

事業計画書

令和8年度

施設名 中屋敷地区センター

指定管理者 株式会社 清光社

1 施設管理に関する基本方針

(1) 施設の管理運営について

- ① 基本理念について
- ② 予算の執行について
- ③ サービスのあり方について

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

(4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
- ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報保護の措置について

(6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

(7) 施設の保全について

- ① 建物・設備等の保守・点検について
- ② 清掃業務について
- ③ 植栽・樹木の維持管理について

2 指定事業に関すること

(1) 指定事業計画に対する基本的な考え方

- ① 指定事業について
- ② 指定事業の運営方法について
- ③ PRの強化について

3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて

(1) 稼働率向上と利用料金収入増に向けた取り組みについて

(2) 幅広い年齢層を対象とした指定事業の展開に向けた取り組みについて

(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

1 施設管理に関する基本方針

(1) 施設の管理運営について

- ① 基本理念について
- ② 予算の執行について
- ③ サービスのあり方について

(1) 施設の管理運営について

瀬谷区が掲げる運営方針や弊社が掲げる基本理念を踏襲しながら、新しい取り組みを実施します。

① 基本理念について

瀬谷区は「幸せが実感できる瀬谷づくり ～思い出も 未来も共に この瀬谷で～」を運営方針とし次の4つを施策の柱としております。

- ①安全・安心のすみやすいまち
- ②健やかな成長・誰もが健康で自分らしい生活
- ③地域のつながり・支えあい
- ④賑わいと魅力の創出・「GREEN×EXPO 2027」に向けた機運醸成

また地区センターは、「地域住民の自主的な活動」及び「相互交流を深める場」として定義されており、地域住民の誰もが気軽に利用することができる地域の核となる重要な施設です。

地域住民の自主的な活動を支えこれまでの歴史を承継しながら、人とのつながりが未来まで広がり、誰もが幸せを実感できる、新たな賑わいを生み出す地区センターを創り上げてまいります。

② 予算の執行について

前年度の遂行状況をレビューし、予算計画の見直しと適正化を図り、「年間収支計画」を策定し、指定管理経費の変動に耐えられるコスト管理を実施します。特に労働コスト、消費者物価の上昇等による支出増に対しては、収入と支出のバランス管理を迅速に行うことにより、ただ単に経費を削減するだけではなく、利用者サービス向上につながる支出に関しては適切な費用をかけつつも効率的な取組を行い、それ以外の経費に関しては、弊社のスケールメリットを活かして積極的に削減するよう取組みます。

③ サービスのあり方について

利用者サービスとは、利用者ニーズに応えることで向上するものでありますが、利用者数に反映しなければ、実施した労力が意味をなさないものになってしまいます。①研修を通じたスタッフの接遇レベルの向上②各種マニュアルに基づいた公平なサービスの提供③適時適切な情報発信（Web、SNS、デジタルサイネージ、広報媒体の活用等）を推進します。利用者サービスを実施する場合には、利用者ニーズを的確に把握し、入念な実施計画を作成し実行します。

1 施設管理に関する基本方針

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方

地域特性及び地域ニーズから抽出される地域課題に関して、地元自治会及び地域団体と連携するとともに、課題解決の一助となるように地域の事業に参画し、地区センターの管理運営に反映します。また、利用者様が求める利用者サービスを常に意識して対策を講じ、利便性の向上を図ります。

弊社では地域住民の皆様及び団体との連携はとても重要だと認識しています。これらの連携事業を継続するとともに、弊社の指定管理ノウハウ、地元横浜のネットワークを活用した運営を行うことで、地域課題解決の一助となる新たな価値を創造します。瀬谷区では近年様々な変化が見られ、当館周辺地域の過去から現在までの状況を肌で感じながら、瀬谷区の魅力である自然豊かな環境を活用し、未来を見据えた事業、広報展開を実施します。ひとり親世帯への支援として、子どもの居場所、教育に対する支援が必要であるとともに、高齢者や公営住宅が多く、年金等の受給者も多いため、安価な指定事業が求められており、これらの地域の実情に沿った指定事業を展開します。

また今年度末から開催される「GREEN×EXPO 2027」の会場に一番近い施設として、機運醸造に努めます。

② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方

「地区センターに寄せられるアンケート」「市民の声」「受付に寄せられるご要望」等、直接認識できる『顕在ニーズ』、瀬谷区の統計・地形及び歴史から分析できる『潜在ニーズ』、過去および現在の状態から推測される『将来ニーズ』の3つのニーズを総合して「地域ニーズ」及び「利用者ニーズ」であると考えております。この考えを基に、多様なニーズを様々な角度から捉え、多方面からの情報収集・分析・対応を軸とし、集客力を向上させる利用者サービスを実行していきます。

これらを実行するために、中屋敷地区センター委員会及び利用者会議を開催します。また、広くニーズを捉えるため、年2回の利用者アンケートを実施いたします。

③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体との連携

中屋敷ケアプラザ等の公共施設や公共のイベントに出張し、レクリエーション活動を実施することにより、地区センターの事業に興味を持っていただくことで、地区センターが主催する交流事業に参加していただきます。また、中屋敷地区センターを拠点とする団体が実施するアウトリーチ活動を、連携団体及び連携施設とともに支援し、広域的な地域コミュニティを創出します。中屋敷地域の施設連携、瀬谷区内施設連携での情報交換を行いより地域活性化を図ります。

災害時には、中屋敷ケアプラザと連動した避難誘導等が実施できるように、防災訓練（年2回）と避難者受入訓練を共同で実施し、有事に備えます。

1 施設管理に関する基本方針

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

① サービス提供に関する基本的な考え方

地域特性及び地域ニーズから抽出される地域課題に関して、地元自治会及び地域団体と連携するとともに、課題解決の一助となるように地域の事業に参画し、地区センターの管理運営に反映します。また、利用者様が求める利用者サービスを講じ、利便性の向上を図ります。

本年度は、Baybike バイクシェアサービスや IC 決済システムの導入を進め、利用者サービス向上に取り組めます。

② 施設の利用に関する取扱いについて

地区センター業務全体を利用者の視点に立って分析し、「公平公正の観点」及び「人権への配慮」等の複数の事象を考慮して事業の効率化を図ります。また、営利目的、設置目的に反する利用については、的確な説明を行い、理解をしていただいた上で利用の制限を行います。優先枠や減免については、条例・規則・利用要綱に則し、利用者に迷惑がかからないように設定することを基本に、地域住民や利用者等へ、ルールが決められた背景とその意義を十分に説明することにより理解を求めます。

③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

職員の社内外講習・資格取得支援・多様な施設間交流講習に積極的に参加するとともにその効果測定を実施します。

館内掲示での新しい情報の提供、地区センターホームページや館内に設置しているデジタルサイネージで広報支援を行い、幅広い活動のサポートを行います。また、地域住民のニーズに対応した指定事業を企画・実施することにより、新たなコミュニティ創造に貢献します。

④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

利用者のご意見・ご要望を多方面で受け取り、真摯に改善・反映します。利用者ニーズを正確に把握するために、様々な場所・時間そして人から数多くのご要望をお聞きし、収集した情報を分析・評価・検討することにより、あらゆる角度から実現の可能性を模索し、具現化する体制を構築いたします。

情報公開については、横浜市情報公開制度に即した「中屋敷地区センター情報規程」に従い、広く情報公開を行います。また、情報開示請求があった場合には横浜市の情報公開規程に則り、「本人・代理人確認」、「開示等受付報告書」による受付、「要求事項への可否審査」等を確実に実施し、個人情報の取り扱いを厳重に行います。なお、利用案内・利用要綱・事業計画・事業報告書等は、地区センター窓口、ホームページ等で、常時、閲覧が可能な状態にします。

1 施設管理に関する基本方針

(4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
- ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

(4) 施設の経営に関する基本方針について

① 本年度の経営に関する基本方針について

利用率向上に伴う利用料金収入を基本とし、新たなサービスを企画・実施します。幅広い事業展開を行うとともに、地区センター管理運営方針に即した活動を展開することにより、魅力ある指定事業及びイベント等を開催いたします。

- 地域住民の自主的活動および相互交流を深める場としてのサービスを提供します。
- 公平公正な管理と利用者サービスの向上を図ります。
- 自治体、地域諸施設、自治会、学校他と連携し、社会貢献活動に積極的に取り組みます。
- 誰もが参加しやすい指定事業を実施します。

② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について

5つのマネジメントシステム【ISO9001 品質マネジメントシステム】
【ISO14001 環境マネジメントシステム】【ISO45001 労働安全衛生マネジメントシステム】
【ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム】
【JISQ15001 (個人情報保護マネジメントシステム)】の手法とPDCAを活用し、継続的な業務改善実施と管理運営業務の効率化・効果の最大化を図ります。

経費節減については、総合ビルメンテナンス業及び指定管理業務の経験を生かし、ハード及びソフトの両面から計画的にコストの縮減を行います。また、他の地区センターや類似施設のベンチマーキングにより、有効な手段を取り入れ、コスト縮減を促進する体制を整えます。

③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

環境保全の取り組みとして、「地球環境の保全」という大きな視野に立って対応して参ります。『グリーン購入の促進』『光熱水費の記録と共有』『啓発活動』『ごみ削減』等、省資源対策を推進いたします。弊社の総合ビル管理企業としてのノウハウを活用した省エネに努め、併設する中屋敷ケアプラザとも積極的に連携して取り組みます。

年間指定管理費用を有効に活用し、老朽化設備・備品の更新を積極的に行い、利用者が快適に施設を利用できる環境を整備いたします。さらに弊社が管理する指定管理施設と同様に余剰金の一部を、慈善活動としての寄附又は横浜市の緑化団体等(横浜市協働の森基金、横浜サポーターズ寄附金、横浜市市民活動推進基金等)に寄附し、地域環境の改善に貢献します。

1 施設管理に関する基本方針

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報の保護の措置について

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

① 職員の配置及び採用について

令和8年度の職員配置も令和7年度に引き続き、下記のように職員配置を行います。職員が退職した際の新規雇用については、ボランティア活動に興味のある地域の方の中から弊社の理念及び提案内容にご理解いただける方を採用いたします。採用活動は広報により公募を行い、欠員中は本社職員等を適切に配置し、業務に支障をきたさない管理運営を行います。

職員配置

館長	: 1名
副館長	: 2名
コミュニティスタッフ	: 12名
クリーンスタッフ	: 2名

② 職員の研修計画について

利用者が悩みや勉強等の相談が家族のようにできる「暖かい空間」、高齢者や障がい者が安心して利用できるように、社内外講習・資格取得支援・多様な施設間交流講習に積極的に参加し、その効果測定を実施するとともに、参加できなかった職員・スタッフへ研修内容の共有化を行います。研修は休館日に実施し、職員全員が参加します。

③ 個人情報の保護の措置について

「個人情報取扱事業者」として「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取扱います。また、守秘義務に関しても職員への周知・徹底を継続します。

「中屋敷地区センター個人情報取扱マニュアル」の職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。

館長を個人情報保護責任者とした上で、取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および消去方法等の措置について、館長から取り扱い担当者に指示します。

また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

さらに、清光社として「ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム」を認証取得し、第3者機関による監査等、機密情報の取扱に関する社内体制を継続します。

令和5年度から外部審査機関に個人情報管理並びに機密情報管理の取り扱い施設として登録し、運営管理における定期審査や更新審査を受けることで、日々の管理体制を強化・維持しております。さらに、法律の変更や最新の情報を即時に反映し、情報管理の安全性を追求しながら、個人情報保護管理を徹底します。

1 施設管理に関する基本方針

(6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

(6) 緊急時対策について

① 防犯、防災の対応について

緊急時にはご利用者の安全確保を最優先とし、訓練・研修により職員の危機管理能力を高め、事前及び災害時の対策を強化することにより、近隣施設と連携の取れた緊急時体制を構築します。また、補足的避難場所として機能する様に建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図り、安全性の向上に努めます。

防犯対策として、①受付に常時人員を配置し、挨拶・声掛けを行い、利用状況の把握に努めます。②定時巡回の他に、不定期巡回を組み込むことで未然防止を強化します。

瀬谷警察署並びに瀬谷消防署と良好な関係を構築し、地区センター周辺の防犯状況を把握することにより、迅速な防犯体制の構築を行います。また、警備会社と連携してランダムな夜間警備を継続します。

事故・災害・傷病者発生時等においては、利用者の避難、誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』および『横浜市指定管理者ガイドライン』、『瀬谷区防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。

さらに、利用者への被害を回避する観点から、建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図ります。

② その他緊急時の対応について

『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『横浜市指定管理者ガイドライン』、『瀬谷区防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』『災害時等における施設利用の協力に関する協定』を網羅した「中屋敷地区センター危機管理マニュアル」を作成し、管理を徹底します。また、「中屋敷地区センター危機管理マニュアル」を全職員が十分に把握し、行動できるように研修を定期的実施します。

1 施設管理に関する基本方針

(7)施設の保全について

- ① 建物・設備等の保守・点検について
- ② 清掃業務について
- ③ 植栽・樹木の維持管理について

(7) 施設の保全について

中屋敷地区センター要求事項を確実に履行するために、マネジメントシステムを活用した業務実施を行い、「快適」「安全」「安心」を計画的にお届けするとともに、PDCAサイクルを確実に実施し、あらゆる要求事項に対応した緻密な業務計画を策定・実施します。また、詳細な記録及び調査を行い、確実な業務改善を実施することにより、CSの向上及び業務計画のスパイラルアップを図ります。

① 建物・設備等の保守点検について

不具合箇所の早期発見・早期補修により設備機器の長寿命化・エネルギーコストの削減を実施します。また、日常点検時・定期点検時において発見された不具合については、不具合状況をデータ化するとともに、必ず臨時補修を施し、安全性を確保いたします。

なお、機器の安全性・経済性を考慮した結果、建築物並びに機器の更新が必要な場合には、瀬谷区地域振興課ご担当者とは中長期保全計画に則り、協議を行います。

② 清掃業務について

常に快適な状態を確保できるよう、6S(注)を徹底するとともに、乳幼児や高齢者、障がい者の視点に立って施設内を点検し、清掃管理の改善を行います。定期清掃・日常清掃を行い、美観の長期維持を図ります。トイレ等は特に、感染リスク低減のため除菌清掃の徹底を図ります。新型コロナウイルス対策として、人の手に触れる部分は使用後に厚生労働省が推奨する界面活性剤により除菌清掃を実施しています。また、入口にアルコール消毒液を設置し、ウイルスを除菌します。

乳幼児や高齢者等の利用者様視点に立ち、トイレ等の汚染エリア及びプレイルーム、料理室は除菌清掃を徹底し、感染リスクを低減します。

インフルエンザやノロウイルス感染の原因になる嘔吐物に関しては、迅速に処理を行い、拡大を防止するとともに、流行時には稀釈した塩素系溶液にて清掃を行い拡大予防に努めます。入口にアルコール消毒液の常設を継続します。

(注)6S：①整理 ②整頓 ③清掃 ④清潔 ⑤躰 ⑥習慣化

③ 植栽・樹木の維持管理について

自然樹形保持を基本としつつ、地域の安全を確保するため、必要に応じて剪定、除草、落葉時の清掃作業を行います。また、樹木調査や環境調査を実施し、地域の方とともに樹木の延命、倒木等の危険の排除に努めます。

2 指定事業に関すること

(1) 指定事業計画に対する基本的な考え方

- ① 指定事業について
- ② 指定事業の運営方法について
- ③ PRの強化について

(1) 指定事業計画に対する基本的な考え方

① 指定事業について

魅力ある幅広い指定事業を実施するとともに、花博の機運醸成事業、地域一体となった事業を展開することで、地域の皆様の自主的な活動を支えるだけでなく、地域の皆様とともに魅力あるまちづくりに貢献してまいります。

特に若年層向け、男性向け、親子で参加できる事業も計画し、交流及び利用促進を図ります。

② 指定事業の運営方法について

施設の利用を阻害せず妨げないよう、利用者数の増加が図れるよう時間帯・曜日・季節等考慮しながら行ってまいります。活動が活発化してきた人向けに成果を披露するための発表会の提供や参加募集をしていきます。講師はできるかぎり地元に住む方をお願いをします。また、連携団体と協力することにより、小額の参加費で、魅力ある指定事業の実施及び年齢・性別を考慮した幅広い層への展開を行います。図書と連動した事業を実施し相乗効果を図ります。

③ PRの強化について

学校を含む近隣施設へ出張し、レクリエーション活動を実施するアウトリーチ活動の実施及び地域住民・連携団体と協働で、「できることから始めよう」を合言葉に、地区センターから社会貢献活動を展開することにより中屋敷地区センターの事業をPRしていきます。また、中屋敷地区センター専用のホームページやSNSを活用し、広く地区センターをPRします。

具体的施策としては以下の通りです。

- ・地区センターだよりの発行継続と内容の充実を図ります。
- ・自治連合会会合へ参加を継続し、自治連合会のネットワークを活用します。
- ・地元紙をはじめ、各種媒体に事業活動内容の掲載依頼（ブリーフィング）を実施します。
- ・SNSとしてFacebookとInstagram、LINEを活用した情報発信を積極的に実施し、幅広い世代への周知に努めます。
- ・地域施設連携を強化してまいります。

④ 指定事業実施後のアンケート調査の実施

指定事業実施後は、アンケート調査を実施し、参加者ニーズの合致、実施内容の精度等を検証し、改善を図って参ります。

3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて

(1) 稼働率向上と利用料金収入増に向けた取り組みについて

目標 稼働率 41.1% 利用料金収入 2,638,000 円

(2) 幅広い年齢層を対象とした指定事業の展開に向けた取り組みについて

(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

(1) 稼働率向上と利用料金収入増に向けた取り組みについて

様々な媒体を利用した広報展開、魅力的な指定事業展開、自主的な活動を支援する利用者サービスを実施することにより稼働率向上と利用料金の増加を図ります。

① SNS(LINE・Facebook・Instagram)の利用

これまで Facebook と Instagram 及び LINE にて情報発信しておりました。令和 8 年度もこれら SNS の定着を図り、幅広く多様な年代の方へ情報発信を図ります。また SNS で部屋利用の情報を提供することで稼働率向上に繋がります。

② 指定事業からの事後サークル化を推進し利用料金のアップを図ります。

③ Wi-Fi 接続導入による利便性の向上

館内で利用可能な Wi-Fi 環境で、個別学習や利用者の利便性が向上するよう推進します。

(2) 幅広い年齢層を対象とした指定事業の展開に向けた取り組みについて

① 魅力ある指定事業

独自のイベント・指定事業等を考案し実施することで、地域の皆様に参加していただきやすい内容にするとともに、更なる集客率向上へ繋がる新しい事業に取り組みます。

② 地域と一体となる指定事業

地区センターの夏祭りや文化祭等の開催で、地元企業・店舗・学校・公共施設の皆様にご協力いただき、地域の活性化や一体となるような指定事業を実施します。

③ 花博関連事業

花博に隣接する施設として横浜市と協働で花博関連事業を実施することで、花博の機運醸成に繋がります。

④ LINE 公式アカウントの利用

より多くの方に情報発信するツールとして公式 LINE による、指定事業等のお知らせや、ポイント制の活用により利用促進に繋がります。

(4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

提案内容を精査し、目標達成を意識した進捗管理を行います。また、関係団体に適時に報告を行うことで、助言及び指導を賜ります。

利用計画が変更になる案件に関しては、地区センター委員会及び利用者会議に諮り推進いたします。

以 上

※青色マーカー 8年度新事業

※黄色マーカー 7年度新事業で6月時点で未実施

横浜市 中屋敷地区センター指定事業計画書

団体名： 中屋敷地区センター

事業名	回数	①募集対象	自主事業予算額					
		②募集人数	総経費	収入		支出		
		③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一っぽ☆こそだてひろば	11	子育て支援 10組 (20人) 100	44,000	33,000	11,000	33,000	11,000	0
ママベビYoga&ハーブ ティー (前期)	6	子育て支援 7組 (14人) 2,800	36,750	17,150	19,600	36,750	0	0
ママベビYoga&ハーブ ティー (中期)	6	子育て支援 7組 (14人) 2,800	36,750	17,150	19,600	36,750	0	0
ママベビYoga&ハーブ ティー (後期)	6	子育て支援 7組 (14人) 2,800	36,750	17,150	19,600	36,750	0	0
音を楽しむはじめてのソル フェージュ	5	子育て支援 10組 (20人) 2,500	30,625	5,625	25,000	30,625	0	0
coconeカフェなかやしき ※花やしき共催	12	子育て支援 20 500	120,000	0	120,000	0	120,000	0
子育て応援！ママとパパの お仕事相談会 ※マザーズハローワーク共 催	3	子育て支援 3組 0	0	0	0	0	0	0
みんな集まれ！夏体験～あ そびのくに～ ※プレーパーク共催	1	子育て支援 20組 (40人) 200	13,306	9,306	4,000	3,306	10,000	0
親子簡単パン作り ※どんぐりクラブ共催	1	子育て支援 15 0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
親子のクリスマスパー ティー	1	子育て支援 30組 (60人) 0	25,000	10,000	15,000	10,000	15,000	0
働くママ・パパ応援～時短 料理とランチ～子ども英語 あそび体験付き ※中屋敷保育園共催	1	子育て支援 15 500	10,000	2,500	7,500	0	10,000	0
保育園調理師さんのお昼ご 飯 ※どんぐりクラブ共催	1	子育て支援 15 0	10,000	10,000	0	0	10,000	0

事業名	回数	①募集対象	自主事業予算額					
		②募集人数	総経費	収入		支出		
		③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
大空に咲く！花凧プロジェクト～GREEN×EXP02027で2mBIG花凧揚げに挑戦～※日本凧の会横浜支部	2	小・中学生	77,000	47,000	30,000	7,000	10,000	60,000
		30						
		1,000						
農業・収穫体験～育てて・採って・食べる～※岩崎農園協力	1	小・中学生	30,000	0	30,000	0	30,000	0
		30						
		1,000						
花と子どもマルシェ花苗作り体験	1	小学生	25,000	25,000	0	5,000	20,000	0
		45						
		0						
瀬谷高校フラワーロードプロジェクト応援事業	1	高校生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
		30						
		0						
スポーツきっず	6	小学生	40,092	17,092	23,000	40,092	0	0
		10						
		2,300						
KARAKU花と子どもマルシェ※KARAKUマルシェ共催	1	小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
		200						
		0						
子ども花カフェ	1	小学生	25,000	25,000	0	0	20,000	5,000
		10						
		0						
花と子どもマルシェでお仕事体験	4	小学生	15,000	15,000	0	0	5,000	10,000
		50						
		0						
みんな集まれ!!夏休体験	4	小学生・中学生	54,500	12,500	42,000	24,500	30,000	0
		60						
		700						
子どもレストランin中屋敷地区センター※上瀬谷小学校協働本部	1	小学生	4,000	0	4,000	0	4,000	0
		40						
		100						
朝活ごはん～まなびとあそび～※ごhann食堂共催	5	小・中学生	35,000	15,000	20,000	0	25,000	10,000
		20						
		200						
瀬谷高校「未来共催ラボ」応援事業	1	高校生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
		30						
		0						
子ども商店街	1	小学生	20,000	20,000	0	0	10,000	10,000
		30						
		0						
支援学校中学生と秋の収穫祭	1	中学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
		20						
		0						
親子で外国文化にふれる	1	小・中学生	19,000	1,000	18,000	6,000	13,000	0
		10組(20人)						
		1,800						
支援学校公共施設の利用体験	1	高校生	0	0	0	0	0	0
		0						
		0						

事業名	回数	①募集対象	自主事業予算額					
		②募集人数	総経費	収入		支出		
		③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
「mitten先生の焼き菓子」	4	成人	122,728	7,528	115,200	26,728	96,000	0
		16						
		1,800						
男性の夜ヨガ～体と心をリセット～	6	成人	36,750	1,750	35,000	36,750	0	0
		14						
		2,500						
花いっぱい会	6	成人	15,000	15,000	0	0	15,000	0
		15						
		0						
シェアワークラウンジ CAFÉ BOOK	24	成人	72,000	24,000	48,000	0	72,000	0
		10						
		200						
はじめての薬膳料理	2	成人	60,250	9,050	51,200	12,250	48,000	0
		16						
		3,200						
野菜ソムリエ料理教室	2	成人	61,364	3,764	57,600	13,364	48,000	0
		16						
		1,800						
保存食 麦みそ作り ※糀屋川口	1	成人	84,000	0	84,000	0	84,000	0
		40						
		2,100						
GREEN×EXP02027 in花調べ とバードウォッチング ※環境ネット共催	2	成人	65,000	25,000	40,000	0	5,000	60,000
		20						
		2,000						
おしゃべり茶の間	24	シニア	48,000	0	48,000	0	48,000	0
		10						
		200						
シニア解放区 ～歌ってみたかったが叶う 場所！うた会～	12	シニア	73,500	11,100	62,400	73,500	0	0
		16						
		3,900						
シニア解放区 ～じんせいまだま青春中！ ダンスエクササイズ～	6	シニア	30,625	225	30,400	30,625	0	0
		16						
		1,900						
GREEN×EXP02027 & ランチ に一緒に出かけよう	1	シニア	60,000	40,000	20,000	0	0	60,000
		20						
		1,000						
高齢者のフレイル予防料理	2	シニア	8,000	0	8,000	0	8,000	0
		16						
		500						
シニア大学 ～60歳からのデジ得 心配 しないお金事情～	2	シニア	12,000	2,000	10,000	12,000	0	0
		10						
		500						
地域の集い×小学生	4	シニア	17,250	5,250	12,000	12,250	5,000	0
		15						
		800						

事業名	回数	①募集対象	自主事業予算額					
		②募集人数	総経費	収入		支出		
		③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
スマホの使い方～LINEの活用術を学んでポイントをためよう～	1	どなたでも 30 0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
日本文化に触れる	2	どなたでも 15 1,500	57,250	12,250	45,000	12,250	45,000	0
花でいっぱい	3	どなたでも 50	0	0	0	0	0	0
季節の寄せ植え（春・夏・秋・冬）	4	どなたでも 16 1,000	16,000	0	16,000	0	16,000	0
ポッチャ交流会 アウトリーチ活動	1	どなたでも 30	10,000	10,000	0	0	10,000	0
アフタヌーンティーを楽しもう	2	どなたでも 40 1,500	120,000	0	120,000	0	120,000	0
映画上映会	1	どなたでも 50 300	30,000	15,000	15,000	0	30,000	0
音楽バル	2	どなたでも 50 300	50,000	20,000	30,000	40,000	10,000	0
夏祭り	1	どなたでも 300 0	70,000	70,000	0	40,000	30,000	0
読書の秋フェス①②	1	どなたでも 50 0	30,000	30,000	0	0	30,000	0
ハロウィンかぼちゃの重さ 当ててみよう	1	どなたでも 300 0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
大粒落花生収穫祭	1	どなたでも 30 500	15,000	0	15,000	0	15,000	0
なかやしきふれあい文化祭	1	どなたでも 1,000 0	40,000	40,000	0	20,000	20,000	0
なかちくオリンピック	1	どなたでも 300 0	40,000	40,000	0	0	20,000	20,000
いざ！防災訓練	2	どなたでも 30 0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
クリスマスマーケット	1	どなたでも 300 0	30,000	30,000	0	0	30,000	0
ロビーコンサート クリスマス	1	どなたでも 50 0	25,000	25,000	0	20,000	5,000	0

事業名	回数	①募集対象	自主事業予算額					
		②募集人数	総経費	収入		支出		
		③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
カラオケ大会	1	どなたでも 40 300	12,000	0	12,000	0	12,000	0
パンマルシェ	1	どなたでも 300 0	20,000	20,000	0	10,000	10,000	0
つるし雛飾り	1	どなたでも 300 0	15,000	15,000	0	0	10,000	5,000
つるしびなを作ろう	1	どなたでも 30 1,000	30,000	0	30,000	6,000	24,000	0
地域活動会&相談会※区民 活動センター	1	どなたでも 10 0	6,000	6,000	0	0	6,000	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
合 計	215		2,185,490	872,390	1,313,100	665,490	1,280,000	240,000

令和8年度 中屋敷地区センター 収支予算書兼決算書
(令和8年4月1日～令和9年3月31日)

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	44,089,000		44,089,000		44,089,000	
特別雇用補助金他						
利用料金収入	2,638,000		2,638,000		2,638,000	
自主事業(指定管理料充当)収入	1,324,000		1,324,000		1,324,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,038,000	0	1,038,000	0	1,038,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	663,000		663,000		663,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他(カラオケ他貸出備品)	375,000		375,000		375,000	
収入合計	49,089,000	0	49,089,000	0	49,089,000	

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	25,182,000	0	25,182,000	0	25,182,000	
給与・賃金	22,592,000		22,592,000		22,592,000	館長・副館長及び時給職員 計17名
社会保険料	1,709,000		1,709,000		1,709,000	
通勤手当	696,000		696,000		696,000	
健康診断費	185,000		185,000		185,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	3,308,510	0	3,308,510	0	3,308,510	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	727,510		727,510		727,510	事務消耗品費 体育用品購入
会議賄い費	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費	360,000		360,000		360,000	
通信費	541,000		541,000		541,000	電話代・郵送料等、公式LINE運用費
使用料及び賃借料	123,000	0	123,000	0	123,000	
横浜市への支払分	123,000		123,000		123,000	目的外使用料等、自販機追加予定
その他	0		0		0	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	1件100千円以上の什器備品、卓球台、ホワイトボード購入等
図書購入費	480,000		480,000		480,000	図書入替え予定
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	傷害賠償保険他
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	講師外部委託費用等
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	400,000		400,000		400,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	口座証明 他
地域協力費	40,000		40,000		40,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,185,490	0	2,185,490	0	2,185,490	
自主事業(指定管理料充当)費	2,185,490		2,185,490		2,185,490	
自主事業費	0		0		0	
管理費	13,043,000	0	13,043,000	0	13,043,000	
光熱水費	7,122,000	0	7,122,000	0	7,122,000	
電気料金	3,592,000		3,592,000		3,592,000	
ガス料金	2,487,000		2,487,000		2,487,000	
水道料金	1,043,000		1,043,000		1,043,000	
清掃費	1,298,000		1,298,000		1,298,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	377,000		377,000		377,000	
設備保全費	3,246,000	0	3,246,000	0	3,246,000	
空調衛生設備保守	1,502,000		1,502,000		1,502,000	
消防設備保守	87,000		87,000		87,000	
電気設備保守	132,000		132,000		132,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,465,000		1,465,000		1,465,000	EV、自動扉、植栽、ゴミ回収、点検、その他
共益費			0		0	
公租公課	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,330,000		2,330,000		2,330,000	
印紙税	0		0		0	
その他()	0		0		0	
事務経費	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
本部分	2,160,000		2,160,000		2,160,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	880,000		880,000		880,000	図書購入、ネット予約経費を含む
支出合計	49,089,000	0	49,089,000	0	49,089,000	
差引	0	0	0	0	0	