

令和3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～令和6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 令和3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」、「親子木工教室」、「母の日キラキラペンダント作り」などを企画・実施します。
- (2) 世代間交流を深めるため「子どもの縁日Day」を企画・実施します。
- (3) 地域の子どもの対象に、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」、「羽子板作り」などを企画・実施します。
- (5) 「肩・腰・膝痛予防体操」「骨盤体操」「ヨガ」「ピラティス」など運動講座をコンスタントに開催し、地域住民の体力作り・健康作りに役立つ企画を実施します。
- (6) 「レザークラフト講座」「タロットカード講座」など利用者の声に沿った講座で新規の来館者の増加を図ります。

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、危険個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 前年度事業概要・利用状況・決算 報告
現年度自主事業計画・予算 報告
- ・第2回 10月中旬 現年度事業概要・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 現年度事業計画報告・意見交換

令和3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	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 肩腰膝痛予防体操講座	仲間・生きが いづくり	一般	4~3月 月2 3か月(金6 回)	135,000	-9,000	144,000	135,000	120,000		10,000	5,000	継続	
		12人											
		500円											24回
2 骨盤体操	仲間・生きが いづくり	一般	4~3月	71,000	-1,000	72,000	71,000	60,000		10,000	1,000	新規	
		12人											
		500円											12回
3 はじめてのヨガ	仲間・生きが いづくり	一般	4~3月	42,000	6,000	36,000	42,000	30,000		10,000	2,000	新規	
		12人											
		500円											6回
4 タロットカード講座	仲間・生きが いづくり	一般	4月・10月	60,000	4,000	56,000	60,000	10,000		50,000		新規	
		8人											
		3500円											2回
5 キラキラペンダントを 作ろう（いそっぴGW）	青少年育成	子ども~大人	5月	25,000	17,000	8,000	25,000	5,000		20,000		継続	
		10人											
		800円											1回
6 レザークラフト講座	仲間・生きが いづくり	一般	6月	45,000	10,000	35,000	45,000	5,000		40,000		新規	
		10人											
		3500円											1回
7 パパママ&ベビーヨガ 講座	子育て支援	一般	5月	31,000	7,000	24,000	31,000	30,000			1,000	新規	
		(5組)10人											
		800円											1回
8 初心者向け筆ペン 入門講座	仲間・生きが いづくり	一般	7月・1月	30,000	6,000	24,000	30,000	10,000		20,000		継続	
		12人											
		1000円											2回
				439,000	40,000	399,000							

令和3年度 自主事業計画書（案）

2/4

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	
9	ピラティス入門	仲間・生きが いづくり	一般	7月・3月 (5回シ リーズ) 2回	61,000	11,000	50,000	61,000	50,000		10,000	1,000	継続
			10人										
			2500円										
10	子どもの縁日Day	地域交流	フリー	8月 1回	70,000	70,000		70,000			70,000		継続
			無料										
11	親子木工教室	青少年育成	小学生とその保護者	8月 1回	35,000	25,000	10,000	35,000			33,800	1,200	継続
			10組										
			1000円										
12	風鈴を作ろう	青少年育成	小学生	7月 1回	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
			20人										
			無料										
13	大人のぬり絵講座	仲間・生きが いづくり	一般	7月・1月 2回	20,000		20,000	20,000	10,000		10,000		新規
			10人										
			1000円										
14	ミニ盆栽	仲間・生きが いづくり	一般	9月 1回	45,000	20,000	25,000	45,000	5,000		40,000		新規
			10人										
			2,500										
15	紙ヒコーキ大会	青少年育成	小学生	9月 1回	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
			30人										
			無料										
2 合計					243,000	138,000	105,000						
2/4合計					682,000	178,000	504,000						

令和3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		
16	たきがしら作品展	仲間・生きが いづくり	一般	11月	80,000	80,000		80,000				80,000		継続
				1回										
17	干支の木目込み講座	仲間・生きが いづくり	一般	11月	75,000	35,000	40,000	75,000	15,000			60,000		継続
			10人											
			4000円	全3回										
18	羽子板作り	青少年育成	小学生	12月	6,000	6,000		6,000				6,000		継続
			30人											
			無料	1回										
19	ポーセリンアートで 作るクリスマス食器	仲間・生きが いづくり	小学生～大人	12月	35,000	25,000	10,000	35,000	5,000			30,000		継続
			10人											
			1000円	1回										
20	初心者写経入門	仲間・生きが いづくり	一般	1月	49,000	29,000	20,000	49,000	10,000			39,000		新規
			10人											
			2000円	2回										
21	壁に飾れるおひな様	仲間・生きが いづくり	一般	2月	20,000	10,000	10,000	20,000	5,000			15,000		新規
			10人											
			1000円	1回										
22	卒業フォトフレーム	仲間・生きが いづくり	一般	2月	15,000	7,000	8,000	15,000	5,000			10,000		新規
			10人											
			800円	1回										
3 合計					280,000	192,000	88,000							
3/4合計					962,000	370,000	592,000							

令和3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	
23	おはなし会	子育て支援	小学生以下 5組 無料	4月～3月 6回	30,000	30,000		30,000	30,000					継続
24					0			0						
25					0			0						
26					0			0						
27					0			0						
28					0			0						
29					0			0						
4 合計					30,000	30,000	0							
4/4合計					992,000	400,000	592,000							

R3年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R3年4月1日～R4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	25,190,000		25,190,000		25,190,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	592,000		592,000		592,000	自主事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	自動販売機手数料
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（預金利息）	0		0		0	
収入合計	26,282,000	0	26,282,000	0	26,282,000	

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	17,191,000	0	17,191,000	0	17,191,000	
給与・賃金	15,256,000		15,256,000		15,256,000	常勤・スタッフ
社会保険料	1,472,000		1,472,000		1,472,000	事業主負担分
通勤手当	400,000		400,000		400,000	通勤費
健康診断費	45,000		45,000		45,000	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		0	
事務費	833,000	0	833,000	0	833,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	120,000		120,000		120,000	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	0	0	0		0	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	0		0		0	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	図書、図書備品、新聞購読料
施設賠償責任保険	6,000		6,000		6,000	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	174,000		174,000		174,000	AEDリース料、複合機リース料
手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
事業費	992,000	0	992,000	0	992,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	992,000		992,000		992,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,815,000	0	3,815,000	0	3,815,000	
光熱水費	1,220,000	0	1,220,000		1,220,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	電気使用料
ガス料金	410,000		410,000		410,000	ガス使用料
水道料金	110,000		110,000		110,000	水道使用料
清掃費	700,000		700,000		700,000	定期清掃費
修繕費	620,000		620,000		620,000	施設修繕費
機械警備費	170,000		170,000		170,000	機械警備費
設備保全費	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000	
空調衛生設備保守	527,000		527,000		527,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	消防設備点検
電気設備保守	440,000		440,000		440,000	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	33,000		33,000		33,000	害虫防除
その他保全費	80,000		80,000		80,000	印刷機・コピー機保守、ごみ回収
駐車場設備保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,624,000	0	1,624,000	0	1,624,000	
事業所税	609,000		609,000		609,000	法人、市県民税
消費税	1,015,000		1,015,000		1,015,000	消費税
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,827,000	0	1,827,000	0	1,827,000	
本部分	1,827,000		1,827,000		1,827,000	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		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	26,282,000	0	26,282,000	0	26,282,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	450,000		450,000	0	450,000	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	450,000		450,000	0	450,000	

令和3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> <ul style="list-style-type: none"> ・誰でも気軽に利用できる施設の位置づけのため、仲間作りの講座、高齢者の健康作り、青少年指導員等の地域団体と連携した講座・地域の人材を活用した講座を企画する。 <p>イ 地域特性とニーズに答える</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域活力の維持、地域活動の活発化 ・子供から高齢者、誰もが気楽に集える場所作り <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者一人ひとりに寄り添った笑顔で親切な対応の実践 ・「ご利用者の声」「ご意見箱」を通じて利用者の声を聴く ・運営委員会の開催(年2回) ・利用団体会議の開催(年1回) ・利用者の安全をふまえた施設運営 <p>利用者の安全に配慮し、利用者が安心して利用できる施設</p>			

	<p>の運営に勤める。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法令や規定、仕様書に定められた点検の実施。 ・日常点検の徹底（毎日） 			
<p>業 運 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 《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> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コミュニティの醸成 ・地域の連携を促進 <p>イ コロナ感染防止対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染防止対策を徹底し、クラスターの発生を防止する。 <p>ウ 今後の利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会議室・多目的室稼働率の確保 地域コミュニティ施設としての機能を確保するため、会議室や多目的室の稼働率を確保する。 ・会議室・多目的室の年間平均稼働率の向上を目指す。 ・地域や団体、利用者のニーズを踏まえ、地域団体と連携し地域人材を活用する事業運営 			

- ・青少年指導協議会や子ども会、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た事業の展開。
- ・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用。

・蔵書を活用した事業展開
 滝頭コミュニティハウスの特色である充実した蔵書を活用した事業展開。

- ・「おはなし会」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。

- ・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。

・情報発信と広報活動の展開
 積極的な情報発信と広報活動を行います。

- ・「利用案内」を近隣保育園や幼稚園、小・中学校等に配布し利用増加に努める。

- ・ホームページの活用（随時情報更新）

- ・「滝頭コミュニティハウスだより」の発行（毎月）

エ 3Rの推進

- ・分別推進の徹底

- ・封筒の再利用や裏紙利用の徹底

<p>職 員 成 育</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】 3 組織体制 《指定管理事業計画書 (3)》 ア 個人情報保護等の体制と研修計画 ・ 協会研修への全員参加 ・ 個人情報等の保護 ・ 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>			
<p>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】 4 収支計画 《指定管理事業計画書 (7)》 ア 指定管理料における事務費・管理費の適正な執行 ・ 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>			
<p>そ の 他 (上記4つ の視点以外 の項目があ れば追記)</p>				
<p>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】 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 《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（2回）【再掲】 ・「団体利用者会議」の開催：（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