

令和6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	令和6年4月1日～令和11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
- (5) 情報の公開と個人情報保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切に、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	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 施設の運営計画

滝頭コミュニティハウス（以下当館）は、地域の皆様が、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ため、以下の通り運営いたします。

- (1) 利用者サービス・・・誰でも気軽に利用できるよう、常に「おもてなしの心」で接遇します。
- (2) 世代間交流の推進・・・幼児から高齢者まで世代を超えた交流の場として、シユミの拡大、健康維持増進などをテーマとした魅力あるイベントや講座を展開します。
- (3) 地域連携の推進・・・近隣商店や企業、施設と連携した協働事業や町内会の協力を積極的に行います。
- (4) 安心安全の確保・・・災害時には、迅速・的確に対応できるよう事前準備（備蓄・訓練）に努めます。
- (5) 情報の発信・・・掲示板や1階ロビーに設置したラック等を利用して、磯子区内の情報を発信します。

5 利用者ニーズをふまえた運営とサービス向上の取り組み

当館の設置目的をふまえ、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) 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。
- (2) 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。
- (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、磯子図書館との協働を含め、蔵書の充実に努めます。
- (4) 地元商店等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6年度自主事業計画について

自主事業は、以下の4つの項目を柱として、当館で開催したこれまでの実績とアンケート等で把握したニーズを踏まえて見直しを図り、適切な参加料を設定して地域住民が参加しやすい講座を実施するとともに、地元の青少年育成団体との連携や地域人材の掘り起こし等、地域ネットワークを活用して事業を展開します。

- (1) 生きがい・仲間づくり・・・趣味の拡大、健康維持増進など、興味を持っていただける事業を実施し、あわせて仲間づくりの機会を醸成します。
- (2) 青少年の健全育成・・・青少年のレクリエーションと体験の場を通して、世代間交流のきっかけとなる事業を実施します。
- (3) 地域団体・企業連携・・・青少年指導員協議会等の地域団体・近隣の商店や企業と協働した事業を実施し、地域力の向上を図ります。
- (4) 子育て支援・・・子供の成長を応援し、親子間の充実したコミュニケーションを醸成する機会を提案・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災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箇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6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	仲間・生きが いづくり	一般 18人 3,000円	4～3月 (全6回) 4回	150,000	-66,000	216,000	150,000	144,000			6,000	継続
2	骨盤体操	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1,500円	4～3月 (全3回) ×2 4回	147,000	3,000	144,000	147,000	144,000			3,000	継続
3	免疫力アップヨガ	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1,500円	4～3月 (全3回) 4回	74,000	2,000	72,000	74,000	72,000			2,000	継続
4	歩行のための機能改善 教室	仲間・生きが いづくり	一般 12人 3,500円	4～3月 (全7回) 6回	262,000	10,000	252,000	262,000	252,000			10,000	継続
5	水彩画教室	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,000円	4月・2月 (全3回) 2回	61,000	41,000	20,000	61,000	36,000		25,000		新規
6	絵本のおはなし会	子育て支援	未就学児の親子 8組 無料	4～3月 6回	36,000	36,000	0	36,000	36,000				継続
7	夏野菜を育てよう	仲間・生きが いづくり	一般 12人 500円	5月 1回	60,000	54,000	6,000	60,000	30,000		30,000		継続
					790,000	80,000	710,000						

令和6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	
8	ポーセリンアートで カップ作り	青少年育成	子供～大人 15人 600円	5月 1回	16,000	7,000	9,000	16,000	6,000		10,000		継続
9	快適に暮らす整理収納 術	仲間・生きが いづくり	一般 12人 500円	5月・11月 2回	15,000	3,000	12,000	15,000	12,000		3,000		新規
10	スケッチの基本を学ぼう	仲間・生きが いづくり	一般 15人 500円	6月・1月 (全2回) 2回	29,000	14,000	15,000	29,000	24,000		5,000		継続
11	紙ヒコーキ大会	地域連携	小学生 30人 無料	6月 1回	0	0	0	0	0				継続
12	ピラティス	仲間・生きが いづくり	一般 12人 500円	7月・12月 2回	13,000	1,000	12,000	13,000	12,000			1,000	継続
13	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	7月・12月 2回	30,000	30,000	0	30,000	30,000				継続
14	夏休み子ども工作教室	青少年育成	小学生以下 15人 無料	7月 1回	11,000	11,000	0	11,000	6,000		5,000		新規
2 合計					114,000	66,000	48,000						
2/5合計					904,000	146,000	758,000						

令和6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	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
16	キッズダンス	子育て支援	年中・年長 12人 無料	8月 1回	7,000	7,000	0	7,000	6,000				1,000	新規
17	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
18	ボイストレーニング	仲間・生きが いづくり	一般 18人 1500円	9月 (全3回) 1回	28,000	1,000	27,000	28,000	18,000			10,000		継続
19	レザークラフト講座	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1,000円	9月・2月 2回	37,000	13,000	24,000	37,000	12,000			25,000		継続
20	ナイトヨガ	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1,500円	9月・3月 (全3回) 2回	38,000	2,000	36,000	38,000	36,000				2,000	継続
21	おとなのぬりえ	仲間・生きが いづくり	一般 15人 200円	10月・3月 (全2回) 2回	34,000	28,000	6,000	34,000	24,000			10,000		継続
3 合計					178,000	85,000	93,000							
3/5合計					1,082,000	231,000	851,000							

令和6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	
22	ペーパークイリング	仲間・生きが いづくり	一般 6人 1,500	11月 3回	33,000	24,000	9,000	33,000	18,000		15,000		新規
23	干支の木目込み	仲間・生きが いづくり	一般 10人 4,000円	11月 3回	78,000	38,000	40,000	78,000	18,000		60,000		継続
24	クリスマスリース作り	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,000円	12月 1回	46,000	16,000	30,000	46,000	6,000		40,000		新規
25	ジェンベ体験・演奏会	青少年育成	子ども～大人 20人 無料	12月 1回	20,000	20,000	0	20,000	20,000				新規
26	レインボーキャンドル	青少年育成	子ども～大人 15人 800円	12月 1回	26,000	14,000	12,000	26,000	6,000		20,000		新規
27	凧揚げ大会	地域連携	小学生 30人 無料	12月 1回	0	0	0	0	0				継続
28	羽子板作り	地域連携	小学生 30人 無料	12月 1回	0	0	0	0	0				継続
4 合計					203,000	112,000	91,000						
4/5合計					1,285,000	343,000	942,000						

令和6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	七福神めぐり	地域連携	一般 30人 無料	1月 1回	0	0	0	0	0					継続
30	バレンタインに贈ろう アイシングクッキー	青少年育成	子ども～大人 12人 2,000円	2月 1回	31,000	7,000	24,000	31,000	6,000		25,000			新規
31					0			0						
32					0			0						
33					0			0						
34					0			0						
35					0			0						
5 合計					31,000	7,000	24,000							
5/5合計					1,316,000	350,000	966,000							

令和6年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R6. 4. 1~R7. 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	27,222,000		27,222,000		27,222,000	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	966,000		966,000		966,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	424,000	0	424,000	0	424,000	
印刷代	54,000		54,000		54,000	
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	28,612,000	0	28,612,000	0	28,612,000	

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	18,202,000	0	18,202,000	0	18,202,000	
給与・賃金	15,930,000		15,930,000		15,930,000	館長・副館長及び時給職員6名
社会保険料	1,824,000		1,824,000		1,824,000	
通勤手当	350,000		350,000		350,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000		80,000	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	1,316,000	0	1,316,000	0	1,316,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,316,000		1,316,000		1,316,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,029,000	0	5,029,000	0	5,029,000	
光熱水費	2,266,000	0	2,266,000	0	2,266,000	
電気料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
ガス料金	906,000		906,000		906,000	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	770,000		770,000		770,000	日常・定期清掃費
修繕費	180,000		180,000		180,000	
機械警備費	176,000		176,000		176,000	
設備保全費	1,637,000	0	1,637,000	0	1,637,000	
空調衛生設備保守	590,000		590,000		590,000	
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	446,000		446,000		446,000	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	1,958,000	0	1,958,000	0	1,958,000	
本部分	1,958,000		1,958,000		1,958,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	28,612,000	0	28,612,000	0	28,612,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				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6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 感染症発生状況に対応した管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <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予約システムの活用を推進 ・地域や団体、利用者のニーズを踏まえ地域団体と連携した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>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>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</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