

2019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 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 職 員	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
事務スタッフ	1	時 給 職 員	副館長補佐、図書管理、スタッフ指導
受付スタッフ	5		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 利用者サービス

- 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「センター委員会」「利用者会議(茶話会)」、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。

4 業務運営

- ① 緊急時の体制と対応
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。

② 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。

5 職員育成

① 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項の遵守するために、「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を行います。

② 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。

6 財務

① 施設の維持管理計画

建物・設備の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電機・空調設備及び給排水設備、ワックスがけ等清掃の保守点検は専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します。これら委託業務は、過去の委託経過にこだわらず、競争原理を採用した公平かつ効果的な業者選定とします。また、日常点検及び委託業者による点検結果による修理・保全措置に関しては、区役所と協議し適切な対応を図ります。

② 収支計画

業務の進捗状況を的確に把握し、バランスのとれた収支を確保し、適正な収益のもとで健全な施設運営を行います。また、費用対効果を常に意識し、経営の合理化に取り組みます。

7 その他

「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画

今年度から、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。これにより、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、低炭素社会に向けた取組みを開始します。

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

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
おはなし会	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
おもちゃ病院	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
夏休み工作教室	小学生と保護者	0	-4,000	4,000	0	0	0
	10人						
	500円						
夏休み読書リレー	幼児～小学生	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
柳町読書リレー	幼児～成人	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	なし						
手話を始めてみませんか	成人	18,000	-2,000	20,000	18,000	0	0
	10人						
	2000円						
立礼茶道を体験しませんか	成人	10,000	-2,000	12,000	10,000	0	0
	10人						
	2000円						
初めてのプログラミング講座	小学生～成人	17,000	200	16,800	17,000	0	0
	8人						
	2100円						
気象予報士から学ぶ 防災や生活に役立つ！ お天気教室	小学生～成人	0	-4,500	4,500	0	0	0
	20人						
	300円						
パソコン何でも相談	一般	70,000	-13,200	83,200	70,000	0	0
	各日8人						
	600円／回						
橘 有美の朗読教室	一般	25,000	-5,000	30,000	25,000	0	0
	10人						
	3000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

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
橘 有美の一人語り	一般	10,000	-5,000	15,000	10,000	0	0
	30人						
	500円						
子育て講演会	一般	8,000	500	7,500	8,000	0	0
	15人						
	500円						
はがきサイズの水彩画	一般	31,000	-5,000	36,000	25,000	6,000	0
	12人						
	3000円						
柳町手づくり講座 つまみ細工	一般	9,000	-1,000	10,000	9,000	0	0
	5人						
	2000円						
柳町手づくり講座 水引き	一般	12,000	-2,000	14,000	12,000	0	0
	15人						
	1200円						
柳町手づくり講座 リース	一般	27,600	-2,400	30,000	27,600	0	0
	15人						
	2500円						
柳町手づくり講座 ステンシル	一般	8,400	-1,600	10,000	8,400	0	0
	10人						
	1300円						
骨盤調整で全身を整える	一般	21,000	-4,000	25,000	20,000	0	1,000
	10人						
	2500円						
健康ウォーキング	一般	8,000	0	8,000	7,000	0	1,000
	20人						
	500円						
認知症サポーター養成講座	一般	0	0	0	0	0	0
	20人						
A E D体験会	なし	0	0	0	0	0	0
	一般						
	20人						

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

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
作品展示会		0	0	0	0	0	0
新春柳町落語会	一般	6,000	-2,000	8,000	6,000	0	0
	40人						
	200円						
合計		281,000	-53,000	334,000	273,000	6,000	2,000

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 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 おはなし会	<p>（目的） 未就学児と保護者を対象に、読み聞かせを通し、親と子で過ごす時間の大切さを実感してもらう、親子の居場所を提供します。</p> <p>（内容） おはなし、紙芝居、手遊びなどを楽しめます。</p>	<p>偶数月：第3火曜日 奇数月：第3水曜日 全12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2 おもちゃ病院	<p>（目的） 壊れてしまった大切なおもちゃを修理することで、“ものを大切にしたい”を支えるエコ講座です。</p> <p>（内容） おもちゃの無料修理、部品交換の場合は実費負担ありません。</p>	<p>偶数月：第2月曜日 全6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3 夏休み 工作教室	<p>（目的） 小学生を対象にモノ作りの楽しさを実感し、想像力と達成感を感じてもらう教室です。</p> <p>（内容） おもちゃ病院のおもちゃドクターによる工作教室です。</p>	<p>7月 全2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4 夏休み 読書リレー	<p>（目的） 子どもに読書の楽しさを感じてもらい、自主的な読書習慣を身に付けてもらうためのきっかけ作りです。</p> <p>（内容） 自分の好きな本をアンケートにより出してもらい、その結果を館内掲示により紹介し、利用者同士のつながりと図書貸出冊数の増加を期待する事業です。</p>	<p>7月～8月</p>

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 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 柳町 読書リレー	<p>（目的） 本を通してのつながりづくり、交流の実現を目指します。</p> <p>（内容） 本の感想やメッセージ、お勧めの本などを募り、館内掲示により交流を図り‘つながり’を視覚的に共有し、図書貸出冊数の増加を期待する事業です。</p>	10月～11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6 手話を始めて みませんか	<p>（目的） 成人を対象に、手話の表現を身近に感じてもらい、耳の不自由な方への理解を深めていただく講座で、終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 手話で挨拶から自己紹介など基本的なコミュニケーションの方法を学びます。</p>	9月～11月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7 立礼茶道を体験 しませんか	<p>（目的） 成人を対象に、茶道に興味はあるが、正座が苦手という方のために、テーブル、と椅子を使い、日本の伝統文化”茶道”を楽しんでもらい、終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 茶道の基本を体験し、継続的に茶道を生活の中に取り入れていただく内容です。</p>	9月～10月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8 初めてのプログ ラミング講座	<p>（目的） 小学生から成人を対象に、教育用プログラミング言語Scratch<スクラッチ>を通して、プログラミングがどんなものかを知る講座です。</p> <p>（内容） Scratch<スクラッチ>でゲームを作成します。</p>	8月 全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 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9 気象予報士から学ぶ 防災や生活に役立つ！ お天気教室	（目的） 小学生から成人を対象に、天気予報や台風などに関する知識を深めるとともに、防災意識の向上を図り、生活に役立ててもらいます。 （内容） 防災気象情報とその利用、気象台の仕事について学びます。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10 パソコン 何でも相談	（目的） 成人を対象に、パソコン、タブレットの操作についてのさまざまな疑問にお答えする、地域の講師による定期相談室です。 （内容） ワード・エクセル、インターネット検索などのパソコン及びタブレット操作について学びます。	第1・2水曜日 全24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11 橘 有美の朗読教室	（目的） 朗読の想像したことをどう表現するのかという奥深さや、いろいろな作品に出合える楽しさを実感してもらおう講座です。終了後のサークル活動につなげていきます。 （内容） 基本のボイストレーニング、読みの基本、セリフの表現を学びます。	2月～3月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12 橘 有美の一人語り	（目的） 表現力豊かに読み上げる朗読の時間を楽しんでもらいます。 （内容） 金沢区の民話や、金沢区にゆかりの文学作品などを鑑賞してもらいます。	11月 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 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 子育て支援講演会	<p>（目的） 子どもたちの支援にかかわる方々のためのスキルアップを目指す講演会です。</p> <p>（内容） 子どものスマートフォンやゲームなど、メディアとの関係において問題は何か、重要なことは何かなどの話です。</p>	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14 はがきサイズの水彩画	<p>（目的） はがきサイズの小さな画面に描くので構図やバランスが取りやすく、初心者でも気軽に水彩画を始められ、終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 静物、植物などを題材に水彩画を楽しんでもらいます。</p>	5月～7月 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15 柳町手づくり講座 ステンシル	<p>（目的） エコを意識し、使い古した雑貨や衣類をおしゃれに再生させ、DIYを楽しんでもらい、終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 着古したTシャツにステンシルを施し、蘇らせおしゃれを楽しんでもらいます。</p>	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16 柳町手づくり講座 水引き	<p>（目的） 日本の伝統文化である水引きの技術を学び、身近な装飾品の作製により気軽に楽しんでもらい、終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 身近に生活に取り入れられるアクセサリやストラップなどを作製します。</p>	10月 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 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17 柳町手づくり講座 リース	<p>（目的） 生活に潤いと彩りを添える季節のリース作りを楽しんでもらい、終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 11月を実施予定としているので、時期に合わせたリースを作製します。</p>	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18 柳町手づくり講座 つまみ細工	<p>（目的） 初めての方でも気軽にできる講座で、日本伝統工芸の一つ、「つまみ細工」の「和」の豪華さを表現する手作りを楽しんでもらいます。終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>（内容） 髪飾りや正月飾りなど基本的なつまみ方により、初心者でも気軽に楽しめます。</p>	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19 骨盤調整で全身を整える	<p>（目的） 健康でしなやかさ維持を目的に実施します。身体の土台となる骨盤を整え、心身の健康を促します。</p> <p>（内容） 初めての方も無理なく、ゆっくり進めていきます。</p>	4月～5月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20 健康ウォーキング	<p>（目的） 地域の歴史や特色を生かし、歩いて知る健康ウォーキングを実施します。</p> <p>（内容） 区内のガイド協会の協力のもと、コースの説明も含めたウォーキングです。</p>	10月、3月 全2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 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21 認知症サポーター養成講座	<p>（目的） 認知症を正しく理解して認知症の人や家族を温かく見守る応援者になることを目指します。</p> <p>（内容） 地域の地域ケアプラザの協力のもと、参加者に対するアンケート、認知症についての説明、認知症と向き合う内容のDVD上映など質疑応答も入れ、理解しやすい内容です。</p>	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22 AED体験会	<p>（目的） 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ます。</p> <p>（内容） AED（自動体外式除細動器）の实地体験会です。</p>	11月 計1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23 作品展示会	<p>（目的） いつも利用されている方々の作品展示会です。併せて体験コーナーも設け、地域住民も参加できる事業として前面に出していきます。</p> <p>（内容） 絵画、手工芸、書道などの作品展示と、着物の着付け、お抹茶と和菓子で茶道を体験するコーナーを設けます。</p>	3月 2日間

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24 新春柳町落語会	<p>（目的） 地域や家族の方々と、初笑いを楽しんでもらい、地域住民が気軽に参加でき、地域交流が図れる事業として前面に出していきます。</p> <p>（内容） 落語と色物の2部構成で実施します。</p>	1月 計1回

平成31年度 「柳町コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	20,952,000		20,952,000		20,952,000	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	334,000		334,000		334,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	175,000	0	175,000	0	175,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	95,000		95,000		95,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	ルート回収古紙売払収入
収入合計	21,461,000	0	21,461,000	0	21,461,000	

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	13,595,000	0	13,595,000	0	13,595,000	
給与・賃金	11,830,000		11,830,000		11,830,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	550,000		550,000		550,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員・時給職員
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	1,424,000	0	1,424,000	0	1,424,000	
旅費	2,000		2,000		2,000	出張旅費
消耗品費	250,000		250,000		250,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	14,000		14,000		14,000	(リース経費等) NHK
備品購入費	360,000		360,000		360,000	
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	36,000		36,000		36,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	143,000		143,000		143,000	
手数料	52,000		52,000		52,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	281,000	0	281,000	0	281,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	281,000		281,000		281,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	2,278,000	0	2,278,000	0	2,278,000	
光熱水費	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	280,000		280,000		280,000	
水道料金	40,000		40,000		40,000	
清掃費	70,000		70,000		70,000	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	157,000		157,000		157,000	
設備保全費	728,000	0	728,000	0	728,000	
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	609,000		609,000		609,000	
害虫駆除清掃保守	18,000		18,000		18,000	
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	3,000		3,000		3,000	諸費
公租公課	1,534,000	0	1,534,000	0	1,534,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,523,000		1,523,000		1,523,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	11,000		11,000		11,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,349,000	0	2,349,000	0	2,349,000	
本部分	2,349,000		2,349,000		2,349,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	21,461,000	0	21,461,000	0	21,461,000	
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

2019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	<p>事業計画書3</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>③ 安全対策 「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します。</p> <p>【数値目標】利用者満足度:H30 88.4%→1.5 ポイントアップ</p>			
事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>① 自主事業 「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」の幅広い年齢層が参加できる事業を展開していきます。</p> <p>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。</p> <p>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、エネルギー使用量、使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電と経費削減を主目的として、使用最大電力の削減(ピークカット)に取り組めます。 ・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 3%増			
	【数値目標】貸出本数:前年度比 10%増			
	【数値目標】ピークカット前年比1%減、年間電力使用量 1%減			
職員育成	事業計画書 5 ② 個人情報保護の徹底 個人情報の保護に関する規定及び個人情報関連法令を順守し、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】個人情報の取り扱い事故ゼロ			
	【数値目標】苦情件数:年間 10 件以下			
財務	事業計画書に記載なし			
	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うえ十分に協議し、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。 ・競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。			
	2 収支計画 自主事業収入+雑収入についての増収を図ります。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(修繕費を除く。):前年度比±0% ^{※1} (注1)修繕費は除く			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 利用者会議、ご意見箱設置、利用者アンケート、等により実施			

《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