

神奈川県幸ヶ谷公園コミュニティハウス 平成29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	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	事務局長兼務
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

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）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管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成29年度 自主事業計画(案)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

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)	
1	乳幼児親子	おはなしぽけっと	毎月	10	20組	200	25,000	0	25,000	無	0	2,500	2,500	
2	乳幼児親子	おはなしころころ	毎月	10	20組	200	25,000	0	25,000	無	0	2,500	2,500	
3	子ども	夏休み工作教室	8月	3	10	30	5,000	15,000	20,000	有	500	5,000	15,000	
4	子ども	こども工作教室	偶数月	6	10	60	12,000	0	12,000	無	0	0	0	
5	一般	エンジョイクリスマス会	12月	1	50	50	30,000	0	30,000	無	0	30,000	30,000	
6	一般	エクササイズボクシング	7月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	
7	一般	桜まつり2017	4月	7	-	-	40,000	0	40,000	無	0	2,000	20,000	協力:区福祉保健課
8	一般	区民まつり	10月	1	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
9	一般	0602イベント「祝・神奈川区制90周年記念」	6月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	法人合同企画
10	一般	リレー講座「祝・神奈川区制90周年記念」(郷土資料展示)	4月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
11	一般	旧東海道・神奈川宿講座	5月	3	10	30	0	15,000	15,000	有	500	5,000	15,000	
12	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
13	一般	横浜港見学ツアー	9月	1	10	10	0	2,000	2,000	有	200	0	0	協力:横浜港振興協会
14	一般	チェリーハウスの読書ラリー	10月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
15	一般	新春福袋	1月	1	-	-	8,000	0	8,000	無	0	0	0	
16	一般	雛のつるし飾り	2月	2	10	20	10,000	18,000	28,000	有	1,200	5,000	10,000	
17	シニア	シニア向けスマホ&タブレット教室	3月	1	10	10	0	0	0	無	0	0	0	協力:KDDI
18	一般	桜の花を守り隊	通年	1	-	-	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	
合 計				52	120	620	200,000	55,000	255,000		2,900	62,000	105,000	

平成29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

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	23,600,000		23,600,000		23,600,000	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	55,000		55,000		55,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	243,600	0	243,600	0	243,600	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	23,600		23,600		23,600	
収入合計	23,898,600	0	23,898,600	0	23,898,600	

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	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	
給与・賞金	13,671,000		13,671,000		13,671,000	
社会保険料	1,176,000		1,176,000		1,176,000	
通勤手当	632,000		632,000		632,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
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	1,521,600	0	1,521,600	0	1,521,600	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	405,000		405,000		405,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	34,000		34,000		34,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	121,600	0	121,600	0	121,600	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	350,000		350,000		350,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	255,000	0	255,000	0	255,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	255,000		255,000		255,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	4,322,000	0	4,322,000	0	4,322,000	
光熱水費	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
電気料金	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
ガス料金	730,000		730,000		730,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	340,000		340,000		340,000	
設備保全費	322,000	0	322,000	0	322,000	
空調衛生設備保守	175,000		175,000		175,000	
消防設備保守	21,000		21,000		21,000	
電気設備保守	61,000		61,000		61,000	
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	65,000		65,000		65,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
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	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	23,898,600	0	23,898,600	0	23,898,600	
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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ①魅力的な各種事業の実施(子育て支援・子供工作・伝統と文化・ふれあい交流・異世代交流・シニア教室など) ②地域ネットワーク化の推進(公園清掃・子育て・防災・防犯)地域課題への取り組み強化 ③子育てグループとの連携強化			
	ウ 公の施設としての管理 ①安全安心で快適な空間の確保 ・個人情報の保護と人権に配慮した運営 ・施設設備の適正な管理運営 ・事故防止措置 ・託児付き事業等徹底した利用者サービスの構築 ②公平公正な管理運営 ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度維持			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・利用者アンケート:1回/年 ・コミュニティハウス委員会・利用者会議:2回/年 ・ご意見箱・メールの活用			
	オ 利用者サービス向上の取組 ・館内は明るく清潔に、職員の笑顔挨拶など温かな声掛け ・自由に繋げるWi-fiの設置 ・多様な広報媒体による情報の提供(おたより・広報よこはま・HP・館内チラシなど) ・サークルの会員募集をおたより・館内掲示により告知 ・HPのリニューアル			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 29 年度図書貸出冊数目標 17,000 冊 ・ トイレの便座を暖房便座に交換 			
	<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>① 一歩先のサービスの提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸出図書を他の区内施設（法人所管）に返却可 ・ ロビーで自由に利用できる Wi-fi の設置 <p>② 利用団体への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 全施設の利用団体の情報を一元化し冊子作成 ・ 会員募集をおたよりに掲載、館内掲示の実施 <p>③ 利用者満足度 95%以上の確保</p>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 館長（事務局長兼務）1 名、副館長 2 名、スタッフ 8 名 合計 11 名 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 緊急時の体制の確立</p> <p>② 緊急時の対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難訓練：2 回／年 ・ 地域防災拠点の防災訓練への参加：1 回／年 ・ 受付での利用者への声掛けによる不審者侵入防止 ・ 普通救命法、感染症対策研修会への参加：1 回／年 ・ ノロウイルスなど感染防止のため「かんたん汚物処理キット」を保有及び使用方法の習得 ・ 近隣小中学校とインフルエンザ情報の共有 ・ 帰宅困難者向けの備蓄 			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>① 滞在型コミュニティハウスを目指す</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者参画型施設運営の実現として利用者会議の開催 <p>② 地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強める</p>			

	<p>③魅力的な事業展開を行い人々の生きがいを育む</p> <p>オ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①情報公開 幸ヶ谷公園コミュニティハウス情報公開に関する規程を設け情報の公開を実施</p> <p>②人権尊重 職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施</p> <p>③環境への配慮 夏季アロハシャツの着用、冷暖房温度の適正化、裏紙使用の徹底、ゴーヤ緑のカーテン、ゴミ持帰りの徹底</p> <p>④男女共同参画型社会の実現：自主事業で実施</p> <p>⑤市内中小企業優先発注 トイレトペーパーなど消耗品、修理工事、設備点検、保守業務などを発注</p> <p>⑥神奈川区区政運営方針の実現 安全なまちづくりとして、防災拠点である幸ヶ谷小学校との連携、託児付き講座、「桜の花を守り隊」で桜の木の維持、読書ラリーの開催</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習支援事業：1 講座（雛のつるし飾り） ・子育て支援事業：2 講座（おはなし会） ・子ども・若者元気プラン：2 講座（夏休み工作教室他） ・健康生活：2 講座（エクササイズボクシング他） ・伝統と文化：2 講座（旧東海道神奈川宿講座他） ・ふれあい・世代間交流事業：5 講座（桜まつり他） ・環境事業：1 講座（桜の花を守り隊） ・その他：2 講座（チェリーハウスの読書ラリー他） 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数毎年 2,000 人増 5 年後 500,000 人目標 ・稼働率 5 年後 76.3%UP 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 図書貸出冊数 3,700UP ・ 専門業者による設備の保守点検の実施 <ul style="list-style-type: none"> 飲料水水質検査：1回／年 消防用設備点検：2回／年 自動ドア点検：4回／年 機械警備・日常清掃：毎日 定期清掃（ワックス含む）：6回／年 空調機清掃：4回／年 ・ 横浜市への施設点検表（設備状況）の提出：1回／年 ・ 横浜市への技術相談表の活用 ・ 館内外巡視点検：3回／日 ・ 玩具の消毒、車椅子、救急箱の確認：1回／月 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①個人情報保護のための5つの取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報の責任体制 ・ 個人情報の収集とその運用の制限 ・ 目的を達した個人情報の破棄 ・ 個人情報漏洩の防止措置 ・ 個人情報保護の研修年1回以上と検証年2回 <p>②研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 生涯学習研修会、自主事業企画実施、指定管理講習会：年1回～2回（館長、副館長） ・ 接遇、普通救命講習、AED取扱、人権、個人情報保護、コンプライアンス：年1回ないし随時（全職員） ・ 館長会議：年10回（館長） ・ 副館長会議：年4回（副館長） ・ スタッフミーティング：年6回（全職員） 			
財務	事業計画書			

	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>①自動販売機手数料、食品類導入による増収を図る</p> <p>②自主事業参加費、前年並み</p> <p>③雑収入、前年並み</p>			
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①利用者サービスの向上を第一目標に、ムリムラムダを廃し、効率的執行によりサービスの低下を防ぐ業務改善を行う</p> <p>②業務改善執行計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 昼間窓際の電気の消灯 ・ 適切な室温管理 ・ 利用者排出のごみの持ち帰りの徹底 ・ 備品類の自前修理 ・ 高価備品の法人内施設間での相互利用 ・ スタッフ人件費は神奈川県最低賃金を勘案し決定 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>・ 追記なし</p>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>トイレが寒い 譜面台を用意してほしい</p>	<p>29年度暖房便座購入を検討 28年度購入済み</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