

令和4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 | | 1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

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 「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 | 33,884,000 | | 33,884,000 | | 33,884,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,450,000 | | 3,450,000 | | 3,450,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 2,897,000 | | 2,897,000 | | 2,897,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 958,500 | 0 | 958,500 | 0 | 958,500 | |
| 印刷代 | 206,800 | | 206,800 | | 206,800 | |
| 自動販売機手数料 | 744,700 | | 744,700 | | 744,700 | 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） | 7,000 | | 7,000 | | 7,000 | |
| 収入合計 | 41,189,500 | 0 | 41,189,500 | 0 | 41,189,500 | |

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 | 22,832,700 | 0 | 22,832,700 | 0 | 22,832,700 | |
| 給与・賃金 | 20,257,200 | | 20,257,200 | | 20,257,200 | |
| 社会保険料 | 1,663,000 | | 1,663,000 | | 1,663,000 | |
| 通勤手当 | 826,500 | | 826,500 | | 826,500 | |
| 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 | 1,983,000 | 0 | 1,983,000 | 0 | 1,983,000 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 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 | 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 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| リース料 | 423,000 | | 423,000 | | 423,000 | AEDリース、印刷機リース |
| 手数料 | 210,000 | | 210,000 | | 210,000 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 3,097,000 | 0 | 3,097,000 | 0 | 3,097,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 3,097,000 | | 3,097,000 | | 3,097,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 9,487,000 | 0 | 9,487,000 | 0 | 9,487,000 | |
| 光熱水費 | 5,182,000 | 0 | 5,182,000 | 0 | 5,182,000 | |
| 電気料金 | 3,050,000 | | 3,050,000 | | 3,050,000 | 自販機電気代 |
| ガス料金 | 1,406,000 | | 1,406,000 | | 1,406,000 | |
| 水道料金 | 726,000 | | 726,000 | | 726,000 | |
| 清掃費 | 522,000 | | 522,000 | | 522,000 | |
| 修繕費 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 機械整備費 | 125,000 | | 125,000 | | 125,000 | |
| 設備保全費 | 3,058,000 | 0 | 3,058,000 | 0 | 3,058,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,286,000 | | 1,286,000 | | 1,286,000 | |
| 消防設備保守 | 96,000 | | 96,000 | | 96,000 | |
| 電気設備保守 | 947,000 | | 947,000 | | 947,000 | |
| 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 | 729,000 | | 729,000 | | 729,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 2,234,000 | 0 | 2,234,000 | 0 | 2,234,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 2,234,000 | | 2,234,000 | 0 | 2,234,000 | |
| 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） | 405,800 | 0 | 405,800 | 0 | 405,800 | 指定管理料の10%目標 |
| 本部分 | 20,290 | | 20,290 | 0 | 20,290 | 理事会経費 |
| 当該施設分 | 385,510 | | 385,510 | | 385,510 | 事務局運営支援、諸費含む |
| 二一ズ対応費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| 支出合計 | 41,189,500 | 0 | 41,189,500 | 0 | 41,189,500 | |
| 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 |
| 横浜市民施設協会コラボ事業 | | | | | 1館あたりの経費 | | |
| フィリアホール共催企画事業 | 一般 | 11月 | 1回 | 50人 | 0 | 0 | 0 |
| こいのぼりプロジェクト | 一般 | 5月 | 1回 | — | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 単館自主事業 | | | | | | | |
| 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 | 4,000 | 5,000 |
| 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 | 146,000 | 11,000 | 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 | 110,000 | △ 25,000 | 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 | 146,000 | 56,000 | 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 | 110,000 | 20,000 | 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 | 146,000 | 11,000 | 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 | 110,000 | △ 25,000 | 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 | 146,000 | 56,000 | 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 | 110,000 | 20,000 | 90,000 |
| 骨盤ストレッチ（前期） | 一般 | 4月～9月 | 15回 | 60人 | 176,000 | △ 27,000 | 203,000 |
| 骨盤ストレッチ（後期） | 一般 | 10月～3月 | 15回 | 60人 | 143,000 | △ 60,000 | 203,000 |
| ヨガ（前期） | 一般 | 4月～9月 | 15回 | 60人 | 143,000 | △ 60,000 | 203,000 |
| ヨガ（後期） | 一般 | 10月～3月 | 15回 | 60人 | 176,000 | △ 27,000 | 203,000 |
| 木ピラ（前期）① | 一般 | 4月～9月 | 10回 | 20人 | 83,000 | 3,000 | 80,000 |
| 木ピラ（前期）② | 一般 | 4月～9月 | 10回 | 20人 | 60,000 | △ 20,000 | 80,000 |
| 木ピラ（後期）① | 一般 | 10月～3月 | 10回 | 20人 | 83,000 | 3,000 | 80,000 |
| 木ピラ（後期）② | 一般 | 10月～3月 | 10回 | 20人 | 60,000 | △ 20,000 | 80,000 |
| 金ピラ（前期）① | 一般 | 4月～9月 | 10回 | 20人 | 83,000 | 3,000 | 80,000 |
| 金ピラ（前期）② | 一般 | 4月～9月 | 10回 | 20人 | 60,000 | △ 20,000 | 80,000 |
| 金ピラ（後期）① | 一般 | 10月～3月 | 10回 | 20人 | 83,000 | 3,000 | 80,000 |

令和4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 |
| 金ピラ（後期）② | 一般 | 10月～3月 | 10回 | 20人 | 60,000 | △ 20,000 | 80,000 |
| 椅子deピラティス（夏）① | 一般 | 8月～9月 | 5回 | 15人 | 39,000 | 9,000 | 30,000 |
| 椅子deピラティス（夏）② | 一般 | 8月～9月 | 5回 | 15人 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 椅子deピラティス（冬）① | 一般 | 2月～3月 | 5回 | 15人 | 39,000 | 9,000 | 30,000 |
| 椅子deピラティス（冬）② | 一般 | 2月～3月 | 5回 | 15人 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 姿勢改善（夏）① | 一般 | 4月～6月 | 5回 | 15人 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 姿勢改善（夏）② | 一般 | 4月～6月 | 5回 | 12人 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| 姿勢改善（冬）① | 一般 | 1月～3月 | 5回 | 15人 | 37,000 | 7,000 | 30,000 |
| 姿勢改善（冬）② | 一般 | 1月～3月 | 5回 | 12人 | 27,000 | 5,000 | 22,000 |
| 油性色鉛筆講座 | 一般 | 4月 | 2回 | 10人 | 42,000 | 20,000 | 22,000 |
| 歴史 | 一般 | 5月 | 3回 | 10人 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| ノルディックウォーキング | 一般 | 5月 | 3回 | 20人 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| かご編 | 一般 | 6月 | 1回 | 10人 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
| 絵手紙 | 一般 | 6月 | 1回 | 10人 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 国旗の話 歴史・文化 | 一般 | 7月 | 1回 | 20人 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ナイトヨガ | 一般 | 7月 | 3回 | 20人 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 耐震車による地震体験 | こども～ 大人 | 8月 | 1回 | 50人 | 0 | 0 | 0 |
| デューク更家式 健康ウォーキング | こども～ 大人 | 8月 | 1回 | 70人 | 11,000 | 4,000 | 7,000 |
| 防災講座 | 一般 | 9月 | 1回 | 20人 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| タエボウ・フィットネス | 一般 | 9月 | 3回 | 20人 | 36,000 | 6,000 | 30,000 |
| 編み物 | 一般 | 10月 | 1回 | 10人 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 片付け講座 | 一般 | 10月 | 1回 | 20人 | 11,000 | 5,000 | 6,000 |
| 刺繍 | 一般 | 11月 | 1回 | 10人 | 15,000 | 10,000 | 5,000 |
| 蛤で干支をしましょう | 一般 | 11月 | 1回 | 10人 | 20,000 | 10,000 | 10,000 |

令和4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 |
| クリスマスのシュートレンを作りましたよ！ | 一般 | 12月 | 1回 | 9人 | 26,000 | 10,000 | 16,000 |
| お正月のフラワーアレンジメント | 一般 | 12月 | 1回 | 10人 | 30,000 | 10,000 | 20,000 |
| 季節の和菓子を楽しむ | 一般 | 1月 | 1回 | 10人 | 18,000 | 10,000 | 8,000 |
| 落語 | 一般 | 1月 | 1回 | 30人 | 11,000 | 2,000 | 9,000 |
| ガトーショコラを作りましたよ | 一般 | 2月 | 1回 | 9人 | 26,000 | 10,000 | 16,000 |
| 脳トレ | 一般 | 2月 | 1回 | 15人 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| メイクアップ講座 | 一般 | 3月 | 1回 | 15人 | 10,000 | 3,000 | 7,000 |
| 親子将棋教室 | わんぱく | 5月～7月 | 5回 | 8組 | 16,000 | 4,000 | 12,000 |
| 母の日の贈り物 | わんぱく | 5月 | 1回 | 10人 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| おもしろ科学 | わんぱく | 6月 | 1回 | 12人 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| 父の日の贈り物 | わんぱく | 6月 | 1回 | 10人 | 8,000 | 5,000 | 3,000 |
| おもちゃの病院 | わんぱく | 7月 | 1回 | 10人 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| <夏休み企画> 子ども卓球 | わんぱく | 7月 | 2回 | 20人 | 13,000 | 5,000 | 8,000 |
| <夏休み企画> 子どもバドミントン | わんぱく | 8月 | 1回 | 20人 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| <夏休み企画> 子どもバスケットボール | わんぱく | 8月 | 1回 | 20人 | 7,000 | 3,000 | 4,000 |
| <夏休み企画> おもしろ科学 | わんぱく | 8月 | 1回 | 15人 | 11,000 | 4,000 | 7,000 |
| 敬老の日の贈り物 | わんぱく | 9月 | 1回 | 10人 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| ハロウィンブレスレット | わんぱく | 10月 | 3回 | 8人 | 6,000 | 4,000 | 2,000 |
| 親子空手体験教室 | わんぱく | 11月、12月 | 5回 | 16人 | 21,000 | 5,000 | 16,000 |
| クリスマススイーツ | わんぱく | 12月 | 1回 | 8人 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 小学生マスコット作り！ | わんぱく | 1月 | 1回 | 10人 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
| おもしろ科学 | わんぱく | 2月 | 1回 | 12人 | 8,000 | 4,000 | 4,000 |
| バレンタインデースイーツ | わんぱく | 2月 | 1回 | 8人 | 9,000 | 5,000 | 4,000 |
| 事業 | | | | | 3,097,000 | <u>200,000</u> | 2,897,000 |

令和4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 | 522,000 | 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) | 440,000 | 2回 | |
| 冷温水発生機保守点検 | テクノ矢崎(株) | 583,000 | 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 | |
| 自動ドア一保守点検 | 寺岡オート・ド [®] システム(株) | 90,000 | 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 | 31,000 | 2回 | |
| 植木剪定 | | | 随時 | |

目標設定・自己評価合体版

令和4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 | ① 無料 Wi-Fi を提供し、そのことを広く周知していきます ② 部屋利用料金支払いのキャッシュレス化を検討します ③ 体育室トイレの手洗い場を自動水栓にします ④ WEB 予約推進のためスマホ講座を実施します | | | | |
| 業務運営 | ① 館長以下常勤職員の早番遅番の勤務体制を堅持し利用者の安全を確保することを継続します ② 地域の小学生やご高齢者の地元への愛着の醸成のため、地元日体大と連携し、運動教室や健康づくり教室を行います | | | | |
| 職員育成 | ① 他館見学を実施し報告しあうことにより、良いものを導入していきます ② 防災訓練については、職員だけでなく地域住民も防災意識が向上できるよう消防と連携した防災 day を開催します ③ ユニバーサルマナー検定認定者による職員研修を実施します | | | | |
| 財務 | 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 | 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