

令和4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、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1名、早番2名、中番2名、遅番2名（隔週ローテーション勤務）																									
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>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> </tbody> </table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給職員</th> <th>(日・祝)</th> </tr> </thead> <tbody> <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>午前</td> <td>8:45-12:55</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>12:50-17:00</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>16:55-21:05</td> <td>(夏季)12:50-18:00</td> </tr> </tbody> </table>	時間給職員		(日・祝)	クリーンスタッフ	8:20-11:30	8:20-11:30	午前	8:45-12:55	8:45-12:55	午後	12:50-17:00	12:50-17:00	夜間	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																								
午前	8:45-12:55	8:45-12:55																								
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	田原 千鶴	新
職員		新
職員		新

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4年度 「美しが丘西地区センター」 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	35,913,000		35,913,000		35,913,000	横浜市より
利用料金収入	3,942,000		3,942,000		3,942,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,357,000		2,357,000		2,357,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,665,100	0	1,665,100		1,665,100	
印刷代	377,300		377,300		377,300	
自動販売機手数料	1,284,800		1,284,800		1,284,800	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	43,877,100	0	43,877,100	0	43,877,100	

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	22,450,060	0	22,450,060	0	22,450,060	
給与・賃金	19,951,000		19,951,000		19,951,000	
社会保険料	1,619,000		1,619,000		1,619,000	
通勤手当	794,060		794,060		794,060	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	1,912,000	0	1,912,000	0	1,912,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	750,000		750,000		750,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	0	74,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	自販機目的外使用料
その他	22,000		22,000		22,000	NHK
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	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	17,000		17,000		17,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	244,000		244,000		244,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	232,000		232,000		232,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	2,531,000	0	2,531,000	0	2,531,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,531,000		2,531,000		2,531,000	
自主事業費			0		0	
管理費	10,099,000	0	10,099,000	0	10,099,000	
光熱水費	5,686,000	0	5,686,000	0	5,686,000	
電気料金	2,839,000		2,839,000		2,839,000	自販機電気代
ガス料金	2,051,000		2,051,000		2,051,000	
水道料金	796,000		796,000		796,000	
清掃費	689,000		689,000		689,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	3,099,000	0	3,099,000	0	3,099,000	
空調衛生設備保守	1,377,000		1,377,000		1,377,000	
消防設備保守	103,000		103,000		103,000	
電気設備保守	1,019,000		1,019,000		1,019,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	
共益費			0		0	
公租公課	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,464,000		2,464,000		2,464,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,107,040	0	3,107,040	0	3,107,040	指定管理料の10%目標
本部分	155,352		155,352	0	155,352	理事会経費
当該施設分	2,951,688		2,951,688	0	2,951,688	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	1,314,000		1,314,000		1,314,000	
支出合計	43,877,100	0	43,877,100	0	43,877,100	
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4年度美しが丘西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	委託料	参加費収入
【横浜市民施設協会コラボ事業】					1館あたりの経費		
2022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
【フィリアホール共催】 午後のロビーコンサート	一般	10月	1回	20人	0	0	0
単館自主事業							
おはなし会 『まほうのとびら』	親子	4月～2月	10回	25人	20,000	20,000	0
シルバー健康体操A 前後期	60歳以上	4月～9月 10月～3月	各10回	各60人	300,000	0	300,000
シルバー健康体操B 前後期	60歳以上	4月～9月 10月～3月	各10回	各60人	300,000	0	300,000
シルバー健康体操C 前後期	60歳以上	4月～9月 10月～3月	各10回	各60人	300,000	0	300,000
アンチエイジングスト レッチ① 前後期	一般	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	255,000	5,000	250,000
アンチエイジングスト レッチ② 前後期	一般	4月～9月 10月～3月	各10回	各50人	255,000	5,000	250,000
ふれあい親子リトミック	親子	4月～翌年3月	11回	20組	71,000	5,000	66,000
エレナのおはなし会	親子	4月～翌年3月	5回	8組	8,000	0	8,000
美西でポッチャを始めませ んか <<地域ケアプラザ共催事業>>	一般	4月～ 12月	11回	15人	15,000	0	15,000
Chat in English	一般	5月～ 翌年3月	10回	各10人	115,000	15,000	100,000
おもちゃの病院	一般	5月・8月 2月	3回	—	18,000	18,000	0
シェイプアップエアロピ クス 前中後期	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	300,000	0	300,000
やさしいヨガ 前中後期	一般	5～6月 9～10月 1～2月	各6回	各50人	300,000	0	300,000
お米の田植えチャレンジ	親子	4月	1回	20人	6,000	0	6,000
中学受験生を持つ親御さん 必見！ 笑顔で受験を乗り切る為の 親業ワークショップ	一般	4月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
触って触って。おさかな 学習会	親子	5月	1回	20人	6,000	0	6,000
相続落語	一般	5月	1回	20人	10,000	4,000	6,000

令和4年度美しが丘西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	委託料	参加費収入
オレンジリングフォローアップ講座 ＜＜地域ケアプラザ共催事業＞＞	一般	6月	2回	20人	0	0	0
からだチェック測定会 ＜＜地域ケアプラザ・青葉区体育協会共催事業＞＞	一般	6月	1回	—	10,000	10,000	0
チョコレートの世界へようこそ！	一般	7月	1回	30人	6,000	0	6,000
ぶち健康サロン ＜＜地域ケアプラザ共催事業＞＞	一般	7月	5回	5人	0	0	0
今更聞けないスマホレッスン	一般	7月	1回	20人	10,000	4,000	6,000
味噌食べ比べ教室	一般/親子	9月	1回	20人	13,000	3,000	10,000
「かつお節」削ってみませんか？	親子	9月	1回	20人	6,000	0	6,000
わがまち探訪 ＜＜地域ケアプラザ共催事業＞＞	一般	10月	1回	10人	7,000	2,000	5,000
バラの写真展示会	一般	11月	1回	10人	4,000	0	4,000
お正月の花あしらい	一般	12月	1回	6人	10,000	3,000	7,000
健康長寿「薬膳料理に学ぶ」	一般	12月	1回	10人	18,000	3,000	15,000
幸せな「朝ごはん」	一般	1月	1回	10人	10,000	0	10,000
青葉の遺跡めぐり	一般	2月	1回	20人	15,000	5,000	10,000
	一般				2,401,000	105,000	2,296,000
わんぱくクラフトくらぶ	わんぱく	4月～3月	5回	各10人	18,000	8,000	10,000
教えて！気象キャスターのお仕事	わんぱく	6月	1回	30人	8,000	5,000	3,000
夏休み読書スタンプラリー	わんぱく	7月中旬～8月中旬	1回	100人	3,000	3,000	0
キッズのためのキレイクラブ (お母さんも一緒に)	わんぱく	7月	1回	20人	5,000	5,000	0
日体大FIELD横浜の選手とサッカー体験！	わんぱく	7月	1回	20人	9,000	5,000	4,000
発掘を体験してみよう	わんぱく	7月	1回	15人	7,000	3,000	4,000
おもしろ科学工作	わんぱく	8月	2回	10人	5,000	3,000	2,000

令和4年度美しが丘西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	委託料	参加費収入
夏休み将棋教室	わんぱく	8月	3回	20人	14,000	0	14,000
フィリアホールコラボ オリジナル楽器を作ろう!	わんぱく	8月	2回	15人	11,000	5,000	6,000
夏休みスポーツ教室 空手	わんぱく	8月	4回	15人	4,000	1,000	3,000
夏休みプログラミング 体験	わんぱく	8月	1回	10人	10,000	5,000	5,000
秋の和菓子を作ろう	わんぱく	9月	1回	10人	12,000	10,000	2,000
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～	わんぱく	9月5日～ 9月20日	1回	20人	1,000	1,000	0
おもしろ科学工作	わんぱく	10月	1回	15名	0	0	0
美西ハロウィン	わんぱく	10月下旬	1回	100人	2,000	2,000	0
書き初め教室	わんぱく	12月下旬	1回	10人	5,000	2,000	3,000
獅子舞がやって来る!	わんぱく	1月初旬	1回		7,000	7,000	0
バレンタインのチョコレート 菓子を手作りしよう	わんぱく	2月	1回	10人	9,000	4,000	5,000
	わんぱく				130,000	69,000	61,000
事業					2,531,000	174,000	2,357,000

令和4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	689,000	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
空調自動制御保守点検	東テク(株)	177,100	1回	
冷温水機等保守点検	東テク(株)	1,199,000	3回	冷却塔簡易清掃作業含む
消防設備保守点検	セコム(株)	102,960	2回	
自家用電気工作物保安	(一財)関東電気保安協会	190,740	6回	
エレベーター保守点検	横浜エレベーター(株)	897,600	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	25,000	2回	
植木剪定			随時	

目標設定・自己評価合体版

令和4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 一人でも参加しやすいロビーコンサートを年3回開催				
	② 公平公正なサービス提供の為、随時マニュアル見直し				
	③ アンケート実施の拡大によるニーズ把握→自主事業参加者(随時)、地元自治会(年1回)				
	④ 夏季期間 日曜・祝日の開館時間1時間延長				
業務運営	① WEB予約の推進の為、予約方法説明会の開催(2回)				
	② 利用者を変えた緊急時訓練開催(かながわシェイクアウトへの参加)年1回以上				
	③ 子育て世代応援・子どもの居場所作り企画として、夏休みに小学生を対象とした学習会を3回開催(今後の放課後学習会へと繋げる)				
	④ Twitterによる即時性のある情報発信(1日1回以上)				
	⑤ スタンプラリー、クイズ大会開催による読書活動推進(貸出冊数2万冊目標)				
	⑥ 既存の講座以外に新規自主事業講座の拡充(健康づくり・親子参加のものを含め、年10講座以上)				
	⑦ 地域サポーターによるバラ管理、グリーンカーテン作り				
職員育成	① ミーティング時の接遇ドリル等導入により、接遇満足度「とても感じがよい」前年度66.8%を70%に回復				
	② 他施設見学(市内外問わず)の実施(常勤職員・コミュニティスタッフ全員)				
財務	① 館内照明LED化80%達成による電気使用量の減				
	② 印刷機刷新による印刷代収入前年度比20%UP				
	③ 予約緩和による部屋個人利用料金収入前年度比20%UP				
	④ 自主事業ちらし両面印刷や小型化による経費削減				
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	<p>体育室男子トイレの洋式化</p> <p>作品を展示する機会が欲しい</p>	<p>令和4年度に実施目標</p> <p>地区センターまつり開催が難しい場合は、他の手段を検討</p>		

《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