

神奈川県幸ヶ谷公園コミュニティハウス 令和3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日から令和4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。

令和3年度 自主事業計画書

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	親子	おはなしぽけっと	毎月	12	72	72	33,408	0	33,408	無	0	2,784	33,408	
2	親子	おはなしころころ	毎月	12	72	72	33,408	0	33,408	無	0	2,784	33,408	
3	親子	こらぼ☆ママの輪づくり 「令和ベビーとママのふれあいマッサージ」	10月	1	10	10	568	5,000	5,568	有	500	5,568	5,568	法人所管施設合同企画
4	子ども	親子でチャレンジ「初めてのフラダンス」	9月	4	8	32	3,072	19,200	22,272	有	600	5,568	22,272	
5	子ども	サイエンス&アート	8月	1	20	20	-3,091	20,000	16,909	有	1,000	8,909	8,909	
6	一般	「バルーンアート」講師養成講座	8月	3	10	30	-4,296	21,000	16,704	有	700	5,568	16,704	
7	一般	0602イベント	6月	1	150	150	5,000	0	5,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
8	一般	区民まつり	10月	1	-	-	5,459	0	5,459	無	0	0	0	
9	一般	宿場まつり	3月	1	-	-	2,000	0	2,000	無	0	0	0	近隣施設間連携企画
10	一般	かながわ☆七福館めぐり	3月	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
11	一般	チャレンジ講座 ペン習字 「手書きの年賀状を出そう」	10月～11月	4	6	24	-1,728	24,000	22,272	有	1,000	5,568	22,272	
12	一般	チェリーハウスの読書ラリー	10月～11月	1	150	150	16,200	0	16,200	無	0	0	0	
13	一般	新春！図書貸出福袋	1月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
	合 計			43		590	100,000	89,200	189,200		-	-	-	

令和3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 (R3.4.1~R4.3.31)

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, etc.

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, etc.

Summary 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 自主事業費収入, 自主事業費支出, 自主事業収支, 管理許可・目的外使用許可収入, etc.

目標設定・自己評価合体版

令和3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</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p><1>子育て支援事業 (3 講座)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・おはなしぽけっと (1 回/月) ・おはなしころころ (1 回/月) ・こらぼ☆ママの輪づくり「令和ベビーとママのふれあいマツサージ」(1 回/年) <p><2>青少年育成事業 (2 講座)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親子でチャレンジ「初めてのフラダンス」(4 回/年) ・サイエンス&アート (1 回/年) <p><3>地域コミュニティ醸成事業 (5 講座)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「バルーンアート」講師養成講座 (3 回/年) ・0602 イベント (1 回/年) ・区民まつりへの参加 (1 回/年) ・宿場まつりへの参加 (1 回/年) ・かながわ☆七福館めぐり (1 回/年) <p><4>その他魅力的事業 (3 講座)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チャレンジ講座 ペン字教室「手書きの年賀状を出そう」(4 回/年) ・チェリーハウスの読書ラリー (1 回/年) ・新春! 図書貸出福袋 (1 回/年) 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p><1>安全・安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) 個人情報の保護と人権に配慮した運営 「個人情報保護研修」全職員受講 (1 回/年) 			

<ul style="list-style-type: none"> ・ 2) 施設設備の適切な管理運営 館内換気システムの保守整備（改善1件以上） ・ 3) 事故防止措置 館内外巡視点検（3回/日）、 普通救命講習、AED取扱の研修強化 ・ 4) 緊急時における万全な対応 自衛消防隊の設置、 自主事業（施設外）における参加者の傷害保険の加入 ・ 5) Wi-Fi 利用 運用規則を定めて利用者へ開放（年度内） <p>＜2＞公正・公平な管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 部屋の2か月前仮予約（重複時は公開抽選を実施） ・ チェリーハウスだより（毎月発行） ・ ホームページから最新利用情報を提供（随時、毎月） 			
<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ニーズの把握 利用者アンケート実施（1回/年） 利用者会議開催（1回/年） 幸ヶ谷公園コミュニティハウス委員会開催（1回/年） 御意見箱提言、メールの確認（随時確認） ・ ニーズの具体化に向けた検討 スタッフミーティング（6回/年）にて検討し具体化 			
<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>＜1＞高品位なサービスの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 館内は明るく清潔に、職員の笑顔で挨拶、声掛けで対応する ・ Wi-Fi 設置によるくつろぎ空間・時間の提供 <p>＜2＞多様な広報媒体による情報提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ チェリーハウスだより紙面発行、ホームページ、広報よこはま記事掲載。 ・ サークルの会員募集をお便り・館内掲示により広報。 			

	<p><3>魅力ある自主事業の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援事業（3 講座） ・青少年育成事業（2 講座） ・地域コミュニティ醸成事業（5 講座） ・その他魅力的事業（3 講座） <p><4>快適に利用できる図書・備品・設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度 95%以上 ・「図書どこでも返却サービス」継続 <p>目標 図書貸出冊数 17,000 冊</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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p><1>組織と人員</p> <p>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>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p><1>緊急時体制</p> <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」に基づき、自衛消防隊を設置する。 <p><2>緊急時対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地震・火事対応：避難訓練・自衛消防隊活動を実施する。地域防災拠点の防災訓練に参加する。（合わせて 2 回/年） ・事故・犯罪対応：職員の笑顔で挨拶、声掛けにより不審者の侵入を防止する。 ・けが・急病人対応：AED 取扱、“かんたん汚物処理キット” 取扱、応急手当方法など研修を実施し対応する。 			
	<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"> ・館内は明るく清潔に、職員の笑顔挨拶、声掛けで高品位サー 			

<p>ビス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Wi-Fi 接続サービス提供 ・利用者参画型施設運営～利用者会議の内容をフィードバック <p><2>地域力を生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> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てグループへの情報提供、活動場所の提供 <p><3>いきいきと健やかに暮らせるまちとなるよう魅力的な事業を展開し人々の生きがいを育む</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力ある自主事業を提供する 			
<p style="color: blue;">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"> ・Wi-Fi 接続サービス提供による快適空間・時間の提供 <p><2>多様な媒体による情報の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チェリーハウスだより紙面発行、ホームページ、広報よこはま記事掲載 <p><3>魅力ある自主事業提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援事業（3 講座） ・青少年育成事業（2 講座） ・地域コミュニティ醸成事業（5 講座） ・その他魅力的事業（3 講座） <p><4>利用団体への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用団体情報誌の作成 ・利用団体活動の体験教室開催 			
<p style="color: blue;">キ 本市重要施策に対する取組</p> <p><1>情報公開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「幸ヶ谷公園コミュニティハウス情報公開に関する規程」に基づき利用者の安全安心な利用を保障。緊急事態発生時はいち早い情報公開を実施。 <p><2>人権尊重</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員への人権研修の徹底と啓発、および施設のバリアフリー 			

	<p>化の実施。</p> <p>〈3〉環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏季アロハシャツの着用、エアコンの適切な温度設定管理、節水装置による水道使用量節減、物品のグリーン購入の徹底、使用済コピー用紙の裏面利用徹底、緑のカーテン実施、利用者排出ごみの持ち帰り徹底実施 <p>〈4〉男女共同参画型社会の実現</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業における「子育てママ講座」の開講 <p>〈5〉市内中小企業優先発注</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設維持管理業務の委託先、消耗品類の発注先を指定。 <p>〈6〉神奈川区政運営方針の実現</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全安心なまちづくり <ul style="list-style-type: none"> 防災拠点である幸ヶ谷小学校と連携 ・いきいき健やかに暮らせるまちづくり <ul style="list-style-type: none"> 託児付き講座の展開 ・地域のかやつながりをはぐくむまちづくり <ul style="list-style-type: none"> 幸ヶ谷公園の桜の木等の環境を活かした施設運営 ・横浜市市民の読書活動の推進に関する条例の推進 <ul style="list-style-type: none"> 読書ラリー、図書福袋の開催 図書貸出 目標冊数 17,000冊 			
	<p>ク アイデア提案を募った講座（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>〈1〉子育て支援事業（3講座）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・おはなしぽけっと（1回/月） ・おはなしころころ（1回/月） ・こらぼ☆ママの輪づくり「令和ベビーとママのふれあいマッサージ」（1回/年） <p>〈2〉青少年育成事業（2講座）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親子でチャレンジ「初めてのフラダンス」（4回/年） ・サイエンス&アート（1回/年） 			

<p><3>地域コミュニティ醸成事業（5講座）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「バルーンアート」講師養成講座（3回/年） ・0602 イベント（1回/年） ・区民まつりへの参加（1回/年） ・宿場まつりへの参加（1回/年） ・かながわ☆七福館めぐり（1回/年） <p><4>その他魅力的事業（3講座）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・チャレンジ講座 ペン字教室「手書きの年賀状を出そう」（4回/年） ・チェリーハウスの読書ラリー（1回/年） ・新春！図書貸出福袋（1回/年） 			
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p><1>安全安心な利用環境の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動ドア点検（4回/年） ・空調用ガスヒートポンプ点検（1回/3年） ・消防用設備点検（2回/年） ・機械警備点検（通年・毎日） ・ウォータークーラー水質点検（1回/年） <p><2>施設の長寿命化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内外巡視点検（3回/日） ・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 <p><3>施設の美化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常清掃（3回/週） ・床ワックス・ガラス清掃（6回/年） ・カーペットクリーニング（2回/年） ・屋上清掃（1回/年） ・空調フィルタ清掃（3回/年） ・空調機清掃（4回/年） ・蛍光灯管球拭き上げ清掃（1回/年） 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・施設内植栽の整備・草刈（随時） <p><4>日頃からの予防保全</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内外巡視点検（3回/日） ・玩具消毒、車いす点検、救急箱、時計時刻確認（1回/月） ・AED点検（毎日） <p><5>省エネルギー・省資源</p> <ul style="list-style-type: none"> ・低ランニングコストの徹底、メンテナンスコストの低減 <p><6>利用者と一体となった施設の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者排出ごみの持ち帰り徹底、部屋の整理整頓 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p><1>組織と人員 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>			
	<p>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体制</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と検証 <p><2>法令順守（コンプライアンス）への取組</p> <p><3>研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・1) サービス向上・法令習得研修 生涯学習研修会、自主事業企画実施、指定管理者講習会（年1, 2回）、 接遇、普通救命講習、AED取扱、サポーター養成（年1, 2回）、 人権、個人情報保護、コンプライアンス（年1回ないし随時） 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2) 館長会議 館長会議（毎月）、副館長会議（年 4 回） ・ 3) スタッフミーティング 全職員（年 6 回） 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>イ 増収策</p> <p><1>自動販売機手数料収入のアップ 自主事業開催等により施設への来館を上げることで自販機利用者増を図り増収に繋げる。</p> <p><2>自主事業参加費の適正額 案件ごとに個別に適正額を見積もり計上、参加費に見合った実施内容を検討する。</p> <p><3>協賛金収入等雑収入 協賛メーカーからの協力物品を自主事業等へ生かす。</p>			
	<p>ウ 支出計画</p> <p><1>コストパフォーマンスの高い事務費・管理費 ・ 法人が管理運営する他施設と同一の維持・管理専門業者に業務委託し規模メリットを生かした経費節減</p> <p><2>業務改善執行計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1) 日中窓際の照明消灯 ・ 2) 計画的な照明の LED 化 ・ 3) エアコンの適切な温度設定管理 ・ 4) 夏場の緑のカーテン実施による省エネ ・ 5) 節水装置による水道使用量節減 ・ 6) 利用者排出ごみの持ち帰り徹底実施 ・ 7) 備品類の自前修理 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 8) 高額部品類の法人内施設間相互利用 <p><3>人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間給職員賃金は、神奈川県 lowest賃金を勘案し決定 ・ 正規職員給与額は、法人の給与規程に基づき決定 			
	(4)カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 目標設定の視点に基づく目標を記載 <p>目標 施設利用者数 18,600人</p> <p>目標 部屋稼働率 50.0%</p> <p>目標 図書貸出冊数 17,000冊</p>			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>利用者アンケート実施 (1回/年)</p>	意見、要望に対する対応		

《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