

平成29年度 柳町コミュニティハウス 事業計画書

1 基本的な考え方

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、柳町コミュニティハウスが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成により地域をつなげる役割を果たしてまいります。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、絶えず改善に努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底してコンプライアンスに努めます。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全施設間のネットワークを活かして、効率的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

2 施設運営体制

職 種		人数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長		1	常 勤	運営管理の総括責任者
副 館 長		1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者
受付スタッフ	午前	2	時給 職 員	利用の受付、施設の維持管理・清掃、自主 事業等の実施補助、用具・器具の貸出
	午後	2		
	夜間	2		

3 利用者サービス

- ① 公の施設としての管理  
利用上のルールやマナーを公平かつ適正に運用し、利用者の信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底により接遇面での公平性に努めます。
- ② 利用者ニーズの把握と運営への反映  
地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」「利用者会議」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映してまいります。

4 業務運営

- ① 緊急時の体制と対応  
事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を遵守します。また、消防訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年1回行います。また、「津波一時避難施設」に指定されていることから、非常時における区役所との連携を確認し地域住民の安全確保を図ります。

② 本市重要施策に対する取組

シニア層、子育て支援の講座の積極的实施により、健康づくりや活動しやすい環境をつくり市民生活の充実を図ってまいります。

さらに、平成 29 年度は環境への配慮の取り組みとして、「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画、省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。これにより、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、低炭素社会に向けた取組みを開始します。

③ 自主事業

地区センターの設置目的をふまえた「地域の交流・活性化」へつなげる取組に加え、「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」が求められており、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の参加ができるような事業を企画します。

5 職員育成

① 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項を遵守するために、「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を行います。

② OJT研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

6 財務

① 施設の維持管理計画

建物・設備の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電機・空調設備及び給排水設備、ワックスがけ等清掃の保守点検は専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します。これら委託業務は、過去の委託経過にこだわらず、競争原理を採用した公平かつ効果的な業者選定とします。また、日常点検及び委託業者による点検結果による修理・保全措置に関しては、区役所と協議し適切な対応を図ります。

② 収支計画

業務の進捗状況を的確に把握し、バランスのとれた収支を確保し、適正な収益のもとで健全な施設運営を行います。また、費用対効果を常に意識し、経営の合理化に取り組みます。

## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1 おはなし会	乳幼児～一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	定めず						
	なし						
2 おもちゃ病院	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
3 パソコン何でも相談 (水曜日)	一般	57,600	0	57,600	57,600	0	0
	4名/1日						
	600円/1回						
4 パソコン何でも相談 (金曜日)	一般	57,600	0	57,600	57,600	0	0
	8名/1日						
	600円/1回						
5 ミシンの相談会	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
6 大人のスマホ・タブレット 初級講座 (4月)	一般	0	-4,500	4,500	0	0	0
	15名						
	300円						
7 包丁の研ぎ方講座 (5月)	一般	5,000	-1,000	6,000	5,000	0	0
	10名						
	600円						
8 季節の寄せ植え	一般	19,000	-1,000	20,000	3,000	16,000	0
	10名						
	2,000円						
9 大人のスマホ・タブレット 初級講座 (9月)	一般	0	-4,500	4,500	0	0	0
	15名						
	300円						
10 相続・遺言・後見教室 (9月)	一般	0	-1,000	1,000	0	0	0
	10名						
	100円						
11 図書 貸出キャンペーン	乳幼児～一般	2,500	2,500	0	0	0	2,500
	定めず						
	なし						
12 柳町落語会	一般	6,000	-2,000	8,000	6,000	0	0
	40名						
	200円						
13 包丁の研ぎ方講座 (12月)	一般	5,000	-1,000	6,000	5,000	0	0
	10名						
	600円						
14 季節のアレンジメント	一般	24,000	-1,000	25,000	3,000	21,000	0
	10名						
	2,500円						
15 相続・遺言・後見教室 (1月)	一般	0	-1,000	1,000	0	0	0
	10名						
	100円						

## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
16 自分で創るおひなさま	一般 10名 1,800円	17,000	-1,000	18,000	3,000	14,000	0
17 柳町月曜シネマ (対象:小学生)	幼児~小学生 20名 なし	4,000	4,000	0	4,000	0	0
18 柳町月曜シネマ (対象:一般)	一般 20名 100円	4,000	0	4,000	4,000	0	0
19		0	0				
20		0	0				
21		0	0				
22		0	0				
23		0	0				
24		0	0				
25		0	0				
26		0	0				
27		0	0				
28		0	0				
合 計		204,700	-8,500	213,200	148,200	51,000	5,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 おはなし会	復職前の親子を対象に、絵本等の読み聞かせを行う 親と子のふれあいの大切さを、ことばを通して体感する機会を提供する。	毎月 計12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2 おもちゃ病院	おもちゃドクターが、おもちゃの修理を無料で行う おもちゃの修理をきっかけに、地域の方々の来館を促す。 ‘ものを大切にしたい’を支え、満足感を得る。	偶数月 第2月曜日 計6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3 パソコン 何でも相談 (水曜日)	パソコンを使うことで生じる‘困った’に、マンツーマンで講義を行う 日常の‘ちょっとしたお困りごと’に焦点をあて、地域の方々にとってより身近な存在となる。	第2・4水曜日 計24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4 パソコン 何でも相談 (金曜日)	パソコンを使うことで生じる‘困った’に、マンツーマンで講義を行う 日常の‘ちょっとしたお困りごと’に焦点をあて、地域の方々にとってより身近な存在となる。 ※前年度、申込者多数の為、増設	第3金曜日 計12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

<p>5</p> <p>ミシンの相談会</p>	<p>ミシンの専門家が、不調なミシンの無料教習・メンテナンスを行う 販売店が減り、相談できる場所が少なくなった状況の中で、日常の‘お困りごと’に焦点をあて、地域の方々にとってより身近な存在となる。</p>	<p>5月・10月 3月 計3回</p>
-------------------------	--	------------------------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>6</p> <p>大人の スマホ・タブレット 初級講座 (4月)</p>	<p>スマホ・タブレットの基本的な使い方を学ぶ 地域の方々の‘やってみたい’を後押しし、活動範囲を広げ、満足感を向上させる。</p>	<p>4月 計2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>7</p> <p>包丁の 研ぎ方講座 (5月)</p>	<p>包丁の研ぎ方を学習する 以前参加した方の反復講習も含め、研ぎ方を習得することにより、参加者の満足感の向上を目指す。</p>	<p>5月 計1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>8</p> <p>季節の寄せ植え</p>	<p>季節を感じられる、草花の寄せ植えを行う 利用者の要望に応え開催。園芸店を講師に招くことで、より専門的な知識を共有する。</p>	<p>6月 計1回</p>
<p>事業名</p>	<p>目的・内容等</p>	<p>実施時期・回数</p>

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

9	<p>大人の スマホ・タブレット 初級講座 (9月)</p> <p>スマホ・タブレットの基本的な使い方を学ぶ 地域の方々の‘やってみたい’を後押しし、活動範囲 を広げ、満足感を向上させる。</p>	<p>9月 計2回</p>
---	--	-------------------

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10	<p>相続・遺言・後見 教室 (9月)</p>	<p>相続・遺言・後見制度に関するセミナーの開催 家族や自分自身の最期のときを考えるきっかけの場所を、 提供する。</p>	<p>9月 計1回</p>

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11	<p>図書貸出 キャンペーン</p>	<p>期間内の貸出冊数に応じ、得点を与える 利用者の入館を促し、図書貸出冊数の増加を図る。</p>	<p>10月～12月</p>

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12	<p>柳町落語会</p>	<p>各町内会と連携し、落語鑑賞会を行う 地域とのつながりを意識し、より利用しやすい場所を 目指す。</p>	<p>10月 計1回</p>
	事業名	目的・内容等	実施時期・回数

横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

13	包丁の 研ぎ方講座 (12月)	包丁の研ぎ方を学習する 以前参加した方の反復講習も含め、研ぎ方を習得することにより、参加者の満足感の向上を目指す。	12月 計1回
----	-----------------------	--	------------

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14	季節の アレンジメント	クリスマス(お正月)向けのアレンジメント 自分自身で創ることにより、'買ったものとは違うもの'に対する満足感・達成感を得る。	12月 計1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15	相続・遺言・後見 教室 (1月)	相続・遺言・後見制度に関するセミナーの開催 自分自身や家族の最期のときを考えるきっかけの場所を、提供する。	1月 計1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16	自分で創る おひなさま	おひなさまの制作 自分の手で創る楽しさ、完成した時の満足感を共有する。	2月 計1回
	事業名	目的・内容等	実施時期・回数



横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

17	柳町月曜シネマ (対象:小学生)	映画の上映会 学校の振替え休み(月曜)に焦点をあて、ひとりで過ごす小学生の居場所を提供する。	2回/年
----	---------------------	---	------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
18	柳町月曜シネマ (対象:一般)	シニア層を対象とした映画上映会 遠方まで外出することが難しくなった方が、気軽に参加できる場所を提供する。	2回/年

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
19			

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	
20			

## 平成 29 年度 「柳町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	20,759,000		20,759,000		20,759,000	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	213,000		213,000		213,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	180,000	0	180,000	0	180,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	
自動販売機手数料	110,000		110,000		110,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>21,152,000</b>	<b>0</b>	<b>21,152,000</b>	<b>0</b>	<b>21,152,000</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>12,772,000</b>	<b>0</b>	<b>12,772,000</b>	<b>0</b>	<b>12,772,000</b>	
給与・賃金	11,090,000		11,090,000		11,090,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	466,000		466,000		466,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,209,000</b>	<b>0</b>	<b>1,209,000</b>	<b>0</b>	<b>1,209,000</b>	
旅費	4,000		4,000		4,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議ठी費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	15,000		15,000		15,000	NHK受信料
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	350,000		350,000		350,000	
施設賠償責任保険	11,000		11,000		11,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	244,000		244,000		244,000	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	<b>0</b>	<b>205,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	205,000		205,000		205,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,385,000</b>	<b>0</b>	<b>2,385,000</b>	<b>0</b>	<b>2,385,000</b>	
光熱水費	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	300,000		300,000		300,000	
水道料金	45,000		45,000		45,000	
清掃費	70,000		70,000		70,000	
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	156,000		156,000		156,000	
設備保全費	711,000	0	711,000	0	711,000	
空調衛生設備保守	33,000		33,000		33,000	
消防設備保守	68,000		68,000		68,000	
電気設備保守	610,000		610,000		610,000	
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	0		0		0	
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>1,211,000</b>	<b>0</b>	<b>1,211,000</b>	<b>0</b>	<b>1,211,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,162,000		1,162,000		1,162,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	49,000		49,000		49,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,370,000</b>	<b>0</b>	<b>3,370,000</b>	<b>0</b>	<b>3,370,000</b>	
本部分	3,370,000		3,370,000		3,370,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>21,152,000</b>	<b>0</b>	<b>21,152,000</b>	<b>0</b>	<b>21,152,000</b>	
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	

目標設定・自己評価合体版

平成29年度 柳町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) <b>第29条第2項</b> <b>第38条第4項</b>	自己評価
利用者サービス	<p>平成29年度事業計画書3</p> <p>1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。</p> <p>2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p> <p>【数値目標】 利用者満足度:H19 横浜市調査 75.6%を6ポイントアップ</p>			
業務運営	<p>平成29年度事業計画書4</p> <p>1 緊急時の体制と対応 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿い対処し訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年1回行います。また、「津波一時避難施設」の指定施設として、非常時における区役所との連携の確認により地域住民の安全確保を図ります。</p> <p>2 平成29年度事業計画書7 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減(ピークカット)に取り組めます。</li> <li>・ 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。</li> </ul> <p>【数値目標】 ① ピークカット前年比1%減 年間電力使用量 1%減</p>			

	<p>3 自主事業 市内トップクラスの実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します。</p> <p>【数値目標】年間利用者数前年比1%アップ</p> <p>【数値目標】自主事業収入:前年度比3%増</p>			
職員育成	<p>平成 29 年度事業計画書5</p> <p>1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。</p> <p>2 OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p> <p>【数値目標】苦情件数:年間10件以下</p>			
財務	<p>平成 29 年度事業計画書6</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。</li> <li>・競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。</li> </ul> <p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入+雑収入を増加します。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。</p> <p>【数値目標】維持管理費:前年度比±0%</p>			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				

利用者等の意見				
---------	--	--	--	--

《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