

令和7年度山内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）																					
休館日	毎月第3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） 時給職員：早番3名、中番3名、遅番3名（隔週ローテーション勤務）クリーンスタッフ2名（委託）																					
勤務体制	<table border="1"><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"><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																					
	(委託)																					

	氏名	現職経験年数
館長	石井 良子	1年
職員	佐藤 琴代	2年
職員	小野寺 典子	3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

9 備品棚卸実施計画

令和7年度 予定

令和7年度 「山内地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

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	29,992,000		29,992,000		29,992,000	横浜市より
利用料金収入	8,900,000		8,900,000		8,900,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,010,000		3,010,000		3,010,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	43,052,000	0	43,052,000	0	43,052,000	

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	27,720,260	0	27,720,260	0	27,720,260	
給与・賃金	24,836,400		24,836,400		24,836,400	
社会保険料	1,646,000		1,646,000		1,646,000	
通勤手当	1,094,860		1,094,860		1,094,860	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	120,000		120,000		120,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,063,000	0	1,063,000	0	1,063,000	
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費
消耗品費	260,000		260,000		260,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	99,000	0	99,000	0	99,000	
横浜市への支払分	69,000		69,000		69,000	目的外使用料等
その他	30,000		30,000		30,000	レンタル経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	45,000		45,000		45,000	
リース料	45,000		45,000		45,000	
手数料	220,000		220,000		220,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	3,470,000	0	3,470,000	0	3,470,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,470,000		3,470,000		3,470,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	2,076,676	0	2,076,676	0	2,076,676	
光熱水費	28,000	0	28,000	0	28,000	
電気料金	28,000		28,000		28,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	1,863,676		1,863,676		1,863,676	日常・定期清掃費
修繕費	123,000		123,000		123,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	62,000	0	62,000	0	62,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	62,000		62,000		62,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,250,700	0	2,250,700	0	2,250,700	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,250,700		2,250,700		2,250,700	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,358,364	0	3,358,364	0	3,358,364	
本部分	3,358,364		3,358,364		3,358,364	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	3,113,000		3,113,000		3,113,000	
支出合計	43,052,000	0	43,052,000	0	43,052,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	3,010,000	0	3,010,000	0	3,010,000	
自主事業費支出	3,470,000	0	3,470,000	0	3,470,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
管理許可・目的外使用許可支出	69,000	0	69,000	0	69,000	
管理許可・目的外使用許可収支	931,000	0	931,000	0	931,000	

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
【フィリアコラボ事業】							1館あたりの経費
めぐるコンサート	一般	9月	1回	50人	40,000	40,000	
単館自主事業							
山内のびのび健康体操 木曜日コース	65歳以上	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	80人	560,000		560,000
山内のびのび健康体操 金曜日コース	65歳以上	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	80人	560,000		560,000
背骨コンディショニング	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	50人	450,000		450,000
ZUMBA®gold	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	60人	536,000		536,000
くらしとお金シリーズ講座	一般	4月～11月	6回	20人	60,000		60,000
四季の園芸講座	一般	4,9月	2回	20人	10,000		10,000
はじめての能	一般	4月～7月	4回	30人	270,000		270,000
古典講座	一般	5月～7月	6回	20人	60,000		60,000
気功	一般	5月～7月	6回	20人	60,000		60,000
スマホのお悩み相談室	一般	5月・10月	2回	10人	3,000	3,000	0
手作りお菓子	一般	6月・10月	2回	12人	82,000	10,000	72,000
親子コンサート	親子	6月	1回	20組	60,000	60,000	0
サッカーボール体験	親子	7月	1回	10組	0	10,000	0
笑いと人情の落語	親子	8月	1回	30人	18,000	3,000	15,000
認知症サポートー	一般	9月	1回	20人	0	0	0
季節の料理	一般	9月・12月	3回	16人	58,000	10,000	48,000
トム&サムのオカリナコンサート	親子	10月	1回	50人	40,000	40,000	0
センターまつり		11月	1回		150,000	150,000	0
デューク更家式ビューティーウォーキング	一般	12月～2月	4回	20人	40,000	0	40,000

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
クリスマスコンサート	一般	12月	2回	120人	80,000	20,000	60,000
お正月のお花	一般	12月	1回	10人	46,000	16,000	30,000
おはなしフェスティバル	子供～大人	12月	1回	300人	0	0	0
自分だけの御朱印帳を作ろう	一般	1月	1回	20人	10,000		10,000
浮世絵・歴史講座	一般	1月・2月	2回	20人	20,000		20,000
和楽器の玉手箱	子供～大人	2月	1回	50人	50,000	25,000	25,000
紅茶の世界	一般	3月	1回	16人	6,000		6,000
うたごえ広場	一般	3月	1回	30人	15,000		15,000
おはなしやぴっころのおはなし会	わんぱく	4月～3月	12回	10組	24,000	24,000	0
春の子供生花	わんぱく	4月	1回	10人	25,000	10,000	15,000
こども卓球教室	わんぱく	5月	3回	10人	19,000	10,000	9,000
こどもフラダンス	わんぱく	6月	3回	10人	15,000	10,000	5,000
自分で作るおやつ	わんぱく	7月・12月	2回	12人	16,000	10,000	6,000
ボトルシップ	わんぱく	7月	1回	20人	26,000	8,000	18,000
夏休み子ども将棋教室	わんぱく	7月	5回	20人	30,000	0	30,000
子ども工作塾ひととゆめネットワーク	わんぱく	8月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
おもちゃ病院	わんぱく	9月・3月	2回	10組	6,000	6,000	0
こどもプログラミング	わんぱく	1月	1回	20人	10,000	0	10,000
					3,470,000	470,000	3,010,000

令和7年度 山内地区センター 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 (日常清掃)	三洋装備(株)	1,786,876	通年	
清掃業務 (料理室) (厨房フード・オイルトラップ)	三洋装備(株)	76,800	2回	

目標設定・自己評価合体版

令和7年度山内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(2)イ 地域特性、地域ニーズ ・地域ケアプラザ・図書館と連携し地域のニーズに合わせた講座等開催します。 ・地区連合・地区社協・地元商店会・学校と連携し地域活性化を促進します。				
	②ウ 公の施設としての管理 ・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。				
	③(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・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。				
	④オ 利用者サービス向上取組み ・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。 ・自主事業申し込みをWEBからできるようにし、ホームページの充実をはかりいつでも、要望に対応できるようにしていきます。				
業務運営の充実	①(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・各々の職員が持つ知識や技術を高め共有しあい、利用者満足度の向上に努めます。				
	②ウ 緊急時の体制と対応計画 ・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。				
	③(4)ア 設置理念を実現する運営内容 ・図書館との交流を促進し、共に事業を展開できる関係づくり				

	<p>りを進めます。</p> <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やコロナ以降利用率が下がっている料理室の稼働を促進する自主事業を行っていきます。 <p>⑤ キ 本市重要施策に対する取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・青葉区内大学やフィリアホール、アートフォーラムと共同で事業を行っていきます。 <p>⑥ (5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・若い人から高年齢の方まで幅広い層に向けての体操教室を増設していきます。 ・ボランティア活動にもちからを入れ今までの活動を大きくしていきます。 <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"> ・マニュアルを確認し、不要なものは削除します。 ・点検管理や在庫確認を確実にしていきます。 <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、1時間単位での当日利用 		

	<p>の緩和など利用料金収入の増収を図ります。</p> <p>④ ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・休館日を利用して、職員全員で各部屋の清掃を行い、専門業者への委託費用を抑えます。 ・簡単な修理等は材料を独自で購入修理します。 <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ます。 		
利用者の声	<p>①</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Wi-Fi の設置 ・トイレの修理 		

《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