

令和4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（隔週ローテーション勤務）クリーンスタッフ2名（委託）																			
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>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<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（委託）</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>	時給職員		クリーンスタッフ	8:20-11:30（委託）	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（委託）																			
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	中川 一人	7年
職員		6年
職員		新

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4年度 「山内地区センター」 収支予算書兼決算書

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	26,628,000		26,628,000		26,628,000	横浜市より
利用料金収入	9,339,000		9,339,000		9,339,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	901,000		901,000		901,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,588,700	0	1,588,700	0	1,588,700	
印刷代	290,400		290,400		290,400	
自動販売機手数料	1,290,300		1,290,300		1,290,300	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	8,000		8,000	0	8,000	
収入合計	38,456,700	0	38,456,700	0	38,456,700	

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	25,194,650	0	25,194,650	0	25,194,650	
給与・賃金	22,100,450		22,100,450		22,100,450	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	1,441,200		1,441,200		1,441,200	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	中退共掛金
事務費	1,629,000	0	1,629,000	0	1,629,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	0	74,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	55,000		55,000		55,000	
リース料	121,000		121,000		121,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	260,000		260,000		260,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,101,000	0	1,101,000	0	1,101,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,101,000		1,101,000		1,101,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	2,038,000	0	2,038,000	0	2,038,000	
光熱水費	48,000	0	48,000	0	48,000	
電気料金	48,000		48,000	0	48,000	自販機電気代
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	1,790,000		1,790,000		1,790,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,637,000	0	2,637,000	0	2,637,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,637,000		2,637,000	0	2,637,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,744,050	0	2,744,050	0	2,744,050	指定管理料の10%目標
本部分	137,203		137,203	0	137,203	理事会経費
当該施設分	2,606,847		2,606,847	0	2,606,847	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	3,113,000	0	3,113,000	0	3,113,000	
支出合計	38,456,700	0	38,456,700	0	38,456,700	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和4年度山内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		
					計	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
こいのぼりプロジェクト	親子	4・5月	1回	—	1,000	1,000	0
<フィリアホールコラボ> 夏休みロビーコンサート	一般	8月	1回	—	10,000	10,000	0
単館自主事業							
おりがみの時間	一般	通年	12回	15人	12,000	12,000	0
おはなしやびっころのおはなし会	親子	通年	12回	—	24,000	24,000	0
高齢者健康体操（前期） 木曜コース・金曜コース	区内在住 60歳以上	4・5・6・7・ 9月 (木曜・金曜)	各15回	各70人	354,000	4,000	350,000
青葉FPくらしの会「くらしとお金」シリーズ	一般	4・6・ 9・11・1 月	5回	15人	25,000	5,000	20,000
プロから教わる介護の「いろは」	一般	5・7・ 11・1・3 月	5回	15人	3,000	3,000	0
腸活で免疫力UP!～腸もみと食事のお話～	一般	5月	2回	15人	15,000	5,000	10,000
デューク更家式ビューティーウォーキング春	一般	6月	3回	15人	27,500	5,000	22,500
ZOOM体験講座 ※ぱそこん横丁共催	一般	6月	1回	15人	7,500	3,000	4,500
ハーブのある暮らし	一般	7月	1回	15人	21,000	6,000	15,000
異世代交流事業 「ヤマリンの部屋」 ※地域ケアプラザ共催	一般	7月・12 月	各1回	15人	3,500	3,500	0
七夕飾りで地区センターを飾ろう	一般	7月	1回	—	2,000	2,000	0
災害時でも手軽に作れるおいしいごはん	一般	9月	1回	15人	10,000	10,000	0
みんなで脳活レク! ※地域ケアプラザ共催	一般	9月	1回	30人	5,000	5,000	0
高齢者健康体操（後期） 木曜コース・金曜コース	区内在住 60歳以上	10・11・12・ 1・2・3月 (木曜・金曜)	各18回	各70人	354,000	4,000	350,000
子育て応援ヨガ	一般	10月	3回	10人	20,000	5,000	15,000
ノルディックウォーキングをはじめよう!	一般	10月	3回	20人	0	0	0
青葉おはなしフェスティバル ※山内図書館共催	一般	11月	1回	—	0	0	0

令和4年度山内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		
					計	委託料	参加費収入
青葉おはなしフェスティバル メッセージ<動画配信> ※山内図書館共催	一般	11月	1回	—	5,000	5,000	0
日本語スピーチ大会 ※青葉国際交流ラウンジ共催	一般	11月	1回	—	0	0	0
横浜マイスターに習うソー セージ作り	一般	12月	1回	15人	35,000	5,000	30,000
クリスマス・ジャズコンサート	一般	12月	1回	60人	10,000	10,000	0
クリスマス・ジャズコンサート <動画配信>協力：フィリアホール	一般	12月	1回	—	0	0	0
お正月フラワーアレンジメン ト	一般	12月	1回	10人	27,500	7,500	20,000
認知症サポーター養成講座 ※地域ケアプラザ共催	一般	1月	1回	15人	0	0	0
デューク更家式ビューティー ウォーキング冬	一般	2月	3回	15人	20,000	5,000	15,000
山内楽笑寄席	一般	3月	1回	100人	10,000	10,000	0
オセロ大会	わんぱく	4月	1回	15人	2,000	2,000	0
母の日に贈るフラワーアレン ジメントを作ろう！	わんぱく	5月	1回	10人	13,000	5,000	8,000
父の日に贈るポップアート カードを作ろう！	わんぱく	6月	1回	10人	6,000	3,000	3,000
《日体大FIELDS横浜共催》選手と一 緒にサッカーに挑戦！	わんぱく	7月	1回	15人	4,000	4,000	0
ボトルシップを作ろう！	わんぱく	7月	2回	10人	10,000	3,000	7,000
《フィリアホールコラボ》フィリアホール で手作り楽器を演奏しよう♪	わんぱく	8月	2回	10人	8,000	3,000	5,000
おもちゃの病院	わんぱく	9・3月	2回	15人	6,000	6,000	0
秋の科学講座	わんぱく	10月	1回	10人	8,000	5,000	3,000
ハロウィン工作	わんぱく	10月	1回	10人	3,000	3,000	0
茶道体験教室	わんぱく	11月	1回	10人	10,000	5,000	5,000

令和4年度山内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		
					計	委託料	参加費収入
クリスマスリースを作ろう！	わんぱく	12月	1回	10人	5,000	2,000	3,000
みんなで書初めIN山内	わんぱく	12月	1回	10人	6,000	3,000	3,000
冬の科学講座	わんぱく	1月	1回	15人	8,000	2,000	6,000
ひなまつり工作	わんぱく	2月	1回	15人	5,000	2,000	3,000
小学生将棋大会	わんぱく	3月	1回	12人	5,000	2,000	3,000
					0		0
					1,101,000	<u>200,000</u>	901,000

令和4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)	1,714,284	通年	
清掃業務 (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4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 第38条第4項	自己評価
利用者サービス向上	①利用者・地域ニーズを反映した運営 ・施設・設備の改修・改善及び備品の修理・更新 ・協同自主事業の拡充(8事業への増) ・Wi-Fiの全館開通(R4から順次開通)				
	②安全安心の運営 ・キャッシュレス決済の導入検討(利用者ニーズ調査等) ・防災・防犯等の緊急時想定訓練の実施 ・利用者用「Web予約方法説明」のスマホ講座開設				
	③コンプライアンス・人権尊重の向上 ・職員の研修の受講				
業務運営の充実	①地域コミュニティの実現に寄与 ・障がい者・高齢者支援事業の実施(新規事業を増やす) ・子育て世代支援事業の実施(毎月の事業の継続) ・全世代者の社会参加の促進(夜間利用率の増)				
	②機関連携による事業の実施 ・ケアプラザとの共催による多世代交流事業 ・フィリアホール共催によるコンサート開催 ・図書館・読書関係団体との連携による読書活動の推進 ・区内教育機関(小・中・大学)との協働事業の実施				
職員育成	①個人情報保護・人権啓発等、研修の実施				
	②区と連携した帰宅困難者一時滞在施設機能の向上の訓練等				
	③新職員の育成指導				
財務	①運営の工夫による利用料収入の増(稼働率72%)				
	②事務費縮減の工夫(自動水栓化・ブラインドカーテン設置)				
利用者の声	①ボランティアを活用した運営を				

《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