

令和5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、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4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」と同時開催する「ふれあいフェスティバル」、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 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) 区内関係団体と連携した、各種の講座、教室の実施
 - (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) 地元中学校生徒の総合学習・職場体験、看護学生の研修への協力
 - (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、サニ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。

また、災害ボランティアネットワークと協働で「防災フェア」を実施し、防災の啓発にも努めます。
- (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) 災害時には、市・区のと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 2月下旬 現年度事業実績・ふれあいフェスティバル報告

(2) 利用者会議

- 第1回 5月中旬 施設利用予約システム手続き方法について、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5年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

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	横浜散策	仲間・生きが いづくり	一般 40人 500円	4月～12月 3回	23,000	3,000	20,000	23,000	18,000 講師1人	0	0	5,000 保険代	継続
2	ぴよぴよ	子育て支援	幼児と保護者 24人(12組) 12,000円	4月～3月 22回	240,000	96,000	144,000	240,000	198,000 講師2人	0	25,000 材料費	17,000 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	継続
4	手縫いの帽子	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3500円	4月 2回	84,000	14,000	70,000	84,000	12,000 講師1人	0	70,000 材料費	2,000	新規
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 12人 2500円	5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	ハワイアンキルトで作 るお出掛けバッグ	仲間・生きが いづくり	一般 14人 4500円	5月～6月 5回	111,000	48,000	63,000	111,000	30,000 講師1人	20,000 助手1人	56,000 材料費	5,000 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	32,000	32,000	0	32,000	0	0	20,000 材料費	12,000 保険代	継続
8	つまみ花簪作り	仲間・生きが いづくり	一般 10名 25000円	5月～6月 4回	53,000	28,000	25,000	53,000	24,000 講師1人	0	25,000 材料費	4,000 交通費	新規
1 合計					711,000	249,000	462,000						

令和5年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

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	
9	もう一度英語にトライ	仲間・生きが いづくり	一般 10名 10000円	4月～6月 10回	100,000	0	100,000	100,000	50,000 講師1人	0	25,000 教本代	25,000 材料費	継続
10	現代風金継ぎ教室	仲間・生きが いづくり	一般 8名 3000円	6月 1回	31,000	7,000	24,000	31,000	6,000 講師1人	0	24,000	1,000 交通費	継続
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 16名 2500円	6月 1回	47,000	7,000	40,000	47,000	6,000 講師1人	0	40,000 材料費	1,000 交通費	新規
12	つまみ細工 花かんざし作り	仲間・生きが いづくり	一般 10名 2,500	6月～7月 4回	53,000	28,000	25,000	53,000	24,000 講師1人	0	25,000 材料費	4,000 交通費	継続
13	風呂敷の使い方教室	仲間・生きが いづくり	一般 15名 3,000円	7月 1回	56,000	11,000	45,000	56,000	6,000 講師1人	4,000 助手1人	45,000 材料費	1,000 交通費	新規
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 10名 4,500	7月～8月 4回	73,000	28,000	45,000	73,000	24,000 講師1人	0	45,000 材料費	4,000 交通費	継続
15	木彫り教室（動物）	仲間・生きが いづくり	一般 10名 3500円	9月・10月 4回	79,000	44,000	35,000	79,000	24,000 講師1人	16,000 助手1人	35,000 材料費	4,000 交通費	新規
					439,000	125,000	314,000						
					1,150,000	374,000	776,000						

令和5年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

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	其他人件費	材料費	保険等他	
16	美味しいパンづくり	仲間・生きが いづくり	一般	10月～3月	52,000	22,000	30,000	52,000	12,000	8,000	30,000	2,000	継続
			10名										
			1,500										
17	米粉のシフォンケーキ	仲間・生きが いづくり	一般	9月	25,000	7,000	18,000	25,000	6,000	0	18,000	1,000	継続
			10名										
			1,800										
18	お香のお話と煉り香作り	仲間・生きが いづくり	一般	11月	32,000	7,000	25,000	32,000	6,000	0	25,000	1,000	継続
			10名										
			2,500										
19	季節の寄せ植え	仲間・生きが いづくり	一般	12月	80,000	20,000	60,000	80,000	12,000	8,000	60,000	0	継続
			12人										
			2,500										
20	木目込みで作る干支	仲間・生きが いづくり	一般	11月	78,000	33,000	45,000	78,000	18,000	12,000	45,000	3,000	継続
			15名										
			3,000										
21	クリスマスシュトーレン	仲間・生きが いづくり	一般	11月	29,000	7,000	22,000	29,000	6,000	0	22,000	1,000	継続
			10人										
			2,200										
22	文化庁 伝統文化親子教室	青少年育成	親子	5月・6月・ 7月	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000	継続
			10組										
			1000円										
3 合計					306,000	96,000	210,000						
3/4合計					1,456,000	470,000	986,000						

令和5年度 自主事業計画書案（区民教養講座）

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	
23	和の文様（座学）	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,600	11月・2月 2	24,000	9,000	15,000	24,000	12,000 講師1人	0	10,000	2,000 交通費	新規
24	ペーパークイリング教室	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,800	10月 3回	39,000	21,000	18,000	39,000	18,000	0	18,000	3,000	継続
25					0			0					
26					0			0					
27					0			0					
28					0			0					
29					0			0					
4 合計					63,000	30,000	33,000						
4/4合計					1,519,000	500,000	1,019,000						

令和5年度 自主事業計画書案（ワンパク）

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	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 @6000	48,000 助手@4000	12,000	6,000	継続
2	いそっぴGWスタンプ ラリーイベント	地域連携	小学生と保護者 8組 1500円	5月 1回	19,000	7,000	12,000	19,000	6,000 講師1人 @6000	0	12,000	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 10回	105,000	69,000	36,000	105,000	60,000 講師1人 @6000	40,000 助手@4000	3,000	2,000	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	継続
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	0	継続
8	夏休み課題対策 *蚊取り線香作り	青少年育成	小学生 10 600円	7月 1回	13,000	7,000	6,000	13,000	6,000 講師1人 @6000	0	6,000	1,000	継続
1 合計					449,000	241,000	208,000						

令和5年度 自主事業計画書案（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
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 12組 無料	10月 1回	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	新規
10	親子料理教室 * 手作りソーセージ	子育て支援	小学生と保護者 6組 1500円	12月 1回	28,000	19,000	9,000	28,000	18,000 講師3人 @18000	0	9,000	1,000	新規
11	こども料理教室	青少年育成	小学生 10 800	5月 1回	24,000	16,000	8,000	24,000	18,000 講師3人 @18000	0	5,000	1,000	継続
12	親子で染めよう * 藍染Tシャツ教室	青少年育成	小学生と保護者 10組 2800円	8月 1回	40,000	12,000	28,000	40,000	12,000 講師2人 @12000	0	28,000	0	新規
13	えほんのへや	子育て支援	幼児と保護者 14人（7組） 無料	4月～3月 12回	11,000	11,000	0	11,000	0 ボランティア 講師	0	8,000 材料費	3,000	継続
14					0			0					
15					0			0					
2 合計					104,000	59,000	45,000						
2/2合計					553,000	300,000	253,000						

令和5年度 「機子センター」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 3. 31)

収入の部						
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
指定管理料	89,808,000		89,808,000		89,808,000	横浜市より
利用料金収入	2,150,000		2,150,000		2,150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,837,000		1,837,000		1,837,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	880,000	0	880,000	0	880,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
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
収入合計	94,675,000	0	94,675,000	0	94,675,000	
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	38,290,000	0	38,290,000	0	38,290,000	
給与・賃金	34,489,000		34,489,000		34,489,000	館長・副館長及び時給職員24名
社会保険料	2,247,000		2,247,000		2,247,000	
通勤手当	1,300,000		1,300,000		1,300,000	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	
事務費	4,472,000	0	4,472,000	0	4,472,000	
旅費	38,000		38,000		38,000	出張旅費
消耗品費	1,786,000		1,786,000		1,786,000	事務消耗品費
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	220,000		220,000		220,000	
通信費	454,000		454,000		454,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	270,000		270,000		270,000	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	39,000		39,000		39,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,710,000	0	4,710,000	0	4,710,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,710,000		4,710,000		4,710,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	33,105,000	0	33,105,000	0	33,105,000	
光熱水費	16,556,000	0	16,556,000	0	16,556,000	
電気料金	4,659,000		4,659,000		4,659,000	
ガス料金	4,197,000		4,197,000		4,197,000	
水道料金	7,700,000		7,700,000		7,700,000	
清掃費	6,419,000		6,419,000		6,419,000	日常・定期清掃費
修繕費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	4,830,000	0	4,830,000	0	4,830,000	
空調衛生設備保守	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	
駐車場設備保全費			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	4,251,000	0	4,251,000	0	4,251,000	
事業所税			0		0	
消費税	4,251,000		4,251,000		4,251,000	
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）	9,079,000	0	9,079,000	0	9,079,000	
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
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	768,000	0	768,000	0	768,000	
支出合計	94,675,000	0	94,675,000	0	94,675,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,837,000			0		
自主事業費支出	4,710,000			0		
自主事業収支	△ 2,873,000			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5年度 「磯子地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 3. 31)

収入の部						
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
指定管理料	47,994,000		47,994,000		47,994,000	横浜市より
利用料金収入	2,150,000		2,150,000		2,150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,272,000		1,272,000		1,272,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	880,000	0	880,000	0	880,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
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
収入合計	52,296,000	0	52,296,000	0	52,296,000	
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	26,408,000	0	26,408,000	0	26,408,000	
給与・賃金	23,751,000		23,751,000		23,751,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,614,000		1,614,000		1,614,000	
通勤手当	871,000		871,000		871,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	154,000		154,000		154,000	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	
事務費	2,250,000	0	2,250,000	0	2,250,000	
旅費	19,000		19,000		19,000	出張旅費
消耗品費	893,000		893,000		893,000	事務消耗品費
会議賄い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	110,000		110,000		110,000	
通信費	227,000		227,000		227,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	NHK放送受信料、清掃用具レンタル料
備品購入費	700,000		700,000		700,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	17,000		17,000		17,000	
職員等研修費	29,000		29,000		29,000	
振込手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	135,000		135,000		135,000	
手数料	20,000		20,000		20,000	
地域協力費	19,000		19,000		19,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,072,000	0	2,072,000	0	2,072,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,072,000		2,072,000		2,072,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	13,707,000	0	13,707,000	0	13,707,000	
光熱水費	4,870,000	0	4,870,000	0	4,870,000	
電気料金	2,562,000		2,562,000		2,562,000	
ガス料金	2,308,000		2,308,000		2,308,000	
水道料金	0		0		0	
清掃費	3,530,000		3,530,000		3,530,000	日常・定期清掃費
修繕費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	2,657,000	0	2,657,000	0	2,657,000	
空調衛生設備保守	853,000		853,000		853,000	
消防設備保守	165,000		165,000		165,000	
電気設備保守	715,000		715,000		715,000	
害虫駆除清掃保守	44,000		44,000		44,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	880,000		880,000		880,000	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	2,551,000	0	2,551,000	0	2,551,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,551,000		2,551,000		2,551,000	
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）	4,540,000	0	4,540,000	0	4,540,000	
本部分	4,540,000		4,540,000		4,540,000	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	768,000	0	768,000	0	768,000	
支出合計	52,296,000	0	52,296,000	0	52,296,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,272,000			0		
自主事業費支出	2,072,000			0		
自主事業収支	△ 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5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	利用者ニーズの把握と運営への反映 (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) (ご意見ご質問箱設置：回答館内掲示) (館長相談実施：通年)			
	利用者サービス向上の取組 (含む 利用促進策) ・高齢者など一人ひとりの立場に立った「明るい笑顔 と親切な対応」 (受付時や巡回時の声掛け励行など) ・利用者の安全第一 (施設内巡回：毎日1回以上 防災訓練：年2回) ・ニーズ対応費の積極的活用 (利用者の声の把握と計画的な執行) ・利用者数の増加 【参考】3年度 53,671人 ・諸室の稼働率向上 稼働率が低い部屋の利用促進 利用しやすい環境の整備			
業務運営	管理運営に必要な組織・人員体制 ・人員体制の基本的な考え方 (利用者の「安全」「公平」「快適」「満足」を心がけて業務を遂行) ・最小の人員配置による効率的な業務執行と事業運営 の適正化の推進 (常勤職員：4人 スタッフ：24人による交代勤務)			

	<p>体制の確保) (新規スタッフは、可能な限り地域の方を採用) ・確実な引継ぎ体制 (業務日誌作成：毎日 朝礼の実施：毎週月曜日 一週間の出来事周知) ・緊急時の体制と対応計画 (マニュアル整備、緊急時物品整備) (防災訓練(震災、火災)：年2回)</p>			
	<p>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公開) (磯子センターホームページ等への掲載：随時) ・「横浜3R夢プラン」に沿ったゴミの分別・減量化 (分別マニュアル掲出・分別ボックス設置) ・省エネ対策 (こまめな照明・空調の調節→電気使用量の削減) ・長寿命化を図るための劣化箇所の早期修繕 ・屋外排水管改修工事の円滑な実施(横浜市所管) ・市内中小企業への優先発注 (修繕は、原則市内業者に発注)</p>			
	<p>自主企画事業 ・利用者ニーズを反映した自主事業の実施 (区民教養講座：24事業 うち新規6事業) (ワンパク講座：13事業 うち新規4事業) (趣味の教室：29事業 うち新規4事業) ・自主事業終了後のサークル化の推進</p> <p>施設の維持管理計画</p>			

	<p>(法令点検や仕様書に定められた維持管理の実施)</p> <p>(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建物修繕の実施)</p> <p>(日常点検による施設・設備等の不具合箇所の修理・修繕)</p> <p>※夜間スタッフが毎日全室チェック</p> <p>(計画的な修繕及び早期対応の実施)</p>			
職員育成	<p>研修の充実</p> <p>(協会主催研修:年 2 回 センター主催研修:年 2 回)</p> <p>※個人情報保護は上記研修以外に日常業務の中でも周知を徹底します。)</p> <p>スタッフ全体会議による情報共有</p> <p>(新型コロナウイルス感染防止等による事務取扱変更等の情報共有の徹底)</p>			
財 務	<p>増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用料金収入 (目標: 4 年度実績比 1 % 増) ・ 事業収入 (目標: 4 年度実績比 1 % 増) ・ 雑収入 (目標: 4 年度実績比 1 % 増) 			
	<p>支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 効率的な物品購入、小破修繕の実施 <p>(配管や躯体に関する修繕に関する横浜市との調整)</p> <p>(複数業者からの見積徴取徹底(1 件 10 万円以上))</p> <p>(小まめな手入れによる老朽化の抑止)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 日常的な節減 <p>(コピーの裏紙利用、こまめな節水、照明・湯沸かし器の節電、エアコンの適正な温度管理)</p>			

	ニーズ対応費の使途 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート、利用者会議、ご質問箱などから利用者のニーズを把握した計画的な予算執行 (令和5年度予算額 768,000円) 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	地区センターと老人福祉センターの一体運営 <ul style="list-style-type: none"> ・施設規模を活かしたイベント及びふれあいフェスタの開催 (ロビーコンサート:6回 ふれあいフェスタ:10月) 拠点施設としての利用者や住民の交流推進 <ul style="list-style-type: none"> ・ロビー de Cafe :毎月1回開催 ・介護予防事業の実施 近隣施設や団体との交流推進 <ul style="list-style-type: none"> ・区社会福祉協議会や地域ケアプラザとの交流、事業共催 			
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