

令和5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1名、早番2名、中番2名、 遅番2名（隔週ローテーション勤務）																									
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>	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">時間給職員</th> <th>(日・祝)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーン スタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>午前</td> <td>8:45-12:55</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>12:50-17:00</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>16:55-21:05</td> <td>(夏季)12:50-18:00</td> </tr> </tbody> </table>	時間給職員		(日・祝)	クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30	午前	8:45-12:55	8:45-12:55	午後	12:50-17:00	12:50-17:00	夜間	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00	
常勤職員																										
早番	8:40-16:40																									
中番	10:00-18:00																									
遅番	13:10-21:10																									
時間給職員		(日・祝)																								
クリーン スタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30																								
午前	8:45-12:55	8:45-12:55																								
午後	12:50-17:00	12:50-17:00																								
夜間	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00																								

	氏名	現職経験年数
館長	伊藤 右学	1年
職員		2年
職員		一年

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

令和5年度 「若草台地区センター」 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	35,465,000		35,465,000		35,465,000	横浜市より
利用料金収入	3,620,000		3,620,000		3,620,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,892,000		2,892,000		2,892,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	802,000	0	802,000	0	802,000	
印刷代	139,000		139,000		139,000	
自動販売機手数料	657,000		657,000		657,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	6,000		6,000		6,000	
収入合計	42,779,000	0	42,779,000	0	42,779,000	

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	22,720,000	0	22,720,000	0	22,720,000	
給与・賃金	20,187,000		20,187,000		20,187,000	
社会保険料	1,663,000		1,663,000		1,663,000	
通勤手当	784,000		784,000		784,000	
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	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	2,135,000	0	2,135,000	0	2,135,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	715,000		715,000		715,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	303,000		303,000		303,000	
使用料及び賃借料	36,000	0	36,000	0	36,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	140,000		140,000		140,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	341,000		341,000		341,000	AEDリース、印刷機リース、防犯カメラリース
手数料	316,000		316,000		316,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	3,092,000	0	3,092,000	0	3,092,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,092,000		3,092,000		3,092,000	
自主事業費			0		0	
管理費	9,714,915	0	9,714,915	0	9,714,915	
光熱水費	5,372,000	0	5,372,000	0	5,372,000	
電気料金	3,538,000		3,538,000		3,538,000	自販機電気代
ガス料金	1,216,000		1,216,000		1,216,000	
水道料金	618,000		618,000		618,000	
清掃費	541,915		541,915		541,915	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	126,000		126,000		126,000	
設備保全費	3,175,000	0	3,175,000	0	3,175,000	
空調衛生設備保守	1,330,000		1,330,000		1,330,000	
消防設備保守	96,000		96,000		96,000	
電気設備保守	963,000		963,000		963,000	
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	786,000		786,000		786,000	勤怠管理システム利用料金含む
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,348,000	0	2,348,000	0	2,348,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,348,000		2,348,000		2,348,000	
印紙税			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）	1,619,085	0	1,619,085	0	1,619,085	指定管理料の10%目標
本部分	80,954		80,954	0	80,954	理事会経費
当該施設分	1,538,131		1,538,131		1,538,131	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
支出合計	42,779,000	0	42,779,000	0	42,779,000	
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5年度若草台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
食中毒保険					2,000	2,000	0
スプンク劇場	一般	4月～翌年3月	22回	10人	22,000	22,000	0
エレナのおはなし会～Playing in English～	親子	4月～翌年3月	6回	7組	9,000	6,000	3,000
わかわか健康体操（前期）しっかり①	60歳以上	4月～9月	10回	60人	117,000	△ 18,000	135,000
わかわか健康体操（前期）しっかり②	60歳以上	4月～9月	10回	60人	117,000	△ 18,000	135,000
わかわか健康体操（前期）ゆったり①	60歳以上	4月～9月	10回	60人	117,000	27,000	90,000
わかわか健康体操（前期）ゆったり②	60歳以上	4月～9月	10回	60人	117,000	27,000	90,000
わかわか健康体操（後期）しっかり①	60歳以上	10月～3月	10回	60人	117,000	△ 18,000	135,000
わかわか健康体操（後期）しっかり②	60歳以上	10月～3月	10回	60人	117,000	△ 18,000	135,000
わかわか健康体操（後期）ゆったり①	60歳以上	10月～3月	10回	60人	117,000	27,000	90,000
わかわか健康体操（後期）ゆったり②	60歳以上	10月～3月	10回	60人	117,000	27,000	90,000
骨盤ストレッチ（前期）	一般	4月～9月	15回	60人	135,000	△ 67,000	202,000
骨盤ストレッチ（後期）	一般	10月～3月	15回	60人	135,000	△ 67,000	202,000
ヨガ（前期）	一般	4月～9月	15回	60人	135,000	△ 67,000	202,000
ヨガ（後期）	一般	10月～3月	15回	60人	135,000	△ 67,000	202,000
木ピラ（前期）①	一般	4月～7月	10回	20人	71,000	△ 9,000	80,000
木ピラ（前期）②	一般	4月～7月	10回	20人	71,000	△ 9,000	80,000
木ピラ（後期）①	一般	10月～1月	10回	20人	66,000	△ 9,000	75,000
木ピラ（後期）②	一般	10月～1月	10回	20人	66,000	△ 9,000	75,000
金ピラ（前期）①	一般	4月～7月	10回	20人	66,000	△ 9,000	75,000
金ピラ（前期）②	一般	4月～7月	10回	20人	66,000	△ 9,000	75,000
金ピラ（後期）①	一般	10月～1月	10回	20人	66,000	△ 9,000	75,000
金ピラ（後期）②	一般	10月～1月	10回	20人	66,000	△ 9,000	75,000
椅子deピラティス（夏）①	一般	8月～9月	5回	15人	32,000	7,000	25,000
椅子deピラティス（夏）②	一般	8月～9月	5回	15人	32,000	7,000	25,000
椅子deピラティス（冬）①	一般	2月～3月	5回	15人	32,000	7,000	25,000
椅子deピラティス（冬）②	一般	2月～3月	5回	15人	32,000	7,000	25,000
若草台映画教室プロローグ	一般	4月	1回	30人	11,000	1,000	10,000
FP講座「暮らしとお金シリーズ」1 「認知症資産凍結への対策は」	一般	4月	1回	20人	6,000	3,000	3,000
春の園芸講座 「小野路の里山を歩く」	一般	4月	1回	20人	10,000	6,000	4,000
健康料理 1	一般	4月	1回	9人	22,000	12,000	10,000
歴史 1	一般	5月	3回	20人	25,000	10,000	15,000

令和5年度若草台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
フラワーアレンジメント	一般	5月	1回	10人	23,000	11,000	12,000
青葉区西部の郷土史探訪 「奈良と恩田の寺社と歴史遺産」	一般	5月	1回	15人	14,000	9,000	5,000
母の日の贈り物	子ども	5月	1回	10人	8,000	4,000	4,000
ノルディックウォーキング	一般	5月	1回	20人	0	0	0
フラダンス体験	一般	6月	3回	10人	28,000	16,000	12,000
腸もみ	一般	6月	1回	15人	8,000	3,000	5,000
横浜歴史探訪	一般	6月	1回	40人	26,000	1,000	25,000
サポスタ工作塾 1	一般	6月	1回	12人	2,000	1,000	1,000
季節のケーキ	一般	6月	1回	9人	27,000	13,000	14,000
子育てサロン	親子	6月	1回	10人	6,000	5,000	1,000
おもしろ科学 「北斗七星を作ろう」	子ども	6月	1回	12人	8,000	4,000	4,000
若草台映画教室 「オペラで歴史を楽しむ会」	一般	6～3月	10回	30人	111,000	31,000	80,000
FP講座「くらしとお金シリーズ」2 「納得の終の棲家選び」	一般	7月	1回	20人	6,000	3,000	3,000
アーティシャルフラワー 「お盆のお供え花づくり」	一般	7月	1回	20人	38,000	16,000	22,000
夏の園芸講座 「夏の花壇の作り方」	一般	7月	1回	20人	7,000	3,000	4,000
防災デー 地域貢献事業 「耐震車による地震体験」	子ども～ 大人	7月	1回	50人	0	0	0
おもちゃの病院	子ども	7月	1回	10人	5,000	5,000	0
<夏休み企画> 子ども卓球	子ども	7月	2回	20人	13,000	5,000	8,000
整う夜ヨガ	一般	7～8月	4回	10人	36,000	20,000	16,000
デューク更家式 健康ウォーキング	子ども～ 大人	8月	1回	30人	8,000	2,000	6,000
国旗の話 歴史・文化	一般	8月	1回	20人	9,000	9,000	0
サポスタ工作塾 2	一般	8月	1回	12人	2,000	1,000	1,000
<夏休み企画> 日本体育大学連携事業 子どもバドミントン	子ども	8月	1回	20人	9,000	5,000	4,000
<夏休み企画> 日本体育大学連携事業 子どもバスケットボール	子ども	8月	1回	20人	8,000	4,000	4,000
<夏休み企画> おもしろ科学「マグネットスピンモーター」	子ども	8月	1回	15人	11,000	4,000	7,000
子育てサロン	親子	9月	2回	11人	6,000	5,000	1,000
メイクアップ講座 特別の日のメイクアップ	一般	9月	1回	10人	8,000	4,000	4,000
健康料理 2	一般	9月	1回	9人	22,000	12,000	10,000
太極拳体験	一般	9～10月	3回	10人	28,000	16,000	12,000
青葉区西部の郷土史探訪 「鴨志田の河川と寺家ふるさと村」	一般	10月	1回	15人	14,000	9,000	5,000
スマホ講座 1	一般	10月	1回	20人	0	0	0
歴史 2	一般	10月	3回	20人	25,000	10,000	15,000

令和5年度若草台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
編み物 ミチコ・ニット	一般	10月	1回	10人	14,000	10,000	4,000
秋の園芸講座 「牧野記念庭園の見学」NHK朝ドラより	一般	10月	1回	20人	7,000	3,000	4,000
サポスタ工作塾 3	一般	10月	1回	12人	2,000	1,000	1,000
キャンパスツアー 日本体育大学連携事業 「日体大健志台キャンパスを見学しよう」	一般	10月	1回	20人	6,000	△ 2,000	8,000
FP講座 「くらしとお金シリーズ」 3 「相続対策3つのポイント」	一般	11月	1回	20人	6,000	3,000	3,000
今年こそ筆ペンで年賀状	一般	11月	1回	15人	14,000	9,000	5,000
蛤で干支を作りましょう	一般	11月	1回	10人	18,000	10,000	8,000
地区センター祭りコンサート 「第28回センター祭り記念コンサート」	一般	11月	1回	200人	33,000	33,000	0
お医者さんに学ぶ健康の話 1	一般	11月	1回	20人	5,000	5,000	0
親子空手体験教室 「空手の基本を学び強い体を作ろう」	子ども	11月～12月	5回	16人	21,000	5,000	16,000
子育てサロン	親子	12月	3回	12人	6,000	5,000	1,000
スマホ講座 2	一般	12月	1回	20人	0	0	0
片付け講座	一般	12月	1回	20人	8,000	4,000	4,000
お正月のフラワーアレンジメント	一般	12月	1回	10人	28,000	12,000	16,000
サポスタ工作塾 4	一般	12月	1回	12人	2,000	1,000	1,000
クリスマスのシュトーレンを作りましょう！	一般	12月	1回	9人	27,000	13,000	14,000
あなたも一句 俳句教室	一般	1月	2回	15人	17,000	7,000	10,000
地区センターに獅子舞がやってくる	一般	1月	1回	20人	5,000	5,000	0
お医者さんに学ぶ健康の話 2	一般	1月	1回	20人	5,000	5,000	0
小学生マスコット作り！	子ども	1月	1回	10人	6,000	5,000	1,000
子供かるた	子ども	1月	1回	10人	6,000	5,000	1,000
スマホ講座 3	一般	2月	1回	20人	0	0	0
冬の園芸講座 「冬の花壇の作り方」	一般	2月	1回	20人	7,000	3,000	4,000
味噌作り	一般	2月	1回	9人	32,000	14,000	18,000
チョコレートたっぷりのガトーショコラを作りましょう	一般	2月	1回	9人	27,000	13,000	14,000
おもしろ科学 「光と色のファンタジー」	子ども	2月	1回	12人	8,000	4,000	4,000
子育てサロン	親子	3月	4回	13人	6,000	5,000	1,000
落語を楽しみましょう	一般	3月	1回	30人	11,000	5,000	6,000
事業					3,092,000	200,000	2,892,000

令和5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	541,915	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
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	
冷温水発生機保守点検	テクノ矢崎(株)	582,945	4回	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	262,900	2回	
消防設備保守点検	セコム(株)	95,040	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	213,180	6回	
エレベーター保守点検	中央エレベーター工業(株)	660,000	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド`システム(株)	89,100	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277,200	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	30,800	2回	
植木剪定			随時	

目標設定・自己評価合体版

令和5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	<ul style="list-style-type: none"> ① 設置した無料 Wi-Fi を積極的に告知し、利用を促進します。 ② 地区センター祭りを開催し、活動団体の成果を披露する場を作ります。 ③ 机、椅子の更新を行い、館内設備の改善に努めます ④ 経年による不具合を早期に発見して修繕などの対応をします ⑤ WEB 予約推進のためスマホ講座を実施します ⑥ 部屋利用料金支払いのキャッシュレス化を検討します。 				
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ① 常勤職員、スタッフの業務を円滑にするため担当毎の業務を共有し、皆が全ての時間帯の仕事が出来るように業務の質の向上を目指し、利用者サービスの向上を図ります。 ② 地域貢献事業を行い、小学生やご高齢者の地元への愛着の醸成のため、地元大学や行政と連携した事業を進めます。 ③ 文化歴史講座、アウトリーチ型講座など新機軸の自主事業に取り組んでいきます。 				
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ① 休館日研修を毎年実施し、接遇研修、防犯研修、外部講師を招き、能力向上に努めます。 ② 自己研鑽に勤め、指定管理者が、実施する研修にも積極的に参加いたします。 ③ スタッフが自ら自主事業の講師となるような企画を進めます。 				
財務	<ul style="list-style-type: none"> ① 地域サポーターさんに協力していただき、イベントや花植え、修繕などを実施していきます ② 個人の方にも部屋をよりご利用いただけるよう、1週間前からの事前受付を実施します 				
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ① 例年のアンケート実施のほか、自主事業などでもアンケート調査を行い改善していきます 				

《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