

平成31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31年4月1日～平成36年3月31日

2 協会の基本方針

協会は、長年に亘り培ってきた公の施設の管理運営のノウハウを基に、地域の皆様との信頼関係と円滑な意思の疎通を大切にしつつ、「誰もが楽しく利用できる施設」となるよう、次の方針に基づき各施設の管理運営を行います。

- (1) 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施設とのネットワークによる効果的な事業の展開
- (4) 常に新しい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

以上の運営方針に基づき、職員一同「お客さまにとって、いつでも気軽に気持ちよくご利用いただける施設」であるよう、心がけてまいります。

3 施設運営体制

開館時間	9時～21時（月曜日～土曜日） 9時～17時（日曜日・祝日）	開館日数	347日
休館日	年末年始（12月29日～1月3日） 施設定期清掃・点検日（毎月第4月曜日）但し、祝日と重なる場合は翌日		
人員体制	常勤：館長1名、副館長2名 スタッフ：（午前2名、午後2名、夜間2名）		
勤務体制	館長・副館長		スタッフ
	早番	8時45分～16時45分	午前 8時45分～13時
	遅番	13時15分～21時15分	午後 12時45分～17時
	日・祝日	8時45分～17時15分	夜間 16時45分～21時

4 区政運営方針の実践と地域や地域住民、関係団体・機関等との連携

滝頭コミュニティハウスは次世代を担う子ども達の育成が地域の重要課題と捉え、前身である青少年図書館機能を活かし、世代間交流、地域交流を図りながら、地域での青少年の健全育成の拠点として活動してまいります。

- (1) 敷地内では季節や自然が身近に感じられるように植栽を工夫し、整備を行い、誰もが立ち寄れる雰囲気づくりを実践します。屋外では地域交流事業を実施します。
- (2) 幼児、青少年向けの蔵書を充実させると共に、気軽に読書を楽しめるスペースを整備するとともに、近隣小学校、図書館と連携し、読書活動を推進します。
- (3) 地元の青少年指導員協議会やスポーツ推進委員等地域団体と連携し、様々な青少年健全育成事業を展開します。
- (4) 地域の人材の活用、近隣商店や企業との連携事業を実施し、地域交流・世代間交流を進め、地域力を育みます。

5 地域や団体、利用者のニーズをふまえた事業展開と安全な施設運営

滝頭コミュニティハウスの設置目的は、地域住民の皆様の「自主的な活動の場」であり、子どもから高齢者まで幅広い世代が気軽に来られる「交流の場」であり、地域コミュニティの醸成に寄与する施設と位置づけられていると理解しています。

以上をふまえ、利用者へのサービス向上の取り組みを次のとおり実践します。

- (1) 地域や利用者、利用団体の声を伺い、申込み方法などさらに利用しやすい制度を検討します。
- (2) 施設の管理運営の基本である「安全」「公平」「快適」「満足」の実現に努めます。
- (3) 地域の活性化を目的に制定された「横浜市民の読書活動の推進に関する条例」（平成26年4月1日施行）の施行に伴い、滝頭コミュニティハウスにおいても、蔵書の活用や利用者の皆様の権利向上のため、磯子図書館との協働も含め、区、地域の小学校との連携に努めてまいります。
- (4) 地元商店と連携して、館とそれぞれの店が相互にPRを行うとともに、自主事業を共同実施することにより、地域の活性化に努めます。

6 平成31年度自主事業計画について

「世代間交流・地域交流を図りながら、青少年の健全育成の拠点を目指す」をテーマとし、自主事業を実施します。

- (1) 親子や子どもが対象の「パパママ&ベビーヨガ講座」、「夏休み木工教室」、「キッズいきいきアート講座」などを企画・実施します。
- (2) 世代間交流を深めるため「三殿台遺跡訪問」、「子どもの縁日Day」を企画・実施します。
- (3) 地域の子どもを対象に、蔵書を活用した「おはなし会」を毎月企画・実施します。
- (4) 青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会などとの共催事業を通じ、講師として地域の人材を活用する「風鈴作り講座」、「紙ヒコーキ大会」、「凧作り&凧揚げ講座」などを企画・実施します。
- (5) 近隣商店・企業と連携した「日本茶を楽しむ」「夏野菜を育てよう」などを企画・実施します。
- (6) 男性の利用率増加を図るため「男のヨガ講座」「男の日本酒&おつまみ作り講座」など、男性向け講座を企画・実施します。

7 防災の取り組み

利用者及び職員の「安全」確保は、施設の管理運営の中核をなすものであり、事故の未然防止や発生時の迅速・適正な対応のため、施設の日常点検を実施するとともに、必要なマニュアルを整備し、職員にその徹底を図っています。また、その実効を高めるため関係機関による訓練や講習の受講などを実施する他、自助・共助を原点に、防災・減災に係る様々な施策を着実に実施してまいります。

- (1) 職員全員が防災に関する正確な知識を持つことができるよう勉強会を開催します。
- (2) 災害発生時に被害の発生や拡大の原因となるようなものは、日頃から点検しておくとともに、危険箇所を把握し改善に努めてまいります。
- (3) 災害時に活動するために必要な資機材を備えておきます。
- (4) 館内における掲示板「避難経路・避難口」等を、より見やすく工夫します。
- (5) 災害発生時には、市・区の要請に応じた協力体制を確保し状況に応じた対応に努めます。

8 委員会等の開催予定

(1) 運営委員会

- ・第1回 5月中旬 30年度事業概要・利用状況・決算 報告
31年度自主事業計画・予算 報告
- ・第2回 10月中旬 31年度事業概要・利用状況・自主事業実施状況報告

(2) 利用者会議

- ・第1回 10月上旬 31年度事業計画報告・意見交換

平成31年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

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
1 おはなし会	子育て支援	幼児～小学生 20人 無料	4～3月 12回	75,000	75,000	0	75,000	60,000		15,000		継続
2 肩腰膝痛予防体操講座	仲間・生きが いづくり	一般 15人 300円	4～3月 6回	45,000	18,000	27,000	45,000	30,000		10,000	5,000	継続
3 いきいきメイク&ヘル ス講座	仲間・生きが いづくり	成人女性 18人 500円	4・11月 2回	28,000	10,000	18,000	28,000			28,000		継続
4 大人のぬり絵講座	仲間・生きが いづくり	一般 15人 1000円	4・10月 2回	45,000	15,000	30,000	45,000	10,000		35,000		新規
5 ポーセリンアート (いそっぴGW)	青少年育成	小学生 20人 600円	5月 1回	20,000	8,000	12,000	20,000	5,000		15,000		継続
6 夏野菜を育てよう	仲間・生きが いづくり	子ども～大人 20人 600円	5月 1回	20,000	8,000	12,000	20,000			20,000		継続
6 地元の魅力を再発見！ 三殿台遺跡	地域交流	子ども～大人 15人 200円	5月 1回	9,000	6,000	3,000	9,000	5,000		3,000	1,000	新規
7 らくらく体力づくり体 操講座（高齢者向け）	仲間・生きが いづくり	65歳以上 15人 300円	4～3月 4回	27,000	9,000	18,000	27,000	20,000		5,000	2,000	新規
1 合計				269,000	149,000	120,000						

平成31年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

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
8	ファミリーウォーク& グラウンドゴルフ大会	地域連携	フリー	5月	6,000	6,000	0	6,000			6,000		継続
			無料	1回									
9	季節の草木染め講座	仲間・生きが いづくり	一般 12人 3500円	5・3月 2回	108,000	24,000	84,000	108,000	10,000		98,000		継続
10	いきいきアート講座	仲間・生きが いづくり	一般 15人 1000円	6・1月 2回	45,000	15,000	30,000	45,000	10,000		35,000		継続
11	パパママ&ベビーヨガ 講座	子育て支援	乳児とその保護者 10組 800円	6月 1回	18,000	10,000	8,000	18,000	5,000		12,000	1,000	新規
12	子どもの縁日Day	青少年育成	子ども~大人 無料	7月 1回	20,000	20,000	0	20,000			20,000		新規
13	男のヨガ講座	仲間・生きが いづくり	成人男性 10人 2000円	7月 全4回	26,000	6,000	20,000	26,000	20,000		5,000	1,000	新規
14	夏休み作品教室 (風鈴)	地域連携	小学生 30人 無料	7月 1回	6,000	6,000	0	6,000			6,000		継続
2 合計					229,000	87,000	142,000						
2/5合計					498,000	236,000	262,000						

平成31年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

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		
15	4館合同講座	仲間・生きが いづくり	一般 各20人 1000円	8月 1回	45,000	25,000	20,000	45,000	25,000		20,000		継続
16	夏休み木工教室	青少年育成	小学生親子 10組 1000円	8月 1回	15,000	5,000	10,000	15,000			13,800	1,200	継続
17	キッズいきいきアート 講座	青少年育成	小学生 20人 700円	8月 1回	25,000	11,000	14,000	25,000	5,000		20,000		新規
18	簡単スマホ講座	仲間・生きが いづくり	一般 20人 200円	9月 1回	10,000	6,000	4,000	10,000			10,000		新規
19	紙ヒコーキ大会	地域連携	小学生 30人 無料	9月 1回	6,000	6,000	0	6,000			6,000		継続
20	男の日本酒&おつまみ 作り講座	仲間・生きが いづくり	成人男性 10人 1200円	9月・3月 2回	50,000	26,000	24,000	50,000	10,000		40,000		新規
21	はじめてのピラティス 入門	仲間・生きが いづくり	一般 14人 1500円	9・2月 全3回×2	42,000	0	42,000	42,000	30,000	3,000	8,000	1,000	継続
3 合計					193,000	79,000	114,000						
3/5合計					691,000	315,000	376,000						

平成31年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

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
22	男のピラティス講座	仲間・生きが いづくり	成人男性 12人 1500円	10月 全3回	20,000	2,000	18,000	20,000	15,000	1,500	2,500	1,000	新規
23	楽しいトールペイント 教室	地域連携	小学生 20人 無料	10月 1回	6,000	6,000	0	6,000			6,000		継続
24	干支の木目込み講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 4000円	11月 全3回	60,000	20,000	40,000	60,000	15,000		45,000		継続
25	たきがしら作品展	仲間・生きが いづくり	一般	11月 1回	60,000	60,000		60,000			60,000		継続
26	オセロ大会 ～たきがしら杯～	青少年育成	子ども～大人 20人 無料	12月 1回	15,000	15,000	0	15,000	5,000		10,000		新規
27	お正月の松飾り講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1500円	12月 1回	25,000	10,000	15,000	25,000	5,000		20,000		新規
28	男の身だしなみ講座 ～スキンケア～	仲間・生きが いづくり	成人男性 10人 1000円	12月 1回	20,000	10,000	10,000	20,000	5,000		15,000		新規
4 合計					206,000	123,000	83,000						
4/5合計					897,000	438,000	459,000						

平成31年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

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	
29 凧作り&凧揚げ講座	地域連携	小学生	12月	6,000	6,000	0	6,000			6,000		
		20人	1回									
		無料										
30 七福神めぐりウォーク	地域連携	フリー	1月	6,000	6,000	0	6,000			6,000		
		無料										
31 初心者写経入門	仲間・生きがいづくり	一般	1月	44,000	20,000	24,000	44,000	10,000		34,000		
		12人	全2回									
		2000円										
32 切り絵講座	仲間・生きがいづくり	一般	1月	22,000	10,000	12,000	22,000	5,000		17,000		
		12人	1回									
		1000円										
33 日本茶を楽しむ ～茶歌舞伎講座～	仲間・生きがいづくり	一般	2月	19,000	10,000	9,000	19,000	5,000		14,000		
		10人	1回									
		900円										
34 男の教養講座 ～コーヒーを楽しむ～	仲間・生きがいづくり	成人男性	2月	20,000	10,000	10,000	20,000	5,000		15,000		
		10人	1回									
		1000円										
35 みんなで工場見学	仲間・生きがいづくり	一般	3月	6,000	0	6,000	6,000	0	1,000	4,000	1,000	
		20人	1回									
		300円										
5 合計				123,000	62,000	61,000						
5/5合計				1,020,000	500,000	520,000						

平成31年度 「滝頭コミュニティハウス」 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	24,838,000		24,838,000		24,838,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	520,000		520,000		520,000	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	510,000	0	510,000	0	510,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	410,000		410,000		410,000	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	
収入合計	25,868,000	0	25,868,000	0	25,868,000	

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	16,917,000	0	16,917,000	0	16,917,000	
給与・賃金	14,621,000		14,621,000		14,621,000	常勤・スタッフ
社会保険料	1,659,000		1,659,000		1,659,000	事業主負担分
通勤手当	545,000		545,000		545,000	通勤費
健康診断費	74,000		74,000		74,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	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	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	180,000		180,000		180,000	事務用消耗品
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	会議用茶菓代
印刷製本費	29,000		29,000		29,000	利用申込書等印刷代
通信費	180,000		180,000		180,000	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	14,000	0	14,000	0	14,000	
横浜市への支払分						目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	14,000		14,000		14,000	NHK受信料
備品購入費	50,000		50,000		50,000	什器備品購入費
図書購入費	326,000		326,000		326,000	図書、図書備品、新聞購読料
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費			0		0	
振込手数料						
リース料	270,000		270,000		270,000	AEDリース料
手数料			0		0	
その他	10,000		10,000		10,000	諸費
事業費	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,554,000	0	3,554,000	0	3,554,000	
光熱水費	1,430,000	0	1,430,000		1,430,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	電気使用料
ガス料金	470,000		470,000		470,000	ガス使用料
水道料金	160,000		160,000		160,000	水道使用料
清掃費	530,000		530,000		530,000	定期清掃費
修繕費	500,000		500,000		500,000	施設修繕費
機械警備費	173,000		173,000		173,000	機械警備費
設備保全費	921,000	0	921,000	0	921,000	
空調衛生設備保守	120,000		120,000		120,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	消防設備点検
電気設備保守	506,000		506,000		506,000	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	30,000		30,000		30,000	害虫防除
その他保全費	240,000		240,000		240,000	印刷機・北°-機ファージ保守、ごみルト回収
駐車場設備保全費						
共益費						
公租公課	1,652,000	0	1,652,000	0	1,652,000	
事業所税	405,000		405,000		405,000	法人、市県民税
消費税	1,247,000		1,247,000		1,247,000	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）	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	
本部分	1,650,000		1,650,000		1,650,000	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	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	25,868,000	0	25,868,000	0	25,868,000	
差引	0	0	0	0	0	

平成 31 年度 滝頭コミュニティハウス自己評価表

目 設 視	標 定 の 点	計 画 内 容 及 び 運 営 目 標	計 画 内 容 及 び 運 営 目 標 に 対 す る 実 績	今 後 の 取 組 (改 善 計 画)	自 己 評 価
利 用 者 サ ー ビ ス		<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>1 滝頭コミュニティハウス管理運営業務基本方針について 《指定管理事業計画書 (2)》</p> <p>ア 設置目的・区政運営上の位置づけ</p> <p>・滝頭コミュニティハウスの設置目的は、地域住民のための「自主的な活動の場」であり、子どもから高齢者まで幅広い世代が気軽に来られる「交流の場」として、地域コミュニティの醸成に寄与する施設と位置付けている。第四期においても、磯子区の運営方針の基本目標である「地域の皆さまとともにつくる笑顔あふれるまち・いそご」の実現に寄与していくことを目的としている。</p> <p>イ 地域特性とニーズに答える</p> <p>・滝頭コミュニティハウスでは、地域の特性とニーズに答え、次世代を担う子ども達の育成を重要課題と捉え、世代間交流、地域交流を図りながら、地域での青少年の健全育成の拠点として活動していくことを目標としている。</p> <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>・施設の維持管理を徹底し、利用者の「安全・安心」を最優先とする。</p> <p>・利用者に対して平等かつ公平な接遇の実施。</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護に関する関係法令の遵守。 ・運営委員会、利用団体会議、「ご利用者の声」等の意見を積極的に取り入れ、利用者のニーズに答える。 ・ホームページ、広報紙（滝頭コミュニティハウスだより）等、掲示物を活用した情報の発信 			
<p style="text-align: center;">業 運</p> <p style="text-align: center;">務 営</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>2 施設の運営計画</p> <p>《指定管理事業計画書 (4)》</p> <p>ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>「地域住民の自主的な活動の場」であり、「相互交流を深める場」であるとした設置目的に基づく地域交流事業の実施と、地域での青少年健全育成の拠点として活動することを運営の内容としている。</p> <p>イ 今後の利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・世代間交流の場づくり <p>子どもから大人まで参加できるイベント・講座を行い、会議室や多目的室の稼働率の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仲間づくりの場づくり <p>同世代の仲間づくりや近隣商店、企業、施設と連携した共同事業の展開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生きがいづくりの場づくり <p>趣味や健康促進等の事業を展開し、サークル化の支援を</p>			

	<p>実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 読書活動の推進 近隣の小学校と連携し、読書の啓発に努める。 幼児、青少年向けの蔵書を充実させ、読書スペース、学習スペースの整備に努める。 <p>各種事業や近隣小中学校と連携し授業の資料として蔵書を提供する。</p> <p>磯子図書館と連携し、利用者の磯子図書館蔵書の貸出要望を踏まえた巡回図書館事業の展開。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 各種団体との連携 青少年指導員協議会や子ども会、スポーツ推進委員連絡協議会、近隣小学校など地域の団体と連携し青少年健全育成事業を展開する。 ・ 地域活動の拠点としての活動の実施 【場の提供】 PTA・PTCA 活動の支援、青少年指導員協議会、スポーツ推進協議会、子供の幸せを実現する会、こどもすまいる食堂などの地域団体の活動に対して場所を提供。 【安全・安心の見守り】 「こども 110 番の家」として、子ども達の安全・安心を見守り、学びの場(学習室)、遊びの場(交流コーナー)など子ども達が集える場所を整備する。 <p>ウ 3Rの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 分別推進の徹底及び、徹底した節約の実施 		
--	--	--	--

<p style="text-align: center;">職 員 成</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>3 組織体制</p> <p>《指定管理事業計画書 (3)》</p> <p>ア 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 協会研修への全員参加 ・ 個人情報等の保護及び、関係法令の遵守 ・ 滝頭コミュニティハウス職員研修の開催 (2回) ・ 職員防災訓練の実施 (1回) 			
<p style="text-align: center;">財 務</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>4 収支計画</p> <p>《指定管理事業計画書 (7)》</p> <p>ア 指定管理料における事務費・管理費の適正な執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 事務局指定業者の受注による経費の節減 ・ 物品等の発注における区内・市内業者への優先発注。 			
<p>そ の 他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<p style="text-align: center;">利用者等の意見</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>5 滝頭コミュニティハウス管理運営業務基本方針について</p> <p>《指定管理事業計画書 (4)》</p>	<p><意見、要望に対する対応></p>		

	<p>ア 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>イ 利用者サービス向上の取り組み</p> <p>ウ 利用者ニーズの把握と反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用者の声」や「館長相談」の実施と回答の掲示。 （常時）【再掲】 ・運営委員会の開催（年2回）【再掲】 ・「団体利用者会議」の開催：（年1回）【再掲】 		
--	--	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載