

平成21年度

事業計画書

横浜市飯島コミュニティハウス

栄区区民利用施設協会

横浜市飯島コミュニティハウス平成21年度事業計画書

○ 申請団体に関すること

(ア) 申請団体の経営方針について

(イ) 申請団体の事業実績（活動実績）について

(ア) 当団体の経営方針について

- ① 地域住民のだれもが気軽に利用することができる施設、「また、利用したくなる施設」を目指す。
- ② 区民の自主的な活動の支援を通して、地域住民の相互交流を深めるなど、地域コミュニティの醸成を図る。
- ③ 区民ニーズに応え、公共的かつ公平性を担保するとともに、利用者サービスの向上に努める。
- ④ 行政サービス等への積極的な協力体制を図る。
- ⑤ 施設管理・会計経理等、当施設協会が一体的に行うことで、経費を節減すると共に、管理費の縮減を図る。

(イ) 当団体の事業実績（活動実績）について

栄区区民利用施設協会は、平成7年4月1日に設立し、平成20年度は地区センター3館・老人福祉センター1館・コミュニティハウス4館・こどもログハウス1館の9館の管理運営を、職員103人で実施いたします。

そして、地域に密着した運営を図り、利用者サービスに努めます。

また、自主事業につきましても、利用者のニーズに合った講座等を実施するなどして、平成19年度の利用実績は448,076人となっております。

なお、平成21年度の飯島コミュニティハウスとしての利用率等の目標数値は

| | | |
|--------|---------|-------------------------|
| 利用者数 | 11,500人 | (平成19年度実績 10,369人×1.11) |
| 集会室利用率 | 35.5% | (平成19年度実績 27.8%×1.28) |

- 飯島コミュニティハウスの管理運営に対する基本理念に関すること
- (ア) 飯島コミュニティハウスの管理運営を希望する理由について
 - (イ) 申請団体におけるコミュニティハウス管理運営の位置づけについて
 - (ウ) 栄区の特徴や飯島コミュニティハウスの設置目的と運営への反映の考え方

(ア) 飯島コミュニティハウスの管理運営を希望する理由について

栄区区民利用施設協会は、平成7年4月1日より14年間にわたり、公の施設である区民利用施設を管理運営してきた実績があります。

「区民に利用しやすい施設」を常に考え、利用者のより一層の拡大を図るため、自主事業を通して形成された自主グループの育成を支援し、地域コミュニティの醸成に寄与してまいりました。

すなわち施設管理のノウハウを持ち、「区民利用施設の管理運営」そのものが栄区区民利用施設協会の使命であると考え、管理運営を行います。

(イ) 当団体におけるコミュニティハウス管理運営の位置づけについて

西部方面には従来から豊田地区センターしかなく、地域住民が永年待ち望んでいた施設であります。

飯島コミュニティハウスは、栄区で初めての学校施設活用型でないコミュニティハウスでありますので、できてよかったと思われるような管理運営を目指しています。

当施設協会としては、今まで管理運営をしてきた地区センター及びコミュニティハウスの実績を生かすとともに、他施設とも連携を図りながら、「利用者サービスの向上」を図っております。

(ウ) 栄区の特徴や飯島コミュニティハウスの設置目的と運営への反映の考え方

栄区は18区の中で面積は15番目に位置し、人口は西区について2番目に少ない区であります。

栄区は、清掃活動等ボランティア活動が活発であるとともに、安全快適な街づくりを推進するために、防災対策及び防犯対策の充実の力を注いでいることが特徴です。

また、近年、急激に少子高齢化が進み、「高齢者の生きがいの場づくり」が重要なテーマであります。

地域住民が熱望していたコミュニティハウスでありますので、幅広い年齢層や様々なニーズに対応し、異世代交流をも推進できる多彩な事業を展開するとともに、自主事業を通して形成された自主グループ支援等を図っております。

- 飯島コミュニティハウスの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること
- (ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方
 - (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方
 - (ウ) 他施設との連携について

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

飯島コミュニティハウスは、栄区の西部方面に位置しており、近隣には豊田地区センターがあります。交通の便はあまりよくなく、大船と戸塚を結ぶバスが利用者の主な交通手段であります。

周辺は集合住宅と戸建て住宅が混在し、比較的緑も多く、寺院・神社が点在した地域であります。

近隣の豊田地区センター等とも連携を図りながら、地域の特徴を捉え運営に反映させております。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

地域ニーズについては、地域の代表である町内会組織等の代表者からなる「委員会」を組織し、種々協力を頂くことにより、把握しています。

現在、自主事業から育ったサークル等の利用登録団体が16団体あります。

また、利用者ニーズについては、コミュニティハウスの利用者からなる「利用者会議」を定期的で開催し、また、「利用者アンケート」により把握するとともに、自主事業の受講者から「アンケート」の協力、更に「お客様の声」の箱を館内に設置するなどして、広くニーズの把握に努めることにより運営に反映させております。

(ウ) 他施設との連携について

近隣にある豊田地区センターは「地区センターまつり」等、新旧住民が一体となって活発に行われています。

そこで豊田地区センターはもとより、他のコミュニティハウス等とも連携を取りながら、地域に溶け込んだコミュニティハウスの運営を図っております。

また、当施設協会が管理運営する施設の「施設長会議」を毎月開催しているため、他施設との連携も積極的に図っております。

○ 飯島コミュニティハウスでのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 集会室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

横浜市の公共施設として、誰もが楽しく気持ちよく利用できるよう、公平・公正に管理運営することを基本としております。

また、コミュニティハウスが地域住民の活動と交流の場であることを意識し、幼児から高齢者まで誰もが気軽に利用できるように努め、地域の自主的な活動と相互交流を図るものであれば、広く利用を促しております。

自主事業等の広報手段として当施設協会は、平成20年度に飯島コミュニティハウスのホームページを立ち上げました。また、行政及び地元の「JCNよこはま」等とも、協力体制をとり、広く参加を呼びかけるとともに、コミュニティハウスのPRも図っております。

なお、利用の制限については明らかに他の利用者の迷惑になる利用や営利活動など、最小限に止めています。

(イ) 集会室等の利用に関する取扱いについて

利用の機会についても基本的には公平・公正を旨としますが、自主事業から生まれたグループが引き続き活動を希望するなどの場合、一定期間優先的に利用を認めることで、サークルやグループが育つように支援しています。

(ウ) 活動の場を必要とする団体に対する相談、調整、助言等について

まずは、広くコミュニティハウスの存在と役割について、地域の多くの方々に認識して頂くことが重要であります。そのためには、地域代表である運営委員・町内会組織及び行政の広報等の協力を得ることにより、認知度を高めることに努めております。

相談等につきましては、館長がいつでも気軽に対応します。

また、豊田地区センター及び、さかえ区民活動センター等とも連携を図り、積極的に対応しております。

○ 事業の実施に関すること

(ア) 自主事業計画に対する基本的な考え方

※具体的な自主事業計画については別紙事業計画様式3、4に記載してください。

(ア) 自主事業計画に対する基本的な考え方

○自主事業の実施にあたっては、地域のニーズを十分把握するとともに、年齢・性別等に偏らず、多くの住民が参加できるような事業を展開し、新しい地域コミュニティ団体、グループ等の形成を図っています。

○自主事業については、地域の特性等を考慮しながら、近隣の豊田地区センターと協調・調整を図りながら、親しみ易く、参加しやすい事業を企画しております。

○地域の要望を反映していくため、自主事業時のアンケートの実施、館内に「お客様の声」の箱を設置するとともに、委員会の協力を得て、企画・実施しています。

○自主事業等を通して、サークル活動等の育成を図り、地域に密着したコミュニティハウスとなるよう努めています。

○平成21年度の自主事業の目標数値は、34回(平成19年度実績22回×1.55)を予定しております。

○ 施設の経営に関する考え方

- (ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について
- (イ) 効率的運営のための具体的な計画について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

長らく地域住民が熱望していたコミュニティハウスが西部方面にできましたので、「みんなに親しまれるコミュニティハウス」を目指しております。

経営面では他施設との一体的管理を行うことにより、経費節減を図りながらも、利用者サービスの向上に努めております。

また、区役所の閉庁時間も開館しているメリットを生かし、「行政サービスへの積極的な協力体制」を図ることが利用者サービスにも繋がるものと考えております。

「区民に利用しやすい施設」を常に考え、1人でも多くの方に利用して頂き、自主事業を通して形成される自主グループの育成を支援し、引き続き地域コミュニティの醸成に寄与してまいりたい。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

職員間のコミュニケーションを積極的に図るとともに、業務及び接遇等研修を徹底し、効率的かつ安定的な運営に努めております。

また、施設を安定的に管理するために、永年培った経験により、廉価で堅実な施設管理業者と業務提携することにより利用しやすい施設サービスを図っております。

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (ア) 職員の配置及び採用について
- (イ) 職員の研修計画について
- (ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

○職員の配置

- ・館長1名を配置する
- ・コミュニティスタッフ(9時-13時, 13時-17時, 17時-21時の3交替勤務)は、5～6名を配置し、館長の週休2日制及び夜間勤務に対応するローテーション体制とする。

○職員の採用

- ・当該施設の円滑な運営を図るために、生涯学習や地域活動等に意欲のある人材を採用します。
- ・館長は、コミュニティハウスの運営に意欲のある者を採用しています。
- ・コミュニティスタッフは地域性を考慮して、一般公募により採用します。
また、多くの地域の方々にコミュニティハウスの理解者を増やす意味からも、勤務年限は3年とします。

(イ) 職員の研修計画について

多様化するニーズに適応するためには、職員一人ひとりの能力向上は勿論のこと、利用者サービスに徹することが求められます。

- ・新採用した職員を対象に、業務内容・待遇・個人情報保護等の研修実施
- ・全職員に対し、年2回、待遇・人権・救命等の研修実施
- ・館長については、毎月開催する施設長会議の中で研修を行うとともに関係団体が開催する研修にも随時参加させることで専門知識の確保に努めています。

(ウ) 個人情報の保護の措置について

「横浜市個人情報の保護に関する条例」及び平成17年4月1日から施行された「個人情報保護法」に基づき、適正に対処しています。

毎年1回、全職員を対象に研修を行うとともに、指定管理者募集要項の中で示された、個人情報特記事項につきましても厳しく守ります。

コミュニティハウス利用者の個人情報の収集は必要最小限にとどめ、二次使用は一切行わず、団体が登録を取り消した場合はその段階で情報は廃棄する等、不要となった情報は速やかに廃棄します。

こうした考え方を全職員に徹底しています。

○ 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

(ア) 防犯、防災の対応について

○防犯対策

- ・防犯マニュアルを作成し、緊急時の対応の仕方を全職員に徹底し、適宜研修を実施することにより自覚を促しています。
- ・近隣交番との連携を日常的に行うことにより、緊急時の対応に備えるとともに、盗難等があった場合は速やかに通報します。
- ・夜間の警備等、警備会社と契約し、万全を期しています。

○防火対策

- ・館長が防火管理者の資格を取得しています。
- ・防災計画、消防計画を作成し、年2回防災訓練を実施します。
- ・風水害等の対応についてはテレビ等の情報を的確に把握し、利用者の安全を第一に考え、区役所と調整を図りながら対応します。
また、特別避難場所等の対応には積極的に協力いたします。
- ・災害時の連絡体制を整備し、館長の適切な判断により対処します。

(イ) その他、緊急時の対応について

- ・職員の緊急連絡網を整備し、緊急時の即応体制を図るとともに、施設協会・区役所との連絡体制も整備済みです。
また、警察署・消防署等とも日頃から連絡を密にしております。
- ・施設賠償責任保険に加入しています。

飯島コミュニティハウス自主事業計画書

【平成21年度】

団体名 栄区区民利用施設協会

| 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 | | |
| | ③一人当たりの参加費 | | 指定管理料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| (親子)(一般) 親子で楽しむかみしばい&リズムあそび なつかしい唱歌を唄いかみしばいを見る | 未就園児・中高年 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
| | 25組 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| (生活・健康) 産後の骨盤体操とベビーヨガ | 乳児とその母 | 76,500 | 54,000 | 22,500 | 54,000 | 22,500 | 0 |
| | 25組 | | | | | | |
| | 900円 | | | | | | |
| (趣味) 楽しく囲碁をやりましょう | 一般 | 54,000 | 54,000 | 0 | 54,000 | 0 | 0 |
| | 14人 | | | | | | |
| | 0円 | | | | | | |
| (趣味) 将棋をやってみませんか | 一般 | 61,000 | 54,000 | 7,000 | 54,000 | 7,000 | 0 |
| | 14人 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| (趣味) クリスマス・リース作り | 一般 | 52,000 | 12,000 | 40,000 | 12,000 | 40,000 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| (趣味) ものづくり教室 | 一般 | 78,000 | 48,000 | 30,000 | 36,000 | 30,000 | 12,000 |
| | 60人 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| (趣味) ペン習字 | 一般 | 61,500 | 54,000 | 7,500 | 54,000 | 7,500 | 0 |
| | 15人 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 7 事業 | | 407,000 | 300,000 | 107,000 | 288,000 | 107,000 | 12,000 |

団体名 栄区区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--|---|------------|
| 親子 | 目的 | 実施時期 |
| A親子で楽しむかみしばい &リズムあそび Bなつかしい唱歌を唄いかみしばいを見る | A未就園児と母親が楽しめる時間を作り、同じ世代の交流を深め、親子の絆を深める。 Bなつかしい唱歌を歌い昔を思い出し若き日を思い若返りを図る。 | 10月 3月 |
| | 内容 | 回数 |
| | Aかみしばいアンサンブルよこはまの二人の講師にかみしばい、リズムあそびの公演を依頼して親子で楽しんでもらう。 B上記の出演者が歌唱指導・栄区の言い伝えかみしばいの上演を行う | A2回 B2回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------|--|---------|
| 親子 | 目的 | 実施時期 |
| 産後の骨盤体操とベビーヨガ | 産後の母親の健康の維持と乳幼児と母親の情を深める。 乳幼児と母親の家庭から抜け出し、同じ境遇の友だちとの交流を深める。 | 7月～ 9月 |
| | 内容 | 回数 |
| | コミュニティフィットネス協会に依頼し、ベビーヨガを通して親子の絆を深め、地域での交流を深める。 | 6回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------|-------------------------------------|---------|
| 趣味 | 目的 | 実施時期 |
| 楽しく囲碁をやりましょう | 世代を越えて多くの人と対戦し地域での交流を深める。 | 9月～ 11月 |
| | 内容 | 回数 |
| | 地元の方に講師をお願いして地元とコミュニティハウスとの親近感を深める。 | 6回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------|----------------------------------|---------|
| 趣味 | 目的 | 実施時期 |
| 将棋をやってみませんか | 将棋の技術・礼節の向上、参加者同士の交流を図る | 8月～ 9月 |
| | 内容 | 回数 |
| | 市内在住の講師を招き初級者程度の方を対象者とした将棋講座を開く。 | 6回 |

飯島コミュニティハウス自主事業別計画書

【平成21年度】

団体名 栄区区民利用施設協会

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------|--|---------|
| 趣味 | 目的 | 実施時期 |
| クリスマスリース作り | ザルツブルガースタイルのクリスマスリースを作りセンスを磨く。地域の人同士で交流を深める。 | 11月 |
| | 内容 | 回数 |
| | ザルツブルガーアートの講師に本格的なクリスマスリース作りを習う。 | 2回 |

う

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|-----------------|
| 趣味 | 目的 | 実施時期 |
| ものづくり教室 | ものづくりの楽しさを学び、地域での交流を深める。 | 7月 9月 12月 |
| | 内容 | 回数 |
| | FUNEづくりの際のボランティアを行った講師にお願いし身近な材料を利用し遊び道具やかざりものを作る。 | 4回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------|-------------------------------|---------|
| 趣味 | 目的 | 実施時期 |
| ペン習字 | ペン習字を通してひらがなの美しさを考えなおし伝統を引き継ぐ | 1月～12月 |
| | 内容 | 回数 |
| | 近隣の住まいの講師に依頼しペン習字の講習をおこなう | 6回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
| | 目的 | 実施時期 |
| | 内容 | 回数 |
| | | |

平成21年度

収 支 予 算 書

横浜市飯島コミュニティハウス

栄区区民利用施設協会

平成21年度横浜市飯島コミュニティハウス収支予算書

収入の部

| 科目 | 指定管理料 | | |
|----------|------------|--|--|
| 指定管理料 | 12,241,000 | | |
| 利用料金収入 | | | |
| 自主事業収入 | | | |
| 雑入 | | | |
| 印刷代 | | | |
| 自動販売機手数料 | | | |
| その他() | | | |
| その他() | | | |
| その他() | | | |
| 収入合計 | 12,241,000 | | |

支出の部

| 科目 | 指定管理料 | | |
|-----------|------------|--|--|
| 人件費 | 6,613,000 | | |
| 給与・賃金 | 5,914,000 | | |
| 社会保険料 | 513,000 | | |
| 通勤手当 | 156,000 | | |
| 健康診断費 | 24,000 | | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 6,000 | | |
| 事務費 | 867,000 | | |
| 旅費 | 30,000 | | |
| 消耗品費 | 317,000 | | |
| 会議ठीい費 | 10,000 | | |
| 印刷製本費 | 10,000 | | |
| 通信費 | 250,000 | | |
| 使用料及び賃借料 | | | |
| 備品購入費 | 100,000 | | |
| 図書購入費 | 50,000 | | |
| 施設賠償責任保険 | 10,000 | | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | |
| 振込手数料 | 10,000 | | |
| リース料 | | | |
| 手数料 | 20,000 | | |
| 地域協力費 | | | |
| その他(諸費) | 30,000 | | |
| 事業費 | 300,000 | | |
| 自主事業費 | 300,000 | | |
| 管理費 | 3,680,000 | | |
| 光熱水費 | 1,016,000 | | |
| 電気料金 | 876,000 | | |
| ガス料金 | | | |
| 水道料金 | 140,000 | | |
| 清掃費 | 378,000 | | |
| 修繕費 | 239,000 | | |
| 機械警備費 | 454,000 | | |
| 設備保全費 | 1,593,000 | | |
| 空調衛生設備保守 | 399,000 | | |
| 消防設備保守 | 116,000 | | |
| 電気設備保守 | 485,000 | | |
| 害虫駆除清掃保守 | 130,000 | | |
| その他保全費 | 463,000 | | |
| 共益費 | | | |
| 公租公課 | 321,000 | | |
| 事務経費 | 460,000 | | |
| 支出合計 | 12,241,000 | | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 差引 | 0 | | |
|----|---|--|--|

