

令和7年度横浜市大場みすゞ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	<p>常勤職員：4名 受付スタッフ：15名 作業スタッフ：3名</p>																			
勤務体制	<table border="1"><tr><th colspan="2">常勤職員</th></tr><tr><td>早番</td><td>1名</td></tr><tr><td>遅番</td><td>1名</td></tr><tr><td>日曜・祝日</td><td>1名</td></tr></table>	常勤職員		早番	1名	遅番	1名	日曜・祝日	1名	<table border="1"><tr><th colspan="2">時間給職員</th></tr><tr><td>午前</td><td>2名</td></tr><tr><td>午後</td><td>2名</td></tr><tr><td>午後</td><td>2名</td></tr><tr><td>作業</td><td>1名</td></tr></table>	時間給職員		午前	2名	午後	2名	午後	2名	作業	1名
常勤職員																				
早番	1名																			
遅番	1名																			
日曜・祝日	1名																			
時間給職員																				
午前	2名																			
午後	2名																			
午後	2名																			
作業	1名																			

	氏名	現職経験年数
館長	田口睦也	1年
副館長	平野美花	10年（事務職員13年）
常勤事務職員	柳田裕	4年
常勤事務職員	松田千晶	10年

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 7 年度 「横浜市大場みすずが丘地区センター」 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	40,781,000		40,781,000		40,781,000	横浜市より 賃金スライド上昇、物価上昇分1395千円追加
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	355,000	0	355,000	0	355,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	コピー機 印刷機
自動販売機光熱費、販売手数	250,000		250,000		250,000	
公衆電話代	2,000		2,000		2,000	なし
その他（図書カード再発行・広告ラック収入・預金利息）	3,000		3,000		3,000	公衆電話収入
収入合計	50,936,000	0	50,936,000	0	50,936,000	

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	25,108,600	0	25,108,600	0	25,108,600	
給与・賃金	21,996,600		21,996,600		21,996,600	
社会保険料	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
通勤手当	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
健康診断費	12,000		12,000		12,000	
労働者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,946,880	0	1,946,880	0	1,946,880	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
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	ゴミルート回収費
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	11,645,620	0	11,645,620	0	11,645,620	
光熱水費	6,450,000	0	6,450,000	0	6,450,000	
電気料金	3,800,000		3,800,000		3,800,000	
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	620,000		620,000		620,000	
機械警備費	250,800		250,800		250,800	
設備保全費	3,547,560	0	3,547,560	0	3,547,560	
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	378,400		378,400		378,400	
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	1,210,500		1,210,500		1,210,500	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,448,700	0	2,448,700	0	2,448,700	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,398,860		2,398,860		2,398,860	人件費分にかかる納付消費税（通勤費を除く）
印紙税	30,000		30,000		30,000	
その他（ ）	19,840		19,840		19,840	
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
当該施設分	426,200		426,200		426,200	指定管理料の8%を目標
ニーズ対応費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	職員制服、名刺、厚生費、Webシステムカスタマイズ費
支出合計	50,936,000	0	50,936,000	0	50,936,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	5,000,000		5,000,000	0	5,000,000	
自主事業費支出	4,800,000		4,800,000	0	4,800,000	
自主事業収支	200,000		200,000	0	200,000	
管理許可・目的外使用許可収入				0	0	
管理許可・目的外使用許可支出				0	0	
管理許可・目的外使用許可収支				0	0	

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	1	
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	2	
自動ドア保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	86, 500	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	275, 700	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	368, 100	12	
自家用電気工作物保安	塚本電気管理事務所	378, 400		
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・ウォータークリーニング保守点検他）	横浜パシフィック管理株式会社	178, 100	3	
植栽管理	(株) 庭幸	302, 100	2	
計		4, 575, 620		

令和7年度横浜市大場みすゞ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
新プレミア体操	一般シニア	年間	30回	以下1回 60人	400,000	△ 250,000	650,000
リフレッシュ体操	一般シニア	年間	30回	40人	275,000	△ 75,000	350,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	30回	40人	342,000	52,000	290,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	30回	40人	200,000	△ 154,000	354,000
ママと子遊び広場	親子	年間	30回	10人	180,000	117,000	63,000
健康カラテ	一般	年間	24回	30人	224,000	△ 16,000	240,000
みすゞフィットネス	一般	年間	30回	30人	276,000	87,000	189,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	24回	30人	200,000	11,000	189,000
世代を超えてフェンシング教室	小学生 ～一般	年間	30回	20人	190,000	△ 5,000	195,000
ボッチャを始めて みませんか	小学生 以上	年間	11回	30人	18,000	18,000	0
パン作り教室	一般	年間	10回	10人	170,000	65,000	105,000
みそ作り教室	一般	年間	2回	15人	120,000	24,000	96,000
和食御膳	一般	年間	10回	10人	150,000	△ 20,000	170,000
コフレティー (お菓子作り)	一般	年間	10回	15人	102,000	△ 54,000	156,000
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	52,000	△ 13,000	65,000
男のヒルメシ	一般	年間	10回	10人	145,000	△ 21,000	166,000
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	277,400	△ 172,600	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	277,400	△ 172,600	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	15人	277,400	△ 52,600	330,000
はじめての茶道	一般	年間	4回	12人	31,000	△ 17,000	48,000
囲碁で頭のストレッチ	一般	年間	30回	15人	80,000	△ 19,000	99,000
一般 計					3,987,200	△ 667,800	4,655,000
小学生スポーツ教室	キッズ	年間	6回	50人	40,000	15,000	25,000
世界に羽ばたけ、 日本を語れる子！	キッズ	年間	10回	20人	8,000	△ 16,000	24,000
親子将棋教室	キッズ	年間	10回	10人	40,000	12,000	28,000
小学生初めての囲碁	キッズ	年間	30回	20人	80,000	44,000	36,000
おはなしの森ひろば	乳幼児 親子	年間	40回	30人	30,000	30,000	0

令和7年度横浜市大場みすゞ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
プレイルームで遊ぼう	乳幼児 親子	年間	8回	10人	30,000	30,000	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	3,000	17,000
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					488,000	243,000	245,000
みすゞが丘カメラ倶楽部	一般	秋春	1回	15人	24,000	△ 6,000	30,000
丘の上の音楽祭	一般	11月	1回	800人	90,800	90,800	
寄席	一般	年3回	3回	30人	17,000	△ 28,000	45,000
浮世絵講座	一般	秋冬	2回	30人	17,000	△ 13,000	30,000
フロアーコンサート	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	125,000	125,000	0
イベント合計					324,800	224,800	100,000
事業予算計					4,800,000	△ 200,000	5,000,000

令和 7 年度大場みすゞが丘地区センター自己評価表

目標設定・自己評価合体版

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（3月末）	今後の取組（改善計画）	自己評価
利用者サービス	1 自主事業の充実（健康増進、世代間交流、多様性に応える） ① 新規自主事業への取り組み ② 夏休こども教室実施強化 ③ イベント（センター祭り、音楽祭、囲碁、寄席）拡充			
	2 ニーズの把握： ① 今年度アンケート実施と課題改善 （主に 20 歳台から 50 歳台のニーズの把握） WIFI など運用改善			
	② センター委員会 利用者会議 年度末アンケート等従来手法でニーズの把握			
業務運営	3 サービス向上の取り組み ① 季節の展示の継続 ② エスコ事業実現に向けて中心的役割果たす			
	1 新型コロナ感染症前の状態にできるだけ戻すとともに、そこで学んだ知識経験を取り入れて新たな取り組みをする。			
	2 自治会、ケアプラザ、学校等関係団体や関係施設などと密接に意見交換をし連携を強める。			
	3 喫茶みみづくへの支援			
	4 令和 6 年度目標			
	目標来館者数 120,000 人 前同 約 105%			
	目標利用料金 4,800,000 円 前同 約 106%			
	自主事業収入 5,000,000 円 前同 約 106%			
	1 接遇 個人情報 人権 その他の研修等を通じ従業員全員の向上と働きやすい環境を目指す。			

様式 13

	① 救命救急訓練、消防訓練の実施。 ② 年 4 回の OMC ラ・メゾン研修 ③ 11 月個人情報・人権研修			
財務	1 無駄を省き、突然の支出（修繕等）に至る前の点検を強化して備える。 2 他施設を念頭に自主事業参加料値上げを検討、収益改善図る。 3 イベント（センター祭り、音楽祭など収支改善） 4 ニーズ対応費効果的運用			
その他 (上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	フードドライブの継続	①		
利用者等 の意見				

令和 7 年度横浜市大場みすゞが丘地区センター自己評価表

《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