

横浜市旭区長 榎藤 由紀子様

令和8年度 横浜市 市沢地区センター事業計画書

横浜市市沢地区センター

1. 管理運営業務の基本的な考え方

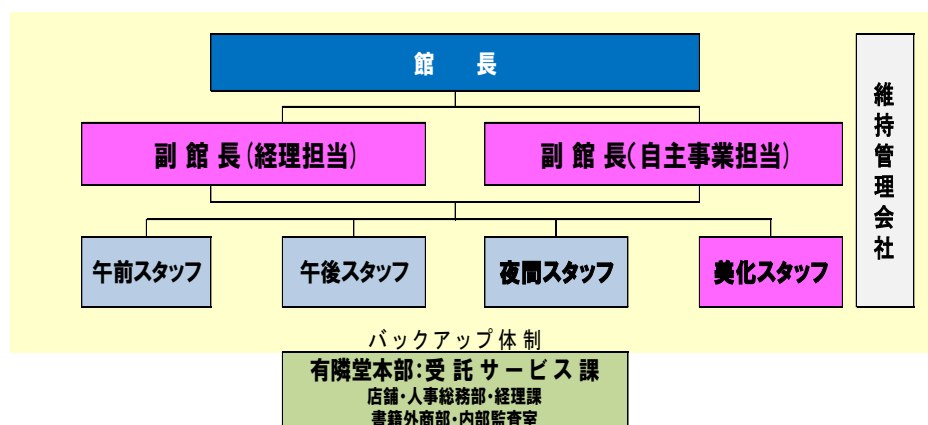
地区センターの設置目的：地域住民の自主活動や相互交流を深めること

旭区区政運営の基本目標：『子育て世代をはじめ多くの方々に選ばれ続ける「ふるさと旭」』
市沢地区センターは、地域住民の自主活動を支援する「憩いの場」として運営してまいります。

市沢地区センターは、引き続き株式会社有隣堂が指定管理者として運営します。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。安全な地域のコミュニティ醸成の場として「相互交流」「健康の維持・促進」に関するイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献していきます。さらに声かけやあさひ安全・安心かわら版などの情報をもとに地域の防犯意識を高めていきます。

また、安心して寛いでいただくための設備を整えるなどして、地域の方の「憩いの場」として運営していきます。地域活動団体や区内の施設と連携し、いつでも安心して利用できる地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

2. 組織体制



市沢地区センターは、館長1名、副館長2名の**職員が3名の体制**を執ります。

副館長は自主事業及び広報を担当する自主事業担当と経理及び図書の担当をする経理担当を配置します。また、美化担当スタッフを配置します。

職位	区分	人数	所掌事務	資格・技能・経験値	休日
館長	契約社員	1	管理運営責任者、地区センター委員会の運営、渉外	防火管理者資格取得、マネジメント経験者、サービス業経験者	週2日
副館長 自主事業担当	契約社員	1	自主企画事業の企画立案・実施、地区センターだより等の広報担当者	企画力と創造力がある。パソコンスキルがあり、ポスターやチラシ等の広報業務ができる	
副館長 経理担当	契約社員	1	地区センターの予算管理、図書の管理	パソコンスキルがあり、弊社会計ツールを使うことができる。図書の知識がある	
コミュニティスタッフ	アルバイト	12	カウンター対応、施設利用の受付、施設利用後の点検等	パソコンの入力スキルがあり、チームワークが取れる	隔週で休み
美化担当スタッフ	アルバイト	2	館内の清掃、美化	清潔好きで、清掃手順やルールが守れる	

3. 地区センター運営の取り組み

令和8年度は次のサービスに取り組めます。

- | | |
|-----------------|---------------------------|
| (1) 安全・安心な場 | 区民の交流を促進し、特殊詐欺などの啓蒙活動を実施 |
| (2) サービスの向上 | SNS を利用した施設空き状況やイベントの情報公開 |
| (3) 自主事業の実施 | 幅広い世代に向けた事業や健康増進のための事業の推進 |
| (4) 新たなサービス | キャンセル発生時のフォローやメンバー募集の支援 |
| (5) 安全管理 | 年間の維持管理・保全計画と日常点検の確実な遂行 |
| (6) 情報発信の拡充 | SNS を活用した館内情報の発信 |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートや利用者会議で意見を収集し、運営に反映 |
| (8) 研修教育による人財育成 | 研修による共通認識と職員スタッフの資質向上 |

(1) 安全・安心な場の提供

地域活動の中心を担う施設として、いろいろな情報を提供することで様々な年代の方にとって居心地の良い安全・安心な場を提供し、利用者が安心して利用できる施設を維持してまいります。



(2) サービスの向上

登録団体数は700を超え、そのうち349団体が体育室の稼働率が90%以上となり落選数の方が当選を上回っている原因となっている
定着してきました。さらにSNSなどを展開し、よりタイムリーな空室状況を配信することで、稼働率と利用者数の増加を促進します。さらに利便性の向上のため、リモート会議などの利用を推進します。



(3) 自主事業の実施

引き続き利用者の皆様には安心して参加していただけるよう考慮した自主事業を展開いたします。

自主事業の参加人数などを増やしつつ、参加者同士が繋がりを持てるような事業を行います。

さらに昨今のネット上で起きる様々な犯罪の手口などを共有し、安心して生活が送れるように啓蒙活動を実施します。また昨年人気があったエンディングノートの書き方講座を本年も実施します。人生100年時代を楽しむために、健康増進や新たな趣味、目標を作る手伝いをしてまいります。



(4) 新たなサービス

ご来館の皆様にご喜ばれ、満足していただける施設を目指し、今まで活用していなかった SNS の活用を研究することで新たな予約方法による利用者拡大を目指します。

施設予約の内、人気の高い体育室のキャンセル発生時には抽選時に落選となった団体を中心に情報を展開して、稼働率の向上を推進します。さらにメンバー不足で活動が困難となりそうな団体のために、募集活動を支援することで地域を活性化できるようにします。



(5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち利用者にとって快適な空間を提供します。



(6) 情報発信の拡充

インターネット予約システムと合わせ、SNS 投稿数を増やし、他の類似施設との相互フォローによる情報の拡散などにより露出機会を増やすことで、市沢地区センターの認知度を高めます。

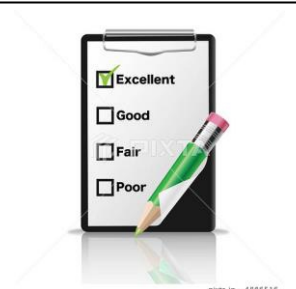
また「あさひ安全・安心かわら版」などの情報を基に、特殊詐欺などの近隣における事件の発生時には、利用者に速やかに注意喚起できる体制を整えることで、地域の皆様が安心して生活を送れるように情報発信して行きます。



(7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施の他、ロビーでの利用者同士の会話やカウンターでの口頭意見、意見箱などを通して色々な情報を収集し職員会議等で検討し、企画や図書の購入、環境整備等で運営に反映させます。また施設の備品の購入など様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。

図書については有隣堂のもつ情報を基に購入することや、推し本アンケートやリクエストなどを実施することで利用者のニーズを把握して貸出率向上に努めます。



(8) 研修教育による人財育成

弊社が受託している 5 館の館長会及び副館長会を実施し、各館の様々な問題に全員で取り組むことで課題解決の糸口を探るとともに情報を共有化します。自主事業担当の副館長会では人気の講座の紹介やアンケートの結果を報告しあい、ニーズをして自主事業の立案に活かします。

研修は、個人情報保護研修、コンプライアンス研修、気持ちの良い接客を行うための接客研修、非常時に慌てず対処できるようにするための避難訓練、AED 研修、防災監視盤操作研修等を行います。



令和8年度 「市沢地区センター」 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	39,055,000		39,055,000		39,055,000	横浜市より（物価スライド補正額：582,000円、賃金水準スライド補正額：911,000円）
利用料金収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
指定管理事業収入	1,414,000	0	1,414,000	0	1,414,000	
事業への参加料等	609,000		609,000		609,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	725,000		725,000		725,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	95,000	0	95,000	0	95,000	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	95,000		95,000		95,000	カラオケ使用料
収入合計	43,364,000	0	43,364,000	0	43,364,000	

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	24,120,000	0	24,120,000	0	24,120,000	（賃金水準スライド充当分：補正額911,000円）
給与・賃金	20,700,000		20,700,000		20,700,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
通勤手当	1,830,000		1,830,000		1,830,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	140,000		140,000		140,000	時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,170,000	0	2,170,000	0	2,170,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	455,000		455,000		455,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	570,000		570,000		570,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	125,000	0	125,000	0	125,000	
横浜市への支払分	125,000		125,000		125,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	318,000		318,000		318,000	
手数料	350,000		350,000		350,000	ごみ処理費
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	858,000	0	858,000	0	858,000	
指定管理事業費	858,000		858,000		858,000	
管理費	11,511,000	0	11,511,000	0	11,511,000	
光熱水費	6,370,000	0	6,370,000	0	6,370,000	（物価水準スライド充当分：補正額582,000円）
電気料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
ガス料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
水道料金	670,000		670,000		670,000	
清掃費	1,110,000		1,110,000		1,110,000	日常・定期清掃費、植栽管理、害虫駆除
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	515,000		515,000		515,000	
設備保全費	3,116,000	0	3,116,000	0	3,116,000	
空調衛生設備保守	1,097,000		1,097,000		1,097,000	空調設備保守点検、レジオネラ防止対策等
消防設備保守	98,000		98,000		98,000	消防用設備点検
電気設備保守	633,000		633,000		633,000	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物定期点検
害虫駆除清掃保守	142,000		142,000		142,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,146,000		1,146,000		1,146,000	設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,770,000		1,770,000		1,770,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	935,000		935,000		935,000	
支出合計	43,364,000	0	43,364,000	0	43,364,000	
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 市沢地区センター指定管理料 資金計画表

(円)

費 目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1人件費	24,120,000	1,996,500	1,998,500	1,998,500	1,998,500	1,998,500	1,998,500	1,998,500	2,138,500	1,998,500	1,998,500	1,998,500	1,998,500
(1)給与	20,700,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000	1,725,000
(2)賞金													
(3)社会保険料	1,450,000	119,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000	121,000
(4)通勤費	1,830,000	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500	152,500
(5)健康診断費	140,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0
(6)勤労福祉共済費													
2事務費	2,170,000	622,870	132,330	130,830	135,830	180,830	130,830	130,830	130,830	130,830	132,330	180,830	130,830
(1)旅費	10,000	870	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830
(2)消耗品費	455,000	37,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
(3)会議膳費	3,000	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0
(4)印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(5)通信費	570,000	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500	47,500
(6)備品購入費	100,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0
(7)図書購入費	200,000	18,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500
(8)施設賠償責任保険	16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(9)職員研修費	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
(11)手数料(ごみ処理費)	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(12)使用料及び賃借料	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13)その他	336,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
3事業費	858,000	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500
(1)自主事業(指定管理)費	858,000	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500	71,500
(2)自主事業費													
4管理費	11,511,000	1,094,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000	947,000
(1)光熱水費	6,370,000	529,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000	531,000
(2)清掃費	1,110,000	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500	92,500
(3)修繕費	400,000	37,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
(4)機械警備費	515,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
(5)設備保全費	3,116,000	393,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500	247,500
・冷暖房費	1,097,000	90,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500	91,500
・消防設備費	98,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
・電機設備費	633,000	55,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500
・害虫駆除清掃費	142,000	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
・その他保全費	1,146,000	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500	95,500
(6)駐車場保全費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5租税公課	1,770,000	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500
(1)消費税	1,770,000	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500	147,500
(2)その他租税公課													
6諸費													
7予備費													
8ニーズ対応費	935,000	77,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000
9事務経費	2,000,000	168,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500	166,500
利用料収入	-2,800,000	-237,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000	-233,000
事業収入	-609,000	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750	-50,750
その他収入	-900,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000	-75,000
指定管理料 合計	39,055,000	3,815,120	3,182,580	3,181,080	3,186,080	3,231,080	3,181,080	3,181,080	3,321,080	3,181,080	3,182,580	3,231,080	3,181,080