

## 令和3年度 並木コミュニティハウス 事業計画書

### 1 基本的方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、並木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貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- 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、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全 13 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 令和2年1月から始まった、新型コロナウイルス感染症に対しては、「新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応マニュアル」に沿った対応を行うと共に、コロナの情報に注意し、自主事業等の制限などを行い、コミハから発症者を出さないよう努める。
- ⑥ 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 員	運営管理の総括責任者
主 任	1	時 給 員	館長の補佐、自主事業企画、ホームページ更新 利用の受付、施設の維持管理・清掃、用具・器具 の貸出、その他館長の指示する業務
スタッフ	6		利用の受付、施設の維持管理・清掃、自主事業 等の実施、用具・器具の貸出

### 3 運営方針

- ① 公の施設としての管理  
公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、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る接遇の公平性を確保します。
- 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「コミュニティハウス委員会」「利用者懇談会」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、運営に反映します。
- ③ 安全対策

事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守するとともに「新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応マニュアル」に沿った対応を行います。また、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年 1 回行います。

#### 4 令和 3 年度の事業運営

##### ① 自主事業

**新型コロナウイルス等の感染防止に配慮しながら、自主事業に取り組みます。**

具体的には、地並木コミュニティハウスの設置目的を効果的に実施する取組に加え、地域特性から、「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。ただし、新型コロナ感染症の影響が高齢者に対して大きいことから、多くの高齢者がつどう体操（いきいき健康体操）や会話が中心となる英会話等の自主事業は様子を観させていただきます。

##### ② 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望の応え、新刊本は HP にアップします。並木コミュニティハウスが求められる幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきますが、新型コロナ感染症の影響を鑑み、ロビーのご利用は当分中止といたします。

##### ③ 予約システムの推進

インターネットによる予約システムを円滑に運用することで、施設利用の利便性を更に高めていきます。

##### ④ 「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」を導入した令和元年度実績をひまえ、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、引き続き、コスト削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。

#### 5 職員育成

##### ① 施設間の情報共有と課題解決

13 施設間の館長会議で運営上の課題を論議し、共通認識をもって業務改善策を検討します。

##### ② 個人情報保護の徹底

個人情報の取扱いに関しては、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会（以下「支援協会」）個人情報の保護に関する規程、支援協会の保有する情報の公開に関する規程、支援協会の保有する個人データの開示等の請求に関する規程その他個人情報関連法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適切な管理に努めてまいります。個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。

##### ③ OJT 研修によるスキルアップ

苦情対応マニュアルによる接客研修や実務研修を実施し、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。**なお、感染症対応については、特に力を入れて取り組みます。**

横浜市並木コミュニティハウス自主事業計画書

(様式3)

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 なみきほぐしヨガ 24回	成人	162,480	-96,720	259,200	156,000		6,480
	18						
	600						
2 椅子を使った優しいヨガ 24回	成人	149,400	-66,600	216,000	144,000		5,400
	15						
	600						
3 自然の植物から 学ぶ水彩画教室 24回	成人	156,000	-132,000	288,000	156,000		0
	20						
	600						
4 タートル英会話 8月から16回	成人	96,000	-96,000	192,000	96,000		0
	15						
	600						
5 新しいフラダンス 8回	成人	41,440	-16,160	57,600	40,000		1,440
	12						
	600						
6 新しい運動 8回	成人	42,400	-53,600	96,000	40,000		2,400
	20						
	600						
7 おはなし会 全1回	親子	0	0				
	30						
	0						
8 ミニ体験講座 区民活動センター共催		0	0				
9 クリスマスの集い	40	0	0				
10 横浜なみきリハビリテー ション病院との共催事業	成人	0	0				
	30						
11 文化祭		0	0				
合計		647,720	-461,080	1,108,800	632,000	0	15,720

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 なみきほぐし ヨガ	<p>良い姿勢、集中力、体力や筋力の向上を図ることを目的とし、心と体の健康を目指します。 対象：成人男女 講師：地域の各施設で指導している団体</p>	 <p>月2回 通年事業</p>
2 椅子を使った 優しいヨガ	<p>運動不足解消やリハビリにも応用でき、覚えやすく、わかりやすいポーズが多い、無理のない内容です。 椅子さえあればいつでもどこでも好きなだけできます。 からだの柔軟性を問わず、どなたでも一緒に楽しめます。 対象：成人男女 講師：地域の各施設で指導している団体</p>	 <p>月2回 通年事業</p>
3 自然の植物から 学ぶ水彩画教室	<p>綺麗な色合いが出る透明水彩絵の具を使って好きな自然の植物を描く。 対象：成人男女 講師：地域在住の水彩画指導経験が長い方</p>	 <p>月2回 通年事業</p>
4 タートル英会話 2021	<p>「通じる英語」のコツを学びます。 シンプルでやさしい英語を英会話に活かす方法を学んでいきます。 対象：成人男女 講師：地域在住で英語教育の長い経験を持つ方</p>	 <p>8月から 月2回</p>
5 新しいフラダンス 8回	<p>地域で活動されている団体をお願いをして開催します。</p>	<p>8回</p>
6 新しい運動 8回	<p>地域で活動されている団体をお願いをして開催します。</p>	<p>8回</p>
7 おはなし会	<p>紙芝居や絵本の読み聞かせ、親子のふれあいと参加者どうしの交流も想定する事業です。 対象：未就学児と保護者 講師：区民活動センターの登録団体</p>	 <p>12月 1回</p>
8 街の先生 ミニ体験講座	<p>金沢区民活動センターに協力する形で、「街の先生」によるミニ体験講座です。</p>	<p>9月 3回</p>

## 横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書

9	横浜なみきリハビリテーション病院 共催事業	隣接している病院との共催による地域の多くの方々に役立つ「健康」をテーマとした講座です。	11月、3月 2回
10	クリスマスの集い	地域で活動されている団体をお願いをして開催します。	12月 1回

**令和3年度 「並木コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書**  
(2021. 4. 1~2022. 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	14,006,000		14,006,000		14,006,000	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	1,109,000		1,109,000		1,109,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	1,208,000		1,208,000		1,208,000	
雑入	218,000	0	218,000	0	218,000	
印刷代	48,000		48,000		48,000	
自動販売機手数料	170,000		170,000		170,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>16,541,000</b>	<b>0</b>	<b>16,541,000</b>	<b>0</b>	<b>16,541,000</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>11,534,000</b>	<b>0</b>	<b>11,534,000</b>	<b>0</b>	<b>11,534,000</b>	
給与・賃金	9,383,000		9,383,000		9,383,000	館長及び時給職員
社会保険料	630,000		630,000		630,000	常勤職員
通勤手当	326,000		326,000		326,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	7,000		7,000		7,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	1,188,000		1,188,000		1,188,000	
<b>事務費</b>	<b>1,133,000</b>	<b>0</b>	<b>1,133,000</b>	<b>0</b>	<b>1,133,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議贈い費	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	126,000		126,000		126,000	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	264,000	0	264,000	0	264,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	264,000		264,000		264,000	(リース経費等) 予約システム利用料
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	130,000		130,000		130,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	31,000		31,000		31,000	AED
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>648,000</b>	<b>0</b>	<b>648,000</b>	<b>0</b>	<b>648,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	648,000		648,000		648,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>1,162,000</b>	<b>0</b>	<b>1,162,000</b>	<b>0</b>	<b>1,162,000</b>	
光熱水費	748,000	0	748,000	0	748,000	
電気料金	523,000		523,000		523,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	225,000		225,000		225,000	
清掃費	51,000		51,000		51,000	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	159,000		159,000		159,000	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000		4,000	諸費・第三者評価事業委託料
<b>公租公課</b>	<b>832,000</b>	<b>0</b>	<b>832,000</b>	<b>0</b>	<b>832,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	823,000		823,000		823,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	9,000		9,000		9,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,232,000</b>	<b>0</b>	<b>1,232,000</b>	<b>0</b>	<b>1,232,000</b>	
本部分	1,232,000		1,232,000		1,232,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設施設分			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>16,541,000</b>	<b>0</b>	<b>16,541,000</b>	<b>0</b>	<b>16,541,000</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
基本方針	事業計画書1			
	① 地域の連携とコミュニティの形成 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。			
	② 地域や利用者の声 地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。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。			
	⑤新型コロナウイルス感染症対策 令和2年1月から始まった、新型コロナウイルス感染症に対しては、「新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応マニュアル」に沿った対応を行いつつ、コロナの情報に注意し、自主事業等の制限などを行い、コミハから発症者を出さないよう努めます。			
運営方針	事業計画書3			
	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。  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「コミュニティハウス委員会」「利用者懇談会」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、運営に反映します。  【数値目標】 利用者満足度:R2 90.3%→1 ポイントアップ			

	<p>③安全対策</p> <p>「事故・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順守するとともに「新型コロナウイルス感染症拡大に係る対応マニュアル」に沿った対応を行います。</p>			
事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>①自主事業</p> <p>講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。</p> <p>ただし、新型コロナ感染症の影響が高齢者に対して大きいことから、多くの高齢者がつどう体操(いきいき健康体操)や会話が中心となる英会話等の自主事業は様子を観させていただきます。</p>			
	<p>② 図書コーナーの貸出蔵書の充実</p> <p>ロビーの本棚を増やし、幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。</p> <p>【数値目標】貸出冊数前年比1%増</p>			
	<p>③ 横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理</p> <p>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。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。</p> <p>【数値目標】使用電力量の削減:</p> <p>ピークカット前年比1.0%減</p> <p>年間電力使用量 1.0%減</p>			



職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>③ 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。 【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p>			
	<p>③ OJT研修によるスキルアップ 苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、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。 【数値目標】業務対応苦情件数:年間10件以下</p>			
利用者の意見	利用者から寄せられた意見・要望			

《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