

(様式1)

令和7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、公会堂マネージャー 副館長（2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）
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。 新型コロナやノロウイルス等の感染防止対策や衛生対策に関しては、施設全体で取り組みます。

※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 7 年度 戸塚地区センター及び戸塚公会堂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	根本 道夫
団体所在地	横浜市戸塚区戸塚町 1 2 7		
電話番号	0 4 5 - 8 6 5 - 3 9 4 6	FAX 番号	0 4 5 - 8 6 5 - 3 9 4 9

事業計画書様式 2 - 2

1 令和 7 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

安全・安心を第一に、誰もが安心して利用できる環境づくりに努めるとともに、より一層様々なリソースと連携した事業を進め、施設利用者の拡大及び地域の活性化を図ります。

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が図られることを基本的な目標として運営します。また、少子高齢化や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も連携した取組を進め、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などの各種行事を通じて、地域住民が地域活動や文化芸術活動を活発に行い、相互に交流を深め、地域の活性化に寄与するよう運営していきます。

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、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、コロナ禍前の水準を目指し、安定的な運営や効果的な活動を実施するために必要な収入を確保します。

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い、施設利用を促進するとともに、公会堂と地区センターの一体管理の強みを生かし、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。

自主事業では、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するほか、モニター広告や自動販売機、コピー機による収入により収益を確保します。

・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。また、戸塚センターの LED 化工事が令和 6 年度に完了しましたが、引き続き空調や照明の運用にあたり徹底した節電に取組み、高騰する光熱水費の抑制に努めます。

2 令和 7 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

利用者満足度の向上を目指し、「来てよかった、また来よう」と思っただけのサービスの提供に努めます。そのため、窓口では、相手の立場に立ち、親切・丁寧に対応するほか、施設や設備、備品等を清潔に保ち、気持ちよくご利用いただけるよう努めます。

具体的な取組として、地区センターでは、

- ・利用案内パンフレットやホームページをより一層充実させ、はじめて利用する方でも分かりやすく案内します。
- ・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。
- ・各部屋や個人利用コーナーでは、Wi-Fi を通じてインターネットに接続できる環境とします。
- ・自習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で紹介するほか、館内閲覧コーナーで紹介します。

公会堂では、

- ・講堂内のリニューアルに合わせ、舞台上で使用する演台や椅子等の備品類も更新しました。
- ・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、より快適に利用できる施設を目指し、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取組みます。

- ・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を年 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年 2 回開催し、地区センターの運営状況を報告するとともに、ご意見、ご要望をいただき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を館内掲示し、利用者相互の理解を図りながら円滑に施設を運営します。

事業計画書様式 2 - 4

3 令和 7 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 7 年度の利用者数については、地区センターは 6 年度実績見込みの 2 % 増で 10 万人を、公会堂は 6 年度実績見込みの 2 % 増で 7 万人を目標とします。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、コンサートや映画上映会の開催、定期試験前等児童生徒が勉強のために自習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 440 万円以上、自主事業収入は、218 万円以上を目標とします。公会堂の利用料金収入は 830 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 80 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 44 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 8 万円以上を、公会堂は 13 万円以上を目標とします。
- ・モニター広告等により 56 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捉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。委託業務の実施時期や実施範囲を精査し、計画的、効率的な執行で経費節減を目指します。
- ・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、原油価格高騰が続く中、施設運営上の大きな課題です。施設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業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に努め、大規模修繕に至る前に軽微な修繕を行うことにより、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ペーパー、コピー用紙などの消耗品は共同購入により、より安価に調達します。

事業計画書様式 2 - 5

4 令和 7 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、防災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

- ・ 子育て世代に地域の施設を活用してもらえよう、親子がいろいろな人や体験と出会うきっかけづくりとして、近隣施設と連携し、子育て連絡会が 6 月に行うスタンプラリーに参加します。
- ・ 地区センターで毎週土曜日に開催しているサタデーピンポンに、より多くの人が参加できるように、積極的に広報に努めます。
- ・ プレイルームについて、より多くの親子が気軽に遊び、子育て仲間やお友達と繋がる機会を提供します。
- ・ 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します。また、区内の区民利用施設や集客施設に広報チラシを配架するなど、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、より便利で使いやすくなるよう改善していきます。また、公会堂のホームページから申請書類をダウンロードできるようにするなど、予約手続きの改善に努めます。
- ・ 公会堂講堂の抽選申込を電話にて受付します。
- ・ 自主事業も含め、事業実施にあたっては、SDG s を踏まえ進めていきます。

事業計画書様式 2－6

5 令和7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、普通救命講習救命技能
公会堂マネージャー	乙種防火管理者、第二種電気工事士、普通救命講習救命技能 衛生推進者
副館長	認知症サポーター、普通救命講習救命技能
副館長	普通救命講習救命技能

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。

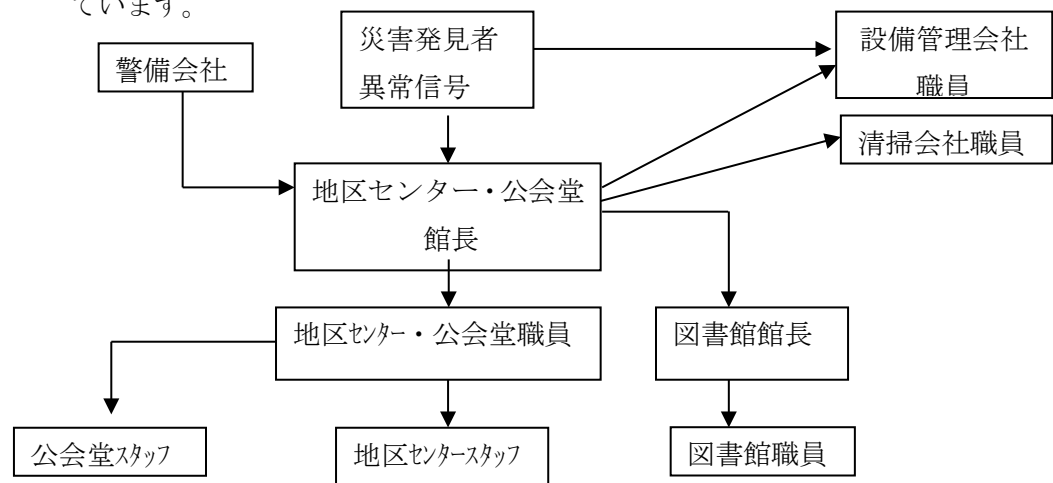
<地区センター>

<公会堂>

- ・ 午前 ・ A, B, C, D M, N
- ・ 午後 ・ E, F, G, H O, P
- ・ 夜間 ・ 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
(ア) 子育て支援の充実							
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	97,000	31,000	66,000	97,000	0	0
	10組×2×11回						
	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	106,000	34,000	72,000	106,000	0	0
	10組×2×12回						
	300円						
親子であそぼ！(2・3歳児) (12回) ※月1回開催	2、3歳児と保護者	147,000	75,000	72,000	147,000	0	0
	20組×12回						
	300円						
親子おたのしみ会(3・4歳児) (4回)	3、4歳児と保護者	27,000	19,000	8,000	23,000	4,000	0
	10組×4回						
	200円						
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新</div> 子どもの日イベント (プレイルームにて開催) (1回) ※共催：戸塚図書館	未就学児の親子	5,400	5,400	0	0	5,400	0
	15組						
	無料						
戸塚おはなし広場 (5回)	幼児、小学生と保護者	28,000	28,000	0	28,000	0	0
	10組×5回						
	無料						
(イ) 高齢者の生きがいづくり							
映画観賞会 (年3回)	一般～高齢者	0	-350,000	350,000	0	0	0
	1,000人						
	1,000円						
シニア向けスマホ講座 (2回)	高齢者	12,000	1,000	11,000	11,000	1,000	0
	11人×2回						
	500円						
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">新</div> 季節のクラフト (4回)	一般～高齢者	43,000	3,000	40,000	23,000	20,000	0
	10人×4回						
	1000円						



(ウ) 健康づくり							
やさしいヨガ (全4回×2回)	一般～高齢者	53,000	-3,000	56,000	53,000	0	0
	14人×2回						
	2,000円						
新 シニア向け健康体操 (全4回)	高齢者	23,000	3,000	20,000	23,000	0	0
	10人						
	2,000円						
新舞踊教室 (全5回)	一般～高齢者	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円						
新 初めての味噌作り (1回)	一般～高齢者	55,200	2,000	53,200	14,000	35,000	6,200
	14人						
	3800円						
新 おなか元気生活 (1回) (企業によるCSR活用)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
(エ) 地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動							
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	11,000	-1,000	12,000	11,000		0
	30人						
	400円						
(オ) 文化・生涯学習							
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	310,000	10,000	300,000	106,000	204,000	
	50人×12回						
	500円						
生け花を楽しむ会 (10回)※8月・12月休み ※共催：戸塚文化協会華道部	小学生以上	235,000	25,000	210,000	55,000	180,000	
	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	56,000	6,000	50,000	6,000	50,000	0
	20人						
	2,500円						
(カ) 子ども向け、地域団体等との協働							
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	39,000	39,000	0	39,000	0	0
	12組×6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	80,000	8,000	72,000	80,000	0	
	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						
夏休みスライム作り (1回) 新	小学生	16,400	8,000	8,400	8,000	8,400	0
	12人						
	700円						
おたのしみキッズ工作 (2回) 新	幼児～小学生と保護者	21,000	6,000	15,000	12,000	9,000	0
	15人×2回						
	500円						
キッズクッキング (1回) 新	小学生	12,000	2,000	10,000	6,000	6,000	0
	10人						
	1,000円						
夏休み おたのしみ人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者	17,000	8,000	9,000	17,000	0	0
	15組						
	600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	27,000	18,000	9,000	17,000	10,000	0
	15組						
	600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	31,000	11,000	20,000	11,000	20,000	0
	12人×2回						
	800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	15,000	5,000	10,000	0	15,000	0
	20人						
	500円						
キッズパティシエ (4回) ※12月(わいわいキッズデー)	小学生	64,600	16,600	48,000	31,000	33,600	0
	12人×4回						
	1000円						
(キ) 自主的サークルの設立が期待できる事業の実施							
大人のスイーツレシピ (3回)	一般	78,000	24,000	54,000	24,000	54,000	0
	10人×3回						
	1,800円～2,500円						
多国籍料理を作ろう (2回) 新	一般	26,000	2,000	24,000	14,000	12,000	0
	10人×2回						
	1,200円						
(ク) 今日の課題の解決に向けた取組							
行政書士による 「～終活～遺言書の書き方」 ※共催：行政書士会戸塚支部 新	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
お片付け『キッチン編』 (全2回) 新	一般	11,000	1,000	10,000	11,000	0	0
	20人						
	500円						


外国人のための日本語教室 (初級・中級コース) japanese langage cllass (45回)	外国人	149,000	149,000	0	149,000	0	0
	20人×45回						
	無料						
(ケ) 公会堂との連携							
戸塚公会堂 バックステージツアー (1回)	小中学生～一般	18,000	0	18,000	12,000	5,000	1,000
	18人×2×1回						
	500円						
プラネタリウムがやってきた！ (1回)	未就学児～小学生親子	200,000	92,000	108,000	0	200,000	0
	60人×3×1回						
	600円						
新							
	グランドピアノを弾いてみよう (12回)	0	-308,000	308,000	0	0	0
	7人×2×12回						
2,000円							
(コ) イベント							
(地域団体と連携) 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	0	0	0	0	0	0
	600人						
	無料						
キャンドルナイト (1回) ※近隣小学校・戸塚図書館と 連携	一般	30,000	30,000	0	0	30,000	0
	500人						
	無料						
サークル体験会 (常時)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	数組						
	無料						
合 計		2, 183, 600	0	2, 183, 600	1, 154, 000	1, 022, 400	7, 200


事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。


（ア）子育て支援の充実


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>遊び場しゃべり場 ほっとタイム</p> 	<p>（目的） 子育て支援・育児相談</p> <p>（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。</p> <p>こども家庭支援課との連携</p>	<p>週 1 回</p> <p>50回</p>
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>赤ちゃんピクス （0歳児）</p> 	<p>（目的） 0歳児と保護者 首がすわってから歩き始める前までの赤ちゃんと保護者のための講座です。</p> <p>（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。</p>	<p>月1回</p> <p>11回（8月は休み）</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>ママと一緒にヨガ レッチ（1歳児）</p> 	<p>（目的） 1歳児と保護者 1歳児と保護者のための親子の体操と交流講座です。</p> <p>（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。</p>	<p>月1回</p> <p>12回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>親子であそぼ！ （2・3歳児）</p> 	<p>（目的） 2、3歳児と保護者 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だけでも、お母さんの日頃のストレス解消になります。</p> <p>（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。</p>	<p>月1回</p> <p>12回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>親子おたのしみ会 （3・4歳児） ・こどもの日 ・七夕 ・お月見 ・節分</p> 	<p>（目的） 3、4歳児と保護者 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。</p> <p>（内容） 日本の伝統行事であるこどもの日・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。</p> <p>協力：おはなしパレット戸塚</p>	<p>4月・7月・9月・2月 4回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>子どもの日 イベント （プレイルームにて開催）</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 未就学児と保護者 未就学児と親子間同士の交流を深めながら、こどもの日を楽しみます。</p> <p>（内容） こどもの日に因んだ絵本の読み聞かせやゲームをプレイルーム内で開催し、参加者同士の交流を深めます。</p> <p>共催：戸塚図書館</p>	<p>5月</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>戸塚 おはなし広場</p> 	<p>（目的） 幼児、小学生と保護者 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。</p> <p>（内容） 子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居や簡単な工作など、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。</p> <p>協力：おはなしパレット戸塚</p>	<p>7～翌3月の 奇数月 5回</p>


（イ）高齢者の生きがいづくり


事業名	目的・内容等	
<p>映画鑑賞会</p> 	<p>（目的） 一般～高齢者 映画館がない戸塚区で気軽に話題の映画を楽しみます。</p> <p>（内容） 高齢者に関心度の高い映画を上映します。</p> <p>* 公会堂との連携</p>	<p>6月・11月・3月 3回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>シニア向け スマホ講座</p> 	<p>（目的） 高齢者 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開催します。</p> <p>（内容）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スマートフォンの基本操作 ・電話のかけ方、受け方 ・LINEの使い方 ・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。 	<p>10月・3月 2回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>季節のクラフト</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 一般～高齢者 物を作る喜びと、手作りしたものの価値を再確認します。指先を使うことで脳トレ効果も期待できます。</p> <p>（内容） 季節に合った作品を楽しみながら作ります。</p>	<p>6月、8月、 10月、12月 4回</p>

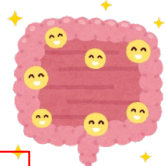
（ウ）健康づくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>やさしいヨガ</p> 	<p>（目的） 一般～高齢者 シニアも無理なく楽しめるヨガの体験。</p> <p>（内容） いすに座ったままできるチェアヨガや様々なヨガポーズを体験。顔ヨガや脳トレも入ったプログラムです。自立神経を整え、血の巡りを良くし、心身を健やかにします。</p>	<p>6月～7月 10月～11月 (全4回×2回)</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>シニア向け 健康体操</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 高齢者 シニアの方にも無理なくできる簡単なストレッチや転倒予防となるバランス体操を楽しみながら行います。また参加者同士で交流を深め、仲間づくりの場とします。</p> <p>（内容） 簡単なストレッチ、脳トレ、音楽に合わせての歩行ダンス等家でも継続してできるような体操を行います。</p>	<p>5月～6月 (全4回)</p>


<p>新舞踊教室</p> 	<p>（目的） 一般～高齢者 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。</p> <p>（内容） 親しみやすい歌謡曲を使った舞踊。基本的な踊りのしぐさから学び、5回の講座終了時には1曲踊れるようになります。</p>	<p>10～11月</p> <p>（全5回）</p>
--	--	----------------------------

<p>初めての味噌作り</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 一般～高齢者 日本ならではの発酵文化に親しんで、食への関心を深めます。</p> <p>（内容） 麹専門店から講師を招き、大豆と麹と塩から味噌を自分で作ります。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>
---	--	----------------------


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>おなか元気生活</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 一般～高齢者 免疫や睡眠にも関わる腸内細菌の働き、腸を丈夫にすることが健康で長生きにもつながる「健腸長寿」。腸はどのような役目を担っているかを学びます。</p> <p>（内容） 腸のはたらきと、その大切さを学び、曲に合わせた簡単な体操も行います。 ※企業によるCRS活用</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>


（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
<p>とつかエコ講座</p> 	<p>（目的） 一般 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。</p> <p>（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。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防犯講座 	（目的） 一般 特殊詐欺などの犯罪手口を知ることによって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。	12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 	（目的） 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会茶道部の各流派の講師の方々が毎月交代で茶会を開催しています。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。 共催：戸塚文化協会茶道部	4月～翌3月 12回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） 生け花を楽しむ 	（目的） 小学生以上：多世代交流 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。 共催：戸塚文化協会華道部	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） 小学生以上：多世代交流 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。 共催：戸塚文化協会華道部	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
<p>戸塚 おもちゃの病院</p> 	<p>（目的） 小学生以下と保護者 壊れたおもちゃを子どもたちの目の前で修理することにより、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。</p> <p>（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。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。</p> <p>協力：戸塚おもちゃドクターグループ</p>	<p>4月～翌2月の 偶数月</p> <p>6回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>（共催） おしゃれに日本舞踊</p> 	<p>（目的） 小・中学生 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。</p> <p>（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。</p> <p>共催：戸塚文化協会日本舞踊部</p>	<p>4月～翌3月</p> <p>12回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>（共催） 小中高生のための 囲碁・将棋CLUB</p> 	<p>（目的） 小・中・高校生 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。</p> <p>（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。</p> <p>共催：戸塚文化協会囲碁部</p>	<p>4月～翌3月</p> <p>11回 (12月は除く)</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>（共催） おもしろ科学 体験塾</p> 	<p>（目的） 小4～中2 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。</p> <p>（内容） 毎月違うテーマで実験を行い、科学を体験します。</p> <p>共催：おもしろ科学たんけん工房</p>	<p>4月～翌3月</p> <p>11回 (8月休み)</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>夏休み スライム作り</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 小学生 夏休みの自由研究材料の一環として小学生に人気のスライムを研究する講座です。</p> <p>（内容） スライムの歴史や実験器具の使い方、薬品の注意点なども学びながらスライムを作り方を体験します。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>おたのしみキッズ 工作</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 未就学児～小学生 夏休みに、指導員と交流しながら、自由工作を通じて、手作りの良さや楽しさを体感します。</p> <p>（内容） 指導員のサポートを受けながら、自由に工作します。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>キッズクッキング</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 小学生 小学生を対象にした料理体験教室。食事を作ってくれる人や、食材に対する感謝の心を育みます。</p> <p>（内容） 子どもでも簡単に作れるレシピを用い、自分たちの力で調理できるよう丁寧に指導します。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>夏休み おたのしみ人形劇</p> 	<p>（目的） 幼児・小学生と保護者 幼児・小学生を対象に人形劇などを親子で楽しめます。</p> <p>（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。</p> <p>協力：人形劇サークル メルヘン</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>クリスマス おたのしみ人形劇</p> 	<p>(目的) 幼児・小学生と保護者 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。</p> <p>(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。</p> <p>協力：人形劇サークル メルヘン</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>(共催) ふしぎ発見理科 ひろば</p> 	<p>(目的) 小学生 科学に対する子どもたちの興味・関心を高めます。</p> <p>(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します。</p> <p>共催：日立横浜理科クラブ</p>	<p>8月・3月</p> <p>2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>(共催) D I Yこども 工作教室</p> 	<p>(目的) 小学生 木の温もりを感じながら自由な発想で、思い思いの作品を作り、手作りの良さ、楽しさを体感します。</p> <p>(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。</p> <p>共催：日本D I Y協会</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>キッズパティシエ</p> 	<p>(目的) 小学生 スイーツを作ることの楽しさを体験し、食べ物大切さを学びます。</p> <p>(内容) ハロウィンやバレンタインの季節のお菓子作りを楽しみます。</p>	<p>4月・10月 12月・2月</p> <p>4回</p>


（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
<p>大人のスイーツ レシピ</p> 	<p>（目的） 高校生以上：多世代交流 季節に合わせたケーキを作ります。手作りの美味しさを楽しみます。</p> <p>（内容） クリスマスのケーキやバレンタインなど季節のケーキづくりを楽しみます。</p>	<p>12月・2月・3月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>多国籍料理を作ろう</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 一般 アジア圏の家庭料理を作りながら、その国の文化や暮らしについて理解を深めます。</p> <p>（内容） 海外在住経験のある講師などから、その国の特徴や日々の暮らしの話聞きながら、家庭料理の作り方を教わります。調理後は食べながら参加者同士で交流を楽しみます。</p>	<p>10月・11月</p> <p>2回</p>


（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
<p>行政書士による 「～終活～遺言書 の書き方」</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 一般～高齢者 大切な人のために何をすべきか、安らかな気持ちで旅立てる準備をします。</p> <p>（内容） 遺言書の書き方、相続、生前整理など終活に向けての知識を行政書士から学びます。エンディングノート付</p> <p>共催：行政書士会戸塚支部</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>お片付け 『キッチン編』</p>  <p>新</p>	<p>（目的） 一般 物が増えやすいキッチン周りを快適に使いやすい片付け方のポイントを学びます。</p> <p>（内容） 片付け方法がわからない方向けの講座。整理収納アドバイザーからキッチン周りの片づけチェックポイントやコツを習得し、自宅で実践し、2回目の講座では参加者同士で実践報告を共有します。</p>	<p>5月・6月</p> <p>2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>JapaneseLanguage Class (在日外国人のための日本語教室)</p> 	<p>(目的) 日本に暮らす海外の人 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。</p> <p>(内容) ・日本語教師による日本語講座です。初級から中級程レベルの受講者向け。</p>	<p>4月～翌3月</p> <p>毎週1回 45回（祝日を除く）</p>


（ケ）公会堂との連携


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>戸塚公会堂 バックステージ アー</p> 	<p>(目的) 小学生・中学生～一般 生徒・学生の若い世代を対象に公会堂の仕組みや仕事に興味を持ち、地域と密着した施設としての公会堂に対する理解を深めてもらいます。</p> <p>(内容) 舞台照明・音響・機構、それぞれの装置や機器に実際に触れて操作を体験し、舞台の仕組みを知ってもらいます。</p> <p>*公会堂との連携</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>プラネタリウムがやってきた！</p>  <p>新</p>	<p>(目的) 未就学児親子～中学生 夏休みのイベントとして、親子で楽しめるプラネタリウムを戸塚で楽しんでもらいます。</p> <p>(内容) 移動式プラネタリウムを公会堂ロビーに設置し、その日のその場所から見られる星空の様子を観察します。</p> <p>*公会堂との連携</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>グランドピアノを弾いてみよう</p> 	<p>（目的） 小学生以上 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う。</p> <p>（内容） グランドピアノは2種類 ・スタインウェイ ・ヤマハ</p> <p>*公会堂との連携</p>	<p>4月～翌3月</p> <p>132回</p>

（コ） イベント

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>わいわいキッズデー （子ども映画鑑賞）</p> 	<p>（目的） 親子 毎年行っている大人気の子どもまつり『わいわいキッズデー』を地区センター、戸塚公会堂、戸塚図書館の共催で行います。</p> <p>（内容） 手作り紙芝居・おもちゃの病院・おやつづくり・工作・こども茶会などに加え、戸塚公会堂講堂でのこども向けの映画を上映します。</p> <p>協力：戸塚区青少年指導員協議会 共催：戸塚公会堂、戸塚図書館</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>キャンドルナイト</p> 	<p>（目的） 小学生 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ます。</p> <p>（内容） 牛乳パックで切り抜きアートを作ったり、ペットボトルに工作してLEDライトを入れて灯りを作り、建物の中で点灯します。</p> <p>協力：近隣小学校 共催：戸塚図書館</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>サークル体験会</p> 	<p>（目的） 一般～高齢者 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</p> <p>（内容）サークル活動を行っている登録団体の活動体験会を計画し、参加者希望者を募る。</p>	<p>常時</p>

令和7年度 委託内容一覧

令和7年4月1日～令和8年3月31日

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.4.1～ R8.3.31	清掃	¥8,000,000	(株)横浜セイビ
2	R7.4.1～ R8.3.31	機械警備	¥230,000	セコム(株)
3	R7.4.1～ R8.3.31	空調設備保守	¥269,000	緑屋設備機器(株)
4	R7.4.1～ R8.3.31	消防用設備・機器点検	¥527,000	相日防災(株)
5	R7.4.1～ R8.3.31	電気設備保守	¥339,000	アズビル(株)
6	R7.4.1～ R8.3.31	電気設備保守	¥308,000	日本ビー・エー・シー (株)
7	R7.4.1～ R8.3.31	害虫駆除	¥70,000	(株)三共消毒
8	R7.4.1～ R8.3.31	設備総合巡視点検	¥8,350,000	(株)市川総業
9	R7.4.1～ R8.3.31	エレベーター保守	¥755,000	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
10	R7.4.1～ R8.3.31	自動ドア	¥174,000	(株)神奈川ナブコ
11	R7.4.1～ R8.3.31	受付システム保守	¥88,000	(株)ジュビロシステム
12	R7.4.1～ R8.3.31	施設賠償責任保険	¥26,000	(株)コンチネンタル
13	R7.4.1～ R8.3.31	クロネコゆうメール	-	ヤマト運輸(株)

施設名 横浜市戸塚公会堂

令和7年度 委託内容一覧

令和7年4月1日～令和8年3月31日

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.4.1～ R8.3.31	清掃	¥3,000,000	(株)横浜セイビ
2	R7.4.1～ R8.3.31	機械警備	¥99,000	セコム(株)
3	R7.4.1～ R8.3.31	空調設備保守	¥116,000	緑屋設備機器(株)
4	R7.4.1～ R8.3.31	消防設備保守	¥189,000	相日防災(株)
5	R7.4.1～ R8.3.31	電気設備保守	¥145,000	アズビル(株)
6	R7.4.1～ R8.3.31	電気設備保守	¥132,000	日本ビー・エー・シー(株)
7	R7.4.1～ R8.3.31	害虫駆除	¥30,000	(株)三共消毒
8	R7.4.1～ R8.3.31	設備総合巡視点検	¥3,600,000	(株)市川総業
9	R7.4.1～ R8.3.31	エレベーター保守	¥325,000	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
10	R7.4.1～ R8.3.31	自動ドア	¥75,000	(株)神奈川ナブコ
11	R7.4.1～ R8.3.31	舞台技術保守	¥3,240,000	渡邊勝樹、他
12	R7.4.1～ R8.3.31	舞台音響保守	¥550,000	通信設備(株)
13	R7.4.1～ R8.3.31	舞台照明保守	¥630,000	(株)松村電機製作所

(様式7)

14	R7.4.1～ R8.3.31	舞台吊物保守	¥185,000	神奈川ファイリング
15	R7.4.1～ R8.3.31	講堂ヤマハグランドピアノ保守・調律	¥314,700	(株)ヤマハミュージックリ テイリング横浜店
16	R7.4.1～ R8.3.31	講堂スタインウェイグランドピアノ保守・調律	¥135,300	(有)ピアノ・トレポ社
17	R7.4.1～ R8.3.31	施設賠償責任保険	¥38,000	(株)コンチネンタル

令和 7 年度 「戸塚地区センター」 収支予算書兼決算書

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	65,486,000		65,486,000		65,486,000	横浜市より
利用料金収入	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,183,600		2,183,600		2,183,600	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,468,000	0	1,468,000	0	1,468,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	800,000		800,000		800,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利子、広告収入等）	558,000		558,000		558,000	広告収入
収入合計	73,537,600	0	73,537,600	0	73,537,600	

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	23,745,000	0	23,745,000	0	23,745,000	
給与・賃金	21,167,000		21,167,000		21,167,000	
社会保険料	1,773,000		1,773,000		1,773,000	
通勤手当	596,000		596,000		596,000	
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	180,000		180,000		180,000	
事務費	2,279,000	0	2,279,000	0	2,279,000	
旅費	11,000		11,000		11,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議随い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	260,000		260,000		260,000	
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	コピー機設置場所
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	574,000		574,000		574,000	印刷機、AED等
手数料	220,000		220,000		220,000	
地域協力費	0		0	0	0	法人会計に計上
事業費	2,183,600	0	2,183,600	0	2,183,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,183,600		2,183,600		2,183,600	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	32,415,000	0	32,415,000	0	32,415,000	
光熱水費	12,070,000	0	12,070,000	0	12,070,000	
電気料金	10,170,000		10,170,000		10,170,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
清掃費	8,000,000		8,000,000		8,000,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	
設備保全費	11,315,000	0	11,315,000	0	11,315,000	
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	647,000		647,000		647,000	
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	9,802,000		9,802,000		9,802,000	エレベーター、自動ドア、設備保守等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	3,993,000	0	3,993,000	0	3,993,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	3,993,000		3,993,000	0	3,993,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	7,822,000	0	7,822,000	0	7,822,000	
本部分	7,700,000		7,700,000		7,700,000	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	0	122,000	諸費、減価償却費
二一ス対応費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
支出合計	73,537,600	0	73,537,600	0	73,537,600	
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		

令和 7 年度 「戸塚公会堂」 収支予算書兼決算書

令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 3 1 日

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	33,540,000		33,540,000		33,540,000	横浜市より
利用料金収入	8,300,000		8,300,000		8,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	553,000	0	553,000	0	553,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	440,000		440,000		440,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利子、カラオケ等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	42,393,000	0	42,393,000	0	42,393,000	

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	14,305,000	0	14,305,000	0	14,305,000	
給与・賃金	12,487,000		12,487,000		12,487,000	
社会保険料	1,102,000		1,102,000		1,102,000	
通勤手当	555,000		555,000		555,000	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000		9,000	
退職給付引当金繰入額	144,000		144,000		144,000	
事務費	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議随い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	55,000		55,000		55,000	
通信費	120,000		120,000		120,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	38,000		38,000		38,000	
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料	21,000		21,000		21,000	
リース料	370,000		370,000		370,000	
手数料	140,000		140,000		140,000	
地域協力費	0		0	0	0	法人会計に計上
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	19,236,000	0	19,236,000	0	19,236,000	
光熱水費	5,820,000	0	5,820,000	0	5,820,000	
電気料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	820,000		820,000		820,000	
清掃費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	99,000		99,000		99,000	
設備保全費	9,817,000	0	9,817,000	0	9,817,000	
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	277,000		277,000		277,000	
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	9,205,000		9,205,000		9,205,000	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	0	
公租公課	1,895,000	0	1,895,000	0	1,895,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,895,000		1,895,000	0	1,895,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,645,000	0	5,645,000	0	5,645,000	
本部分	5,545,000		5,545,000		5,545,000	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	0	100,000	諸費
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	42,393,000	0	42,393,000	0	42,393,000	
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						
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		