

# 令和6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、専ら「区民利用施設」を管理運営するために設立された組織で、

- (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) 管理運営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「経営方針」のもと、当協会が地域コミュニティの醸成や地域連携の「核」になるよう、自らも地域の一員として区民・地域の皆様との協働を念頭に置き、一層の努力を重ねてまいります。

## 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、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

## 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は市内で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6年度自主事業計画について

自主事業計画につきましては、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) 「相談の場づくり」
- (2) 「健康づくり」
- (3) 「皆で地域を守る」
- (4) 「地域を愛する」
- (5) 「施設のにぎわいとふれあい」
- (6) 「生きがい・仲間・夢づくり」

また、「磯子区社会福祉協議会」「磯子地域ケアプラザ」と共同開催の「いそごふれあいフェスティバル」は、「磯子まつり振興委員会」が主催する「磯子まつり」と同時開催で行います。

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」、気軽にくつろぎの場である「ロビー de Café」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・協働を図り、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り、地域や地域の方々との連携を深める場であると考えています。

そのため磯子センターでは、

- (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、老人クラブ等の諸団体と共同で、各種の講座、教室を実施
- (3) 地域の企業・店舗・講師の協力、協賛を得ての各種講座、教室の実施
- (4) 地元中学校生徒の職場体験、看護学生の実地研修への場の提供
- (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、地域や関係団体、地元企業と幅広く連携を深めてまいります。

## 7 利用者の快適性、安全性に配慮した施設運営

館内照明のLED化、サンタリーボックスの設置、ウォシュレットが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

日ごろから、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共同して実施します。
- (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・近隣等の危険個所の点検・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、特別避難場所、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、現年度事業計画・予算報告
- ・第2回 11月下旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告

### (2) 利用者会議

- ・第1回 6月中旬 前年度事業実績・決算、現年度事業計画報告、ふれあいフェスティバル説明、意見交換
- ・第2回 12月中旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告

# 令和6年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

施設名： 磯子センター

No.	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	横浜シテガイドによる 横浜歴史散策	仲間・生きが いづくり	一般 30人 500円	4月～12月 3回	18,000	3,000	15,000	18,000	15,000 講師2人	0	0	3,000 保険代	新規
2	ぴよぴよさん あつまれー	子育て支援	幼児と保護者 24人(12組) 12,000円	4月～3月 22回	225,000	81,000	144,000	225,000	198,000 講師2人	0	25,000 材料費	8,000 保険代	継続
3	マクロビオティックの お話と味噌作り	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2000円	4月	27,000	7,000	20,000	27,000	6,000 講師1人	0	20,000 材料費	1,000 交通費	継続
4	古着で作る 手縫いの帽子	仲間・生きが いづくり	一般 20人 2500円	6月・10月 2回	82,000	32,000	50,000	82,000	36,000 講師1人	0	40,000 材料費	6,000 交通費	継続
5	野菜ソムリエのイタリ ア料理シリーズ3回	仲間・生きが いづくり	一般 36人 2500円	5月・9月 ・12月 3回	141,000	21,000	120,000	141,000	18,000 講師1人	0	120,000 材料費	3,000 交通費	継続
6	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	5月・9月 2回	115,000	40,000	75,000	115,000	24,000 講師1人	12,000 助手1人	75,000 材料費	4,000 交通費	継続
7	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
<b>1 合計</b>					<b>635,000</b>	<b>211,000</b>	<b>424,000</b>						

# 令和6年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

施設名： 磯子センター

No.	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	草木染教室	仲間・生きが いづくり	一般	7月	106,000	26,000	80,000	106,000	24,000	0	80,000	2,000	新規					
			16名											2回	講師2人	材料費	交通費	
			5000円															
9	もう一度英語にトライ	仲間・生きが いづくり	一般	4月～3月	100,000	0	100,000	100,000	50,000	0	25,000	25,000	継続					
			10名											4回	講師1人	教本代	材料費	
			10000円															
10	パッチワーク教室	仲間・生きが いづくり	一般	6月・11月	66,000	18,000	48,000	66,000	16,000	0	48,000	2,000	新規					
			16名											2回	講師1人	材料費	交通費	
			3000円															
11	「簡単梅干し作り」と 梅干しのある生活	仲間・生きが いづくり	一般	6月	47,000	7,000	40,000	47,000	6,000	0	40,000	1,000	新規					
			16名											1回	講師1人	材料費	交通費	
			2500円															
12	つまみ細工 花かんざし作り	仲間・生きが いづくり	一般	6月～7月	58,000	33,000	25,000	58,000	18,000	12,000	25,000	3,000	継続					
			10名											3回	講師1人	助手1人	材料費	交通費
			2,500															
13	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	60,000	40,000	20,000	60,000	30,000	15,000	10,000	5,000	新規					
			10名											5回	講師1人	助手1人	材料費	交通費
			2000円															
14	一閑張で作るおしゃれ なバッグ作り	仲間・生きが いづくり	一般	7月～8月	73,000	28,000	45,000	73,000	24,000	0	45,000	4,000	継続					
			10名											4回	講師1人	材料費	交通費	
			4,500															
<b>2 合計</b>					510,000	152,000	358,000											
<b>2/4合計</b>					1,145,000	363,000	782,000											

# 令和6年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

施設名： 磯子センター

No.	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	似顔絵教室	仲間・生きが いづくり	一般 10名 1500円	5月・6月 3回	26,000	11,000	15,000	26,000	18,000 講師1人	0	5,000 材料費	3,000 交通費	新規
16	手ごねでパンづくり	仲間・生きが いづくり	一般 30名 1,500	10月～3月 2回	48,000	3,000	45,000	48,000	18,000 講師1人	12,000 助手1人	15,000 材料費	3,000 交通費	新規
17	和の文様（座学）	仲間・生きが いづくり	一般 10名 1,500	9月 1回	21,000	6,000	15,000	21,000	15,000 講師1人	0	5,000 材料費	1,000 交通費	継続
18	お香のお話と 印香作り	仲間・生きが いづくり	一般 10名 2,500	11月 1回	32,000	7,000	25,000	32,000	6,000 講師1人	0	25,000 材料費	1,000 交通費	新規
19	季節の寄せ植え	仲間・生きが いづくり	一般 12人 3,000	12月 1回	46,000	10,000	36,000	46,000	6,000 講師1人	4,000 助手1人	36,000 材料費	0	継続
20	木目込みで作る干支	仲間・生きが いづくり	一般 15名 3,000	11月 3回	75,000	30,000	45,000	75,000	18,000 講師1人	9,000 助手1人	45,000 材料費	3,000 交通費	継続
21	茶道入門 （立礼式のお点前）	仲間・生きが いづくり	一般 8名 4,500	5月・6月 5回	79,000	43,000	36,000	79,000	30,000 講師1人	20,000 助手1人	24,000 材料費	5,000 交通費	新規
<b>3 合計</b>					327,000	110,000	217,000						
<b>3/4合計</b>					1,472,000	473,000	999,000						

# 令和6年度 自主事業計画書 区民教養講座（案）

施設名： 磯子センター

No.	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	「ゴスペル入門講座」 基本から始めましょう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 8,000	9月・10月・ 11月 6回	80,000	0	80,000	80,000	60,000		14,000	6,000	新規
									講師1人		材料費	交通費	
23	オリーブオイルのお話 調理実習	仲間・生きが いづくり	一般 20人 2200円	10月・2月 2回	60,000	16,000	44,000	60,000	12,000	0	46,000	2,000	継続
									講師1人		材料費	交通費	
24	和紙で作る お正月の箸袋	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	6,000	0	5,000	1,000	新規
									講師1人		材料費	交通費	
25	プロに教わる コーヒーの淹れ方教室	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1500円	11月 1回	28,000	10,000	18,000	28,000	6,000	3,000	18,000	1,000	新規
									講師1人	助手1人	材料費	交通費	
27													
28													
29													
<b>4合計</b>					174,000	27,000	147,000						
<b>4/4合計</b>					1,646,000	500,000	1,146,000						

# 令和6年度 自主事業計画書 ワンパク（案）

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 10 5800円	4月～9月 12回	138,000	80,000	58,000	138,000	72,000 講師1人	48,000 助手	12,000	6,000	継続
2	藍染教室 Tシャツ染めてみよう	地域連携	小学生 12人 1500円	5月 1回	25,000	7,000	18,000	25,000	6,000 講師1人	0	18,000 材料費	1,000	新規
3	小学生書道教室	青少年育成	小学生 12 3000円	10月～1月 7回	73,000	37,000	36,000	73,000	42,000 講師1人	21,000 助手	3,000	7,000	継続
4	七夕飾り	地域交流	一般 制限なし 無料	7月 1回	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	継続
5	マリンバリトミック	子育て支援	幼児と保護者 20人（10組） 700円	4月～3月 12回	142,000	58,000	84,000	142,000	72,000 講師2人 @12000	48,000 助手@4000	10,000	12,000	継続
6	夏休み課題対策 *小学生絵画教室	青少年育成	小学生 16 500円	10月 1回	16,000	8,000	8,000	16,000	12,000 講師2人 @ 12000	0	3,000	1,000 交通費	新規
7	夏休み課題対策 *作文教室	青少年育成	小学生 8 500円	8月 1回	11,000	7,000	4,000	11,000	6,000 講師1人 @6000	0	5,000 材料費	0 交通費	継続
<b>1 合計</b>					<b>410,000</b>	<b>202,000</b>	<b>208,000</b>						

# 令和6年度 自主事業計画書 ワンパク(案)

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	夏休み課題対策 *蚊取り線香作り	青少年育成	小学生	7月	16,000	10,000	6,000	16,000	6,000	0	9,000	1,000	新規			
			10	1回										講師1人 @6000	材料費	交通費
			600円													
9	夏休み課題対策 地域の工場見学	地域交流	小学生と保護者	10月	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	新規			
			12組	1回												交通費
			無料													
10	親子料理教室 手打ちうどん教室	子育て支援	小学生と保護者	12月	28,000	19,000	9,000	28,000	18,000	0	9,000	1,000	新規			
			6組	1回										講師3人 @18000	材料費	交通費
			1500円													
11	こども料理教室 手作りハンバーグ	青少年育成	小学生	5月	25,000	17,000	8,000	25,000	18,000	0	6,000	1,000	継続			
			10	1回										講師3人 @18000	材料費	交通費
			800													
12	Tシャツに、筆で字を書 いてみよう!	青少年育成	小学生	8月	35,000	7,000	28,000	35,000	6,000	0	28,000	1,000	新規			
			10人	1回										講師1人	材料費	交通費
			2800円													
13	えほんのへや	子育て支援	幼児と保護者	4月~3月	14,000	14,000	0	14,000	0	0	8,000	6,000	継続			
			14人(7組)	12回										ボランティア 講師	材料費	保険
			無料													
14	親子陶芸教室	青少年育成	小学生と保護者	8月	27,000	7,000	20,000	27,000	6,000	0	20,000	1,000	新規			
			10人	1回										講師1人	材料費	交通費
			2,000													
2 合計					146,000	75,000	71,000									
2/3合計					556,000	277,000	279,000									

# 令和6年度 自主事業計画書 ワンパク（案）

施設名： 磯子センター

No.	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	親子でクリスマス ケーキ作り	青少年育成	小学生と保護者	12月	44,000	23,000	21,000	44,000	18,000		23,000	3,000	新規
			親子9組	1回					講師3人	材料費	交通費		
			2,000										
<b>3 合計</b>					44,000	23,000	21,000						
<b>3/3合計</b>					600,000	300,000	300,000						

**令和6年度 「機子センター」 収支予算書兼決算書**  
(R6. 4. 1~R7. 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	90,826,000		90,826,000		90,826,000	横浜市より
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	2,243,000		2,243,000		2,243,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	630,000	0	630,000	0	630,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	30,000		30,000		30,000	
<b>収入合計</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>39,423,000</b>	<b>0</b>	<b>39,423,000</b>	<b>0</b>	<b>39,423,000</b>	
給与・賞金	35,309,000		35,309,000		35,309,000	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,460,000		2,460,000		2,460,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>6,179,000</b>	<b>0</b>	<b>6,179,000</b>	<b>0</b>	<b>6,179,000</b>	
旅費	40,000		40,000		40,000	出張旅費
消耗品費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	事務消耗品費
会議贈い費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	600,000		600,000		600,000	
通信費	499,000		499,000		499,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	500,000	0	500,000	0	500,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	500,000		500,000		500,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
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	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	16,000		16,000		16,000	
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	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>5,116,000</b>	<b>0</b>	<b>5,116,000</b>	<b>0</b>	<b>5,116,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	5,116,000		5,116,000		5,116,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>31,007,000</b>	<b>0</b>	<b>31,007,000</b>	<b>0</b>	<b>31,007,000</b>	
光熱水費	17,400,000	0	17,400,000	0	17,400,000	
電気料金	5,700,000		5,700,000		5,700,000	
ガス料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
水道料金	7,700,000		7,700,000		7,700,000	
清掃費	5,200,000		5,200,000		5,200,000	日常・定期清掃費
修繕費	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
機械警備費	157,000		157,000		157,000	
設備保全費	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	
空調衛生設備保守	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
消防設備保守	600,000		600,000		600,000	
電気設備保守	600,000		600,000		600,000	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費			0		0	
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	
<b>公租公課</b>	<b>4,678,000</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	4,678,000		4,678,000		4,678,000	
印紙税			0		0	
その他( )			0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>9,079,000</b>	<b>0</b>	<b>9,079,000</b>	<b>0</b>	<b>9,079,000</b>	
本部分	9,079,000		9,079,000		9,079,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当施設施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>717,000</b>		<b>717,000</b>		<b>717,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	<b>0</b>	<b>96,199,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0	
自主事業費支出				0	
自主事業収支				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6年度 「磯子地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(R6. 4. 1～R7. 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	48,692,000		48,692,000		48,692,000	横浜市より
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,446,000		1,446,000		1,446,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	630,000	0	630,000	0	630,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	30,000		30,000		30,000	研修手数料
<b>収入合計</b>	<b>53,268,000</b>	<b>0</b>	<b>53,268,000</b>	<b>0</b>	<b>53,268,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>26,665,000</b>	<b>0</b>	<b>26,665,000</b>	<b>0</b>	<b>26,665,000</b>	
給与・賞金	23,806,000		23,806,000		23,806,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,766,000		1,766,000		1,766,000	
通勤手当	910,000		910,000		910,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	165,000		165,000		165,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,864,000</b>	<b>0</b>	<b>2,864,000</b>	<b>0</b>	<b>2,864,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000		900,000	事務消耗品費
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	263,000		263,000		263,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	0	250,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	250,000		250,000		250,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	36,000		36,000		36,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,246,000</b>	<b>0</b>	<b>2,246,000</b>	<b>0</b>	<b>2,246,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,246,000		2,246,000		2,246,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>12,921,000</b>	<b>0</b>	<b>12,921,000</b>	<b>0</b>	<b>12,921,000</b>	
光熱水費	5,420,000	0	5,420,000	0	5,420,000	
電気料金	3,420,000		3,420,000		3,420,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	0		0		0	
清掃費	3,120,000		3,120,000		3,120,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	95,000		95,000		95,000	
設備保全費	2,286,000	0	2,286,000	0	2,286,000	
空調衛生設備保守	900,000		900,000		900,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	300,000		300,000		300,000	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000		36,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	750,000		750,000		750,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、HP保守費
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>4,678,000</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	<b>0</b>	<b>4,678,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	4,678,000		4,678,000		4,678,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,177,000</b>	<b>0</b>	<b>3,177,000</b>	<b>0</b>	<b>3,177,000</b>	
本部分	3,177,000		3,177,000		3,177,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>717,000</b>		<b>717,000</b>		<b>717,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>53,268,000</b>	<b>0</b>	<b>53,268,000</b>	<b>0</b>	<b>53,268,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				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6年度磯子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	<b>利用者ニーズの把握と運営への反映</b> <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 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> <li>運営への</li> </ul>			
	<b>利用者サービス向上の取組(含む 利用促進策)</b> <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対応」</li> <li>利用者の安全を最優先した業務運営                             <ul style="list-style-type: none"> <li>館内・館外に防犯カメラを設置</li> <li>施設内巡回：毎日1回以上 防災訓練：年2回</li> </ul> </li> <li>ニーズ対応費の積極的活用によるサービスの向上                             <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>(令和6年度予算額 700,000円)</li> </ul> </li> <li>利用者数、稼働率アップ                             <ul style="list-style-type: none"> <li>[目標]利用者数：5年度比10%UP</li> <li>稼働率：5年度比1%UP</li> </ul> </li> </ul>			
業務運営	<b>管理運営に必要な組織・人員体制</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>人員配置の基本方針                             <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者の「安全」「安心」の確保</li> <li>「公平」「快適」な施設運営</li> </ul> </li> <li>最小の人員による効率的な業務執行</li> <li>地域に根差した施設運営</li> <li>緊急時の体制確保と備蓄                             <ul style="list-style-type: none"> <li>マニュアル整備、緊急時物品の整備</li> <li>防災訓練(震災、火災)：年2回</li> </ul> </li> </ul>			
	<b>本市重要施策に対する取組</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理業務に係る情報公開                             <ul style="list-style-type: none"> <li>センター委員会、利用者会議等で情報提供</li> </ul> </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                             <ul style="list-style-type: none"> <li>分別ボックス設置・分別マニュアル掲出等</li> </ul> </li> <li>省エネ対策                             <ul style="list-style-type: none"> <li>節電、節水、適切な室温管理の徹底</li> <li>省エネ機器の導入・更新</li> </ul> </li> <li>市内中小事業者の受注機会の増大</li> </ul>			
	<b>自主企画事業</b> <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</li> <li>事業収益の確保及びセンター利用のきっかけづくり                             <ul style="list-style-type: none"> <li>区民教養講座：25事業 うち新規12事業</li> <li>ワンパク講座：15事業 うち新規8事業</li> <li>趣味の教室：34事業 うち新規25事業</li> </ul> </li> <li>自主事業終了後のサークル化の推進</li> </ul> <b>施設の維持管理</b> <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(修繕等)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>日常点検による施設・設備等の不具合箇所の補修・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	<b>研修の充実</b> ・良質なサービスを提供するために職員・スタッフの資質・能力の向上 協会主催研修:年2回 センター主催研修:年2回) 個人情報保護研修 OJTによる業務知識の習得と応対技術の習得  <b>スタッフ全体会議での情報共有の徹底</b>			
財 務	<b>増収対策</b> <b>収益性が高い魅力ある事業により増収を図る。</b> ・利用料金収入（目標：5年度実績比1%増） ・事業収入（目標：5年度実績比5%増） ・雑収入（目標：5年度実績比5%増）  <b>効率的・効果的な経費支出</b> ・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 ・光熱水費の節減・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縮減			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<b>地区センターと老人福祉センターの一体運営のメリットを生かした施設運営</b> ・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 ・ロビーコンサート&ロビー de Cafe 6回/年開催  <b>拠点施設として利用者や住民の交流推進</b> ・高齢者が、地域における身近な通いの場として生きがいを感じられる施設サービスを提供。 ・乳幼児・保護者が楽しくふれあえる居場所づくり 区と連携した子育て相談の実施 乳幼児向け事業の実施  <b>近隣施設や団体との交流推進</b> ・区社会福祉協議会や地域ケアプラザと連携した事業の実施			
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