

# 令和5年度美しが丘西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 (4～6・10～3月の日・祝日は午後5時まで、7・8・9月の日・祝日は午後6時まで)																									
休館日	毎月第3火曜日(祝日の場合翌平日)、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	田原 千鶴	1年
職員		1年
職員		8か月

## 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 「美しが丘西地区センター」 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	37,565,000		37,565,000		37,565,000	横浜市より
利用料金収入	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,921,000		1,921,000		1,921,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,150,000	0	1,150,000		1,150,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	967,000		967,000		967,000	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）	3,000		3,000		3,000	
<b>収入合計</b>	<b>45,036,000</b>	<b>0</b>	<b>45,036,000</b>	<b>0</b>	<b>45,036,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,700,700</b>	<b>0</b>	<b>21,700,700</b>	<b>0</b>	<b>21,700,700</b>	
給与・賃金	19,288,700		19,288,700		19,288,700	
社会保険料	1,633,000		1,633,000		1,633,000	
通勤手当	693,000		693,000		693,000	
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
<b>事務費</b>	<b>1,720,000</b>	<b>0</b>	<b>1,720,000</b>	<b>0</b>	<b>1,720,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	725,000		725,000		725,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	246,000		246,000		246,000	
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	140,000		140,000		140,000	
施設賠償責任保険	17,000		17,000		17,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	152,000		152,000		152,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	193,000		193,000		193,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>2,090,000</b>	<b>0</b>	<b>2,090,000</b>	<b>0</b>	<b>2,090,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,090,000		2,090,000		2,090,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>11,263,489</b>	<b>0</b>	<b>11,263,489</b>	<b>0</b>	<b>11,263,489</b>	
光熱水費	6,331,000	0	6,331,000	0	6,331,000	
電気料金	3,167,000		3,167,000		3,167,000	自販機電気代
ガス料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
水道料金	764,000		764,000		764,000	
清掃費	720,489		720,489		720,489	
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	3,586,000	0	3,586,000	0	3,586,000	
空調衛生設備保守	1,425,000		1,425,000		1,425,000	
消防設備保守	103,000		103,000		103,000	
電気設備保守	1,212,000		1,212,000		1,212,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	846,000		846,000		846,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,533,000</b>	<b>0</b>	<b>2,533,000</b>	<b>0</b>	<b>2,533,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,533,000		2,533,000		2,533,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>4,414,811</b>	<b>0</b>	<b>4,414,811</b>	<b>0</b>	<b>4,414,811</b>	指定管理料の10%目標
本部分	220,741		220,741	0	220,741	理事会経費
当該施設分	4,194,070		4,194,070	0	4,194,070	事務局運営支援、諸費含む
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,314,000</b>		<b>1,314,000</b>		<b>1,314,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>45,036,000</b>	<b>0</b>	<b>45,036,000</b>	<b>0</b>	<b>45,036,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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年度美しが丘西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
<b>【横浜市民施設協会コラボ事業】</b>					1館あたりの経費		
2023こいのぼりプロジェクト～手作りこいのぼりを地区センターに飾ろう～	一般	4月～5月	1回	20人	1,000	1,000	0
【フィリアホール共催】 手作り楽器を演奏しよう！ ～オリジナル楽器を作ってフィリアホールのステージで演奏♪～	小学生	8月	2回	15人	11,000	5,000	6,000
【フィリアホール共催】 さわやか♪朝のロビーコンサート	一般	10月	1回	20人	0	0	0
<b>単館自主事業</b>							
おはなし会 『まほうのとびら』 ～絵本・紙芝居でやすらぎのひと時を～	親子	4月～3月	11回	25人	20,000	20,000	0
健康寿命を伸ばしましょう！ シルバー健康体操① ゆったりコース	60歳以上	4月～3月	13回	60人	180,000	0	180,000
健康寿命を伸ばしましょう！ シルバー健康体操② しっかりコース	60歳以上	4月～3月	13回	60人	180,000	0	180,000
健康寿命を伸ばしましょう！ シルバー健康体操③ みっちりコース	60歳以上	4月～3月	13回	60人	180,000	0	180,000
全身ストレッチ体操 ～全身のびのび体すっきり～	一般	4月～3月	13回	60人	180,000	0	180,000
はじめてのタイ式ヨガ	一般	4月～3月	13回	60人	180,000	0	180,000
ふれあい親子リトミック	親子	4月～3月	11回	20組	71,000	5,000	66,000
英語で遊ぼう！ エレナのおはなし会	親子	4月～3月	5回	10組	10,000	0	10,000
【青葉の丘共催】 「もしも」に備えて災害時に役立つ豆知識！	一般	4月～3月	3回	20人	0	0	0
子どもの居場所作り事業 放課後こどもくらぶ ～クラフトや手作りおやつを楽しもう～	小学生	4月～3月	6回	各10人	18,000	8,000	10,000
アーティフィシャルフラワー講座	一般	4月～3月	3回	各10人	70,000	10,000	60,000
季節の和菓子講座 ～四季折々の和菓子を作りましょう～	一般	4月～3月	2回	12人	34,000	10,000	24,000

# 令和5年度美しが丘西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
超初心者さん大歓迎！ 今更聞けない 『スマホ講座』	一般	7月	1回	20人	0	0	0
Chat in English (①初級②中級) ～イギリス人の先生と英語で楽しくおしゃべり～	一般	5月～ 翌年3月	各3回	各10人	120,000	0	120,000
おもちゃの病院 ～おもちゃドクターが丁寧に診 断・治療します～	一般	5月・8月 2月	3回	—	18,000	18,000	0
やさしいエアロビクス (Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各55人	275,000	0	275,000
やさしいヨガ (Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各55人	275,000	0	275,000
整理収納アドバイザーによる 片づけ講座	一般	5月・9月 12月	3回	各15人	18,500	5,000	13,500
プロに教わる！ 『住まいの修繕学校』 ～包丁の研ぎかた～ ～風呂敷の包みかた～	一般	6月・9月	2回	16人	21,000	5,000	16,000
手作りお菓子講座	一般	6月・12月	2回	12人	30,800	2,000	28,800
読書活動推進事業 夏休み 読書スタンプラリー	小学生まで	7月中旬～ 8月中旬	1回	100人	3,000	3,000	0
【地域ケアプラザ共催】 ぶち健康サロン	一般	7月	5回	5人	0	0	0
楽しい書道体験	小学生	7月	1回	10人	5,000	2,000	3,000
自由研究におすすめ！ おもしろ科学工作	小学生	8月	2回	10人	5,000	3,000	2,000
【埋蔵文化財センター協力】 発掘を体験してみよう！	小学生	7月	1回	15人	7,000	3,000	4,000
アロマキャンドルを作り ましょう！	一般	7月・12月	2回	10人	8,000	0	8,000
夏休みはスポーツにチャレン ジ！ 『やさしい空手教室』	小学生	8月	4回	15人	4,000	1,000	3,000
夏休み プログラミング体験教室	小学生	8月	1回	10人	10,000	5,000	5,000

# 令和5年度美しが丘西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
【青葉区こども家庭支援課協働事業】 みんなの学習室	小学生	8月・1月 ・3月	3回	20人	2,000	2,000	0
秋の和菓子を作ろう！	小学生	9月	1回	10人	15,000	10,000	5,000
敬老の日展示会 ～おじいちゃん・おばあちゃん の顔を描いて地区センターに飾 ろう～	小学生	9月5日～ 9月20日	1回	20人	1,000	1,000	0
【地域ケアプラザ共催】 わがまち探訪	一般	10月	1回	10人	5,000	0	5,000
【税理士法人あおば協力】 相続セミナー	一般	10月	1回	20人	0	0	0
【おもしろ科学たんけん工房共 催】 おもしろ科学工作	小学生	10月	1回	15人	0	0	0
みんなで楽しく♪ 美西ハロウィーン	小学生	10月下旬	1回	100人	2,000	2,000	0
チャ シチャケヨ！ 韓国語教室	一般	10月・11月	4回	20人	55,000	5,000	50,000
初めての着付講座 ～日本の文化：着物を身近なも のに～	一般	1月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
本場の味を韓国人の先生が伝 授！ 『韓国料理教室』	一般	11月	1回	12人	24,400	10,000	14,400
【地域ケアプラザ・青葉区体育 協会共催】 健康チェック測定会	一般	11月	1回	—	10,000	10,000	0
大学連携事業 日体大SMG横浜の選手と サッカー体験！	小学生	12月	1回	20人	9,000	5,000	4,000
書き初め教室	小学生	12月下旬	1回	10人	5,000	2,000	3,000
【荏子田囃子連協力】 獅子舞がやって来る！	小学生	1月初旬	1回	—	7,000	7,000	0
バレンタインのチョコレート ト菓子を手作りしよう	小学生	2月	1回	10人	9,000	4,000	5,000
	一般				2,089,700	169,000	1,920,700

令和5年度 美しが丘西地区センター 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	720,489	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	177,100	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,247,400	6回	冷却塔簡易清掃作業含む
消防設備保守点検	セコム(株)	102,960	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	157,740	6回	
エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	897,600	12回	
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156,750	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	24,200	2回	
植木剪定			随時	

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 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 夏季期間日曜・祝日の開館時間1時間延長				
	② キャッシュレス決済の導入に向けて具体的方法等検討を進める				
	③ ロビーに設置したアップライトピアノをストリートピアノとして開放(日時指定)				
	④ 利用団体や地域で活動している個人・団体等に展示・発表の場を提供 (ショーケース展示、ロビー発表等年間5回以上)				
	⑤ アンケートで要望の多い備品購入・修繕の実施 (年間3回以上)				
業務運営	① 料理の自主事業講座を拡充(年間5講座以上)				
	② Twitterによる即時性のある情報発信(フォロワー数300人達成と年間200ツイートを目指す)				
	③ WEB予約推進・高齢者支援を目的としたスマホ講座を年間4回以上開催				
	④ スタンプラリーなどイベント開催による読書活動推進(貸出冊数1万8千冊目標)				
	⑤ 子育て世代応援・子どもの居場所作りの推進 (長期休み中の「みんなの学習室」を年3回、平日放課後に「放課後こどもくらぶ」を年6回以上開催)				
	⑥ 「かながわシェイクアウト」への参加				
	⑦ 地域サポーターによるバラ管理、グリーンカーテン作り、雑草管理				
職員育成	① ミーティング時に「接遇振返り」を実施し、接遇満足度「感じがよい」「とても感じがよい」95%以上キープ				
	② 他施設見学(公共施設・商業施設問わず)の実施 (コミュニティスタッフ全員)				

	③ 積極的に自主事業の企画・運営に関わることで、スタッフのスキルアップを図る(年間2講座以上)			
財務	① 部屋個人利用を促進し、利用料金増収を図る (前年の部屋個人利用料金の5%増を目指す)			
	② 職員・スタッフが自主事業の講師を担当することにより、事業費の節約につなげる			
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	駐車証の返却が面倒なので改善してほしい 体育室男子トイレを洋式化してほしい			

《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