

令和5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	5年
副館長		7年(事務職員11年)
常勤事務職員		1年
常勤事務職員		7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

令和5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	38,845,000		38,845,000		38,845,000	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	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (公衆電話・図書カード再発行・祭りレズトラン)	50,000		50,000		50,000	
収入合計	48,995,000	0	48,995,000	0	48,995,000	

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	23,172,000	0	23,172,000	0	23,172,000	
給与・賃金	20,100,000		20,100,000		20,100,000	
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	1,457,600	0	1,457,600	0	1,457,600	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	297,600		297,600		297,600	
使用料及び賃借料	180,000	0	180,000	0	180,000	
横浜市への支払分	120,000		120,000		120,000	ゴミルート回収費
その他	60,000		60,000		60,000	OA機器使用料
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
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	10,000		10,000		10,000	
リース料	130,000		130,000	0	130,000	受け付けPC、印刷機
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	4,840,000		4,840,000		4,840,000	材料費 謝金 等
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,250,000	0	12,250,000	0	12,250,000	
光熱水費	6,750,000	0	6,750,000	0	6,750,000	
電気料金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
ガス料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
水道料金	650,000		650,000		650,000	
清掃費	780,000		780,000		780,000	
修繕費	820,000		820,000		820,000	
機械警備費	260,000		260,000		260,000	
設備保全費	3,640,000	0	3,640,000	0	3,640,000	
空調衛生設備保守	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
消防設備保守	110,000		110,000		110,000	
電気設備保守	330,000		330,000		330,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,239,200	0	2,239,200	0	2,239,200	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,209,200		2,209,200		2,209,200	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)	3,436,200	0	3,436,200	0	3,436,200	経理計算システム、PCプログラム 管理費等
本部分	3,010,000		3,010,000		3,010,000	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	48,995,000	0	48,995,000	0	48,995,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和5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	280,000	△ 20,000	300,000
リフレッシュ体操	一般シニア	年間	30回	50人	280,000	△ 20,000	300,000
ベーシック体操	一般シニア	年間	30回	50人	280,000	△ 20,000	300,000
丘の上のエアロビクス	一般	年間	30回	30人	180,000	0	180,000
ママと子のエアロビクス	親子	年間	30回	10組	150,000	90,000	60,000
健康カラテ	一般	年間	30回	40人	200,000	△ 40,000	240,000
みすずフィットネス	一般	年間	25回	40人	260,000	60,000	200,000
ナイトヨガラティス	一般	年間	30回	40人	260,000	20,000	240,000
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	200,000	△ 20,000	220,000
ポッチャを始めて みませんか	小学生 以上	年間	10回	15人	80,000	77,000	3,000
気分はウクレレ教室	一般	年間	30回	20人	250,000	△ 50,000	300,000
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	6回	15人	100,000	△ 50,000	150,000
アンボンパン	一般	年間	6回	15人	90,000	△ 60,000	150,000
男のヒルメシ	一般	年間	10回	15人	160,000	△ 20,000	180,000
英会話ブラッシュアップ 上級講座	一般	年間	30回	20人	272,400	△ 327,600	600,000
英会話ブラッシュアップ 中級講座	一般	年間	30回	20人	272,400	△ 327,600	600,000
はじめての茶道	一般	1月, 3月	2回	15人	50,000	36,000	14,000
囲碁で頭のストレッチ	一般	年間	30回	15人	50,000	△ 85,000	135,000
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					3,744,800	△ 747,200	4,492,000
小学生スポーツ教室	キッズ	年間	8回	50人	50,000	0	50,000
世界に羽ばたけ、 日本を語れる子!	キッズ	年間	10回	15人	30,000	△ 15,000	45,000

令和5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
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	15,000	15,000
ベビーマッサージ	乳幼児 親子	年間	30回	16人	200,000	152,000	48,000
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	40人	50,000	△ 30,000	80,000
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	40人	25,000	15,000	10,000
夏休バドミントン教室	キッズ	夏期	1回	40人	25,000	15,000	10,000
夏休バスケットボール教室	キッズ	夏期	1回	50人	25,000	15,000	10,000
キッズ 計					615,000	247,000	368,000
みすずが丘地区センター演芸会	小学生 以上	年間	4回	60人	100,000	100,000	0
フロアーコンサート	キッズ 一般				100,000	100,000	0
センター祭り	キッズ 一般	3月	1回		150,000	60,000	90,000
囲碁大会	キッズ 一般	2月	1回	40人	130,200	80,200	50,000
イベント合計					480,200	340,200	140,000
事業予算計					4,840,000	△ 160,000	5,000,000

令和5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	780,000	8	
機械警備	横浜パシフィック管理株式会社	260,000	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	1,150,000	4	
自動ドア保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	120,000	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	330,000	12	
消防設備保守点検	横浜パシフィック管理株式会社	110,000	2	
設備総合巡視点検	横浜パシフィック管理株式会社	400,000	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	100,000	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	250,000	3	
植栽管理	(株)庭幸	300,000	2	
計		4,680,000		

令和5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（9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 親子参加の自主事業の充実 ② 自主事業講師募集します実施 ③ 夏休子ども教室 自然科学系（仮宇宙の話等）			
	2 ニーズの把握： ① 今年度グーグルフォームでのアンケート 試験実施 （主に20歳台から50歳台のニーズの把握） 年度内に企画 試行 改良等の実施 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 ② 会議室 WI-FI サービス開始 第一四半期より開始			
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。随時			
	3 喫茶みみづくへの支援			
	4 令和5年度目標（新型コロナ感染症に影響されない場合）			
	目標来館者数 96,000人 前同 約125% 目標利用料金 4,800,000円 前同 約115% 自主事業経費 5,000,000円 前同 約105%			
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			

様式 13

	向上と働きやすい環境を目指す。			
	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。光熱費の適正使用 前年度並み			
	2 増収計画 稼働率60%を目指す。			
	3 支出計画：支出を十分検討し対応する。また自主事業などで人数、授業料など対応を検討し実施する。			
	4 利用料金目標と自主事業経費 業務運営4参照			
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			
利用者等の意見				

令和5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