

(様式1)

令和6年度大正地区センター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（2名） スタッフ（利用受付等 12名） 作業スタッフ（2名）
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、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維持管理を委託し、日常又は定期的に保守・点検を行います。
	施設の清掃 日常清掃は作業スタッフが毎日行い、各部屋内の日常清掃等は職員・スタッフが行います。 部屋利用が無い時間には、備品等の清掃など普段できないところの清掃を定期的実施します。 また、年間をとおしての清掃計画に基づき、業者による清掃により美化に努めます。
	施設の点検 基本的に上記「設備の保守管理」のとおり専門業者に委託しますが、不具合等は、スタッフ等からの日常点検報告や受託業者の報告等で確認され次第速やかに対応します。
	植栽の維持管理等その他の維持 基本的に、上記「設備の保守管理」のとおりです。 館内の観葉植物は職員及びスタッフが管理します。 外構の植栽は職員及びスタッフが適宜手入れを行いますが、高所作業を伴う場合は、専門業者に委託します。
3 施設の安全管理に関する考え方	災害時の緊急対応マニュアル策定、救命救急研修の実施（AEDの操作法も含む）など、日頃から緊急時に対応できるような体制を整えています。 消防訓練も消火器の確認、緊急放送や誘導の仕方の研修と実態に即した研修を行います。 事故発生抑止には、掲示等により利用者に注意喚起を促し、内部的にはヒヤリ・ハット集をもとに事故発生防止や早期対応の研修を行います。 新型コロナウイルス等の感染症拡大防止については、感染状況に応じた対策を講じの衛生管理に努めます。

※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。

事業計画書様式 2 - 1

令和6年度 大正地区センター 指定管理者事業計画書			
団体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会		
代表者名	理事長 大山 勲夫	担当者	富山 えり子
団体所在地	横浜市戸塚区戸塚町127		
電話番号	045-865-3946	FAX 番号	045-865-3949

<p>1 令和6年度の管理運営に関する基本方針について</p> <p>(1) 運営の基本方針</p> <p>(2) 予算執行の基本的な考え方</p> <p>(3) サービスのあり方について</p>
<p>(1) 運営の基本方針</p> <p>地区センターは地域の住民が自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、講演会、研修会、サークル活動などを通じて相互交流を深める場を提供することを目的とし、地域コミュニティの醸成や地域の連帯意識の形成が図れるよう運営していきます。また、少子高齢化や核家族化、共働きの増加等といった社会状況の変化の中で生じる様々な今日的な課題の解決に向けて、行政や地域団体等とともに取り組み、地域の方々が交流し自主的に活動することができる環境を整えていきます。</p> <p>(2) 予算執行の基本的な考え方</p> <p>ア 収入計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> a 安定的な運営や効果的な活動を実施していくために必要な収入を適正に確保します。 b 公益目的事業においては収支相償に基づき支出に見合った収入を確保します。 c 利用料金収入、自主事業収入、雑収入の増収に努めます。 d 収益事業の利益の50%は公益目的事業の収入に繰り入れます。 e 自主事業収入は、適切な感染症対策を行い安全な事業運営の実現を図ったうえで事業を行い収益を確保します。 <p>イ 支出計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> a 安定的な運営及び効果的な活動に不可欠な経費節減に努めながら適切に支出します。 b 常にコストパフォーマンスを意識し、効率的かつ効果的な支出に努めます。 c 法令を遵守し、必要な経費及び租税公課等を適切に支出します。 d 契約に際しては市内中小企業を優先に、公平・公正に競争性を導入して遂行します。 <p>(3) サービスのあり方について</p> <p>大正地区センターは、区民の生涯学習や地域活動の支援、様々な交流事業等を通して、区の施策を推進し具現化する場と位置づけています。特に、子育て支援の場、施設内スペースを活用した青少年健全育成のための居場所づくりが求められています。この目標達成に向けて、「誰もが気軽に集える地域の居場所」づくりを目指し、次の4項目を重点に取り組んでいきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 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 ② ニーズや時代に即した地域交流事業や生涯学習支援、地域活動支援等を展開します。 ③ 地域の住民や様々なリソースとの連携・共創により事業を推進します。 ④ なお、PDCAサイクルにより業務の見直し、改善に努めます。

2 令和6年度の施設の運営業務について

- (1) 利用者サービスの提供
- (2) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (3) 利用者会議の開催の考え方

(1) 利用者サービスの提供

① 施設の利用に関する取扱いについて

- a 利用方法等の電話や窓口での問合せに対し、わかりやすい対応・説明を心掛けます。
- b 予約受付の窓口処理はパソコンで一括管理し市民局ホームページと連動した当協会独自のシステムで正確・迅速な処理を行っています。
部屋の予約・抽選申込は、インターネットを活用して、当協会が管理する他地区センターも同時に1ヵ月分を纏めて申し込める抽選申込方式で利便性を図っています。
- c 利用案内書以外に館内、ホームページへの掲示およびデジタルサイネージの活用により、わかりやすい施設利用方法を提示します。

② 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

- a きめ細かなサークル活動・講座指導者の情報提供
- b 高性能カラー印刷機の活用促進（大量印刷の承り）
- c インターネット環境の整備
- d サークル体験会（活動を紹介し、活性化するための体験会を開催）
- e 当地区センターの運用に支障の出ない範囲での物品の貸出し

(2) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- a ご意見箱の常設やその時点の課題に沿った利用者アンケート、自主事業開催時のアンケートなどにより、広くご意見・ニーズ・苦情等を把握し、施設の運営や事業の企画に反映します。
- b 頂いた意見等に対する返事や回答を館内に掲示するとともに、挨拶や声掛けなどで利用者とのコミュニケーションを積極的に図り、風通しの良い関係を構築します。
- c 地域団体や利用者代表で組織するセンター委員会や利用者会議の開催、および自治会・町内会の行事等への参加などにより地域のニーズや特性の把握に努め、運営に反映します。
- d 日常的なお茶会である「井戸端会議」を継続し利用者の生の声の把握に努めます。

(3) 利用者会議の開催の考え方

利用者会議を毎年2回実施し、様々なご意見ご要望をお聞きして施設運営に反映させるとともに、結果を公開します。また、皆様からのご意見、苦情については掲示板を設け、発信者が特定されぬ配慮のもとにご意見とそれに対する返答を並列掲示し、改善に関しては速やかに行い改善後の状況も掲示等で公開します。

<p>3 令和6年度の施設の経営について</p> <p>(1) 利用者数の目標、利用料金収入の計画</p> <p>(2) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等、カラオケ）の計画</p> <p>(3) 管理経費の節減計画</p>
<p>(1) 利用者数の目標、利用料金収入の計画</p> <p>令和6年度の利用者数の目標および利用料金収入計画について、利用料金収入は、267万円、利用者数は80,000人を目標とします。</p> <p>利用料金収入確保に向けて、次の取り組みを実施します。</p> <p>a 登録団体や近隣の団体に積極的に利用を勧め、また近隣施設との協働事業の実施を働きかけるなど稼働率の向上を図ります。</p> <p>b 自主事業参加者によるサークル設立が期待できる事業を展開し稼働率向上につなげます。</p> <p>c きめ細かに部屋の空き情報を提供することで利用促進を図ります。</p> <p>d 部屋の分割利用、当日申込の1時間単位利用、体育室の団体利用時間帯に空きがある場合の卓球台有料1台貸出しなどの柔軟な対応をします。</p> <p>(2) その他事業収入等（自動販売機、印刷代等）の計画</p> <p>その他事業収入等として128.8万円の収入を見込みます。</p> <p>a 公益法人のメリットを生かし寄付金を募集します。</p> <p>b 高性能カラー印刷機による印刷サービスを提供し、低廉な料金で地域や団体の活動を支援します。</p> <p>(3) 管理経費の節減計画</p> <p>a 電気消費量が多い空調機の使用を無理のない範囲で抑えると共に、適切な温度設定や換気、こまめな消灯を行い光熱費の支出を抑えます。機器の日頃の清掃・メンテナンスを適切に実施し効率的な運転状態を維持します。</p> <p>b 大量に消費する消耗品の調達については、協会のスケールメリットを生かし、他の管理施設分も含めて一括発注することで経費削減をします。</p> <p>備品は、長寿命化のために日頃からのこまめなメンテナンスを心掛けます。</p> <p>c 各館共通の設備保守や清掃等の管理委託契約は可能な範囲で事務局が一括・長期契約をします。契約に際しては入札や2社以上の業者に見積もりを依頼し、要件に最適な業者を選定します。</p> <p>修繕箇所の早期発見・早期対応で修繕費がかさむ前に善処すると共に、軽微な修繕は職員が対応します。</p> <p>d 消耗品・備品の購入についてはインターネットで価格調査や情報収集を行い、低廉で機能に優れた物品の調達に努めます。</p> <p>e 効率的な事務機器やネットワークシステムの導入による事務の効率化を図ります。</p> <p>f 職員の変形労働時間制やスタッフの柔軟なシフトにより人件費の抑制を図ります。</p>

<p>4 令和6年度の事業の実施について</p> <p>(1) 自主事業の基本的な考え方</p> <p>(2) 自主事業別計画（様式3、4に記載してください）</p> <p>(3) その他事業の実施</p>
<p>(1) 自主事業の基本的な考え方</p> <p>社会状況の変化により多様化する地域の特性やニーズを把握し、多くの方が気軽に参加することができる魅力ある事業を開催します。</p> <p>a 地域住民の参加により相互交流を深め、新たな地域コミュニティやグループの形成を目的とした自主事業を実施します。</p> <p>b 生涯学習や健康を中心とした事業に加えて、子育て支援や青少年の居場所づくり、今日的な課題の解決に向けた事業を継続して取り組みます。</p> <p>さらに、地域住民で構成される、たいしょう食堂実行委員会や地域の多くの団体と連携して、多世代交流を目的とした「たいしょう食堂」や生活等にお困りの方を支援する「食品配布会」を引き続き運営し、事業の更なる活性化を図ります。</p> <p>c 自主事業の実施にあたっては地区センターで活動する団体や地域施設、地域の人材、ボランティアの皆様との連携の他、CSRなども活用し幅広くニーズに応じていきます。</p> <p>d 地域の活力づくり支援事業の展開</p> <p>地域で活動中の高齢者の団体、スポーツ推進員や青少年指導員との連携を通して、地域の輪を広げ地域の活性化や生涯学習を支援します。</p> <p>e 自主的サークルの設立が期待できる事業の実施</p> <p>自主事業の講座終了後に、参加者によるサークルが立ち上がり、自主的に運営されることにより、地域コミュニティの形成や地区センターの施設利用の促進が期待できる事業を展開します。</p> <p>f 子育て支援事業の実施</p> <p>育児不安の解消や保護者同士の交流促進のため、区や近隣の保育園、大正地区子育て連絡会と連携し支援事業を実施します。親子で参加できる事業の充実を図ります。</p> <p>g SDGs を実践する取組み</p> <p>区民全体の願いでもある、美しい環境を未来に引き継ぎ、持続可能な世界を実現するための取組みを意識した事業を開催します。</p> <p>H ロビーコンサート、井戸端会議、けん玉教室など、どなたでも気軽に参加できる参加費無料の事業を開催します。</p> <p>(2) 自主事業別計画（様式3、4に記載）</p> <p>(3) その他の事業の実施</p> <p>「地区センターまつり」は地域の町内会・自治会、青少年指導員、スポーツ推進員、地元小中学校等との協力体制をより一層深めることで、利用サークルの発表会という枠を超え、地域住民の相互交流を広げるための「地域のおまつり」を目指し企画運営します。</p>

5 令和6年度の施設の運営体制等について

- (1) 職員の配置計画
- (2) 緊急時の連絡体制

(1) 職員の配置計画

(ア) 職員

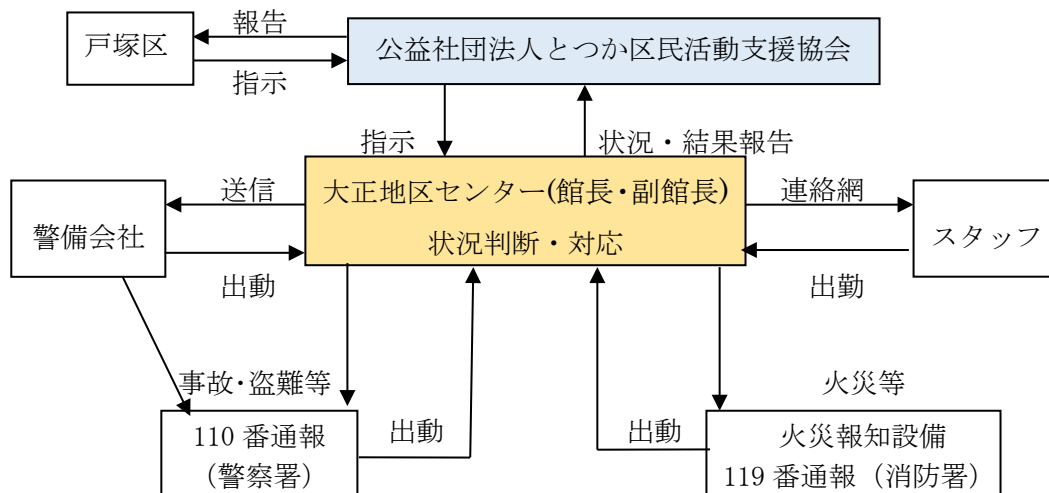
職務	有する資格等
館長	防火管理者、安全衛生推進者
副館長	
副館長	

(イ) スタッフ

職務	人数	内訳
受付スタッフ	12名	午前番(4名)、午後番(4名) 夜番(4名)
作業スタッフ	2名	

(2) 緊急時の連絡体制

緊急時に迅速・的確な対応ができるように、職員・スタッフ、関連機関や業者等との緊急連絡網を構築します。また、震度5強以上の地震の場合には、職員は地区センターに参集し、利用者の安全確認や施設の状況を把握し、必要に応じて帰宅困難者の一時滞在施設や医療救護隊の参集拠点等の開設に協力します。



横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
(ア)子育て支援の充実							
おはなしワールド (年12回)	幼児親子	38,000	38,000	0	36,000	2,000	0
	各10組						
	無料						
(戸塚区共催事業) 遊び場・しゃべり場・ほっとタイム (毎週1回 年48回)	幼児親子	0	0	0	0	0	0
	各10組						
	無料						
親子で楽しくリトミック (4回×2クラスx2期)	1～3歳児親子	60,000	4,000	56,000	56,000	4,000	0
	各10組						
	1,400円(全4回)						
親子ヨガ (2回)	0～1歳児親子	10,000	3,000	7,000	10,000	0	0
	10組						
	700円(全2回)						
(イ)高齢者の居場所づくり							
井戸端会議 (12回)	一般	12,000	12,000	0	0	12,000	0
	各10人						
	無料						
(通信回線事業者共催) スマートフォン安全教室 (1回)	高齢者	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
男の家庭料理 (6回×2期)	一般	216,000	0	216,000	72,000	144,000	0
	各12人						
	9,000円(全6回)						
酒の肴 (2回)	一般	36,000	0	36,000	12,000	24,000	0
	12人						
	3,000円(全2回)						
(ウ)豊かな暮らしづくり							
本格肉まん (1回×2クラス)	一般	32,000	0	32,000	7,000	25,000	0
	各8人						
	2,000円						
季節の薬膳料理 (3回)	一般	54,000	0	54,000	18,000	36,000	0
	各12人						
	4,500円(全3回)						
やさしい手作りパン (5回×2クラスx2期)	一般	224,000	0	224,000	80,000	144,000	0
	各8人						
	7,000円(全5回)						
お菓子作り (1回×2期)	一般	32,000	0	32,000	10,000	22,000	0
	各8人						
	2,000円						
韓国語入門 (4回)	一般	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円(全4回)						
(地域の人材連携・協力) 多肉植物の寄せ植え (1回)	一般	20,000	0	20,000	5,000	15,000	0
	10人						
	2,000円						
(たいしょう食堂実行委員会 主催 地域にアゲルプロジェクト)	一般						

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
主催, 地域ケアプラザ共催) 食品配布会 (年4回)	50組 無料	0	0	0	0	0	0
(エ) 青少年の健全育成 世代間交流 居場所づくり							
(青少年指導員協議会共催) お菓子の家 (1回)	小学生 20人 100円	7,000	5,000	2,000	5,000	2,000	0
(青少年指導員協議会共催) 人形劇 (1回)	小学生 30人 100円	8,000	5,000	3,000	5,000	3,000	0
(地域の人材連携・協力) 家族へのプレゼントづくり (1回×2クラス)	小学生 各7人 800円	16,200	5,000	11,200	5,000	11,200	0
(地域の人材連携・協力) 書き初め教室 (1回)	小学生 13人 100円	4,500	3,200	1,300	0	4,500	0
簡単! お菓子づくり (1回x2期)	小学生 各12人 1,000円	29,200	5,200	24,000	10,000	19,200	0
(地域の人材連携・協力) こどもお楽しみ会 ワークショップ (1回*2クラス)	小学生 各10人 600円	20,000	8,000	12,000	10,000	10,000	0
親子クッキング (1回)	小学生の親子 10組 2,000円	20,000	0	20,000	6,000	14,000	0
(科学教育支援NPO共催) ふしぎ発見理科ひろば (1回 x 2期)	小学生 各20人 500円	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0
(スポーツ推進委員共催) 逆上がり教室 (12回)	小学生 20人 無料	0	0	0	0	0	0
(サークル連携事業) はじめてのけん玉教室 (12回)	小学生~一般 各20人 無料	0	0	0	0	0	0
(たいしょう食堂実行委員会主催, 地域ケアプラザ共催) たいしょう食堂 (年4回)	幼児~一般 各50人	0	0	0	0	0	0
(オ) 健康づくり・スポーツ大会							
さわやか体操 (前期) (8回)	一般 60人 2,400円(全8回)	94,800	-49,200	144,000	72,000	10,800	12,000
いきいき体操 (前期) (8回)	一般 60人 2,400円(全8回)	94,800	-49,200	144,000	72,000	10,800	12,000
さわやか体操 (後期1~3月) (6回)	一般 60人 1,800円(全6回)	76,000	-32,000	108,000	54,000	10,000	12,000
	一般						

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
さわやか体操（後期1～3月） （6回）	60人	76,000	-32,000	108,000	54,000	10,000	12,000
	1,800円（全6回）						
椅子に座って健康体操1 （8回）	一般	59,000	23,000	36,000	56,000	0	3,000
	18人						
椅子に座って健康体操2 （8回）	一般	59,000	23,000	36,000	56,000	0	3,000
	18人						
（サークル連携事業） 卓球教室（前期） （5回）	小学生～一般	80,000	0	80,000	70,000	10,000	0
	40人						
（サークル連携事業） 卓球教室（前期）1回参加 （5回）	小学生～一般	15,000	0	15,000	0	15,000	0
	各5人						
（サークル連携事業） 卓球教室（後期） （3回）	小学生～一般	48,000	0	48,000	42,000	6,000	0
	40人						
（サークル連携事業） 卓球教室（後期）1回参加 （3回）	小学生～一般	9,000	0	9,000	0	9,000	0
	各5人						
（サークル連携事業） バドミントン教室（前期） （6回）	小学生～一般	126,000	0	126,000	54,000	72,000	0
	40人						
（サークル連携事業） バドミントン教室（後期） （3回）	小学生～一般	63,000	0	63,000	27,000	36,000	0
	各5人						
（サークル連携事業） 大正地区バドミントン大会 （1回）	小学生～一般	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	60人						
（サークル連携事業） 大正地区卓球大会 （1回）	小学生～一般	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	80人						
（サークル連携事業） 心と身体を癒すヨガ （4回×2期）	小学生～一般	48,000	0	48,000	48,000	0	0
	各12人						
（カ） イベント・サークル支援							
こどもお楽しみ会 （1回）	子ども	0	0	0	0	0	0
	100人						
（地域連携事業） 大正地区センターまつり （1回）	子ども	0	0	0	0	0	0
	無料						
（サークル・地域の人材連携事業） ロビーコンサート （年2回）	子ども～一般	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	各40人						
（地域連携事業） フリーマーケット	子ども～一般	7,500	0	7,500	0	7,500	0
	15組（出店）						

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
(1回)	500円						
(地域連携事業) 読書活動推進イベント (1回)	子ども～一般 100人 無料	0	0	0	0	0	0
(サークル連携事業) サークル体験会 (1回)	体験受入れ希望団体、 および 体験希望者	0	0	0	0	0	0
合計		1,763,000	0	1,763,000	982,000	727,000	54,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
(ア)子育て支援の充実							
おはなしワールド (年12回)	幼児親子	38,000	38,000	0	36,000	2,000	0
	各10組						
	無料						
(戸塚区共催事業) 遊び場・しゃべり場・ほっとタイム (毎週1回 年48回)	幼児親子	0	0	0	0	0	0
	各10組						
	無料						
親子で楽しくリトミック (4回×2クラスx2期)	1～3歳児親子	60,000	4,000	56,000	56,000	4,000	0
	各10組						
	1,400円(全4回)						
親子ヨガ (2回)	0～1歳児親子	10,000	3,000	7,000	10,000	0	0
	10組						
	700円(全2回)						
(イ)高齢者の居場所づくり							
井戸端会議 (12回)	一般	12,000	12,000	0	0	12,000	0
	各10人						
	無料						
(通信回線事業者共催) スマートフォン安全教室 (1回)	高齢者	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
男の家庭料理 (6回×2期)	一般	216,000	0	216,000	72,000	144,000	0
	各12人						
	9,000円(全6回)						
酒の肴 (2回)	一般	36,000	0	36,000	12,000	24,000	0
	12人						
	3,000円(全2回)						
(ウ)豊かな暮らしづくり							
本格肉まん (1回×2クラス)	一般	32,000	0	32,000	7,000	25,000	0
	各8人						
	2,000円						
季節の薬膳料理 (3回)	一般	54,000	0	54,000	18,000	36,000	0
	各12人						
	4,500円(全3回)						
やさしい手作りパン (5回×2クラスx2期)	一般	224,000	0	224,000	80,000	144,000	0
	各8人						
	7,000円(全5回)						
お菓子作り (1回×2期)	一般	32,000	0	32,000	10,000	22,000	0
	各8人						
	2,000円						
韓国語入門 (4回)	一般	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円(全4回)						
(地域の人材連携・協力) 多肉植物の寄せ植え (1回)	一般	20,000	0	20,000	5,000	15,000	0
	10人						
	2,000円						
(たいしょう食堂実行委員会 主催 地域なごみプロジェクト)	一般						

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
主催, 地域ケアプラザ共催) 食品配布会 (年4回)	50組 無料	0	0	0	0	0	0
(エ) 青少年の健全育成 世代間交流 居場所づくり							
(青少年指導員協議会共催) お菓子の家 (1回)	小学生 20人 100円	7,000	5,000	2,000	5,000	2,000	0
(青少年指導員協議会共催) 人形劇 (1回)	小学生 30人 100円	8,000	5,000	3,000	5,000	3,000	0
(地域の人材連携・協力) 家族へのプレゼントづくり (1回×2クラス)	小学生 各7人 800円	16,200	5,000	11,200	5,000	11,200	0
(地域の人材連携・協力) 書き初め教室 (1回)	小学生 13人 100円	4,500	3,200	1,300	0	4,500	0
簡単! お菓子づくり (1回x2期)	小学生 各12人 1,000円	29,200	5,200	24,000	10,000	19,200	0
(地域の人材連携・協力) こどもお楽しみ会 ワークショップ (1回*2クラス)	小学生 各10人 600円	20,000	8,000	12,000	10,000	10,000	0
親子クッキング (1回)	小学生の親子 10組 2,000円	20,000	0	20,000	6,000	14,000	0
(科学教育支援NPO共催) ふしぎ発見理科ひろば (1回 x 2期)	小学生 各20人 500円	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0
(スポーツ推進委員共催) 逆上がり教室 (12回)	小学生 20人 無料	0	0	0	0	0	0
(サークル連携事業) はじめてのけん玉教室 (12回)	小学生~一般 各20人 無料	0	0	0	0	0	0
(たいしょう食堂実行委員会主催, 地域ケアプラザ共催) たいしょう食堂 (年4回)	幼児~一般 各50人	0	0	0	0	0	0
(オ) 健康づくり・スポーツ大会							
さわやか体操 (前期) (8回)	一般 60人 2,400円(全8回)	94,800	-49,200	144,000	72,000	10,800	12,000
いきいき体操 (前期) (8回)	一般 60人 2,400円(全8回)	94,800	-49,200	144,000	72,000	10,800	12,000
さわやか体操 (後期1~3月) (6回)	一般 60人 1,800円(全6回)	76,000	-32,000	108,000	54,000	10,000	12,000
	一般						

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
さわやか体操 (後期1~3月) (6回)	60人	76,000	-32,000	108,000	54,000	10,000	12,000
	1,800円(全6回)						
椅子に座って健康体操1 (8回)	一般	59,000	23,000	36,000	56,000	0	3,000
	18人						
椅子に座って健康体操2 (8回)	一般	59,000	23,000	36,000	56,000	0	3,000
	18人						
(サークル連携事業) 卓球教室(前期) (5回)	小学生~一般	80,000	0	80,000	70,000	10,000	0
	40人						
(サークル連携事業) 卓球教室(前期)1回参加 (5回)	小学生~一般	15,000	0	15,000	0	15,000	0
	各5人						
(サークル連携事業) 卓球教室(後期) (3回)	小学生~一般	48,000	0	48,000	42,000	6,000	0
	40人						
(サークル連携事業) 卓球教室(後期)1回参加 (3回)	小学生~一般	9,000	0	9,000	0	9,000	0
	各5人						
(サークル連携事業) バドミントン教室(前期) (6回)	一般	126,000	0	126,000	54,000	72,000	0
	35人						
(サークル連携事業) バドミントン教室(後期) (3回)	一般	63,000	0	63,000	27,000	36,000	0
	35人						
(サークル連携事業) 大正地区バドミントン大会 (1回)	中学生~一般	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	60人						
(サークル連携事業) 大正地区卓球大会 (1回)	一般	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	80人						
(サークル連携事業) 心と身体を癒すヨガ (4回×2期)	一般	48,000	0	48,000	48,000	0	0
	各12人						
(カ) イベント・サークル支援							
こどもお楽しみ会 (1回)	子ども	0	0	0	0	0	0
	100人						
(地域連携事業) 大正地区センターまつり (1回)	無料	0	0	0	0	0	0
	幼児~一般						
(サークル・地域の人材連携事業) ロビーコンサート (年2回)	子ども~一般	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	各40人						
(地域連携事業) フリーマーケット	無料	7,500	0	7,500	0	7,500	0
	子ども~一般						
	15組(出店)						

横浜市大正地区センター自主事業計画書

(様式3)

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
(1回)	500円						
(地域連携事業) 読書活動推進イベント (1回)	子ども～一般 100人 無料	0	0	0	0	0	0
(サークル連携事業) サークル体験会 (1回)	体験受入れ希望団体、 および 体験希望者	0	0	0	0	0	0
合計		1,763,000	0	1,763,000	982,000	727,000	54,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

令和6年度 委託内容一覧

令和6年4月1日～令和7年3月31日

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	清掃	¥460,000	(株)横浜セイビ
2	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備	¥152,000	セコム(株)
3	R6.4.1～ R7.3.31	消防用設備・機器点検	¥122,000	相日防災(株)
4	R6.4.1～ R7.3.31	害虫駆除	¥44,000	(株)三共消毒
5	R6.4.1～ R7.3.31	設備総合巡視点検	¥105,000	(株)市川総業
6	R6.4.1～ R7.3.31	空調衛生設備保守	¥605,000	(株)市川総業
7	R6.4.1～ R7.3.31	電気設備保守	¥500,000	(株)市川総業
8	R6.4.1～ R7.3.31	エレベーター保守	¥476,000	ジャパンエレベーター サービスホールディ ングス(株)
9	R6.4.1～ R7.3.31	自動ドア	¥88,000	(株)トップランドコーポ レーション
10	R6.4.1～ R7.3.31	受付システム保守	¥66,000	(株)ジュビロシステム
11	R6.4.1～ R7.3.31	施設賠償責任保険	¥28,000	(株)コンチネンタル

令和6年度 「大正地区センター」 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	35,329,000		35,329,000		35,329,000	横浜市より
利用料金収入	2,670,000		2,670,000		2,670,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,763,000		1,763,000		1,763,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,288,000	0	1,288,000	0	1,288,000	
印刷代	500,000		500,000		500,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利子、カラオケ等）	188,000		188,000		188,000	
収入合計	41,050,000	0	41,050,000	0	41,050,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	26,227,000	0	26,227,000	0	26,227,000	
給与・賃金	23,634,000		23,634,000		23,634,000	
社会保険料	2,027,000		2,027,000		2,027,000	
通勤手当	352,000		352,000		352,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000		180,000	
事務費	1,588,000	0	1,588,000	0	1,588,000	
旅費	14,000		14,000		14,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議ठीい費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	52,000		52,000		52,000	
通信費	379,000		379,000		379,000	
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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	28,000		28,000		28,000	
職員等研修費	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	552,000		552,000		552,000	印刷機、AED等
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
事業費	1,763,000	0	1,763,000	0	1,763,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,763,000		1,763,000		1,763,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	6,718,000	0	6,718,000	0	6,718,000	
光熱水費	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
電気料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
ガス料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	460,000		460,000		460,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	152,000		152,000		152,000	
設備保全費	2,206,000	0	2,206,000	0	2,206,000	
空調衛生設備保守	605,000		605,000		605,000	
消防設備保守	122,000		122,000		122,000	
電気設備保守	500,000		500,000		500,000	
害虫駆除清掃保守	44,000		44,000		44,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	935,000		935,000		935,000	エレベーター、自動ドア、設備保守等
共益費	0		0		0	
公租公課	2,132,000	0	2,132,000	0	2,132,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,132,000		2,132,000		2,132,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,722,000	0	1,722,000	0	1,722,000	
本部分	1,600,000		1,600,000		1,600,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	122,000		122,000		122,000	諸費、減価償却費
二一ス対応費	900,000	0	900,000	0	900,000	
支出合計	41,050,000	0	41,050,000	0	41,050,000	
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		