

令和5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

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、設立されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- (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	9時～21時（月曜日～土曜日） 9時～17時（日曜日・祝日）	開館日数	348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（以下当館）は、前身である青少年図書館機能を活かした地域での青少年の健全育成とともに世代間交流、地域交流を図り、地域の活力醸成に寄与する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、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。屋外では地域と連携して事業を実施します。
- (2) 幼児、青少年向けの蔵書を充実させるとともに、気軽に読書を楽しめるスペースを整備し、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) 地域人材の活用や近隣商店等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

当館の設置目的は、地域住民の皆様の「自主的な活動の場」であるとともに、子供から高齢者まで幅広い世代が気軽に、また安心かつ安全に利用できる「交流の場」として地域コミュニティの醸成に寄与することです。

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)に基づき、当館においても蔵書の活用や利用者の皆様の読書活動に寄与するため、磯子図書館との協働を含め、区、地域の小学校等との連携に努めます。
- (4) 地元商店等と連携して自主事業を実施することにより地域の活性化に努めます。

6 令和5年度自主事業計画について

当館では、地域の皆様に利便性の向上と親しみのある施設として認識していただくことを目的として、趣味の拡大、健康維持増進などをテーマに自主事業を実施します。また、従来人気の講座に加えて新しい領域の講座も設定することで、今までに参加したことがない地域の皆様にもアプローチし、気軽に当館を利用していただけるよう展開していきます。

- (1) 親子のふれあいの場の提供を目指して、「おうちでできるベビーマッサージ」・「おはなし会」・「親子木工教室」などを企画、実施します。
- (2) 地域住民の仲間作りや健康維持・体力作りに役立つよう「骨盤体操」・「肩腰膝痛予防体操」・「ヨガ」・「ピラティス」などを企画、実施します。
- (3) 青少年指導員協議会等との共催事業を含め、講師として地域の人材を活用する「社交ダンス」・「ポーセラシング」などを企画、実施します。
- (4) 企業と提携した「夏野菜を育てよう」などを企画、実施します。
- (5) 皆様のご要望にお応えして、「ボイストレーニング」など歌唱系の講座を企画、実施します。
- (6) 新たな趣味を見つけるための「スケッチの基本を学ぼう」・「筆文字講座」・「おとなのぬりえ」など文化系の講座を増やし、来館者の増加を図ります。
- (7) 土日の講座を希望というご要望にお応えして、「コンサート」・「干支の木目込み講座」などを企画、実施します。

※従来から近隣町内会・公的施設に「滝頭コミュニティハウスだより」を配布していますが、さらに広報活動に力を入れ、より多くの方々の利用を促進します。

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、職員に徹底を図ります。また、その実効を高めるため防火訓練の実施や講習の受講など、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ます。
- (3) 災害時に活動するために必要な資機材を備えます。
- (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) 災害発生時は市・区の要請に応じた協力体制を確保し、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月下旬 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 11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

以上

令和5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 12人 500円	4月～3月 (月2回) 24回	148,000	4,000	144,000	148,000	144,000			4,000	継続
2	骨盤体操	仲間・生きが いづくり	一般 24人 1500円	4月～3月 24回	146,000	2,000	144,000	146,000	144,000			2,000	継続
3	免疫力アップヨガ	仲間・生きが いづくり	一般 12人 500円	4月～3月 12回	74,000	2,000	72,000	74,000	72,000			2,000	継続
4	社交ダンス	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2500円	4月～3月 (5回シ リーズ) 3回	93,000	18,000	75,000	93,000	90,000			3,000	新規
5	おはなし会	子育て支援	未就学児 8組 無料	4月～3月 6回	36,000	36,000	0	36,000	36,000				新規
6	ポーセリンアート いそっぴGW	青少年育成	こども～大人 18人 500円	5月 1回	24,000	15,000	9,000	24,000	6,000		18,000		継続
7	夏野菜を育てよう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2000円	5月 1回	50,000	30,000	20,000	50,000	25,000		25,000		継続
					571,000	107,000	464,000						

令和5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	
8	レザークラフト講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1000円	6月・1月 2回	22,000	2,000	20,000	22,000	12,000		10,000		継続
9	筆文字講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 6000円	6月 (6回コース) 1回	60,000	0	60,000	60,000	36,000		24,000		新規
10	風鈴を作ろう	地域連携	小学生 20人 無料	7月 1回	0	0	0	0	0				継続
11	おとなのぬりえ	仲間・生きが いづくり	一般 15人 500円	7月 1回	15,000	6,000	9,000	15,000	6,000		9,000		継続
12	紙ヒコーキ大会	地域連携	小学生 30人 無料	7月 1回	0	0	0	0	0				継続
13	ピラティス	仲間・生きが いづくり	一般 10人 500円	8月・12月 2回	13,000	1,000	12,000	13,000	12,000			1,000	継続
14	馬頭琴ミニコンサート	仲間・生きが いづくり	一般 18人 無料	8月・12月 2回	30,000	30,000	0	30,000	30,000				継続
2 合計					140,000	39,000	101,000						
2/5合計					711,000	146,000	565,000						

令和5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
15	みんなで踊ろうHIPHOP	子育て支援	小学生以下 20人 無料	8月 1回	7,000	7,000	0	7,000	6,000			1,000	継続
16	親子木工教室	青少年育成	小学生と保護者 10組 無料	8月 1回	34,000	34,000	0	34,000	12,000		20,000	2,000	継続
17	ナイトヨガ	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1500円	8月・12月・3月 3回	56,000	2,000	54,000	56,000	54,000			2,000	継続
18	ボイストレーニング	仲間・生きが いづくり	一般 20人 1500円	10月～11月 5回	35,000	5,000	30,000	35,000	30,000		5,000		継続
19	アイシングクッキー	青少年育成	こども～大人 8組 1500円	10月 1回	18,000	6,000	12,000	18,000	6,000		12,000		継続
20	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 3回	78,000	38,000	40,000	78,000	18,000		60,000		継続
21	整理収納術	仲間・生きが いづくり	一般 15人 500円	11月・3月 2回	32,000	17,000	15,000	32,000	12,000		20,000		継続
3 合計					260,000	109,000	151,000						
3/5合計					971,000	255,000	716,000						

令和5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
22	たきがしら作品展	仲間・生きが いづくり	一般	11月	50,000	50,000		50,000			50,000		継続
				1回									
23	ポーセリンアート クリスマス食器	青少年育成	子ども～大人	12月	36,000	27,000	9,000	36,000	6,000		30,000		継続
			18人										
			500円	1回									
24	正月用リース作り	仲間・生きが いづくり	一般	12月	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000		20,000		継続
			10人										
			2000円	1回									
25	凧揚げ大会	地域連携	小学生	12月	0	0	0	0	0				継続
			30人										
			無料	1回									
26	羽子板作り	地域連携	小学生	12月	0	0	0	0	0				継続
			30人										
			無料	1回									
27	七福神めぐり	地域連携	一般	1月	0	0	0	0	0				継続
			30人										
			無料	1回									
28	スケッチの基本を学ぼう	仲間・生きが いづくり	一般	1月	15,000	6,000	9,000	15,000	6,000		9,000		継続
			15人										
			500円	1回									
4 合計					127,000	89,000	38,000						
4/5合計					1,098,000	344,000	754,000						

令和5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
29	おうちでできるベビー マッサージ	子育て支援	赤ちゃんと保護者 10組 100円	2月 1回	7,000	6,000	1,000	7,000	6,000			1,000	新規
30					0			0					
31					0			0					
32					0			0					
33					0			0					
34					0			0					
35					0			0					
5 合計					7,000	6,000	1,000						
5/5合計					1,105,000	350,000	755,000						

令和5年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 3. 31)

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	26,370,000		26,370,000		26,370,000	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	755,000		755,000		755,000		
自主事業収入			0		0		
雑入	425,000	0	425,000	0	425,000		
印刷代	55,000		55,000		55,000		
自動販売機手数料	370,000		370,000		370,000		
駐車場利用料金収入			0		0		
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0		
収入合計	27,550,000	0	27,550,000	0	27,550,000		
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	17,635,000	0	17,635,000	0	17,635,000		
給与・賃金	15,541,000		15,541,000		15,541,000	館長・副館長及び時給職員6名	
社会保険料	1,656,000		1,656,000		1,656,000		
通勤手当	350,000		350,000		350,000	常勤職員・時給職員	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	常勤職員・時給職員	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000		
退職給付引当金繰入額			0		0		
事務費	920,000	0	920,000	0	920,000		
旅費	6,000		6,000		6,000	出張旅費	
消耗品費	270,000		270,000		270,000	事務消耗品費	
会議賄い費	6,000		6,000		6,000		
印刷製本費	50,000		50,000		50,000		
通信費	150,000		150,000		150,000	電話代・郵送料等	
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		
その他	14,000		14,000		14,000	NHK放送受信料	
備品購入費	0		0		0		
図書購入費	240,000		240,000		240,000		
施設賠償責任保険	6,000		6,000		6,000		
職員等研修費	0		0		0		
振込手数料	0		0		0		
リース料	176,000		176,000		176,000		
手数料	2,000		2,000		2,000		
地域協力費	0		0		0		
事業費	1,105,000	0	1,105,000	0	1,105,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,105,000		1,105,000		1,105,000	イベントの実施	
自主事業費	0		0		0		
管理費	4,273,000	0	4,273,000	0	4,273,000		
光熱水費	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000		
電気料金	940,000		940,000		940,000		
ガス料金	800,000		800,000		800,000		
水道料金	160,000		160,000		160,000		
清掃費	703,000		703,000		703,000	日常・定期清掃費	
修繕費	156,000		156,000		156,000		
機械警備費	176,000		176,000		176,000		
設備保全費	1,338,000	0	1,338,000	0	1,338,000		
空調衛生設備保守	470,000		470,000		470,000		
消防設備保守	25,000		25,000		25,000		
電気設備保守	543,000		543,000		543,000		
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000		
駐車場設備保全費	0		0		0		
その他保全費	267,000		267,000		267,000	コピー機保守費、HP保守費	
共益費	0		0		0		
公租公課	1,187,000	0	1,187,000	0	1,187,000		
事業所税	0		0		0		
消費税	1,187,000		1,187,000		1,187,000		
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）	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000		
本部分	2,430,000		2,430,000		2,430,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税	
当該施設分	0		0		0		
二一ズ対応費	0	0	0	0	0		
支出合計	27,550,000	0	27,550,000	0	27,550,000		
差引	0	0	0	0	0		
自主事業費収入	755,000			0			
自主事業費支出	1,105,000			0			
自主事業収支	△ 350,000			0			
管理許可・目的外使用許可収入				0			
管理許可・目的外使用許可支出				0			
管理許可・目的外使用許可収支				0			

令和5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 style="text-align: center;">【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、青少年指導員協議会等の地域団体と連携した講座・地域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) ・利用者会議の開催 (年1回) 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 style="text-align: center;">業 運</p> <p style="text-align: center;">務 営</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 コロナ感染状況に対応した管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染防止対策を徹底し、あわせて感染状況に対応した運営を行う <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活かすため、会議室や多目的室の稼働率向上に向けてスムーズな予約システムの導入を進める ・地域や団体、利用者のニーズを踏まえ地域団体と連携して地域人材を活用する事業運営 <ul style="list-style-type: none"> ・青少年指導員協議会など地域の団体と連携した事業展開 ・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・「おはなし会」の開催や夏休みの課題図書を配架するなど 図書に触れる機会の充実を図る ・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積極的展開 <ul style="list-style-type: none"> ・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） <p>エ 3 R (Reduce. Reuse. Recycle) の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分別推進の徹底 ・封筒の再利用や裏紙利用の徹底 			
<p style="text-align: center;">職 員 成 育</p>	<p>3 組織体制 《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"> ・職員、スタッフ研修の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修（1回） ・業務研修（4回） ・防災訓練の実施（2回） 			

<p style="text-align: center;">財 務</p>	<p>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適正な区内・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 style="text-align: center;">利用者等 の 意 見</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 《指定管理事業計画書 (4)》 ア 利用者ニーズの把握と運営への反映 イ 利用者サービス向上の取り組み ウ 利用者ニーズの把握と反【以下 再掲】 ・「利用者の声」や「館長相談」の実施と回答の掲示（常時） ・運営委員会の開催（2回） ・「利用者会議」の開催：（1回）</p>	<p style="text-align: center;">＜意見、要望に対する対応＞</p>		

《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