

令和6年度若草台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5時まで（7月から9月は、午後6時まで）																								
休館日	毎月第2月曜日、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） 時間給職員：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="margin: auto;"> <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>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th> <th>(日・祝)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーン スタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>午前</td> <td>8:45-12:55</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>12:50-17:00</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>16:55-21:05</td> <td>(夏季)12:50-18:00</td> </tr> </tbody> </table>	時間給職員		(日・祝)	クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30	午前	8:45-12:55	8:45-12:55	午後	12:50-17:00	12:50-17:00	夜間	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00
常勤職員																									
早番	8:40-16:40																								
中番	10:00-18:00																								
遅番	13:10-21:10																								
時間給職員		(日・祝)																							
クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30																							
午前	8:45-12:55	8:45-12:55																							
午後	12:50-17:00	12:50-17:00																							
夜間	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00																							

	氏名	現職経験年数
館長	美野 等	0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 「若草台地区センター」 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	36,021,000		36,021,000		36,021,000	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	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
自主事業収入	3,265,000		3,265,000		3,265,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	440,000	0	440,000	0	440,000	
印刷代	140,000		140,000		140,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む、R5年1台撤去により減収
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	43,226,000	0	43,226,000	0	43,226,000	

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	23,707,400	0	23,707,400	0	23,707,400	
給与・賃金	21,135,400		21,135,400		21,135,400	
社会保険料	1,686,000		1,686,000		1,686,000	
通勤手当	803,000		803,000		803,000	
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	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	330,000		330,000		330,000	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
横浜市への支払分	30,000		30,000		30,000	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	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	240,000		240,000		240,000	AEDリース、印刷機リース、防犯カメラリース
手数料	230,000		230,000		230,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,725,000	0	3,725,000	0	3,725,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,725,000		3,725,000		3,725,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,672,216	0	9,672,216	0	9,672,216	
光熱水費	5,993,000	0	5,993,000	0	5,993,000	
電気料金	3,993,000		3,993,000		3,993,000	自販機電気代
ガス料金	1,276,000		1,276,000		1,276,000	
水道料金	724,000		724,000		724,000	
清掃費	558,651		558,651		558,651	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	2,695,165	0	2,695,165	0	2,695,165	
空調衛生設備保守	1,329,845		1,329,845		1,329,845	
消防設備保守	95,040		95,040		95,040	
電気設備保守	962,280		962,280		962,280	
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	308,000		308,000		308,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,460,000		2,460,000		2,460,000	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)	1,151,384	0	1,151,384	0	1,151,384	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	1,080,630		1,080,630		1,080,630	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	70,754		70,754		70,754	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	指定管理受託時より5年間金額固定。
支出合計	43,226,000	0	43,226,000	0	43,226,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	3,265,000	0	3,265,000	0	3,265,000	
自主事業費支出	3,725,000	0	3,725,000	0	3,725,000	
自主事業収支	460,000	0	460,000	0	460,000	
管理許可・目的外使用許可収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
管理許可・目的外使用許可支出	30,000	0	30,000	0	30,000	
管理許可・目的外使用許可収支	270,000	0	270,000	0	270,000	

令和6年度 自主事業計画書

施設名： 若草台地区センター

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
おはなし会スプンク	親子	4月～翌年3月	22回	10人	30,000	30,000	0
エレナのおはなし会	親子	4月～翌年3月	6回	7組	12,000	10,000	2,000
わかわか健康体操（前期） しっかり	60歳以上	4月～9月	20回	60人	250,000	△ 30,000	280,000
わかわか健康体操（前期） ゆったり	60歳以上	4月～9月	20回	60人	250,000	30,000	220,000
わかわか健康体操（後期） しっかり	60歳以上	10月～3月	20回	60人	250,000	△ 30,000	280,000
わかわか健康体操（後期） ゆったり	60歳以上	10月～3月	20回	60人	250,000	30,000	220,000
骨盤ストレッチ（前期）	一般	4月～9月	15回	60人	180,000	△ 90,000	270,000
骨盤ストレッチ（後期）	一般	10月～3月	15回	60人	180,000	△ 90,000	270,000
ヨガ（前期）	一般	4月～9月	15回	60人	180,000	△ 90,000	270,000
ヨガ（後期）	一般	10月～3月	15回	60人	180,000	△ 90,000	270,000
木ピラ（前期）①	一般	4月～7月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
木ピラ（前期）②	一般	4月～7月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
木ピラ（後期）①	一般	10月～1月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
木ピラ（後期）②	一般	10月～1月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
金ピラ（前期）①	一般	4月～7月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
金ピラ（前期）②	一般	4月～7月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
金ピラ（後期）①	一般	10月～1月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
金ピラ（後期）②	一般	10月～1月	10回	20人	70,000	10,000	60,000
オペラで歴史を楽しむ会	一般	4月～9月	6回	30人	70,000	△ 20,000	90,000
FP講座 「くらしとお金シリーズ」 1	一般	4月	1回	20人	3,000	△ 2,000	5,000
春の園芸講座 アウトリーチ	一般	4月	1回	20人	12,000	2,000	10,000

令和6年度 自主事業計画書

施設名： 若草台地区センター

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
★ロビーコンサート	一般	5月	1回	60人	20,000	20,000	0
腸もみ講座	一般	5月	1回	12人	10,000	4,000	6,000
手づくり籐のバックを作ろう	一般	5月	4回	20人	150,000	50,000	100,000
★青葉区西部の郷土史探訪	一般	5月	1回	20人	22,000	12,000	10,000
「母の日にプレゼント」	小学生	5月	1回	20人	10,000	4,000	6,000
★メンズライフ講座 「歴史を楽しむ会」	一般	6月	1回	8人	10,000	6,000	4,000
★ロビーコンサート	一般	6月	1回	60人	20,000	20,000	0
タエポー教室	一般	6月	3回	15人	30,000	10,000	20,000
ストーンアートの世界を知る	一般	6月	1回	12人	7,000	△ 3,000	10,000
親子空手体験教室	幼児・小学生	6月	3回	7組	30,000	20,000	10,000
保育付き料理教室	一般	6月	1回	15人	40,000	10,000	30,000
★ロビーコンサート	一般	7月	6回	60人	20,000	20,000	0
★健康づくり応援スポーツイベント	一般	7月	1回	100人	150,000	150,000	0
FP講座 「くらしとお金シリーズ」2	一般	7月	1回	20人	5,000	△ 1,000	6,000
おもちゃの病院	幼児・小学生	7月	1回	5組	6,000	6,000	0
夏の園芸講座	一般	7月	1回	30人	18,000	3,000	15,000
〈夏休み企画〉 こども卓球教室	小学生	7月	1回	20人	9,000	5,000	4,000
〈夏休み企画〉 バトミントン	小学生	8月	1回	20人	6,000	2,000	4,000
〈夏休み企画〉 スポーツ	小学生	8月	1回	20人	6,000	2,000	4,000
〈夏休み企画〉 おもしろ科学	小学生	8月	1回	20人	11,000	3,000	8,000
★メンズライフ講座 「園芸を楽しむ会」	一般	8月	1回	8人	10,000	6,000	4,000

令和6年度 自主事業計画書

施設名： 若草台地区センター

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
コラボコンサート	小学生	8月	1回	20人	13,000	10,000	3,000
★ロビーコンサート	一般	9月	6回	60人	20,000	20,000	0
スマホ講座	一般	9月	1回	10人	0	0	0
折り紙ボランティア養成講座	一般	9月	4回	10人	15,000	15,000	0
日体大キャンパスツアー	一般	9月	1回	20人	3,000	△ 7,000	10,000
子育てサロン	一般	9月	1回	20人	20,000	10,000	10,000
★ロビーコンサート	一般	10月	6回	60人	20,000	20,000	0
FP講座 「くらしとお金シリーズ」3	一般	10月	1回	20人	5,000	△ 1,000	6,000
★青葉区西部の郷土史探訪	一般	10月	2回	20人	22,000	12,000	10,000
オペラで歴史を楽しむ会	一般	10月～3月	6回	30人	70,000	△ 10,000	80,000
★ロビーコンサート	一般	11月	1回	60人	20,000	20,000	0
★自治会文化講習会の支援	一般	11月	1回	20人	15,000	15,000	0
蛤で干支を作しましょう	一般	11月	1回	10人	19,000	10,000	9,000
秋の園芸講座 アウトリーチ	一般	11月	1回	20人	20,000	10,000	10,000
★ロビーコンサート	一般	12月	1回	60人	20,000	20,000	0
★自治会文化講習会の支援	一般	12月	1回	20人	15,000	15,000	0
お正月フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	20人	85,000	25,000	60,000
★さわやか卓球DAY	一般	12月	1回	40人	30,000	10,000	20,000
スマホ講座	一般	12月	1回	10人	0	0	0
和菓子の練り切りを作ろう	一般	1月	1回	20人	30,000	10,000	20,000
和楽器体験&コンサート	一般	1月	1回	60人	30,000	30,000	0

令和6年度 自主事業計画書

施設名： 若草台地区センター

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
獅子舞がやってくる	一般	1月	1回	50人	6,000	6,000	0
小学生マスコット作り	小学生	1月	1回	10人	5,000	4,000	1,000
四季をめぐるコンサート	一般	2月	1回	150人	30,000	30,000	0
味噌づくり	一般	2月	1回	20人	80,000	20,000	60,000
おもしろ科学	一般	2月	1回	20人	12,000	4,000	8,000
子育てサロン	一般	2月	1回	20人	20,000	10,000	10,000
冬の園芸講座	一般	2月	1回	30人	18,000	3,000	15,000
街の中の小さなおんがく会	一般	3月	1回	60人	40,000	40,000	0
スマホ講座	一般	3月	1回	10人	0	0	0
苔玉教室	一般	3月	1回	10人	45,000	20,000	25,000
					3,725,000	460,000	3,265,000

令和6年度 若草台地区センター 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	558,651	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	機械警備費
中央監視装置保守点検	ジョンソンコントロールズ(株)	484,000	2回	空調衛生設備保守
冷温水発生機保守点検	テクノ矢崎(株)	582,945	4回	空調衛生設備保守
空調自動制御保守点検	東テク(株)	262,900	2回	空調衛生設備保守
消防設備保守点検	セコム(株)	95,040	2回	消防設備保守
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	213,180	6回	電気設備保守
エレベーター保守点検	中央エレベーター工業(株)	660,000	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド・システム(株)	89,100	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			随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和6年度若草台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 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> ① Wi-Fiの設置エリアを拡大し、利用者の利便性を高めます。 ② 地区センター祭りを開催し、活動団体の成果を披露する場を作ります。 ③ シャワートイレの比率を高め館内設備の改善に努めます ④ 経年による不具合を早期に発見して修繕などの対応をします ⑤ WEB予約推進のためスマホ講座を実施します ⑥ 部屋利用料金支払いのキャッシュレス化を検討します。 				
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ① 常勤職員、スタッフの業務を円滑にするため担当毎の業務を共有し、皆が全ての時間帯の仕事が出来るように業務の質の向上を目指し、利用者サービスの向上を図ります。 ② 地域貢献事業を行い、小学生やご高齢者の地元への愛着の醸成のため、地元大学や行政と連携した事業を進めます。 ③ 青葉区制30周年と連動し、新機軸の自主事業に取り組んでいきます。 				
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ① 休館日研修を毎年実施し、接遇研修、防犯研修、外部講師を招き、能力向上に努めます。 ② 自己研鑽に勤め、指定管理者が、実施する研修にも積極的に参加いたします。 				
財務	<ul style="list-style-type: none"> ① 地域サポーターさんに協力していただき、イベントや花植え、修繕などを実施していきます ② 人件費、水道光熱費などの高騰に見合うように収支を意識した運営に心がける 				
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ① 前年度のアンケート実施により、具体的に対応する内容を決めて実施していく。 				

《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

※「利用者等の意見」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