

令和8年度横浜市大場み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： 15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></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th></tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table>	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
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		
副 館 長		
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8年度実施予定

(指定管理者が記入する様式)

令和8年度 「横浜市大場みずが丘地区センター」 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	40,781,000		39,688,280		39,688,280	横浜市より（物価スライド補正増額：649,000円、賃金水準スライド補正増額：1,054,000円、エスコサービ料2,795,720円減額）
利用料金収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
指定管理事業収入	5,350,000	0	5,350,000	0	5,350,000	
事業への参加料等	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	5,000	0	5,000	0	5,000	
自主事業（A型・B型）収入			0		0	
その他	5,000		5,000		5,000	
収入合計	50,936,000	0	49,843,280	0	49,843,280	

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	26,162,600	0	26,162,600	
給与・賃金	21,996,600		23,050,600		23,050,600	（賃金水準スライド充当分：補正額1054000円）
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	
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	1,946,880	0	2,260,880	0	2,260,880	
旅費	5,000		7,000		7,000	（物価スライド充当分：補正額2,000円）
消耗品費	750,000		850,000		850,000	（物価スライド充当分：補正額100,000円）
会議滞在費	5,000		7,000		7,000	（物価スライド充当分：補正額2,000円）
印刷製本費	0		0		0	
通信費	279,880		359,880		359,880	（物価スライド充当分：補正額80,000円）
使用料及び賃借料	250,000	0	380,000	0	380,000	
横浜市への支払分	160,000		210,000		210,000	（物価スライド充当分：補正額50,000円）
その他	90,000		170,000		170,000	（物価スライド充当分：補正額80,000円）
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		180,000	
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	
指定管理事業費	4,800,000		4,800,000		4,800,000	
管理費	11,645,620	0	9,184,900	0	9,184,900	
光熱水費	6,450,000	0	5,144,000	0	5,144,000	
電気料金	3,800,000		4,718,000		4,718,000	エスココスト試算 +918,000円
ガス料金	2,000,000		43,000		43,000	エスココスト試算 △1,957,000円
水道料金	650,000		383,000		383,000	エスココスト試算 △267,000円
清掃費	777,260		777,260		777,260	
修繕費	620,000		955,000		955,000	（物価スライド充当分：補正額335,000円）
機械警備費	250,800		250,800		250,800	
設備保全費	3,547,560	0	2,057,840	0	2,057,840	
空調衛生設備保守	1,760,000		66,000		66,000	エスココスト試算 △1,694,000円
消防設備保守	101,200		101,200		101,200	
電気設備保守	378,400		487,080		487,080	エスコによるコストアップ
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		1,306,100		1,306,100	保守点検費追加計上
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	
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）	3,386,200	0	3,386,200	0	3,386,200	
本部分	2,960,000		2,960,000		2,960,000	
当該施設分	426,200		426,200		426,200	
ニーズ対応費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	

支出合計	50,936,000	0	49,843,280	0	49,843,280	
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						

令和8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	60人	220,600	319,400	540,000
リフレッシュ体操	一般シニア	年間	30回	50人	160,600	289,400	450,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	30回	50人	171,400	278,600	450,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	30回	30人	75,400	194,600	270,000
ママと子のエアロビクス	親子	年間	30回	10人	△ 84,800	174,800	90,000
健康カラテ	一般	年間	30回	20人	△ 22,600	238,600	216,000
みすずフィットネス	一般	年間	30回	20人	△ 88,600	268,600	180,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	24回	20人	28,120	187,880	216,000
世代を超えてフェンシング教室	小学生～一般	年間	36回	15人	46,120	223,880	270,000
ポッチャを始めてみませんか	小学生以上	年間	30回	25人	△ 48,600	48,600	0
みそ作り教室	一般	年間	4回	10人	△ 24,800	104,800	80,000
和食御膳	一般	年間	10回	12人	△ 101,600	122,000	20,400
コフレティー（お菓子作り）	一般	年間	10回	15人	△ 102,500	122,000	19,500
アンボンパン	一般	年間	6回	10人	△ 10,200	27,200	17,000
男のヒルメシ	一般	年間	10回	10人	△ 92,000	112,000	20,000
英会話ブラッシュアップ 土曜上級講座	一般	年間	30回	13人	127,600	262,400	390,000
英会話ブラッシュアップ 土曜中級講座	一般	年間	30回	13人	127,600	262,400	390,000
英会話ブラッシュアップ 日曜上級講座	一般	年間	30回	12人	97,600	262,400	360,000
はじめての茶道	一般	1月, 3月	30回	15人	△ 8,340	53,340	45,000
囲碁で頭のストレッチ	一般	年間	30回	15人	13,400	121,600	135,000
よさこい	一般		36回	8人	△ 5,040	91,440	86,400
多肉植物寄せ植え教室	一般	年間	10回	8人	36,760	204,040	240,800
簡単、美文字。書道	一般	年間	12回	13人	38,360	78,640	117,000
一般 計					554,480	4,048,620	4,603,100
小学生スポーツ教室	キッズ	年間	6回	50人	21,120	28,880	50,000
世界に羽ばたけ、日本を語れる子！	キッズ	年間	40回	15人	34,700	17,800	52,500

令和8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
小学生初めての囲碁	キッズ	年間	30回	10人	8,400	21,600	30,000
おはなしの森ひろば	乳幼児 親子	年間	10回		0	0	0
夏休こども絞り染め教室	キッズ	夏期	1人	14人	△ 1,600	21,200	19,600
夏休対話型アート鑑賞会	キッズ	夏期	2人	10人	△ 10,160	24,160	14,000
夏休科学実験教室	キッズ	夏期	1人	11人	△ 2,280	11,080	8,800
夏休こどもお菓子教室	キッズ	夏期	1人	16人	△ 200	16,200	16,000
夏休こどもパン作り教室	キッズ	夏期	1人	8人	△ 11,200	19,200	8,000
夏休こども竹細工教室	キッズ	夏期	1人	20人	4,280	5,720	10,000
夏休こども粘土教室	キッズ	夏期	1人	10人	1,280	6,720	8,000
夏休こども卓球教室	キッズ	夏期	2人	30人	△ 12,960	72,960	60,000
夏休バドミントン教室	キッズ	夏期	2人	30人	19,040	40,960	60,000
夏休バスケットボール教室	キッズ	夏期	2人	30人	35,040	24,960	60,000
キッズ 計					85,460	311,440	396,900
音楽祭	キッズ 一般	11月	1回	500	△ 139,940	139,940	0
センター祭り	キッズ 一般	3月	1回	2000	△ 300,000	300,000	0
イベント合計					△ 439,940	439,940	0
事業予算計					200,000	4,800,000	5,000,000

令和8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	19	磁器タイル、フローリング、カーペット、バキューム、トイレ、ガラス、送風機など
清掃業務	株式会社日立ビルシステム	0	2	加湿装置エアフィルター清掃（ESCO契約）
清掃業務	株式会社日立ビルシステム	0	1	ロスナイエレメント、加湿エレメント、エリミネーター清掃（ESCO契約）
機械警備	横浜パシフィック管理株式会社	250,800	12	
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	487,080	12	エスコによる保守点検コストアップ
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（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	58,300	2	
植栽管理	（株）庭幸	363,000	2	10%値上げ
計		2,949,100		

令和 8 年度大場みすず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	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			
	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			
業務運営	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 8 年度目標			
	目標来館者数 120,000 人 前年比 約 107%			
	目標利用料金 4,800,000 円 前年比 約 109%			
	自主事業収入 5,000,000 円 前年比 約 94%			
職員育成	1 待遇 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 8 年度横浜市大場みすず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