

平成 27 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 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

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規模となっております。青少年図書館であったことから、蔵書数が約 22,000 冊と地区センターの 2 倍に近く、また住宅地の中に立地しており、利用者はほとんどが近隣の方で、小学生を中心とした子どもや女性利用者が多い状況となっております。

このような特徴から、蔵書の充実、子どもや女性向けの趣味の講座に対するニーズがあり、これらに適切に対応するとともに、地域の皆様や団体等と連携を深め、区民の地域活動や交流の拠点施設として利用いただくよう努めてまいります。

さらに、利用者アンケートなどから利用者・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 27年度自主事業計画について

自主事業につきましては、上記ニーズに的確に対応するとともに、区政運営方針でもある「人づくり」「つながりづくり」を目指し、地域活動や地域連携を推進するため、

- (1) 食の大切さを学ぶ、親子のふれあいの場を提供するなどを目指し、小学生向けの「わんぱく食育講座」や「親子木工教室」などの講座を企画・実施
- (2) 中高年の仲間作りや本年度の区の方針である健康維持などのための「ハイキング」や地域の財産を活かした「磯子さんぽ」、女性向けの「趣味の講座」などを企画・実施
- (3) 蔵書を活用した「おはなし会」「わんぱく映画会」「楽しい人形劇」「横綱チュチュ公演」などを企画・実施
- (4) 地区の青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会などとの共催や地域の人材を講師として活用する教室などを企画・実施
- (5) 近隣商店と連携した「お酒に合うおつまみ講座」・「美味しい日本茶と和菓子」などを企画・実施
- (6) 地域防災を学ぶため「防災まち歩き」(ハザードマップを歩く)を企画・実施などにより、地域活動や地域連携を推進する取組みを進めてまいります。

また、従来から近隣の小学校に「利用案内」「滝頭コミュニティだより」などを配付しておりますが、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。

6 地域、関係諸機関等との協力

コミュニティハウスは、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。

そこで滝頭コミュニティハウスでは、

- (1) 地元地区連合会や地域の諸団体の定例会等の開催
- (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

などを通じ、地域や関係団体等と連携を深めてまいります。

- (5) 磯子区読書活動推進目標にもとづき、関係施設間で情報を共有するなど、読書環境を整えていきます。

7 防災の取り組み

(1) 現 状

- ① 3・11の震災を機に、他地区センターのマニュアルも参考にして、「震災対応マニュアル」を見直すと共に、利用者参加で防災訓練を実施しています。
- ② 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

- ① 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てまいります。
- ② 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も実施します。
- ③ 災害時においては、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

「運営委員会」

- ・ 第1回 5月中旬 26年度事業概要・利用状況・決算 報告
27年度自主事業計画・予算 報告
- ・ 第2回 11月中旬 27年度事業概要・利用状況・自主事業実施状況 報告

「利用者会議」

- 10月上旬 26年度事業・27年度事業計画 報告・意見交換

平成27年度 滝頭コミュニティハウス収支予算書

収入の部

(単位:円)

科目	27年度予算額	26年度予算額	差引増()減	備考
指定管理料	24,110,000	24,110,000	0	横浜市より
利用料金収入	0	0	0	利用料金収入
自主事業収入	721,000	590,000	131,000	自主事業参加費
雑入	550,000	550,000	0	
印刷代	200,000	200,000	0	印刷・コピー代
自動販売機手数料	350,000	350,000	0	自動販売機手数料等
その他(預金利息)	0	0	0	銀行預金利子
その他()			0	
その他()			0	
収入合計	25,381,000	25,250,000	131,000	

支出の部

科目	27年度予算額	26年度予算額	差引増()減	備考
人件費	15,548,000	15,548,000	0	
給与・賃金	13,521,000	13,521,000	0	常勤・スタッフ
社会保険料	1,589,000	1,589,000	0	事業主負担分
通勤手当	350,000	350,000	0	通勤費
健康診断費	70,000	70,000	0	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	18,000	18,000	0	福祉共済
事務費	1,630,000	1,530,000	100,000	
旅費	20,000	30,000	-10,000	事務連絡等出張旅費
消耗品費	260,000	250,000	10,000	事務用消耗品
会議賄い費	10,000	10,000	0	会議用茶葉代
印刷製本費	20,000	35,000	-15,000	封筒、利用申込書等印刷代
通信費	160,000	160,000	0	電話代、インターネット等
使用料及び賃借料	27,000	27,000	0	NHK受信料等
備品購入費	115,000	150,000	-35,000	什器備品購入費
図書購入費	800,000	800,000	0	図書購入・新聞購読料
施設賠償責任保険	4,000	4,000	0	施設損害賠償責任保険
職員等研修費	5,000	5,000	0	職員・スタッフ研修費
振込手数料	0	0	0	
リース料	198,000	48,000	150,000	
手数料	1,000	1,000	0	振込手数料
地域協力費	0	0	0	
その他	10,000	10,000	0	賀詞交換会会費等雑費
事業費	1,421,000	1,290,000	131,000	
自主事業費	1,421,000	1,290,000	131,000	自主事業
			0	
管理費	4,240,000	4,340,000	-100,000	
光熱水費	2,120,000	2,120,000	0	
電気料金	1,010,000	1,010,000	0	電気使用料
ガス料金	950,000	950,000	0	ガス使用料
水道料金	160,000	160,000	0	水道使用料
清掃費	725,000	725,000	0	定期清掃費
修繕費	233,000	233,000	0	施設修繕費
機械警備費	168,000	168,000	0	機械警備費
設備保全費	994,000	1,094,000	-100,000	
空調衛生設備保守	230,000	230,000	0	空調機器保守
消防設備保守	24,000	24,000	0	消防設備点検
電気設備保守	509,000	509,000	0	エレベーター保守等
害虫駆除清掃保守	31,000	31,000	0	害虫駆除
その他保全費	200,000	300,000	-100,000	印刷機保守、ごみルート回収他
共益費	0	0	0	
公租公課	988,000	988,000	0	消費税等
事務経費	1,554,000	1,554,000	0	事務経費
二一ス対応費	0	0	0	
支出合計	25,381,000	25,250,000	131,000	

差引	0	0	0	
----	---	---	---	--

平成27年度 自主事業計画書

施設名： 滝頭コミュニティハウス

No.	事業名	事業内容	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	継続
							60,000	0		
2	横浜・磯子さんぽ	知っているようで意外と知らない地元の町。歴史を持った横浜や磯子を楽しく歩きます。	成人	先着 15人	4～3月 5回	館外事業	52,500		300	継続
							30,000	22,500		
3	ポーセリンアート講座	陶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 20人	4～3月 4回	会議室	100,000		1,000	新規
							20,000	80,000		
4	楽しいティータイム	日本茶、紅茶、ハーブティーなどのおいしい淹れ方を学び、お菓子とともに味わいます。	一般	先着 16人	4～3月 5回	多目的室	120,000		1,000	新規
							40,000	80,000		
5	音楽と落語の宅配便	多くのファンのできた濱乃志隆さんの「音楽と落語の宅配便」歌と落語で楽しみます。	一般	先着 50人	4～2月 6回	会議室	290,000		300	継続
							200,000	90,000		
6	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		20,000		0	継続
							20,000	0		
7	母の日プレゼント「母の日にマイカップを贈ろう」	白いカップに好きな絵柄を焼き付けて作るポーセリンアートのマグカップを作ります。	小学生	先着 20人	4月25日 1回	会議室	15,000		500	継続
							5,000	10,000		
8	野菜を育てよう	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		500	継続
							5,000	10,000		
9	父の日プレゼント	日頃の感謝をこめてプレゼントを贈ります。	小学生	先着 20人	6月 1回	多目的室	15,000		500	継続
							5,000	10,000		
10	ファミリーウォーク&グラウンドゴルフ大会	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	多目的室	3,000		0	継続
							3,000	0		
11	フリーザーバッグで作る昔ながらの梅干し作り	昔ながらの梅干しをフリーザーバッグで手軽に作ります。梅の効用も教わります。	一般	先着 15人	6月 2回	会議室	28,000		1,200	継続
							10,000	18,000		
12	きゃろっとにんぎょうげき	おなじみ「きゃろっと」のにんぎょうげきです。	幼児	先着 30人	6月 1回	会議室	10,000		0	継続
							10,000	0		
1 合計							728,500			
							408,000	320,500		

平成27年度 自主事業計画書

施設名： 滝頭コミュニティハウス

No.	事業名	事業内容	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	七夕かざり	七夕の笹に折り紙で飾り付けをします。夏の行事を楽しみます。	幼児～小学生	先着 20人	7月 1回	多目的室	3,000		0	継続
14	磯子路地裏さんぽ ～磯子の逸品も味わう～	蔵書「磯子の史話」を参考に磯子の路地裏を歩きます。磯子の逸品も見つけて味わいましょう。	一般	先着 10人	7～3月 2回	館外事業	16,000		300	新規
15	パソコン教室	パソコンの基礎を「パソコンレスキュー隊」の講師から教わります。	一般	先着 10人	7・11月 2回	多目的室	100,000		2,000	継続
16	夏休み作品教室	青少年指導員協議会と子供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	3,000		0	継続
17	草木染講座	身近な植物を使って草木染を体験します。	一般	先着 15人	8～1月 3回	多目的室	165,000		3,000	新規
18	お酒に合うおつまみ講座	簡単にできるおつまみを作り、それに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。	成人男性	先着 15人	8～3月 3回	多目的室	65,000		1,000	継続
19	夏休み親子木工教室	地域の大工さんから箱、本立て、椅子などの作り方を教わります。	小学生親子	先着 10組	8月 1回	多目的室	16,000		1,000	継続
20	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 30人	8～3月 3回	多目的室	0		0	継続
21	わんぱく食育講座「新米 ご飯を味わう」	子どもたちと一緒に食の大切さを学びます。美味しいお米を味わいます。	小学生	先着 15人	10月 1回	多目的室	10,500		300	継続
22	ニット小物を楽しむ	秋から重宝する帽子、マフラー、などニットの小物を編みます。	成人	先着 10人	10月 3回	会議室	55,000		4,000	継続
2 合計							433,500			
							153,000	280,500		
2/3 合計							1,162,000			
							561,000	601,000		

平成27年度 自主事業計画書

施設名： 滝頭コミュニティハウス

	事業名	事業内容	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	キッズ・ニット・クラブ	小学生～中学生向けの編み物講座です。	小学生～中学生	先着 10人	10～3月 6回	多目的室	50,000		2,000	継続
							30,000	20,000		
24	滝頭CH作品展	活動サークルによる作品展と東日本大震災復興応援のための展示即売を行います。	一般	フリー	11月 2回	多目的室	20,000		0	継続
							20,000	0		
25	干支の木目込み「申」	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 2回	会議室	50,000		4,000	継続
							10,000	40,000		
26	凧を作ってあげよう	青少年指導員協議会と共催事業です。手作りした凧を公園で揚げます。	成人	先着 10人	11月 2回	会議室	3,000		0	継続
							3,000	0		
27	わんぱく食育講座「親子みそ作り」	子どもたちと一緒に食の大切さを学びます。大豆、塩、麴で味噌を手作りします。	小学生親子	先着 6組	1月 1回	多目的室	21,000		2,500	新規
							6,000	15,000		
28	ちりめんの小物作り	人気のかわいいちりめん小物を手作りします。	成人	先着 10人	2月 2回	会議室	30,000		1,500	継続
							15,000	15,000		
29	多肉植物の郷を訪ねて (4拠点協働事業)	房総の多肉植物の郷を訪ね、現地で寄せ植え講座を開催。バス旅行形式にして参加者同士の交流を兼ねる。	成人	先着 10人	2月 1回	館外事業	50,000		3,000	新規
							20,000	30,000		
30	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	2月 1回	会議室	30,000		0	継続
							30,000	0		
31	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	5,000		0	新規
							5,000	0		
32							0			
3 合計							259,000			
							139,000	120,000		
3/3 総合計							1,421,000			
							700,000	721,000		