

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（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	もう一度英語に トライR8①	生活への 潤い	一般 7名 10,000	4月～6月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
2	篆刻体験教室 自分の印鑑を作って みましょう。	文化芸術に 親しむ	一般 10名 2,000	4月～5月 4回	64,000	44,000	20,000	64,000	28,000	16,000	20,000	0	継続
3	似顔絵教室	生活への 潤い	一般 10名 1,500	5月 3回	26,000	11,000	15,000	26,000	21,000	0	5,000	0	継続
4	初めての 木彫り教室	文化芸術に 親しむ	一般 10人 5,000	5月～6月 5回	90,000	40,000	50,000	90,000	35,000	20,000	35,000	0	継続
5	ハワイアン キルト教室	生活への 潤い	一般 15人 5,000	6月 4回	119,000	44,000	75,000	119,000	28,000	16,000	75,000	0	継続
6	お灸の効能と 正しい使い方教室	健康作り	一般 10人 2,500	7月 1回	32,000	7,000	25,000	32,000	7,000	0	25,000	0	新規
7	七夕まつり	施設の にぎわいづ くり	子供～大人 0	7月 	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	継続
8	染色教室 藍で染める シヨール	生活への 潤い	一般 16名 6,000	7月 (午前・午後) 2回	131,000	35,000	96,000	131,000	35,000	0	96,000	0	継続
9	もう一度英語に トライR8②	生活への 潤い	一般 7名 10,000	7月～9月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
10	手ごねでパン作り ・おかずパン	生活への 潤い	一般 12名 2,000	9月 2回	35,000	11,000	24,000	35,000	7,000	4,000	24,000	0	新規
11	野菜ソムリエ 自家製パンチェッタ 作り	生活への 潤い	一般 12人 2,500	9月 1回	37,000	7,000	30,000	37,000	7,000	0	30,000	0	新規
12	加賀指ぬき教室	文化芸術に 親しむ	一般 8名 3,500	10月 3回	49,000	21,000	28,000	49,000	21,000	0	28,000	0	継続
13	初めての筆文字	生活への 潤い	一般 10名 3,000	10月 3回	39,000	9,000	30,000	36,000	21,000	0	15,000	0	新規
14	もう一度英語に トライR8③	生活への 潤い	一般 7名 10,000	10月～12月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
15	木目込みで作る 干支	文化芸術に 親しむ	一般 10名 4,500	11月 3回	78,000	33,000	45,000	78,000	21,000	12,000	45,000	0	継続
16	つまみ細工 かんざし作り	文化芸術に 親しむ	一般 10名 2,500	11月 4回	46,000	21,000	25,000	46,000	21,000	0	2,200	0	継続
17	木目込みで作る 門松飾り	文化芸術に 親しむ	一般 10名 4,000	12月 3回	78,000	33,000	45,000	78,000	21,000	12,000	45,000	0	新規
18	クリスマス リース作り	生活への 潤い	一般 10人 4,200	12月 1回	49,000	7,000	42,000	49,000	7,000	0	42,000	0	新規
19	野菜ソムリエ クリスマスの イタリア料理	生活への 潤い	一般 12人 3,000	12月 1回	43,000	7,000	36,000	43,000	7,000	0	36,000	0	新規
20	手ごねでパン作り ・クリスマス シュトーレン	生活への 潤い	一般 12名 3,000	12月 1回	47,000	11,000	36,000	47,000	7,000	4,000	36,000	0	継続
21	初めての墨彩書	文化芸術に 親しむ	一般 10人 3,000	12月 3回	53,000	23,000	30,000	53,000	21,000	12,000	20,000	0	継続
22	季節の寄せ植え	生活への 潤い	一般 16人 3,000	12月 1回	59,000	11,000	48,000	59,000	7,000	4,000	48,000	0	継続
23	もう一度英語に トライR8④	生活への 潤い	一般 7名 10,000	1月～3月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
24	羊毛フェルトパン チャーでお花を 刺しましょう	生活への 潤い	一般 8人 4,000	1月 3回	53,000	21,000	32,000	53,000	21,000	0	32,000	0	継続

令和8年度 指定事業（指定管理事業）計画書（案）

施設名：横浜市磯子センター

25	編み物教室	生活への潤い	一般	2月	53,000	28,000	25,000	53,000	28,000	0	25,000	0	新規
			10人										
			2,500	4回									
26	陶芸教室	文化芸術に親しむ	一般	2月	44,000	14,000	30,000	44,000	14,000	0	30,000	0	新規
			10人										
			3,000	1回									
27	お香のお話しと印香作り	文化芸術に親しむ	一般	3月	32,000	7,000	25,000	32,000	7,000	0	25,000	0	新規
			10人										
			2,500	1回									
					1,542,000	450,000	1,092,000						

令和8年度 指定事業（指定管理事業）ワンパク事業計画書（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	えいごであそぼう	地域で 子育て	未就園児と保護者 12組 6,000	4月～9月 12回	156,000	84,000	72,000	156,000	72,000	42,000	30,000	12,000	継続
2	えほんのへや4月 みどりのきせつ	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	4月 1回	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	継続
3	えほんのへや5月 のりたいな	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	5月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
4	親子料理教室 手打ちうどん教室	地域で 子育て	小学生と保護者 8組 1,500	5月 1回	34,000	22,000	12,000	34,000	21,000	0	12,000	1,000	新規
5	えほんのへや6月 うみ	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	6月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
6	えほんのへや7月 うみ	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	6月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
7	手作り絵本	地域で 子育て	5歳から小学校3年生 10人 1,000	7月 1回	17,000	7,000	10,000	17,000	7,000	0	10,000	0	新規
8	小学生自分でハン バーガー作り 「夏休み子ども向け講座」	地域で 子育て	小学生 8人 1,500	7月 1回	34,000	22,000	12,000	34,000	21,000	0	12,000	1,000	新規
9	夏休み染色教室 * 自分のT シャツ染 めてみよう 「夏休み子ども向け講座」	地域で 子育て	小学生 10人 1,500	8月 1回	27,000	12,000	15,000	27,000	14,000	0	13,000	0	新規
10	夏休み * ウッドブロックで 迷路作り 「夏休み子ども向け講座」	地域で 子育て	小学生 15人 600	8月 1回	17,000	8,000	9,000	17,000	12,000	0	5,000	0	継続
11	夏休み * 読書感想文教室「夏 休み子ども向け講座」	地域で 子育て	小学生 8人 500	8月 1回	8,000	4,000	4,000	8,000	7,000	0	1,000	0	継続
12	夏休みエコ講座 * 裂き織教室 「夏休み子ども向け講座」	地域で 子育て	小学生 10人 900	8月 1回	23,000	14,000	9,000	23,000	14,000	0	9,000	0	新規
13	えほんのへや9月 はしる	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	9月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
14	えほんのへや10月 おつきさま	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	10月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
15	えほんのへや11月 おいしいね	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	11月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
16	親子でクリスマス ケーキ作り	地域で 子育て	小学生と保護者 8組 2,000	12月 1回	38,000	22,000	16,000	38,000	21,000	0	16,000	1,000	継続
17	こども編み物教室 マフラー作り	地域で 子育て	小学生 8人 1,000	12月 2回	18,000	10,000	8,000	18,000	14,000	0	4,000	0	新規
18	えほんのへや12月 クリスマス	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	12月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
19	小学生書道教室	地域で 子育て	小学生 15人 1,800	1月～2月 6回	69,000	42,000	27,000	69,000	42,000	21,000	6,000	0	継続
20	えほんのへや1月 はじまるよ	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	1月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
21	えほんのへや2月 ゆき	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	2月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
22	えほんのへや3月 はる	地域で 子育て	未就園児と保護者 6組 0	3月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
23					0	0		0					継続
					444,000	250,000	194,000						

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 「横浜市磯子地区センター」 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	52,445,000		52,445,000		52,445,000	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	2,065,000	0	2,065,000	0	2,065,000	
事業への参加料等	1,286,000		1,286,000		1,286,000	
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	56,910,000	0	56,910,000	0	56,910,000	

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	28,502,000	0	28,502,000	0	28,502,000	
給与・賃金	25,800,000		25,800,000		25,800,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,666,000		1,666,000		1,666,000	
通勤手当	840,000		840,000		840,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	180,000		180,000		180,000	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	3,459,000	0	3,459,000	0	3,459,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	1,953,000		1,953,000		1,953,000	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	280,000	0	280,000	0	280,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	280,000		280,000		280,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	320,000		320,000		320,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000		18,000	
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	8,000		8,000		8,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,986,000	0	1,986,000	0	1,986,000	
指定管理事業費	1,986,000		1,986,000		1,986,000	
管理費	12,350,000	0	12,350,000	0	12,350,000	
光熱水費	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000	
電気料金	2,850,000		2,850,000		2,850,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金			0		0	
清掃費	3,420,000		3,420,000		3,420,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	151,000		151,000		151,000	
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	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）	5,110,000	0	5,110,000	0	5,110,000	
本部分	5,110,000		5,110,000		5,110,000	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	56,910,000	0	56,910,000	0	56,910,000	
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	利用者ニーズの把握と運営への反映 - 利用者ニーズの把握 - 利用者アンケート : 年 1 回/回答館内掲示 - 利用者会議 : 年 2 回 - センター委員会 : 年 2 回 - ご意見箱設置 : 回答館内掲示 - 館長よろず相談実施: 通年			
	利用者サービス向上の取組 (含む 利用促進策) - チームで築く、優しく温かみのある施設運営 - 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対応」 - 利用者の安全を最優先した業務運営 (防犯カメラを通したチェック) (施設内巡回: 毎日 1 回以上) (防災訓練 : 年 2 回) - キャッシュレスの導入による利便性の向上 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 8 年度予算額 717,000円) - 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%			

業務運営	管理運営に必要な組織・人員体制 ・ 人員配置の基本方針 利用者の「安全」「安心」の確保 ・ 「公平」「快適」な施設運営 ・ 地域に根ざした施設運営 ・ 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			
	本市重要施策に対する取組 ・ 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 ・ 磯子センターホームページ等への掲載 ・ デジタルサイネージを活用した情報提供 ・ ゴミの分別・減量化、プラスチック対策（SDG s、脱炭素化）の推進 ・ 省エネ対策 節電、節水、適切な室温管理の徹底 ・ 市内中小事業者の受注機会の増大			
	指定事業（指定管理事業） ・ 利用者ニーズを反映した魅力ある指定事業の実施 区民教養講座：27 講座 うち新規 10 講座 ワンパク講座：22 講座 うち新規 6 講座 ・ 指定事業終了後のサークル化の推進 施設の維持管理 ・ 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。 ・ 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 ・ 日常点検による不具合箇所の補修・修理 ・ 故障、機能劣化した設備等の早期修繕			

職員育成	研修の充実 ・ 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 ・ OJT による業務知識の習得と応対技術の習得 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			
財 務	増収対策 ・ 収益性が高い魅力ある事業により増収を図る ・ 利用料金収入（令和 8 年度予算額 2,400 千円） ・ 事業収入（令和 8 年度予算額 1,286 千円） ※地区センター ・ 雑収入（令和 8 年度予算額 779 千円）			
	効率的・効果的な経費支出 ・ 経常経費は、支出実績を踏まえた計画的な予算執行 ・ 優先度を反映した効率的な支出の実現 ・ 適正な仕様や価格での物品購入 ・ 光熱費の節減・省エネ機器への更新 ・ 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			

その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	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 - 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 - 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			
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