

令和7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"> <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"> <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>	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	山下 朋子	半年
職員	土屋 延枝	0年
職員	白田 舞子	2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7年度 「藤が丘地区センター」 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	39,745,000		39,745,000		39,745,000	横浜市より
利用料金収入	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,390,000		3,390,000		3,390,000	
自主事業収入	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	
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	48,650,000	0	48,650,000	0	48,650,000	

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	24,031,700	0	24,031,700	0	24,031,700	
給与・賃金	21,639,700		21,639,700		21,639,700	
社会保険料	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
通勤手当	674,000		674,000		674,000	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
労働者福祉共済掛金	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	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	35,000		35,000		35,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	0		0		0	レンタル経費等
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	
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	3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,630,000		3,630,000		3,630,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	8,569,644	0	8,569,644	0	8,569,644	
光熱水費	4,285,537	0	4,285,537	0	4,285,537	
電気料金	2,349,962		2,349,962		2,349,962	
ガス料金	1,296,575		1,296,575		1,296,575	
水道料金	639,000		639,000		639,000	
清掃費	717,057		717,057		717,057	日常・定期清掃費
修繕費	629,000		629,000		629,000	
機械警備費	131,400		131,400		131,400	
設備保全費	2,806,650	0	2,806,650	0	2,806,650	
空調衛生設備保守	950,400		950,400		950,400	
消防設備保守	93,760		93,760		93,760	
電気設備保守	1,125,490		1,125,490		1,125,490	
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	637,000		637,000		637,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,982,600	0	2,982,600	0	2,982,600	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,982,600		2,982,600		2,982,600	
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）	6,272,056	0	6,272,056	0	6,272,056	
本部分	6,272,056		6,272,056		6,272,056	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	1,434,000		1,434,000		1,434,000	
支出合計	48,650,000	0	48,650,000	0	48,650,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	3,390,000	0	3,390,000	0	3,390,000	
自主事業費支出	3,630,000	0	3,630,000	0	3,630,000	
自主事業収支	240,000	0	240,000	0	240,000	
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
フィリアホールコラボ事業 コンサート	一般	9月	1回	50人	40,000	40,000	0
荏田西コミュニティハウス コラボ事業 歴史探訪	一般	12月	1回	15人	25,000	20,000	5,000
単館自主事業							
リフレッシュシア体操	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	330,000	-30,000	360,000
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	320,000	-220,000	540,000
有酸素運動	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	1,800人	320,000	-220,000	540,000
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	330,000	-90,000	420,000
健美操	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	330,000	-150,000	480,000
ZUMBA GOLD®	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	120人	330,000	-150,000	480,000
おはなしのゆりかご	親子	通年	20回	各10組	30,000	30,000	0
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	10,000	10,000	0
舞踊体操と日本舞踊	一般	4月	1回	12人	30,000	25,000	5,000
園芸講座（春・冬）	一般	5・12月	2回	48人	30,000	6,000	24,000
韓国料理講座	一般	5月	1回	20人	50,000	10,000	40,000
韓国語【入門】講座	一般	5月～6月	4回	24人	50,000	2,000	48,000
親子でお菓子づくり	親子	5月	1回	6組	30,000	21,000	9,000
自分でつくるおやつ	小学生	6・10・3月	3回	54人	57,000	30,000	27,000
手作りパン講座	一般	6月	1回	12人	30,000	12,000	18,000
脳トレ美文字講座	一般	5月～7月	3回	12人	30,000	12,000	18,000
地域のボランティアさんに によるゲームイベント	一般	6月	1回	100人	100,000	100,000	0
夏のコンサート	一般	7月	1回	50人	100,000	100,000	0

令和7年度　自主事業計画書

施設名：藤が丘地区センター

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
小学生のための怖いおはなし	小学生	7月	1回	20人	10,000	10,000	0
日体大SMGとサッカ一体験	親子	7月	1回	15組	29,000	22,000	7,000
七夕まつり	親子	7月	1回	50人	10,000	10,000	0
夏休み子ども工作塾	小学生	8月	1回	16人	30,000	22,000	8,000
おうちの人とちくちく	親子	8月	1回	10組	20,000	15,000	5,000
親子でパン作り	親子	8月	1回	6組	31,000	25,000	6,000
おもちゃの病院	親子	8月、2月	2回	15組 10組	30,000	30,000	0
くらしとお金シリーズ	一般	9月～3月	7回	84人	25,000	5,000	20,000
うどん打ち講座	一般	9月	1回	12人	30,000	12,000	18,000
盆栽体験教室	一般	9月	3回	10人	50,000	15,000	35,000
ウォーキング講座	一般	9月	4回	20人	46,000	20,000	26,000
認知症講座 もえぎ野地域ケアプラザ共催	一般	9月	1回	30人	20,000	20,000	0
スクエアステップ講座	一般	9～10月	3回	15人	47,000	25,000	22,000
縁弦楽合奏団・音楽の花束	一般	10月	1回	50人	100,000	65,000	35,000
ハロウィン工作	小学生	10月	1回	10人	10,000	7,000	3,000
家事と家計の会	親子	11月	1回	20人	13,000	7,000	6,000
笑いと人情の落語	一般	11月	1回	40人	30,000	10,000	20,000
初めてのテーブル茶道	親子	8月	1回	6組	30,000	18,000	12,000
地区センターまつり	一般	11月	1回	2000人	150,000	150,000	0
藤が丘クラフトカフェ クリスマスのボード	一般	12月	1回	6人	10,000	4,000	6,000
手作りお菓子講座	一般	12月	1回	12人	49,000	25,000	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
わたしノート もえぎ野地域ケアプラザ共催	一般	1月	1回	30人	20,000	20,000	0
おもてなしの料理	一般	1月	1回	12人	49,000	25,000	24,000
手作りお菓子講座	一般	2月	1回	12人	49,000	25,000	24,000
節分会	親子	2月	1回	120人	100,000	100,000	0
スマホ相談会	一般	2月	1回	9人	10,000	10,000	0
3.11を忘れない	一般	3月	1回	50人	30,000	5,000	25,000
ZUMBA	一般	3月	3回	50人	30,000	-20,000	50,000
					3,630,000	240,000	3,390,000

令和7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	717,057	12回	
機械警備	セコム(株)	131,400	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	196,100	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)	754,300	5回	空調衛生設備保守
消防設備保守点検	セコム(株)	93,760	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	199,990	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)	761,200	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	164,300	3回	電気設備保守
設備総合巡回点検	三洋装備(株)	290,400	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	32,300	2回	その他保全費
植木剪定	たかはし園芸	314,300	随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和7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	(2) イ 地域特性、地域ニーズ ①自治会・地区社協・地元商店会・地域ケアプラザと連携をはかる ②地域イベントに参加、顔の見える関係づくり				
	(2) ウ 公の施設としての管理 ①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の提供				
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ①「利用者アンケート」の実施 ②「自主事業参加者アンケート」の実地 ③「ご意見箱」や、施設利用点検表の「ご意見欄」の確認 ④「利用者会議」の開催 利用者ニーズを把握し、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 ①「接遇ハンドブック」を活用した顧客満足度のアップ ②外国人にもやさしい「こころづかい」 ③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トー養成講座を受講				
	(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ①日・祝日の「18時閉館」を継続できるよう、シフトの工夫で対応 ②地域の会議、行事、イベントに参加 ③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る				
業務運営 の充実					

<p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①緊急時対応マニュアルの確認・徹底</p> <p>②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</p>		
<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①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ントの開催</p> <p>②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る</p>		
<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>①魅力ある自主事業</p> <p>②夜間部屋利用の促進</p> <p>③ニーズ備品の整備</p> <p>④読書環境向上の工夫をし、図書の貸出数2%増を目指す</p>		
<p>(4) キ 本市重要施策に対する取組み</p> <p>①障がい者福祉施設の作品販売等に協力</p> <p>②様々な健康づくり教室を開催</p> <p>③親子で参加できる事業の開催</p> <p>④市内中小企業への優先発注</p> <p>⑤青葉区内大学生に自主事業の参加協力を依頼</p> <p>⑥小学生の施設見学や中学生の職業体験の受け入れ</p>		
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者の健康づくり・生きがいづくり支援</p> <p>②子どもや若い子育て世代支援</p> <p>③人と地域のつながりづくり</p> <p>七夕まつり、節分、コンサート等地域との協働により実施</p>		
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①職員による日常の点検・巡回・清掃</p> <p>②地域サポーターによる清掃・修繕</p> <p>③専門業者による定期的な点検・保守・清掃</p>		

職員育成	(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ①毎月の休館日にミーティングを実施 ②接遇、人権、防災、他施設見学等の研修の実施			
	(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①年1回、個人情報研修を実施し、誓約書を提出 ②個人情報の適正な取り扱いの徹底			
財務	(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） ①こまめな消灯、過度の冷暖房の使用抑制による節電・節水 ②修繕箇所の優先順位・重要度順位の検討			
	(7) ア 収入計画の考え方 ①利用料金収入の1.5%増を目指す ②自主事業収入の増がプラスの場合、利用者にイベント等で還元			
	(7) イ 増収策 ①部屋個人利用の事前受付を拡大のPR ②体育室団体利用枠の増			
	(7) ウ 支出計画 ①複数館を管理しているスケールメリットを活かし経費の抑制 ②職員による日常管理			
	(4) カ ニーズ対応費の使途 ・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	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