

令和4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	新
職員		新
職員		5年

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

令和4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 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	36,352,000		36,352,000		36,352,000	横浜市より
利用料金収入	3,942,000		3,942,000		3,942,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,351,500	0	1,351,500	0	1,351,500	
印刷代	594,000		594,000		594,000	
自動販売機手数料	753,500		753,500		753,500	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	4,000		4,000	0	4,000	
収入合計	44,945,500	0	44,945,500	0	44,945,500	

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	22,589,780	0	22,589,780	0	22,589,780	
給与・賃金	20,494,700		20,494,700		20,494,700	
社会保険料	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
通勤手当	349,080		349,080		349,080	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	2,711,000	0	2,711,000	0	2,711,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議ठीい費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	290,000		290,000		290,000	
使用料及び賃借料	51,000	0	51,000	0	51,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	自販機目的外使用料
その他	10,000		10,000		10,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	1,025,000		1,025,000		1,025,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	230,000		230,000		230,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業費			0	0	0	
管理費	7,338,000	0	7,338,000	0	7,338,000	
光熱水費	2,878,000	0	2,878,000	0	2,878,000	
電気料金	1,375,000		1,375,000	0	1,375,000	自販機電気代
ガス料金	803,000		803,000	0	803,000	
水道料金	700,000		700,000	0	700,000	
清掃費	689,000		689,000		689,000	
修繕費	560,000		560,000		560,000	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	3,086,000	0	3,086,000	0	3,086,000	
空調衛生設備保守	1,377,000		1,377,000	0	1,377,000	
消防設備保守	90,000		90,000	0	90,000	
電気設備保守	1,019,000		1,019,000	0	1,019,000	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	600,000		600,000	0	600,000	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,565,000	0	2,565,000	0	2,565,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,565,000		2,565,000	0	2,565,000	
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）	5,127,720	0	5,127,720	0	5,127,720	
本部分	256,386		256,386	0	256,386	
当該施設分	4,871,334		4,871,334	0	4,871,334	諸費含む
二一ス対応費	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	
支出合計	44,945,500	0	44,945,500	0	44,945,500	
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4年度 藤が丘地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		主担当	参加費	
					計	参加者負担			
体操・健康系事業	リフレッシュシニア体操	一般	前期・後期	前15回 後15回	60人	300,000	300,000	伊藤	2500
	ZUMBA®gold	一般	前期・後期	前15回 後15回	60人	480,000	480,000	高木	4000
	健康づくり体操	一般	前期・後期	前15回 後15回	75人	525,000	525,000	深津	3500
	健美操	一般	前期・後期	前15回 後15回	60人	480,000	480,000	深津	4000
	ピューティーストレッチ	一般	前期・後期	前15回 後15回	60人	540,000	540,000	深津	4500
	有酸素運動	一般	前期・後期	前15回 後15回	25人	225,000	225,000	深津	300
一般	くらしとお金シリーズ講座	一般	4月～11月	8回	16人	64,000	64,000	伊藤	500
	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	15人	7,500	7,500	伊藤	500
	住まいの修繕学校	一般	4月、7月、 12月、3月	4回	16人	32,000	32,000	深津	500
	四季の園芸講座	一般	4,6,9,1月	4回	16人	32,000	32,000	伊藤	500
	男性のための筋トレ教室	一般	4月～5月	6回	15人	52,500	52,500	伊藤	3500
	大人のためのおはなし会	一般	4月、7月、 10月、1月	4回	30人	0	0	高木	0
	暮らしレッスン事始め	一般	11月	1回	30人	6,000	6,000	深津	200
	英語であんな事、こんな事	一般	5月～	10回	18人	126,000	126,000	伊藤	7000
	自分だけの御朱印帳を作ろう	一般	6月	1回	16人	12,800	12,800	高木	800
	杉原さんの映画	一般				0	0	伊藤	
	水彩画教室(水彩画にチャレンジ!)	一般	6月,12月	2回	16人	16,000	16,000	伊藤	1000
	手づくりお菓子講座	一般	9月、12月、2月	3回	12人	90,000	90,000	高木	2500
	3.11を忘れない(ZOOM開催)	一般	3月	1回	15人	3,000	3,000	伊藤	200
	アーティフィシャルフラワー講座	一般	5,7,12月	3回	16人	144,000	144,000	高木	3000
	手づくりパン講座	一般	5,10,2月	3回	12人	54,000	54,000	高木	1500
	笑いと人情の落語	一般	11月	1回	40人	20,000	20,000	伊藤	500
	免疫力を高める健康講座	一般	5月、1月	6回	20人	48,000	48,000	高木	2400
	4色から始める油性色鉛筆講座	一般	6月、10月	2回	20人	20,000	20,000	高木	1000
	韓国料理教室	一般		3回	12人	30,000	30,000	深津	2500
	初めてのハンゲル講座	一般	5月～	10回	20人	120,000	120,000	深津	6000
	初めてのノルディックウォーキング	一般	1月	3回	30人	30,000	30,000	伊藤	1000
	青葉区遺跡めぐり	一般		1回	20人	10,000	10,000	伊藤	500
	浮世絵・歴史講座	一般		1回	20人	10,000	10,000	深津	500
	インターネット被害未然防止講座 (NPO法人との共催)	一般		1回	20人	4,000	4,000	深津	200
						0	0		
		3			0	0			

令和4年度 藤が丘地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		主担当	参加費
					計	参加者負担		
親子エコ工作塾 (NPO法人との共催)	親子	10月	1回	12人	6,000	6,000	深津	500
ママとちくちく	親子	8月	1回	8人	4,000	4,000	深津	500
おもちゃ病院	親子	8月、2月	2回	各16人	0	0	深津	0
おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	20回	12人	0	0	高木	0
親子リトミック	親子	4月～6月	6回	12人	72,000	72,000	深津	6000
自分で作るおやつ	小学生	6、10、2月	3回	16人	24,000	24,000	深津	500
夏休み子ども将棋教室	小学生	8月	4回	20人	0	0	伊藤	0
夏休み子ども工作塾	小学生	8月	1回	16人	8,000	8,000	伊藤	500
夏休み科学実験と工作	小学生	7月	2回	20人	20,000	20,000	伊藤	1000
ZUMBA®KIDS	小学生	8月	4回	16人	32,000	32,000	深津	2000
ベビーマッサージ	親子		3回	15人	22,500	22,500	高木	1500
【藤が丘室内楽コンサート】 緑弦楽合奏団	一般	10月	1回	50人	35,000	35,000	高木	700
	一般	11月	1回	50人	35,000	35,000	伊藤	700
	一般	12月	1回	50人	0	0	深津	0
合計					3,740,300	3,740,300		

令和4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	689,000	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	
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	
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	
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	
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156,750	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277,200	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	25,000	2回	
植木剪定	たかはし園芸		随時	

目標設定・自己評価合体版

令和4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	①地域特性・地域ニーズに即した運営、地域活動拠点化 ・藤が丘駅前再整備事業と連動し、地域から幅広く意見やニーズを伺う場を上期下期2回実施する ・地元町内会等地域関係団体との連携強化し、地区センターの活動内容を四半期毎に積極的に告知していく			
	②コロナウイルス感染防止のため入館時の検温、消毒の徹底と貸出し用具の消毒の徹底を行い、まん延防止を確実に履行する			
	③利用者サービス向上取組み強化 ・ロビーに大型モニターを設置して情報提供する ・「こころつかい」の受付のため職員研修の実施 ・キャッシュレス決済のニーズを調査として導入の検討			
業務運営の充実	①職員の地区センター運営に関する業務知識の更なる向上 ・地域の会議、行事、イベントに職員が積極的に参加し、地域との信頼関係を構築していく ・協会全体によるノウハウを館長会、リモート会議などで事例共有して質の高いサービスを提供していく			
	②緊急の対応計画として「緊急連絡網」「緊急対応マニュアル」を整備していざという時に休館日研修を利用して職員全員が対応できるように取組む			
	③地域コミュニティの醸成 地域の連携強化に貢献 ・世代を超えた仲間作り、世代間交流のためにイベントを年間4回、実施していく ・地域団体・学校・福祉施設との交流を強化し地域活動の支援を年間2回程度行う			
	④魅力ある自主事業を開催し、インターネット予約の導入を装			

	備する。事後グループ育成を後押し、講師の紹介等を実施			
	⑤建物の長寿命化のために破損個所の早期発見と未然防止・修繕の実施 ・施設管理者点検・法定12条点検等の確実な実行			
	⑥WEB予約の推進のため、スマホ教室の開催			
職員育成	①個人情報保護・人権啓発等、研修の充実を行います ・年1回の研修実施と誓約書への署名提出 ・個人情報の取扱い徹底の「日々の業務管理」			
	②防災・防犯等、緊急時を想定した訓練の実施			
財務	①運営の工夫による利用料収入、自主事業収入の確保			
	②修繕費・ニーズ対応費支出に関する適正な見積もり取得 ・修繕箇所の優先順位。重要度順位の検討			
	③予約緩和による部屋稼働率のアップ（コロナ前稼働率60%以上）による増収			
	④事務費の削減の工夫 ・備品購入費の効率的な支出			
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