

令和5年度(2023年度)事業計画

(2023年4月～2024年3月)

桜ヶ丘人権文化センター指定管理者：リーフ・みのお

事業区分	事業名	事業概要等	参加者等	実施(予定)日・場所	備考	
各種講座	一般 講演会等	大阪青山大学との連携講座	未定	未定	受講料:無料	
		東洋大学講師派遣事業(生涯学習支援プログラム)	未定	未定 大会議室	受講料:無料	
		肩の力を抜いて人権高座	未定	未定 大会議室	受講料:無料	
	青少年	超初心者対象 暮らしに役立つスマホ講習	基本操作、カメラやLINEの使い方、QRコードの読み取り方法などを学ぶ	定員10名	未定 大会議室	受講料:無料
		自炊力を育てよう	素材を活かし、栄養のバランスを考えた飲み物をつくる	未定	未定 料理実習室	受講料:無料
		夏休み子ども教室	小学生対象4教室 (ガラスアート教室午前、午後。陶芸教室午前、午後)	1教室定員 10～15名	7月 工芸室	受講料:無料 材料費:500円
		第27回人形劇がやってくる 「いろいろな人のいろいろな人形劇」	桜ヶ丘人形劇フェスティバル 午前1劇団公演、午後1劇団公演	各公演 定員100名	未定 大会議室	おとな 100円 子ども 50円
桜ヶ丘子ども手作りアート教室	工作物の作成などを通し、応用力を養う	先着順	毎月第3土曜日 午前9時半～午前11時半 工芸室	材料費が必要な場合あり		
展示会	第32回桜ヶ丘文化展 (グループ作品展、発表会等)	利用者グループによる作品展示及び発表会、体験・公開練習、ものづくり教室、喫茶・軽食コーナー	600名	6月2日(金)～4日(日) 全館	入場料:無料	
	『戦争と平和』展	パネル展示 ビデオ上映会 その他	300名	8月4日(金)～9日(水) パネル展 1階ロビー、廊下 上映会等、大会議室	入場料:無料	
	グループ活動ポスター展	各グループの活動紹介	随時	1階ロビー		
	ロビーに季節を	節分、七夕飾り、今年の漢字、地域の写真など展示	随時	1階ロビー、廊下		
総合生活相談	法律相談	弁護士による無料法律相談	定員5名/回	毎月第2水曜日17時～19時	無料	
	一般相談	専門スタッフによる相談	随時	火曜日～日曜日		
就労支援	生活・就職相談	地域就労支援センター	随時	火曜日～日曜日		
	学生・若者就職相談	就職支援のためのカウンセリング(専門スタッフによるエントリーシート添削・面接指導)				
持込企画	一般公募	随時募集				
広報	桜ヶ丘だより	周辺地域に配布/桜ヶ丘1丁目～5丁目、新稲7丁目、半町1丁目 新稲6丁目(一部)。箕面市公共施設他		年4回発行(各号3,800部)	周辺地域に配布 スタッフが手配り	
	ホームページによる情報発信	イベントなどの発信、センター情報を発信して情報の共有 グループ紹介、地域紹介			随時更新	
実行委員会行事	第31回春の子どもカーニバル	子どもたちの健やかな成長、親子の触れ合いとともに、地域住民間の交流・親睦を図る	未定	4月23日(日)予定 止々呂淵公園		
	第46回とどろぶち納涼盆おどり	盆踊りを通して地域住民間の交流や親睦を図る	未定	8月25日(金)、26日(土)予定 止々呂淵公園		
	第33回もちつき交流会	実行委員会に加入(桜ヶ丘だよりに掲載)	未定	12月 桜ヶ丘老人いこいの家	桜ヶ丘老人いこいの家、実行委員会主催	
協力連携行事	桜ヶ丘図書館との協力・連携	図書館の各行事に協賛した取り組み 共催行事/文化講演会 図書館情報を桜ヶ丘だよりに掲載				
	桜ヶ丘老人いこいの家	共催行事/講演会				
学習支援	学習室無料開放	地域の青少年、学生等に学習の場を無償提供 H28から利用者登録制度実施	定員20名	火～日曜日 午前9時～午後9時		
その他	消防訓練	来館者、職員を対象に消火訓練・避難訓練・通報訓練を行う 職員による消火訓練・避難訓練・通報訓練		10月 全館		
	全市一斉総合防災訓練	震度6強の地震が発生したと想定。利用者の避難誘導、建物被害の安全点検確認、救護者の援助等		1月17日 全館		
	普通救命講習会	AEDの使用方法を含む普通救命講習会の実施(修了証発行) 講師:箕面市消防署救急隊	定員10名	未定 大会議室		
	さくらがおかカフェ	利用者やイベント参加者が、気楽に出会い、話し合うことができる交流の場を提供		イベント開催時 1階ロビー		
	おもちゃ病院	ボランティアグループが、壊れたおもちゃの修理を通して、交流を深める		毎月第1土曜日 午前10時～12時 工芸室		
	使用済みテレホンカード、 使用済切手の収集	箕面市社会福祉協議会を通じて、公益財団法人緑の地球防衛基金の植林活動に寄付		1階ロビーにて収集箱設置	随時受付	
	南小学校社会体験授業	南小学校2年生のまちなか体験(施設見学)		未定 センター、図書館、いこいの家		

(注) コロナウイルス感染拡大回避のため、中止または変更する場合があります。

箕面市立桜ヶ丘人権文化センター
令和5年度(2023年度)収支計画
(2023年4月1日~2024年3月31日)

リリース・みのお
(単位:円)

収 入	項 目	内 容	予 算 額	内 訳
		委託料	箕面市指定管理委託料	31,230,292
	利用料金	施設利用料金	2,000,000	
	事業収入	講座受講料、講座材料費	170,000	50,000
		コピー・印刷代金		120,000
	その他収入	自販機電気使用料	1,794,500	12,500
		いこいの家電気使用料		175,000
		図書館光熱水電気使用料		1,606,000
		公衆電話使用料		1,000
	雑収入	雑収入	4,208	
	合 計		35,199,000	

(単位:円)

支 出	項 目	内 容	予 算 額	内 訳
		人件費	給料手当	20,528,000
	賞与		4,223,000	
	法定福利費		2,022,000	
	福利厚生費		726,000	
	一般事務費	旅費交通費	766,000	125,000
		研修費		5,000
		消耗品費		350,000
		委託料・支払手数料		141,000
		負担金		145,000
	施設管理事業	旅費交通費	13,050,000	3,000
		消耗品費		450,000
		燃料費		15,000
		光熱水費		4,500,000
		修繕費		300,000
		通信運搬費		307,000
		損害保険料		11,000
		委託料		6,800,000
		リース料		660,000
		会議費		2,000
		雑費		2,000
	一般講座等運営事業	報償金	555,000	30,000
		消耗品費		5,000
		委託料		45,000
	人権啓発事業	報償金	555,000	50,000
		消耗品費		5,000
	青少年健やか成長応援事業	報償金	555,000	210,000
		消耗品費		10,000
		負担金		200,000
	租税公課	租税公課	300,000	
	合 計		35,199,000	

令和5年度(2023年度) 施設維持管理計画

2023年4月1日～2024年3月31日

1	<p>建物管理</p> <p>1 日常管理</p> <p>次により、異常・故障個所、破損箇所等の早期発見、早期補修・改修に努める。 館内点検 館周辺点検 トイレ巡回</p> <p>2 委託管理</p> <table border="0"> <tr> <td>夜間管理業務</td> <td>箕面市シルバー人材センター</td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>日常清掃</td> <td rowspan="10">イーチ合同会社</td> <td>通年</td> </tr> <tr> <td>本館床ワックス、除草</td> <td>7月、12月</td> </tr> <tr> <td>分室床ワックス、本館及び分室鼠害虫駆除</td> <td>6月、12月</td> </tr> <tr> <td>植木剪定</td> <td>8月</td> </tr> <tr> <td>本館窓ガラス清掃</td> <td>12月</td> </tr> <tr> <td>空調設備機器保守点検</td> <td>7月、12月</td> </tr> <tr> <td>消防用設備等保守点検</td> <td>年1回</td> </tr> <tr> <td>自動扉保守点検</td> <td>年2回</td> </tr> <tr> <td>エレベータ保守点検</td> <td>月1回</td> </tr> <tr> <td>自家用電気工作物保安管理</td> <td>関西電気保安協会</td> <td>隔月1回、年次点検1回</td> </tr> <tr> <td>施設警備</td> <td>京阪神セキュリティーサービス</td> <td>通年</td> </tr> </table>	夜間管理業務	箕面市シルバー人材センター	通年	日常清掃	イーチ合同会社	通年	本館床ワックス、除草	7月、12月	分室床ワックス、本館及び分室鼠害虫駆除	6月、12月	植木剪定	8月	本館窓ガラス清掃	12月	空調設備機器保守点検	7月、12月	消防用設備等保守点検	年1回	自動扉保守点検	年2回	エレベータ保守点検	月1回	自家用電気工作物保安管理	関西電気保安協会	隔月1回、年次点検1回	施設警備	京阪神セキュリティーサービス	通年
夜間管理業務	箕面市シルバー人材センター	通年																											
日常清掃	イーチ合同会社	通年																											
本館床ワックス、除草		7月、12月																											
分室床ワックス、本館及び分室鼠害虫駆除		6月、12月																											
植木剪定		8月																											
本館窓ガラス清掃		12月																											
空調設備機器保守点検		7月、12月																											
消防用設備等保守点検		年1回																											
自動扉保守点検		年2回																											
エレベータ保守点検		月1回																											
自家用電気工作物保安管理		関西電気保安協会	隔月1回、年次点検1回																										
施設警備	京阪神セキュリティーサービス	通年																											
2	<p>防火管理</p> <table border="0"> <tr> <td>1 消防、避難、通報訓練</td> <td>10月</td> <td>消防署指導により職員、利用者参加</td> </tr> <tr> <td>2 防災訓練</td> <td>1月17日</td> <td>職員、利用者が全市一斉訓練に参加</td> </tr> <tr> <td>消防訓練</td> <td>1月17日</td> <td>職員による通報、避難誘導、消火訓練</td> </tr> </table>	1 消防、避難、通報訓練	10月	消防署指導により職員、利用者参加	2 防災訓練	1月17日	職員、利用者が全市一斉訓練に参加	消防訓練	1月17日	職員による通報、避難誘導、消火訓練																			
1 消防、避難、通報訓練	10月	消防署指導により職員、利用者参加																											
2 防災訓練	1月17日	職員、利用者が全市一斉訓練に参加																											
消防訓練	1月17日	職員による通報、避難誘導、消火訓練																											

令5年度(2023年度) 人員配置計画

指定管理者 リリーフ・みのお 代表者 工藤一郎

2023年4月1日

氏 名	職 名	業 務 内 容
工藤 一郎	代 表	総括、相談者対応
西井 秀式	館 長	施設管理、事業運営全般に係る監理
矢頭 英師	総務主任	施設管理、事業の企画・実施、館利用者の対応
森 修 子	事務職員	事業の企画・実施、館利用者の対応、会計事務
佐野美恵子	事務職員	館利用者の対応、会計事務、事業の実施
後垣内真一	事務職員	事業の企画・実施、館利用者の対応
西 田 照 代	事務職員	館利用者の対応、相談者の対応、事業の実施

令和5年度(2023年度) 職員研修計画

指定管理者 リリーフ・みのお 代表者 工藤一郎

年月日	主 催	内 容	対象者
7月	全国隣保館連絡協議会 近畿ブロック	実務研修	職員
9月	ヒューマンズプラザ	救急救命研修	職員及び館利用者
2月	全国隣保館連絡協議会 ブロック別学習会	学習会	館長
12月～3月	箕面市	人権総合研修	職員全員

令和5年度(2023年度)事業報告

(2023年4月～2024年3月)

事業区分	事業名	事業概要等	参加者等	実施(予定)日・場所	備考
講演会等 青少年	人権啓発高(講)座	笑う門には福来る～いじめられっ子の僕が落語家になったわけ～林家染太さん～	58名	令和6年2月2日(金)	受講料:無料
	超初心者対象 暮らしに役立つスマホ講習	基本操作、カメラやLINEの使い方、QRコードの読み取り方法などを学ぶ	5日…10名 7日…3名	令和6年3月5日(火)・7日(木) 予定 2月6日(木)～受付開始	受講料:無料
	自炊力を育てよう	食事の大切さを学び、楽しく料理ができる力を身に付けよう	4名	10月22日(日) 料理実習室	受講料:500円
	夏休み子ども教室	小学生対象4教室 (ガラスアート教室午前、午後。陶芸教室午前、午後)	32名	7月25日(火)陶芸 16名 7月27日(木)ガラス 16名	受講料:無料 材料費:500円
	第27回人形劇がやってくる 「いろんな人のいろんな人形劇」	桜ヶ丘人形劇フェスティバル 午前1劇団公演、午後1劇団公演	118名	11月4日(土) 午前・午後 2公演(大会議室)	おとな 100円 子ども 50円
	親子で元気っず(KIDS)体操	大阪青山大学との連携講座(親子で元気っず(KIDS)体操)	10組20名	令和6年3月16日(土)予定 3月1日(金)～受付開始	受講料:無料
	桜ヶ丘子ども手作りアート教室	工作物の作成などを通し、応用力を養う	33名	毎月第3土曜日 午前9時半～午前11時半 工芸室	材料費が必要な場合あり
展示会	第32回桜ヶ丘文化展 (グループ作品展、発表会等)	利用者グループによる作品展示及び発表会、体験・公開練習、ものづくり教室、喫茶・軽食コーナー	1,000名	6月2日(金)～4日(日) 全館	入場料:無料
	『戦争と平和』展	パネル展示 ビデオ上映会 その他	65名	8月4日(金)～9日(水) パネル展 1階ロビー、廊下 上映会等、大会議室	入場料:無料
	グループ活動ポスター展	各グループの活動紹介	随時	1階ロビー	
	ロビーに季節を	節分、七夕飾り、地域の写真など展示	随時	1階ロビー、廊下	
総合生活相談	法律相談	弁護士による無料法律相談	40名	毎月第2水曜日17時～19時	無料
	一般相談	専門スタッフによる相談	随時	火曜日～日曜日	
就労支援	生活・就職相談	地域就労支援センター	随時	火曜日～日曜日	
	学生・若者就職相談	就職支援のためのカウンセリング(専門スタッフによるエントリーシート添削・面接指導)			
持込企画	一般公募	随時募集			
広報	桜ヶ丘だより	周辺地域に配布/桜ヶ丘1丁目～5丁目、新稲7丁目、半町1丁目 新稲6丁目(一部)。箕面市公共施設他	4・7・10・1月号配布済	年4回発行(各号3,800部) 4月・7月・10月・1月	周辺地域に配布 職員が手配り
	ホームページによる情報発信	イベントなどの発信、センター情報を発信して情報の共有 グループ紹介、地域紹介			随時更新
実行委員会行事	第31回春の子どもカーニバル	子どもたちの健やかな成長、親子の触れ合いとともに、地域住民間の交流・親睦を図る	1,500名	4月23日(日)実施 止々呂渕公園	
	第46回とどろぶち納涼盆おどり	盆踊りを通して地域住民間の交流や親睦を図る	2,000名	8月25日(金)、26日(土)実施 止々呂渕公園	
	第33回もちつき交流会	実行委員会に加入(桜ヶ丘だよりに掲載)	500名	12月17日(日) 桜ヶ丘老人いこいの家	桜ヶ丘老人いこいの家、実行委員会主催
協力連携行事	大阪青山大学看護学科 地域実習生受け入れ	施設見学、地域交流、学外学習	96名	8月10日(木)・11日(金)	
	桜ヶ丘図書館との協力・連携	図書館の各行事に協賛した取り組み 共催行事/文化講演会 図書館情報を桜ヶ丘だよりに掲載	50名	6月24日(土)	図書館「子どもと本のまつり」に合わせ子供向けイベントの紹介やゲームを実施
	桜ヶ丘老人いこいの家	共催行事/講演会			
学習支援	学習室無料開放	地域の青少年、学生等に学習の場を無償提供 H28から利用者登録制度実施	3,295名	火～日曜日 午前9時～午後7時	
その他	消防訓練	来館者、職員を対象に避難訓練・通報訓練を行う 職員による避難訓練・通報訓練	26名	11月9日(木) 全館	
	全市一斉総合防災訓練	震度6強の地震が発生したと想定。利用者の避難誘導、建物被害の安全点検確認、救護者の援助等	30名	1月17日(水) 全館	
	さくらがおかカフェ	利用者やイベント参加者が、気楽に出会い、話し合うことができる交流の場を提供	120名	イベント開催時 1階ロビー	6月2日(金)・3日(土)
	おもちゃ病院	ボランティアグループが、壊れたおもちゃの修理を通して、交流を深める	72名	毎月第1土曜日 午前10時～12時 工芸室	10月7日(土) J-COM取材・TV紹介
	ベルマーク・使用済インクカートリッジの収集	社会福祉協議会に寄贈		1階ロビーにて収集箱設置	随時受付
	南小学校施設見学	南小学校2年生の施設見学	78名	10月19日(木) センター、図書館、いこいの家	図書館業務などを説明 施設見学

桜ヶ丘人権文化センター年度別利用状況対比

(単位：人)

(1) 月別利用状況対比

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
元年度	7,732	4,795	5,248	6,473	4,040	3,871	4,381	4,198	4,409	3,905	3,954	2,233	55,239
2年度	150	197	1,860	2,074	1,643	2,077	2,434	2,339	1,904	1,594	1,574	2,129	19,975
3年度	1,413	-	598	2,106	1,797	1,949	2,393	3,052	2,216	721	1,668	2,043	19,956
4年度	2,160	2,090	2,846	3,859	1,640	2,390	2,427	2,553	2,155	2,347	2,136	2,348	28,951
5年度	2,514	2,543	3,620	2,485	2,307	2,630	2,739	2,788	2,704	2,652	2,674	2,647	32,303

(2) 部屋別利用状況対比

	工芸室	交流スペース	大会議室	料理実習室	会議室	学習室	和室	多目的室	合計
元年度	4,722	11,242	13,552	2,271	3,034	4,107	3,432	12,879	55,239
2年度	3,660	31	2,984	951	794	1,279	1,820	8,456	19,975
3年度	3,212	-	3,540	911	901	1,740	1,697	7,955	19,956
4年度	4,303	-	8,062	1,186	1,312	2,367	2,913	8,808	28,951
5年度	4,766	-	6,681	1,860	3,047	3,295	3,190	9,464	32,303

(3) 学習室月別利用状況対比

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
元年度	253	438	314	410	453	452	410	352	318	311	396	0	4,107
2年度	-	-	41	146	105	101	135	149	193	134	161	114	1,279
3年度	68	-	44	206	220	225	210	297	147	-	211	112	1,740
4年度	88	201	108	217	268	205	206	237	206	224	214	193	2,367
5年度	186	246	251	261	350	271	306	354	273	313	320	164	3,295

令和5年度施設別稼働率前年度比較

単位：%

	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月	
	4年度	5年度												
大会議室	38.5	51.3	43.6	47.4	60.3	56.4	46.4	33.3	46.2	51.9	43.2	35.8	50.0	29.6
会議室	19.2	41.0	23.1	35.9	38.5	47.4	20.2	25.9	11.5	34.6	21.0	29.6	16.7	44.4
和室	34.6	43.6	28.2	32.1	48.7	50.0	32.1	38.3	20.5	39.5	30.9	38.3	28.6	34.6
料理実習室	34.6	46.2	17.9	38.5	33.3	51.3	29.8	38.3	20.5	39.5	18.5	39.5	31.0	35.8
工芸室	44.9	55.1	47.4	53.8	56.4	66.7	51.2	61.7	29.5	58.0	48.1	53.1	47.6	58.0
多目的室	74.4	87.2	67.9	80.8	93.6	87.2	82.1	79.0	64.1	79.0	86.4	82.7	86.9	87.7
— 合計 —	41.0	54.1	38.0	48.1	55.1	59.8	43.7	46.1	32.1	50.4	41.4	46.5	43.5	48.4

	11月		12月		1月		2月		3月	
	4年度	5年度								
大会議室	69.2	41.0	43.1	44.4	38.7	44.0	40.3	33.3	42.0	39.5
会議室	33.3	41.0	27.8	30.6	25.3	29.3	29.2	25.6	27.2	27.2
和室	38.5	38.5	40.3	34.7	33.3	36.0	40.3	38.5	39.5	38.3
料理実習室	42.3	32.1	40.3	45.8	30.7	49.3	38.9	46.2	44.4	50.6
工芸室	50.0	50.0	54.2	50.0	46.7	48.0	51.4	52.6	53.1	46.9
多目的室	84.6	85.9	81.9	90.3	70.7	84.0	81.9	80.8	79.0	84.0
— 合計 —	53.0	48.1	47.9	49.3	40.9	48.4	47.0	46.2	47.5	47.7

4月～3月		
4年度	5年度	比較
46.9	42.3	110.9
24.3	34.4	141.6
34.5	38.5	111.6
31.7	42.7	134.7
48.3	54.6	113.0
79.6	84.0	105.5
44.2	49.4	111.8

箕面市立桜ヶ丘人権文化センター

令和5年度収支決算書

(2023年4月1日～2024年3月31日)

収入合計	35,432,778 円
支出合計	33,649,367 円
差 引	1,783,411 円

■収 入

(単位：円)

項 目	内 容	予 算 額	決 算 額	内 訳
指定管理料	箕面市指定管理料	31,230,292	31,230,292	31,230,292
使用料	各室使用料	2,000,000	2,260,970	2,260,970
事業収入	講座受講料・講座材料費	170,000	145,047	34,150
	コピー・印刷代金			110,897
分担金等収入	自販機電気使用料	1,794,500	1,502,523	12,500
	いこいの家電電気使用料			350,425
	いこいの家セキュリティ分担金			39,600
	図書館光熱水電気使用料			1,099,688
	公衆電話使用料			310
雑収入	雑収入	4,208	293,946	293,946
合 計		35,199,000	35,432,778	35,432,778

■支 出

(単位：円)

項 目	内 容	予 算 額	決 算 額	内 訳
人件費	給料手当	20,528,000	20,441,255	13,477,600
	賞与			4,016,833
	法定福利費			2,217,822
	福利厚生費			729,000
一般事務費	旅費交通費	766,000	456,657	145,000
	研修費			780
	消耗品費			103,647
	委託料・支払手数料			153,230
	負担金			54,000
施設管理事業	旅費交通費	13,050,000	12,405,915	1,780
	消耗品費			163,566
	燃料費			26,000
	光熱水費			3,462,854
	修繕費			13,271
	通信運搬費			341,714
	損害保険料			9,830
	委託料			7,883,226
	リース料			475,257
	会議費			8,778
	雑費			19,639
一般講座等運営事業	報償金	555,000	274,140	30,000
	消耗品費			0
	委託料			0
人権啓発事業	報償金	555,000	274,140	50,000
	消耗品費			0
青少年健やか成長応援事業	報償金	555,000	274,140	100,000
	消耗品費			4,140
	負担金			90,000
租税公課	租税公課	300,000	71,400	71,400
合 計		35,199,000	33,649,367	33,649,367