

令和8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（オールシフト勤務） クリーンスタッフ2名（委託）																				
勤務体制	<table><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><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> （委託）			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	石井 良子	2年
職員		
職員		

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8年度 予定

令和8年度 「山内地区センター」 収支予算書及び報告書

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	31,595,000		31,595,000		31,595,000	横浜市より	
利用料金収入	10,300,000		10,300,000		10,300,000	施設部屋利用料	
指定管理事業収入	4,547,000	0	4,547,000	0	4,547,000		
事業への参加料等	3,297,000		3,297,000		3,297,000		
印刷代	150,000		150,000		150,000		
自動販売機手数料	1,100,000		1,100,000		1,100,000		
駐車場利用料収入	0		0		0		
雑入	0	0	0	0	0		
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0		
その他	0		0		0		
収入合計	46,442,000	0	46,442,000	0	46,442,000		
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	29,065,400	0	29,065,400	0	29,065,400		
給与・賃金	26,121,400		26,121,400		26,121,400	職員・スタッフ分	
社会保険料	1,646,000		1,646,000		1,646,000		
通勤手当	1,095,000		1,095,000		1,095,000		
健康診断費	23,000		23,000		23,000	定期健康診断費用	
勤労者福祉共済掛金	180,000		180,000		180,000		
退職給付引当金繰入額	0		0		0		
事務費	1,778,000	0	1,778,000	0	1,778,000		
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費	
消耗品費	720,000		720,000		720,000	事務・清掃用品、日用品、10万円未満の備品	
会議随い費	5,000		5,000		5,000	会議時の飲み物・菓子等	
印刷製本費	0		0		0		
通信費	250,000		250,000		250,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手	
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	
その他	30,000		30,000		30,000	NHK料金等	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	10万円以上の物品	
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	300,000		300,000		300,000	複合機、印刷機、AED等リース料	
手数料	220,000		220,000		220,000	ごみ回収経費等	
地域協力費	0		0		0		
事業費	3,672,000	0	3,672,000	0	3,672,000		
指定管理事業費	3,672,000		3,672,000		3,672,000		
管理費	2,542,000	0	2,542,000	0	2,542,000		
光熱水費	60,000	0	60,000	0	60,000		
電気料金	60,000		60,000		60,000		
ガス料金	0		0		0		
水道料金	0		0		0		
清掃費	1,918,000		1,918,000		1,918,000	施設定期清掃	
修繕費	500,000		500,000		500,000		
機械整備費	0		0		0		
設備保全費	64,000	0	64,000	0	64,000		
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	64,000		64,000		64,000	勤怠システム利用料、設備保全関連費用	
共益費	0		0		0		
公租公課	3,069,600	0	3,069,600	0	3,069,600		
事業所税	0		0		0		
消費税	3,069,600		3,069,600		3,069,600		
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）	2,875,000	0	2,875,000	0	2,875,000		
本部分	2,875,000		2,875,000		2,875,000	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守料等	
当該施設分	0		0		0		
二一三対応費	3,440,000		3,440,000		3,440,000		
支出合計	46,442,000	0	46,442,000	0	46,442,000		
差引	0	0	0	0	0		
自主事業費収入							
自主事業費支出							
自主事業収支							
管理許可により行う事業費収入							
管理許可により行う事業費支出							
管理許可により行う事業収支							

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		
花博覧会めぐるコンサート	一般	1月	1回	50人	80,000	80,000	0
親子コンサートしましまトリオ	親子	10月	1回	20組	60,000	60,000	0
【3館コラボ事業】					1館あたりの経費		
美しが丘西・山内コミハ・山内コラボ（源氏、物語に親しむ）	一般	9月～10月	1回	20組	15,000	0	15,000
将棋大会	子供～大人	1月	1回	64人	72,000	40,000	32,000
【地域ケアプラザコラボ自主事業】							
認知症サポーター養成講座	一般	4月	1回	20人	0	0	0
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	0	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	0	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	60人	450,000	0	450,000
ZUMBA®gold	一般	4月～9月 10月～3月	前15回 後15回	60人	536,000	0	536,000
くらしとお金シリーズ講座	一般	4月・5月	2回	20人	20,000	0	20,000
はじめての能	一般	5月～7月	5回	30人	270,000	0	270,000
ムーナイトヨガ	一般	5月～7月	6回	20人	60,000	0	60,000
スマホのお悩み相談室	一般	5月・10月	2回	15人	3,000	0	3,000
四季の園芸講座	一般	6・10月	2回	10人	64,000	14,000	50,000
ボーイズクラブシニア健康 フェス	一般	6月	1回	50人	25,000	0	25,000
手作りお菓子	一般	7月・12月	2回	12人	82,000	10,000	72,000
笑いと人情の落語	一般	7月	1回	50人	25,000	0	25,000
サッカーボール体験	親子	7月	1回	10組	15,000	10,000	5,000
笑いと人情の落語	親子	7月	1回	30人	18,000	3,000	15,000

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
英会話教室	一般	9月～11月	6回	20人	60,000	0	60,000
ボトルシップ	一般	9月～10月	1回	10人	35,000	0	35,000
季節の料理	一般	9月・12月	3回	12人	58,000	10,000	48,000
浮世絵・歴史講座	一般	9月	2回	20人	20,000	0	20,000
韓国語講座	一般	12月～3月	6回	20人	60,000	0	60,000
デューク更家式ビュー ティーウオーキング	一般	12月～1月	3回	20人	40,000	0	40,000
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	0	10,000
紅茶の世界	一般	2月	1回	16人	40,000	0	40,000
うたごえ広場	一般	3月	1回	30人	15,000	0	15,000
単館自主事業（わんぱく）							
おはなしやぴっころのおは なし会	わんぱく	4月～3月	10回	10組	20,000	20,000	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・10月	2回	10人	15,000	10,000	5,000
うどん教室	わんぱく	6・1月	3回	10人	15,000	10,000	5,000
サッカーボール体験	親子	7月	1回	20組	12,000	2,000	10,000
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
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	7月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
夏休み子供工作	わんぱく	8月	1回	20人	17,000	7,000	10,000

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
おもちゃ病院	わんぱく	9月・3月	2回	10組	6,000	6,000	0
zumba@kids	わんぱく	10月～11月	4回	20人	40,000	0	40,000
クリスマスリース	わんぱく	11月	1回	10人	22,000	7,000	15,000
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
和楽器の玉手箱	子供～大人	2月	1回	50人	50,000	25,000	25,000
					3,672,000	375,000	3,297,000

令和8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, 843, 200	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)	74, 800	2 回	

目標設定・自己評価合体版

令和8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 ・個人の方も利用しやすい環境を整えます。 ・Wi-Fiを全館で使えるように整備します。			
業務運営の充実	① (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・すべてのスタッフがどの時間帯もこなせる体制を作っていきます。			
	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を進めます。			
	④ イ 利用促進策 ・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			

	事業を展開します。空いているお部屋は個人の方も利用しやすい体制を整えます。			
	⑤ キ 本市重要施策に対する取組み ・青葉区内大学やフィリアホール、ケアプラザと共同で事業を行っていきます。			
	⑥ (5) 自主事業計画 ・今までなかったアウトリーチの自主を取り入れていきます。 ・健康体操お休みの月に新たな体操を取り入れていきます。			
	⑦ (6) 施設の維持管理計画 ・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	① (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・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。			
	② イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ・年1回の研修を実施し、誓約書を提出します。			
財務	① (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） ・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。			
	② (7) ア 収入計画の考え方 ・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。			
	③ イ 増収策 ・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の緩和など利用料金収入の増収を図ります。			
	④ ウ 支出計画 ・iPadなどを利用して紙からデジタルへ移行しペーパーレスを促進していきます。			

	・簡単な修理等は材料を独自で購入修理します。			
	⑤（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きます。			
利用者の声	① ・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