

令和5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	1年
職員		1年
職員		1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

令和5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	37,806,000		37,806,000		37,806,000	横浜市より
利用料金収入	4,570,000		4,570,000		4,570,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,045,000		3,045,000		3,045,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,147,000	0	1,147,000	0	1,147,000	
印刷代	447,000		447,000		447,000	
自動販売機手数料	696,000		696,000		696,000	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	46,568,000	0	46,568,000	0	46,568,000	

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	21,996,100	0	21,996,100	0	21,996,100	
給与・賃金	19,868,100		19,868,100		19,868,100	
社会保険料	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
通勤手当	322,000		322,000		322,000	
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	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	1,026,000		1,026,000		1,026,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	バーコード3,000枚
通信費	221,000		221,000		221,000	
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	140,000		140,000		140,000	
施設賠償責任保険	17,000		17,000		17,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	512,000		512,000		512,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	310,000		310,000		310,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,245,000	0	3,245,000	0	3,245,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,245,000		3,245,000		3,245,000	
自主事業費			0	0	0	
管理費	8,147,485	0	8,147,485	0	8,147,485	
光熱水費	4,042,000	0	4,042,000	0	4,042,000	
電気料金	2,197,000		2,197,000	0	2,197,000	自販機電気代
ガス料金	1,283,000		1,283,000	0	1,283,000	
水道料金	562,000		562,000	0	562,000	
清掃費	683,485		683,485		683,485	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	126,000		126,000		126,000	
設備保全費	2,796,000	0	2,796,000	0	2,796,000	
空調衛生設備保守	907,000		907,000	0	907,000	
消防設備保守	96,000		96,000	0	96,000	
電気設備保守	1,021,000		1,021,000	0	1,021,000	
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	772,000		772,000	0	772,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,818,000	0	2,818,000	0	2,818,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,818,000		2,818,000	0	2,818,000	
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）	6,557,415	0	6,557,415	0	6,557,415	指定管理料の10%目標
本部分	327,871		327,871	0	327,871	理事会経費
当該施設分	6,229,544		6,229,544	0	6,229,544	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	
支出合計	46,568,000	0	46,568,000	0	46,568,000	
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				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5年度藤が丘地区センター自主事業計画書

単館自主事業							
事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
シルバー世代に合ったゆったりとした体操 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	100人	250,000	0	250,000
体幹を鍛え姿勢を正す体操 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	100人	450,000	0	450,000
運動不足解消 有酸素運動	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	600人	208,000	28,000	180,000
心と身体をリフレッシュ 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
身体のバランスを整える 健美操	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	100人	400,000	0	400,000
世界中の音楽に合わせて体を動かす 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
季節に合った絵本や紙芝居の読み聞かせ おはなしのゆりかご	親子	通年	20回	各8組	30,000	30,000	0
親子のふれあい 親子リトミック（全6回）	親子	4月	1回	12人	36,000	0	36,000
あおばFPくらしの会協力事業 くらしとお金シリーズ	一般	4月～11月	7回	12人	42,000	0	42,000
ヒマヤザクラの生みの親高橋先生の 園芸講座（春・秋・冬）	一般	4・10・1月	3回	30人	45,000	0	45,000
大人も聴きたい 大人のためのおはなし会	一般	4月、7月、10 月、1月	4回	80人	6,000	6,000	0
一日の終わりにヨガでリフレッシュ 英語でヨガストレッチ（全 10回）	一般	4月～6月	1回	15人	90,000	0	90,000
楽しく踊ろう 初めてのフラダンス講座 （全6回）	一般	5月～6月	1回	15人	52,500	0	52,500
お家で簡単！ 手作りパン講座	一般	5・10・2月	3回	12人	54,000	0	54,000
手作り絵本夢の会協力事業 オリジナルマスクケースを作 ろう！	一般	6月	1回	16人	16,000	0	16,000
元気もりもり健康アップ 免疫力を上げる体操（全6回）	一般	6月・1月	2回	10人	60,000	0	60,000
小学生でも簡単おいしい 自分でつくるおやつ	わんぱく	6・10・2月	3回	24人	36,000	0	36,000
プロが教える 手づくりお菓子講座	一般	6・12・3月	3回	12人	72,000	0	72,000
世代間交流の場 七夕まつり	親子	7月	1回	50人	50,000	50,000	0
夏休みスペシャル 小学生のための怖いおはなし	わんぱく	7月	1回	20人	1,000	1,000	0
ひととゆめネットワーク協力事業 夏休み科学実験と工作	わんぱく	7月	2回	20人	20,000	0	20,000

誰でも気軽に参加できる ハンドメイド講座	一般	7・12・3月	3回	8人	24,000	0	24,000
おやじの腕まくり協力事業 夏休み子ども工作塾	わんぱく	8月	1回	20人	10,000	0	10,000
東京第四友の会協力事業 ママとちくちく	親子	8月	1回	20人	10,000	0	10,000
横浜北部オモチャドクターの会協力事業 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
親子のふれあい ベビーマッサージ（全2回）	親子	9月	1回	20人	30,000	0	30,000
あおばNIW協会協力事業 ノルディックウォーキング講座（全3回）	一般	9月	1回	20人	20,000		20,000
韓国人講師による 韓国料理教室	一般	9月・12月	2回	20人	80,000	0	80,000
韓国人講師による 韓国語を学ぼう（全4回）	一般	10月	1回	20人	60,000	0	60,000
藤が丘地区センター毎年恒例 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
季節のイベント ハロウィン	わんぱく	10月	1回	50人	0	0	0
あおば落語たぬきの会協力事業 笑いとお人情の落語	一般	11月	1回	40人	20,000	0	20,000
東京第四友の会協力事業 スッキリ生活事始め	親子	11月	1回	20人	10,000		10,000
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	0	7,500
世代間交流の場 地区センターまつり	一般	11月	1回	2000人	0	0	0
季節のイベント クリスマス	わんぱく	12月	1回	50人	0	0	0
区民活動支援センター登録講師による シニア向けスマホ講座	一般	2月	1回	20人	10,000		10,000
世代間交流の場 節分会	親子	2月	1回	80人	50,000	50,000	0
東日本大震災のお話 3.11を忘れない	一般	3月	1回	50人	25,000		25,000
自主事業合計					3,245,000	200,000	3,045,000

令和5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	683,485	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	30,800	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5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。 ・地域のイベントの場に、地区センターとして参加し、顔の見える関係づくりに努めます。 			
	<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るよう、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来館者も交え実施します。(かながわシェイクアウト運動への参加又は避難訓練コンサートの実施等) 			
	<p>③ (4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サークル同士の交流や、世代を超えた交流の場となるイベ 			

	<p>ント（サークル体験会・ロビーカフェ等）を開催し仲間づくりの輪をひろげます。</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事業を開催し、稼働率を前年度比3%増とします。 			
	<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。 			
	<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 			

	<p>図ります。</p> <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