

平成 28 年度 横浜市滝頭コミュニティハウス 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	平成26年4月1日～平成31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	347	
休館日	毎月 第4月曜日 12月29日～1月3日			
人員体制	常勤 館長1 副館長2 コミュニティスタッフ（時間給 午前2名、午後2名 夜間2名）。			
勤務体制	常勤職員		時間給職員	
	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 区政運営方針の実践と地域や地域住民、関係団体・機関等との連携

区政運営方針でもある「人づくり」「つながりづくり」を目指すとともに、地域活動の支援や地域の方々との連携という地域コミュニティ醸成の中核施設としての役割を果たすため、滝頭コミュニティハウスは、

- (1) 地元地区連合会や地域の諸団体の定例会等の開催支援
- (2) 近隣の小中学校の総合学習の場として提供
- (3) 青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会や地域の人材を活用した自主講座の実施
- (4) 区主催の磯子まつりや区内区民利用諸施設と連携したスタンプラリーへの参加
- (5) 磯子区読書活動推進目標にもとづいた関係施設間の情報共有など読書環境の整備を推進します。

5 地域や団体、利用者のニーズをふまえた事業展開と安全な施設運営

滝頭コミュニティハウスは青少年図書館から転換した施設で、施設規模としては地区センターと学校施設活用型コミュニティハウスとの中間的な施設となっています。

青少年図書館であったことにより蔵書数が約 22,000 冊となっていること、住宅地に立地していることから利用者のほとんどが近隣の方方で、子どもや小学生、女性の利用者が多く、そのため蔵書の充実と子どもや女性向けの講座に対するニーズが高い傾向がうかがえます。

滝頭コミュニティハウスでは、利用者アンケートの実施や団体利用者会議を開催して利用者や地域ニーズの把握に努めるとともに、ニーズをふまえて地域や団体等と連携した事業を展開することにより、滝頭コミュニティハウスが地域の皆様の活動や交流の拠点施設として活用していただけるよう、自主事業や施設運営を進めます。

また、利用者の安全に配慮し、利用者が安心して利用していただける施設の運営に努めます。

6 平成28年度自主事業計画について

地域や団体等と連携し、利用者のニーズを反映した自主企画事業を展開します。

- (1) 食の大切さを学び親子のふれあいの場の提供などを目指し、小学生向けの「わんぱく食育講座」や「夏休み親子木工教室」などを企画・実施します。
- (2) 中高年の仲間作りや区の方針である区民の健康維持をめざして、「たきがしら落語会」・「音楽と落語の宅配便」、「ヨーガでリラックス」・「横浜さんぽ」や地域の財産を活用した「磯子路地裏あるき」、女性向けの趣味の講座などを企画・実施します。
- (3) 地域の子どもの対象に、蔵書を活用した「おはなし会」や「わんぱく映画会」、「『きゃろっと』のにんぎょうげき」、「劇団『横綱チュチュ』小笑 SHOW 公演」などを企画・実施します。
- (4) 青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会などとの共催事業を通じ、講師として地域の人材を活用する「夏休み作品教室」・「紙ヒコーキ予選会」や「凧を作ってあげよう」などを企画・実施します。
- (5) 近隣商店と連携した「お酒に合うおつまみ講座」や「世界のティータイム」など

企画・実施します。

(6) 地域防災を学ぶため、地域の方と連携して「地域で連携『防災講座』」を企画・実施します。

(7) 従来から近隣の小学校に「利用案内」「滝頭コミュニティハウスだより」などを配付していますが、さらに広報活動に力を入れ、より多くの方々の参加を促します。

7 防災の取り組み

(1) 現 状

ア 3・11の震災を機に「震災対応マニュアル」にもとづき、利用者も参加する防災訓練を実施しています。

イ スタッフ研修の中においても、磯子消防署の協力を得て、震災・火災発生時の対応訓練を実施しています。

(2) 今後の対応

ア 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施するとともに、地域防災拠点・地域医療救護拠点・広域避難場所の経路確認及びこれらの館内掲示を行っており、今後共災害の事前準備に備えます。

イ 地震規模による避難レベルを明確にするとともに、津波を想定した訓練を実施します。

ウ 災害時における市・区の要請に応じた協力体制を構築するとともに、状況に応じた対応に努めます。

8 委員会等の開催予定

(1) 運営委員会

- ・第1回 5月中旬 27年度事業概要・利用状況・決算 報告
28年度自主事業計画・予算 報告
- ・第2回 11月中旬 28年度事業概要・利用状況・自主事業実施状況 報告

(2) 利用者会議

- 10月上旬 28年度年度事業計画・報告と意見交換

平成28年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	24,110,000		24,110,000		24,110,000	横浜市より	
利用料金収入			0		0		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	654,000		654,000		654,000	自主事業参加費	
自主事業収入			0		0		
雑入	550,000	0	550,000	0	550,000		
印刷代	200,000		200,000		200,000	印刷・コピー代	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	自動販売機手数料	
駐車場利用料収入			0		0		
その他（預金利息）			0		0	銀行預金利息	
収入合計	25,314,000	0	25,314,000	0	25,314,000		
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	15,810,000	0	15,810,000	0	15,810,000		
給与・賃金	13,863,000		13,863,000		13,863,000	常勤・スタッフ	
社会保険料	1,589,000		1,589,000		1,589,000	事業主負担分	
通勤手当	270,000		270,000		270,000	通勤費	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	健康診断費	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	横浜市勤労者福祉共済	
退職給付引当金繰入額			0		0		
事務費	1,466,000	0	1,466,000	0	1,466,000		
旅費	20,000		20,000		20,000	事務連絡、会議等出張旅費	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務用消耗品	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	会議用茶菓代	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	利用申込書等印刷代	
通信費	140,000		140,000		140,000	電話代、インターネット使用料、郵便代等	
使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000		
横浜市への支払分							
その他	20,000		20,000		20,000	NHK受信料、清掃用具以外料	
備品購入費	70,000		70,000		70,000	什器備品購入費	
図書購入費	775,000		775,000		775,000	図書、図書備品、新聞購読料	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	施設損害賠償責任保険料	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	職員・スタッフ研修費	
振込手数料							
リース料	198,000		198,000		198,000	AEDリース料	
手数料	1,000		1,000		1,000	ホームページ更新等	
その他	10,000		10,000		10,000	諸費	
事業費	1,354,000	0	1,354,000	0	1,354,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,354,000		1,354,000		1,354,000		
自主事業費			0		0		
管理費	4,142,000	0	4,142,000	0	4,142,000		
光熱水費	2,024,000	0	2,024,000		2,024,000		
電気料金	1,010,000		1,010,000		1,010,000	電気使用料	
ガス料金	854,000		854,000		854,000	ガス使用料	
水道料金	160,000		160,000		160,000	水道使用料	
清掃費	725,000		725,000		725,000	定期清掃費	
修繕費	300,000		300,000		300,000	施設修繕費	
機械警備費	168,000		168,000		168,000	機械警備費	
設備保全費	925,000	0	925,000	0	925,000		
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000		
消防設備保守	24,000		24,000		24,000	消防設備点検	
電気設備保守	450,000		450,000		450,000	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守	
害虫駆除清掃保守	31,000		31,000		31,000	害虫駆除	
その他保全費	190,000		190,000		190,000	印刷機・北極機保守、ごみ回収	
駐車場設備保全費							
共益費							
公租公課	988,000	0	988,000	0	988,000		
事業所税	257,000		257,000		257,000	法人、市県民税	
消費税	731,000		731,000		731,000	消費税	
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）	1,554,000	0	1,554,000	0	1,554,000		
本部分	1,554,000		1,554,000		1,554,000	事務局経費	
当該施設分			0		0		
二一ズ対応費			0		0		
支出合計	25,314,000	0	25,314,000	0	25,314,000		
差引	0	0	0	0	0		
自主事業費収入	654,000		654,000	0	654,000		
自主事業費支出	1,354,000		1,354,000	0	1,354,000		
自主事業収支	△700,000		△700,000	0	△700,000		
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			

平成28年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等	
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費		
1	おはなし会	ペーパーサート、ブラックパネル、手遊び、歌など。豊かな心を育てます。	幼児～小学生	先着 20人	4～3月 12回	多目的室	60,000	0	0	継続	
2	横浜さんぽ	半日コースで気軽に参加できる講座です。今年度は「旧東海道」を鶴見から歩きます。	成人	先着 15人	4～3月 6回	館外事業	57,000	30,000	27,000	300	継続
3	たきがしら落語会	濱乃志隆さんと立川志らく一門の前座さんが落語をたっぷり聞かせます。	一般	先着 50人	4～2月 6回	会議室	290,000	200,000	90,000	300	継続
4	いそっぴGWスタンプラリー	磯子区内の施設が連携し企画する「いそっぴGWスタンプラリー」に参加します。	一般	フリー	4～5月 1回		5,000	5,000	0	0	継続
5	マイ食器を作ろう	白い磁器に好きな絵柄のシールを焼き付けてオリジナルの食器を作ります。	一般	先着 20人	4月 1回	会議室	15,000	5,000	10,000	500	新規
6	音楽と落語の宅配便	大人気、濱乃志隆さんの公演です。懐かしい歌と落語で楽しめます。	成人	先着 50人	5～3月 6回	会議室	270,000	180,000	90,000	300	継続
7	夏野菜を育てよう	家庭菜園で楽しむことのできる夏野菜の植え方、育て方を園芸のプロから教わります。	一般	先着 20人	5月 1回	会議室	15,000	5,000	10,000	500	継続
8	梅干し作り	フリーザーバッグを使って手軽に梅干しを作ります。	一般	先着 16人	5・6月 2回	多目的室	34,000	10,000	24,000	1,500	継続
9	ファミリーウオーク &グラウンドゴルフ大会	滝頭地区スポーツ推進委員連絡協議会と共催のイベントです。	一般	フリー	6月 2回		0	0	0	0	継続
10	ヨガでリラックス	リラックスして楽しみながら心と体をヨガで整えます。	成人	先着 15人	6月 4回	会議室	65,000	20,000	45,000	3,000	新規
11	季節の草木染め	自然を感じながら、四季折々の植物の草木染を楽しみます。	成人	先着 15人	5～2月 4回	多目的室	65,000	20,000	45,000	3,000	継続
12	シルバーアクセサリ	シルバー粘土を使ってアクセサリを作ります。	成人	先着 15人	6月 1回	会議室	35,000	5,000	30,000	2,000	新規
1 合計							911,000	540,000	371,000		

平成28年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
13	「きゃろっと」のにんぎょうげき	おなじみ「きゃろっと」の楽しいにんぎょうげきです。	幼児～小学生	先着 30人	6月 1回	会議室	3,000	0	0	継続
14	七夕かざり	七夕の笹に折り紙などで飾り付けをして、夏の行事を楽しみます。	幼児～小学生	先着 15人	7月 1回	多目的室	10,000	0	0	継続
15	夏休み作品教室	滝頭地区の青少年指導員協議会と子ども会連絡協議会と共催の事業です。	小学生	先着 30人	7月 1回	会議室	0	0	0	継続
16	世界のティータイム	各地の美味しいお茶を味わい、茶菓とともにティータイムを楽しみます。	成人	先着 10人	7～3月 3回	多目的室	45,000	30,000	1,000	継続
17	夏休み親子木工教室	地域の大工さんから道具の使い方を教わりながら、箱、本立て、椅子などを作ります。	小学生親子	先着 10組	8月 1回	多目的室	15,000	10,000	1,000	継続
18	紙ヒコーキ予選会	滝頭地区の青少年指導員協議会と子ども会連絡協議会とスポーツ推進委員連絡協議会共催の事業です。	小学生	先着 20人	8月 1回		1,000	0	0	継続
19	わんぱく映画会	今では貴重な映写機で16ミリフィルムの映画を鑑賞します。	幼児～小学生	先着 20人	8・12・3月 3回	多目的室	0	0	0	継続
20	お酒に合うおつまみ講座	簡単にできるおつまみを作り、それい合うお酒を地域の酒屋さんに紹介してもらい試飲します。	成人	先着 15人	5～3月 4回	多目的室	80,000	60,000	1,000	継続
21	ハーブ&アロマ講座	身近なハーブやアロマの活用法を教わり、心と体をリフレッシュします。	成人	先着 15人	9月 1回	多目的室	32,500	22,500	1,500	新規
22	磯子路地裏あるき～磯子の逸品を味わう～	蔵書「磯子の史話」を参考に磯子の路地裏を歩きます。磯子の逸品を見つけて味わいましょう。	成人	先着 20人	9月 1回	館外事業	11,000	6,000	300	新規
2 合計							197,500	128,500		
2/4 合計							1,108,500	499,500		

平成28年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
23	ママの編み物入門	お子さんのかわいいニットを編んでみませんか。初心者向け講座です。	成人	先着 10人	10月 2回	多目的室	30,000		2,000	新規
							10,000	20,000		
24	わんぱく編み物講座「マイマフラーを編もう」	今年の冬は自分で編んだマフラーで暖かく過ごしましょう。かぎ針編みに挑戦します。	小学生	先着 10人	10月 2回	多目的室	20,000		1,000	新規
							10,000	10,000		
25	わんぱく食育講座「新米を味わう」	子どもたちと一緒に食の大切さを学びます。おいしい新米を味わいます。	小学生	先着 15人	9月 1回	多目的室	9,500		300	継続
							5,000	4,500		
26	干支の木目込み「酉」	お正月に欠かせない干支の置物を木目込みで作ります。	成人	先着 10人	11月 3回	会議室	55,000		4,000	継続
							15,000	40,000		
27	ポーセリンアートを楽しむ	磁器に好きな絵柄のシールを焼き付けて食器などを作ります。	一般	先着 15人	11月 1回	会議室	20,000		1,000	継続
							5,000	15,000		
28	正月飾りを作ろう	プリザーブドフラワーでお正月飾りを手作りします。お部屋に飾って新年を迎えます。	成人	先着 15人	12月 1回	会議室	35,000		2,000	継続
							5,000	30,000		
29	凧を作ってあげよう	滝頭地区の青少年指導員協議会と共催の事業です。作った凧を公園であげます。	小学生	先着 20人	12月 1回	会議室	0		0	継続
							0	0		
30	おいしいみそ作り	毎日の料理に欠かせない発酵食品「味噌」を手作りします。	一般	先着 12人	1月 1回	多目的室	35,000		2,500	継続
							5,000	30,000		
31	横浜名店シェフの料理講座 (4拠点協働事業)	横浜を代表する名店から教わる料理教室、磯子・根岸・杉田と4館合同の企画です。	成人	先着 5人	3月 1回	地区センター	10,000		1,000	新規
							5,000	5,000		
32	劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演	磯子で活躍の人気の、劇団「横綱チュチュ」の小公演。蔵書の活用につながります。	一般	先着 40人	3月 1回	会議室	30,000		0	継続
							30,000	0		
3 合計							244,500			
							90,000	154,500		
3/4 総合計							1,353,000			
							699,000	654,000		

平成28年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
33	地域で連携「防災講座」	発災時に自分の身を守るために近隣で協力できるよう講座を開きます。	一般	フリー	3月 1回	会議室	1,000	0	0	新規
34							0			
35							0			
36							0			
37							0			
38							0			
39							0			
40							0			
41							0			
42							0			
						4 合計	1,000	0		
						4/4 総合計	1,354,000	700,000	654,000	