

令和3年度藤が丘地区センター予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差 引	備 考
指定管理料	36,564,000			横浜市より
利用料金収入	3,400,000			
事業収入	2,600,000			
雑収入	1,204,000			
計	43,768,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	22,483,000	0		
給与	9,525,000			
社会保険料	1,598,000			
健康保険料	576,000			
厚生年金保険料	899,000			
児童手当拠出金	35,000			
雇用保険料	59,000			
労災保険料	29,000			
賃金	10,985,000			
通勤手当	321,000			
健康診断費	36,000			
勤労者福祉共済掛金	18,000			
事務費	1,950,000	0		
旅費	10,000			
消耗品費	490,000			
会議賄費	5,000			
印刷製本費	5,000			
通信費	131,000			
使用料及び賃借料	434,000			
備品購入費	147,000			
図書購入費	4,000			
施設損害賠償責任保険	45,000			
職員等研修費	30,000			
振込手数料	5,000			
リース料	512,000			
手数料	118,000			
その他	14,000			地域協力費
事業費	2,600,000	0		
自主事業費	2,600,000			
管理費	9,736,000	0	0	
光熱水費	4,010,000	0	0	
電気	2,160,000			
ガス	1,150,000			
水道	700,000			
清掃費	1,004,000			
修繕費	1,500,000			
機械警備費	262,000			
設備保全費	2,960,000	0	0	
冷暖房設備保守費	944,000			
消防設備保守費	150,000			
電気設備保守費	163,000			
建築物・設備点検費	321,000			
害虫駆除清掃保守費	59,000			
その他保全費	1,323,000			
ニーズ対応費	1,500,000	0	0	
祭り等事業費				
消耗品購入費				
備品購入費				
図書購入費				
修繕費				
諸費				
公租公課	2,100,000			
事務経費	3,399,000			
計	43,768,000	0	0	

令和3年度藤が丘地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		主担当	
					計	参加者負担		
体操・健康系事業	リフレッシュシニア体操	一般	9月～3月	20回	50人	150,000	150,000	深津
	ZUMBA®gold	一般	9月～3月	20回	50人	200,000	200,000	高木
	健康づくり体操	一般	9月～3月	20回	50人	175,000	175,000	深津
	健美操	一般	9月～3月	20回	50人	200,000	200,000	深津
	ビューティーストレッチ	一般	9月～3月	20回	50人	275,000	275,000	深津
	有酸素運動	一般	9月～3月	20回	40人	160,000	160,000	深津
地域・指定管理者交流事業 ハウスクリーニング講座		一般	6月、12月	2回	12人	0	0	篠原
くらしとお金シリーズ講座	一般	4月～11月	8回	14人	56,000	56,000	篠原	
まちの先生による相続相談 (NPO法人との共催)	一般	11月	1回	15人	7,500	7,500	篠原	
住まいの修繕学校	一般	5月、9月、3月	3回	16人	24,000	24,000	深津	
初心者社交ダンス講座	一般	7月～8月	16回	24人	168,000	168,000	深津	
藤が丘ダンスパーティー	一般	9月～3月	5回	60人	60,000	60,000	高木	
四季の園芸講座	一般	4, 6, 9, 1月	4回	16人	32,000	32,000	篠原	
メイクボディ教室	一般	7月～8月	各4回 2コース	32人	80,000	80,000	深津	
いつまでも元気に歩くための 身体づくり	一般	4月～6月	各6回 2コース	32人	112,000	112,000	深津	
男性の筋トレ教室	一般	4月～5月	6回	15人	52,500	52,500	深津	
大人のためのお話し会	一般	4月、7月、10月、1月	4回	30人	0	0	高木	
暮らしレッスン事始め	一般	11月	1回	26人	13,000	13,000	深津	
日本文化を伝える英会話	一般	5月	10回	18人	126,000	126,000	篠原	
自分だけの御朱印帳を作ろう	一般	6月	1回	16人	12,800	12,800	高木	
手づくり味噌講座	一般	9月	1回	16人	48,000	48,000	篠原	
水彩画教室	一般	6月	2回	16人	16,000	16,000	篠原	
手づくりお菓子講座	一般	9月、12月、2月	3回	12人	64,800	64,800	高木	
3.11「忘れないをあなたに」 映画上映会&講演会	親子	3月	1回	35人	7,000	7,000	篠原	
アーティフィシャルフラワー 講座	一般	5, 7, 12月	3回	16人	86,400	86,400	高木	

令和3年度藤が丘地区センター自主事業計画書

般	手づくりパン講座	一般	10, 1, 3月	3回	12人	36,000	36,000	高木	
	笑いと人情の落語	一般	11月	1回	40人	20,000	20,000	篠原	
	おはなしのゆりかご 小学生スペシャル・夏休みSP	小学生	8月	1回	20人	0	0	高木	
	親子エコ工作教室 (NPO法人との共催)	親子	12月	1回	12人	6,000	6,000	深津	
	ママとちくちく	親子	8月	1回	8人	4,000	4,000	深津	
	おもちゃ病院	親子	8月、2月	2回	各16人	0	0	深津	
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	12回	12人	0	0	高木	
	親子リトミック	親子	4月～6月	6回	12人	72,000	72,000	深津	
	自分で作るおやつ	小学生	6、10、2月	3回	12人	18,000	18,000	深津	
	夏休み子ども将棋教室	小学生	8月	4回	20人	0	0	篠原	
	夏休み子ども工作塾	小学生	8月	1回	16人	8,000	8,000	篠原	
	夏休み科学実験と工作	小学生	8月	2回	20人	20,000	20,000	篠原	
	夏休み子ども卓球教室	小学生	7～8月	4回	30人	36,000	36,000	高木	
	大河ドラマに見る歴史	一般	9月～3月	7回	40人	100,000	100,000	篠原	
	マジック入門講座	一般	11月	2回	16人	16,000	16,000	深津	
	健康講座（免疫力を高める）	一般	5月、1月	6回	20人	24,000	24,000	高木	
	けん玉教室	一般	9月、12月	2回	24人	24,000	24,000	篠原	
	4色から始める油性色鉛筆講座	一般	6月、9月	2回	20人	20,000	20,000	高木	
	コンサート	【藤が丘室内楽コンサート】 緑弦楽	一般	10月	1回	50人	35,000	35,000	高木
		【秋の吶-コンサート】 チェレスツティッシモ	一般	11月	1回	50人	35,000	35,000	篠原
【クリスマス吶-コンサート】		一般	12月	1回	50人	0	0	深津	
合計						2,600,000	2,600,000		

新規講座

令和3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
総合管理業務		横浜建物管理協同組合	3,853,000	-	
1	清掃業務	横浜建物管理協同組合	1,004,000	12	
2	機械警備	横浜建物管理協同組合	262,000	常時	
3	設備総合巡視点検	横浜建物管理協同組合	321,000	12	
4	空調自動制御保守点検	横浜建物管理協同組合	195,000	1	
5	冷温水機等保守点検	横浜建物管理協同組合	749,000	4	
6	自動ドア保守点検	横浜建物管理協同組合	249,000	4	
7	エレベーター保守点検	日本オーチス・エレベーター株式会社	726,000	遠隔診断:12 訪問点検:4	
8	消防設備保守点検	横浜建物管理協同組合	150,000	2	
9	レジオネラ菌水質検査	横浜建物管理協同組合	58,000	2	
10	貯水槽清掃	横浜建物管理協同組合	57,000	1	
11	水質検査	横浜建物管理協同組合	23,000	2	
12	害虫駆除	横浜建物管理協同組合	59,000	2	
自家用電気工作物保安		関東電気保安協会	163,000	12	
その他保全（植木剪定他）		高橋園芸	220,000	2	
			4,236,000		

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 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	(2)イ 地域特性・地域ニーズ ① 地域の賑わいに貢献する講座の実施 ② 地域に増えつつあるシニア世代向け講座の展開 ③ 新しい世代の活動を支援			
	ウ 公の施設としての管理 ① 建物の長寿命化のために破損箇所の早期発見と未然防止・修繕の実施 ② 花とみどりの地区センター維持のため緑化管理			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ① 「自主事業参加アンケート」の取り纏め ② 「利用者アンケート」の実施 ③ 「利用者会議」の開催 ハード面と運営面に分けて実行の反映を検討			
	オ 利用者サービスの向上の取組み ① 接遇研修の実施より利用者の立場に立った対応 ② 図書ボランティア・緑化ボランティアの皆さまとの関係強化による利用者サービス向上 ③ 通信環境の整備と利用者への開放			
業務運営	(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ① 受付スタッフの午前・午後・夜間のローテーション勤務方式の更なる進化 ② 職員・スタッフの地区センター運営に関する業務知識の更なる向上 ③ 図書スタッフの専任体制による地区センター蔵書の維持管理と新刊図書の充実による貸出しサービスの強化			

	<p>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、防犯・防火対策マニュアルの周知徹底と避難訓練 AED 操作の実施</p>			
	<p>(4)ア 設置理念を実施する運営内容</p> <p>① 地域の手軽な健康作りの場の提供</p> <p>② 生涯学習、交流の場としてまなびの支援</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>① 自主事業から事後グループ創設「まなびの継続」</p> <p>② 指定管理者の暮らしに役に立つ無料講座</p> <p>③ 地区センターイベントによる地域住民の交流</p>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組み</p> <p>① 女性 子ども シニアのイベント支援</p> <p>② 市民の安全・充実の地域連携</p>			
	<p>(5)自主事業計画</p> <p>①シニア世代向け講座 自主体操の充実</p> <p>②新規講座の取り入れ</p> <p>③ 趣味・実益の文化講座の実施</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①老朽化・破損個所の早期発見と“未然”修理</p> <p>②施設点検、法定 12 条点検の確実な履行</p> <p>③ 体育室雨漏り防止工事の実施</p>			
職員育成	<p>ア 管理運営に必要な組織、人材育成</p> <p>① ローテーション勤務の導入による業務の円滑化</p> <p>② 更に高度化した接遇研修の実施</p> <p>③ 業務知識に精通した人材育成</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>① 年 1 回の研修実施と誓約書への署名提出</p> <p>② 個人情報の取扱い徹底の「日々の業務管理」</p> <p>③ 人権保護の重要性の理解 研修</p>			

財務	(6) 施設の維持管理計画 ① 修繕費・ニーズ対応費支出に関する合理的な支出の見積の徹底 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 部屋の利用料収入の予算目標達成 ② 自主事業収入の予算目標達成			
	イ 増収策 ① 自主事業からの事後グループの創設 ニーズ対応による部屋備品の増設による利用料収入増 ② 自主事業収入計画：マーケティングの充実			
	ウ 支出計画 ① 建物の長寿命化に沿った修繕支出 ② ICT 関連など利用者利便性の向上への支出 ③ 修繕箇所の優先順位・重要度順位の検討			
	カ ニーズ対応費の使途 ① 利用者の要望・利便性を考慮した優先順位・重要度順位の徹底検討			
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	最も多い声は体育室のエアコン設置要望です (雨漏り修復と同等に望まれています)			

《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