

平成 26 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、区民利用施設の管理運営事業及び地域の自主的な活動の支援を通じて、地域コミュニティの醸成や地域連携の促進を図り、地域社会の健全な発展に寄与するために設立されました。

当協会は、滝頭コミュニティハウスの第3期指定管理者として、

- (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々に、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 26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」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。

平成26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	ペープサート、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	フリー 20人	4～3月 12回	多目的室	60,000		0	継続	
2	花を訪ねてハイキング	横浜近郊の自然や花を愛で、仲間作りや交流を楽しみ、健康を維持します。	一般	先着 18人	4～3月 8回	館外事業	90,000		1,600	継続	
3	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」に来年も参加します。	一般	フリー 150人	4～5月 1回		15,000		0	継続	
4	エコぞうりを作ろう！	古布を利用した裂き布で履き心地の良いエコぞうりを作ります。	一般	先着 20人	4月 1回	会議室	20,000		600	継続	
5	磯子さんぽ	歴史を持つ地元「磯子」を散策します。	一般	先着 15人	4～3月 4回	館外事業	32,000		200	継続	
6	母の日のプレゼント	日頃の感謝をこめて、「押し花のキーホルダーとカード」を贈ります。	小学生	先着 16人	5月 1回	多目的室	10,000		300	継続	
7	英語で遊ぼう！	未就学児と保護者対象に楽しく英語を学びます。	幼児と保護者	先着 10組20人	5月 4回	多目的室	25,000		1,000	継続	
8	音楽と落語の宅配便	毎回好評！志隆さんのギターの生伴奏で昭和の名曲を歌い、古典落語で楽しめます。	一般	先着 50人	5・11月 2回	会議室	60,000		200	継続	
9	おいしい野菜を育てよう！	夏野菜の植え方、育て方を学びます。	一般	先着 20人	5月 1回	会議室	10,000		300	新規	
10	梅講座	梅の効用を学び、梅を利用した料理も作ります。	一般	先着 16人	5～7月 4回	多目的室	80,000		3,000	継続	
11	勾玉作り体験	近隣の「三殿台考古館」と共催で古代のアクセサリー勾玉を作ります。	小学生	先着 20人	6月 1回	三殿台考古館	9,000		300	継続	
12	ハーブフェスタ2014	ハーブティー、ランチ、染めなどの体験などハーブに親しみます。	一般	フリー 100人	6月 1回		100,000			継続	
1 合計								511,000			
								330,000	181,000		

平成26年度 自主事業計画書

2/4

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	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 各1回		0		0	継続	
14	父の日のプレゼント	今回は「お父さんの似顔絵」を描いて感謝の心を贈ります。	小学生	先着 16人	6月 1回	会議室	10,000		300	新規	
15	楽しい折り紙	手先を使って1枚の紙を折って、楽しく遊びます。	幼児～小学生	先着 20人	7月～2月 3回	多目的室	5,000		0	継続	
16	敬老の日のプレゼント	「手作りのお箸」を敬老の日のプレゼントに贈ります。	一般	先着 20人	7月 1回	会議室	27,000		600	新規	
17	夏休み作品教室	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	継続	
18	親子でリトミック	親子で音楽を体で体験し、想像力、表現力を養う講座です。	幼児と保護者	先着 10組20人	7月 4回	多目的室	35,000		1,000	新規	
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20人	8月 1回	多目的室	15,000		600	新規	
20	パソコン教室	パソコンの基礎を「パソコンレスキュー隊」を講師に学びます。	一般	先着 15人	8・11月 2回	会議室	85,000		2,000	継続	
21	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・12・3月 3回	多目的室	0		0	継続	
22	地域の施設を見に行こう	磯子のポンプ場を見学します。根岸、磯子、杉田地区センターと合同企画です。	一般	先着 20人	8月 1回	館外事業	5,000		0	継続	
2 合計							182,000				
							85,000	97,000			
2/4 合計							693,000				
							415,000	278,000			

平成26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	
23	防災まち歩き（ハザードマップを歩く）	ハザードマップを手に、自分たちのまちを歩き避難経路を確認します。	一般	先着 20人	9月 1回	館外事業	5,000		0	新規
24	お酒に合うおつまみ講座	男性でも簡単にできるおつまみ作りと酒屋さんおすすめのお酒を試飲します。	成人男性	先着 16人	9月 1回	多目的室	26,000		1,000	継続
25	あのフォークソングをもう一度	60～70年代に流行したフォークソングを歌って楽しめます。	一般	先着 50人	9月 1回	会議室	30,000		200	新規
26	キッズ・ニット・クラブ	初めて毛糸に触れる小学生対象の編み物講座です。	小学生	先着 16人	9～12月 4回	多目的室	51,000		300	新規
27	かわいいつるし雛	前回好評だったかわいいつるし雛をたくさん作ります。	一般	先着 16人	9～2月 6回	会議室	101,000		3,500	継続
28	日本茶と和菓子	おいしいお茶の淹れ方をお茶さんから教わります。美味しい和菓子もいただきます。	一般	先着 20人	10月 1回	会議室	11,000		300	新規
29	手編みのニットで暖かく	毎回好評な手編み講座、おしゃれなニットを編みましょう。	一般	先着 16人	10月 4回	多目的室	91,000		3,500	継続
30	わんぱく食育講座	作ることの大切さ、美味しさを味わい、食の大切さを学びます。	小学生	先着 16人	10～3月 4回	多目的室	45,000		300	新規
31	読み聞かせに合う絵本選び	小学生向けの本の選び方を、磯子図書館の司書の方から教わります。	一般	先着 30人	11月 1回	会議室	5,000		0	継続
32	干支の木目込み「未」	お正月に欠かせない干支の置物を木目込みで作ります	一般	先着 10人	11月 3回	会議室	50,000		3,000	継続
3 合計							415,000			
							205,000	210,000		
3/4 総合計							1,108,000			
							620,000	488,000		

平成26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	
33	プリザでお正月飾り	プリザーブドフラワーでおしゃれなお正月リースを作ります。	一般	先着 16人	12月 1回	会議室	66,000			継続
							10,000	56,000	3,500	
34	みんなで編もう！かわいいクリスマスリース	子どもから大人までみんなで楽しく指編みでリースを作ります。	一般	先着 20人	11月 1回	会議室	21,000			継続
							15,000	6,000	300	
35	凧を作ろう	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。	小学生	先着 30人	12月 1回	会議室	0			継続
							0	0	0	
36	おいしい味噌作り	毎日の料理に欠かせない発酵食品の「味噌」を手作りします。	一般	先着 10人	1月 1回	多目的室	35,000			継続
							15,000	20,000	2,000	
37	楽しいにんぎょうげき	大人気「きゃろっと」の人形劇です。	幼児～小学生	先着 40人	2月 1回	会議室	10,000			継続
							10,000	0	0	
38	横綱チュチュ公演	磯子で活躍、横綱チュチュの小笑SHOU公演です。	一般	先着 50人	3月 1回	会議室	25,000			継続
							25,000	0	0	
39	横浜名店シェフの料理講座	根岸、磯子、杉田地区センターと4館合同の企画です。	一般	先着 20人	3月 1回	地区センター	25,000			継続
							5,000	20,000	1,000	
40							0			
41							0			
42							0			
						4 合計	182,000			
								80,000	102,000	
						4/4 総合計	1,290,000			
								700,000	590,000	

平成26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	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		0	利用料金収入
自主事業収入	590,000		590,000		590,000	自主事業参加費
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	自動販売機手数料等
その他(預金利息)	0		0		0	銀行預金利子
その他()			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	25,250,000	0	25,250,000	0	25,250,000	

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	15,548,000	0	15,548,000	0	15,548,000	
給与・賃金	13,521,000		13,521,000		13,521,000	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	350,000		350,000		350,000	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	福祉共済
事務費	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	事務連絡等出張旅費
消耗品費	250,000		250,000		250,000	事務用消耗品
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	会議用茶葉代
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	封筒、利用申込書等印刷代
通信費	160,000		160,000		160,000	電話代、インターネット等
使用料及び賃借料	27,000		27,000		27,000	NHK受信料、ダスキン使用料
備品購入費	150,000		150,000		150,000	什器備品購入費
図書購入費	800,000		800,000		800,000	図書購入・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
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料	0		0		0	
リース料	48,000		48,000		48,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	ホームページ更新・振込手数料
地域協力費	0		0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	賀詞交換会会費等雑費
事業費	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	
自主事業費	1,290,000		1,290,000		1,290,000	自主事業
			0		0	ワンクホリデー事業
管理費	4,340,000	0	4,340,000	0	4,340,000	
光熱水費	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000	
電気料金	1,010,000		1,010,000		1,010,000	電気使用料
ガス料金	950,000		950,000		950,000	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	233,000		233,000		233,000	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	1,094,000	0	1,094,000	0	1,094,000	
空調衛生設備保守	230,000		230,000		230,000	空調機器保守
消防設備保守	24,000		24,000		24,000	消防設備点検
電気設備保守	509,000		509,000		509,000	エレベーター保守等
害虫駆除清掃保守	31,000		31,000		31,000	害虫駆除
その他保全費	300,000		300,000		300,000	印刷機保守、ごみルート回収他
共益費	0		0		0	杉田地区センター共益費
公租公課	988,000		988,000		988,000	消費税
事務経費	1,554,000		1,554,000		1,554,000	事務経費
ニーズ対応費	0		0		0	利用者ニーズ対応
支出合計	25,250,000	0	25,250,000	0	25,250,000	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--