます。  (内容) 様々な工作を通して楽しく学び、科学のおもしろさを体験する。  <b>共催：日立横浜理科クラブ</b>	9月・3月  2回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子防災食 クッキング  	(目的) <b>小学生と保護者</b> ・災害時でも温かく栄養のある食事を取れるよう調理の工夫を学びます。  (内容) ・手元にある食材やポリ袋でも調理ができることを体験します。 ・いざという時の為にどんな食材を用意しておくか良いのか無駄のないローリングストックについて考えます。  <b>共催：戸塚図書館</b>	8月  2回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズチアダンス 体験  	(目的) <b>小学生</b> チアダンスの体験  (内容) 元気に体を動かして楽しく踊ります。	7月  2回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） D I Yこども 工作教室 	（目的） <b>小学生</b> 自由工作を通して、手作りの良さ、楽しさを体感します。  （内容） D I Yアドバイザーのサポートを受けながら、廃材の木片を自由に使って工作します。  <b>共催：日本D I Y協会</b>	7月  1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
かんたん！おいしい！おやつづくり 	（目的） <b>小学生</b> 料理することの楽しさを体験し、食べ物大切さを学びます。  （内容） ハロウィン、クリスマスやバレンタインの季節のお菓子作りを楽しみます。	10月・12月・2月  3回

（キ）自主的サークルの設立が期待できる事業の実施


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のスイーツ レシピ ①②③④⑤ 	（目的） <b>高校生以上：多世代交流</b> 開催季節に合わせたケーキを作ります。また、手作りの美味しさを楽しめます。  （内容） ①春のケーキ ②タルト ③秋のケーキ ④クリスマスケーキ ⑤バレンタインケーキ	4月～翌2月  5回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ク）今日的課題の解決に向けた取り組み

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） 認知症予防講座 	（目的） <b>一般</b> 認知症に対する正しい知識を持ち理解を深めます。  （内容） 認知症と物忘れの違い、予防につながる食事や運動、口腔衛生について学んだり、体験します。	10月  4回連続

事業名	目的・内容	実施時期・回数
行政書士による 遺言書活用講座 『我が家を空き 家にしないため に』 	（目的） <b>一般</b> 自宅が空き家にならないように遺言書を活用する方法を学びます。  （内容） 遺言書がないと空き家になってしまう3つのケースについて紹介し、それを防ぐ為に遺言書の活用について学びます。	6月  1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
japanese language class （日本語教室リ モート講座） 	（目的） <b>日本に暮らす海外の人</b> 海外から来て日本で暮らそう、働こうという人のために日本語を学ぶお手伝いをします。  （内容） ・日本語教師による日本語講座 ・赤ちゃんがいて外出しにくい方でもZoomで気軽に受講できます。 ・現在のメンバーは数年続いている中級クラスのメンバー。『てにおは』など難しい日本語の助詞についても学んでいます。	4月～翌3月  毎週1回 48回（祝日を除く）


# 横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

## （ケ）公会堂との連携

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
グランドピアノを弾いてみよう 	(目的) <b>小学生以上</b> 公会堂の舞台上でグランドピアノに触れてもらい、普段はグランドピアノを弾けない人でも大きな会場でグランドピアノを弾く爽快感や楽しさを体感してもらおう。 (内容) グランドピアノは2種類 ・スタインウェイ ・ヤマハ  <b>* 公会堂との連携</b>	4月～6月  12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
映画上映会 	(目的) 一般 映画館がない戸塚区で気軽に話題の映画を楽しめます。 (内容) 4月『PLAN75』・5月『大河への道』・6月『土を喰らう12カ月』を上映します。  <b>* 公会堂との連携</b>	4月～6月  3回


## （コ）イベント


事業名	目的・内容	実施時期・回数
わいわいキッズデー 	(目的) <b>親子</b> 毎年行っていた大人気の子どもまつり『わいわいキッズデー』を再開します。 (内容) 手作り紙芝居・おもちゃの病院・おやつづくり・工作・こども茶会など  <b>協力：戸塚区青少年指導員協議会</b>	12月  1回


# 横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
打ち水プロジェクト 	(目的) <b>幼児～一般</b> SDGsの取り組みとして、地球にやさしいエコアクション『打ち水』で節電や暑さ対策に貢献します。 (内容) ボランティアを募り、夏の夕方、施設周りに打ち水をし、実際に温度が下がることを体験してもらいます。 （商店会など近隣で協力して行う）	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キャンドルナイト 	(目的) <b>幼児～高齢者</b> SDGsの取り組みとして、牛乳パックやペットボトルを再利用してエコな灯りを作り、幻想的な雰囲気を楽しむ。 (内容) 牛乳パックで切り抜きアートを作り、LEDライトを入れて灯りを作る。建物の中で点灯します。 作品作りのボランティア向け講座別途開催。 共催：戸塚公会堂・戸塚図書館	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル活動PR 	(目的) <b>一般～高齢者</b> サークルの活動内容を知ってもらう事で会員、入会希望者双方のモチベーションアップに繋げる。 (内容)サークル活動を行っている登録団体の活動を戸塚地区センターホームページで配信します。 希望するサークルは、地区センターだよりへの掲載、または日頃の活動の様子をHP上で配信します。 ※HPでの配信とセンターだよりでの紹介。	常時

## 令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	清掃	¥8,000,000	(株)横浜セイビ
2	R5.4.1～ R6.3.31	機械警備	¥213,000	セコム(株)
3	R5.4.1～ R6.3.31	消防用設備・機器点検	¥527,000	相日防災(株)
4	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除	¥70,000	(株)三共消毒
5	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検	¥8,350,000	(株)市川総業
6	R5.4.1～ R6.3.31	エレベーター保守	¥755,000	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
7	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア	¥174,000	(株)神奈川ナブコ
9	R5.4.1～ R6.3.31	受付システム保守	¥66,000	(株)ジュビロシステム
10	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償責任保険	¥26,000	(株)コンチネンタル
11	R5.4.1～ R6.3.31	空調設備保守	¥269,000	緑屋設備機器(株)
12	R5.4.1～ R6.3.31	電気設備保守	¥616,000	アズビル(株) 日本ビー・エー・シー

## 令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	清掃	¥3,000,000	(株)横浜セイビ
2	R5.4.1～ R6.3.31	機械警備	¥92,000	セコム(株)
3	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備保守	¥189,000	相日防災(株)
4	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除	¥30,000	(株)三共消毒
5	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検	¥3,600,000	(株)市川総業
6	R5.4.1～ R6.3.31	エレベーター保守	¥325,000	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
7	R5.4.1～ R6.3.31	舞台技術保守	¥1,000,000	渡邊勝樹、他
8	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償責任保険	¥38,000	(株)コンチネンタル
9	R5.4.1～ R6.3.31	講堂ヤマハグランドピアノ保守・調律	¥112,000	(株)ヤマハミュージック リテイリング横浜店
10	R5.4.1～ R6.3.31	講堂スタインウェイグランドピアノ保守・調律	未定	(株)馬車道ピアノサロン
11	R5.4.1～ R6.3.31	舞台音響保守	未定	未定
12	R5.4.1～ R6.3.31	舞台照明保守	未定	未定
13	R5.4.1～ R6.3.31	舞台吊物保守	未定	未定



(様式7)

14	R5.4.1～ R6.3.31	空調設備保守	¥116,000	緑屋設備機器(株)
15	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア	¥75,000	(株)神奈川ナブコ
16	R5.4.1～ R6.3.31	電気設備保守	¥264,000	アズビル(株) 日本ビー・エー・シー

令和5年度 「戸塚地区センター」 収支予算書兼決算書

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	65,348,000		65,348,000		65,348,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,686,000		1,686,000		1,686,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,719,000	0	1,719,000	0	1,719,000	
印刷代	270,000		270,000		270,000	
自動販売機手数料	900,000		900,000		900,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利子、広告収入等）	549,000		549,000		549,000	広告収入
<b>収入合計</b>	<b>72,953,000</b>	<b>0</b>	<b>72,953,000</b>	<b>0</b>	<b>72,953,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>22,375,000</b>	<b>0</b>	<b>22,375,000</b>	<b>0</b>	<b>22,375,000</b>	
給与・賃金	19,780,000		19,780,000		19,780,000	
社会保険料	1,766,000		1,766,000		1,766,000	
通勤手当	680,000		680,000		680,000	
健康診断費	14,000		14,000		14,000	
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
<b>事務費</b>	<b>2,013,000</b>	<b>0</b>	<b>2,013,000</b>	<b>0</b>	<b>2,013,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	800,000		800,000		800,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	37,000	0	37,000	0	37,000	
横浜市への支払分	37,000		37,000		37,000	コピー機・広告モニター設置場所
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	460,000		460,000		460,000	印刷機、AED等
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
<b>事業費</b>	<b>1,686,000</b>	<b>0</b>	<b>1,686,000</b>	<b>0</b>	<b>1,686,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,686,000		1,686,000		1,686,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>35,475,000</b>	<b>0</b>	<b>35,475,000</b>	<b>0</b>	<b>35,475,000</b>	
光熱水費	15,161,000	0	15,161,000	0	15,161,000	
電気料金	13,161,000		13,161,000		13,161,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	213,000		213,000		213,000	
設備保全費	11,401,000	0	11,401,000	0	11,401,000	
空調衛生設備保守	269,000		269,000		269,000	
消防設備保守	527,000		527,000		527,000	
電気設備保守	616,000		616,000		616,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,919,000		9,919,000		9,919,000	エレベーター、自動ドア、設備保守等
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>3,595,000</b>	<b>0</b>	<b>3,595,000</b>	<b>0</b>	<b>3,595,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	3,595,000		3,595,000		3,595,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>6,709,000</b>	<b>0</b>	<b>6,709,000</b>	<b>0</b>	<b>6,709,000</b>	
本部分	6,500,000		6,500,000		6,500,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	209,000		209,000		209,000	諸費、減価償却費
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,100,000</b>		<b>1,100,000</b>		<b>1,100,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>72,953,000</b>	<b>0</b>	<b>72,953,000</b>	<b>0</b>	<b>72,953,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		

令和5年度 「戸塚公会堂」 収支予算書兼決算書

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	32,701,000		32,701,000		32,701,000	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利子、カラオケ等）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>35,001,000</b>	<b>0</b>	<b>35,001,000</b>	<b>0</b>	<b>35,001,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>10,181,000</b>	<b>0</b>	<b>10,181,000</b>	<b>0</b>	<b>10,181,000</b>	
給与・賃金	8,690,000		8,690,000		8,690,000	
社会保険料	1,124,000		1,124,000		1,124,000	
通勤手当	290,000		290,000		290,000	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000	0	9,000	
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000	0	60,000	
<b>事務費</b>	<b>1,183,000</b>	<b>0</b>	<b>1,183,000</b>	<b>0</b>	<b>1,183,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	235,000		235,000		235,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	160,000		160,000		160,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	38,000		38,000		38,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	315,000		315,000		315,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>17,617,000</b>	<b>0</b>	<b>17,617,000</b>	<b>0</b>	<b>17,617,000</b>	
光熱水費	6,546,000	0	6,546,000	0	6,546,000	
電気料金	5,776,000		5,776,000		5,776,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	770,000		770,000		770,000	
清掃費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	92,000		92,000		92,000	
設備保全費	6,779,000	0	6,779,000	0	6,779,000	
空調衛生設備保守	116,000		116,000		116,000	
消防設備保守	189,000		189,000		189,000	
電気設備保守	264,000		264,000		264,000	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000		30,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	6,180,000		6,180,000		6,180,000	エレベーター、自動ドア、設備保守、舞台保守等
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,420,000</b>	<b>0</b>	<b>2,420,000</b>	<b>0</b>	<b>2,420,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,420,000		2,420,000		2,420,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	<b>0</b>	<b>3,600,000</b>	
本部分	3,500,000		3,500,000		3,500,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	100,000		100,000		100,000	諸費
二一ス対応費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>35,001,000</b>	<b>0</b>	<b>35,001,000</b>	<b>0</b>	<b>35,001,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		