

令和 8 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(オールシフト勤務) 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12名(オールシフト勤務)																									
勤務体制	<table><tr><th colspan="2">常勤職員</th></tr><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></table> <table><tr><th colspan="2">時間給職員</th><th>(日・祝)</th></tr><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>早番</td><td>8:45-12:55</td><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td>中番</td><td>12:50-17:00</td><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td>遅番</td><td>16:55-21:05</td><td>(夏季)12:50-18:00</td></tr></table>			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	早番	8:45-12:55	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	12:50-17:00	遅番	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																								
早番	8:45-12:55	8:45-12:55																								
中番	12:50-17:00	12:50-17:00																								
遅番	16:55-21:05	(夏季)12:50-18:00																								

	氏 名	現職経験年数
館 長	南雲 知子	1.5 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

令和8年度 「美しが丘西地区センター」 収支予算書及び報告書

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	41,152,000		41,152,000		41,152,000	横浜市より
利用料金収入	4,400,000		4,400,000		4,400,000	施設部屋利用料
指定管理事業収入	4,609,200	0	4,609,200	0	4,609,200	
事業への参加料等	3,779,200		3,779,200		3,779,200	
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	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	50,161,200	0	50,161,200	0	50,161,200	
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	25,110,700	0	25,110,700	0	25,110,700	
給与・賃金	22,545,700		22,545,700		22,545,700	職員・スタッフ分
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	定期健康診断費用
勤労者福祉共済掛金	180,000		180,000		180,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	720,000		720,000		720,000	事務・清掃用品、日用品、10万円未満の備品
会議随費	5,000		5,000		5,000	会議時の飲み物・菓子等
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手
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
その他	28,000		28,000		28,000	NHK受信料
備品購入費	100,000		100,000		100,000	10万円以上の物品
図書購入費	200,000		200,000		200,000	貸出図書購入費
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	複合機、印刷機、AED等リース料
手数料	230,000		230,000		230,000	ごみ回収経費等
地域協力費	0		0		0	
事業費	4,249,200	0	4,249,200	0	4,249,200	
指定管理事業費	4,249,200		4,249,200		4,249,200	
管理費	12,312,000	0	12,312,000	0	12,312,000	
光熱水費	7,420,000	0	7,420,000	0	7,420,000	
電気料金	4,209,000		4,209,000		4,209,000	
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	741,000		741,000		741,000	施設定期清掃
修繕費	530,000		530,000		530,000	
機械整備費	134,000		134,000		134,000	
設備保全費	3,487,000	0	3,487,000	0	3,487,000	
空調衛生設備保守	1,511,000		1,511,000		1,511,000	
消防設備保守	106,000		106,000		106,000	
電気設備保守	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
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	620,000		620,000		620,000	樹木剪定、水質検査、勤怠システム利用料、設備保全関連費用
共益費	0		0		0	
公租公課	3,315,500	0	3,315,500	0	3,315,500	
事業所税	0		0		0	
消費税	3,315,500		3,315,500		3,315,500	
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）	1,844,800	0	1,844,800	0	1,844,800	
本部分	1,844,800		1,844,800		1,844,800	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守料等
当該施設分	0		0		0	
二一三対応費	1,470,000		1,470,000		1,470,000	
支出合計	50,161,200	0	50,161,200	0	50,161,200	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

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
【フィリアホールコラボ事業】					1館あたりの経費		
コンサート	一般	4月～3月	1回	100人	80,000	80,000	0
【介護老人保健施設青葉の丘コラボ事業】							
フレイル予防体操	一般	4月～3月	4回	各20人	1,000	1,000	0
【美しが丘地域ケアプラザコラボ事業】							
健康チェック測定会	一般	4月～3月	1回	50人	3,000	3,000	0
ウォーキング教室	一般	4月～3月	4回	各30人	1,000	1,000	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	4月～3月	3回	各8人	1,000	1,000	0
【横浜市民施設協会コラボ事業】							
将棋大会	小学生 一般	4月～3月	1回	1館10人	45,000	40,000	5,000
2026こいのぼりプロジェクト	小学生	4月～3月	1回	50人	5,000	5,000	0
単館自主事業							
サークルミニコンサート	一般	4月～3月	1回	50人	5,000	5,000	0
おはなし会 『まほうのとびら』	親子	4月～3月	11回	各24人	20,000	20,000	0
健康寿命を伸ばしましょう！ シニア健康体操① ゆったりコース	60歳以上	4月～3月	20回	80人	405,000	5,000	400,000
健康寿命を伸ばしましょう！ シニア健康体操② しっかりコース	60歳以上	4月～3月	20回	80人	405,000	5,000	400,000
健康寿命を伸ばしましょう！ シニア健康体操③ みっちりコース	60歳以上	4月～3月	20回	80人	405,000	5,000	400,000
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	80人	405,000	5,000	400,000
午後のゆったりヨガ	一般	4月～3月	20回	80人	405,000	5,000	400,000
季節のフォトスポット	親子	4月～3月	5回	各20人	15,000	15,000	0
ふれあい親子リトミック	親子	4月～3月	22回	各24人	84,200	5,000	79,200
Sing Along♪ ～みんなで歌って心も 健やかに～	一般	4月～3月	24回	各15人	95,000	5,000	90,000
スマホ初心者集まれ！ スマートフォン教室	一般	4月～3月	4回	各10人	3,000	3,000	0

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
太極教室	一般	4月～3月	8回	各20人	115,000	15,000	100,000
相続セミナー	一般	4月～3月	2回	20人	10,000	10,000	0
放課後こどもクラブ ～みんなで楽しく クラフトしよう～	小学生	4月～3月	5回	10人	10,000	0	10,000
Chat in English 初級 ～イギリス人の先生と英語で 楽しくおしゃべり～	一般	4月～3月	9回	各10人	75,000	15,000	60,000
Chat in English 中級 ～イギリス人の先生と英語で 楽しくおしゃべり～	一般	4月～3月	9回	各10人	75,000	15,000	60,000
カフェラテ教室	一般	4月～3月	3回	各10人	35,000	5,000	30,000
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・ 10月・2月	4回	各8人	20,000	20,000	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・ 10月・12月・ 2月	5月	各15人	47,500	10,000	37,500
太極剣入門教室	小学生	8月	1回	5人	5,000	3,000	2,000
プチコンサート	親子	8月	1回	12組	60,000	60,000	0
プログラミング入門	小学生	2月	1回	15人	5,000	3,000	2,000
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	18回	各60人	545,000	5,000	540,000
やさしいヨガ (Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期)	一般	5～6月 9～10月 1～2月	18回	各60人	545,000	5,000	540,000
父の日に贈る パパといっしょに〇〇を作ろ 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	10回	各20人	80,000	0	80,000
包丁研ぎ教室	一般	7月・9月・12 月・3月	4回	各6人	39,000	15,000	24,000
大人の料理教室	一般	7月・12月	2回	各10人	35,000	15,000	20,000
日体大SMG横浜の選手と サッカー体験！	小学生	7月	1回	15組	12,500	5,000	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「みんなでランチ」	小学生	8月	2回	15人	0	0	0
夏休み「こども体操教室」	小学生	8月	2回	30人	0	0	0

令和8年度 自主事業計画書(指定管理業務)

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
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
Let'sこども和太鼓	小学生	10月・11月	4回	15人	30,000	0	30,000
親子のハワイアンフラ	親子	10月・11月	5回	10人	23,000	3,000	20,000
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ラリー	小学生	12月中旬～1月中旬	1回	100人	5,000	5,000	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	1回	20人	10,000	10,000	0
大人の和菓子教室	一般	1月	1回	12人	27,000	15,000	12,000
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
合計					4,249,200	470,000	3,779,200

令和8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	741,000	12回	
機械警備	セコム(株)	134,000	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	196,900	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,314,100	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)	106,000	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	182,820	6回	
エレベーター保守点検	横浜エレベータ(株)	910,430	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	27,500	2回	
植木剪定	未定	300,000	随時	

目標設定・自己評価合体版

令和8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 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 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)				
	③ 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380人達成と年間250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 プレイルームでのイベント開催(年6回以上) (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			

《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