

横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス 令和4年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス
所在地	神奈川県幸ヶ谷4 幸ヶ谷公園内
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 553 m ²
開館日	平成11年5月15日

2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	6	

4 事業計画

(1) 開館日数

347日

- ・ 休館日 12月29日から1月3日まで
- ・ 施設点検日 毎月第3水曜日（祝日の場合は翌日）

(2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3) 施設設備の維持管理

「横浜市神奈川区地区センター等指定管理業務仕様書」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウスの指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

(様式5)

令和4度 自主事業計画書

施設名 横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス

事業区分	No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室 講師謝金額 (円)	
子育て 支援	1	親子	おはなし会	毎月2回	24	240	240	48,000	0	48,000	無	0	2,000	48,000	
	2	親子	保育園を知る	11月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	600	5,000	5,000	参加費は一組(一組2名を 想定)あたりの金額
	3	親子	リトミック	9月～12月	4	40	40	-16,000	40,000	24,000	有	2,000	6,000	24,000	参加費は一組(一組2名を 想定)あたりの金額
青少年 育成	4	子ども	小学生のプログラミング	7月～8月	6	60	60	-2,000	48,000	46,000	有	4,800	6,000	36,000	
	5	子ども	小学生の囲碁将棋教室	8月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	10,000	10,000	
地域コ ミュニティ の醸成	6	一般	0602イベント	6月	1	50	50	14,000	0	14,000	無	0	0	0	
	7	一般	宿場まつりウォーキング	11月	1	50	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
	8	一般	地域で非常時に備える	1月	1	10	10	13,000	5,000	18,000	有	500	8,000	8,000	
その他	9	一般	桜まつり	4月	1	50	50	14,000	0	14,000	無	0	0	0	
	10	一般	神奈川山城探訪	10月	2	10	10	0	20,000	20,000	有	2,000	7,000	14,000	
	11	一般	鉄道開通150周年にあたり	7月	2	10	10	0	20,000	20,000	有	2,000	7,000	14,000	
	12	一般	中国語講座	10月～3月	12	10	10	-2,000	96,000	94,000	有	9,600	7,000	84,000	
	13	一般	ペン字	6月～11月	12	10	10	-2,000	96,000	94,000	有	9,600	7,000	84,000	
	14	一般	おとなの読み聞かせ	10月～3月	6	10	10	6,000	30,000	36,000	有	3,000	6,000	36,000	
	15	一般	新しい生活様式と軽体操	6月～3月	20	10	10	40,000	60,000	100,000	有	300	5,000	100,000	
	16	一般	七福館めぐり	3月	1	50	50	14,000	0	14,000	無	0	0	0	
			合 計		95	630	630	149,000	423,000	572,000		-	-	463,000	

令和4年度 「幸ヶ谷公園コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R4.4.1～R5.3.31)

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	24,038,000		24,038,000		24,038,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	423,000		423,000		423,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	77,000		77,000		77,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	53,000		53,000		53,000	
収入合計	24,611,000	0	24,611,000	0	24,611,000	

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	15,356,000	0	15,356,000	0	15,356,000	
給与・賃金	13,554,000		13,554,000		13,554,000	
社会保険料	1,275,000		1,275,000		1,275,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	27,000		27,000		27,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	371,000	0	371,000	0	371,000	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	349,400		349,400		349,400	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	11,000		11,000		11,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	
手数料	305,000		305,000		305,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	572,000	0	572,000	0	572,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	572,000		572,000		572,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,563,000	0	3,563,000	0	3,563,000	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	200,000		200,000		200,000	
清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	
設備保全費	413,000	0	413,000	0	413,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守	11,000		11,000		11,000	
電気設備保守	85,000		85,000		85,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	267,000		267,000		267,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
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)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
本部分	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
当該施設分	0		0		0	
二ーズ対応費	0		0		0	
支出合計	24,611,000	0	24,611,000	0	24,611,000	
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 4 年度 幸ヶ谷公園コミュニティハウス 自己評価表

目標設定 の視点	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>事業計画書 (4) エ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●神奈川区内のスケールメリットを生かしたサービス <ul style="list-style-type: none"> ・図書どこでも返却サービスの実施。 ・他施設との共同でのイベント開催やタイムリーなテーマの講座開催 ・イベント開催時に協賛団体から提供された協賛品の提供 ・ホームページを活用し、部屋予約の利便性を向上させる。 ●備品・設備・制度面の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・絵本を中心に蔵書を増やす ・Wi-Fi の活用 ・「おはなしの部屋」を自宅の書斎代わりに開放 ●地域団体への利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・保護司の面談場所、子育てサポートシステムご利用の方へ部屋を優先予約で開放。 ・地域活動への助言、相談を行う。そのために、地域を歩き、地域財産を知り、地域の一員として活動していく。 ・公園愛護会とともに公園の桜の手入れ、花壇の手入れ等を行い、「桜を守り隊」として活動していく。 ・利用者会議を開催し、利用団体との交流に努める。 			
業務運営	<p>事業計画書 (3) ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時の体制・対応計画 <ul style="list-style-type: none"> ・「幸ヶ谷公園コミュニティハウス危機管理マニュアル」に基づく自衛消防隊の設置。 ・避難訓練・自衛消防隊活動の実施 (2 回/年) ●平時の行動 			

<ul style="list-style-type: none"> ・笑顔で挨拶、声掛けによる事件・事故・犯罪の未然予防 ・危機管理マニュアルに従った施設内外の巡視（3回/日） 			
<p>事業計画書(4)イ</p> <p>●施設理念の実現</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力的な自主事業の開催 <ul style="list-style-type: none"> 施設連携事業（宿場まつりウォーキング） 地域連携（0602 イベント、七福館めぐり、桜まつり） 青少年育成（小学生のためのプログラミング、小学生のための囲碁・将棋教室） 趣味探し（中国語講座、ペン習字、大人の読み聞かせ、新しい生活様式と軽体操） 子育て支援（おはなし会、保育園を知る、地域で非常時に備える、リトミック） 幸ヶ谷青木学（神奈川山城探訪、鉄道開通 150 周年） 読書イベント（読書ラリー、福袋、年末特別貸出） ・利用団体への支援 <ul style="list-style-type: none"> サークル募集への広報支援 講師紹介/他団体との連携支援 ・広報 <ul style="list-style-type: none"> 施設ホームページの掲載記事の充実 周辺地域への広報回覧、近隣小学校への配布 ・地域連帯 <ul style="list-style-type: none"> 施設ホームページ活用による近隣地域情報の発信、近隣地域情報の共有による地域連携強化 			
<p>事業計画書(6)</p> <p>●施設・設備の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予防保全（日常点検） <ul style="list-style-type: none"> 施設内外巡視、車いす・救急箱・時計時刻・AED 動作点検 ・定期点検（委託業者による） <ul style="list-style-type: none"> 床清掃、窓ガラス清掃、カーペットクリーニング、屋上清掃、フィルター清掃、空調機清掃、 			

様式 13

	<p>管球拭き上げ清掃、 日常清掃 自動ドア点検 空調 GHP 点検 ウォータークーラー点検 消防用設備点検</p> <ul style="list-style-type: none"> ・徹底清掃 利用者の利用後の備品・設備の都度清掃、および換気 ・外構・植栽 見回りによる軽微不具合への都度対応、 施設周辺の適時除草、高木剪定は専門職へ依頼 ・保安警備 24 時間機械警備 			
<p>職員育成</p>	<p>事業計画書 (3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●組織・人員体制 <ul style="list-style-type: none"> ・館長 1 名、副館長 2 名、スタッフ 6 名、計 9 名 ●外部研修を活用した計画的な職員研修の実施 <ul style="list-style-type: none"> >法令習得 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修、法令順守（コンプライアンス）研修、人権保護研修 >サービス向上視点 <ul style="list-style-type: none"> ・地域を知る研修、接遇マナー、生涯学習研修、公共建築物保全研修、普通救命講習、AED 取扱、指定管理者講習会、感染症対策講座、ごみゼロ推進委員研修 >PDCA <ul style="list-style-type: none"> ・業務点検（年 2 回）、スタッフミーティング（年 6 回） 			
<p>財 務</p>	<p>事業計画書 (7) ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●収入計画 <ul style="list-style-type: none"> ・魅力的な継続性のある自主事業を計画立案し、参加費の増収を図る。 			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・自治会等の配布資料等の印刷に協力し、印刷代の増収を図る。 ・利用者の増加が収入の増加につながるため、利用者の増加に努める。 ・利用者の要望を踏まえた備品類の整備 ・サークル向上を図るために、利用者専用ロッカー、貸出用・利用者用のノートパソコンの設置 ・協賛企業からの支援の増加を図る。 <p>事業計画書 (7)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●支出計画 ・水道光熱費の節減、再生エネルギーの活用 ・早期修繕と計画的な更新 ・事務費の節減に努める。 			
<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)</p>	<p>事業計画書 (8)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●新型コロナウイルス感染症に係る対応 ・入館時のマスク着用、手指消毒の徹底、適切な部屋の換気、設備消毒の徹底 <p>事業計画書 (7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3つの目標設定の達成 ・施設利用者数 45,790 [人] ・部屋稼働率 60 [%] ・図書貸出数 20,800 [冊] 			
<p>利用者等 の意見</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