

# 平成31年度 横浜市磯子センター（横浜市磯子地区センター 及び老人福祉センター横浜市喜楽荘） 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日	
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人、副館長3人 コミュニティスタッフ2グループ24人（午前10人、午後10人 夜間4人）			
勤務体制	常勤職員		コミュニティスタッフ	
	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歳以上の市民等が利用できる「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り組み
- (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」「ご意見・ご質問箱」「館長相談」などから利用者や地域のニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

## 5 平成31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、「区社会福祉協議会」「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方々の演奏を通じて地域交流の場を提供する「ロビーコンサート」、気軽なくつろぎの場である「ロビー de Café」などの事業を通じて、地域で活動する諸団体や地元企業等とも連携・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います。

そのため磯子センターでは、

- (1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ、保健活動推進員、消費生活推進員等公的団体の会議、活動への優先的な場の提供

- (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・店舗・講師の協力、協賛を得ての各種講座、教室の実施
  - (4) 地元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
- 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 利用者の快適性、安全性に配慮した施設運営

館内照明のLED化の推進や小破のうちの早期修繕、老朽化備品の更新等を通じて利用者の快適性や安全性の確保に努めます。

## 8 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磯子地域ケアプラザ及び区社会福祉協議会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、区民の受入れ等を行います。
- (5) 災害時には、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。

## 9 委員会等の開催予定

### 「センター委員会」

- ・第1回 5月下旬 前年度事業実績・決算報告  
現年度事業計画・予算報告
- ・第2回 11月下旬 現年度上半期事業実績・ふれあいフェスティバル報告

### 「利用者会議」

- ・第1回 6月中旬 前年度事業実績・決算、現年度事業計画報告、意見交換
- ・第2回 8月中旬 現年度ふれあいフェスティバル計画説明、意見交換
- ・第3回 11月下旬 現年度上半期事業・ふれあいフェスティバル実績報告

# 平成31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

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
1	健康相談	その他	60歳以上 — 無料	4月～3月  24回	168,000	168,000	0	168,000	168,000	0	0	0	継続
2	ロビー de café	地域交流	一般 1000人 50	4月～3月  11回	89,000	39,000	50,000	89,000	0	44,000	45,000	0	継続
3	日本茶のイロハ	地域連携	60歳以上 12 500	4月  1回	10,000	4,000	6,000	10,000	5,000	0	5,000	0	継続
4	ビーズでアクセサリ	仲間・生きが いづくり	60歳以上 10人 1,500	4月  1回	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	0	15,000	0	継続
5	世界のパン作り①	仲間・生きが いづくり	60歳以上 12人 3,000	5月～7月  3回	42,000	6,000	36,000	42,000	24,000	0	18,000	0	新規
6	スマホ安全教室	その他	60歳以上 20人 無料	5月  1回	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
7	いきいき美容教室	仲間・生きが いづくり	60歳以上 20人 500	6月  1回	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	0	10,000	0	新規
8	音楽とリズムで脳と体の活性化（ヨガラジオ体操）	仲間・生きが いづくり	60歳以上 30人 3,000	7月～11月  10回	115,000	0	115,000	115,000	100,000	0	0	15,000	新規
<b>1 合計</b>					<b>465,000</b>	<b>233,000</b>	<b>232,000</b>						

平成31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

事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
				総経費	収入		支出					
					施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
9 ヨガラジオ体操	仲間・生きが いづくり	60歳以上	12月～3月	87,000	7,000	80,000	87,000	70,000	0	0	17,000	継続
		40人										
		2,000										
10 癒しのアニマルセラ ピードッグ	地域交流	一般	6月, 12月	42,000	42,000	0	42,000	42,000	0	0	0	継続
		40人										
		無料										
11 和菓子作り教室	地域連携	60歳以上	7月	40,000	10,000	30,000	40,000	10,000	0	30,000	0	新規
		15人										
		2,000										
12 世界のパン作り②	仲間・生きが いづくり	60歳以上	9月～11月	42,000	0	42,000	42,000	24,000	0	18,000	0	継続
		12人										
		3,000										
13 敬老の日のつどい	仲間・生きが いづくり	60歳以上	9月	15,000	15,000	0	15,000	5,000	0	10,000	0	継続
		70人										
		無料										
14 蕎麦打ち教室	仲間・生きが いづくり	60歳以上	9月	42,000	18,000	24,000	42,000	18,000	0	24,000	0	継続
		8人										
		3,000										
15 磯子地区いきいき クラブ演芸大会	地域連携	60歳以上	9月～2月	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
		240人										
		無料										
2 合計				268,000	92,000	176,000						
2/5合計				733,000	325,000	408,000						

平成31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

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他	
16	シニアの為の 男の手料理	仲間・生きが いづくり	65歳以上	9月～12月	61,000	25,000	36,000	61,000	25,000	0	36,000	0	継続	
			12人											3回
			3,000											
17	インターネット安全 教室	地域連携	60歳以上	9月	0	0	0	0	0	0	0	0	新規	
			20人											1回
			無料											
18	脳トレ音楽ケア体操	仲間・生きが いづくり	60歳以上	1月～3月	45,000	15,000	30,000	45,000	40,000	0	0	5,000	継続	
			20人											5回
			1,500											
19	ゆず味噌作り	仲間・生きが いづくり	60歳以上	11月	17,000	11,000	6,000	17,000	5,000	0	12,000	0	新規	
			12人											1回
			500											
20	つるし雛作り	仲間・生きが いづくり	60歳以上	10月～12月	70,000	30,000	40,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続	
			20人											6回
			2,000											
21	おしゃれな正月飾り作 り	仲間・生きが いづくり	60歳以上	11月	21,000	6,000	15,000	21,000	6,000	0	15,000	0	新規	
			15人											1回
			1,000											
22	スプリング社交ダンス パーティ	仲間・生きが いづくり	65歳以上	3月	50,000	0	50,000	50,000	45,000	0	0	5,000	継続	
			100人											5回
			500											
<b>3 合計</b>					<b>264,000</b>	<b>87,000</b>	<b>177,000</b>							
<b>3/5合計</b>					<b>997,000</b>	<b>412,000</b>	<b>585,000</b>							

平成31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

事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等	
		②募集人数		総経費	収入		支出						
		③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
23 シニアの為に ボイストレーニング	仲間・生きが いづくり	60歳以上	1月~3月	15,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0	0	継続
		15人											
		1,000											
24 脳活アロマ	仲間・生きが いづくり	60歳以上	1月	11,000	6,000	5,000	11,000	11,000	6,000	0	5,000	0	継続
		10人											
		500											
25 陶芸教室	仲間・生きが いづくり	60歳以上	2月	10,000	2,000	8,000	10,000	10,000	6,000	0	4,000	0	新規
		8人											
		1,000											
26 ちょっと気になる 油の話	地域連携	60歳以上	3月	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	継続
		20人											
		無料											
27				0				0					
28				0				0					
29				0				0					
4 合計				46,000	18,000	28,000							
4/5合計				1,043,000	430,000	613,000							

# 平成31年度 自主事業計画書案（フェスティバル）

施設名：横浜市磯子センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	ふれあいフェスティバル	地域交流	フリー フリー -	9月～11月 6回（6日間）	1,027,000	567,000	460,000	1,027,000	56,000	99,000	867,000	5,000	継続
2					0			0					
3					0			0					
4					0			0					
5					0			0					
6					0			0					
6					0			0					
7					0			0					
<b>1 合計</b>					<b>1,027,000</b>	<b>567,000</b>	<b>460,000</b>						

平成31年度 自主事業計画書案（介護予防事業）

施設名：横浜市磯子センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額						新規・ 継続等			
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費		材料費	保険等他	
1	いきいき健康エクササイズ	仲間・生きが いづくり	60歳以上 120 —	7月～1月 52回	1,100,000	1,100,000		1,100,000	1,100,000					継続
2					0			0						
3					0			0						
4					0			0						
5					0			0						
6					0			0						
6					0			0						
7					0			0						
1 合計					1,100,000	1,100,000	0							

# 平成31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

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	其他人件費	材料費		保険等他
1	ロビーコンサート 4月 津軽三味線の世界	地域交流	フリー 70人 無料	4月 1回	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	新規
2	サロンコンサート 7月 ピアノコンサート	地域交流	フリー 40人 無料	7月 1回	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	新規
3	ロビーコンサート 8月 TKR楽団軽音楽	地域交流	フリー 70人 無料	8月 1回	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	継続
4	サロンコンサート 11月 大学オケカルテット	地域交流	フリー 40人 無料	11月 1回	12,000	12,000	0	12,000	12,000	0	0	0	新規
5	ロビーコンサート 12月 クリスマスコンサート	地域交流	フリー 70人 無料	12月	30,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	継続
6	新春獅子舞踊り1月	地域交流	フリー  無料	1月 1回	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	継続
7	ロビーコンサート 2月 弦楽コンサート	地域交流	フリー 70人 無料	2月 1回	25,000	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0	新規
8					0			0					
<b>1 合計</b>					<b>162,000</b>	<b>162,000</b>	<b>0</b>						

## 平成31年度 「磯子センター」 収支予算書兼決算書

(H31年4月1日～H32年3月31日)

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	90,740,000		90,740,000		90,740,000	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000	利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,209,000		2,209,000		2,209,000	自主事業参加費（区民教養講座、ワンパク事業、趣味の教室、フェスティバル等分）
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	
<b>収入合計</b>	<b>95,999,000</b>	<b>0</b>	<b>95,999,000</b>	<b>0</b>	<b>95,999,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>34,566,000</b>	<b>0</b>	<b>34,566,000</b>	<b>0</b>	<b>34,566,000</b>	
給与・賃金	30,600,000		30,600,000		30,600,000	常勤・スタッフ
社会保険料	2,240,000		2,240,000		2,240,000	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	250,000		250,000		250,000	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	
<b>事務費</b>	<b>5,233,000</b>	<b>0</b>	<b>5,233,000</b>	<b>0</b>	<b>5,233,000</b>	
旅費	80,000		80,000		80,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	2,690,000		2,690,000		2,690,000	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	300,000		300,000		300,000	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、清掃用具レンタル料（使用料/賃借料へ）
備品購入費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	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						
リース料	50,000		50,000		50,000	AEDリース料
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
<b>事業費</b>	<b>5,268,000</b>	<b>0</b>	<b>5,268,000</b>	<b>0</b>	<b>5,268,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,268,000		5,268,000		5,268,000	
自主事業費						
<b>管理費</b>	<b>39,844,000</b>	<b>0</b>	<b>39,844,000</b>	<b>0</b>	<b>39,844,000</b>	
光熱水費	17,524,000	0	17,524,000	0	17,524,000	
電気料金	4,873,000		4,873,000		4,873,000	電気使用料
ガス料金	4,651,000		4,651,000		4,651,000	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	5,400,000		5,400,000		5,400,000	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	6,420,000	0	6,420,000	0	6,420,000	
空調衛生設備保守	2,100,000		2,100,000		2,100,000	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	1,600,000		1,600,000		1,600,000	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	2,300,000		2,300,000		2,300,000	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	
<b>公租公課</b>	<b>3,965,000</b>	<b>0</b>	<b>3,965,000</b>	<b>0</b>	<b>3,965,000</b>	
事業所税	142,000		142,000		142,000	法人、市県民税
消費税	3,823,000		3,823,000		3,823,000	消費税
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>6,423,000</b>	<b>0</b>	<b>6,423,000</b>	<b>0</b>	<b>6,423,000</b>	
本部分	6,423,000		6,423,000		6,423,000	事務局経費（指定管理料収入に応じて按分負担）
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	利用者二一ズ対応
<b>支出合計</b>	<b>95,999,000</b>	<b>0</b>	<b>95,999,000</b>	<b>0</b>	<b>95,999,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

