

令和6年度藤が丘地区センター事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで (日・祝日は午後6時まで)																		
休館日	毎月第4火曜日、12月28日から翌1月4日まで																		
人員体制	常勤職員：館長1名、職員2名（ローテーション勤務） 時給職員：クリーンスタッフ1名、早番2名、中番2名、遅番2名（隔週ローテーション勤務）																		
勤務体制	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td>8:40-16:40</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>10:00-18:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>13:10-21:10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th colspan="2">時給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーンスタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>16:55-21:05</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	時給職員		クリーンスタッフ	8:20-11:30	早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	遅番	16:55-21:05
常勤職員																			
早番	8:40-16:40																		
中番	10:00-18:00																		
遅番	13:10-21:10																		
時給職員																			
クリーンスタッフ	8:20-11:30																		
早番	8:45-12:55																		
中番	12:50-17:00																		
遅番	16:55-21:05																		

	氏名	現職経験年数
館長	南雲 知子	2年
職員		
職員		

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

5 施設管理計画

別添のとおり

6 利用料金表

別添のとおり

7 利用料金減免ガイドライン

別添のとおり

8 職員名簿

別添のとおり

9 備品棚卸実施計画

令和6年度 予定

令和6年度 「藤が丘地区センター」 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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	38,366,000		38,366,000		38,366,000	横浜市より
委託管理料	0		0		0	
交付金	0		0		0	
利用料金収入	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
自主事業収入	3,277,000		3,277,000		3,277,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	1,215,000	0	1,215,000	0	1,215,000	
印刷代	605,000		605,000		605,000	
自動販売機手数料	610,000		610,000		610,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金	0		0		0	
その他(利子、古紙等)	0		0		0	
収入合計	47,158,000	0	47,158,000	0	47,158,000	

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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	23,056,700	0	23,056,700	0	23,056,700	
給与・賃金	20,664,700		20,664,700		20,664,700	
社会保険料	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
通勤手当	674,000		674,000		674,000	
健康診断費	23,000		23,000		23,000	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	55,000	0	55,000	0	55,000	
横浜市への支払分	55,000		55,000		55,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	520,000		520,000		520,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	220,000		220,000		220,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,717,000	0	3,717,000	0	3,717,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,717,000		3,717,000		3,717,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	8,175,644	0	8,175,644	0	8,175,644	
光熱水費	4,088,537	0	4,088,537	0	4,088,537	R5年度実績×115%
電気料金	2,241,962		2,241,962		2,241,962	自販機電気代
ガス料金	1,236,575		1,236,575		1,236,575	
水道料金	610,000		610,000		610,000	
清掃費	684,057		684,057		684,057	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	2,677,650	0	2,677,650	0	2,677,650	
空調衛生設備保守	906,400		906,400		906,400	
消防設備保守	89,760		89,760		89,760	
電気設備保守	1,073,490		1,073,490		1,073,490	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	608,000		608,000		608,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	2,620,000	0	2,620,000	0	2,620,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,620,000		2,620,000		2,620,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
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)	6,554,656	0	6,554,656	0	6,554,656	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	6,532,967		6,532,967		6,532,967	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	21,689		21,689		21,689	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	指定管理受託時より5年間金額固定。
支出合計	47,158,000	0	47,158,000	0	47,158,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	3,277,000	0	3,277,000	0	3,277,000	
自主事業費支出	3,717,000	0	3,717,000	0	3,717,000	
自主事業収支	440,000	0	440,000	0	440,000	

管理許可・目的外使用許可収入	610,000	0	610,000	0	610,000	
管理許可・目的外使用許可支出	55,000	0	55,000	0	55,000	
管理許可・目的外使用許可収支	555,000	0	555,000	0	555,000	

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
【コラボ事業】					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪	一般	通年	17回		20,000	10,000	10,000
フィリアコラボコンサート	一般	通年	17回		30,000	30,000	0
卓球大会	一般	9月～10月	1回		80,000	30,000	50,000
コラボ事業 合計					130,000	70,000	60,000
単館自主事業							
リフレッシュシニア体操	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	300,000	0	300,000
ビューティーストレッチ	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	540,000	0	540,000
有酸素運動	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	900人	270,000	0	270,000
健康づくり体操	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	420,000	0	420,000
健美操	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	480,000	0	480,000
ZUMBA®gold	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	480,000	0	480,000
おはなしのゆりかご	親子	通年	20回	各8組	30,000	30,000	0
くらしとお金シリーズ講座	一般	4月～10月	7回	84人	42,000	0	42,000
園芸講座（春・秋・冬）	一般	4・9・1月	3回	60人	30,000	0	30,000
大人のためのおはなし会	一般	4月、7月、10月、1月	4回	120人	0	0	0
ブレイン体操	一般	4月	1回	6人	3,000	0	3,000
タングルアート講座	一般	4月	1回	12人	6,000	0	6,000
トールペイント講座	一般	5・12月	2回	12人	9,600	0	9,600
手づくりお菓子講座	一般	5・12・3月	3回	36人	97,200	0	97,200
日本茶講座	一般	5月	1回	10人	5,000	0	5,000
英会話教室	一般	5月～6月	1回	8人	24,000	0	24,000

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
藤が丘マルシェ	一般	5月	1回	25組	35,000	10,000	25,000
手作りパン講座	一般	6・10・3月	3回	36人	54,000	0	54,000
初めての源氏物語	一般	6月	1回	20人	10,000	0	10,000
自分でつくるおやつ	わんぱく	6・10・2月	3回	54人	39,000	12,000	27,000
浮世絵から歴史	一般	7月	1回	20人	10,000	0	10,000
小学生のための怖いおはなし	わんぱく	7月	1回	20人	0	0	0
夏休み科学実験と工作	わんぱく	7月	2回	32人	19,000	3,000	16,000
七夕まつり	親子	7月	1回	50人	5,000	5,000	0
夏休み子ども工作塾	わんぱく	8月	1回	16人	16,000	8,000	8,000
おうちの人とちくちく	親子	8月	1回	8組	12,000	8,000	4,000
おもちゃの病院	わんぱく	8月、2月	2回	15組 10組	10,000	10,000	0
コグニサイズ	一般	9月～10月	1回	12人	14,400	0	14,400
(単発)健康づくり体操	一般	8月	3回	36人	10,800	0	10,800
ペン習字講座	一般	9月	1回	12人	6,000	0	6,000
緑弦楽合奏団・音楽の花束	一般	10月	1回	50人	60,000	25,000	35,000
地場野菜の料理教室	一般	10月	1回	15人	25,000	10,000	15,000
ハロウィン	わんぱく	10月	1回	50人	5,000	5,000	0
まちの先生による相続相談 (NPO法人との共催)	一般	11月	1回	20人	10,000	0	10,000
スッキリ生活事始め	親子	11月	1回	20人	6,000	0	6,000
フラワーアレンジメント講座	一般	11月、12月、 3月	3回	36人	90,000	0	90,000
初めてのテーブル茶道	一般	11月	1回	10人	8,000	0	8,000

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
地区センターまつり	一般	11月	1回	2000人	150,000	150,000	0
オカリナ教室	一般	12月	1回	8人	8,000	0	8,000
お料理講座 クリスマスの料理	一般	12月	1回	12人	10,000	0	10,000
クリスマス	一般	12月	1回	50人	5,000	5,000	0
ノルディックウォーキング 講座（全3回）	一般	1月	1回	20人	20,000	0	20,000
韓国料理	一般	1月	1回	12人	18,000	0	18,000
笑いと人情の落語	一般	1月	1回	40人	20,000	0	20,000
節分会	親子	2月	1回	120人	40,000	40,000	0
スマホ相談会	一般	2月	1回	9人	9,000	9,000	0
3.11を忘れない	一般	3月	1回	50人	65,000	40,000	25,000
ZUMBA	一般	3月	1回	50人	60,000		60,000
単館自主事業 合計					3,587,000	370,000	3,217,000
コラボ+単館事業 総計					3,717,000	440,000	3,277,000

令和6年度 藤が丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	684,057	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	187,000	1回	空調衛生設備保守
冷温水機等保守点検	パナソニック産機システムズ(株)	719,400	5回	空調衛生設備保守
消防設備保守点検	セコム(株)	89,760	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	190,740	6回	電気設備保守
エレベーター保守点検	日本オーチス・エレベーター(株)	726,000	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156,750	3回	電気設備保守
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277,200	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	30,800	2回	その他保全費
植木剪定	たかはし園芸	300,000	随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和6年度藤が丘地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画) 第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス向上	<p>① (2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区社協・地元商店会・地域ケアプラザと連携し地域のニーズに合わせた講座等開催します。 			
	<p>② ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市地区センター条例に基づき、地域の方々が気軽に気持ちよく、安全・安心に施設を利用していただけよう、公平・公正で満足度の高いサービスを提供します。 			
	<p>③ (4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート・ご意見箱・自主事業アンケート等でニーズを把握し、運営へ反映していきます。 			
	<p>④ オ 利用者サービス向上取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・キャッシュレス決済の導入に向けて具体的方法等検討を進めます。 ・認知症の方への適切な対応ができるよう職員全員が認知症サポーター養成講座を受講します。 			
業務運営の充実	<p>① (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各々の職員が持つ知識や技術を効果的に活用し、利用者満足度の向上に努めます。 			
	<p>② ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・発災時の消火訓練・通報訓練・避難訓練等、緊急時を想定した訓練を実施します。 			
	<p>③ (4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域団体・学校・福祉施設との交流を促進し、共に事業を展開できる関係づくりを進めます。 			
	<p>④ イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夜間の利用を高めるため、仕事帰りの方を対象にした自主 			

	<p>事業を開催し、稼働率を前年度比3%増とします。</p> <p>⑤ キ 本市重要施策に対する取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・青葉区内大学学生の様々な活動に協力・応援していきます。 <p>⑥ (5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアプラザ・老人会・おやじの会に協力いただき、高齢者の健康づくり、子育て世代応援事業、世代間交流事業を開催していきます。 ・SDGSに関連した講座を開催していきます。 <p>⑦ (6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員による日常の点検・清掃・専門業者による定期点検により、お客様が安全・安心・快適に利用できる施設となるよう維持管理を進めていきます。 			
職員育成	<p>① (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月の休館日は、全職員によるミーティングを開催し、情報共有・スケジュール確認・研修等を行います。 <p>② イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年1回の研修を実施し、誓約書を提出します。 			
財務	<p>① (6) 施設の維持管理計画 (における効率化の工夫)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・不要な電気はこまめに消灯するなど、小さなことから節電につなげていきます。 <p>② (7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公益法人として、健全で安定的な運営が継続できるよう収入の確保に取り組みます。 <p>③ イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋個人利用の事前受付を拡大し、利用料金収入の増収を図ります。 <p>④ ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・休館日を利用して、職員全員で草刈りや各部屋の清掃を行い、専門業者への委託費用を抑えます。 			

	<p>⑤ (4) カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議・利用者アンケート・「お客様の声」を参考に、ご意見・ご要望いただいた備品や消耗品の購入に充てていきます。 			
利用者の声	①体育室のエアコン設置			

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者の声」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載