

令和8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月は第3月曜日）、および年末年始（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	8:45～16:45	午 前	8:45～13:00	
	遅番	13:15～21:15	午 後	12:45～17:00	
	日・祝日	8:45～17:15	夜 間	16:45～21:00	

スタッフの時間帯は、業務の都合により、繰り上げ又は繰り下げる場合があります。

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。

当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、利用者の生きがい、健康づくり、子育て支援、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とのふれあい、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、積極的に指定事業や施設運営に反映します。

5 令和8年度指定事業計画について

指定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指定事業を企画・実施します。

【地区センター】のテーマ

- (1) 「生活への潤い」
- (2) 「健康づくり」
- (3) 「施設のにぎわいづくり」
- (4) 「文化・芸術に親しむ」
- (5) 「地域で子育て」

【老人福祉センター】のテーマ

- (1) 「仲間・生きがいづくり」
- (2) 「健康づくり」
- (3) 「施設のにぎわいとふれあい」
- (4) 「地域交流」
- (5) 「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、シニアクラブ連合会、消費生活保健活動推進員、保険活動推進員等公的団体の会議・活動への優先的な場の提供
- (2) 福祉保健センター等諸団体と共同で各種の講座、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施設によるフェスティバル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」を心がけ、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。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、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・広域避難場所等開設時の避難経路確認、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8年度 指定事業（指定管理事業）計画書 ロビーコンサート事業（案）

施設名：横浜市磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	予 算 額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③参加費(一人)			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	ロビーコンサート プリムベールコーラ ス	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	5月 1回	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	継続
2	ロビーコンサート Jazz	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	6月 1回	40,000	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	新規
3	ロビーコンサート サマーコンサート	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	8月 1回	47,000	47,000	0	47,000	47,000	0	0	0	継続
4	ロビーコンサート 秋のコンサート	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	10月 1回	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	継続
5	ロビーコンサート 冬のコンサート	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	12月 1回	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	継続
6	招福獅子舞	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	1月 1回	13,000	13,000	0	13,000	13,000	0	0	0	継続
7	ロビーコンサート 春を待つコンサート	施設の にぎわいと ふれあい	どなたでも — 0	3月 1回	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	0	0	継続
8					0	0		0					継続
9					0	0		0					継続
10					0	0		0					継続
11					0	0		0					継続
12					0	0		0					継続
13					0	0		0					継続
14					0	0		0					継続
15					0	0		0					継続
16					0	0		0					継続
17					0	0		0					継続
18					0	0		0					継続
19					0	0		0					継続
20					0	0		0					継続
21					0	0		0					継続
22					0	0		0					継続
23					0	0		0					継続
					195,000	195,000	0						

令和8年度 指定事業（指定管理事業） フェスティバル（案）

施設名：横浜市磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	予 算 額								新 規 ・ 継 続 等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③参加費(一人)			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	いそごふれあい フェスティバル	地域交流	どなたでも — 0	9月 1回	938,000	938,000	0	938,000	60,000	0	850,000	28,000	継続
2					0	0		0					継続
3					0	0		0					継続
4					0	0		0					継続
5					0	0		0					継続
6					0	0		0					継続
7					0	0		0					継続
8					0	0		0					継続
9					0	0		0					継続
10					0	0		0					継続
11					0	0		0					継続
12					0	0		0					継続
13					0	0		0					継続
14					0	0		0					継続
15					0	0		0					継続
16					0	0		0					継続
17					0	0		0					継続
18					0	0		0					継続
19					0	0		0					継続
20					0	0		0					継続
21					0	0		0					継続
22					0	0		0					継続
23					0	0		0					継続
					938,000	938,000	0						

938,000	938,000	0
---------	---------	---

令和8年度 指定事業（指定管理事業） 趣味の教室（案）

施設名：横浜市磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	予 算 額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③参加費（一人）			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	「韓国語」の世界へようこそⅠ（ネイティブ講師）	仲間・生きがいづくり	60歳以上	4～6月	51,000	1,000	50,000	51,000	48,000	0	3,000	0	継続
			10人										
			5,000										
2	ハワイアンフラダンス教室	仲間・生きがいづくり	60歳以上	4～6月	43,000	3,000	40,000	43,000	42,000	0	0	1,000	新規
			10人										
			4,000										
3	健康ミュージックダンス	健康づくり	60歳以上	4～7月	50,000	10,000	40,000	50,000	49,000	0	0	1,000	継続
			10人										
			4,000										
4	コーヒー講座	仲間・生きがいづくり	60歳以上	4月	31,000	19,000	12,000	31,000	16,000	0	15,000	0	継続
			12人										
			1,000										
5	「ベトナム」家庭料理教室	仲間・生きがいづくり	60歳以上	5月	62,000	26,000	36,000	62,000	16,000	6,000	40,000	0	新規
			12人										
			3,000										
6	「フランス語」の世界へようこそⅠ（ネイティブ講師）	仲間・生きがいづくり	60歳以上	5～7月	53,000	3,000	50,000	53,000	48,000	0	5,000	0	継続
			10人										
			5,000										
7	健康体操（3B体操）	健康づくり	60歳以上	5～7月	46,500	1,500	45,000	46,500	42,000	0	0	4,500	新規
			15人										
			5,000										
8	「英語」の世界へようこそⅠ（ネイティブ講師）	仲間・生きがいづくり	60歳以上	6～8月	51,000	1,000	50,000	51,000	48,000	0	3,000	0	継続
			10人										
			5,000										
9	日本が誇る「世界遺産」	仲間・生きがいづくり	60歳以上	6～7月	24,000	2,000	22,000	24,000	24,000	0	0	0	新規
			15人										
			1,500										
10	初めてのウクレレ	仲間・生きがいづくり	60歳以上	7～9月	53,000	3,000	50,000	53,000	48,000	0	5,000	0	新規
			10人										
			5,000										
11	「ミャンマー」家庭料理教室	仲間・生きがいづくり	60歳以上	7月	62,000	26,000	36,000	62,000	16,000	6,000	40,000	0	新規
			12人										
			3,000										
12	「韓国」家庭料理教室	仲間・生きがいづくり	60歳以上	9月	62,000	26,000	36,000	62,000	16,000	6,000	40,000	0	継続
			12人										
			3,000										
13	「優しい日本語教室」（外国人対象/英語・中国語）	仲間・生きがいづくり	60歳以上	9～11月	51,000	1,000	50,000	51,000	48,000	0	3,000	0	新規
			10人										
			5,000										
14	「韓国語」の世界へようこそⅡ（ネイティブ講師）	仲間・生きがいづくり	60歳以上	10～12月	51,000	1,000	50,000	51,000	48,000	0	3,000	0	継続
			10人										
			5,000										
15	「中華」家庭料理教室	仲間・生きがいづくり	60歳以上	10月	62,000	26,000	36,000	62,000	16,000	6,000	40,000	0	継続
			12人										
			3,000										
16	体幹を鍛える体操	健康づくり	60歳以上	10月	45,000	0	45,000	45,000	42,000	0	0	3,000	新規
			15人										
			3,000										
17	「フランス語の世界へようこそⅡ（ネイティブ講師）」	仲間・生きがいづくり	60歳以上	11月	51,000	1,000	50,000	51,000	48,000	0	3,000	0	継続
			10人										
			5,000										
18	「英語」の世界へようこそⅡ（ネイティブ講師）」	仲間・生きがいづくり	60歳以上	12～2月	51,000	1,000	50,000	51,000	48,000	0	3,000	0	継続
			10人										
			5,000										
19	お正月のアレンジメント	仲間・生きがいづくり	60歳以上	12月	24,000	0	24,000	24,000	7,000	0	17,000	0	新規
			8人										
			3,000										
20	健康相談	相談の場づくり	60歳以上	4～3月	160,000	160,000	0	160,000	160,000	0	0	0	継続
			6人										
			0										
21	社交ダンスパーティー	仲間・生きがいづくり	60歳以上	2月	102,000	2,000	100,000	102,000	80,000	0	20,000	2,000	継続
			100人										
			1,000										
22	ロビーdeカフェ	施設のにぎわいとふれあい	60歳以上	5. 6. 8. 10. 12. 3月	56,500	26,500	30,000	56,500	0	30,000	22,000	4,500	継続
			300										
			100										
23					0	0		0					
					1,242,000	340,000	902,000						

1,242,000	340,000	902,000
-----------	---------	---------

令和8年度 指定事業（指定管理事業） 介護予防事業（案）

施設名：横浜市磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	予 算 額								新 規・ 継 続 等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③参加費（一人）			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	いきいき健康エクササイズ1	健康づくり	60歳以上 20人 0	9～11月 10回	180,000	180,000	0	180,000	174,000	0	0	6,000	継続
2	いきいき健康エクササイズ2	健康づくり	60歳以上 20人 0	1～3月 10回	180,000	180,000	0	180,000	174,000	0	0	6,000	継続
3					0	0		0					継続
4					0	0		0					継続
5					0	0		0					継続
6					0	0		0					継続
7					0	0		0					継続
8					0	0		0					継続
9					0	0		0					継続
10					0	0		0					継続
11					0	0		0					継続
12					0	0		0					継続
13					0	0		0					継続
14					0	0		0					継続
15					0	0		0					継続
16					0	0		0					継続
17					0	0		0					継続
18					0	0		0					継続
19					0	0		0					継続
20					0	0		0					継続
21					0	0		0					継続
22					0	0		0					継続
23					0	0		0					継続
					360,000	360,000	0						

令和8年度 「横浜市磯子センター」 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	97,333,000		97,333,000		97,333,000	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
指定管理事業収入	2,967,000	0	2,967,000	0	2,967,000	
事業への参加料等	2,188,000		2,188,000		2,188,000	
印刷代	79,000		79,000		79,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入			0		0	
収入合計	102,700,000	0	102,700,000	0	102,700,000	

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	44,460,000	0	44,460,000	0	44,460,000	
給与・賃金	39,950,000		39,950,000		39,950,000	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,786,000		2,786,000		2,786,000	
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	300,000		300,000		300,000	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	
事務費	8,183,000	0	8,183,000	0	8,183,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	出張旅費
消耗品費	4,883,000		4,883,000		4,883,000	事務消耗品費
会議ठीい費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	400,000		400,000		400,000	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	
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	800,000		800,000		800,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	130,000		130,000		130,000	
リース料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	印刷機・デジタルサイネージリース料
手数料	130,000		130,000		130,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,721,000	0	4,721,000	0	4,721,000	
指定管理事業費	4,721,000		4,721,000		4,721,000	
管理費	29,618,000	0	29,618,000	0	29,618,000	
光熱水費	12,550,000	0	12,550,000	0	12,550,000	
電気料金	4,750,000		4,750,000		4,750,000	
ガス料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
水道料金	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
清掃費	7,600,000		7,600,000		7,600,000	日常・定期清掃費
修繕費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
機械整備費	210,000		210,000		210,000	
設備保全費	4,258,000	0	4,258,000	0	4,258,000	
空調衛生設備保守	1,340,000		1,340,000		1,340,000	
消防設備保守	168,000		168,000		168,000	
電気設備保守	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	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	4,786,000	0	4,786,000	0	4,786,000	
事業所税			0		0	
消費税	4,786,000		4,786,000		4,786,000	
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）	10,215,000	0	10,215,000	0	10,215,000	
本部分	10,215,000		10,215,000		10,215,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	717,000		717,000		717,000	
支出合計	102,700,000	0	102,700,000	0	102,700,000	
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 「老人福祉センター横浜市喜楽荘」 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	44,888,000		44,888,000		44,888,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
指定管理事業収入	902,000	0	902,000	0	902,000	
事業への参加料等	902,000		902,000		902,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入			0		0	
収入合計	45,790,000	0	45,790,000	0	45,790,000	

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	15,958,000	0	15,958,000	0	15,958,000	
給与・賃金	14,150,000		14,150,000		14,150,000	館長・副館長及び時給職員9名
社会保険料	1,120,000		1,120,000		1,120,000	
通勤手当	560,000		560,000		560,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	120,000		120,000		120,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	8,000		8,000		8,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	4,724,000	0	4,724,000	0	4,724,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	2,930,000		2,930,000		2,930,000	事務消耗品費
会議ठीい費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	420,000	0	420,000	0	420,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	420,000		420,000		420,000	リース経費等
備品購入費	480,000		480,000		480,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	7,000		7,000		7,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	65,000		65,000		65,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	65,000		65,000		65,000	
地域協力費	7,000		7,000		7,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,735,000	0	2,735,000	0	2,735,000	
指定管理事業費	2,735,000		2,735,000		2,735,000	
管理費	17,268,000	0	17,268,000	0	17,268,000	
光熱水費	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	
電気料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
清掃費	4,180,000		4,180,000		4,180,000	
修繕費	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
機械警備費	59,000		59,000		59,000	日常・定期清掃費
設備保全費	2,129,000	0	2,129,000	0	2,129,000	
空調衛生設備保守	670,000		670,000		670,000	
消防設備保守	84,000		84,000		84,000	
電気設備保守	550,000		550,000		550,000	
害虫駆除清掃保守	25,000		25,000		25,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	800,000		800,000		800,000	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	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
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）	5,105,000	0	5,105,000	0	5,105,000	
本部分	5,105,000		5,105,000		5,105,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	45,790,000	0	45,790,000	0	45,790,000	
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						