

平成29年度 横浜市磯子地区センター及び横浜市喜楽荘 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	平成28年4月1日～平成33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	
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 副館長3 コミュニティスタッフ（時間給 午前10名、午後10名 夜間4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 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年に市内で3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歳以上のお年寄りが利用できる「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」「しつもん箱」「館長相談」などから利用者・地域ニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

5 29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、「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団体の発表の場を提供する「ロビーコンサート」など、地域で活動する諸団体や地元企業等とも積極的に連携・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おります。

そこで磯子センターでは、

- (1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ、保健活動推進員、消費生活推進員等諸団体の会議、自主講座への場の提供
- (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・お店・講師の協力、協賛を得て、各種講座、教室を実施
- (4) 地元小中学校生徒の総合学習・職場体験、看護学生の研修への場の提供
- (5) 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
- (6) 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「磯子区3丁目3施設連絡会」の開催

これらなどを通じ、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 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隣接の磯子ケアプラザと合同で実施します。

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。

8 委員会等の開催予定

「センター委員会」

- ・第1回 5月下旬 28年度事業・利用料金・決算 報告
29年度事業計画・予算 報告
- ・第2回 11月下旬 29年度上半期事業・ふれあいフェスティバル 報告

「利用者会議」

- ・第1回 7月初旬 28年度事業・29年度事業計画 報告・意見交換
- ・第2回 8月中旬 29年度ふれあいフェスティバル計画 意見交換
- ・第3回 11月下旬 29年度上半期事業・ふれあいフェスティバル 報告

平成29年度 自主事業計画書案（趣味の教室）

施設名： 横浜市磯子センター

			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	相談の場づくり 健康相談	「今日一日を健康に」をテーマに看護師が血圧測定等健康に関 わる相談を承ります。	60歳以上	フリー	4月～3月 24回	ロビー	168,000		0	継続
							168,000	0		
2	施設のにぎわいとふれあい ロビーdeふれあいカフェ	地域の作業所さんとタイアップしてコーヒーとお菓子をロ ビーで販売します。センターの中心であるロビーを地域交 流、語らいの場として活用し、より地域の方に親しんでい ただけるセンター作りを担います。	フリー	先着 870人	4月～3月 11回	ロビー	88,200		50	継続
							44,700	43,500		
3	健康づくり ヨガラジオ体操①	ヨガのリラックス効果とラジオ体操の有酸素運動を取り入れ たヨガラジオ体操で健康寿命を延ばし、健康保持を計りま す。	60歳以上	抽選 40人	7月～11月 10回	体育館	131,500		3,000	継続
							11,500	120,000		
4	健康づくり ヨガラジオ体操②	ヨガのリラックス効果とラジオ体操の有酸素運動を取り入れ たヨガラジオ体操で健康寿命を延ばし、健康保持を計りま す。	60歳以上	抽選 40人	11月～3月 7回	体育館	93,000		2,100	継続
							9,000	84,000		
5	生きがい・仲間・夢づくり ピーズアクセサリー	おしゃれを楽しむことは脳に良い刺激を与えます。その楽し みをハンドメイドアクセサリーで楽しみます。	60歳以上	抽選 10人	6月 1回	会議室	26,000		2,000	継続
							6,000	20,000		
6	生きがい・仲間・夢づくり 美味し健康!パン作り①	健康を意識した身体に優しいパンのレシピを紹介します。 作ったあとは皆で交流しながらパンを食べましょう。	60歳以上	抽選 12人	5月～7月 3回	料理室	56,400		3,500	継続
							14,400	42,000		
7	健康づくり 野菜ソムリエから教わる季節の野菜料理	旬の地場野菜を使用して健康を意識したメニューを野菜ソム リエから教わります。	60歳以上	抽選 15人	6月 1回	料理室	28,000		1,500	継続
							5,500	22,500		
8	施設のにぎわいとふれあい 癒しのアニマルセラピードッグ	動物と触れ合うことは心の癒しとなり、心身の健康に繋がる と考えられています。トレーニングされた犬に安心して触 れ、心身の癒しや交流に役立てます。	フリー	40人	7月 1回	ロビー	21,000		0	継続
							21,000	0		
9	施設のにぎわいとふれあい 敬老の日のつどい	敬老の日になみなみ地域の子供と高齢者がふれあえる交流会を 開催します。	60歳以上	70人	9月 1回	大広間	27,000		0	継続
							27,000	0		
10	地域を愛する 私の手作りゆずポン酢	地域のお店と協働で、ゆず果汁たっぷりのゆずポン酢を作り ます。	60歳以上	抽選 16人	9月 1回	料理室	19,400		900	継続
							5,000	14,400		
11	生きがい・仲間・夢づくり 美味し健康!パン作り②	健康を意識した身体に優しいパンのレシピを紹介します。 作ったあとは皆で交流しながらパンを食べましょう。	60歳以上	抽選 12人	9月～11月 3回	料理室	56,400		3,500	継続
							14,400	42,000		
12	地域を愛する 磯子地区いきいきクラブ演芸大会	磯子区老人クラブ連合会と協働で開催。町内会同士で親睦を はかり、地域の絆を深めていただきます。	60歳以上	320人	9月～2月 4回	大広間	0		0	継続
							0	0		
合計							714,900			
							326,500	388,400		

平成29年度 自主事業計画書案（趣味の教室）

2/2

施設名： 横浜市磯子センター

			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	生きがい・仲間・夢づくり そば打ち教室	男性がやってみたい講座として多くの支持があるそば打ちを 趣味と仲間づくりを兼ねて行います。	60歳以上	抽選 8人	9月 2回	料理室	43,600		3,600	継続
							14,800	28,800		
14	健康づくり 脳トレミュージック体操①	馴染みのある歌謡曲などに合わせて簡単に脳トレになる体操 をします。	60歳以上	15人	10月～12月 5回	練習室	45,000		1,500	継続
							19,500	25,500		
15	生きがい・仲間・夢づくり つるし雛づくり	指先を使う事は脳の活性化に繋がります。江戸時代から続く 伝統工芸の伝承と健康づくりを兼ねて開催します。	60歳以上	抽選 15人	10月～2月 6回	会議室	75,000		3,000	継続
							30,000	45,000		
16	施設のにぎわいとふれあい 癒しのアニマルセラピードッグ	動物と触れ合うことは心の癒しとなり、心身の健康に繋がる と考えられています。トレーニングされた犬に安心して触 れ、心身の癒しや交流に役立てます。	フリー	40人	11月 1回	ロビー	15,400		0	継続
							15,400	0		
17	生きがい・仲間・夢づくり 美味し健康!パン作り③	健康を意識した身体に優しいパンのレシピを紹介します。 作ったあとは皆で交流しながらパンを食べましょう。	60歳以上	抽選 12人	1月～3月 3回	料理室	56,400		3,500	継続
							14,400	42,000		
18	健康づくり 脳トレミュージック体操②	馴染みのある歌謡曲などに合わせて簡単に脳トレになる体操 をします。	60歳以上	15人	1月～3月 5回	練習室	45,000		1,500	継続
							19,500	25,500		
19	健康づくり 主婦から教わる味噌づくり	家庭にある道具を使って簡単に仕込める味噌づくりを紹介し ます。講師は地元の主婦のサークルが担当します。	60歳以上	抽選 16人	1月 1回	ロビー	26,400		1,300	継続
							5,600	20,800		
20	スプリング社交ダンスパーティー	足は第2の心臓と言われ足の筋肉を動かすことにより血液を 体中に循環させ、正しい姿勢で行えばインナーマッスルに も繋がる社交ダンスパーティーを磯子センターならではの 生バンドで。	フリー	80人	3月 1回	体育館	44,300		500	継続
							4,300	40,000		
						合計	351,100			
							123,500	227,600		
						2/2総合計	1,066,000			
							450,000	616,000		

平成29年度 自主事業計画書案（ロビーコンサート）

施設名： 横浜市磯子センター

			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	施設のにぎわいとふれあい ロビーコンサート6月	地域団体もしくはプロの演奏家に出演していただきます。	フリー	フリー 70人	6月 1回	ロビー	30,000		0	新規
							30,000	0		
2	施設のにぎわいとふれあい サロンコンサート7月	ロビーのピアノを利用したロビーコンサートよりカジュアルなコンサート	フリー	フリー 40人	7月 1回	ロビー	5,000		0	継続
							5,000	0		
3	施設のにぎわいとふれあい ロビーコンサート9月	地域団体もしくはプロの演奏家に出演していただきます。	フリー	フリー 70人	8月 1回	ロビー	30,000		0	新規
							30,000	0		
4	施設のにぎわいとふれあい サロンコンサート11月	ロビーのピアノを利用したロビーコンサートよりカジュアルなコンサート	フリー	フリー 40人	11月 1回	ロビー	5,000		0	継続
							5,000	0		
5	施設のにぎわいとふれあい ロビーコンサート12月	地域団体もしくはプロの演奏家に出演していただきます。	フリー	フリー 70人	12月 1回	ロビー	30,000		0	新規
							30,000	0		
6	施設のにぎわいとふれあい 新春獅子舞踊り1月	磯子区森浅間神社より神田囃子森保存会による獅子舞踊りの披露をします。	フリー	フリー	1月 1回	ロビー	15,000		0	継続
							15,000	0		
7	施設のにぎわいとふれあい ロビーコンサート2月	地域団体もしくはプロの演奏家に出演していただきます。	フリー	フリー 70人	2月 1回	ロビー	30,000		0	新規
							30,000	0		
						合計	145,000			
							145,000	0		

平成29年度 「磯子センター」 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	88,780,000		88,780,000		88,780,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	利用料金収入
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	2,320,000		2,320,000		2,320,000	自主事業参加費(区民教養講座、ワンパク事業、趣味の教室、フェスティバル分)
自主事業収入			0		0	
雑入	850,000	0	850,000	0	850,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	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	94,050,000	0	94,050,000	0	94,050,000	

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	33,819,000	0	33,819,000	0	33,819,000	
給与・賃金	30,198,000		30,198,000		30,198,000	常勤・スタッフ
社会保険料	1,915,000		1,915,000		1,915,000	事業主負担分
通勤手当	1,452,000		1,452,000		1,452,000	通勤費
健康診断費	230,000		230,000		230,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	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	3,313,000	0	3,313,000	0	3,313,000	
旅費	80,000		80,000		80,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	1,232,000		1,232,000		1,232,000	事務用消耗品
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	会議用茶菓代
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	利用申込書等印刷代
通信費	500,000		500,000		500,000	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	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	100,000		100,000		100,000	NHK受信料、清掃用具以外の料
備品購入費	900,000		900,000		900,000	什器備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	23,000		23,000		23,000	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料			0		0	
リース料	88,000		88,000		88,000	AEDリース料、清掃用具以外の料
手数料	150,000		150,000		150,000	ホームページ更新等
その他	50,000		50,000		50,000	諸費
事業費	4,220,000	0	4,220,000	0	4,220,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	4,220,000		4,220,000		4,220,000	
自主事業費			0		0	
管理費	38,812,000	0	38,812,000	0	38,812,000	
光熱水費	17,592,000	0	17,592,000	0	17,592,000	
電気料金	4,592,000		4,592,000		4,592,000	電気使用料
ガス料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	ガス使用料
水道料金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	水道使用料
清掃費	5,200,000		5,200,000		5,200,000	定期清掃費
修繕費	10,000,000		10,000,000		10,000,000	施設修繕費
機械警備費	500,000		500,000		500,000	機械警備費
設備保全費	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000	
空調衛生設備保守	1,800,000		1,800,000		1,800,000	空調機器保守
消防設備保守	340,000		340,000		340,000	消防設備点検
電気設備保守	1,300,000		1,300,000		1,300,000	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	80,000		80,000		80,000	害虫駆除
その他保全費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	カラオケ維持費、印刷機・コピー機保守、ごみ回収他
駐車場設備保全費					0	
共益費					0	
公租公課	3,965,000	0	3,965,000	0	3,965,000	
事業所税	457,000		457,000		457,000	法人、市民税
消費税	3,508,000		3,508,000		3,508,000	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)	9,221,000	0	9,221,000	0	9,221,000	
本部分	9,221,000		9,221,000		9,221,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	700,000		700,000		700,000	利用者二一ズ対応
支出合計	94,050,000	0	94,050,000	0	94,050,000	
差引	0	0	0	0	0	

平成29年度 「喜楽荘」 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	41,514,000		41,514,000		41,514,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,076,000		1,076,000		1,076,000	自主事業参加費（趣味の教室、フェスティバル分）
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（預金利息）			0		0	
収入合計	42,590,000	0	42,590,000	0	42,590,000	

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	12,955,000	0	12,955,000	0	12,955,000	
給与・賃金	11,599,000		11,599,000		11,599,000	常勤・スタッフ
社会保険料	708,000		708,000		708,000	事業主負担分
通勤手当	552,000		552,000		552,000	通勤費
健康診断費	87,000		87,000		87,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000		9,000	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	1,244,000	0	1,244,000	0	1,244,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	457,000		457,000		457,000	事務用消耗品
会議賄い費	19,000		19,000		19,000	会議用茶菓代
印刷製本費	38,000		38,000		38,000	利用申込書等印刷代
通信費	190,000		190,000		190,000	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	38,000	0	38,000	0	38,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	38,000		38,000		38,000	NHK受信料、清掃用具以外料
備品購入費	342,000		342,000		342,000	什器備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	9,000		9,000		9,000	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料			0		0	
リース料	30,000		30,000		30,000	AEDリース料
手数料	57,000		57,000		57,000	ホーム→更新等
その他	19,000		19,000		19,000	諸費
事業費	2,276,000	0	2,276,000	0	2,276,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,276,000		2,276,000		2,276,000	
自主事業費			0		0	
管理費	19,917,000	0	19,917,000	0	19,917,000	
光熱水費	12,314,000	0	12,314,000	0	12,314,000	
電気料金	1,052,000		1,052,000		1,052,000	電気使用料
ガス料金	3,822,000		3,822,000		3,822,000	ガス使用料
水道料金	7,440,000		7,440,000		7,440,000	水道使用料
清掃費	1,446,000		1,446,000		1,446,000	定期清掃費
修繕費	3,800,000		3,800,000		3,800,000	施設修繕費
機械警備費	139,000		139,000		139,000	機械警備費
設備保全費	2,218,000	0	2,218,000	0	2,218,000	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	空調機器保守
消防設備保守	95,000		95,000		95,000	消防設備点検
電気設備保守	361,000		361,000		361,000	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	22,000		22,000		22,000	害虫駆除
その他保全費	1,240,000		1,240,000		1,240,000	カラオケ維持費、給茶機維持費、印刷機・IT-機材→保守、ごみ回収
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	1,864,000	0	1,864,000	0	1,864,000	
事業所税	215,000		215,000		215,000	法人、市民税
消費税	1,649,000		1,649,000		1,649,000	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）	4,334,000	0	4,334,000	0	4,334,000	
本部分	4,334,000		4,334,000		4,334,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	42,590,000	0	42,590,000	0	42,590,000	
差引	0	0	0	0	0	