

1 管理運営業務の基本方針について

(1) 重点項目

(2) 数値目標

(1) 重点項目

地区センターは「地域住民が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、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場として」設置されています。

また、中区運営方針は、「誰もが安心と活力を実感するまち中区」として、「～住んで良し、働いて良し、訪れて良し～」のもと、「○安心して暮らせるまち ○共生の推進 ○活力を生む地域の賑わいづくり」を基本目標として掲げています。

これらを踏まえて野毛地区センターでは、「地域住民の活動と交流の場」のための「地域コミュニティの拠点」として、次の5点を基本として管理運営していきます。

ア 誰もが利用しやすく、親しまれる地区センターであること。

イ 利用者の安全・安心が確保された地区センターであること。

ウ 利用者のニーズを把握し、応えていく満足度の高い地区センターであること。

エ 住み慣れた地域で暮らせるよう、支え合い助け合う地域づくりのために、子育て支援や高齢・障害者支援、健康づくりや災害等への協力体制づくり等、区の重点施策を共有し支援すること。

オ 施設の適確な維持・管理及び事業の効率、効果的な運営を行うこと。

(2) 数値目標

① 稼働率

三期目の指定管理を受託した平成28年度から令和元年度の4年間の平均は82%でしたが、令和2年度はコロナ禍による休館や利用制限の影響で上半期は48.5%でした。

令和3年度については、コロナ禍の影響が継続するもとの、制限の中で最大限努力します。

② 利用料金収入

令和3年度については、コロナ禍の影響が継続することを前提とし、2年度の実績をもとに漸増を目指します。

2 組織体制

- (1) 管理運営に必要な組織、人員体制
- (2) 個人情報保護等の体制と研修計画
- (3) 緊急時の体制と対応計画
- (4) 新型コロナウイルス感染症対策等

(1) 管理運営に必要な組織、人員体制

職員の配置は、利用者の利便性、安全性の確保と館内の運営維持のために、管理責任者の館長1名、管理及び企画を行う主任2名と運営にあたるスタッフ8名（運営スタッフ6名、作業スタッフ2名）を配置します。さらにイベントやスタッフの急な不在に備えて「応援スタッフ」を利用するなど、効果効率的な人員配置を行います。

| | | | |
|------------|----|----|---|
| 館長 | 常勤 | 1名 | 運営管理の総括、職員の指導監督 |
| 主任 | 常勤 | 2名 | 自主事業の企画実施、庶務、経理、スタッフの指導、補助 |
| スタッフ(運営担当) | 時給 | 6名 | ・利用申込の受付・案内・対応、各種器具・備品の貸出と点検 ・館内外の整理・清掃、簡単な修理等の施設管理 ・館長・主任の事務補助 |
| スタッフ(作業担当) | 時給 | 2名 | 清掃 |

館長と常勤職員は、日・祝日、早番・遅番等勤務区分毎に必ず1名以上配置し、スタッフを統率します。スタッフは3名ずつ（A、B、Cの3班で各1人）の2チームに分かれ、半月毎に交代勤務し、館の運営業務にあたります。各班は午前・午後・夜間の区分毎に1名を配置します。なお、採用については採用委員会を設置し、公正を期して適材を得ることとします。当施設の特色に応じ、原則、公募により複数審査委員で選考します。

(2) 個人情報保護等の体制と研修計画

ア 個人情報保護等の体制

当協会は「個人情報保護法」「横浜市個人情報の保護に関する条例第4条」「個人情報取扱特記事項」に基づき、個人情報の取扱いに慎重に対処し、個人の権利を侵害しないことを徹底します。

当協会は定款で「個人情報保護に万全を期する」ものと定め、次の具体的措置を講じています。

- ・個人情報保護推進委員会を協会内部に創設するとともに「個人情報保護方針」を制定し、館内に掲示し、利用者へ個人情報の厳正な取扱いの徹底を公表します。また、「個人情報保護規定」、「個人情報保護マニュアル」を作成し、職員へ個人情報保護を徹底します。
- ・館長を個人情報保護責任者とし、個人情報の保護及び厳正な取扱いを徹底します。
- ・年に一度、職員やスタッフに対し研修を実施し、業務上必要な情報管理として申込書、掲示物や広報誌等の肖像や氏名、肩書等にも配慮した個人情報取扱特記事項の遵守、利用・取得に関するルールや適正・安全な管理、第三者提供に関するルール、開示や利用停止請求ルール、罰則等を確認します。
- ・職員全員が、個人情報保護に関する誓約書を毎年区に提出します。
- ・横浜市が規定する個人情報特記事項についても毎年点検・評価を行います。また自主チェックリストにより、個人情報保護の実施状況を毎年点検します。

個人情報の保護に関して疑念及び問題が生じたときには区に相談し、その指示に従って対応し、緊急に事実関係を調査し、区に報告し、適切な改善を進めます。

イ 研修計画

地区センター設立趣旨や「地区センターは利用者のものである」という館長憲章を理解し、常に利用者の立場に立って業務に当れるよう、「年間研修計画」を作成し、実行します。全員が集合して行う全体研修は年2回実施し、館長以下全員必修とします。また必要があれば、積極的に外部への見学・研修参加を行います。研修は座学と合わせ、事例を中心としたロールプレイング等の実践的なものに重点を置きます。

①接遇研修…接遇は、利用者の好感度や満足度の向上に直接繋がります。

子ども、高齢者や障害者など相手に合わせた対応が出来るよう、事例を元に実践的な研修を行います。

②業務研修…年2回の集合研修以外に、日常業務を通じた OJT やミーティングを実施します。対応で気がかった事案などをもとに、対処方法について意見交換をします。

③個人情報保護の取扱いについての研修…個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく刑罰の内容及び民事上の責任等にかかわる研修を実施します。

④救急救命研修…全職員が講義と実習、又は AED 操作を含む動画による救急救命の研修を年に1回以上受講します。

⑤人権研修…当協会や施設で行う人権研修を受講します。

(3) 緊急時の体制と対応計画

当施設は、中心市街地にある商業ビルの3階に立地しており、防犯・防災においてもビルの他のテナントと緊密な連携体制を取っています。合わせて近隣住民や地域自治会とも連携対応を進めます。当施設は区の防災計画により、災害時等の補完施設及び中区災害対策本部支援施設として位置付けられているので、「災害時等対応マニュアル」を作成し、市や区役所、協会、地域自治会と協力し、災害時等に対処します。

ア 防犯、防災の対応について

① 防災の対応策

- ・「防火管理規定」、「地震等緊急時対応マニュアル」及び、横浜市や区の防災計画に合わせた「災害時等対応マニュアル」を定め、災害時の対応を規定するとともに関係する地域や関連諸機関の連携を明らかにしています。
- ・ビルの総括防火管理者の下、地区センターの防火管理者を定め、ちえる野毛ビルと連携して防災管理を行います。
- ・野毛地区センター消防計画をもとに、自衛消防隊（防災も兼ねる）を組織し、災害に対処します。そのために、防災訓練や定期的な消防訓練を年2回実施します。このほか、ビル全体で行われる消防訓練にも参加し、利用者の安全度を高めます。
- ・台風や地震等の自然災害が発生し、危険が予測される場合は、区役所と相談の上、館長の判断で閉館等の対応をします。
- ・日頃から地元自治会との連携を密にして、災害時に円滑な対応ができるようにします。
- ・緊急時には、区役所と連携し、当施設を近隣住民の避難場所として開放し、有効に活用します。

② 防犯の対応策

- ・館長と主任が随時巡回するほか、ビルの警備員が1日7回程巡回します。
- ・受付には「非常サイレン」を設置し、犯罪抑止と非常時の警報を兼ねます。
- ・盗難等があった場合は、直ちに警察へ届けるとともに区役所へ連絡し、指示を受けます。

イ その他、緊急時の対応について

緊急時に適切に対応するためには、十分な準備をしておくことが大切です。緊急時の対応は「緊急時に備えた準備」と「緊急時の対応」の2つに分けて考えます。

① 緊急時に備えた準備

- 施設の警備室や協会本部、区役所と連携した「野毛地区センター地震等緊急時対応マニュアル」を準備しています。
- 開館時及び閉館時の緊急時連絡体制表を作成し、職員やスタッフが予測しうるさまざまな緊急時体制について日頃からミーティングを行い、理解し実行できるようにします。
- 非常時に対処するため、予備の鍵を区・協会、警備室に保管します。

② 緊急時に備え、年に1度事故防止および対応の研修を実施します。

- 利用者に怪我や病気等が起きた場合は、「野毛地区センター地震等緊急時対応マニュアル」に基づき、職員が応急処置を行います。特に意識や呼吸のない場合はAEDを使い直ちに救命救急措置をとり、救急車を要請し救急搬送します。応急措置後には、区役所や協会本部へ連絡します。

(4) 新型コロナウイルス感染症対策等

新型コロナウイルス感染症については、今後の見通しが依然として不透明であることから、皆様が安心・安全に施設を利用していただけるよう、引き続き対応をすすめます。

- ① 職員・スタッフを含めた利用者全ての方にマスクの着用をお願いするとともに、入口に自動手指消毒器とサーマルカメラを設置して消毒・検温を徹底し、館内での感染拡大を防ぎます。
- ② 自主事業は参加者同士が十分間隔をとって参加できるよう、募集定員やレイアウトなどに配慮して実施します。
- ③ 部屋の利用制限等については、必要に応じて区役所と協議して対応します。

野毛地区センター事業計画書

3 施設の運営計画

- (1) 地域との連携に関する計画について
- (2) 広報及び利用促進策について
- (3) 利用料金の設定について
- (4) 利用者ニーズの把握と運営への反映方法
- (5) ニーズ対応費の使途について
- (6) 個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- (7) その他利用者サービス向上の取組について

(1) 地域との連携に関する計画について

ア 市の中心市街地に位置する地区センターである野毛地区センターの役割は、自治会町内会、元気づくり推進協議会など地域の振興や活動の場として、また、野毛大道芸や野毛山節等地元の伝統文化・芸能の活動の場、あるいは、相互交流の場として、野毛地区の中心的な施設であるとの認識の基に地域ニーズに応え、運営をしていきます。

イ 野毛地区センターは中区と連携を図りながら行う高齢者向けの事業や子育て支援事業、地域に密着した講師等による各種自主事業の場として、あるいは生涯学習・スポーツなど、様々な団体のサークル活動の場として、あらゆる階層の地域住民にとって、なくてはならない身近な存在となっています。

ロビーは、保護者と一緒におもちゃで遊ぶ乳幼児から、ゲームをやったり本を読む小中学生、勉強に来る大学・高校生、女性の団欒や、囲碁・将棋を楽しむ人たち等、世代を超えて幅広い人達の交流の場となっています。

ウ 野毛地区センターは近年、団体利用が増加して会議室等を予約できずにいる方が増えてきています。

近隣のにぎわい座、ふりーふらっと等の公共施設と連携し、会議室等の空き情報や自主事業を利用者に提供するなど、施設相互で協力します。

(2) 広報及び利用促進策について

設置理念の「住民の自主的活動や相互交流を促進する場」として、できるだけ多くの方々に当施設を利用していただくために、特に次の2点に重点を置き利用促進を図ります。

ア 広報の充実と利用の促進

①タイムリーにホームページを更新し、自主事業やイベントなどのホットな情報を紹介することで、当施設の魅力を多くの人に伝えるとともに利用者の便宜を図ります。ホームページは2年度にリニューアルし、ウェブアクセシビリティ方針を策定して、障害のある方や高齢者にも利用しやすく改善しました。

②地区センター便りを定期的に発行し、地域の自治会・町内会や公共施設等に広く配布することで、地区センターの魅力を地域住民に周知します。

③利用のしおりや自主事業のチラシにQRコードを表示し、容易にアクセスできるようにしました。

④広報区版やタウン情報誌を積極的に活用し、イベントや自主事業などの情報を区内に限定せず沿線情報として幅広く広報します。

イ 部屋の使い方の工夫（多目的利用の推進）

会議室等の利用を「会議」に限定せず、割引と併せてダンス、楽器演奏等の多目的利用を推進し、利用者のニーズに合わせた便宜を図ることで、利用の促進につなげます。また、和室について演劇や少人数の楽器演奏などにも使えるよう、引き戸の防音性を高めて利用用途を拡大していきます。

(3) 利用料金の設定について

利用料金の設定の単価は、平成17年6月に市民局区連絡調整課で示された基準単価4.6円/㎡/時間(料理室5.3円/㎡/時間)を上限とし設定しています。(1円単位四捨五入)

多くの人に利用していただき、「地域住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、相互交流を深めて地域コミュニティの形成に寄与する」という施設の設置目的を実現するために、平等性・公平性を確保しながらも、利用者が利用しやすいように、次のような料金の割引などを行います。

ア 公的利用、高齢者・障害者福祉や子育て支援・青少年の健全育成利用には、利用料の減免を行います。

イ 各部屋は目的に応じた方法を使用することを原則としますが、希望の部屋が埋まっている場合、他の部屋を案内します。また、料理以外で利用する場合、料理室は割引料金とします。

ウ 比較的利用率の低い午後②の時間帯については、他の時間帯から2割引の料金とします。

エ 当日申し込みの場合は、通常の申込の場合の半額の料金とします。

オ 利用当日、部屋が空いている場合は1時間単位で利用延長を可能とします。

野毛地区センター利用料金表

※1 1コマは3時間、料理室のみ1コマ2時間とします。

| 室名 | 算定面積 ㎡ | 単価 円/ ㎡・時間 | 利 用 料 金 (円) | | | | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|------|-------|-----|
| | | | 1時間 当たり | 午前・午後①・夜間 | | 午後② | | | | |
| | | | | 通常申込 | 当日申込 | 平日・土曜 | | 日・祝 | | |
| | | | | | | 通常申込 | 当日申込 | 通常申込 | 当日申込 | |
| 一般 利用 施設 | 会議室 | 48.1 | 4.6 | 220 | 660 | 330 | 520 | 260 | 340 | 170 |
| | 集会室 | 159.8 | 4.6 | 740 | 2,220 | 1,110 | 1,770 | 880 | 1,180 | 590 |
| | 工芸室 | 51.2 | 4.6 | 240 | 720 | 360 | 570 | 280 | 380 | 189 |
| | 料理室 ※1 | 50.0 | 5.3 | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 | 540 | 270 |
| | 料理室 ※2 | 50.0 | 4.4 | 220 | 440 | 220 | 440 | 220 | 440 | 220 |
| 用分 施設 割利 | 和室(全体) | 82.8 | 4.6 | 380 | 1,140 | 570 | 910 | 450 | 600 | 300 |
| | 和室(1/2) | 41.4 | 4.6 | 190 | 570 | 280 | 450 | 220 | 300 | 150 |

※2 料理以外で利用の場合の料金です。

(4) 利用者ニーズの把握と運営への反映方法

当地区センターは乳幼児から高齢者、女性や男性、外国人と様々な方が利用します。ニーズはそれぞれ異なりますが、可能な限り応えていく事が求められます。利用者ニーズは次の方法で把握します。

ア 毎年1回以上の利用者会議を開催し、利用者から直接意見を求めます。

イ 毎年1回以上の利用者及び、自主事業毎のアンケートを実施し、ニーズを把握します。

ウ 来館者から直接受けとる声や「ご意見箱」への意見、自治会町内会などの地域関係者、団体からの声等により、普段からニーズ把握に努めます。

このように収集した利用者ニーズは検証・精査し、地域連絡会に諮り、優先順位を付けて日常業務や管理運営に反映させると共に、各種マニュアルの改訂や次年度計画に反映させます。

(5) ニーズ対応費の使途について

利用者ニーズへの対応は、利用料収入の1 / 3を予算に盛り込み、ニーズ対応費に充てます。主な用途としては「センターまつり」などの大規模な事業、修繕の必要な設備、利用者のニーズのある備品、人気のある自主事業で追加の実施の要望があった場合などに対応していきます。

(6) 個人や団体に対する相談、調整助言などについて

ア 地域の活動に参加したい、あるいは趣味を広げて生活を充実させたい等の相談には、当センターの自主事業や中区内の他の施設で活動している団体の紹介等を行います。

イ 部屋の貸出しを通じて、サークル活動のきっかけ作りを支援します。個人情報保護に配慮しながら、協会や当センターのホームページの「お仲間募集」、掲示板やセンターまつりでの紹介など、サークル活動のPR の場を提供します。併せてサークル活動の自主化に向けたサポートも積極的に行います。

(7) その他利用者サービスの向上について

ア お客様への接遇がサービスの基本になります。H28年4月施行の「障害者差別解消法」の趣旨も踏まえ、常に思いやりと気配りをもって、皆様が気持ちよく利用できる地区センターを目指します。

イ 常に利用者ニーズの把握に努め、利用者ファーストの事業に取り組みます。

ウ 毎日の点検、清掃などを通し安全で清潔な、気持ち良く利用できる地区センターを目指します。

エ お部屋、備品など、快適な利用環境の保全に努め、満足度の向上に取り組みます。

オ 部屋の利用ルールの改善を検討します。3年度は、部屋の予約について利用者のパソコンやスマートフォンから予約できるWeb予約システムの検討を行います。

野毛地区センター事業計画書

4 施設の維持管理計画

当施設を安心して、気持ちよくご利用いただくために、中区との協定書を遵守し、法定点検を基本とする施設維持管理計画を実施します。この法定点検等につきましては、専門の管理事業者と委託契約を締結し、実施します。なお建物・設備の管理は一部を除き「ちえるる野毛管理組合」が実施します。

ア 建物・設備等の保守管理

建物・設備等については、日頃から職員が館内の点検や日常清掃の際に併せて点検を行い、不具合のある箇所を業務日報・業務日誌で報告し、修理は、軽微なものは職員の手で行い、経費の節減に努めます。大規模な修繕を伴う場合には、中区役所と協議し修繕の対応を図ります。

イ 清掃・植栽管理

清掃・窓ガラス清掃は専門業者に委託して年6回実施します。日常清掃は、「日常清掃チェックリスト」に従って美化担当スタッフが、毎日午前中に実施します。このほかトイレなど汚れやすいところについては、他の職員も含め、随時清掃します。

ベランダの植栽については、職員と近隣の保育園園児ボランティア等による手入れを行います。

野毛地区センター 建物設備管理計画表

| 項目 | 業務 | 実施担当 | 頻度 |
|----------|---------------------|------|-----------|
| 日常 管理 | 建物設備維持管理 | 職員 | 毎日 |
| | 機械警備点検 | 職員 | 常時 |
| | 清掃業務 | 職員 | 毎日 |
| | 小破修繕 | 職員 | 随時 |
| 衛生 管理 | 設備総合巡視点検 | 外部委託 | 1回/月 |
| | 電気設備巡視・定期点検（高圧受電以上） | 外部委託 | 1回/月 |
| | 非常用発電機点検 | 外部委託 | 2回/年 |
| | 中央監視装置点検 | 外部委託 | 1回/年 |
| | 空調自動制御点検 | 外部委託 | 2回/年 |
| | 空調設備巡視・定期点検 | 外部委託 | 1回/月、2回/年 |
| | 熱源機器等点検 | 外部委託 | 2回/年 |
| | 建築設備 | 外部委託 | 1回/年 |
| | 空気環境測定 | 外部委託 | 1回/2月 |
| | 害虫駆除 | 外部委託 | 2回/年 |
| | 汚水槽・雑排水清掃 | 外部委託 | 2回/年 |
| | ウォータークーラー | 外部委託 | 1回/年 |
| | レジオネラ菌分析 | 外部委託 | 2回/年 |
| | グリストラップ等の清掃 | 外部委託 | 1回/年 |
| 建物 等 | 建築設備 | 外部委託 | 1回/年 |
| | 消防用設備点検 | 外部委託 | 2回/年 |
| | 防火対象物定期点検 | 外部委託 | 1回/年 |
| | 放送設備点検 | 外部委託 | 1回/年 |
| | ガス監視装置点検 | 外部委託 | 1回/年 |
| | 昇降機点検 月次及び建築基準法 | 外部委託 | 1回/月、年1回 |
| | 自動ドア点検 | 外部委託 | 3回/年 |
| | 非常通報装置点検 | 外部委託 | 2回/年 |
| | 建築物建物点検 | 外部委託 | 1回/3年 |
| | 雨水槽清掃 | 外部委託 | 1回/3年 |
| 清掃 等 | 清掃業務 | 外部委託 | 6回/年 |
| | 植栽剪定・草刈 | 外部委託 | 1回/年 |

横浜市野毛地区センター自主事業計画書

団体名

一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | | |
|--------------------------|------------|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | ②募集人数(延べ) | 総経費 | 収入 | | 支出 | | | 備考 |
| | 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 | |
| おもちゃの病院 年3回 | ① 幼児 | 12,000 | 12,000 | 0 | 9,000 | 0 | 3,000 | 新規(継続) |
| | ② 60人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| 「ぼっぼっ」と あそぼう! 年6回 | ① 未就園児と保護者 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 新規(継続) |
| | ② 20組240人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| うさぎ! ぴょんぴょん組!! 年6回 | ① 未就園児と保護者 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 新規(継続) |
| | ② 20組240人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| 星にねがいをこめて ~七夕~ | ① 全般 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | | 2,000 | 新規(継続) |
| | ② | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |
| Enjoy! ハロウィン | ① 小学生以下 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 | | 5,000 | 新規(継続) |
| | ② 150人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| パパママいっしょに | ① 小4までの親子 | 22,000 | 13,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 5,000 | 新規(継続) |
| | ② 6組12人 | | | | | | | |
| | ③ 1,500円 | | | | | | | |
| キッズキッチン | ① 小学生以下 | 22,000 | 14,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 6,000 | 新規(継続) |
| | ② 8人 | | | | | | | |
| | ③ 1000円 | | | | | | | |
| お味噌作りに挑戦! 年1回 | ① 一般 | 34,000 | 10,000 | 24,000 | 5,000 | 24,000 | 5,000 | 新規(継続) |
| | ② 8人 | | | | | | | |
| | ③ 3000円 | | | | | | | |
| 新しい暮らし スマホで防災対策 | ① 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新規(継続) |
| | ② 20人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| 井戸端交流コンサート | ① 一般 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 25,000 | 0 | 新規(継続) |
| | ② 50人 | | | | | | | |

| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | | 備考 |
|--------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | ②募集人数(延べ) | 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 | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| 猫背解消! 姿勢を整える体操 (全5回) | ① 一般 | 75,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 100人 | | | | | | | |
| | ③ 2500円 | | | | | | | |
| 野毛店主の料理 | ① 一般 | 20,000 | 8,000 | 12,000 | 5,000 | 12,000 | 3,000 | 新規・継続 |
| | ② 8人 | | | | | | | |
| | ③ 1500円 | | | | | | | |
| 季節を楽しむ イタリアン | ① 一般 | 45,000 | 5,000 | 40,000 | 5,000 | 40,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 8人 | | | | | | | |
| | ③ 2500円 | | | | | | | |
| 加賀 ゆびぬき教室 全3回 | ① 一般 | 39,000 | 15,000 | 24,000 | 15,000 | 24,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 18人 | | | | | | | |
| | ③ 3000円 | | | | | | | |
| もう一度 高校英語 グラマー リーダー 各4回 計8回 | ① 全般 | 96,000 | 40,000 | 56,000 | 40,000 | 56,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 112人 | | | | | | | |
| | ③ 4000円 | | | | | | | |
| 持ち寄り 懐かしの レコード鑑賞会 | ① 成人 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 30人 | | | | | | | |
| | ③ 100円 | | | | | | | |
| 楽しく手づくり | ① 一般 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | 30,000 | 4,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 48人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| センターまつり | ① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 300人 | | | | | | | |
| | ③ | | | | | | | |
| 賢活のススメ お薬手帳を知る! | ① 全般 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 30人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| 祝!70周年 野毛山動物園に 行こう! | ① 小学生~ | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 親子10組 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| | ① 全般 | | | | | | | |

| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | | |
|---|-----------|---------|---------------|---------|--------|---------|-------|-------|
| | ②募集人数(延べ) | 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 | 備考 |
| 鉄道フェスタ | ② 100人 | 15,000 | 15,000 | 0 | 10,000 | 0 | 5,000 | 新規・継続 |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| 動物との暮らし ～現状、 そして災害への備え～ | ① 一般 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 20人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| ふれあい親子 コンサート | ① 親子 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 15組30人 | | | | | | | |
| | ③ 無料 | | | | | | | |
| いきいきメイク メイクして ルンルン外出! | ① 一般 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 20人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| 小学生の囲碁教室 | ① 小学生 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 10人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| こども ものづくり体験 ～紙飛行機を飛ばせ!～ | ① 小学生 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 10人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| 夏休み! 子ども卓球教室 全5回 | ① 小学生 | 37,000 | 25,000 | 12,000 | 25,000 | 12,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 60人 | | | | | | | |
| | ③ 1000円 | | | | | | | |
| 俳優に学ぶ自己表現 あなたも アクター・アクトレス 全10回 | ① 全般 | 150,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 150人 | | | | | | | |
| | ③ 5000円 | | | | | | | |
| 本活のススメ ～絵本と料理～ | ① 全般 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 20人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| 光を味方に撮影上手 ～子供やペットを上手に撮影 ～ | ① 全般 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 7,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 14人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| パステルシャインアート | ① 全般 | 24,000 | 15,000 | 9,000 | 15,000 | 9,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 18人 | | | | | | | |
| | ③ 1500円 | | | | | | | |

| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|---------|---------------|---------|---------|---------|--------|-------|
| | ②募集人数(延べ) | 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 | 備考 |
| 税理士に聞く 終活のススメ ～相続・成年後見人制度～ | ① 全般 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 30人 | | | | | | | |
| | ③ 500円 | | | | | | | |
| 季節の手しごと ～青梅と完熟梅～ | ① 全般 | 52,000 | 16,000 | 36,000 | 10,000 | 36,000 | 6,000 | 新規・継続 |
| | ② 12人 | | | | | | | |
| | ③ 3000円 | | | | | | | |
| 包丁とぎのススメ | ① 全般 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 3,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 10人 | | | | | | | |
| | ③ 300円 | | | | | | | |
| お花との暮らし | ① 全般 | 25,000 | 5,000 | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 0 | 新規・継続 |
| | ② 10人 | | | | | | | |
| | ③ 2000円 | | | | | | | |
| 合計 | | 907,000 | 400,000 | 507,000 | 360,000 | 507,000 | 40,000 | |

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 季節の手しごと ～青梅・完熟梅 ～ | <p><目的> 季節を楽しむ手しごとを学びます。</p> <p><内容> 杉田梅の講師をお迎えし「青梅の手仕事」「完熟梅の手仕事」と2回にわたり、熟度の違った梅の魅力を体験します。</p> | <p>5・6月</p> <p>2回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------|---|---------------------|
| 包丁とぎのススメ | <p><目的> 毎日使う包丁の研ぎ方を学びます。</p> <p><内容> おうち時間が長くなった今、本格的に料理を楽しむために大切な道具、包丁の研ぎ方を学びます。</p> | <p>6月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|----------------------|
| お花との暮らし | <p><目的> 季節に合わせお花を学びます。</p> <p><内容> フラワーアレンジやリースなど、季節のイベントに合わせて、おうちを華やかにするお花について学びます。</p> | <p>10月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
| | | |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|---|-----------|
| 本活のススメ ～絵本と料理～ | <p><目的> ブックフェスタの一環として本と親しむ講座を開催します。</p> <p><内容> 絵本に出てくる料理を実際に作り、その世界観を実体験として楽しみます。また、自分たちでも料理を作った体験をもとに、自分で絵本を作る体験もします。</p> | 10月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------|--|----------|
| 光を味方に撮影上手 ～子どもやペットを上手に撮影！～ | <p><目的> 子どもやペットを上手に撮影するコツを学びます。</p> <p><内容> デジカメやスマホでなかなかうまく撮れない子どもやペットのかわいい瞬間！特に室内での撮影について学びます。</p> | 1月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|-----------|
| パステルシャインアート | <p><目的> 脳も心も健康に、誰でも描けるパステルアートを学びます。</p> <p><内容> 絵筆の代わりに化粧コットンで、パステルの粉を使って描くので絵が苦手でも楽しく作品作りが出来ます。</p> | 4月 全3回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------------|--|-----------|
| 税理士に聞く 終活のススメ ～相続・成年後見人制度～ | <p><目的> 税理士の持ち込み企画です。長寿の時代、親のため、残された家族のため、知るべきこと、やっておくべきことを学びます。</p> <p><内容> いざという時に困らないよう、親子で相続・成年後見人制度について学びます。個別相談の時間も設けて、それぞれのお悩みに応じたお話をいたします。</p> | 9月 年1回 |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|---------------------|
| 小学生の 囲碁教室 | <p><目的> 夏休み！小学生のための囲碁教室を開催します。</p> <p><内容> ルールを楽しく学びながら、囲碁を楽しみます。</p> | <p>7月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------|---|---------------------|
| こども ものづくり体験 ～紙飛行機を飛ばせ！～ | <p><目的> 小学生向けの夏休み体験教室です。</p> <p><内容> 手指を使ってモノづくりの楽しさを体験します。今回は紙飛行機を作って、なぜ飛ぶか？どうすれば、遠くまで飛ばせるのか？など、実体験に基づいて、楽しみながら理科も体験します。</p> | <p>7月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------|--|----------------------|
| 夏休み！ こども卓球教室 | <p><目的> 夏休み！小学生のための卓球教室を開催します。</p> <p><内容> ルールを楽しく学びながら、オリンピック競技にもなっている競技に親しみます。</p> | <p>8月</p> <p>全5回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--|---|------------------------|
| 俳優に学ぶ 自己表現 あなたも アクター アクトレス | <p><目的> プロの俳優に演技について学びます。</p> <p><内容> 自己表現を学ぶことによって、ストレスも発散！みんなで力を合わせて寸劇を作り、野毛地区センターのおまつりのステージで発表します。</p> | <p>10月</p> <p>全10回</p> |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|--------|--|---------------------|
| 鉄道フェスタ | <p><目的> 鉄道サークルと共催で、大人も夢中になる鉄道模型の運転会を行います。</p> <p><内容> 16番ゲージの模型運転会を楽しめます。Nゲージは子どもたち自身が運転を体験できます。模型の仕組みや作品については鉄道サークルの会員による丁寧な説明もあり、鉄道模型の奥深さを身近に体験できます。</p> | <p>8月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------------------|--|---------------------|
| 動物との暮らし ～現状、 そして災害への備え ～ | <p><目的> 動物愛護週間にちなみ、横浜市の動物愛護センターから講師を招き、現代のペット事情についてと、災害時に備えておくべきことを学びます。</p> <p><内容> 現代のペット事情を学びながら、災害時、自分のペットをどうするのか？具体的な問題を知り、もしもの時のために備えます。</p> | <p>9月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------|--|---------------------|
| ふれあい親子 コンサート | <p><目的> 本格的な音楽や楽器にふれあうことで、幼いうちから音感や感性を育む機会を持ちます。</p> <p><内容> 親子で一緒に音楽を楽しめるコンサートを企画します。新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、無観客による動画配信などへの変更も視野に入れて検討します。</p> | <p>2月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------------|--|---------------------|
| いきいきメイク メイクして ルンルン外出！ | <p><目的> 楽しく暮らすため、専門家にメイクを学びます。</p> <p><内容> メイクのちょっとしたコツを学ぶことによって、外出も楽しくなります。</p> | <p>9月</p> <p>1回</p> |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------|---|----------------------|
| 楽しく手づくり | <p><目的> テーマを決めて、手作りの楽しさを体験します。</p> <p><内容> 季節にちなんだものや生活を豊かにする小物、身近なものを作って楽しみます。</p> | <p>5月</p> <p>全6回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|---|----------------------|
| センターまつり | <p><目的> 野毛地区センターを利用しているさまざまな団体が活動成果を発表をするとともに、地域の住民や子どもたちとの交流を深めます。</p> <p><内容> 活動団体によるステージ発表や、子どもたちが楽しめるゲームなどを用意して、地域や利用者間の交流を深めます。 新型コロナウイルス感染症に配慮し、安全が見込めない場合は、参加者の制限を設ける、発表会として配信するなど、対応を検討します。</p> | <p>12月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------|---|----------------------|
| 賢活のススメ 暮らしを豊かに する講座 | <p><目的> 賢く暮らすための講座を開催します。</p> <p><内容> お薬手帳やマイナンバーカードについてなど、暮らしに役立つテーマを決めて開催します。</p> | <p>11月</p> <p>1回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|--|---------------------|
| 祝70周年 野毛山動物園に 行こう！ | <p><目的> 近隣施設である野毛山動物園と共催して講座を開催します。</p> <p><内容> 普段見ることができないバックヤードの見学や動物のうんちくを聞きながら、身近な動物園の魅力に触れます。</p> | <p>8月</p> <p>1回</p> |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|----------|
| 季節を楽しむ 本格イタリアン | <p><目的> 身近になったイタリア料理ですが、今回は季節を楽しむ本格的なイタリアンを学びます。</p> <p><内容> 季節を感じながらのイタリア料理「い・ろ・は」を学びます。家庭でも簡単に作れる一品ですので、家でも本格的なイタリアンを楽しむことができます。</p> | 3月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------|---|-----------|
| 加賀 ゆびぬき教室 | <p><目的> 加賀友禅の余り糸から生まれた、日本の伝統工芸を学びます。</p> <p><内容> その昔、加賀友禅の着物職人が仕立てで余った絹糸で自分のために作ったといわれるアクセサリーのような指ぬきを絹糸で作ります。</p> | 4月 全3回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|--|-------------|
| もう一度！ 高校英語 | <p><目的> 元高校の英語教師から、懐かしの高校英語をもう一度学んでみます。</p> <p><内容> 機会があれば、学びなおしてみたい高校英語。もう一度学びたい方に向け、基礎となる「英文法」を優しく楽しく学びます。</p> | 5～7月 全8回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------------|--|----------|
| 持ち寄り！ 懐かしの レコード鑑賞会 | <p><目的> 家で眠っていたレコードを持ち寄り、鑑賞会を開催します。</p> <p><内容> 懐かしのレコードを聴きながら、そのレコードにまつわるエピソードなどを語りあいます。いろいろなジャンルの音楽に触れることで世代間のコミュニケーションも深めていきます。</p> | 3月 1回 |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------------------|---|-----------|
| 新しい暮らし スマホで 防災対策 | <p><目的> 企業の自治体出資向けの教室をお願いし、スマホでの防災対策を学びます。</p> <p><内容> アプリを活用しながら、防災対策を学びます。災害用の伝言板の体験など、具体的に学びながら、もしもの時のために備えます。</p> | 9月 年1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|--|-----------|
| 井戸端交流 コンサート | <p><目的> 野毛地区センターの自主事業をきっかけに活動している団体の発表会を共催しています。</p> <p><内容> のげとも童謡会が中心となって、ほかのサークルとの交流を図りながら、参加者と一緒に童謡や唱歌を歌う、参加型のコンサートです。</p> | 3月 年1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|--|------------|
| 猫背解消！ 姿勢を整える体 操 | <p><目的> パソコンやスマホ、気にしていながらつつい猫背になってしまう現代の生活を改善する体操を学びます。</p> <p><内容> 背筋を意識して伸ばし、筋力を高めながら、正しい姿勢を保てるような体操を学びます。</p> | 11月 全5回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|-----------|
| 野毛店主の料理 | <p><目的> 野毛地区の有名料理店の店主に協力を仰いだ料理教室です。野毛の味を知ってもらうことで地域の活性化にもなります。</p> <p><内容> 近隣の店主から、その道の料理のちょっとしたコツや味付けの極意を学びます。長年続く人気料理教室です。</p> | 2月 年1回 |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------------|---|------------|
| Enjoy! ハロウィン | <p><目的> 地域の商店や施設と協力して、季節の行事を楽しみます。近隣施設と協力しながら地域力を高めます。</p> <p><内容> 館内をハロウィン仕様に飾り、着飾った子どもたちとコミュニケーションを取りながら、お菓子を配り楽しみます。</p> | 10月 年1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|---|-----------|
| パパママ いっしょに | <p><目的> 4歳から小学4年生までの子どもと親が、ペアになってお料理に挑戦します。親子で、共同作業を行うことで、思い入れのある一品を作ります。父親の参加も増えている、継続での開催です。</p> <p><内容> 親子で楽しみながら作ることができるメニューを毎回考え（手作りソーセージなど）ベテランスタッフが、親子をサポートします。父親も参加しやすいボリュームメニューを企画しています。</p> | 9月 年1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|------------|
| キッズキッチン | <p><目的> 料理を作ることを通して、食べることの大切さについて考え学びます。小学生が自分たちで作った料理を食べる楽しさを味わうだけでなく、片付けまでしっかりと体験します。</p> <p><内容> ベテランママのサークルが、子どもたちにこまめに声掛けをしながら指導します。だしも昆布とかつお節からとるなど、毎回テーマを絞った献立で本格的な料理を作ります。</p> | 10月 年1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|--|----------|
| お味噌作りに 挑戦！ | <p><目的> おいしいお味噌を手作りする講座です。防腐剤や添加物のない食品を手作りし、健康について考えます。</p> <p><内容> 前日の豆洗い、当日は大豆を煮るところからすべて体験し、終了後は自分でも作ることができるようになります。お昼は講師の手作り味噌を試食する軽食付き。</p> | 2月 1回 |

横浜市野毛地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 一般社団法人 中区民活動支援協会

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|---------|--|---------------------------------|
| おもちゃの病院 | <p><目的> おもちゃを修理することによって、ものの大切さを学びます。また修理する過程を見学することもできるので、その仕組みなど、子どもたちに興味を抱いてもらう機会にもなります。</p> <p><内容> 中区おもちゃのドクターネットワークに依頼し、ボランティアで修理をお願いします。基本的に無料ですが、特殊な部品などを使う場合は実費で修理となります。</p> | <p>6月・12月 2月</p> <p>年3回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------|--|---|
| 「ぽっぽっぽっ」とあそぼう！ | <p><目的> 子育て支援講座です。親子または親子間の交流を図る講座です。</p> <p><内容> 年6回、親子向けに開催します。リズムに合わせて体操をしたり、絵本の読み聞かせの他、手遊び、パネルシアター、手袋人形、手遊びなどで楽しい時間を過ごします。</p> | <p>4月・6月・8月 10月・12月・2月</p> <p>年6回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------|---|--|
| うさぎ！ ぴょんぴょん組！！ | <p><目的> 子育て支援講座です。親子または親子間の交流を図る講座です。</p> <p><内容> 年6回、音楽に合わせて、楽しく体を動かし、遊びを通して親子でのスキンシップを深めます。</p> | <p>5月・7月・9月 11月・1月・3月</p> <p>年6回</p> |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|-----------------|
| 星にねがいをこめて ～七夕～ | <p><目的> 日本の伝統的な季節の行事を楽しみます。利用者に短冊を書いていただくようにお勧めする時に、楽しいコミュニケーションが図れます。</p> <p><内容> 館内の笹にお願いごとをしたための短冊をさげます。老若男女たくさんの来館者に参加していただき楽しみます。</p> | <p>6月中旬～7/7</p> |

令和2年度 利用料金収入実績

| | 部屋利用料A (円) | キャンセル料B (円) | 領収金額合計 ①=A+B (円) | 収入目標額② (円) | 達成率①/② (%) | 前年同月収入額 ③ (円) | 前年同月比 ①/③ (%) |
|-----|---------------|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 4月 | 0 | 0 | 0 | 365,250 | 0.00 | 429,830 | 0.00 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 365,250 | 0.00 | 431,810 | 0 |
| 6月 | 93,720 | 660 | 94,380 | 365,250 | 25.84 | 448,910 | 21.02425876 |
| 7月 | 217,270 | 2,220 | 219,490 | 365,250 | 60.09 | 448,100 | 48.98237001 |
| 8月 | 174,040 | 0 | 174,040 | 365,250 | 47.65 | 419,710 | 41.46672703 |
| 9月 | 201,320 | 1,180 | 202,500 | 365,250 | 55.44 | 462,900 | 43.74594945 |
| 10月 | 302,330 | 570 | 302,900 | 365,250 | 82.93 | 445,360 | 68.01239447 |
| 11月 | 305,210 | 340 | 305,550 | 365,250 | 83.66 | 445,090 | 68.64903727 |
| 12月 | 255,110 | 0 | 255,110 | 365,250 | 69.85 | 397,920 | 64.11087656 |
| 1月 | 168,830 | 2,290 | 171,120 | 365,250 | 46.85 | 406,570 | 42.08869321 |
| 2月 | | | 0 | 365,250 | 0.00 | 415,190 | 0 |
| 3月 | | | 0 | 365,250 | 0.00 | 368,730 | 0 |
| 合計 | 1,717,830 | 7,260 | 1,725,090 | 4,383,000 | 39.36 | 5,120,120 | 33.6923744 |

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- * 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

令和3年度 「野毛地区センター」 収支予算書兼決算書

収入の部

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(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 | 38,774,000 | 0 | 38,774,000 | | 38,774,000 | 横浜市より |
| 緊急雇用創出事業経費 | 2,280,000 | | 2,280,000 | | 2,280,000 | |
| 利用料金収入 | 3,454,000 | 0 | 3,454,000 | | 3,454,000 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入 | 507,000 | 0 | 507,000 | | 507,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 310,000 | 0 | 310,000 | 0 | 310,000 | |
| 印刷代 | 156,000 | 0 | 156,000 | | 156,000 | |
| 自動販売機手数料 | 154,000 | 0 | 154,000 | | 154,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他() | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 45,325,000 | 0 | 45,325,000 | 0 | 45,325,000 | |

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 | 20,982,000 | 0 | 20,982,000 | 0 | 20,982,000 | |
| 給与・賃金 | 18,160,000 | 0 | 18,160,000 | | 18,160,000 | 館長・副館長及び時給職員9名 緊急雇用 +160万円 |
| 社会保険料 | 1,833,000 | 0 | 1,833,000 | | 1,833,000 | |
| 通勤手当 | 871,000 | 0 | 871,000 | | 871,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 100,000 | 0 | 100,000 | | 100,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | 0 | 18,000 | | 18,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,048,000 | 0 | 2,048,000 | 0 | 2,048,000 | |
| 旅費 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 400,000 | 0 | 400,000 | | 400,000 | 事務消耗品費 |
| 会議贈い費 | 20,000 | 0 | 20,000 | | 20,000 | |
| 印刷製本費 | 70,000 | 0 | 70,000 | | 70,000 | |
| 通信費 | 150,000 | 0 | 150,000 | | 150,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 249,000 | 0 | 249,000 | 0 | 249,000 | |
| 横浜市への支払分 | 37,000 | 0 | 37,000 | | 37,000 | 目的外使用料等 |
| その他 | 212,000 | 0 | 212,000 | | 212,000 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 780,000 | 0 | 780,000 | | 780,000 | 緊急雇用 +68万円 |
| 図書購入費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 154,000 | 0 | 154,000 | | 154,000 | |
| 職員等研修費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | 150,000 | 0 | 150,000 | | 150,000 | |
| リース料 | 55,000 | 0 | 55,000 | | 55,000 | |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 10,000 | 0 | 10,000 | | 10,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 907,000 | 0 | 907,000 | 0 | 907,000 | |
| 自主事業(指定管理料充当の自主事業)費 | 907,000 | 0 | 907,000 | | 907,000 | |
| 自主事業費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 17,829,000 | 0 | 17,829,000 | 0 | 17,829,000 | |
| 光熱水費 | 3,320,000 | 0 | 3,320,000 | 0 | 3,320,000 | |
| 電気料金 | 1,230,000 | 0 | 1,230,000 | | 1,230,000 | |
| ガス料金 | 1,290,000 | 0 | 1,290,000 | | 1,290,000 | |
| 水道料金 | 800,000 | 0 | 800,000 | | 800,000 | |
| 清掃費 | 420,000 | 0 | 420,000 | | 420,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 | | 50,000 | |
| 機械警備費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 設備保全費 | 935,000 | 0 | 935,000 | 0 | 935,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 900,000 | 0 | 900,000 | | 900,000 | |
| 消防設備保守 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 電気設備保守 | 35,000 | 0 | 35,000 | | 35,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | 13,104,000 | 0 | 13,104,000 | | 13,104,000 | |
| 公租公課 | 2,168,000 | 0 | 2,168,000 | 0 | 2,168,000 | |
| 事業所税 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 2,168,000 | 0 | 2,168,000 | | 2,168,000 | |
| 印紙税 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| その他() | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 事務経費(計算根拠を説明欄に記載) | 792,000 | 0 | 792,000 | 0 | 792,000 | |
| 本部分 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 792,000 | 0 | 792,000 | | 792,000 | |
| 二一ズ対応費 | 599,000 | 0 | 599,000 | 0 | 599,000 | |
| 支出合計 | 45,325,000 | 0 | 45,325,000 | 0 | 45,325,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|---|---------|---|--|--|
| 自主事業費収入 | | 0 | | 0 | | |
| 自主事業費支出 | | 0 | | 0 | | |
| 自主事業収支 | | 0 | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収入 | 154,000 | 0 | 154,000 | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | 37,000 | 0 | 37,000 | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0 | | |