

## 2019年度 並木コミュニティハウス 事業計画書

### 1 基本的方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、並木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提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 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、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- 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 員	運営管理の総括責任者
事務スタッフ	2	時 給 員	館長の補佐、自主事業企画、ホームページ更新 利用の受付、施設の維持管理・清掃、用具・器具 の貸出、その他館長の指示する業務
受付スタッフ	6		利用の受付、施設の維持管理・清掃、自主事業 等の実施、用具・器具の貸出

### 3 運営方針

- ① 公の施設としての管理  
公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、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る接遇の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  
地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」「利用者懇談会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。
- 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「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。また、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年 1 回行います。

#### 4 平成31年度の事業運営

##### ① 自主事業

並木コミュニティハウス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

貸出要望の応え、新刊本はHPにアップします。並木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 予約システムの推進

インターネットによる予約システムを円滑に運用することで、施設利用の利便性を更に高めていきます。

##### ④ 「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30年度実績をふまえ、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、コスト削減と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施設間の館長会議で運営上の課題を論議し、共通認識をもって業務改善策を検討します。

##### 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、支援協会の保有する情報の公開に関する規程、支援協会の保有する個人データの開示等の請求に関する規程その他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の適切な管理に努めてまいります。個人情報の電子化に伴うリスクに備え、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

苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、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。

# 横浜市並木コミュニティハウス自主事業計画書

(様式3)

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
1 ゆるめて～正す 私の骨盤調整 全8回×Ⅲ＝24回	成人	138,145	-5,855	144,000	133,645		4,500
	12						
	4000						
2 からだのメンテナンス 私の骨盤調整 全8回×Ⅲ＝24回	成人	138,145	-5,855	144,000	133,645		4,500
	12						
	4000						
3 タートル英会話 全12回×Ⅱ期＝24回	成人	138,000	-6,000	144,000	134,400		3,600
	12						
	6000						
4 四季の植物から 学ぶ水彩画教室 全8回×Ⅲ期＝24回	成人	144,000	-144,000	288,000	144,000		
	24						
	4000						
5 室内で楽しむ さわやかスポーツ 全10回	制限なし	21,500	21,500	0	20,000		1,500
	10						
	0						
6 パソコン スマホ相談室 全24回	成人	72,000	0	72,000	72,000		
	各回5						
	600						
7 なみき癒しヨガ 1期8回 2・3期7回＝22回	成人	138,600	-81,400	220,000	132,000		6,600
	20						
	4000/3500						
8 椅子を使った簡単ヨガ 1・2期7回 3期8回＝22回	成人	137,000	-28,000	165,000	132,000		5,000
	15						
	4000/3500						
9 いきいき健康体操 全21回/各回払い	成人	88,000	25,000	63,000	84,000		4,000
	20(10)						
	300						
10 大正琴実践教室 全6回	成人	15,000	0	15,000	15,000		
	12(5)						
	3000						
11 スポーツ吹矢実践教室 全4回	成人	20,000	-20,000	40,000	20,000		
	20						
	500						
12 笑顔で歌おう ポピュラーソング 全8回×Ⅲ期＝24回	成人	141,700	-98,300	240,000	139,200		2,500
	24(20)						
	4000						
13 エンジョイ☆でフフ教 室 1・2期8回 3期7回＝23回	成人	140,300	-32,200	172,500	133,400		6,900
	20(15)						
	4000/3500						
14 フフで輝く毎日を(託 児) 1・2期8回 3期6回＝22回	成人	113,300	3,300	110,000	110,000		3,300
	20(10)						
	4000/3000						
15 楽しい俳句の会 1・2期6回＝12回	成人	60,500	500	60,000	60,000		500
	15(10)						
	3000						
16 パソコン基本講座 全24回	成人	128,000	-4,000	132,000	128,000		
	10						
	1200/3000						
17 おはなし会 全1回	親子	5,000	5,000	0	5,000		
	15						
	0						

# 横浜市並木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
18 ミニ体験講座 区民活動センター共催		0	0				
19 横浜なみきリハビリ テーション病院との共 催事業	成人 30	0	0				
20 作品展示会		8,000	8,000		8,000		
合計		1,067,400	-222,100	1,289,500	1,038,600	0	28,800

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市並木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
ゆるめて～正す 私の骨盤調整 全8回×Ⅲ期=24回	<p>ご自分の身体と向き合い、ご自身の心地よいと思う加減で、骨盤から身体を動かし、一番良い状態を引き出すことを目指します</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：区民活動センターの登録者</p>	月2回 通年事業
体のメンテナンス 私の骨盤調整 全8回×Ⅲ期=24回	<p>男女年齢問わず、身体の出発点となる骨盤を整える事は大切です。身体を整えるにはまず、体を緩めること。そして骨盤から骨格を整えます。骨盤調整とは、臓器の調整でもあります。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：区民活動センターの登録者</p>	月2回 通年事業
ターゲット英会話 全12回×Ⅱ期=24回	<p>海外でもコミュニケーションを楽しみたい！ 少しでも困っている外国人の役に立ちたい！ 脳トレに外国語に挑戦したい！</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域在住で英語教育の長い経験を持つ方</p>	月2回 通年事業
四季の植物から 学ぶ水彩画教室 全8回×Ⅲ期=24回	<p>植物の姿にはるかかなたの命を見ることができます。 素敵な色合いが出る透明水彩絵の具を使って好きな自然の植物を描きます。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域在住の水彩画指導経験が長い方</p>	月2回 通年事業
室内で楽しむ さわやかスポーツ	<p>室内で遊ぶさわやかスポーツです。 室内グランドゴルフ、ドッジビー、室内ペタンク、輪投げ、シャッフルボードなど、年齢を問わず誰でもが楽しめるスポーツを通じて、健康づくりに取り組みます。</p> <p>対象：制限なし 講師：地域スポーツ団体</p>	月1回 通年事業
パソコン・スマホ相談	<p>パソコンやスマホに関するトラブルに知識豊富な講師があらゆる質問に答えます。 事前に参加者より相談内容を伺い、これを基に講師がテキストを作成し指導してもらいます。1人1時間程度のマンツーマン指導です。</p> <p>対象：成人男女（主に50歳以上） 講師：区民活動センターの登録者</p>	月2回 通年事業
なみき癒しヨガ	<p>良い姿勢、集中力、体力や筋力の向上を図ることを目的とし、心と体の健康を目指します。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域の各施設で指導している団体</p>	月2回 通年事業

横浜市並木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
椅子を使った健康ヨガ	<p>運動不足解消やリハビリにも応用でき、覚えやすく、わかりやすいポーズが多い、無理のない内容です。 椅子さえあればいつでもどこでも好きなだけでき、ヨガマットや場所も不要です。 からだの柔軟性を問わず、どなたでも一緒に楽しめます。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域の各施設で指導している団体</p>	<p>月2回 通年事業</p>
いきいき健康体操	<p>いきいきと生活を送るための筋力を維持するための体操です。楽しくリズムに合わせて筋力トレーニングを行います。</p> <p>対象：成人男女（主にシニア層） 講師：地域スポーツクラブ</p>	<p>月2回 通年事業</p>
大正琴実践教室	<p>金属弦の二弦琴に半音間隔でタイプライター式の丸いキーをつけた大正琴を左手でキーを押し、右手のピックで弾奏する。 安価で、演奏も容易なので一時普及したが、近年、生涯教育の観点からその効用が見直され、とくに中高年層のあいだで再流行のきざしがあります。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域の各施設で指導している方</p>	<p>月2回 全6回</p>
スポーツ吹矢実践教室	<p>中国の気功を通して腹式呼吸を学んだ創立者が日本の吹矢に出会ったのがスポーツ吹矢の始まりです。 基本動作として、1. 礼をする、2. 構える、3. 筒を上げる、4. 息を吐く、5. 息を吸う、6. 吹く、7. 息を整える、8. 礼をする、までを行い3回腹式呼吸をします。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域の各施設で指導している方</p>	<p>月2回 全4回</p>
笑顔で歌おうポピュラーソング	<p>ポピュラーソング、心に残る日本の歌、映画音楽など、ジャンルを超えてみんなで楽しく歌います。 参加者の中で何か楽器ができる方は、お持ちいただくこともでき、歌と一緒にウクレレやギターの響きに合わせて歌います。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域在住の音楽指導経験が長く、合唱指導もある方</p>	<p>月2回 通年事業</p>
アロハの心でフラ教室	<p>初心者対象のやさしいフラダンス教室です。 ゆったりとした動きの中でも、無理なく運動量を増やすことができます。</p> <p>対象：成人女性 講師：地域で長くフラダンスの指導をされている方</p>	<p>月2回 通年事業</p>

横浜市並木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
ハワイを感じる フラダンス 託児付	<p>健康な身体づくりと本格的なフラダンスを体験する講座です。 地域の子育て支援活動団体に託児を依頼し、育児中のおかあさんも参加を可能にした講座です。 シニア層と若い世代が混在する講座となります。</p> <p>対象：成人女性 講師：区民活動センターの登録者</p>	<p>月2回 通年事業</p>
初めての 俳句教室	<p>身のまわりの自然や季節を17音で表す俳句は、日常のできごとを別の角度から観察することにもなり、今まで気づくことのなかった風景を発見することにもなります。 そのような新しい出会いを楽しんでもらう講座です。</p> <p>対象：成人男女 講師：区内で俳句の指導、振興に携わっている方</p>	<p>月1回 通年事業</p>
パソコン 講座	<p>ワードの基本から表作成、はがき、イラストの挿入。 エクセルの基本から家計簿、住所録、グラフ、関数。 インターネット検索、電子メールなどの基本を学びます。</p> <p>対象：成人男女（主に50歳以上） 講師：地域で立ち上がったパソコンボランティア団体</p>	<p>5月～3月 18回</p>
おはなし会	<p>紙芝居や絵本の読み聞かせ、手遊びなどを楽しんでいただくとともに、親子のふれあいと参加者どうしの交流も想定する事業です。</p> <p>対象：未就学児と保護者 講師：区民活動センターの登録団体</p>	<p>12月 1回</p>
街の先生 ミニ体験講座	<p>金沢区民活動センターに協力する形で実施される、「街の先生」によるミニ体験講座です。「街の先生」を知っていただくとともに、講師を探しているサークルへの情報提供にもなり地域活性化の効果を期待するものです。</p>	<p>9月 3回</p>
横浜なみきリハビリ テーション病院 共催事業 予防医学講座	<p>隣接している病院との共催による地域の多くの方々に役立つ「健康」をテーマとした事業を実施します。 この共催事業の実施に向けては、単発ではなく年度を通じた継続的な開催を通じて、複合施設における連携の強化を図ることができます。</p> <p>対象：成人男女（主にシニア層） 講師：横浜なみきリハビリテーション病院の医師の方</p>	<p>11月、3月 2回</p>
作品展示会	<p>利用団体、自主事業参加者による作品展示及び発表会です。 団体の活動について発表する場を提供するとともに施設のPRを兼ねた地域交流事業となっています。</p> <p>展示（写真、絵画、書道等） 発表（能楽、キッズダンス、琉球舞踊、フラ、楽器演奏等） 体験（骨盤調整、スポーツ吹矢、彫る消しゴムハンコ、つまみ細工）</p>	<p>3月 2回</p>

平成31年度 「並木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	13,877,000		13,877,000		13,877,000	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	2,079,000		2,079,000		2,079,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	325,000	0	325,000	0	325,000	
印刷代	105,000		105,000		105,000	
自動販売機手数料	220,000		220,000		220,000	
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
<b>収入合計</b>	<b>16,281,000</b>	<b>0</b>	<b>16,281,000</b>	<b>0</b>	<b>16,281,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>12,058,000</b>	<b>0</b>	<b>12,058,000</b>	<b>0</b>	<b>12,058,000</b>	
給与・賃金	11,166,000		11,166,000		11,166,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	285,000		285,000		285,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	7,000		7,000		7,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,092,000</b>	<b>0</b>	<b>1,092,000</b>	<b>0</b>	<b>1,092,000</b>	
旅費	9,000		9,000		9,000	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	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	260,000	0	260,000	0	260,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	260,000		260,000		260,000	(リース経費等) NHK
備品購入費	180,000		180,000		180,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	74,000		74,000		74,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,591,000</b>	<b>0</b>	<b>1,591,000</b>	<b>0</b>	<b>1,591,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,591,000		1,591,000		1,591,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>1,270,000</b>	<b>0</b>	<b>1,270,000</b>	<b>0</b>	<b>1,270,000</b>	
光熱水費	810,000	0	810,000	0	810,000	
電気料金	580,000		580,000		580,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	230,000		230,000		230,000	
清掃費	50,000		50,000		50,000	日常・定期清掃費
修繕費	30,000		30,000		30,000	
機械警備費	157,000		157,000		157,000	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	223,000		223,000		223,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	<b>0</b>	<b>270,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	270,000		270,000		270,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
本部分	0		0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>16,281,000</b>	<b>0</b>	<b>16,281,000</b>	<b>0</b>	<b>16,281,000</b>	
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) <b>第29条第2項</b> <b>第38条第4項</b>	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 地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」「利用者懇談会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。			
	③ 安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。			
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。 ・温暖化対策推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組みます。			
	【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 1%増			

	【数値目標】年間の部屋稼働率前年度比アップ			
職員育成	事業計画書 5 ② 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、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。 苦情対応マニュアルによる接客研修や実務研修を実施し、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。			
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「施設点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分協議し、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、費用退効果を常に意識し、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% <sup>※1</sup> (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			

《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