

令和8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（オールシフト勤務）																		
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> <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																		

	氏名	現職経験年数
館長	山下 朋子	1.5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 「藤が丘地区センター」 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	41,424,000		41,424,000		41,424,000	横浜市より
利用料金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	施設部屋利用料
指定管理事業収入	4,475,000	0	4,475,000	0	4,475,000	
事業への参加料等	3,260,000		3,260,000		3,260,000	
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	
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	50,899,000	0	50,899,000	0	50,899,000	

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	25,234,700	0	25,234,700	0	25,234,700	
給与・賃金	22,722,700		22,722,700		22,722,700	職員・スタッフ分
社会保険料	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
通勤手当	674,000		674,000		674,000	
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	2,190,000	0	2,190,000	0	2,190,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	620,000		620,000		620,000	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	35,000		35,000		35,000	外部印刷代
通信費	350,000		350,000		350,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手
使用料及び賃借料	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
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	10万円以上の物品
図書購入費	200,000		200,000		200,000	貸出図書購入費
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	印刷機等リース料
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	3,460,000	0	3,460,000	0	3,460,000	
指定管理事業費	3,460,000		3,460,000		3,460,000	
管理費	8,832,700	0	8,832,700	0	8,832,700	
光熱水費	4,486,000	0	4,486,000	0	4,486,000	
電気料金	2,350,000		2,350,000		2,350,000	
ガス料金	1,497,000		1,497,000		1,497,000	
水道料金	639,000		639,000		639,000	
清掃費	738,000		738,000		738,000	施設定期清掃
修繕費	648,000		648,000		648,000	
機械整備費	135,000		135,000		135,000	
設備保全費	2,825,700	0	2,825,700	0	2,825,700	
空調衛生設備保守	950,400		950,400		950,400	
消防設備保守	93,800		93,800		93,800	
電気設備保守	1,125,500		1,125,500		1,125,500	
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	656,000		656,000		656,000	樹木剪定、水質検査、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	3,364,300	0	3,364,300	0	3,364,300	
事業所税	0		0		0	
消費税	3,364,300		3,364,300		3,364,300	
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）	6,147,300	0	6,147,300	0	6,147,300	
本部分	6,147,300		6,147,300		6,147,300	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	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
支出合計	50,899,000	0	50,899,000	0	50,899,000	
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
【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 コンサートキャラバン ～花博に向けて～	一般	11月	1	100人	150,000	150,000	0
さつきが丘コミュニティハウス コラボ事業 「西光寺火祭り」見学会	一般	11月	1	15人	17,000	12,000	5,000
荏田西コミュニティハウス コラボ事業 青葉区中部の郷土史探訪	一般	12月	1	15人	12,000	7,000	5,000
5地区センター+1コミハ共催 将棋大会	一般	1月	1	60人	45,000	40,000	5,000
単館自主事業							
前期 ビューティースト レッチ	一般	4月～6月	10	70人	110,000	-70,000	180,000
後期 ビューティースト レッチ	一般	10月～3月	15	70人	160,000	-110,000	270,000
前期 有酸素運動	一般	4月～6月	10	60人	90,000	-60,000	150,000
後期 有酸素運動	一般	10月～3月	15	60人	130,000	-95,000	225,000
前期 リフレッシュシニア 体操	一般	4月～6月	10	70人	100,000	-80,000	180,000
後期 リフレッシュシニア 体操	一般	10月～3月	15	70人	140,000	-104,000	244,000
前期 健康づくり体操	一般	4月～6月	10	60人	100,000	-50,000	150,000
後期 健康づくり体操	一般	10月～3月	15	60人	140,000	-60,000	200,000
前期 健美操	一般	4月～6月	10	70人	100,000	-80,000	180,000
後期 健美操	一般	10月～3月	15	70人	140,000	-100,000	240,000
前期 ZUMBA GOLD®	一般	4月～6月	10	70人	100,000	-80,000	180,000
後期 ZUMBA GOLD®	一般	10月～3月	15	70人	150,000	-90,000	240,000
おはなしのゆりかご	親子（幼児～小学生）	4月～3月	20	各10組	30,000	30,000	0
緑のボランティア	一般	4月～3月	10	10人	15,000	15,000	0
図書ボランティア	一般	4月～3月	12	5人	15,000	15,000	0

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
大人のためのおはなし会	一般	4月、7月、10月、1月	4	120人	10,000	10,000	0
おもてなし料理講座	一般	4月	1	12人	40,000	25,000	15,000
母の日カーネーションづくり	親子	4月	1	6組	4,000	2,000	2,000
リトミックパフォーマンス春	親子（未就園児）	4月	3	10組	14,000	11,000	3,000
2026こいのぼりプロジェクト	親子	5月	1	30人	0	0	0
おかあさん、いつもありがとう！（折り紙）	親子（幼児～小学生）	5月	1	30人	0	0	0
手作りお菓子講座	一般	5月	1	12人	40,000	28,000	12,000
春の園芸講座	一般	5月	1	15人	18,000	10,000	8,000
お片づけ講座 基本編	一般	5月	1	20人	10,000	0	10,000
七夕まつり	親子（幼児～小学生）	6～7月	1	50人	5,000	5,000	0
自分でつくるおやつ	小学生	6・10・3月	3	54人	57,000	30,000	27,000
おとうさん、だいすき！（折り紙）	親子（幼児～小学生）	6月	1	30人	0	0	0
和の趣をたのしむ 私だけの御朱印帳づくり	一般	6月	1	16人	10,000	-2,000	12,000
おとなのボールペン字講座 よこ書き一筆箋編	一般	6月	1	12人	11,000	3,000	8,000
インスタ映えするお弁当	一般	6月	1	12人	40,000	28,000	12,000
男声合唱コンサート	一般	6月	1	50人	150,000	150,000	0
お片づけ講座 キッチン編	一般	6月	1	20人	10,000	0	10,000
夏のビューティーストレッチ	一般	7～9月	5	20人	50,000	20,000	30,000
夏の有酸素運動	一般	7～9月	5	20人	40,000	10,000	30,000
夏のリフレッシュシニア体操	一般	7～9月	5	20人	40,000	10,000	30,000

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
夏のスクエアステップ	一般	7～9月	5	20人	40,000	10,000	30,000
夏の健美操	一般	7～9月	5	20人	40,000	10,000	30,000
夏のZUMBA®	一般	7～9月	5	20人	40,000	10,000	30,000
親子で学ぶ「礼」、浴衣の着方	親子（小学生）か中学生以上	7月	5	15人	10,000	7,000	3,000
親子でパン作り	親子	7月	1	6組	40,000	34,000	6,000
おとなのボールペン字講座 たて書きハガキ編	一般	7月	1	12人	11,000	3,000	8,000
小学生のための怖いおはなし	小学生	7月	1	20人	0	0	0
夏休み子ども工作塾	小学生	7月	1	16人	30,000	22,000	8,000
舞踊体操と日本舞踊鑑賞会	一般	7月	1	12人	6,000	3,000	3,000
日体大SMGとサッカー体験	親子	7月	1	15組	17,000	12,000	5,000
もっと野菜を！350gチャレンジ	小学生	7月	1回	10人	15,000	10,000	5,000
絵画教室	小学生	7月	2回	10人	15,000	10,000	5,000
おはなし会夏休みスペシャル	小学生以上	8月	1	30人	0	0	0
なつのおぞら はなび（折り紙）	親子（幼児～小学生）	8月	1	30人	0	0	0
夏のおもちゃ病院	親子	8月	1	10組	10,000	10,000	0
うどん打ち講座	一般	8月	1	12人	40,000	28,000	12,000
夏休み科学実験と工作	小学生	8月	2回	32人	57,000	25,000	32,000
おうちの人とちくちく	親子	8月	1	10組	10,000	7,000	3,000
韓国料理講座	一般	9月	1	12人	40,000	10,000	30,000

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
くらしとお金シリーズ 基本編	一般	9月	1	12人	4,000	1,000	3,000
シニア向けスマホ講座 入門編	一般	9月	1	12人	5,000	5,000	0
ダンス教室	小学生	9月～11月	5回	10人	28,000	25,000	3,000
桐蔭横浜大学共催 かけっこ教室	小学生	10月	1	20人	13,000	10,000	3,000
ハロウィンのかぼちゃをつくってみよう！！（折り紙）	親子（幼児～小学生）	10月	1	30人	0	0	0
リトミックパフォーマンス 秋	親子（未就園児）	10月	3	10組	14,000	11,000	3,000
緑弦楽合奏団・音楽の花束	一般	10月	1	50人	90,000	90,000	0
音読講座「山月記」	一般	10月	2回	15人	10,000	10,000	0
くらしとお金シリーズ 相続編	一般	10月	1	12人	4,000	1,000	3,000
シニア向けスマホ講座 LINE 編	一般	10月	1	12人	5,000	5,000	0
ハロウィン工作	小学生	10月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
小学生のためのおはなし会 もえぎ野	小学生	11月	1	70人	0	0	0
人形劇（プレイルーム利用 新規事業）	親子	11月	1	30組	0	0	0
くらしとお金シリーズ 税金編	一般	11月	1	12人	4,000	1,000	3,000
笑いと人情の落語	一般	11月	1	40人	13,000	3,000	10,000
外国人とふれあおう！	幼児～大人	12月	1	30人	5,000	0	5,000
つくってあそぼう！クリスマスのサンタさん（折り紙）	親子（幼児～小学生）	12月	1	30人	0	0	0
小学生のためのおはなし会 藤が丘	小学生	12月	1	70人	0	0	0
冬の園芸講座	一般	12月	1	20人	7,000	2,000	5,000
くらしとお金シリーズ 不動産編	一般	12月	1	12人	4,000	1,000	3,000

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
手作りパン講座	一般	12月	1	12人	40,000	31,000	9,000
わくわく！おしょうがつかざりづくり（折り紙）	親子（幼児～小学生）	1月	1	30人	0	0	0
新春 藤が丘寄席	一般	1月	1	40人	12,000	-3,000	15,000
手作り料理教室	一般	1月	1	12人	40,000	25,000	15,000
節分会	親子	1月	1	160人	50,000	50,000	0
シニア向けAⅠ入門講座（Chat GPT）	一般	1月	1	12人	25,000	25,000	0
ふゆのまほう ゆきのけっしょう（折り紙）	親子（幼児～小学生）	2月	1	30人	0	0	0
冬のおもちゃ病院	親子	2月	1	10組	15,000	15,000	0
プチミュージカルコンサート	親子	2月	1	40名	107,000	107,000	0
歯科医師に学ぶ口腔ケア	一般	2月	1	20人	20,000	20,000	0
からだチェック測定会	一般	11月	1	20人	20,000	20,000	0
手作りお菓子講座	一般	2月	1	12人	40,000	28,000	12,000
ひなまつり おひなさまをつくろう！（折り紙）	親子（幼児～小学生）	3月	1	30人	0	0	0
防災食講座	一般	3月	1	20人	35,000	35,000	0
3.11を忘れない	一般	3月	1	50人	26,000	26,000	0
おためしビューティーストレッチ	一般	3月	2	70人	20,000	-50,000	70,000
おためしリフレッシュシニア体操	一般	3月	2	70人	20,000	-50,000	70,000
スクエアステップ講座	一般	3月	2	36人	20,000	-10,000	30,000
おためし健美操	一般	3月	2	70人	20,000	-50,000	70,000

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
おためしZUMBA	一般	3月	2	50人	20,000	-30,000	50,000
合計			311		3,460,000	200,000	3,260,000

目標設定・自己評価合体版

令和8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ター養成講座を受講			
業務運営 の充実	(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			

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

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きます。			
利用者の声	①体育室のエアコン設置 ②図書コーナーの充実			

《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