

# 令和7年度 横浜市磯子センター（横浜市磯子地区センター及び老人福祉センター横浜市喜楽荘）事業計画書

## 1 指定管理者

法 人 名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所 在 地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指 定 期 間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

## 2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、設立されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- (1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- (2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- (3) 区内11施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- (4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- (5) 情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切にし、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、全体的に施設の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設を提供し続けるため、きめ細やかな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことにより、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

## 3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時 日・祝日 午前9時～午後5時		開館日数	345日
休館日	毎月第4月曜日（但し祝日と重なる場合は翌日）、12月28日～1月4日			
人員体制	常勤 館長1人、副館長3人 コミュニティスタッフ2グループ24人（午前10人、午後10人 夜間4人）			
勤務体制	常勤職員		コミュニティスタッフ	
	早 番 遅 番 日・祝日	8:45～16:45 13:15～21:15 8:45～17:15	午 前 午 後 夜 間	8:45～13:00 12:45～17:00 16:45～21:00

#### 4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

磯子センターは、昭和49年に地区センターとして市内で3番目、老人福祉センターとしては4番目に開館した施設で、幼児からお年寄りまで利用できる「地区センター」と60歳以上の市民等が利用できる「老人福祉センター」との複合館です。

本センターの周辺には、区役所、社会教育コーナー、地域ケアプラザなど多くの公共施設が点在しており、地域の重要な拠点として、これらの施設と連携した取り組みも求められています。

このような、設置目的や地域特性から、「高齢者の生きがい、健康づくり」、「子育て支援」「世代間交流」「地域の団体や企業との協働」などが求められており、これらに的確に対応するため、

- (1) 高齢者や地域の方々のふれあい、仲間づくり、健康づくり
- (2) 地域の諸団体や企業との交流や連携を深める取組み
- (3) 子どもからお年寄りまで、いつでも気軽に立ち寄れる快適な居場所づくり

などの視点に加え、災害時の避難場所として「地域の安全・安心」の支援にも積極的に取り組みます。

また、「利用者会議」、「利用者アンケート」、「ご意見・ご質問箱」、「館長相談」などから利用者や地域のニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

#### 5 令和7年度自主事業計画について

自主事業計画については、地域や利用者のニーズに応えるとともに、「地区センター」と「老人福祉センター」との複合館という特徴も活かしつつ、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層の人々が参加できるような自主事業を企画・実施します。

##### 【地区センター】のテーマ

- |               |                 |
|---------------|-----------------|
| (1) 「地域を愛する」  | (2) 「生活への潤い」    |
| (3) 「健康づくり」   | (4) 「施設にぎわいづくり」 |
| (5) 「皆で地域を守る」 | (6) 「地域で子育て」    |

##### 【老人福祉センター】のテーマ

- |                    |               |
|--------------------|---------------|
| (1) 「生きがい・仲間・夢づくり」 | (2) 「健康づくり」   |
| (3) 「施設のにぎわいとふれあい」 | (4) 「皆で地域を守る」 |
| (5) 「地域を愛する」       | (6) 「相談の場づくり」 |

また、「磯子区社会福祉協議会」、「磯子地域ケアプラザ」と合同で「いそごふれあいフェスティバル」を開催し、施設の認知度を高めるとともに、利用者の皆様の発表の場を提供いたします。

さらに、地域で活動している方々の演奏を通じて、地域交流の場を提供する「ロビーコンサート」、気軽なくつろぎの場である「ロビー de カフェ」などの事業を通じて、地域で活動する諸団体や地元企業等とも連携を図り、地域連携の「輪」を広げます。

## 6 地域、関係諸機関等との協力

地区センター・老人福祉センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であるため、地域や地域の方々との連携を深める場として、以下の取り組みを行います。

- (1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ連合会、保健活動推進員、消費生活推進員等公的団体の会議・活動への優先的な場の提供
- (2) 子どもサポートセンター、磯子区食生活等改善推進員、老人クラブ等の諸団体と共に、各種の講座、教室を実施
- (3) 地域の企業・店舗・講師の協力、協賛による各種講座、教室の実施
- (4) 地元中学校生徒の職場体験等、実地研修としての場の提供
- (5) 磯子地域ケアプラザ、磯子区社会福祉協議会及び磯子センターの3施設による連絡会の開催などを通じた、地域や関係団体、地元企業との連携強化。

## 7 利用者の快適性、安全性に配慮した施設運営

館内照明LED化、男女トイレへのサニタリーボックスの設置、ベビーキープチェア、おむつ交換ベビーシートなどを完備した清潔なトイレ、設備の早期修繕、老朽化備品の更新等を通じて利用者の快適性や安全性の確保に努めます。

## 8 防災の取り組み

日頃から、利用者の「安全第一」に心がけ、災害時には迅速・的確に対応できるよう事前準備に努めます。

- (1) 消防計画に基づく総合訓練を年2回実施します。うち1回は震災を想定した訓練を、もう1回は防火訓練を、磯子地域ケアプラザ、及び区社会福祉協議会と合同で実施します。
- (2) スタッフに対する定期研修の中で、災害に対する研修を実施します。
- (3) 施設内・敷地等の危険箇所の点検・整備を実施し、地域防災拠点・広域避難場所等の経路確認、及びこれらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (4) 磯子センターは、福祉避難所、帰宅困難者一時滞在施設、津波避難施設、補充的避難施設、災害ボランティアセンター設置施設になっており、災害時にはすみやかに体制を整え、情報収集に努め、区民の受入れ等を行います。
- (5) 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。

## 9 委員会等の開催

### (1) センター委員会

- ・第1回 6月上旬 前年度事業実績・決算報告等
- ・第2回 11月下旬 現年度上半期中間報告等

### (2) 利用者会議

- ・第1回 6月中旬 前年度事業実績・ふれあいフェスティバル説明等

・第2回 12月中旬 現年度上半期中間報告・ふれあいフェスティバル報告等

以上

# 令和7年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

1/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自 主 事 業 予 算 額								新規・ 継続等	
					総経費	収入		支出						
						施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
1	遊ぼう！ いそっこひろば	子育て支援	幼児と保護者 10組 0	4月～3月 12回	27,000	27,000	0	27,000	0	0	20,000 材料費	7,000 保険代	継続	
2	ぴよぴよさん あつまれー 前期		幼児と保護者 24人(12組) 6000円						100,000 講師2人	0	10,000 材料費	4,000 保険代		
3	ぴよぴよさん あつまれー 後期		幼児と保護者 24人(12組) 6000円											
4	野菜ソムリエ ・スパイシーカレー	仲間・生きが いづくり	一般 12人 2500円	6月 1回	37,000	7,000	30,000	37,000	6,000 講師1人	0	30,000 材料費	1,000 交通費	新規	
5	野菜ソムリエ ・おもてなしの イタリア料理		一般 12人 2500円											
6	野菜ソムリエ ・クリスマスの イタリア料理		一般 12人 2500円											
7	草木染教室	仲間・生きが いづくり	一般 16名 6000円	7月 2回	122,000	26,000	96,000	122,000	24,000 講師2人	0	96,000 材料費	2,000 交通費	継続	
					1 合計	508,000	190,000	318,000						

# 令和7年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

2/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期及び回数	自主事業予算額							新規続等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
8	篆刻体験教室 自分の印鑑を作ってみ ましょう。	仲間・生きが いづくり	一般	4月～6月 6回	82,000	62,000	20,000	82,000	36,000	20,000	20,000	6,000	継続	
			10名						講師1人	助手1人	材料費	交通費		
			2000円											
9	もう一度英語にトライ R7①	仲間・生きが いづくり	一般	4月～6月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続	
			7名						講師1人		教本代	交通費		
			10000円											
10	もう一度英語にトライ R7②	仲間・生きが いづくり	一般	7月～9月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続	
			7名						講師1人		教本代	交通費		
			10000円											
11	もう一度英語にトライ R7③	仲間・生きが いづくり	一般	10月～12月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続	
			7名						講師1人		教本代	交通費		
			10000円											
12	もう一度英語にトライ R7④	仲間・生きが いづくり	一般	1月～3月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続	
			7名						講師1人		教本代	交通費		
			10000円											
13	七夕まつり	地域交流	子供～大人	7月 3回	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	継続	
			0											
14	似顔絵教室	仲間・生きが いづくり	一般	7月 3回	31,000	16,000	15,000	31,000	18,000	0	10,000	3,000	継続	
			10名						講師1人		材料費	交通費		
			1500円											
			2 合計		398,000	83,000	315,000							
			2/5合計		906,000	273,000	633,000							



# 令和7年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

4/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規 継続等	
					総経費	収入		支出						
						施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
22	和の文様（座学） 背守り	仲間・生きが いづくり	一般 10名 1,200	11月 1回	16,000	4,000	12,000	16,000	12,000	0	3,000	1,000	新規	
									講師1人		材料費	交通費		
23	盲導犬と生きる幸せ		一般 20人 無料	5月 1回	7,000	7,000	0	7,000	6,000	0		1,000	新規	
									講師1人			交通費		
24	リメイク ニードルパンチ	仲間・生きが いづくり	一般 8人 5000円	2月 2回	54,000	14,000	40,000	54,000	12,000	0	40,000	2,000	新規	
									講師1人		材料費	交通費		
25	水引で作る アクセサリー		一般 8人 10000	3月 1回	15,000	7,000	8,000	15,000	6,000	0	8,000	1,000	新規	
									講師1人		材料費	交通費		
27	ハワイアンキルト教室	仲間・生きが いづくり	一般 15人 5000円	6月～7月 3回	108,000	33,000	75,000	108,000	18,000	12,000	75,000	3,000	継続	
									講師1人	助手1人	材料費	交通費		
28	伝統工芸 一関張で作るおしゃれ なバッグ作り	仲間・生きが いづくり	一般 10名 4,500	7月 3回	69,000	24,000	45,000	69,000	21,000	0	45,000	3,000	継続	
									講師1人		材料費	交通費		
29	横浜シテガイドによる 横浜歴史散策		一般 10人 500円	10月 1回	6,000	1,000	5,000	6,000	5,000	0	0	1,000	新規	
									講師1人			保険代		
				4合計	275,000	90,000	185,000							
				4/5合計	1,493,000	471,000	1,022,000							

# 令和7年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

5/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自 主 事 業 予 算 額							新規 継続等	
					総経費	収入		支出					
						施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
30	横浜シテガイドによる山手西洋館をご案内	仲間・生きがいづくり	一般 10人 500円	12月 1回	6,000	1,000	5,000	6,000	5,000 講師1人	0	0	1,000 保険代	新規
31	裂き織教室		一般 12人 2500円										
32													
33													
34													
35													
36													
				4合計	64,000	29,000	35,000						
				5/5合計	1,557,000	500,000	1,057,000						

# 令和7年度 自主事業計画書 ワンパク（案）

1/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自 主 事 業 予 算 額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	えいごであそぼう	子育て支援	幼児と保護者 12組 6000円	4月～9月 12回	166,000	94,000	72,000	166,000	72,000	48,000	40,000	6,000	継続
2	マリンバリトミック 4月		幼児と保護者 10組人 700円		18,000	11,000	7,000	18,000	12,000	0	1,000	5,000	
3	えほんのへや 4月	子育て支援	幼児と保護者 6組 無料	4月 1回	6,000	6,000	0	6,000	0	0	0	6,000	継続
4	マリンバリトミック 5月		幼児と保護者 10組人 700円		12,000	5,000	7,000	12,000	12,000	0	0	0	
5	えほんのへや 5月	子育て支援	幼児と保護者 6組 無料	5月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
6	いそっぴゴールデンウイーク参加イベント 親子料理教室 絵本の中のお菓子作り	子育て支援	小学生 10 800	5月 1回	27,000	19,000	8,000	27,000	18,000	0	6,000	3,000	新規
7	マリンバリトミック 6月		幼児と保護者 10組人 700円		13,000	6,000	7,000	13,000	12,000	0	1,000	0	
					242,000	141,000	101,000						

# 令和7年度 自主事業計画書 ワンパク（案）

2/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
8	えほんのへや 6月	子育て支援	幼児と保護者	6月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			6組										
			無料						講師6人				
9	マリンバリトミック 7月	子育て支援	幼児と保護者	7月 1回	12,000	5,000	7,000	12,000	12,000	0	0	0	継続
			10組人						講師2人				
			700円										
10	えほんのへや 7月	子育て支援	幼児と保護者	7月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			6組						講師6人				
			無料										
11	夏休み課題対策 * 小学生工作教室	青少年育成	小学生	8月 1回	22,000	14,000	8,000	22,000	12,000	0	8,000	2,000	新規
			10						講師2人				
			800円							材料費	交通費		
12	夏休み課題対策 * 作文教室	青少年育成	小学生	8月 1回	7,000	3,000	4,000	27,000	6,000	0	0	1,000	継続
			8						講師1人				
			500円							材料費	交通費		
13	夏休み課題対策 * 小学生藍染教室	青少年育成	幼児と保護者	9 1回	19,000	12,000	7,000	19,000	12,000	0	5,000	2,000	新規
			10組人						講師2人				
			700円							材料費	交通費		
14	* 小学生料理教室 作ってみよう ハンバーグ	青少年育成	小学生	9月 1回	36,000	24,000	12,000	36,000	18,000	0	15,000	3,000	新規
			12人						講師3人				
			1000円										
				2 合計	96,000	58,000	38,000						
				2/5合計	338,000	199,000	139,000						

# 令和7年度 自主事業計画書 ワンパク（案）

3/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
15	マリンバリトミック 9月	子育て支援	幼児と保護者 10組人 700円	9 1回	13,000	6,000	7,000	13,000	12,000 講師2人		1,000 材料費	0	継続	
16	えほんのへや 9月		幼児と保護者 6組 無料	9月 1回	0	0	0	0	0 講師6人		0	0	継続	
17	マリンバリトミック 10月		幼児と保護者 10組人 700円	9 1回	12,000	5,000	7,000	12,000	12,000 講師2人		0	0	継続	
18	えほんのへや 10月	子育て支援	幼児と保護者 6組 無料	9月 1回	0	0	0	0	0 講師6人		0	0	継続	
19	マリンバリトミック 11月		幼児と保護者 10組人 700円	9 1回	13,000	6,000	7,000	13,000	12,000 講師2人		1,000 材料費	0	継続	
20	えほんのへや 11月		幼児と保護者 6組 無料	9月 1回	0	0	0	0	0 講師6人		0	0	継続	
21	親子でクリスマス ケーキ作り	子育て支援	小学生と保護者 親子8組 2,000	12月 1回	35,000	19,000	16,000	35,000	18,000 講師3人		14,000 材料費	3,000 交通費	継続	
				3 合計	73,000	36,000	37,000							
				3/5合計	411,000	235,000	176,000							

# 令和7年度 自主事業計画書 ワンパク（案）

4/5

施設名：磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自 主 事 業 予 算 額							新規・ 継続等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
22	マリンバリトミック 12月	子育て支援	幼児と保護者 10組人 700円	12月 1回	12,000	5,000	7,000	12,000	12,000 講師2人		0	0	継続	
23	えほんのへや 12月		幼児と保護者 6組 無料	12月 1回	0	0	0	0	0 講師6人		0	0	継続	
24	小学生書道教室	青少年育成	小学生 12 3000円	1月～3月 7回	79,000	43,000	36,000	79,000	42,000 講師1人	27,000 助手	3,000 材料費	7,000 交通費	継続	
25	マリンバリトミック 1月		幼児と保護者 10組人 700円	1月 1回	13,000	6,000	7,000	13,000	12,000 講師2人		1,000 材料費	0	継続	
26	えほんのへや 1月	子育て支援	幼児と保護者 6組 無料	1月 1回	0	0	0	0	0 講師6人		0	0	継続	
27	マリンバリトミック 2月		幼児と保護者 10組人 700円	2月 1回	12,000	5,000	7,000	12,000	12,000 講師2人		0	0	継続	
28	えほんのへや 2月		幼児と保護者 6組 無料	2月 1回	0	0	0	0	0 講師6人		0	0	継続	
			4 合計		116,000	59,000	57,000							
			4/5合計		527,000	294,000	233,000							

令和7年度　自主事業計画書　ワンパク（案）

5/5

施設名：磯子センター

## 令和7年度 「機子センター」 収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

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	93,824,000		93,824,000		93,824,000	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,039,000		2,039,000		2,039,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	661,000	0	661,000	0	661,000	
印刷代	111,000		111,000		111,000	
自動販売機手数料	550,000		550,000		550,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	98,924,000	0	98,924,000	0	98,924,000	

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	43,622,000	0	43,622,000	0	43,622,000	
給与・賃金	39,435,000		39,435,000		39,435,000	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,533,000		2,533,000		2,533,000	
通勤手当	1,400,000		1,400,000		1,400,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	230,000		230,000		230,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	7,724,000	0	7,724,000	0	7,724,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	出張旅費
消耗品費	4,500,000		4,500,000		4,500,000	事務消耗品費
会議賄い費	70,000		70,000		70,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	340,000		340,000		340,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	700,000	0	700,000	0	700,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	700,000		700,000		700,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	680,000		680,000		680,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	80,000		80,000		80,000	
リース料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	印刷機・デジタルサイネージリース料
手数料	150,000		150,000		150,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,912,000	0	4,912,000	0	4,912,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,912,000		4,912,000		4,912,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	27,800,000	0	27,800,000	0	27,800,000	
光熱水費	13,400,000	0	13,400,000	0	13,400,000	
電気料金	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
ガス料金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
水道料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
清掃費	6,000,000		6,000,000		6,000,000	日常・定期清掃費
修繕費	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
機械警備費	160,000		160,000		160,000	
設備保全費	4,240,000	0	4,240,000	0	4,240,000	
空調衛生設備保守	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
消防設備保守	500,000		500,000		500,000	
電気設備保守	850,000		850,000		850,000	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
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）	9,437,000	0	9,437,000	0	9,437,000	
本部分	9,437,000		9,437,000		9,437,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	717,000		717,000		717,000	
支出合計	98,924,000	0	98,924,000	0	98,924,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	2,039,000		0		0	
自主事業費支出	4,912,000		0		0	
自主事業収支	△ 2,873,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可収入			0		0	
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	
管理許可・目的外使用許可収支			0		0	

## 令和7年度 「磯子地区センター」 収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1~R8. 3. 31)

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	50,418,000		50,418,000		50,418,000	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,297,000		1,297,000		1,297,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	661,000	0	661,000	0	661,000	
印刷代	111,000		111,000		111,000	
自動販売機手数料	550,000		550,000		550,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	研修手数料
収入合計	54,776,000	0	54,776,000	0	54,776,000	

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	26,355,000	0	26,355,000	0	26,355,000	
給与・賃金	23,967,000		23,967,000		23,967,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,394,000		1,394,000		1,394,000	
通勤手当	840,000		840,000		840,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	138,000		138,000		138,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	16,000		16,000		16,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,799,000	0	3,799,000	0	3,799,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	2,250,000		2,250,000		2,250,000	事務消耗品費
会議賄い費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	170,000		170,000		170,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	350,000	0	350,000	0	350,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	350,000		350,000		350,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	272,000		272,000		272,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	17,000		17,000		17,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	40,000		40,000		40,000	
リース料	550,000		550,000		550,000	
手数料	75,000		75,000		75,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,097,000	0	2,097,000	0	2,097,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,097,000		2,097,000		2,097,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	12,377,000	0	12,377,000	0	12,377,000	
光熱水費	4,845,000	0	4,845,000	0	4,845,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	2,145,000		2,145,000		2,145,000	
水道料金			0		0	
清掃費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	115,000		115,000		115,000	
設備保全費	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000	
空調衛生設備保守	810,000		810,000		810,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	510,000		510,000		510,000	
害虫駆除清掃保守	24,000		24,000		24,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	773,000		773,000		773,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費			0		0	
公租公課	4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000	
事業所税			0		0	
消費税	4,712,000		4,712,000		4,712,000	
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）	4,719,000	0	4,719,000	0	4,719,000	
本部分	4,719,000		4,719,000		4,719,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
二ーズ対応費	717,000		717,000		717,000	
支出合計	54,776,000	0	54,776,000	0	54,776,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,297,000		1,297,000	0	
自主事業費支出	2,097,000		2,097,000	0	
自主事業収支	△ 800,000		△ 800,000	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7年度磯子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)	自己評価
利用者サービス	<p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者ニーズの把握           <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者アンケート：年1回/回答館内掲示</li> <li>利用者会議：年2回</li> <li>センター委員会：年2回</li> <li>ご意見箱設置：回答館内掲示</li> <li>館長よろず相談実施：通年</li> </ul> </li> </ul>			
	<p>利用者サービス向上の取組（含む 利用促進策）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>チームで築く、優しく温かみのある施設運営</li> <li>高齢者など一人ひとりの利用者に対して「明るい笑顔と優しく丁寧な応対」</li> <li>利用者の安全を最優先した業務運営 (防犯カメラを通じたチェック) (施設内巡回：毎日1回以上) (防災訓練：年2回)</li> <li>ニーズ対応費の積極的活用によるサービスの向上 老朽化・劣化した器具・用具はニーズ対応費を活用して速やかに補修・更新し、利用者サービスの向上を図る（令和7年度予算額 717,000円）</li> <li>地区センター利用者数、稼働率アップ (目標) 利用者数：前年比 105% 稼働率：前年比 105%</li> </ul>			

	<p><b>管理運営に必要な組織・人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員配置の基本方針 利用者の「安全」「安心」の確保</li> <li>・「公平」「快適」な施設運営</li> <li>・地域に根ざした施設運営</li> <li>・緊急時の体制確保と備蓄 マニュアル整備、緊急時物品の整備・管理</li> </ul>		
業務運営	<p><b>本市重要施策に対する取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理業務に係る情報公開 センター委員会、利用者会議等で情報提供</li> <li>・磯子センターホームページ等への掲載</li> <li>・デジタルサイネージを活用した情報提供</li> <li>・ゴミの分別・減量化、プラスチック対策(SDGs、脱炭素化)の推進</li> <li>・省エネ対策 節電、節水、適切な室温管理の徹底</li> <li>・市内中小事業者の受注機会の増大</li> </ul>		
	<p><b>自主企画事業</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者ニーズを反映した魅力ある自主事業の実施 区民教養講座：31 講座 うち新規 12 講座 ワンパク講座：30 講座 うち新規 4 講座</li> <li>・自主事業終了後のサークル化の推進</li> </ul> <p><b>施設の維持管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の劣化状況を把握しながら、効率的・効果的に施設の保全対策を行い、建物の長寿命化を図る。</li> <li>・市が実施する建築基準法 12 条に基づく定期点検の結果を踏まえた着実な建物修繕の実施</li> <li>・日常点検による不具合箇所の補修・修理</li> <li>・故障、機能劣化した設備等の早期修繕</li> </ul>		

職員育成	<p><b>研修の充実</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・良質なサービスを提供するために職員・スタッフの業務スキルの向上 個人情報保護研修 人権擁護研修 入社時 AED 研修</li> <li>・OJT による業務知識の習得と応対技術の習得</li> <li>・スタッフ全体会議での情報共有の徹底 マニュアルの整備</li> </ul>		
財務	<p><b>增收対策</b></p> <p>収益性が高い魅力ある事業により增收を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入（目標：2,400 千円）</li> <li>・事業収入（目標：1,297 千円）※地区センター</li> <li>・雑収入（目標：661 千円）</li> </ul>		
	<p><b>効率的・効果的な経費支出</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・経常経費は、支出実績を踏まえた計画的な予算執行</li> <li>・優先度を反映した効率的な支出の実現</li> <li>・適正な仕様や価格での物品購入</li> <li>・光熱水費の節減・省エネ機器への更新</li> <li>・適正な建物・設備の保守によるトータル修繕コストの削減</li> </ul>		
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<p><b>地区センター内のさまざまな施設を利用したニーズに呼応した運営</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設特性を活かした多様な部屋の提供し、幅広いジャンルの地域活動ニーズに対応</li> <li>・地域に身近な施設で、誰もが楽しめるイベントなど、あらゆる世代の施設利用の実現</li> </ul>		

利用者等 の意見				
-------------	--	--	--	--

《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