

平成30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26年4月1日～平成31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

区政運営方針である「地域の人たちとともにつくる暮らしやすいまち・いそご」を目指して、地域活動の支援や地域の方々との連携という地域コミュニティ醸成の中核施設としての役割を果たすため、滝頭コミュニティハウスは

- (1) 地元地区連合会や地域の諸団体の定例会等の開催を支援します
- (2) 近隣の小中学校の総合学習の場として提供します
- (3) 青少年指導員・スポーツ推進委員・子供会や地域の人材を活用した自主講座を実施します
- (4) 区主催の磯子まつりや区内区民利用施設と連携したスタンプラリーへ参加します
- (5) 磯子区読書活動推進目標にもとづいた関係施設間の情報共有など読書環境の整備を推進します。

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

地域住民のだれもが、気軽にかつ公平に利用できる施設として、平成16年5月15日に磯子区青少年図書館から“滝頭コミュニティハウス”に生まれかわりました。

青少年図書館であったことから蔵書数が約22,000冊となっていること。及び、住宅地に立地していることから利用者のほとんどが近隣の方々に、子どもや小学生、女性の利用者が多く、そのため蔵書の充実と子どもや女性向けの講座に対するニーズが高い傾向がうかがえます。

また、利用者アンケートの実施や団体利用者会議を開催し、利用者や地域ニーズの把握に努めるとともに、ニーズを踏まえ地域や団体等と連携した事業を展開することにより、滝頭コミュニティハウスが地域の皆様の活動や交流の場として活用していただけるよう、自主事業や施設運営を進めます。

利用者の安全配慮につきましては、利用者が安心して利用していただけるよう、防災・減災に係る様々な施策を着実に推進します。

6 平成30年度自主事業計画について

地域や団体等と連携し、利用者のニーズを反映した自主事業を展開します。次期指定管理期間に向けて、新たな利用者層の拡大を図るため、専門家の指導のもと、今までにない健康系・美術系・メイク講座など幅広く新しい講座を開催します。

また以前からの講座もステップアップした内容に設定し、今までに参加したことのない年齢層にもアプローチし、地域の方々により一層気軽にコミュニティハウスを利用していただけるよう、参加しやすい開放的な自主事業を展開していきます。

- (1) 親子のふれあいの場の提供を目指し、小学生向けの「夏休み親子木工教室」、「夏休み草木染め講座」、「親子でポーセリンアート講座」を企画・実施します
- (2) 中高年の仲間作りや区の方針である区民の健康維持をめざして、「肩腰膝痛予防教室」、「ヨーガでリラックス」、「ピラティス講座」、「さんぽ事業」、及び女性向けの趣味の講座「季節の草木染」、「お部屋にアロマ講座」、「季節のメイク講座」などを企画・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」、「紙ヒコーキ予選会」、「凧を作ってあげよう」などを企画・実施します
- (5) 近隣商店と連携した「お酒に合うおつまみ講座」や「日本茶講座」などを企画・実施します
- (6) 新たな趣味をみつけるための「切り絵講座」、「木目込み講座」、「写真講座」、「いきいきアート体験」などを企画・実施します
- (7) 地域住民や近隣小学校の保護者向けに、磯子図書館と連携し、「移動図書」を実施します
- (8) 従来から近隣の小中学校や町内会・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します
- (9) 近隣小学校には子ども向けに作成した「利用案内」を配布し、子どもが利用しやすい環境を整えます。

7 防災の取り組み

利用者の皆さまが、安全安心を実感できるよう、災害につよい施設運用を目指して、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、危険個所を確認します
- (3) 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 29年度事業概要・利用状況・決算 報告
30年度自主事業計画・予算 報告
- ・第2回 10月中旬 30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 30年度事業計画報告・意見交換

平成30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 さんぽ事業	仲間・生きが いづくり	成人 15人 300円	4～3月 6回	42,000	15,000	27,000	42,000	30,000	6,000			6,000	継続
3 いそっぴGWスタンプ ラリー	地域交流	フリー	4～5月	0		0	0						継続
4 グラスアートで作る アクセサリー作り (いそっぴ)	地域交流	一般 15人 500円	5月 1回	15,000	7,500	7,500	15,000	5,000		10,000			新規
5 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	50,000	23,000	27,000	50,000	30,000		20,000			継続
6 夏野菜を育てよう	仲間・生きが いづくり	一般 20人 500円	5月 1回	18,000	8,000	10,000	18,000			18,000			継続
7 いきいきアートで 認知症予防	仲間・生きが いづくり	一般 10人 700円	5月 1回	17,000	10,000	7,000	17,000	5,000		12,000			新規
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	5～6月	5,000	5,000	0	5,000			5,000			継続
1 合計				222,000	143,500	78,500							

平成30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	
9	昔ながらの梅干し作り	仲間・生きが いづくり	一般	6～7月	50,000	22,000	28,000	50,000	10,000		40,000		継続	
			14人											全2回
			2000円											
10	季節の草木染め	仲間・生きが いづくり	一般	6月・10月	110,000	26,000	84,000	110,000	10,000		100,000		継続	
			12人											2回
			3500円											
11	季節のメイク講座	仲間・生きが いづくり	成人	6～2月	8,000	8,000	0	8,000	0		8,000		新規	
			16人											4回
			無料											
12	簡単スマホ講座	仲間・生きが いづくり	一般	6月・10月	10,000	10,000	0	10,000			10,000		新規	
			20人											2回
			無料											
13	ヨガでリラックス	仲間・生きが いづくり	一般	7月	35,000	7,000	28,000	35,000	20,000		15,000		継続	
			14人											全4回
			2000円											
14	夏休み作品教室 (風鈴)	地域連携	小学生	7月	5,000	5,000	0	5,000			5,000		継続	
			30人											1回
			無料											
15	夏休み小学生リズム& バランストレーニング	青少年育成	小学生	7月	11,000	8,000	3,000	11,000	5,000		5,000	1,000	新規	
			10人											1回
			300円											
2 合計					229,000	86,000	143,000							
2/5合計					451,000	229,500	221,500							

平成30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	夏休みポーセラート講座	青少年育成	小学生～一般	8月	20,000	10,000	10,000	20,000	5,000		15,000		継続	
			20人											1回
			500円											
17	夏休み草木染め講座	青少年育成	小学生～一般	8月	40,000	16,000	24,000	40,000	5,000		35,000		継続	
			16人											1回
			1500円											
18	親子木工教室	青少年育成	小学生親子	8月	14,000	4,000	10,000	14,000	0		14,000		継続	
			10組											1回
			1000円											
19	ピラティス講座	仲間・生きが いづくり	一般	9月・1月	47,000	5,000	42,000	47,000	30,000	3,000	14,000		継続	
			14人											3回×2
			1500円											
20	お酒に合うおつまみ講座	仲間・生きが いづくり	成人	9月・3月	50,000	26,000	24,000	50,000	10,000		40,000		継続	
			12人											2回
			1000円											
21	切り絵講座	仲間・生きが いづくり	一般	10月	20,000	14,000	6,000	20,000	5,000		15,000		新規	
			12人											1回
			500円											
22	トールペイント講座	地域連携	小学生	10月	5,000	5,000	0	5,000			5,000		継続	
			20人											1回
			無料											
3 合計					196,000	80,000	116,000							
3/5合計					647,000	309,500	337,500							

平成30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	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	55,000	15,000	40,000	55,000	15,000		40,000		継続
24	お部屋にアロマ講座 （認知症予防・ 花粉症）	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1000円	11月・2月 2回	40,000	20,000	20,000	40,000	10,000		30,000		新規
25	ポーセリンアート講座	仲間・生きが いづくり	一般 20人 700円	12月・2月 2回	48,000	20,000	28,000	48,000	10,000		38,000		継続
26	きれいに撮る 写真講座	仲間・生きが いづくり	一般 10人 200円	12月 1回	15,000	13,000	2,000	15,000	5,000		10,000		新規
27	凧作り講座	地域連携	小学生 20人 無料	12月 1回	5,000	5,000	0	5,000			5,000		継続
28	おいしい味噌作り講座	仲間・生きが いづくり	一般 12人 2500円	1月 1回	50,000	20,000	30,000	50,000	5,000		45,000		継続
29	木目込み講座（節分）	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2500円	1月 1回	35,000	10,000	25,000	35,000	5,000		30,000		新規
4 合計					248,000	103,000	145,000						
4/5合計					895,000	412,500	482,500						

平成30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
30	七福神ウォーク & 紙ヒコーキ大会	地域連携	フリー	1月 1回	5,000	5,000	0	5,000			5,000		継続
31	日本茶を楽しむ	仲間・生きが いづくり	一般 10人 850円	2月 1回	18,500	10,000	8,500	18,500	5,000		13,500		継続
32	工場見学	仲間・生きが いづくり	一般 20人 200円	3月 1回	4,000		4,000	4,000		1,000	2,000	1,000	新規
33	4館合同「霧笛楼のシェフに学ぶ料理教室」	仲間・生きが いづくり	一般 各5人 1000円	未定 1回	5,000		5,000	5,000	0		5,000		継続
34	消耗品 (コピー用紙・インク代・切手代など)				122,500	122,500		122,500			122,500		
35					0			0					
36					0			0					
5 合計					155,000	137,500	17,500						
5/5合計					1,050,000	550,000	500,000						

平成 30 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 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>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 style="text-align: center;">業 務 運 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 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。 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・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） <p>ウ 3R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</p>	<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>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 ・ 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>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>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>ア 利用者ニーズの把握と運営への反映</p>	<p><意見、要望に対する対応></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