

令和7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2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><tr><th colspan="2">常勤職員</th></tr><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></table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<table><tr><th colspan="2">時間給職員</th></tr><tr><td>クリーン スタッフ</td><td>8:20-11:30</td></tr><tr><td>午前</td><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td>午後</td><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td>夜間</td><td>16:55-21:05</td></tr></table>	時間給職員		クリーン スタッフ	8:20-11:30	午前	8:45-12:55	午後	12:50-17:00	夜間	16:55-21:05	<table><tr><th>(日・祝)</th></tr><tr><td>8:20-11:30</td></tr><tr><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td>(夏季)12:50-18:00</td></tr></table>	(日・祝)	8:20-11:30	8:45-12:55	12:50-17:00	(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																										
クリーン スタッフ	8:20-11:30																									
午前	8:45-12:55																									
午後	12:50-17:00																									
夜間	16:55-21:05																									
(日・祝)																										
8:20-11:30																										
8:45-12:55																										
12:50-17:00																										
(夏季)12:50-18:00																										

	氏名	現職経験年数
館長	美野 等	1年
職員	中島 直子	2年
職員	鴨川 優子	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 「若草台地区センター」 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	37,336,000		37,336,000		37,336,000	横浜市より
利用料金収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	5,090,000		5,090,000		5,090,000	
自主事業収入	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	
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	46,366,000	0	46,366,000	0	46,366,000	

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	24,671,400	0	24,671,400	0	24,671,400	
給与・賃金	22,099,400		22,099,400		22,099,400	
社会保険料	1,686,000		1,686,000		1,686,000	
通勤手当	803,000		803,000		803,000	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	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,370,000	0	1,370,000	0	1,370,000	
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
会議贈い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	330,000		330,000		330,000	電話代・郵送料等
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	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	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	
手数料	230,000		230,000		230,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	3,530,000	0	3,530,000	0	3,530,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,530,000		3,530,000		3,530,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,013,216	0	10,013,216	0	10,013,216	
光熱水費	6,204,000	0	6,204,000	0	6,204,000	
電気料金	4,133,000		4,133,000		4,133,000	
ガス料金	1,321,000		1,321,000		1,321,000	
水道料金	750,000		750,000		750,000	
清掃費	578,651		578,651		578,651	日常・定期清掃費
修繕費	311,000		311,000		311,000	
機械警備費	129,400		129,400		129,400	
設備保全費	2,790,165	0	2,790,165	0	2,790,165	
空調衛生設備保守	1,376,845		1,376,845		1,376,845	
消防設備保守	98,040		98,040		98,040	
電気設備保守	996,280		996,280		996,280	
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	319,000		319,000		319,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,801,800	0	2,801,800	0	2,801,800	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,801,800		2,801,800		2,801,800	
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）	2,809,584	0	2,809,584	0	2,809,584	
本部分	2,809,584		2,809,584		2,809,584	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分	0		0		0	
二一ス対応費	1,170,000		1,170,000		1,170,000	
支出合計	46,366,000	0	46,366,000	0	46,366,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	5,090,000	0	5,090,000	0	5,090,000	
自主事業費支出	3,530,000	0	3,530,000	0	3,530,000	
自主事業収支	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	
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	

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
【施設協会コラボ事業】					1 館あたりの経費		
【施設協会コラボ企画】 めぐるコンサート	一般	9月	1回	100	40,000	40,000	0
【プレイルームリニューアルイベント】							
ワークショップ 「しおりづくり」	親子・わんぱく	4月	1回	15人	3,000	3,000	0
ラフルが地区センターにやってくる	親子	5月・11月	2回	30	5,000	5,000	0
助産婦さんと話そう＆ベビーマッサージ教室	親子	6月	1回	9組	10,000	10,000	0
ワークショップ 「手作り楽器」	親子・わんぱく	6月	1回	15人	3,000	3,000	0
【地域施設コラボ企画】 子どもミニ夏まつり	親子・わんぱく	8月	1回	100人	60,000	60,000	0
【親子ふえす】 地域で遊べる場所とつながろう	親子	9月	2回	30	30,000	30,000	0
おはなし会スプリング	親子	4月～3月	22回		40,000	40,000	0
子育て支援 ほっこりんこ	親子	4月～3月	50回		0	0	0
単館自主事業							
わかわか健康体操(前期)しっかり	60歳以上	4月～9月	20回	80人	300,000	△ 100,000	400,000
わかわか健康体操(前期)ゆったり	60歳以上	4月～9月	20回	80人	300,000	△ 100,000	400,000
骨盤ストレッチ(前期)	一般	4月～9月	15回	80人	160,000	△ 200,000	360,000
ヨガ(前期)	一般	4月～9月	15回	80人	160,000	△ 200,000	360,000
木ピラ(前期)①	一般	4月～9月	16回	30人	100,000	△ 100,000	200,000
木ピラ(前期)②	一般	4月～9月	16回	30人	100,000	△ 100,000	200,000
金ピラ(前期)①	一般	4月～9月	16回	30人	100,000	△ 100,000	200,000
金ピラ(前期)②	一般	4月～9月	16回	30人	100,000	△ 100,000	200,000
夏野菜の作り方	一般	4月	1回	15人	12,000	2,000	10,000
ミニミニ鉄道模型展	一般・親子	4～5月	1回	500人	70,000	0	70,000
【ボランティア】 お花ボランティア養成講座	一般・親子	5月	1回	15人	10,000	10,000	0
【地域施設コラボ企画】 在宅介護にいたるまで包括センターに聞く	一般	5月	1回	各15人	7,500	0	7,500

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
籐籠をつくろう	一般	5月	5回	10名	80,000	10,000	70,000
街の中の小さなおながく会 & 演奏家との交流会(夏)	一般	6月	1回	60人	40,000	30,000	10,000
青葉区・都筑区の歴史を探る	一般	6月	1回	15人	10,500	3,000	7,500
【ボランティア】 バルアートボランティア養成講座	一般	7月	3回	10人	10,000	10,000	0
【地域施設コラボ企画】 遺産相続に備えてFPIに聞く	一般	7月	1回	各15人	7,500	0	7,500
夏のミニミニ昆虫展	一般・親子	7～8月	1回	700人	70,000	70,000	0
特別バージョン 骨盤・ヨガ教室	一般	8月	2回	50人	40,000	△ 20,000	60,000
【地域施設コラボ企画】 家族葬や葬儀についてプロに聞く	一般	9月	1回	各15人	7,500	0	7,500
街の中の小さなおながく会 & 演奏家との交流会(秋)	一般	9月	1回	60人	40,000	30,000	10,000
わかわか健康体操(後期)しっかり	60歳以上	10月～3月	20回	80人	239,000	△ 161,000	400,000
わかわか健康体操(後期)ゆったり	60歳以上	10月～3月	20回	80人	250,000	△ 150,000	400,000
骨盤ストレッチ(後期)	一般	10月～3月	18回	80人	180,000	△ 220,000	400,000
ヨガ(後期)	一般	10月～3月	18回	80人	200,000	△ 200,000	400,000
木ピラ(後期)①	一般	10月～3月	16回	30人	50,000	△ 100,000	150,000
木ピラ(後期)②	一般	10月～3月	16回	30人	50,000	△ 100,000	150,000
金ピラ(後期)①	一般	10月～3月	16回	30人	50,000	△ 100,000	150,000
金ピラ(後期)②	一般	10月～3月	16回	30人	50,000	△ 100,000	150,000
放課後ワークショップ 「ハロウィンカード」	一般・わんぱく	10月	1回	15人	4,500	3,000	1,500
【ボランティア】 お花ボランティア養成講座	一般・親子	11月	1回	15人	10,000	10,000	0
クラシックコンサート	一般	11月	1回	130人	60,000	60,000	0
放課後ワークショップ 「クリスマスリースづくり」	一般・わんぱく	12月	1回	15人	3,000	3,000	0
【地域施設コラボ企画】 免疫力の上げ方について医師に聞く	一般	12月	1回	15人	7,500	0	7,500

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
お正月フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	30人	110,000	10,000	100,000
地区センターに獅子舞がやってくる	一般	1月	1回	40人	7,000	7,000	0
お正月ミニミニワークショップ	一般	1月	1回	40人	8,000	4,000	4,000
麴のプロに教わる味噌づくり	一般	2月	1回	60人	90,000	20,000	70,000
街の中の小さなおながく会 & 演奏家との交流会(春)	一般	3月	1回	60人	31,000	30,000	1,000
わんぱく							
子ども読書週間	わんぱく	4月～5月	—	—	1,000	1,000	0
母の日フラワーアレンジメント	わんぱく	5月	1回	10人	23,000	8,000	15,000
空手教室	わんぱく	6月	3回	30人	21,000	3,000	18,000
父の日寄せ植え教室	わんぱく	6月	1回	10人	23,000	8,000	15,000
＜夏休み企画＞ おもちゃの病院	わんぱく	7月	1回	10人	5,000	5,000	0
＜夏休み企画＞ 子ども卓球教室	わんぱく	8月	2回	20人	20,000	10,000	10,000
＜夏休み企画＞ おもしろ科学	わんぱく	8月	1回	20人	14,000	4,000	10,000
【お仕事体験教室】 スマホで写真家に挑戦	わんぱく	8月	1回	10人	8,000	8,000	0
【お仕事体験教室】 芸術家に挑戦(横浜美大)	わんぱく	8月	1回	10人	13,000	8,000	5,000
【お仕事体験教室】 和菓子作りに挑戦	わんぱく	9月	1回	16人	13,000	5,000	8,000
空手教室	わんぱく	11月	3回	30人	21,000	3,000	18,000
紙で作るお正月しめ縄づくり	わんぱく	12月	1回	10人	18,000	8,000	10,000
小学生マスコット作り	わんぱく	1月	1回	12人	6,000	5,000	1,000
おもしろ科学	わんぱく	2月	1回	20人	14,000	4,000	10,000
【お仕事体験教室】 パン作りに挑戦	わんぱく	3月	1回	12人	14,000	8,000	6,000
					3, 530, 000	△ 1, 560, 000	5, 090, 000

令和7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	611, 710	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	237, 600	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)	603, 545	4回	空調衛生設備保守
空調自動制御保守点検	東テク(株)	300, 300	2回	空調衛生設備保守
消防設備保守点検	セコム(株)	98, 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	220, 700	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)	683, 380	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	92, 200	3回	電気設備保守
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	287, 100	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	31, 900	2回	その他保全費
植木剪定			随時	その他保全費

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	・ 連合自治会長宅に月1回以上訪問する。地域事情のヒアリング・意見交換とする。				
	・ 自治会回覧板告知を年間4回以上実施する。				
	・ 新規企画を年間2本以上開催する				
	・ 利用者アンケートにおける満足度90%以上とする。				
業務運営	・ 年間利用者数を対前年比2.0%増とする。				
	・ 図書貸出数を対前年比2.0%増とする。				
	・ ツイッター配信月間15回以上とする。				
	・ ツイッターフォロワー数200人以上とする。				
	・ 家族をターゲットとし全世代対象で楽しめる事業を年間2回以上実施する。				
職員育成	・ 各自新規企画立案できるよう指導する。年間2本以上				
	・ 他施設見学（大和シリウス等）を年1回以上実施する。				
財務	・ 自主事業手持ち残高200万円以上を目指す				
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)					
利用者等の意見					

《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