

令和8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（オールシフト勤務）				
勤 務 体 制	常勤職員		時間給職員		(日・祝)
	早番	8:40-16:40	クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30
	中番	10:00-18:00	早番	8:45-12:55	8:45-12:55
	遅番	13:10-21:10	中番	12:50-17:00	12:50-17:00
			遅番	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00

	氏 名	現職経験年数
館 長	美野 等	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

令和8年度 「若草台地区センター」 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	38,948,000		38,948,000		38,948,000	横浜市より	
利用料金収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000	施設部屋利用料	
指定管理事業収入	5,471,200	0	5,471,200	0	5,471,200		
事業への参加料等	4,931,200		4,931,200		4,931,200		
印刷代	140,000		140,000		140,000		
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000		
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	48,519,200	0	48,519,200	0	48,519,200		
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	25,563,400	0	25,563,400	0	25,563,400		
給与・賃金	22,871,400		22,871,400		22,871,400	職員・スタッフ分	
社会保険料	1,686,000		1,686,000		1,686,000		
通勤手当	803,000		803,000		803,000		
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	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000		
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	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	会議時の飲み物・菓子等	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	外部印刷代	
通信費	330,000		330,000		330,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手	
使用料及び賃借料	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	
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	100,000		100,000		100,000	貸出図書購入費	
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	複合機、AED、監視カメラ等リース料	
手数料	230,000		230,000		230,000	ごみ回収経費等	
地域協力費	0		0		0		
事業費	5,161,200	0	5,161,200	0	5,161,200		
指定管理事業費	5,161,200		5,161,200		5,161,200		
管理費	10,455,200	0	10,455,200	0	10,455,200		
光熱水費	6,404,000	0	6,404,000	0	6,404,000		
電気料金	4,133,000		4,133,000		4,133,000		
ガス料金	1,521,000		1,521,000		1,521,000		
水道料金	750,000		750,000		750,000		
清掃費	596,000		596,000		596,000	施設定期清掃	
修繕費	321,000		321,000		321,000		
機械整備費	134,000		134,000		134,000		
設備保全費	3,000,200	0	3,000,200	0	3,000,200		
空調衛生設備保守	1,376,900		1,376,900		1,376,900		
消防設備保守	98,000		98,000		98,000		
電気設備保守	996,300		996,300		996,300		
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	529,000		529,000		529,000	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	3,206,900	0	3,206,900	0	3,206,900		
事業所税	0		0		0		
消費税	3,206,900		3,206,900		3,206,900		
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）	932,500	0	932,500	0	932,500		
本部分	932,500		932,500		932,500	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	1,370,000		1,370,000		1,370,000		
支出合計	48,519,200	0	48,519,200	0	48,519,200		
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
【施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
将棋大会	一般	1月	1回	60	40,000	40,000	0
コンサート・キャラバン &フィナーレコンサート	一般	9月・2月	2回	100	80,000	80,000	0
【プレイルームイベント】							
ラフルが地区センターに やってくる	親子	5月	1回	6組	5,000	5,000	0
音楽とワークショップを楽しもう	親子	6月	1回	9組	10,000	10,000	0
小学生プレイルームを掃除し よう。	わんぱく	8月	1回	10人	3,000	3,000	0
子どもミニ夏まつり	親子・わん ぱく	8月	1回	100人	40,000	40,000	0
【親子ふえす】 地域で遊べる場所とつながろ う	親子	1月	1回	30人	30,000	30,000	0
歯医者さんに習う歯磨き	親子	2月	1回	6組	1,000	1,000	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	380,000	△ 20,000	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	380,000	△ 20,000	400,000
骨盤ストレッチ(前期)	一般	4月～9月	16回	80人	340,000	△ 20,000	360,000
ヨガ(前期)	一般	4月～9月	16回	80人	340,000	△ 20,000	360,000
木ピラ(前期)①	一般	4月～9月	16回	30人	180,000	△ 20,000	200,000
木ピラ(前期)②	一般	4月～9月	16回	30人	180,000	△ 20,000	200,000
金ピラ(前期)①	一般	4月～9月	16回	30人	180,000	△ 20,000	200,000
金ピラ(前期)②	一般	4月～9月	16回	30人	180,000	△ 20,000	200,000
コンサート	一般	4月	1回	60人	30,000	30,000	0
クロスステッチで 麻のバックをアレンジ	一般	4月	1回	10人	15,000	5,000	10,000
【花博応援企画】 お花ボランティア養成講座	一般・親子	5月～3月	3回	15人	20,000	20,000	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
【地域施設コラボ企画】 認知症予防カフェ	一般	5月～3月	5回	各15人	10,000	10,000	0
男性の料理教室	一般	6月	1回	10名	40,000	10,000	30,000
コンサート	一般	6月	1回	60人	40,000	30,000	10,000
籐籠づくり	一般	6月	3回	10人	60,000	10,000	50,000
地域ケブラザがやってくる	一般	7月	1回	各15人	3,000	3,000	0
特別バージョン 骨盤・ヨガ教室	一般	8月	2回	各20人	40,000	0	40,000
練り切りを作ろう	一般	9月	1回	各15人	10,000	0	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	360,000	△ 40,000	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	360,000	△ 40,000	400,000
骨盤ストレッチ(後期)	一般	10月～3月	18回	80人	380,000	△ 20,000	400,000
ヨガ(後期)	一般	10月～3月	18回	80人	380,000	△ 20,000	400,000
木ピラ(後期)①	一般	10月～3月	16回	30人	130,000	△ 20,000	150,000
木ピラ(後期)②	一般	10月～3月	16回	30人	130,000	△ 20,000	150,000
金ピラ(後期)①	一般	10月～3月	16回	30人	130,000	△ 20,000	150,000
金ピラ(後期)②	一般	10月～3月	16回	30人	130,000	△ 20,000	150,000
コンサート	一般	11月	1回	130人	50,000	50,000	0
大人のおはなし会	一般	11月	1回	20人	5,000	5,000	0
クリスマスケーキを作ろう	一般	12月	1回	10人	40,000	10,000	30,000
しめ縄を作ろう	一般	12月	1回	10人	38,000	8,000	30,000
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
ミニミニ鉄道模型展	一般・親子	1～2月	1回	500人	12,000	12,000	0
地区センターに獅子舞がやってくる	一般	1月	1回	30人	7,000	7,000	0
和楽器コンサート	一般	1月	1回	60人	20,000	20,000	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
スマホの使い方教室	一般	2月	1回	10人	3,000	0	3,000
わんぱく							
子ども読書週間	わんぱく	4月～5月	—	—	3,000	3,000	0
【お仕事聞いてみよう】 園芸屋さんをつくる	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
【お仕事聞いてみよう】 革職人さんをつくる	わんぱく	6月	1回	10人	23,000	8,000	15,000
【お仕事聞いてみよう】 演奏家とヴァイオリンを 体験してみよう	わんぱく	7月	1回	10人	15,000	10,000	5,000
＜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
夏のミニミニ昆虫展	一般・親子	7～8月	1回	700人	10,000	10,000	0
＜夏休み企画＞ 子ども卓球教室	わんぱく	8月	1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
【お仕事聞いてみよう】 歌の先生と歌ってみよう ジュニア合唱団コンサート	わんぱく	8月	1回	10人	8,000	8,000	0
小学生ボランティア体験 プレイルームを掃除してみよう	わんぱく	8月	1回	10人	13,000	8,000	5,000
【お仕事聞いてみよう】 工芸作って飾ってしてみよう	わんぱく	10月	1回	16人	13,000	5,000	8,000
しめ縄を作ろう	わんぱく	12月	1回	10人	11,000	10,000	1,000
小学生マスコット作り ロビーショーケースに飾ろう	わんぱく	1月	1回	12人	6,200	5,000	1,200
＜夏休み企画＞ おもしろ科学	わんぱく	2月	1回	20人	14,000	4,000	10,000
					5,161,200	230,000	4,931,200

令和8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	596,000	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	134,000	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)	592,600	7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)	98,000	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	239,580	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)	667,620	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)	89,100	3回	電気設備保守
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277,200	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	35,200	2回	その他保全費
植木剪定	未定	200,000	随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和8年度若草台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 第38条第4項	自己 評価
利用者 サービス	・地域自治会等連携コミュニケーションを図る（定期的月一回程度の交流を行う。）				
	・自治会回覧板・掲示板告知を行い情報提供を行う（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250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4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（地区センターカテゴリーと異なり当施設にとって有益と思われる施設）を年1回以上実施する。				
財務	・自主事業収益200万円以上を新たな利用者サービスへと還元する。				
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