

令和7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2名、チーフスタッフ1名、事務スタッフ11名(ローテーション勤務)		
勤務体制	常勤職員	時間給職員	(日・祝)
	早番 8:40-16:40	クリーンスタッフ 8:20-11:30	8:20-11:30
	中番 10:00-18:00	午前 8:45-12:55	8:45-12:55
	遅番 13:10-21:10	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	南雲 知子	0.5年
職員	深津 久美子	3年
職員	高田 裕之	2年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

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

令和7年度 「美しが丘西地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

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	39,498,000		39,498,000		39,498,000	横浜市より
利用料金収入	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,840,000		2,840,000		2,840,000	
自主事業収入	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	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	46,868,000	0	46,868,000	0	46,868,000	

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	23,907,700	0	23,907,700	0	23,907,700	
給与・賃金	21,462,700		21,462,700		21,462,700	
社会保険料	1,536,000		1,536,000		1,536,000	
通勤手当	826,000		826,000		826,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,349,000	0	1,349,000	0	1,349,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	260,000		260,000		260,000	事務消耗品費
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	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	28,000		28,000		28,000	レンタル経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
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	
手数料	230,000		230,000		230,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	3,130,000	0	3,130,000	0	3,130,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,130,000		3,130,000		3,130,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,918,772	0	12,918,772	0	12,918,772	
光热水費	8,420,000	0	8,420,000	0	8,420,000	
電気料金	5,209,000		5,209,000		5,209,000	
ガス料金	2,353,000		2,353,000		2,353,000	
水道料金	858,000		858,000		858,000	
清掃費	719,422		719,422		719,422	日常・定期清掃費
修繕費	515,000		515,000		515,000	
機械警備費	129,400		129,400		129,400	
設備保全費	3,134,950	0	3,134,950	0	3,134,950	
空調衛生設備保守	1,468,500		1,468,500		1,468,500	
消防設備保守	105,960		105,960		105,960	
電気設備保守	1,250,090		1,250,090		1,250,090	
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	310,400		310,400		310,400	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,964,000	0	2,964,000	0	2,964,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,964,000		2,964,000		2,964,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,284,528	0	1,284,528	0	1,284,528	
本部分	1,284,528		1,284,528		1,284,528	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二ーズ対応費	1,314,000		1,314,000		1,314,000	
支出合計	46,868,000	0	46,868,000	0	46,868,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	2,840,000	0	2,840,000	0	2,840,000	
自主事業費支出	3,130,000	0	3,130,000	0	3,130,000	
自主事業収支	290,000	0	290,000	0	290,000	
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・目的外使用許可收支	581,000	0	581,000	0	581,000	

令和7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
【フィリアホール共催】コンサート	一般	4月～3月	1回	30人	40,000	40,000	0
【介護老人保健施設青葉の丘共催】フレイルの基礎知識	一般	4月～3月	3回	20人	0	0	0
【地域ケアプラザ共催】健康体操	一般	4月～5月	4回	—	5,000	5,000	0
【横浜市民施設協会コラボ事業】2025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
【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	—	5,000	5,000	0
【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	各20人	0	0	0
【山内CH共催事業】郷土の歴史探訪	一般	10月～12月	2回	20人	12,000	10,000	2,000
					0		
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
プレママ・パパ相談会	親子	4月～3月	22回	各2組	0	0	0
健康寿命を伸ばしましょ！ 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！ 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！ 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
午後のゆったりヨガ	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	22回	各10組	110,000	44,000	66,000
アーティフィシャルフラワー講座	一般	4月～3月	2回	各10人	74,000	14,000	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
Sing Along♪ ～みんなで歌って心も健やかに～	一般	4月～3月	10回	15人	55,000	10,000	45,000

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
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	各8人	32,000	32,000	0
太極拳教室	一般	4月～3月	4回	各20人	80,000	0	80,000
【税理士法人あおば協力】 相続セミナー	一般	4月～3月	4回	20人	0	0	0
放課後こどもくらぶ	小学生	4月～3月	5回	各10人	15,000	0	15,000
プレイルームイベントフォト スポット	親子	4月～3月	4回	各50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 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	一	18,000	18,000	0
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
太極剣入門教室	小学生	5月・2月	2回	各5人	10,000	6,000	4,000
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
父の日に贈る パパの似顔絵ピザを作ろう！	小学生	6月	1回	10組	11,000	1,000	10,000
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	16,000	0	16,000
日体大SMG横浜の選手と サッカ一体験！	小学生	7月	1回	15組	10,500	3,000	7,500
楽しい書道体験教室	小学生	7月	1回	10人	5,000	0	5,000
夏休みおやつクッキング	小学生	7月	1回	10人	5,000	0	5,000
おもしろ科学たんけん工房	小学生	7月・8月	2回	各15人	16,500	0	16,500
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
おもてなし料理教室	一般	7月・12月	2回	各12人	22,000	0	22,000
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6日～ 9月17日	1回	10人	1,000	1,000	0

令和7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
大人向け読書スタンプレー	中学生以上	10月～11月	1回	50人	3,000	3,000	0
Let'sこども和太鼓	小学生	10月・11月	4回	15人	30,000	0	30,000
美西ハロウィンフォトス ポット	小学生	10月下旬	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	6,000	1,000	5,000
冬休み読書スタンプレー	小学生	12月中旬～1 月中旬	1回	100人	2,000	2,000	0
美しが丘西地区センターに 獅子舞がやってくる！	小学生	1月初旬	1回	20人	10,000	10,000	0
初めての親子茶道教室	小学生	1月	1回	8組	24,000	20,000	4,000
放課後こどもくらぶ フォンダンショコラを作ろう	小学生	2月	1回	10人	20,000	15,000	5,000
春の和菓子を作ろう！	小学生	3月	1回	10人	14,000	9,000	5,000
					0		
					3,130,000	290,000	2,840,000

令和7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	719,422	12回	
機械警備	セコム(株)	129,400	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	182,600	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,285,900	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)	105,960	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	162,690	6回	
エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	925,700	12回	
自動ドアー保守点検	(株)神奈川ナブコ	161,700	3回	
設備総合巡視点検	三洋装備(株)	285,500	12回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	24,900	2回	
植木剪定			隨時	

目標設定・自己評価合体版

令7年度美しが丘西地区センター自己評価表

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方法など検討を進める				
	③ 各部屋でBluetoothが使用できる機器を導入				
	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 地域ボランティアセン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 每ミーティング時の「接遇振返り」実施 →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、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	駐車証の返却が面倒なので改善してほしい 部屋でBluetoothが使えるようにしてほしい			

《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 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