

# 令和2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2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」、「夏のハーバリウム講座」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」、「凧揚げ&七福神めぐり」などを企画・実施します。
- (5) 近隣商店・企業と連携した「夏野菜を育てよう」「秋の寄せ植え講座」などを企画・実施します。
- (6) 「大人の色鉛筆講座」「初心者向け筆ペン入門」など文化系の講座を増やし、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2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	みんなで楽しいおはなし会	子育て支援	幼児～小学生 20人 無料	4～3月 12回	80,000	80,000		80,000	60,000		20,000		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	51,000	24,000	27,000	51,000	30,000		15,000	6,000	継続
3	こつこつ筋力アップ体操（ロコモ予防）	仲間・生きが いづくり	一般 15人 300円	4～3月 6回	51,000	24,000	27,000	51,000	30,000		15,000	6,000	継続
4	ボイストレーニング講座	仲間・生きが いづくり	一般 20人 3000円	4～3月 全6回×3	204,000	24,000	180,000	204,000	108,000		96,000		継続
5	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	4月・9月 全3回×2	42,000		42,000	42,000	30,000	3,000	8,000	1,000	継続
6	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 10人 800円	5月 1回	15,000	7,000	8,000	15,000	5,000		10,000		継続
7	夏野菜を育てよう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 500円	5月 1回	8,000	3,000	5,000	8,000			8,000		継続
8	ファミリーウォーク&グラウンドゴルフ大会	仲間・生きが いづくり	フリー 無料	5月 1回	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
					457,000	168,000	289,000						

# 令和2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	
9	初心者向け筆ペン入門講座	仲間・生きが いづくり	一般 8人 2000円	6月・2月 全4回×2	79,000	47,000	32,000	79,000	40,000		39,000		継続
10	はじめての切り絵講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1500円	6月 全3回	35,000	20,000	15,000	35,000	15,000		20,000		継続
11	トールペイント講座	青少年育成	小学生 30人 無料	6月 1回	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
12	男のヨガ講座	仲間・生きが いづくり	一般男性 10人 1500円	7月 全3回	25,000	10,000	15,000	25,000	15,000		10,000		継続
13	夏のハーバリウム講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 800円	7月 1回	17,000	9,000	8,000	17,000	5,000		12,000		新規
14	風鈴を作ろう	青少年育成	小学生 30人 無料	7月 1回	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
15	子どもの縁日Day	地域交流	フリー 無料	8月 1回	45,000	45,000		45,000		20,000	25,000		継続
<b>2 合計</b>					213,000	143,000	70,000						
<b>2/4合計</b>					670,000	311,000	359,000						

# 令和2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	
16	親子木工教室	青少年育成	小学生とその保護者	8月	15,000	5,000	10,000	15,000		4,000	10,000	1,000	継続
			10組										
			1000円										
17	パパママ&ベビーヨガ講座	子育て支援	一般	9月	15,000	10,000	5,000	15,000	5,000	1,000	9,000		継続
			10組										
			500円										
18	紙ヒコーキ大会	青少年育成	小学生	9月	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
			30人										
			無料										
19	大人の色鉛筆講座	仲間・生きが いづくり	一般	10月	15,000	9,000	6,000	15,000	5,000		10,000		新規
			12人										
			500円										
20	千支の木目込み講座	仲間・生きが いづくり	一般	11月	60,000	20,000	40,000	60,000	15,000		45,000		継続
			10人										
			4000円										
21	秋の寄せ植え講座	仲間・生きが いづくり	一般	11月	12,000	4,000	8,000	12,000			12,000		新規
			10人										
			800円										
22	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～成人	12月	15,000	7,500	7,500	15,000	5,000		10,000		継続
			15人										
			500円										
<b>3 合計</b>					138,000	61,500	76,500						
<b>3/4合計</b>					808,000	372,500	435,500						

# 令和2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	ワックスサシェ作り講座	仲間・生きが いづくり	小学生～成人	12月 1回	15,000	8,500	6,500	15,000	5,000		10,000		継続
			13人										
			500円										
24	凧揚げ&七福神めぐり	地域交流	小学生～成人	12月・1月	6,000	6,000		6,000			6,000		継続
			無料										
25	草木染講座	仲間・生きが いづくり	一般	2月 1回	45,000	10,000	35,000	45,000	5,000		40,000		継続
			10人										
			3500円										
26	春のいきいきメイク講座	仲間・生きが いづくり	一般女性	3月 1回	6,000	3,000	3,000	6,000			6,000		継続
			10人										
			300円										
27					0			0					
28					0			0					
29					0			0					
<b>4 合計</b>					72,000	27,500	44,500						
<b>4/4合計</b>					880,000	400,000	480,000						

## 令和2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><b>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</b></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"> <li>・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。</li> </ul> <p>イ 地域特性とニーズに答える</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活力の維持、地域活動の活発化</li> <li>・子供から高齢者、誰もが気楽に集える場所作り</li> </ul> <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・「ご利用者の声」「ご意見箱」を通じて利用者の声を聴く</li> <li>・運営委員会の開催(年2回)</li> <li>・利用団体会議の開催(年1回)</li> <li>・利用者の安全をふまえた施設運営 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の運営に勤める。</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法令や規定、仕様書に定められた点検の実施。</li> <li>・日常点検の徹底（毎日）</li> </ul>			
<b>業 運</b>	<p><b>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</b></p> <p><b>2 施設の運営計画</b>  <b>《指定管理事業計画書（4）》</b></p> <p><b>ア 設置理念を実現する運営内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域コミュニティの醸成</li> <li>・地域の連携を促進</li> </ul> <p><b>イ 今後の利用促進策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議室・多目的室稼働率の確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・諸室稼働率 60%以上</li> <li>・利用者数 33,000 人以上</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ニーズに合った自主事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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。</li> <li>・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用。</li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標数 事業数→26 講座 (80 回数) 参加者数→1000 人</li> <li>・ 蔵書を活用した事業展開 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> </ul> </li> <li>・ 「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。</li> <li>・ 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。</li> <li>・ 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。</li> <li>・ 「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。</li> <li>・ ホームページの活用 (随時情報更新)</li> <li>・ 「滝頭コミュニティハウスだより」の発行 (毎月)</li> </ul> <p><b>ウ 3Rの推進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 分別推進の徹底</li> <li>・ 封筒の再利用や裏紙利用の徹底</li> </ul>			
--	---	--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>職 員 成</b></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"> <li>・ 協会研修への全員参加</li> <li>・ 個人情報等の保護</li> <li>・ 滝頭コミュニティハウス職員研修の開催 (2回)</li> <li>・ 職員防災訓練の実施 (1回)</li> </ul>			
<p style="text-align: center;"><b>財 務</b></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"> <li>・ 事務局指定業者の受注による経費の節減</li> <li>・ 物品等の発注における区内・市内業者への優先発注。</li> </ul>			
<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;"><b>利用者等の意見</b></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>&lt;意見、要望に対する対応&gt;</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><b>ウ 利用者ニーズの把握と反映</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「利用者の声」や「館長相談」の実施と回答の掲示。 （常時）【再掲】</li> <li>・運営委員会の開催（2回）【再掲】</li> <li>・「団体利用者会議」の開催：（1回）【再掲】</li> </ul>		
--	--	--	--

《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

## R2年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R2年4月1日～R3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	25,185,000		25,185,000		25,185,000	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	480,000		480,000		480,000	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	0	450,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	380,000		380,000		380,000	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>26,115,000</b>	<b>0</b>	<b>26,115,000</b>	<b>0</b>	<b>26,115,000</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>17,213,000</b>	<b>0</b>	<b>17,213,000</b>	<b>0</b>	<b>17,213,000</b>	
給与・賃金	14,941,000		14,941,000		14,941,000	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	50,000		50,000		50,000	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	
<b>事務費</b>	<b>997,000</b>	<b>0</b>	<b>997,000</b>	<b>0</b>	<b>997,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	192,000		192,000		192,000	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	316,000		316,000		316,000	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	
振込手数料						
リース料	174,000		174,000		174,000	AEDリース料+コピー機+デジタル複写機
手数料	16,000		16,000		16,000	HP掲載費
その他	10,000		10,000		10,000	諸費
<b>事業費</b>	<b>880,000</b>	<b>0</b>	<b>880,000</b>	<b>0</b>	<b>880,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	880,000		880,000		880,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,599,000</b>	<b>0</b>	<b>3,599,000</b>	<b>0</b>	<b>3,599,000</b>	
光熱水費	1,635,000	0	1,635,000		1,635,000	
電気料金	930,000		930,000		930,000	電気使用料
ガス料金	545,000		545,000		545,000	ガス使用料
水道料金	160,000		160,000		160,000	水道使用料
清掃費	756,000		756,000		756,000	定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	施設修繕費
機械警備費	176,000		176,000		176,000	機械警備費
設備保全費	932,000	0	932,000	0	932,000	
空調衛生設備保守	214,000		214,000		214,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	消防設備点検
電気設備保守	540,000		540,000		540,000	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	120,000		120,000		120,000	印刷機・コピー機・複写機保守、ごみ回収
駐車場設備保全費						
共益費						
<b>公租公課</b>	<b>1,638,000</b>	<b>0</b>	<b>1,638,000</b>	<b>0</b>	<b>1,638,000</b>	
事業所税	349,000		349,000		349,000	法人、市県民税
消費税	1,289,000		1,289,000		1,289,000	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>1,788,000</b>	<b>0</b>	<b>1,788,000</b>	<b>0</b>	<b>1,788,000</b>	
本部分	1,788,000		1,788,000		1,788,000	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>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>26,115,000</b>	<b>0</b>	<b>26,115,000</b>	<b>0</b>	<b>26,115,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	380,000		380,000	0	380,000	
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	380,000		380,000	0	380,000	