

令和2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	4,500,000			
事業収入	3,500,000			
雑収入	1,520,000			
計	46,084,000	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差 引	備 考
人件費	22,369,000	0		
給与	9,525,000			
社会保険料	1,518,000			
健康保険料	550,000			
厚生年金保険料	850,000			
児童手当拠出金	32,000			
雇用保険料	57,000			
労災保険料	29,000			
賃金	10,985,000			
通勤手当	278,000			
健康診断費	45,000			
勤労者福祉共済掛金	18,000			
事務費	2,563,000	0		
旅費	14,000			
消耗品費	700,000			
会議賄費	10,000			
印刷製本費	10,000			
通信費	131,000			
使用料及び賃借料	471,000			
備品購入費	420,000			
図書購入費	60,000			
施設損害賠償責任保険	46,000			
職員等研修費	50,000			
振込手数料	11,000			
リース料	488,000			
手数料	130,000			
その他	22,000			
事業費	3,500,000	0		
自主事業費	3,500,000			
管理費	10,529,000	0	0	
光熱水費	4,240,000	0	0	
電気	2,390,000			
ガス	1,150,000			
水道	700,000			
清掃費	1,004,000			
修繕費	2,200,000			
機械警備費	262,000			
設備保全費	2,823,000	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	1,186,000			
二一ズ対応費	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	2,180,000			
事務経費	3,443,000			
計	46,084,000	0	0	

令和2年度藤が丘地区センター自主事業計画書

R2. 2. 10

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	前期・後期	前15回 後15回	各70人	280,000	280,000	深津
	ZUMBAゴールド	一般	前期・後期	前15回 後15回	各50人	300,000	300,000	篠原
	健康づくり体操	一般	前期・後期	前15回 後15回	各60人	300,000	300,000	深津
	健美操	一般	前期・後期	前15回 後15回	各60人	360,000	360,000	深津
	ビューティーストレッチ	一般	前期・後期	前15回 後15回	各70人	420,000	420,000	深津
	有酸素運動メイン60分	親子	前期・後期	前13回 後15回	各35人	196,000	196,000	深津
一般	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	各15人	0	0	篠原
	パソコン講座	一般	9月、11月、 3月	3回	各5人	45,000	45,000	高木
	ネパールとの国際交流	一般	12月	1回	35人	17,500	17,500	篠原
	パソコン講座	一般	11月、 1月、3月	3回	各4人	48,000	48,000	
	FPから学ぶ くらしと安心&お金講座	一般	4,5,6,7,9,10	7回	各10人	35,000	35,000	篠原
	くらしとお金シリーズ講座	一般	10月～1月	6回	各15人	45,000	45,000	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	10人	5,000	5,000	篠原
	住まいの修繕学校	一般	4月、6月、8 月、2月	4回	各10人	20,000	20,000	深津
	初めてのフラダンス講座	一般	5～6月	6回	12人	51,600	51,600	高木
	初めてのダンス講習会	一般	7月～8月	16回	12人	84,000	84,000	深津
	藤が丘ダンスパーティ	一般	4月～3月	5回	70人	70,000	70,000	高木
	園芸講座	一般	4,6,9,1月	4回	各15人	30,000	30,000	篠原
	メイクボディ教室	一般	7月～8月	8回	16人	64,000	64,000	深津
	骨盤力アップ講座	一般	1～2月	各6回 2コース	12人	144,000	144,000	深津
	大人のためのお話し会	一般	4月、7月、 10月、1月	4回	20人	0	0	高木
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	12回	各25組	0	0	高木
	花とあそぼう	小学生	8月、3月	各1回	12人	37,500	37,500	深津
	親子リトミック	親子	4月～6月	6回	各12組	72,000	72,000	高木
	M'sキッチン(企業との共催)	一般 親子	1月、8月	2回	16人 8組	16,000	16,000	
	自分で作るおやつ	小学生	6、10、2月	3回	各18人	27,000	27,000	深津
	暮らしレッスン事始め	一般	11月	1回	30名	15,000	15,000	深津
	日本文化を伝えるおもてなし 英会話	一般	9月～	10回	15名	105,000	105,000	篠原
	大河ドラマに観る歴史	一般	5月～12月	7回	30名	60,000	60,000	篠原
自分だけの御朱印帳を作ろう	一般	1月	1回	15人	12,000	12,000	高木	

令和2年度藤が丘地区センター自主事業計画書

R2. 2. 10

一 般	ママとちくちく	親子	8月	1回	8組	4,000	4,000	深津
	手づくり味噌講座	一般	9月	1回	16人	56,000	56,000	篠原
	初めての水彩画	一般	6月	2回	16人	16,000	16,000	篠原
	韓国料理	一般	1月	1回	12人	24,000	24,000	篠原
	らくらくスマートホン	一般	2月	1回	15人	7,500	7,500	篠原
	おはなしのゆりかご 小学生スペシャル	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	10組	5,000	5,000	深津
	プリザーブドフラワー教室	小学生 からー	4月	1回	12人	12,000	12,000	深津
	手づくりお菓子講座	一般	5月～3月	3回	各12人	46,800	46,800	高木
	にっぽんの街道を旅する	一般	9月～3月	6回	15人	30,000	30,000	篠原
	「忘れないをあなたに」 映画上映会&講演会	親子	3月	1回	40名	0	0	篠原
	子ども将棋教室	小学生	8月	4回	20人	0	0	篠原
	子ども卓球教室	小学生	7～8月	6回	30人	36,000	36,000	高木
	子ども工作塾	小学生	8月	1回	20人	10,000	10,000	篠原
	夏休み科学実験と工作	小学生	8月	2回	15人	15,000	15,000	篠原
	おもちゃ病院	親子	8月、2月	各1回	20組	0	0	深津
	アーティフィシャルフラ ワー講座	一般	5月～12月	3回	14人	75,600	75,600	高木
	簡単パン講座	一般	10月	1回	15人	45,000	45,000	高木
	笑いとおもいきり落語	一般	11月	1回	30人	15,000	15,000	篠原
	アロマオイル調合講座	一般	10月	1回	15人	12,000	12,000	高木
	マジック入門講座	一般	8月～12月	5回	10人	10,000	10,000	深津
	型と形で覚える 人前で話し方講座		6月～12月	10回	15人	75,000	75,000	篠原
	ハンドベル教室	一般	11月	1回	15人	7,500	7,500	高木
	韓国料理教室	一般	1月	1回	15人	42,000	42,000	篠原
	M'sキッチン	一般	1月	1回	15人	12,000	12,000	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	60人	42,000	42,000	高木
	【秋の吶-コンサート】 チェレスuttiッシモ	一般	11月	1回	60人	42,000	42,000	篠原
	【クリスマス吶-コンサート】	一般	12月	1回	70人	0	0	深津
合計						3,500,000	3,500,000	

※黄色アミかけは新規事業

令和2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	
自家用建築物		関東電気保安協会	163,000	12	
その他		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	<p>(2)イ 地域特性・地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 比較的若いと言われてきた藤が丘(青葉区)も高齢化が進みつつある ② 各町内会の年間行事のH/Pでの紹介 ③ 地域に増えつつあるシニア世代向け講座の展開 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 利用者が、とにかく安心して安全に利用できるような館運営を心掛ける ② 施設の長期利用のために破損箇所の早期発見と未然防止・修繕 <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 毎年行っている「利用者アンケート」の実施 ② 「ご意見箱」の常設 ③ 利用者会議の開催 ④ 施設利用点検表の「ご意見欄」の点検・確認 <p>オ 利用者サービスの向上の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 「CS活動」の徹底(研修及び業務運営) 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 手洗い自動水栓の増設 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人材育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 受付スタッフ(パート職員)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 地区センター間の情報交換のための合同会議や市・区役所・地域主催の会議や催しへの参加			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 計画の通り、全員周知と年2回の避難訓練実施			
	(4)ア 設置理念（自主活動、相互交流）を実施する運営内容 ① 登録団体の活性化 ③ 8つの町内会（長）との相互交流			
	イ 利用促進策 ① 登録団体に関する情報発信 ② 部屋予約のWeb化の更なる進化 ③ 地区センターイベントによる地域住民の交流			
	キ 本市重要施策に対する取組み 「あおばセカンドキャリア取組」の一環として地域賢人支援による講座開設			
	(5)自主事業計画 ①シニア世代向け講座（年金・介護・福祉）の充実 ②キャリア世代向け講座「型と技で覚える人前での話し方」			
	(6)施設の維持管理計画 ①老朽化・破損個所の早期発見と“未然”修理 ②体育室雨漏り防止工事			
職員育成	ア 管理運営に必要な組織、人材育成 ① ローテーション勤務の導入による業務の円滑化 ② 「CS活動は業務知識の完全習得が大前提」を“標語”として人材育成を実施			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ① 年1回の研修実施と署名 ② 個人情報の取扱い徹底の「日々の業務管理」			

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「合見積り」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 利用料収入計画：①CS活動、②PDCAの遵守、③Web予約の拡充（認知度・利用方法の向上） 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 修繕費・ニーズ対応費支出に関する「合見積り」の徹底 ② 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 (雨漏り修復が大前提となりますが・・・)			

《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