

令和6年度横浜市大場みすずが丘地区センター事業計画書

1 運営体制

開館時間	平日：午前9時～午後9時、 日・祝日：午前9時～午後5時																				
休館日	毎月第2火曜日、年末年始（12月28日～翌1月4日）																				
人員体制	常勤職員：4名 受付スタッフ：13名 作業スタッフ：3名																				
勤務体制	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> <th colspan="2">時間給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td>1名</td> <td>午前</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>1名</td> <td>午後</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td>日曜・祝日</td> <td>1名</td> <td>午後</td> <td>2名</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>作業</td> <td>1名</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員		時間給職員		早番	1名	午前	2名	遅番	1名	午後	2名	日曜・祝日	1名	午後	2名			作業	1名
常勤職員		時間給職員																			
早番	1名	午前	2名																		
遅番	1名	午後	2名																		
日曜・祝日	1名	午後	2名																		
		作業	1名																		

	氏名	現職経験年数
館長	外山勝久	6年
副館長		
常勤事務職員		
常勤事務職員		

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 利用料金表

別添のとおり

6 利用料金減免ガイドライン

別添のとおり

7 職員名簿

別添のとおり

8 備品棚卸

令和7年度実施予定

令和6年度横浜市大場みすずが丘地区センター事業計画書

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	39,386,000		39,386,000		39,386,000	横浜市より
利用料金収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	350,000	0	350,000	0	350,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	コピー機 印刷機
自動販売機電気代等	230,000		230,000		230,000	
公衆電話代	2,000		2,000		2,000	
その他(図書カード再発行・祭りレストラン等)	18,000		18,000		18,000	
収入合計	49,536,000	0	49,536,000	0	49,536,000	

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 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	23,722,000	0	23,722,000	0	23,722,000	
給与・賃金	20,650,000		20,650,000		20,650,000	
社会保険料	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
通勤手当	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
健康診断費	12,000		12,000		12,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,696,880	0	1,696,880	0	1,696,880	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	279,880		279,880		279,880	
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	0	250,000	
横浜市への支払分	160,000		160,000		160,000	
その他	90,000		90,000		90,000	OA機器使用料
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	300,000		300,000		300,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	180,000		180,000	0	180,000	受け付けPC、印刷機
手数料	5,000		5,000		5,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	4,800,000		4,800,000		4,800,000	材料費 謝金 等
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,036,720	0	12,036,720	0	12,036,720	
光熱水費	6,550,000	0	6,550,000	0	6,550,000	
電気料金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	650,000		650,000		650,000	
清掃費	777,260		777,260		777,260	
修繕費	820,000		820,000		820,000	
機械警備費	250,800		250,800		250,800	
設備保全費	3,638,660	0	3,638,660	0	3,638,660	
空調衛生設備保守	1,760,000		1,760,000		1,760,000	
消防設備保守	101,200		101,200		101,200	
電気設備保守	330,000		330,000		330,000	
害虫駆除清掃保守	97,460		97,460		97,460	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,294,200	0	2,294,200	0	2,294,200	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,264,200		2,264,200		2,264,200	人件費分にかかる納付消費税(通勤費を除
印紙税	30,000		30,000		30,000	
その他()	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	3,386,200	0	3,386,200	0	3,386,200	経理計算システム、PCプログラム 管理費等
本部分	2,960,000		2,960,000		2,960,000	本社支援、経理システム委託費、Webシステム作成費等 指定管理料の8%を目標
当該施設分	426,200		426,200		426,200	職員制服、名刺、厚生費、Webシステムカスタマイズ費
二一ズ対応費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
支出合計	49,536,000	0	49,536,000	0	49,536,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	5,000,000	0	5,000,000	0		
自主事業費支出	4,800,000	0	4,800,000	0		
自主事業収支	200,000	0	200,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	232,000	0	232,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	160,000	0	160,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	72,000	0	72,000	0		

令和6年度 横浜市大場みすずが丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名	委託業者名	委託金額 (税込) (単位：円)	業務 回数	備考
清掃業務	横浜パシフィック管理株式会社	777,260	8	
機械警備	横浜パシフィック管理株式会社	250,800	12	
空調自動制御保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	550,000	2	
冷温水機等保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	1,210,000	4	
自動ドア保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	114,400	4	
エレベーター保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	303,600	12	
消防設備保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	101,200	2	
設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理株式会社	396,000	12	
自家用電気工作物保安	塚本電気管理事務所	330,000	12	
害虫駆除清掃保守費	横浜パシフィック管理株式会社	97,460	2	
その他保全（レジオネラ属菌検査・ウォータークーラー保守点検他）	横浜パシフィック管理株式会社	206,000	3	
植栽管理	(株)庭幸	330,000	2	
計		4,666,720		

令和6年度横浜市大場みすずが丘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	主催者負担	参加者負担
新プレミアム体操	一般シニア	年間	30回	以下1回 50人	299,400	△ 600	300,000
リフレッシュ体操	一般シニア	年間	30回	50人	299,400	△ 600	300,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	30回	50人	299,400	△ 600	300,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	30回	30人	239,400	△ 30,600	270,000
ママと子のエアロビクス	親子	年間	30回	10組	180,000	135,000	45,000
健康カラテ	一般	年間	30回	25人	228,600	3,600	225,000
みすずフィットネス	一般	年間	30回	25人	288,600	63,600	225,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	24回	25人	206,880	31,880	175,000
世代を超えてフェンシング教室	小学生 ～一般	年間	30回	15人	228,600	3,600	225,000
ポッチャを始めて みませんか	小学生 以上	年間	11回	15人	17,820	17,820	0
気分はウクレレ教室	一般	年間	30回	15人	262,500	37,500	225,000
みそ作り教室	一般	年間	2回	10人	120,000	0	120,000
和食御膳	一般	年間	10回	12人	160,000	△ 20,000	180,000
コフレティー (お菓子作り)	一般	年間	10回	15人	102,000	△ 93,000	195,000
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	61,200	△ 40,800	102,000
男のヒルメシ	一般	年間	10回	10人	61,200	△ 58,800	120,000
英会話ブラッシュアップ 土曜上級講座	一般	年間	30回	15人	272,400	△ 177,600	450,000
英会話ブラッシュアップ 土曜中級講座	一般	年間	30回	15人	272,400	△ 177,600	450,000
英会話ブラッシュアップ 日曜上級講座	一般	年間	30回	20人	272,400	△ 177,600	450,000
はじめての茶道	一般	1月, 3月	2回	15人	31,000	10,000	21,000
囲碁で頭のストレッチ	一般	年間	30回	10人	50,000	△ 40,000	90,000
自主事業講師募集しま す	一般		5回	15人	50,000	30,000	20,000
一般 計					4,003,200	△ 484,800	4,488,000
小学生ミュージカル	キッズ	年間	18回	15人	137,160	2,160	135,000
小学生スポーツ教室	キッズ	年間	6回	50人	47,880	△ 2,120	50,000

令和6年度横浜市大場みすずが丘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	主催者負担	参加者負担
世界に羽ばたけ、 日本を語れる子！	キッズ	年間	10回	15人	7,800	△ 34,200	42,000
子ども将棋教室	キッズ	年間	10回	10人	20,000	△ 10,000	30,000
小学生初めての囲碁	キッズ	年間	30回	15人	30,000	7,500	22,500
小学生ミュージカル教室	キッズ	年間	18回	15人	137,160	2,160	135,000
おはなしの森ひろば	乳幼児 親子	年間	10回	30人	10,000	10,000	0
プレイルームで遊ぼう	乳幼児 親子	年間	8回	10人	10,000	10,000	0
夏休子ども自然科学教室	キッズ	夏期	2回	50人	60,000	50,000	10,000
夏休科学実験教室	キッズ	夏期	1回	20人	50,000	10,000	40,000
夏休プログラミング教室	キッズ	夏期	1回	15人	50,000	40,000	10,000
夏休こども料理教室	キッズ	夏期	1回	15人	20,000	10,000	10,000
夏休竹細工教室	キッズ	夏期	1回	15人	20,000	10,000	10,000
夏休卓球教室	キッズ	夏期	1回	25人	20,000	2,500	17,500
夏休バドミントン教室	キッズ	夏期	1回	25人	20,000	2,500	17,500
夏休バスケットボール教室	キッズ	夏期	1回	25人	20,000	2,500	17,500
キッズ 計					522,840	110,840	412,000
みすずが丘地区センター演芸会	小学生 以上	年間	3回	50人	75,000	0	75,000
フローアコンサート	キッズ 一般			50人	75,000	50,000	25,000
センター祭り	キッズ 一般	3月	1回	1000人	123,960	123,960	0
イベント合計					273,960	173,960	100,000
事業予算計					4,800,000	△ 200,000	5,000,000