

横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス 令和5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

348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5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・ 女性支援	1	親子	おはなし会	毎月1回 8月・2月 除く	10	10	0	40,000	0	40,000	無	0	2,000	24,000	
	2	親子	紙芝居の時間	毎月1回 8月・2月 除く	10	10	0	30,000	0	30,000	無	0	2,000	24,000	
	3	親子	手作り凧を作ろう	12月	1	10	0	2,000	15,000	17,000	有	1,500	3,500	7,000	
青少年 健全育成	4	子ども	小学生のプログラミング	7月～8月	2	8	0	6,000	16,000	22,000	有	2,000	3,500	14,000	
	5	子ども	夏休みの宿題 応援企画	8月	1	10	0	0	5,000	5,000	有	1,000	5,000	5,000	協力:コミュニティハウス利用団体
	6	子ども	声優の卵による朗読会	10月	1	10	0	4,000	1,000	5,000	有	100	0	0	
地域連携	7	一般	0602イベント	6月	0	50	0	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
	8	一般	桜まつり	4月	0	50	0	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
地域を知る 幸ヶ谷 青木学	9	一般	鉄ちゃんあつまれ!	11月	1	10	0	20,000	0	20,000	無	0	6,000	6,000	
人生百年 チャレンジ 講座	10	一般	サークル応援	10月～2月	5	50	0	0	25,000	25,000	有	500	0	0	協力:コミュニティハウス利用団体
	11	一般	からだほぐし	10月～12月	3	10	0	0	15,000	15,000	有	1,500	5,000	15,000	
その他	12	一般	区民まつり	10月	1	300	300	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
	13	一般	裁判傍聴 その先にあるものは	10月	1	10	0	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:神之木地区センター 協力:神奈川保護司会
	14	一般	読書ラリー	10月～11月	1	200	0	55,000	0	55,000	無	0	0	0	
	15	一般	新春!図書貸出福袋	1月	0	33	0	8,000	0	8,000	無	0	0	0	
			合 計		37	771	300	200,000	77,000	277,000		-	-	-	

令和5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
(R5.4.1~R6.3.31)

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	25,007,000		25,007,000		25,007,000	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	77,000		77,000		77,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	150,000	0	150,000	0	150,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	108,000		108,000		108,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	22,000		22,000		22,000	
収入合計	25,234,000	0	25,234,000	0	25,234,000	

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	15,603,000	0	15,603,000	0	15,603,000	
給与・賃金	13,776,000		13,776,000		13,776,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	27,000		27,000		27,000	
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	2,189,000	0	2,189,000	0	2,189,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議購い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
横浜市への支払分	10,000		10,000		10,000	
その他	190,000		190,000		190,000	
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	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	250,000		250,000		250,000	
手数料	520,000		520,000		520,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	277,000	0	277,000	0	277,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	277,000		277,000		277,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	4,065,000	0	4,065,000	0	4,065,000	
光熱水費	2,002,000	0	2,002,000	0	2,002,000	
電気料金	1,302,000		1,302,000		1,302,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	200,000		200,000		200,000	
清掃費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	
設備保全費	413,000	0	413,000	0	413,000	
空調衛生設備保守	50,000		50,000		50,000	
消防設備保守	11,000		11,000		11,000	
電気設備保守	85,000		85,000		85,000	
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	267,000		267,000		267,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
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	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	25,234,000	0	25,234,000	0	25,234,000	
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	

令和5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"> ●神奈川区内のスケールメリットを生かしたサービス <ul style="list-style-type: none"> ・図書どこでも返却サービスの実施 ・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 ・ホームページを活用し、部屋予約の利便性を向上させる ●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 ・「おはなしの部屋」を自宅の書斎代わりに開放 ●地域団体への利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・保護司の面談場所、子育てサポートシステムご利用の方へ部屋を優先予約で開放 ・既存・新規のサイ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桜の手入れ、花壇の手入れ等を行い、「桜を守り隊」として活動していく ・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) 			

	<ul style="list-style-type: none"> ●平時の行動 ・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 <ul style="list-style-type: none"> 施設連携事業（宿場まつりウォーキング） 地域連携（0602 イベント、七福館めぐり、桜まつり） 青少年育成（小学生のためのプログラミング、 夏休みの宿題応援企画・声優の卵による朗読会） 趣味探し（サークル応援・からだほぐし） 子育て支援（おはなし会、紙芝居の時間、和風作り） 幸ヶ谷青木学（鉄っちゃん集まれ！） 読書イベント（読書ラリー、福袋、年末特別貸出） ・利用団体への支援 <ul style="list-style-type: none"> サークル募集と発表を兼ねたワンコイン体験会 ・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 		
	<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

職員育成	<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) 			
財 務	<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、魅力的な図書を購入・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 			
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	<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] 			
利用者等 の意見	<p>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。</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