

平成30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

地域の皆様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施設の提供ができるよう、運営してまいります。

- ① 前身の青少年図書館以来の地域の皆様の信頼とご支援を大切にしながら、地域との連携とコミュニティの形成により、地域活動活性化の一翼を担います。
- ② 常に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、絶えず運営改善に努めます。
- 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13施設間のネットワークを活かして、効果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	6	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

3 運営方針

- 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「柳町コミュニティハウス委員会」「利用者懇談会」、利用者からの直接のご意見やアンケート実施等で利用者のニーズを的確に把握し、運営に反映してまいります。
- 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「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回以上実施し、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。

4 平成 30 年度の事業運営

① 自主事業

地区センター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。

② 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望に応え、新刊本はHPにアップします。柳町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コーナーの充実を図っていきます。

③ 「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 29 年度実績を踏まえ、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施設館長が会する会議を毎月開催し、運営上の課題を論議することで、共通認識をもって業務改善策を検討します。副館長会議では、自主事業の意見交換、インターネット予約システム導入に伴う利用者・職員の意見からの問題点を整理し、より良い運営に反映させます。

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その他の支援協会の諸規定及び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

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。

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 (様式3)

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	53,760	-3,840	57,600	53,760	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	48,000	-9,600	57,600	48,000	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 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						
7 包丁の研ぎ方講座 (9月)	一般	5,000	-1,000	6,000	5,000	0	0
	10名						
	600円						
8 包丁の研ぎ方講座 (1月)	一般	5,000	-1,000	6,000	5,000	0	0
	10名						
	600円						
9 夏休みスタンプラリー	幼児～小学生	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	定めず						
	なし						
10 夏休み工作教室	小学生	3,000	2,000	1,000	0	0	3,000
	5名/各回						
	100円						
11 AED体験会	一般	0	0	0	0	0	0
	20名						
	なし						
12 つまみ細工① (4月)	一般	15,000	-1,000	16,000	3,000	12,000	0
	5名/各回						
	1,600円						
13 つまみ細工① (6月)	一般	15,000	-1,000	16,000	3,000	12,000	0
	5名/各回						
	1,600円						
14 つまみ細工②	一般	17,000	-1,000	18,000	3,000	14,000	0
	5名/各回						
	1,800円						
15 季節を楽しむ アレンジメント①	一般	19,000	-1,000	20,000	3,000	16,000	0
	10名						
	2,000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 (様式3)

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 季節を楽しむ アレンジメント②	一般	19,000	-1,000	20,000	3,000	16,000	0
	10名						
	2,000円						
17 柳町読書リレー	乳幼児～一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	定めず						
	なし						
18 新春柳町落語会	一般	6,000	-2,000	8,000	6,000	0	0
	40名						
	200円						
19 子育て講演会	一般	3,000	-1,000	4,000	3,000	0	0
	20名						
	200円						
20 相続勉強会	一般	0	-2,000	2,000	0	0	0
	10名						
	200円						
合計		224,760	-13,440	238,200	140,760	70,000	14,000

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	絵本やわらべうたの読み聞かせ 読み聞かせを通し、親と子で過ごす時間の大切さを体感し、親子の居場所を提供する。	偶数月：第3火曜日 奇数月：第3水曜日 計12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2 おもちゃ病院	おもちゃの無料修理 おもちゃの修理をきっかけに、地域の方々の来館を促す。 ‘ものを大切にする思い’を支える場所を提供する。	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	パソコン等の個人相談室 日々の‘困った’に応え、シルバー世代の活力を応援する。	第2・4水曜日 ／計24回 第3金曜日 ／計12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4 ミシンの相談会	不調なミシンの無料教習及びメンテナンス 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。	6月・10月・3月 計3回

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 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 包丁の研ぎ方講座	包丁の研ぎ方を学習する 数年来の人気講座。開催回数を増やし、近隣に限らず、遠方（金沢区外）からの参加を促す。専門的な研ぎ方を習得することにより、参加者の達成感の向上を目指す。	5月・9月・1月 計3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6 夏休みスタンプラリー	スタンプカードを作成し、スタンプの数に応じて景品等を提供する 夏休み中の幼児～小学生の来館を促す。親が就労している時間に、安心して過ごせる場所を提供する。	7月・8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7 夏休み工作教室	牛乳パックで作る小さなスツール 家にある材料を活用し、椅子作りに挑戦する。夏休みの自由研究を視野に、親子でも取り組める内容。	7月・8月 計2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8 AED体験会	AED（自動体外式除細動器）の現地体験会 津波避難施設として、地域の方々の救命や災害に対する意識を高める。※職員研修と同時開催	11月 計1回

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 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9 つまみ細工 ①	つまみ細工の制作 金沢区の花‘ぼたん’、夏をイメージした‘金魚’を自分の手で創り、完成した時の満足感を共有する。	4月／計2回 6月／計2回
10 つまみ細工 ②	つまみ細工の制作 ‘七五三飾り’を自分の手で創り、親が子の健やかな成長を思う気持ちを大切に、完成した時の達成感を共有する。	9月 計2回
11 季節を楽しむ アレンジメント①	‘秋色あじさい’のリース作り ‘あじさい’のひと味違った楽しみ方を、地域の園芸家から学び、自分で創ることの楽しさや満足感を得る。	9月 計1回
12 季節を楽しむ アレンジメント②	‘フレッシュもみの木’のリース作り 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

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 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 柳町 読書リレー	期間中に本の感想やメッセージを募り、館内掲示板で共有する 目に見えない‘つながり’を視覚的に共有し、貸出回数の少ない図書の利用、貸出冊数の増加につなげる。	10月・11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14 新春 柳町落語会	落語の鑑賞会 落語を通し、気軽に立ち寄れる居場所としての存在を示す。	1月 計1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15 子育て講演会	育児や子育てに関する講演会 保育園との併設施設であることを意識し、‘ここ来ればほっとできる’場所として存在を伝える。	2月 計1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16 相続勉強会	相続に関するセミナーの開催 各種制度の改正に伴い、関心の高い相続対策について、考えるきっかけの場所を提供する。	11月 計1回

平成30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	238,000		238,000		238,000	
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	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	21,177,000	0	21,177,000	0	21,177,000	

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	13,547,000	0	13,547,000	0	13,547,000	
給与・賃金	11,882,000		11,882,000		11,882,000	
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	550,000		550,000		550,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
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	1,208,000	0	1,208,000	0	1,208,000	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
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	14,000	0	14,000	0	14,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	14,000		14,000		14,000	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	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	143,000		143,000		143,000	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	52,000		52,000		52,000	ルート回収経費
地域協力費	0		0		0	
事業費	225,000	0	225,000	0	225,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	225,000		225,000		225,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	2,440,000	0	2,440,000	0	2,440,000	
光熱水費	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	300,000		300,000		300,000	
水道料金	40,000		40,000		40,000	
清掃費	70,000		70,000		70,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	156,000		156,000		156,000	
設備保全費	705,000	0	705,000	0	705,000	
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	604,000		604,000		604,000	
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	219,000		219,000		219,000	諸費・第三者評価事業委託料
公租公課	1,415,000	0	1,415,000	0	1,415,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,366,000		1,366,000		1,366,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	49,000		49,000		49,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,342,000	0	2,342,000	0	2,342,000	
本部分	2,342,000		2,342,000		2,342,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	21,177,000	0	21,177,000	0	21,177,000	
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		

目標設定・自己評価合体版

平成30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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
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 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。				
	③安全対策 「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。				
	【数値目標】 利用者満足度:H19 横浜市調査 75.6%を7ポイントアップ				
事業運営	事業計画書4				
	①自主事業 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。				
	②図書コーナーの貸出蔵書の充実 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。				
	③横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 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。				

	【数値目標】 自主事業収入：前年度比 2%増			
	【数値目標】 貸出本数前年比 1%増 【数値目標】 年間利用者数前年比 3%アップ			
職員育成	事業計画書 5			
	② 個人情報保護の徹底 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。			
	③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。			
	【数値目標】 個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】 業務対応苦情件数：年間 10 件以下			
財務	事業計画書に記載無し			
	1 施設の維持管理計画 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。			
	2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。			
	【数値目標】 維持管理費を前年度比±0			
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望	今後の取組		

《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