

平成24年度
事業計画書

横浜市飯島コミュニティハウス

特定非営利活動法人
さかえ区民活動支援協会

(1) 運営団体に関すること

ア 運営団体の概要

イ 経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

(1) 運営団体に関すること

ア 運営団体の概要

イ 経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

ウ 団体が行った公運営の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の概要

特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会（平成21年9月設立）は、地域のコミュニティ、文化・スポーツ活動して、地区センターやコミュニティハウス・子どもログハウスなどの管理運営を行い、地域の様々な活動を支援して地区センターやコミュニティハウスで実施する自主講座などから新たなグループが数多く誕生しており、生きがいく保全などの課題に主体的に取り組んだり地域の歴史を学び郷土愛を育む契機にするなど様々な活動が行われています。

イ 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

〈経営方針〉

- ① 区民が気軽に快適に安心して利用できる施設運営を行い、利用者サービスの向上に努めます。
- ② 区民の自主的活動の支援、相互交流を深めることにより、地域コミュニティを醸成し地域力の向上を図る取り組みを進めます。
- ③ 区役所と協働し行政情報のPRや行政サービスの提供に努めます。
- ④ 脱温暖化(CO2削減)・G30を意識した取り組みを進めます。
- ⑤ 経費の節減を図り効率的な運営に努めます。

〈業務概要〉

本郷地区センター・豊田地区センター・上郷地区センターのほかコミュニティハウス（4）・老人福祉センター・横浜市桂山公園子どもログハウスの9施設の一体的な管理運営を行っています。

平成22年度には約46万人の利用がありました。

〈主要業務〉

- ① 施設の管理運営
- ② 自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

- ① 3地区センター利用者数 28万2,000人（平成22年度実績）

稼働率58.4%

- ② 運営管理している施設の総数9施設

現在管理運営している主な施設名	所在都道府県市区名	業務開始年月	業務区分
横浜市本郷地区センター	横浜市栄区桂町 301	平成7年4月1日	施設の管理運営
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成7年4月1日	
横浜市上郷地区センター	横浜市栄区上郷町 1173-5	平成18年5月1日	
上郷コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-1	平成7年4月1日	
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成7年4月1日	
庄戸中学校コミュニティハウス	横浜市栄区庄戸 3-1-1	平成9年4月19日	
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成19年5月1日	
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成18年4月1日	
横浜市桂山公園子どもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成7年4月1日	

(2) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 設置理念を実現する運営内容

* 区民の自主的な活動を支援します、相互交流の活性化を支援します

地域の身近な施設として利用者、町内会・自治会・関係団体と「顔の見える関係」を維持しながら今後も運営してまいります。これを基盤として、区民の相互交流・地域交流を活性化するために「自主事業」に取り組んだり、利用者が施設を活用して、区の基本目標である「みんなが主役の元気なまちづくり」に貢献します。

* PR の内容・方法を研究して、質を高めます。

* 新旧住民が交流し、若者から高齢者までの幅広い年代層が交流できる施設運営を目指します。

自主事業参加者がサークルを結成し自立した活動を実施できるなど利用団体の育成・支援を引き続き行うことにより、地域コミュニティの醸成・世代間交流の促進を図り、「みんなが主役の元気なまちづくり」を目指します。

イ 利用促進策

* 利用者満足度の向上

委員会や現在活動しているサークルを含めた全ての利用者の意見を参考に、利用者ニーズを反映した取り組みを進め、利用者満足度の向上へつなげていきます。また、職員は子どもを含むすべての利用者に「笑顔であいさつ」を実行し、利用者の立場に立った親切で明るい接遇に努めます。

* 子ども・子育て世代と高齢者に配慮した自主事業の取組

飯島コミュニティハウスの利用者の3分の1は小学生、中学生までの子どもたちの利用者が約半数を占めています。放課後、キッズコーナーで遊ぶ子どもたちで賑わいます。近隣の西本郷小学校と飯島小学校の2年生の総合学習の時間「町のたんけん」で訪問見学を受け入れ、地域で「安全で安心して友達と遊べる場」として認知度が上がり、リピーターが増えています。

また、オセロやトランプやウノなどのゲーム、ジグソーパズルなどの遊具に加えて、ジェンガなどの新しいパーティゲームやおままごとセットなどを購入し、子ども・幼児連れの子育て世代のニーズに柔軟に対応します。高齢者ならではの特技を活かした竹とんぼや凧作りなど人気の高い「ものづくり」教室を通した世代間交流事業を継続的に企画し地域の大人が子供たちに気軽に声をかけている地域コミュニティの醸成に寄与していきます。

栄区の高齢化率が横浜市のなかで最高にもかかわらず介護・支援を必要とする高齢者の割合が最も低いという「高齢社会の明るい希望」を維持していくために、介護予防の活動にも力を注いでいきます。

今後、高齢者の方が子どもたちと同じように気軽に立ち寄れる場とするために現在まで利用されていない裏の緑地で高齢者の知恵と技を活かした「コミュニティガーデン」づくりに取り組みます。

* 利用しやすい施設への見直し・改善

集会室をより多くの方に利用していただけるように平日3コマの利用時間帯について、その実利用時間を把握することにより、1コマに複数の団体利用が可能となるようなきめ細かな利用調整を実行します。また、夏季の繁忙対策として、ロビーの座席数を臨時に増設します。

* 運営目標

利用者数 17,500人 (平成22年度実績 17,365×1.01%)

稼働率 52.5% (平成22年度実績 52.02%×1.01%)

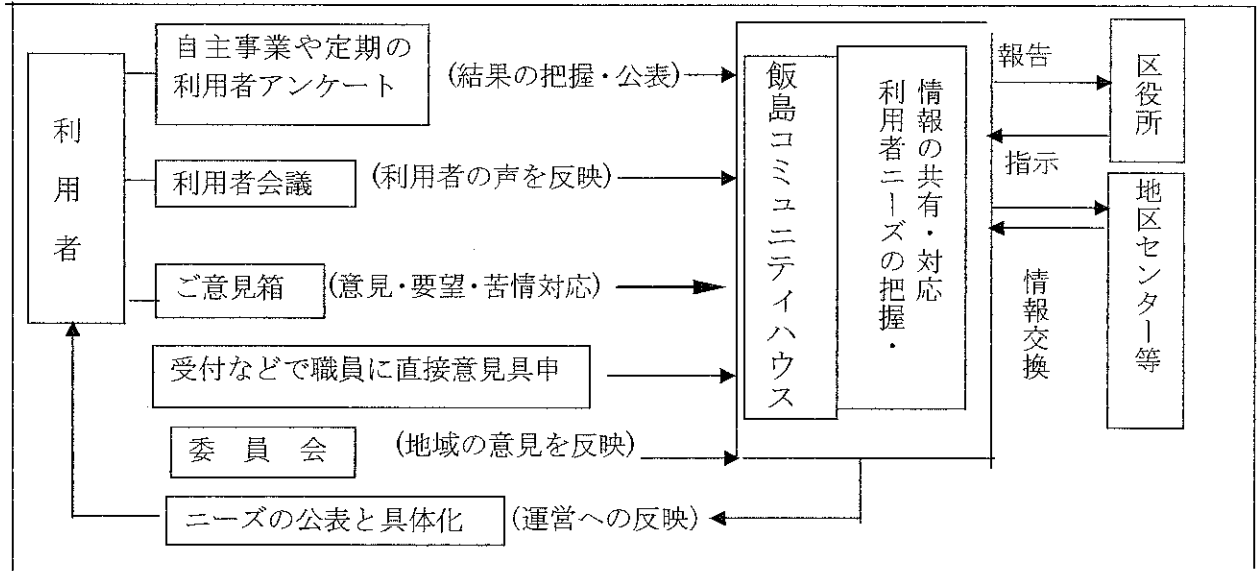
(2) 施設の運営計画

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

エ 利用者サービス向上の取組

ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映

*あらゆる機会を捉えてニーズを把握し、検討して運営に反映・実現させていきます。(下図の通り)



利用者サービス向上の取組

*館長が中心となって、常に窓口で適切な対応ができるような指導体制をとります。

職員は受付カウンターで利用者からの声に親切に対応できるようにします。

*利用者の相談内容によっては、他の区民利用施設や区民活動センター「ぷらっと栄」を紹介するなど、できる限り利用者の意向に沿う助言をするよう心がけます。

*地域住民の自主的活動を支援するため、自主事業への参加を促進するとともに、専門的知識や支援協会が運営する 9 施設の密接な情報網を活かして、自主活動グループづくりの相談・情報提供も積極的に行います。

*情報提供・広報の場として、広報よこはま「さかえ区版」や区・当コミュニティハウスホームページ、ケーブルテレビ「JCN よこはま」や地域情報誌「タウンニュース」「はまかぜ」などを活用して、施設利用案内や自主事業等の情報を提供し、利用者が参加の機会を得やすいよう配慮します。

*施設や備品についても利用者が快適に利用できるよう整備・保管に努めます。

小破修繕等は可能な限り速やかに職員による直営作業で対応し、経費節減と併せて利用者の利便性を高めます。

(3) 自主事業計画

【自主事業の考え方】

コミュニティハウスは、生涯学習や地域活動など幅広い分野に利用できる施設です。そこでは地域の幼児から高齢の方々までが、サークル、趣味活動やレクリエーションなどの活動を自主的に行い、相互交流を深めることができるなど、地域コミュニティの形成・促進を支援することを目的としています。自主事業はこの目的に沿うように計画します。

【自主事業の計画立案にあたって】

計画立案にあたっては、委員会での意見や現在活動しているサークル等の意見を取り入れるなどして、地域のニーズを十分把握して実施します。また、受講者からの要望を把握したり、「利用者の声」箱を利用したりして、幅広く利用者の要望をつかんで自主事業に反映させます。併せて、地元採用という職員の人脈を生かして、地域に講師を求め発掘するというニーズ把握力・事業企画力を高めて目的が遂行できる事業を展開してまいります。

【特徴や独自性】

*平成22年度の事業実績として、幼児から高齢者までの広い年代層を対象に、趣味、子ども、世代間交流といった多くの分野で14コースの事業を実施しました。延参加人数も500人を超えており、増加傾向にあります。今後の計画においても、竹とんぼや凧やクリスマスドアベルの作製など人気の高かった「ものづくり」教室を中心に多世代が一緒にものを作ることを通して世代間交流が巧まらずに実現できる事業を展開し、更なる地域コミュニティ団体、グループ等の形成を図り、地域交流の推進・充実に貢献します。

*飯島コミュニティハウスの独自性は、子ども・世代間交流という分野に重きを置いていることです。これは、未就学児が地域住民とのふれあう機会を多くするためです。少子高齢化の進展するなか、戸建て住宅地における高齢者世帯の増加と大規模な集合住宅の核家族世帯の子どもたちが増えています。地域コミュニティの醸成を図る観点から、居住形態の違いから普段は接することの少ない高齢者と子どもたちが「ものづくり」を通して遭遇し、外で出会った時に挨拶や声をかける関係が広がっていきます。

また、囲碁将棋教室については、利用団体の方がボランティアで指導を買って出て、初心者向けに指導をおこないます。

*坂の上に立地する飯島コミュニティハウスは高齢者の足がのきがちです。毎日のように「遊び」に来る子どもたちのように高齢者が日々気軽に立ち寄る施設とするために、今まで活用されていなかった庭を地域の高齢者と協働で四季折々の花が楽しめる「コミュニティガーデン」作りに取り組んでいきます。

【実現性】

*集会室の稼働率が向上していくなか、定例的な一般利用を阻害しないように、空いている時期・時間帯を調整しながら実施していきます。

これまでの経験を生かし、人気の高い事業、実現性の高いものを企画していきます。広報にも力を入れ、館内外のポスター掲示とともに、当センターHPや栄区役所HP「さかえ情報お届け便」、
「タウンニュース」「ケーブルテレビ」を十分活用して周知に努めます。

自主事業計画書

〔平成24年度〕

施設名 飯島コミュニティハウス

事業名	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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
ものづくり教室 竹細工による一輪ざしづくり	一般	9900	9000	900	9000	900	0
	15人						
	60						
ものづくり教室 クリスマス装飾づくり	一般	16500	9000	7500	9000	7500	0
	15人						
	500						
介護予防教室 高齢者向け介護予防体操	一般	60000	60000	0	60000	0	0
	20人						
	0						
飯島の昔を知る 飯島の昔を語ろう	一般	27600	27000	600	27000	0	600
	20人						
	30						
子どもものづくり教室 マイ傘・風鈴づくり	小・中学生	12000	12000	0	12000	0	0
	15人						
	0						
子どもものづくり教室 竹トンボ・紙ヒコーキづくり	小学生	9000	9000	0	9000	0	0
	15人						
	0						
子どもものづくり教室 サンタクロース人形づくり	小学生	9000	9000	0	9000	0	0
	15人						
	0						
親子で楽しむ 健康維持のヨガ	未就学児と保護者	45000	45000	0	36000	0	9000
	20組						
	0						
親子で楽しむ かみしばいを楽しむ	未就学児と保護者	12000	12000	0	12000	0	0
	20組						
	0						
趣味の教室 こども囲碁・将棋教室	小・中学生	48000	48000	0	48000	0	0
	20人						
	0						
趣味の教室 木版画の年賀状づくり	一般	19000	18000	1000	18000	1000	0
	10組						
	100円						
趣味の教室 園芸教室	一般	42000	42000	0	42000	0	0
	15人						
	0						
12事業		310000	300000	10000	291000	9400	9600

※事業ごとに別紙に記載してください。

自主事業別計画書【平成24年度】

(様式4)

施設名 飯島コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ものづくり教室	人気が高く生活に潤いをもたらす手づくりによるものづくり	
	・竹細工の一輪ざしづくり	3月 1回
	・クリスマス装飾品づくり	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
介護予防教室	高齢社会で元気で長生きを目指して、近隣の施設の理学療法士による介護予防教室	
	・介護予防運動	6～3月 10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
飯島の昔を知る	近年転入して住むことになった「わが住むまち」飯島の昔（地理と歴史）を知ることによって「わが住むまち」への理解と親しみを深め、地域の居住者同士の関係を深める。	
	・飯島の昔を語ろう	9～12月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こどもものづくり教室	四季にあわせ季節感と新鮮な工夫あふれるものづくりで豊かな感性を育む	
	・オリジナルマイ傘・風鈴づくり	5～8月 2回
	・竹トンボ・紙ヒコーキづくり	11～3月 2回
	・サンタクロース人形づくり	12月 1回

自主事業別計画書【平成24年度】

施設名 飯島コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子で楽しむ	未就学児と保護者が健康で楽しく過ごせる時間を作る ・健康維持のヨガ ・親子でかみしばいを楽しむ	7月～9月 4回 12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
趣味の教室	囲碁・将棋、木版画、園芸を通して、新しい人間関係を ・こども囲碁・将棋教室 ・木版画の年賀状づくり ・園芸教室	6～3月 8回 11～12月 3回 5～3月 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
作品発表会	アクセサリー制作、手芸、絵画教室、ペン習字などの 団体の作品を展示し相互交流、地域への拡大を図る。	6～3月 10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成24年度

収 支 予 算 書

横浜市飯島コミュニティハウス

特定非営利活動法人
さかえ区民活動支援協会

平成24年度横浜市飯島コミュニティハウス収支予算書

収入の部

科 目	指定管理料	事業収入	雑収入	合 計
指定管理料	12,241,000			12,241,000
利用料金収入	0			0
自主事業収入		10,000		10,000
雑入			180,000	180,000
印刷代			80,000	80,000
自動販売機手数料			100,000	100,000
その他()				0
その他()				0
その他()				0
収入合計	12,241,000	10,000	180,000	12,431,000

支出の部

科 目	指定管理料	事業収入	雑収入	合 計
人件費	6,700,000			6,700,000
給与・賃金	6,001,000			6,001,000
社会保険料	513,000			513,000
通勤手当	156,000			156,000
健康診断費	24,000			24,000
勤労者福祉共済掛金	6,000			6,000
事務費	737,000	0	180,000	917,000
旅費	10,000			10,000
消耗品費	327,000		130,000	457,000
会議賄費	10,000			10,000
印刷製本費	10,000			10,000
通信費	180,000			180,000
使用料及び賃借料	0			0
備品購入費	100,000		50,000	150,000
図書購入費	20,000			20,000
施設賠償責任保険	10,000			10,000
職員等研修費	10,000			10,000
振込手数料	10,000			10,000
リース料	0			0
手数料	20,000			20,000
地域協力費	0			0
その他(諸費)	30,000			30,000
事業費	300,000	10,000		310,000
自主事業費	300,000	10,000		310,000
管理費	3,690,000			3,690,000
光熱水費	890,000			890,000
電気料金	750,000			750,000
ガス料金				0
水道料金	140,000			140,000
清掃費	552,000			552,000
修繕費	416,000			416,000
機械警備費	517,000			517,000
設備保全費	1,315,000			1,315,000
空調衛生設備保守	462,000			462,000
消防設備保守	116,000			116,000
電気設備保守	290,000			290,000
害虫駆除清掃保守	52,000			52,000
その他保全費	395,000			395,000
共益費				0
公租公課	330,000			330,000
事務経費	484,000			484,000
支出合計	12,241,000	10,000	180,000	12,431,000

差 引	0	0	0	0
-----	---	---	---	---