

# 平成29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作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29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。

- (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」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、「たきがしら落語会」、「音楽と落語の宅配便」、「ヨガでリラックス」、「ファミリーウォーク&グラウンドゴルフ大会」、「旧東海道さんぽ」、及び女性向けの趣味の講座「季節の草木染」、「暮らしを彩るハーブ講座」、「滝頭CH作品展」、「指編みのクリスマスリース」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」、「劇団“横綱チュチュ”小笑SHOW公演」などを企画・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「親子木工教室」、「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「世界のティータイム」などを企画・実施します
- (6) 新たな趣味をみつけるための「夏野菜を育てよう」、「干支の木目込み“戌”」、「ポーセリンアートを楽しむ」、「マイカップを作ろう」などを企画・実施します
- (7) 近隣小学校の保護者向けに、磯子図書館と連携し、「読み聞かせに向く絵本えらび」を実施します。
- (8) 従来から近隣の小学校に「利用案内」、「滝頭コミュニティハウスだより」など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

## 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・共助を原点到、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) 災害時に活動するために必要な機材を今後準備していきます
- (4) 館内における掲示板「避難経路・避難口」を、より見やすいものに交換します
- (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 28年度事業概要・利用状況・決算 報告  
29年度自主事業計画・予算 報告
- ・第2回 10月中旬 29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 29年度事業計画報告・意見交換

# 平成29年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費合 計	一人当 参加費	
1	おはなし会	ペーパーアート、ブラックパネル、手遊び、歌など。豊かな心を育てます。	幼児～小学生	先着 20人	4～3月 12回	多目的室	60,000		0	継続
2	旧東海道さんぽ	鶴見宿からスタートし、今年度は藤沢宿から小田原宿を歩きます。	成人	先着 15人	4～3月 8回	館外事業	46,000		300	継続
3	たきがしら落語会	濱乃志隆さんと立川志らく一門の落語家さんが古典落語をたっぷり聞かせます。	一般	先着 50人	偶数月 6回	会議室	330,000		900	継続
4	いそっぴGWスタンプラリー	磯子区内の施設が連携する「いそっぴGWスタンプラリー」に参加します。	一般	フリー	4～5月 1回		10,000		0	継続
5	ハーブ石けんを作ろう	いそっぴGWのイベント。ハーブの良い香りの石けんを手作ります。	一般	先着 20人	4月29日 1回	多目的室	20,000		500	新規
6	音楽と落語の宅配便	大人気、濱乃志隆さんの公演。懐かしい歌と落語で楽しめます。	一般	先着 50人	奇数月 6回	会議室	270,000		700	継続
7	ファミリーウォーク&グラウンドゴルフ大会	滝頭地区のスポーツ推進委員連絡協議会と共催のイベントです。	一般	フリー	5・6月 2回		5,000		0	継続
8	夏野菜を育てよう	家庭菜園で楽しむことのできる夏野菜の植え方、育て方を園芸のプロから教わります。	一般	先着 20人	5月 1回	会議室	15,000		500	継続
9	季節の草木染め	自然を感じながら、四季折々の草木染めを楽しみます。	一般	先着 10人	6～3月 4回	多目的室	180,000		3,500	継続
10	暮らしを彩るハーブ講座	身近なハーブやアロマの効用、活用法を学び暮らしに生かします。	一般	先着 10人	6～3月 2回	多目的室	50,000		1,500	継続
11	世界のティータイム	各地の美味しいお茶を味わい、茶菓とともにティータイムを楽しみます。	一般	先着 10人	6～3月 3回	多目的室	65,000		1,500	継続
12	昔ながらの梅干し作り	フリーザーバックを使って手軽に梅干しを作ります。	一般	先着 15人	6・7月 2回	会議室	40,000		2,000	継続
<b>合計</b>							1,091,000			
							310,000	781,000		



# 平成29年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費合 計	一人当 参加費	
13	夏休み作品教室	滝頭地区の青少年指導員協議会と子供会連絡協議会と共催の事業です。	小学生	先着 30人	7月 1回	会議室	5,000		0	継続
14	ヨガでリラックス	楽しみながら心と体を整えてキレイになりましょう。	一般	先着 10人	7月 4回	会議室	60,000		2,000	継続
15	4館合同「船上夜景」	釣り船「鴨下丸」の船上から根岸湾の夜景を楽しみます。	一般	先着 20人	8月 1回	館外事業	50,000		1,500	継続
16	夏休み親子木工教室	地域の大工さんから道具の使い方を教わりながら、箱、本立て、椅子などを作ります。	小学生親子	先着 10組	8月 1回	多目的室	20,000		1,000	継続
17	マイカップを作ろう	磁器に好きな絵柄のシールを焼き付けてオリジナルの「カップ」を作ります。	小学生	先着 16人	8月 1回	会議室	13,000		500	継続
18	お酒に合うおつまみ講座	簡単にできるおつまみを作り、それに合うお酒を地域の酒屋さんに紹介してもらい試飲します。	成人	先着 10人	9・3月 2回	多目的室	40,000		1,500	継続
19	紙ヒコーキ予選会	滝頭地区の青少年指導員協議会、子ども会連絡協議会、スポーツ推進委員連絡協議会共催の事業です。	小学生	先着 30人	9月 1回		10,000		0	継続
20	滝頭CH「作品展」	活動サークルによる作品展と東日本大震災復興応援のための展示即売を行います。	一般	フリー	11月 2回	多目的室	40,000		0	継続
21	干支の木目込み「戌」	お正月に欠かせない干支の置物を木目込みで作ります。	一般	先着 10人	11月 3回	会議室	55,000		3,500	継続
22	読み聞かせに向く絵本選 び	磯子図書館の司書の方から絵本選びのポイントを具体的に教わります。	一般	先着 15人	11月 1回	会議室	10,000		0	継続
合計							303,000			
							170,000	133,000		
2/3 合計							1,394,000			
							480,000	914,000		

# 平成29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	実施内容	募集対象	募集人員	開催時期及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・継続等
							施設の自主事業費	参加費合計	一人当参加費	
23	凧を作ってあげよう	滝頭地区青少年指導員協議会との共催事業です。	小学生	先着 20人	12月 1回		5,000			継続
							5,000	0	0	
24	ポーセリンアートを楽しむ	好きな絵柄を磁器に焼き付けて作るポーセリンアートを楽しみます。	一般	先着 16人	12・2月 2回	会議室	90,000		2,500	継続
							10,000	80,000		
25	指編みのクリスマスリース	指編みでクリスマスリースを編みます。子どもも大人も楽しみましょう。	一般	先着 16人	12月 1回	会議室	18,000		500	継続
							10,000	8,000		
26	おいしいみそ作り	発酵食品「味噌」を手作りしましょう。	一般	先着 10人	1月 1回	多目的室	35,000		3,000	継続
							5,000	30,000		
27	劇団「横綱チュチュ」小笑SHOW公演	磯子で人気の劇団「横綱チュチュ」の小公演。	一般	先着 40人	3月 1回	会議室	40,000		0	継続
							40,000	0		
28							0			
29							0			
30							0			
31							0			
32							0			
						<b>合計</b>	188,000			
							70,000	118,000		
						3/3 総合計	1,582,000			
							550,000	1,032,000		

## 平成29年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

## 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	24,110,000		24,110,000		24,110,000	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	1,032,000		1,032,000		1,032,000	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	480,000	0	480,000	0	480,000	
印刷代	106,000		106,000		106,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	374,000		374,000		374,000	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>25,622,000</b>	<b>0</b>	<b>25,622,000</b>	<b>0</b>	<b>25,622,000</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>15,960,000</b>	<b>0</b>	<b>15,960,000</b>	<b>0</b>	<b>15,960,000</b>	
給与・賃金	14,013,000		14,013,000		14,013,000	常勤・スタッフ
社会保険料	1,589,000		1,589,000		1,589,000	事業主負担分
通勤手当	270,000		270,000		270,000	通勤費
健康診断費	70,000		70,000		70,000	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>1,269,000</b>	<b>0</b>	<b>1,269,000</b>	<b>0</b>	<b>1,269,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	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	20,000		20,000		20,000	利用申込書等印刷代
通信費	150,000		150,000		150,000	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、清掃用具以外料
備品購入費	70,000		70,000		70,000	什器備品購入費
図書購入費	500,000		500,000		500,000	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	3,000		3,000		3,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料						
リース料	271,000		271,000		271,000	AEDリース料
手数料	1,000		1,000		1,000	ホームページ更新等
その他	10,000		10,000		10,000	諸費
<b>事業費</b>	<b>1,582,000</b>	<b>0</b>	<b>1,582,000</b>	<b>0</b>	<b>1,582,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,582,000		1,582,000		1,582,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,107,000</b>	<b>0</b>	<b>4,107,000</b>	<b>0</b>	<b>4,107,000</b>	
光熱水費	1,980,000	0	1,980,000		1,980,000	
電気料金	1,020,000		1,020,000		1,020,000	電気使用料
ガス料金	800,000		800,000		800,000	ガス使用料
水道料金	160,000		160,000		160,000	水道使用料
清掃費	772,000		772,000		772,000	定期清掃費
修繕費	257,000		257,000		257,000	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	925,000	0	925,000	0	925,000	
空調衛生設備保守	210,000		210,000		210,000	
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	33,000		33,000		33,000	害虫駆除
その他保全費	151,000		151,000		151,000	印刷機・北極機保守、ごみ回収
駐車場設備保全費						
共益費						
<b>公租公課</b>	<b>1,077,000</b>	<b>0</b>	<b>1,077,000</b>	<b>0</b>	<b>1,077,000</b>	
事業所税	124,000		124,000		124,000	法人、市民税
消費税	953,000		953,000		953,000	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>1,627,000</b>	<b>0</b>	<b>1,627,000</b>	<b>0</b>	<b>1,627,000</b>	
本部分	1,627,000		1,627,000		1,627,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>25,622,000</b>	<b>0</b>	<b>25,622,000</b>	<b>0</b>	<b>25,622,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	



## 平成 29 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>(2) 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 ウ 公の施設としての管理</p> <p>○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。 受付カウンターで利用者の声を聞き利用者ニーズを把握するとともに、来館者の退館時や館の終了時の声掛けを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対応ノートの備付</li> <li>・利用者アンケートの実施と結果の掲示（年1回）</li> <li>・利用団体会議の開催（年1回）</li> <li>・運営委員会の開催（年2回） （来館時の受け付けや巡回、）</li> </ul> <p>○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していただける施設の運営に勤めます。</p> <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>			
業 運	務 営	<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) 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 ウ 公の施設としての管理</p> <p>○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</p>			



や多目的施設の稼働率を確保します。  
・会議室・多目的室の年間平均稼働率の向上を目指す。

**【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】**

(2) 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

イ 地域特性、地域ニーズ

**【運営への反映】**

○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の活用する事業運営

- ・自主企画事業実施後のアンケートの実施
- ・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「子供向けの公演」、・磯子区内の散策など。
- ・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。
- ・図書機能の充実

○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>○3Rの推進</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>			
職 育 員 成	<p>○職員の能力を高める育成研修の実施</p> <p>職員の能力の向上を図るための事業の実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協会主催研修への参加</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> <li>・日常業務における個人情報保護の徹底（毎日）</li> </ul>			
財 務	<p>○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>・月々の指定管理料執行の平準化（毎月）</li> </ul> <p>○物品等における区内発注、市内発注の優先</p> <ul style="list-style-type: none"> <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>			
そ の 他 （ 上 記 4 つ の 視 点 以 外 の 項 目 が あ ら ば 追 記 ）				
利 用 者 等 の 意 見	<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）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>イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>【運営への反映】</p> <p>○利用者ニーズの把握と反映</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「利用者の声」や「館長相談」の実施と掲示。(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> <li>・「団体・個人向け利用者アンケート」の実施と掲示(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