

横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス 令和6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	神奈川区幸ヶ谷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	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	佐藤 潮
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6年度 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	1	親子	みんなが知っている歌に合わせて 親子で楽しくダンス！！	9月	1	10	10	4,000	3,000	7,000	有	300	6,000	6,000	
	2	親子	おはなしの部屋	10月～3月	6	5	30	24,000	0	24,000	無	0	4,000	24,000	
青少年 健全育成	3	子ども	紙ひこうき作り 好きな色に仕上げよう！！	7月	1	10	10	8,000	5,000	13,000	有	500	4,000	8,000	
	4	子ども	絵をかいて！！ オリジナルうちわを作ろう	8月	1	10	10	7,000	5,000	12,000	有	500	6,000	6,000	
	5	子ども	こどもサイエンス 夏休みの工作チャレンジ	8月	1	10	10	8,000	10,000	18,000	有	1,000	4,000	8,000	
地域 コミュニティ の醸成	6	一般	0602イベント	6月	1	50	50	15,000	0	15,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	7	一般	区民まつり	10月	1	300	300	35,000	0	35,000	無	0	0	0	
	8	一般	七福館めぐり	3月	1	150	150	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	9	一般	桜まつり	3月	1	100	100	22,000	0	22,000	無	0	0	0	
その他	10	一般	ロコモ体操 体験教室	4月、5月	2	10	20	9,000	10,000	19,000	有	500	5,000	10,000	
	11	一般	字はきれいに见せるコツがある ペン字 体験教室	6月	1	16	16	2,000	8,000	10,000	有	500	5,000	5,000	
	12	一般	バルーンアート 講座	11月～1月	3	10	30	9,000	21,000	30,000	有	700	5,000	15,000	
	13	一般	心やすらぐ終活セミナー	10月～3月	6	15	90	0	0	0	無	0	0	0	幸ヶ谷集会所合同企画
	14	一般	冬を彩る 和紙で作るクリスマスツリー	12月	1	15	15	2,000	15,000	17,000	有	1,000	4,000	8,000	
	15	一般	読書ラリー	10月～11月	1	200	200	35,000	0	35,000	無	0	0	0	
	16	一般	新春！図書貸出福袋	1月	1	33	33	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
合 計					29	944	1,074	200,000	77,000	277,000		-	-	-	

令和6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 (R6.4.1~R7.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

Table with 7 columns: 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. Rows include 指定管理料, 利用料金収入, 自主事業収入, 雑入, 印刷代, 自動販売機手数料, 駐車場利用料金収入, 収入合計.

支出の部

Table with 7 columns: 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. Rows include 人件費, 事務費, 事業費, 管理費, 公租公課, 事務経費, 支出合計, 差引.

Summary rows for 自主事業費収入, 自主事業費支出, 自主事業収支.

Summary rows for 管理許可・目的外使用許可収入, 管理許可・目的外使用許可支出, 管理許可・目的外使用許可収支.

令和6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"> ●運営法人や他施設と連携したサービスの提供 <ul style="list-style-type: none"> ・図書どこでも返却サービスの更なる推進 ・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、施設内掲示板を活用し、活動団体の紹介を強化し、利用団体の活性化を図る。 ●備品・設備・制度面の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・絵本・一般書(小説)を中心に蔵書を増やす ・寄贈本の積極的受入れ ・Wi-Fiの導入 ●地域団体への利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・既存・新規のサークル活動の支援を行う。 ・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清掃、花壇の手入れ等の活動に参加し、公園の美化と地域の方との情報交換の場とする。 ・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 			

様式 13

<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> <ul style="list-style-type: none"> ●施設理念の実現 ・魅力的な自主事業の開催 ● 区民活動支援センター、他施設と連携して事業を企画、運営 ● 子ども向け工作教室など、青少年育成のための事業を開催 ● 読み聞かせなど子育てを支援する事業を開催 ● 健康増進、生涯学習をささえる事業を開催 ● 季節を感じるができるイベントの開催 ● 読書ラリーなど読書活動推進に協力 ・広報 <ul style="list-style-type: none"> 施設ホームページの掲載記事の充実 近隣小学校への配布、地域掲示板への掲載 		
<p>事業計画書(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設・設備の維持管理 ・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"> 日常清掃、床清掃、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、窓ガラス清掃、管球拭き上げ清掃、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 ・保安警備 <ul style="list-style-type: none"> 24 時間機械警備 		

様式 13

<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"> ・個人情報保護研修、法令順守研修、人権保護研修 ・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 ・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する ・利用者の増加により、自販機の増収を図る <p>事業計画書(7)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●支出計画 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費、事務費の節減、再生可能エネルギーの活用 ・利用者増のため、魅力的な図書の購入・備品類の整備 ・設備維持管理業務、リース契約、粗大ごみ処理の法人一括契約 ・施設間、協力団体からの支援を活用し、支出を抑制 			
<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(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3つの目標設定の達成 <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用者数 30,000[人] ・部屋稼働率 60[%] ・図書貸出数 25,000[冊] 			

様式 13

利用者等の意見	窓口、ご意見箱、利用者アンケート、自主事業アンケート、利用者会議、図書リクエストなどの手段で意見を把握する。			
---------	--	--	--	--

《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