

令和6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	2年
職員		
職員		

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

9 備品棚卸実施計画

令和6年度 予定

令和6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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	38,125,000		38,125,000		38,125,000	横浜市より
委託管理料	0		0		0	
交付金	0		0		0	
利用料金収入	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
自主事業収入	2,834,000		2,834,000		2,834,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	830,000	0	830,000	0	830,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金	0		0		0	
その他(利子、古紙等)	0		0		0	
収入合計	45,489,000	0	45,489,000	0	45,489,000	

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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,982,700	0	22,982,700	0	22,982,700	
給与・賃金	20,537,700		20,537,700		20,537,700	
社会保険料	1,536,000		1,536,000		1,536,000	
通勤手当	826,000		826,000		826,000	
健康診断費	23,000		23,000		23,000	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,289,000	0	1,289,000	0	1,289,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	97,000	0	97,000	0	97,000	
横浜市への支払分	69,000		69,000		69,000	自販機目的外使用料
その他	28,000		28,000		28,000	NHK
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	135,000		135,000		135,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	230,000		230,000		230,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
事業費	3,222,000	0	3,222,000	0	3,222,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,222,000		3,222,000		3,222,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,530,772	0	12,530,772	0	12,530,772	
光熱水費	8,167,000	0	8,167,000	0	8,167,000	R5年度実績×115%
電気料金	5,053,000		5,053,000		5,053,000	自販機電気代
ガス料金	2,282,000		2,282,000		2,282,000	
水道料金	832,000		832,000		832,000	
清掃費	697,422		697,422		697,422	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	3,040,950	0	3,040,950	0	3,040,950	
空調衛生設備保守	1,424,500		1,424,500		1,424,500	
消防設備保守	102,960		102,960		102,960	
電気設備保守	1,212,090		1,212,090		1,212,090	
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【90万剪定無	301,400		301,400		301,400	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,600,000		2,600,000		2,600,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
印紙税	0		0		0	
その他(法人税)	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	1,550,528	0	1,550,528	0	1,550,528	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	1,143,750		1,143,750		1,143,750	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	406,778		406,778		406,778	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	指定管理受託時より5年間金額固定。
支出合計	45,489,000	0	45,489,000	0	45,489,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	2,834,000	0	2,834,000	0	2,834,000	
自主事業費支出	3,222,000	0	3,222,000	0	3,222,000	
自主事業収支	388,000	0	388,000	0	388,000	
管理許可・目的外使用許可収入	650,000	0	650,000	0	650,000	
管理許可・目的外使用許可支出	69,000	0	69,000	0	69,000	
管理許可・目的外使用許可収支	581,000	0	581,000	0	581,000	

令和6年度 自主事業計画書

施設名： 美しが丘西地区センター

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
【コラボ事業】					1館あたりの経費		
【横浜市民施設協会コラボ】 2024こいのぼりプロジェクト	一般	4月～5月	1回	20人	1,000	1,000	0
【フィリアホール共催】 ロビーコンサート	一般	4月～3月	1回	30人	30,000	30,000	0
【介護老人保健施設青葉の丘共催】 「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
【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	6月	1回	—	10,000	10,000	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
【青葉区子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	各20人	0	0	0
★【青葉区制30周年】5地区センター 共催事業 地区センター卓球大会	一般	9月～10月	2回	40人	50,000	30,000	20,000
★【青葉区制30周年】すすき野CH共催 事業 郷土の歴史探訪	一般	9月～10月	2回	20人	12,000	10,000	2,000
【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
単館自主事業							
サークルミニコンサート	一般	4月～3月	3回	各30人	0	0	0
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	各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	20回	60人	300,000	0	300,000
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	20回	60人	300,000	0	300,000
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	20回	60人	300,000	0	300,000
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	20回	60人	300,000	0	300,000
はじめてのタイ式ヨガ	一般	4月～3月	20回	60人	300,000	0	300,000
ふれあい親子リトミック	親子	4月～3月	11回	各10組	55,000	22,000	33,000

令和6年度 自主事業計画書

施設名： 美しが丘西地区センター

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
英語で遊ぼう！ エレナのおはなし会	親子	4月～3月	5回	各10組	10,000	0	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	各12人	34,000	10,000	24,000
歌って健康	一般	4月～3月	10回	15人	55,000	10,000	45,000
太極拳教室	小学生	4月～3月	4回	各9人	18,000	3,000	15,000
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	10人	16,000	4,000	12,000
超初心者さん大歓迎！ 今更聞けない『スマートフォン講座』	一般	4月～3月	4回	20人	0	0	0
太極剣入門教室	小学生	5月	1回	6人	6,000	3,000	3,000
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 各回20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	350,000	0	350,000
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	350,000	0	350,000
【美しが丘西地区センター開館30周年】 地区センターまつりサブタイトル募集	一般	5月～7月	1回	—	2,000	2,000	0
おもてなし料理教室	一般	5月・8月 1月	3回	各12人	72,000	0	72,000
整理収納アドバイザーによる 片付け講座	一般	5月・9月 12月	3回	各15人	18,000	5,000	13,000
キックボクササイズ	一般	6月・10月	各5回	各20人	80,000	0	80,000
プロに教わる！ 『住まいの修繕学校』 ～包丁の研ぎかた～	一般	6月・11月	2回	16人	21,000	5,000	16,000
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	7月	1回	24人	11,000	5,000	6,000
自由研究におすすめ！ おもしろ科学工作	小学生	7月	1回	15人	8,000	2,000	6,000

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
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	4,000	4,000	0
★【Wのお祝い！青葉区制30周年× 美しが丘西地区センター開館30周年記念】 「30年前のわたしへ」 「30年後のわたしへ」 「30年後の未来へ」 手紙・絵 募集	小学生 ～一般	7月～11月	1回	—	15,000	15,000	0
【美しが丘西地区センター開館30周年】 美しが丘西地区センターのロゴデザイン募集	小学生 ～一般	7月～11月	1回	—	5,000	5,000	0
【税理士法人あおば協力】 相続セミナー	一般	8月	1回	20人	0	0	0
夏休みプログラミング体験	小学生	8月	1回	10人	8,000	3,000	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飾ろう～	小学生	9月7日～ 9月16日	1回	10人	1,000	1,000	0
手作りお菓子講座	一般	9月・10月	2回	各10人	32,000	2,000	30,000
体験！そば打ち講座	一般	10月	1回	10人	15,000	0	15,000
大人向け読書スタンプラリー	中学生以上	10月～11月	1回	50人	3,000	3,000	0
みんなで楽しく♪ 美西ハロウィーン	幼児 小学生	10月下旬	1回	100人	2,000	2,000	0
欧州へ旅立ちませんか？	一般	10月・12月 2月	3回	20人	18,000	0	18,000
★【Wのお祝い！青葉区制30周年×美しが丘西地区センター開館30周年記念】 記念コンサート	一般	11月	1回	200人	130,000	130,000	0
おもしろ科学工作	小学生	12月	1回	15人	0	0	0
冬休み読書イベント	小学生まで	12月中旬～ 1月中旬	1回	100人	2,000	2,000	0
みんなで書き初めin美しが丘西	小学生	12月	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	20人	10,000	10,000	0
バレンタインのチョコレー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
アロマキャンドルを作りましょう！	一般	2月	1回	10人	10,000	0	10,000
					3,222,000	388,000	2,834,000

令和6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	697,422	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	機械警備費
空調自動制御保守点検	東テク(株)	177,100	1回	空調衛生設備 保守
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,247,400	6回	空調衛生設備 保守
消防設備保守点検	セコム(株)	102,960	2回	消防設備保守
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	157,740	6回	電気設備保守
エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	897,600	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	156,750	3回	電気設備保守
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	277,200	12回	その他保全費
水質検査	(一財)新日本検定協会	24,200	2回	その他保全費
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 第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方法など検討を進める				
	③ 1階フリースペース(ロビー、図書コーナー、学習コーナー)用に無線LANを導入				
	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(年間5回以上)				
	⑤ 利用者ニーズの把握方法の拡充 →従来の紙アンケートに加え、Google フォームによるアンケートの試行(比較的若い世代のニーズ把握に有効)				
業務運営	① 地域課題でもある超高齢社会に対応した健康づくりやフレイル予防講座などを年間4講座開催				
	② WEB 予約推進・高齢者支援を目的としたスマホ関連講座を年間4回以上開催				
	③ SNS「X」による即時性のある情報発信 →フォロワー数350人達成と年間200ポストを目指す				
	④ 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 発災時に備え、利用者を交えたシェイクアウト訓練を年間2回(9.11と3.11)実施				
	⑦ 地域ボランティア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 毎ミーティング時の「接客振返り」実施に加え、サービス接客検定1級取得者による接客研修を実施 →接客満足度「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、常勤全員)			
	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 料理室の会議・座学利用を可とし、料理室の稼働を促進する → 稼働率2%増を目指す			
	② 職員・スタッフが自主事業やスタッフ研修の講師を担当することにより、経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	<p>駐車証の返却が面倒なので改善してほしい</p> <p>無線LANを導入してほしい</p> <p>部屋でBluetoothが使えるようにしてほしい</p>			

《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ss」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