

平成28年度 六ツ川一丁目コミュニティハウス事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

開館から10年が経過しましたが、昨年度は指定管理者応募提案もあったのでその内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの縮減を図り、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、利用者サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってきました。

28年度も、これまでと同様に、安定した運営体制や『利用者の皆様と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨み、前年度にも増した自主事業の充実など、積極的な事業展開により、利用者の満足度アップを図っていきます。

また、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など施設の運営・管理や事業活動に反映していきます。また、利用者一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や、地域の各種団体との連携・協力を図り、地域交流の支援を進めます。

1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより、質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや利用率の向上を図ります。

2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営
施設の管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ
今まで以上に冷暖房、照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、節水にも心がけるなど光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの縮減
施設の清掃など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行い、コスト縮減を図ります。

3. 自主事業

開館して10年が経過し、施設が存在が地域の人にも、かなり知られるようになっていきます。これまで以上に地域の方々に知っていただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

特に、利用者の増加を図るために、利用団体のPRとなる自主事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいづくりと相互交流につながる講座や教室など、利用者ニーズを反映した内容とします。

また、各種講座や教室等の開催により、知識や教養を高めるとともに利用者間の活動や交流を深めていただき、講座終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援してまいります。さらに、ホームペー

ジヤチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報していきます。

4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施して利用者会議の機会などを通して応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

平成28年度 自主事業計画

施設名 六ツ川一丁目コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		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)	
		合計	5		39	367	682	462,100	105,900	568,000			
1	未就園児と保護者	おはなし会		4~3月	12	各10組	240	35,000		35,000	無		
2	60歳以上	3B体操 いちご会		4月	1	15	15	6,500	4,500	11,000	有	300	
3	どなたでも	透明水彩画と絵画の基本		5月	3	15	45	23,000	12,000	35,000	有	800	
4	どなたでも	サックス四重奏コンサート		5月	1	50	50	85,000	15,000	100,000	有	300	
5	女性どなたでも	前結び 着付け教室 つむぎ会	○	5月	1	8	8	21,000	4,000	25,000	有	500	
6	どなたでも	詩吟を楽しもう 大和流	○	5月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	
7	どなたでも	ピザ作り教室		6月	1	10	10	23,000	10,000	33,000	有	1,000	
8	どなたでも	ソフトエアロビ教室		6月	1	15	15	6,500	4,500	11,000	有	300	
9	どなたでも	シルバーヨガ		7月	1	15	15	6,500	4,500	11,000	有	300	
10	どなたでも	ぼかぼか体操		7月	1	15	15	6,500	4,500	11,000	有	300	
11	どなたでも	ビデオシアター(アニメーション)		7月	1	50	50	30,000		30,000	無		
12	園児・小中学生	キッズ囲碁教室		7~8月	4	15	60	40,000		40,000	無		
13	どなたでも	おやき作り教室		8月	1	8	8	11,000	4,000	15,000	有	500	
14	どなたでも	包丁研ぎ教室	○	8月	1	10	10	11,000	5,000	16,000	有	500	
15	どなたでも	バレエの要素でストレッチ		9月	1	15	15	6,500	4,500	11,000	有	300	
16	どなたでも	網戸張り教室	○	9月	1	10	10	11,000	5,000	16,000	有	500	
17	どなたでも	ウクレレ入門教室		9月	1	8	8	17,600	2,400	20,000	有	300	
18	どなたでも	詩吟 雄峰吟詠会	○	9月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	
19	どなたでも	ドイツのパンシュトーレン作り教室		10月	1	10	10	23,000	10,000	33,000	有	1,000	
20	どなたでも	絵手紙教室 ハナミズキ		11月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	
21	どなたでも	楽しく折り紙を作って遊ぼう		12月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	
22	どなたでも	簡単パン作り教室		1月	1	8	8	21,000	4,000	25,000	有	500	
23	どなたでも	ビデオシアター(名画)		2月	1	50	50	30,000		30,000	無		

NO	事業名 (教室名)	内容
1	おはなし会	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、親子・友達で楽しく遊びます。母親同士の出会いと交流の場にもなります。
2	3B体操 いちご会	音楽に合わせて行うストレッチや筋力アップ体操です。椅子に座ったままでも、運動の苦手な方でも楽に体を動かせます。
3	透明水彩画と絵画の基本	透明水彩画と絵画の技法について、初心者向けの基本から学ぶことができます。生涯学習としての体験活動を進め、新しい仲間との交流も深められます。
4	サクソ四重奏コンサート	「グリーンレイ・サクソフォンカルテット」という女性4人組によるコンサートです。確かな技術と楽しい選曲など、生演奏の素晴らしさを味わっていただきます。
5	前結び 着付け教室 つむぎ会	ふだんなかなか経験できない着物の着付けを通して、日本の伝統的な慣習や作法を学び、新しい自分を見つめ直す機会とします。
6	詩吟を楽しもう 大和流	腹筋を使い声を最大限に発し、声を魅力的にする発声練習です。初心者大歓迎、一緒に楽しみながら新たな交流を深めていきます。
7	ピザ作り教室	手ごねした生地にお好みのトッピングをして、オリジナルのピザを作ります。デザートも作りおいしくいただきます。初めての方も上手にできます。
8	ソフトエアロビ教室	「楽しく動いて一石三鳥」、運動不足解消・脳トレ・筋力アップ、老いても健やかに。誰でも気軽にでき、健康に良い体操です。
9	シルバーヨガ	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。深い呼吸によって自律神経を整え、心と体をほぐし、気持ちよく体を伸ばします。
10	ぽかぽか体操	仲間と交流しながら、緩やかな動きで大きく体を動かし、いつまでも健康に過ごすことができるようにしていく健康体操です。
11	ビデオシアター(アニメーション)	子供たちを対象に行う映画会です。楽しいアニメーションの上演を予定していますが、高齢者の方も含めて家族ぐるみで楽しめるようにしたいと思います。
12	キッズ囲碁教室	子供たち向けの囲碁教室です。囲碁の基本を学び、碁石の働きを知り、先を読む力を養います。園児から小中学生まで多くの子供たちの参加を期待しています。
13	おやき作り教室	当館の特徴でもある調理室を活用して、高菜や鶏肉など、自分の好みのいろいろな具を使っておいしいおやきを作ります。
14	包丁研ぎ教室	これを機会に包丁研ぎを学び、家庭でもぜひ実践できるようにしてほしいと願っています。
15	バレエの要素でストレッチ	全身の力を抜き、呼吸とともに体の中心を感じながら、ゆっくりと大きく体を伸ばしていくので、誰でも無理なく参加できます。健康の維持と増進を図ります。
16	網戸張り教室	一見簡単なようでやってみると意外と難しい網戸張りですが、専門家から正しいやり方とコツを学び、みんなと教え合うことにより、きちんと習得していきます。
17	ウクレレ入門教室	ウクレレの初歩から学び、演奏を通して仲間との交流を深め、サークル活動の支援や新たな参加者の増加につなげていきます。
18	詩吟 雄峰吟詠会	腹式発声練習により、喉や全身をリラックスさせ、詩吟用カラオケにのせて、まず「富士山」を練習し、詠吟の楽しさを体験します。
19	ドイツのパンシュトーレン作り教室	当館の特徴である調理施設を使い、シュトーレンというドイツのパン(お菓子)作りを行います。調理法を体得し、家庭でも実践してもらえるように願っています。
20	絵手紙教室 ハナミズキ	はがきに、絵と、今感じている言葉を素直に書き入れていきます。初めての方も大歓迎です。日頃の活動も盛んで、作品は当館の廊下に掲示してあります。
21	楽しく折り紙を作って遊ぼう	童心に返って、易しい基本的な折り紙から高度な難しい大作まで、いろいろな折り紙を作りながらその魅力に触れていきましょう。
22	簡単パン作り教室	「男の料理教室」と銘打って、調理施設を活用して簡単にできるパン作り体験教室を開催します。出来立てのパンを食べながら参加者の交流も深めます。
23	ビデオシアター(名画)	懐かしの名作や大作を毎年楽しんでもらっていますが、今回は昨年公開したばかりの新作をみんなで鑑賞することにより、心の健康の維持と増進を図ります。

平成28年度 「六ツ川一丁目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	12,467,000		12,467,000		12,467,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	106,000		106,000	0	106,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	571,000	0	571,000	0	571,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,144,000	0	13,144,000	0	13,144,000	

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	6,843,000	0	6,843,000	0	6,843,000	
給与・賃金	5,937,000		5,937,000		5,937,000	
社会保険料	574,000		574,000		574,000	
通勤手当	286,000		286,000		286,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,001,000	0	1,001,000	0	1,001,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	498,000		498,000		498,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	165,000		165,000		165,000	
使用料及び賃借料	232,000	0	232,000	0	232,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	210,000		210,000		210,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	568,000	0	568,000	0	568,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	568,000		568,000		568,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,961,000	0	2,961,000	0	2,961,000	
光熱水費	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000	
電気料金	680,000		680,000		680,000	
ガス料金	460,000		460,000		460,000	
水道料金	164,000		164,000		164,000	
清掃費	215,000		215,000		215,000	
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	169,000		169,000		169,000	
設備保全費	873,000	0	873,000	0	873,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	588,000		588,000		588,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	570,000	0	570,000	0	570,000	
事業所税			0		0	
消費税	570,000		570,000		570,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,201,000	0	1,201,000	0	1,201,000	
本部分	1,201,000		1,201,000		1,201,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	13,144,000	0	13,144,000	0	13,144,000	
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		

