

# 令和7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（7年度改正）

|      |  |               |               |
|------|--|---------------|---------------|
| 開館時間 | 9時～21時（月曜日～土曜日）<br>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）<br>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1名(改正)<br>スタッフ：(午前3名(改正)、午後2名、夜間3名(改正))     |               |               |
| 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、市民の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実施します。
- (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 7 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、「ベビーマッサージ教室」・「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」・「ポーセリング」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) 皆様のご要望が高い「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「水彩画教室」・「社交ダンス」の講座を実施し、利用者の増加を図ります。
- (7) 利用者ニーズに応え、日・祝日に自主企画事業を企画・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。
- (8) 利用団体の活動活性化・団体同士の交流を促進するため「たきがしら作品展」を開催します。

## 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

# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

1/7

|   | 事業名                      | 事業目的           | ①募集対象                   | 開催時期<br>及び回数  | 自 主 事 業 予 算 額 |         |         |        |        |        |        |       | 新規・<br>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<br>いづくり | 一般<br>18人<br>2,500円     | 4～6月<br>(全5回) | 34,000        | -11,000 | 45,000  | 34,000 | 30,000 |        |        | 4,000 | 継続         |
| 2 | 関節ストレッチ①                 | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円     | 4～6月<br>(全6回) | 40,000        | 4,000   | 36,000  | 40,000 | 40,000 |        |        |       | 継続         |
| 3 | 関節ストレッチ②                 | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円     | 4～6月<br>(全6回) | 33,000        | -3,000  | 36,000  | 33,000 | 33,000 |        |        |       | 継続         |
| 4 | リンパの流れ改善ヨガ①              | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円     | 4～6月<br>(全3回) | 20,000        | 2,000   | 18,000  | 20,000 | 20,000 |        |        |       | 継続         |
| 5 | リンパの流れ改善ヨガ②              | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円     | 4～6月<br>(全3回) | 17,000        | -1,000  | 18,000  | 17,000 | 17,000 |        |        |       | 継続         |
| 6 | 絵本のおはなし会                 | 子育て支援          | 未就学児の親子<br>8組<br>無料     | 5月            | 7,000         | 7,000   | 0       | 7,000  | 7,000  |        |        |       | 継続         |
| 7 | ハ ワ イ ア ン キ ル ト に<br>挑戦！ | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>8人<br>3,500円      | 5月<br>(全5回)   | 68,000        | 40,000  | 28,000  | 68,000 | 33,000 |        | 35,000 |       | 新規         |
| 8 | い そ っ ぴ<br>ペーパークイリング     | 子育て支援          | 小学生～高校生<br>500円<br>10人  | 5月            | 17,000        | 12,000  | 5,000   | 17,000 | 7,000  |        | 10,000 |       | 新規         |
| 9 | やさしい本格的華道                | 仲間・生きが<br>いづくり | 小学生～一般<br>10人<br>1,800円 | 5月            | 27,000        | 9,000   | 18,000  | 27,000 | 7,000  |        | 20,000 |       | 新規         |
|   |                          |                |                         | 1 合計          | 263,000       | 59,000  | 204,000 |        |        |        |        |       |            |

# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

2/7

|    | 事業名                | 事業目的           | ①募集対象                | 開催時期<br>及び回数    | 自 主 事 業 予 算 額 |           |         |        |        |      |        |     | 新規・<br>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 |            |
| 10 | ベビーマッサージ           | 子育て支援          | 乳幼児と保護者<br>6組<br>無料  | 5月              | 7,000         | 7,000     | 0       | 7,000  | 7,000  |      |        |     | 継続         |
| 11 | 水彩画に挑戦！            | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>15人<br>2,000円  | 5～6月<br>(全4回)   | 56,000        | 26,000    | 30,000  | 56,000 | 26,000 |      | 30,000 |     | 継続         |
| 12 | ビーズアクセサリー          | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>10人<br>1,800円  | 6月              | 27,000        | 9,000     | 18,000  | 27,000 | 7,000  |      | 20,000 |     | 新規         |
| 13 | 陶芸教室               | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>10人<br>2,600円  | 6月              | 36,000        | 10,000    | 26,000  | 36,000 | 7,000  |      | 29,000 |     | 新規         |
| 14 | 着付けに挑戦！<br>(浴衣・小紋) | 仲間・生きが<br>いづくり | 女性<br>8人<br>2,500円   | 6月～7月<br>(全5回)  | 33,000        | 13,000    | 20,000  | 33,000 | 33,000 |      |        |     | 新規         |
| 15 | ボイストレーニング          | 地域連携           | 一般<br>15人<br>3,000円  | 7～9月<br>(全6回)   | 40,000        | -5,000    | 45,000  | 40,000 | 40,000 |      |        |     | 継続         |
| 16 | 夏休み子ども工作教室         | 青少年育成          | 小学生以下<br>16人<br>500円 | 7月              | 16,000        | 8,000     | 8,000   | 16,000 | 7,000  |      | 9,000  |     | 新規         |
| 17 | 風鈴を作ろう             | 地域連携           | 小学生<br>20人<br>無料     | 7月              | 0             | 0         | 0       | 0      |        |      |        |     | 継続         |
| 18 | これから始める英会話         | 仲間・生きが<br>いづくり | 女性<br>8人<br>10,000円  | 7～9月 (全<br>10回) | 70,000        | -10,000   | 80,000  | 70,000 | 60,000 |      | 10,000 |     | 新規         |
|    |                    |                |                      | 2 合計            | 285,000       | 58,000    | 227,000 |        |        |      |        |     |            |
|    |                    |                |                      | 2/7合計           | 548,000       | 117,000   | 431,000 |        |        |      |        |     |            |

# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

3/7

|    | 事業名         | 事業目的           | ①募集対象                    | 開催時期<br>及び回数  | 自 主 事 業 予 算 額 |         |         |        |        |        |     |       | 新規・<br>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  |            |
| 19 | 大人が絵本を楽しむ会  | 子育て支援          | 一般<br>8人<br>無料           | 7月            | 7,000         | 7,000   | 0       | 7,000  | 7,000  |        |     |       | 新規         |
| 20 | 肩腰膝痛予防体操    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>18人<br>3,000円      | 7～9月<br>(全6回) | 40,000        | -14,000 | 54,000  | 40,000 | 36,000 |        |     | 4,000 | 継続         |
| 21 | 関節ストレッチ①    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円      | 7～9月<br>(全6回) | 40,000        | 4,000   | 36,000  | 40,000 | 40,000 |        |     |       | 継続         |
| 22 | 関節ストレッチ②    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円      | 7～9月<br>(全6回) | 33,000        | -3,000  | 36,000  | 33,000 | 33,000 |        |     |       | 継続         |
| 23 | リンパの流れ改善ヨガ① | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円      | 7～9月<br>(全3回) | 20,000        | 2,000   | 18,000  | 20,000 | 20,000 |        |     |       | 継続         |
| 24 | リンパの流れ改善ヨガ② | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円      | 7～9月<br>(全3回) | 17,000        | -1,000  | 18,000  | 17,000 | 17,000 |        |     |       | 継続         |
| 25 | キッズダンス      | 子育て支援          | 年中・年長<br>12人<br>500円     | 8月<br>(全2回)   | 13,000        | 7,000   | 6,000   | 13,000 | 13,000 |        |     |       | 新規         |
| 26 | 親子木工教室      | 青少年育成          | 小学生と保護者<br>10組<br>1,000円 | 8月            | 7,000         | -3,000  | 10,000  | 7,000  | 7,000  |        |     |       | 継続         |
| 27 | 絵本のおはなし会    | 子育て支援          | 未就学児の親子<br>8組<br>無料      | 8月            | 7,000         | 7,000   | 0       | 7,000  | 7,000  |        |     |       | 継続         |
|    |             |                |                          | 3 合計          | 184,000       | 6,000   | 178,000 |        |        |        |     |       |            |
|    |             |                |                          | 3/7合計         | 732,000       | 123,000 | 609,000 |        |        |        |     |       |            |

# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

4/7

|    | 事業名                | 事業目的           | ①募集対象   | 開催時期<br>及び回数    | 自 主 事 業 予 算 額 |           |         |         |        |      |        |       | 新規・<br>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   |            |
| 28 | やさしい本格的華道          | 仲間・生きが<br>いづくり | 小学生～一般  | 8月              | 27,000        | 9,000     | 18,000  | 27,000  | 7,000  |      | 20,000 |       | 新規         |
|    |                    |                | 10人     |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 1,800円  |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 29 | レザークラフト講座          | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般      | 9月              | 47,000        | 11,000    | 36,000  | 47,000  | 7,000  |      | 40,000 |       | 新規         |
|    |                    |                | 12人     |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 3,000円  |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 30 | ベビーマッサージ           | 子育て支援          | 乳幼児と保護者 | 9月              | 7,000         | 7,000     | 0       | 7,000   | 7,000  |      |        |       | 継続         |
|    |                    |                | 6組      |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 無料      |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 31 | トールペイントに挑戦         | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般      | 10月             | 33,000        | 13,000    | 20,000  | 33,000  | 13,000 |      | 20,000 |       | 新規         |
|    |                    |                | 10人     |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 2,000   |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 32 | ビーズアクセサリー          | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般      | 10月             | 27,000        | 9,000     | 18,000  | 27,000  | 7,000  |      | 20,000 |       | 新規         |
|    |                    |                | 10人     |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 1,800円  |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 33 | たきがしら作品展           | 仲間・生きが<br>いづくり | 幼児～一般   | 10月             | 80,000        | 80,000    | 0       | 80,000  |        |      | 80,000 |       | 継続         |
|    |                    |                |         |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 無料      |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 34 | ハロウィン<br>ペーパークイリング | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般      | 10～11月<br>(全3回) | 33,000        | 21,000    | 12,000  | 33,000  | 20,000 |      | 13,000 |       | 新規         |
|    |                    |                | 6人      |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 2,000円  |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 35 | 肩腰膝痛予防体操           | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般      | 10～12月<br>(全6回) | 40,000        | -14,000   | 54,000  | 40,000  | 36,000 |      |        | 4,000 | 継続         |
|    |                    |                | 18人     |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 3,000円  |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
| 36 | 関節ストレッチ①           | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般      | 10～12月<br>(全6回) | 40,000        | 4,000     | 36,000  | 40,000  | 40,000 |      |        |       | 継続         |
|    |                    |                | 12人     |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                | 3,000円  |                 |               |           |         |         |        |      |        |       |            |
|    |                    |                |         |                 | 4 合計          | 334,000   | 140,000 | 194,000 |        |      |        |       |            |
|    |                    |                |         |                 | 4/7合計         | 1,066,000 | 263,000 | 803,000 |        |      |        |       |            |

# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

5/7

|    | 事業名         | 事業目的           | ①募集対象                   | 開催時期<br>及び回数    | 自 主 事 業 予 算 額 |         |           |        |        |        |        |      | 新規・<br>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 |            |
| 37 | 関節ストレッチ②    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円     | 10～12月<br>(全6回) | 33,000        | -3,000  | 36,000    | 33,000 | 33,000 |        |        |      | 継続         |
| 38 | リンパの流れ改善ヨガ① | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円     | 10～12月<br>(全3回) | 20,000        | 2,000   | 18,000    | 20,000 | 20,000 |        |        |      | 継続         |
| 39 | リンパの流れ改善ヨガ② | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円     | 10～12月<br>(全3回) | 17,000        | -1,000  | 18,000    | 17,000 | 17,000 |        |        |      | 継続         |
| 40 | 絵本を楽しむ会     | 子育て支援          | 未就学児の親子<br>8組<br>無料     | 11月             | 7,000         | 7,000   | 0         | 7,000  | 7,000  |        |        |      | 継続         |
| 41 | やさしい本格的華道   | 仲間・生きが<br>いづくり | 小学生～一般<br>10人<br>1,800円 | 11月             | 27,000        | 9,000   | 18,000    | 27,000 | 7,000  |        | 20,000 |      | 新規         |
| 42 | 干支の木目込み講座   | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>10人<br>4,500円     | 11月<br>(全3回)    | 52,000        | 7,000   | 45,000    | 52,000 | 7,000  |        | 45,000 |      | 継続         |
| 43 | 水彩画に挑戦！     | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>15人<br>2,000円     | 11～12月<br>(全4回) | 56,000        | 26,000  | 30,000    | 56,000 | 26,000 |        | 30,000 |      | 継続         |
| 44 | ボイストレーニング   | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>15人<br>3,000円     | 11～12月<br>(全6回) | 40,000        | -5,000  | 45,000    | 40,000 | 40,000 |        |        |      | 継続         |
| 45 | クリスマスリース作り  | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>10人<br>2,500円     | 12月             | 35,000        | 10,000  | 25,000    | 35,000 | 7,000  |        | 28,000 |      | 新規         |
|    |             |                |                         | 5 合計            | 287,000       | 52,000  | 235,000   |        |        |        |        |      |            |
|    |             |                |                         | 5/7合計           | 1,353,000     | 315,000 | 1,038,000 |        |        |        |        |      |            |



# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

6/7

|    | 事業名         | 事業目的           | ①募集対象                   | 開催時期<br>及び回数  | 自 主 事 業 予 算 額 |         |           |        |        |        |        |       | 新規・<br>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  |            |
| 46 | クリスマス小物作り   | 仲間・生きが<br>いづくり | 小学生～一般<br>16人<br>500円   | 12月           | 22,000        | 14,000  | 8,000     | 22,000 | 7,000  |        | 15,000 |       | 新規         |
| 47 | 七福神めぐり      | 地域連携           | 一般<br>50人<br>無料         | 1月            | 0             | 0       | 0         | 0      |        |        |        |       | 継続         |
| 48 | 凧揚げ大会       | 地域連携           | 小学生<br>30人<br>無料        | 1月            | 0             | 0       | 0         | 0      |        |        |        |       | 継続         |
| 49 | やさしい本格的華道   | 仲間・生きが<br>いづくり | 小学生～一般<br>10人<br>1,800円 | 1月            | 27,000        | 9,000   | 18,000    | 27,000 | 7,000  |        | 20,000 |       | 新規         |
| 50 | 肩腰膝痛予防体操    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>18人<br>2,500円     | 1～3月<br>(全5回) | 34,000        | -11,000 | 45,000    | 34,000 | 30,000 |        |        | 4,000 | 継続         |
| 51 | 関節ストレッチ①    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円     | 1～3月<br>(全6回) | 40,000        | 4,000   | 36,000    | 40,000 | 40,000 |        |        |       | 継続         |
| 52 | 関節ストレッチ②    | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>3,000円     | 1～3月<br>(全6回) | 33,000        | -3,000  | 36,000    | 33,000 | 33,000 |        |        |       | 継続         |
| 53 | リンパの流れ改善ヨガ① | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円     | 1～3月<br>(全3回) | 20,000        | 2,000   | 18,000    | 20,000 | 20,000 |        |        |       | 継続         |
| 54 | リンパの流れ改善ヨガ② | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>12人<br>1,500円     | 1～3月<br>(全3回) | 17,000        | -1,000  | 18,000    | 17,000 | 17,000 |        |        |       | 継続         |
|    |             |                |                         | 6 合計          | 193,000       | 14,000  | 179,000   |        |        |        |        |       |            |
|    |             |                |                         | 6/7合計         | 1,546,000     | 329,000 | 1,217,000 |        |        |        |        |       |            |

# 令和7年度 自主事業計画書（案）

施設名： 滝頭コミュニティハウス

7/7

|    | 事業名        | 事業目的           | ①募集対象               | 開催時期<br>及び回数  | 自 主 事 業 予 算 額 |         |           |        |        |        |        |      | 新規・<br>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 |            |    |
| 55 | ボイストレーニング  | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>16人<br>2,500円 | 2～3月<br>(全5回) | 33,000        | -7,000  | 40,000    | 33,000 | 33,000 |        |        |      |            | 継続 |
| 56 | ビーズアクセサリー  | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>10人<br>1,800円 | 2月            | 27,000        | 9,000   | 18,000    | 27,000 | 7,000  |        | 20,000 |      |            | 新規 |
| 57 | レザークラフト講座  | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>10人<br>3,000円 | 3月            | 42,000        | 12,000  | 30,000    | 42,000 | 7,000  |        | 35,000 |      |            | 新規 |
| 58 | 大人が絵本を楽しむ会 | 仲間・生きが<br>いづくり | 一般<br>8人<br>無料      | 3月            | 7,000         | 7,000   | 0         | 7,000  | 7,000  |        |        |      |            | 新規 |
| 59 |            |                |                     |               | 0             |         |           | 0      |        |        |        |      |            |    |
| 60 |            |                |                     |               | 0             |         |           | 0      |        |        |        |      |            |    |
| 61 |            |                |                     |               | 0             |         |           | 0      |        |        |        |      |            |    |
| 62 |            |                |                     |               | 0             |         |           | 0      |        |        |        |      |            |    |
| 63 |            |                |                     |               | 0             |         |           | 0      |        |        |        |      |            |    |
|    |            |                |                     | 7 合計          | 109,000       | 21,000  | 88,000    |        |        |        |        |      |            |    |
|    |            |                |                     | 7/7合計         | 1,655,000     | 350,000 | 1,305,000 |        |        |        |        |      |            |    |

令和7年度　「滝頭コミュニティハウス」　収支予算書兼決算書

(R7. 4. 1～R8. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目   |                      | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明    |
|------|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
|      | 指定管理料                | 27,618,000   |            | 27,618,000      |            | 27,618,000  | 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 | 1,305,000    |            | 1,305,000       |            | 1,305,000   |       |
|      | 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     |       |
|      | 駐車場利用料収入             |              |            | 0               |            | 0           |       |
|      | その他（広告ラック収入・預金利息）    |              |            | 0               |            | 0           |       |
| 収入合計 |                      | 29,347,000   | 0          | 29,347,000      | 0          | 29,347,000  |       |

| 科目                |                     | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明                |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| 人件費               |                     | 16,658,000   | 0          | 16,658,000      | 0          | 16,658,000  |                   |
|                   | 給与・賃金               | 14,663,000   |            | 14,663,000      |            | 14,663,000  | 館長・副館長及び時給職員8名    |
|                   | 社会保険料               | 1,273,000    |            | 1,273,000       |            | 1,273,000   |                   |
|                   | 通勤手当                | 600,000      |            | 600,000         |            | 600,000     | 常勤職員・時給職員         |
|                   | 健康診断費               | 110,000      |            | 110,000         |            | 110,000     | 常勤職員・時給職員         |
|                   | 勤労者福祉共済掛金           | 12,000       |            | 12,000          |            | 12,000      |                   |
|                   | 退職給付引当金繰入額          |              |            | 0               |            | 0           |                   |
| 事務費               |                     | 1,376,000    | 0          | 1,376,000       | 0          | 1,376,000   |                   |
|                   | 旅費                  | 6,000        |            | 6,000           |            | 6,000       | 出張旅費              |
|                   | 消耗品費                | 280,000      |            | 280,000         |            | 280,000     | 事務消耗品費            |
|                   | 会議賄い費               | 13,000       |            | 13,000          |            | 13,000      |                   |
|                   | 印刷製本費               | 18,000       |            | 18,000          |            | 18,000      |                   |
|                   | 通信費                 | 186,000      |            | 186,000         |            | 186,000     | 電話代・郵送料等          |
|                   | 使用料及び賃借料            | 13,000       | 0          | 13,000          | 0          | 13,000      |                   |
|                   | 横浜市への支払分            |              |            | 0               |            | 0           |                   |
|                   | その他                 | 13,000       |            | 13,000          |            | 13,000      | NHK放送受信料          |
|                   | 備品購入費               | 100,000      |            | 100,000         |            | 100,000     |                   |
|                   | 図書購入費               | 400,000      |            | 400,000         |            | 400,000     |                   |
|                   | 施設賠償責任保険            | 6,000        |            | 6,000           |            | 6,000       |                   |
|                   | 職員等研修費              |              |            | 0               |            | 0           |                   |
|                   | 振込手数料               | 2,000        |            | 2,000           |            | 2,000       |                   |
|                   | リース料                | 344,000      |            | 344,000         |            | 344,000     |                   |
|                   | 手数料                 | 2,000        |            | 2,000           |            | 2,000       |                   |
|                   | 地域協力費               | 6,000        |            | 6,000           |            | 6,000       |                   |
| 事業費               |                     | 1,655,000    | 0          | 1,655,000       | 0          | 1,655,000   |                   |
|                   | 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,655,000    |            | 1,655,000       |            | 1,655,000   | イベントの実施           |
|                   | 自主事業費               | 0            |            | 0               |            | 0           |                   |
| 管理費               |                     | 5,395,000    | 0          | 5,395,000       | 0          | 5,395,000   |                   |
|                   | 光熱水費                | 2,028,000    | 0          | 2,028,000       | 0          | 2,028,000   |                   |
|                   | 電気料金                | 902,000      |            | 902,000         |            | 902,000     |                   |
|                   | ガス料金                | 966,000      |            | 966,000         |            | 966,000     |                   |
|                   | 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                 | 600,000      |            | 600,000         |            | 600,000     |                   |
|                   | 機械警備費               | 176,000      |            | 176,000         |            | 176,000     |                   |
|                   | 設備保全費               | 1,821,000    | 0          | 1,821,000       | 0          | 1,821,000   |                   |
|                   | 空調衛生設備保守            | 597,000      |            | 597,000         |            | 597,000     |                   |
|                   | 消防設備保守              | 25,000       |            | 25,000          |            | 25,000      |                   |
|                   | 電気設備保守              | 542,000      |            | 542,000         |            | 542,000     |                   |
|                   | 害虫駆除清掃保守            | 33,000       |            | 33,000          |            | 33,000      |                   |
|                   | 駐車場設備保全費            |              |            | 0               |            | 0           |                   |
|                   | その他保全費              | 624,000      |            | 624,000         |            | 624,000     | コピー機保守費、HP保守費     |
|                   | 共益費                 |              |            | 0               |            | 0           |                   |
| 公租公課              |                     | 1,724,000    | 0          | 1,724,000       | 0          | 1,724,000   |                   |
|                   | 事業所税                | 0            |            | 0               |            | 0           |                   |
|                   | 消費税                 | 1,724,000    |            | 1,724,000       |            | 1,724,000   |                   |
|                   | 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） |                     | 2,539,000    | 0          | 2,539,000       | 0          | 2,539,000   |                   |
|                   | 本部分                 | 2,539,000    |            | 2,539,000       |            | 2,539,000   | 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           |                   |
| 支出合計              |                     | 29,347,000   | 0          | 29,347,000      | 0          | 29,347,000  |                   |
| 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 7 年度 滝頭コミュニティハウス自己評価表

| 目<br>設<br>視   | 標<br>定<br>の<br>点 | 計 画 内 容 及 び 運 営 目 標   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今 後 の 取 組<br>( 改 善 計 画 ) | 自己<br>評価 |
|---------------|------------------|---|----------------------|--------------------------|----------|
| 利 用 者<br>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<br/>《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づくりを推進するため、仲間づくりの講座、高齢者の健康づくり、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。</li> </ul> <p>イ 地域特性とニーズに応える</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づくり</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>利用者会議の開催 (年 1 回)</li> </ul> |                      |                          |          |

|                  |  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|--|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の安全をふまえた施設運営<br/>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> <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<br>務<br>運<br>営 | <p>2 施設の運営計画<br/>《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"> <li>・地域コミュニティの醸成</li> <li>・地域との連携を促進</li> </ul> <p>イ 感染症予防に対応した管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日頃から感染症防止対策を行い、適切な管理運営を行う</li> </ul> <p>ウ 今後の利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議室・多目的室等の稼働率の向上<br/>地域コミュニティ施設としての機能を活かすため、利用者ニーズに応じたサービスを提供し、稼働率向上を達成する。</li> <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て地域人材を活用する事業運営 <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</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>・蔵書を活用した事業展開<br/>こどもから高齢者まで世代を通じた市民の読書活動の推進             <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用ニーズが高い図書の積極的な取得する。</li> <li>・主に、傷んだ絵本・児童書を更新する。</li> </ul> </li> <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             <ul style="list-style-type: none"> <li>・「おはなし会」の開催や夏休みの課題図書を配架するなど本に触れる機会の充実を図る</li> <li>・土・日祝日にもおはなし会・読み聞かせを実施する。</li> </ul> </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実施</li> <li>・情報発信と広報活動の積極的展開             <ul style="list-style-type: none"> <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> </li> </ul> <p><b>エ ゴミ減量化、SDGs の取組の推進</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エネルギー利用の効率化</li> <li>・分別推進の徹底</li> <li>・ペーパーレス化の推進</li> </ul> |  |  |  |
| <b>職 員 成 育</b> | <p><b>3 組織体制</b><br/>《指定管理事業計画書（3）》</p> <p><b>ア 個人情報保護等の体制と研修計画</b></p>   |  |  |  |

|                                      |   |  |  |  |
|--------------------------------------|---|--|--|--|
|                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員、スタッフ研修の充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修（１回）</li> <li>・業務研修（適宜）</li> <li>・防災訓練の実施（２回）</li> </ul> </li> </ul>                                 |  |  |  |
| 財 務                                  | 4 収支計画<br>《指定管理事業計画書（7）》<br>ア 指定管理料における事務費・管理費の適正な執行 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務局指定業者の一括契約による経費の節減</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>・区内・市内業者への優先発注（中・小企業支援）</li> </ul> |  |  |  |
| そ の 他<br>上記４つの<br>視点以外の<br>項目があれば追記) |   |  |  |  |
| 利用者等<br>の 意 見                        | 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<br>《指定管理事業計画書（4）》<br>ア 利用者ニーズの把握と運営への反映<br><br>イ 利用者サービス向上の取り組み   |  |  |  |

《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