

平成 29 年度 別所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

昨年度は、指定管理者の応募提案内容により、運營業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を生かして事業を推進し、利用者サービスの向上に努め、堅実な運営を行ってきました。その結果、利用者は大幅に増加してまいりました。

平成 29 年度は、次の三点を重点取組とします。

一点目は、安定した運営体制や積極的な事業展開及び利用者数をさらに増やす取組を進めます。そのために、意図的・計画的な運営や施設・設備の地域への紹介、自主事業の充実や事業のPRなどをさらに進めます。

二点目は、一層居心地のよいコミュニティハウスとなることを目指します。そのために、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『利用者の目線に立って業務を遂行する』という姿勢で臨み、住民のニーズを把握し、サービスや利便性の向上、環境整備などを進めていきます。

三点目は、地域の各種団体との連携・協力を図り、地域コミュニティの醸成・活力あるまちづくり・活発な地域活動・子育てなどの支援をさらに進めます。そのために地域情報の把握や地域行事・学校行事への協力・参加を積極的に行います。

1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては団体利用者だけでなく、個人利用者も含めた来館者の立場に立った親切で思いやりのある接遇を行い、公正・公平な態度で臨みます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集を積極的に行い、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供に努めます。
- ③ 地域との交流や情報の共有を積極的に行い、施設の情報発信の充実に努めるとともに、多くの広報活動を通じて施設の認知度をより高めることで利用者数のアップや稼働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、迅速できめ細かな点検と改善に努めます。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・改善を図ります。軽微な修理は職員が進んで行うようにします。

整理整頓や清掃をていねいに行い、清潔で心地よい環境づくりを推進します。

② 省エネの推進

リサイクル・リユース・リデュースに努め、環境保護に取り組みます。

今まで以上に冷暖房、照明及び電気器具類等の使用を必要最小限にし、節水にも心がけるなど光熱水費の削減を意識し、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの削減

利用者が増加するなかでコストの増加は避けることができない点もありますが、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、コスト削減を図ります。

購入品はよく吟味し、無駄な支出がないように努めます。

3. 自主事業

開館して6年目を迎え、施設が存在が地域の方々にも周知されるようになっていますが、これまで以上に多くの地域の方々に知っていただくよう、より魅力的な自主事業を提供していきます。幅広いジャンルや対象年齢層を考慮した事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいづくりや相互交流につながる講座など、利用者ニーズを反映した内容とします。

また、各種講座の開催により、地域住民の知識や教養を高める場となる事、利用者間の活動や交流が深まる場となる事などを意図し、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。

参加者の確保に向けて、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得たり、区役所に配架したりしながら、ていねいに情報の発信をします。

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、情報の管理や保管は鍵のかかるキャビネットに保管するなど細心の注意をはらいます。不要となった個人情報は速やかにシュレッダー破棄など適切な方法で処理します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますので、個人情報保護の研修を行い、意識を高め、保護の徹底を図ります。

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。採用時研修や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、施設の運営改善に生かします。寄せられた質問・意見・要望などには利用者会議の機会などを通してていねいに説明し、誠意をもって応えていきます。

平成29年度 自主事業計画

施設名 別所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	9		50	1,021	1,395	338,900	79,100	418,000			
1	幼児と保護者	いきいきキッズ①～⑫		4～3月	12	20	240	28,000	0	28,000	無	0	
2	成人	旬の食材料理		4・10・1月	3	8	24	13,000	12,000	25,000	有	1,500	食生活等改善推進委員
3	成人	古典文学講座		4～5月	3	10	30	17,000	3,000	20,000	有	300	
4	どなたでも	端午の節句を祝おう		5月	1	150	150	10,000	0	10,000	無	0	
5	高齢者	のびのび体操	○	5月	1	10	10	4,000	2,000	6,000	有	200	
6	成人	茶道体験	○	5月	2	10	20	20,000	5,000	25,000	有	500	
7	乳児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談		5月	2	20	40	9,000	3,000	12,000	有	300	
8	高齢者	ペン習字	○	6月	3	10	30	13,000	3,000	16,000	有	300	
9	成人	テープバッグ作り		6月	2	10	20	6,000	10,000	16,000	有	1,000	
10	成人	初心者エアロ	○	6月	2	10	20	9,000	3,000	12,000	有	300	
11	成人	布ぞうり作り		6月	1	10	10	6,500	3,500	10,000	有	350	
12	どなたでも	七夕まつり	○	7月	1	150	150	10,000	0	10,000	無	0	
13	成人	絵手紙教室		7月	2	10	20	17,000	5,000	22,000	有	500	
14	成人	国際理解を深めよう		7・12月	2	8	16	15,400	9,600	25,000	有	1,200	
15	小中学生	科学あそび		8月	1	15	15	17,000	3,000	20,000	有	200	
16	小中学生	こども工作		8月	1	15	15	17,000	3,000	20,000	有	200	
17	成人	世界遺産講座	○	8・9月	3	10	30	17,000	3,000	20,000	有	300	
18	どなたでも	災害時ペット対策講座	○	9月	1	15	15	0	0	0	無	0	動物愛護協会
19	どなたでも	別所コンサート		10月	1	50	50	15,000	0	15,000	無	0	
20	どなたでも	みんなのコミハ祭		11月	1	400	400	50,000	0	50,000	無	0	別所連合町内会
21	成人	手芸教室	○	11月	2	10	20	10,000	5,000	15,000	有	500	
22	成人	フローリング傷直し	○	11月	1	10	10	7,000	3,000	10,000	有	300	別所地区社会福祉協議会
23	成人	折り紙教室		11月	1	10	10	11,000	3,000	14,000	有	300	
24	どなたでも	新春演芸会		1月	1	50	50	17,000	0	17,000	無	0	

NO	事業名 (教室名)	内容
1	いきいきキッズ①～⑫	読み聞かせや手遊びを親子で楽しみながら子どもの情操を育てるとともに、子育て世代の仲間づくりの場とします。
2	旬の食材料理	食生活等改善推進委員の方々をスタッフに迎え、施設の調理室を活用して、健康の維持・増進の啓発につながるようにします。
3	古典文学講座	古典文学入門講座を開催し、意欲ある方々の学ぶ機会を設けるとともに生涯学習につながるよう支援します。
4	端午の節句を祝おう	世代や性別を超えた来館者皆でこいのぼりを作る共同作業をしながら交流の輪を広げ、子どもを地域で育む土壌を醸成します。
5	のびのび体操	高齢者の心身と脳の健康の維持増進に有効な体操及び脳のトレーニングを行います。楽しい雰囲気の中で地域住民が交流を深める機会となる事も目指します。
6	茶道体験	茶道の初歩を学びながら日本文化の素晴らしさを体験できる場とします。ゆったりとした静かな時間を過ごすことで地域の皆さんの心にゆとりがうまれる手助けをしたいと考えます。
7	ベビーマッサージと子育て相談	乳児の健全な成長の手助けをするとともに、赤ちゃんとのコミュニケーションの取り方や子育ての相談ができる場とします。また、子育て世代の仲間づくりのためにサークルの立ち上げを支援します。
8	ペン習字	ペン習字の基礎を学び、コミュニケーションツールとしての書く活動を日常生活に取り入れるきっかけの場とします。
9	テープバッグ作り	指先を動かす作業で脳を活性化させると同時に、手芸好きの方々の出会いの場となって、サークルが立ち上がるよう支援します。
10	初心者エアロ	健康の維持増進に対する意識を高め、体を動かすことを習慣化するきっかけづくりを意図します。
11	布ぞうり作り	古着などの布を利用してゴミの減量化の意識を高めるとともに、手足を使う作業を楽しく行いながら交流の輪を広げたり、健康の維持増進に向けたりします。
12	七夕まつり	来館者皆が七夕飾りを作って飾りながら多くの方々との交流を深め、地域のコミュニティが醸成されるよう支援します。古来からの文化を継承する場となることも意識しています。
13	絵手紙教室	季節を感じながら思いを表現する楽しさを学び、絵手紙をコミュニケーションツールとして活用する面白さを味わうことのできる講座です。
14	国際理解を深めよう	地域在住の外国人から母国の料理や文化を教えてもらいながら、同じ地域で暮らす仲間としての出会いや交流の輪が広がるようにします。
15	科学あそび	参加した仲間とのコミュニケーションを図りながら科学の面白さに触れ、科学に興味や関心をもったり探究心が育ったりすることを目指します。
16	こども工作	子ども達が集って工作を行い、作品を仕上げる喜びや人と交流する楽しさを味わえるようにします。また、施設に親しみを感じて今後の利用につながる場となることも目指します。
17	世界遺産講座	学ぶ意欲に応える講座の一つです。日本における世界遺産を学んだことがきっかけとなって現地に出向く意欲に発展することを期待しています。
18	災害時ペット対策講座	震災等の災害時のペット対策という深刻な問題の解決策を専門家から学びます。いざという時の知識を得て、事前の対策がとれるようにする場です。
19	別所コンサート	地域の皆さんの出会いや心を癒す場を提供することで、地域貢献と施設利用者数の増大を目指した取り組みです。
20	みんなのコミハ祭	連合町内会主催のふれあい祭りと連携して開催し、サークルの紹介をしたり地域住民の交流の場としたりすることで利用者の増大を目指します。
21	手芸教室	手芸好きの人たちの出会いと集う喜びを感じながら小物づくりを楽しみ、住民相互の交流が深まるようにします。
22	フローリング傷直し	住まいのメンテナンス作業の技術を学び、軽微な修繕は自分自身で対応できるようにすることをねらった学びの場です。町内会ボランティアグループの研修の機会でもあります。
23	折り紙教室	クリスマスの飾りを手作りする場を通して参加者相互の交流を深め、地域に顔見知りが増える機会になることを意図して開催します。
24	新春演芸会	年の初めに地域住民が集って楽しい時間を過ごすことで地域の連帯が深まるよう支援します。

平成29年度 「別所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	13,271,000		13,271,000		13,271,000	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	79,000		79,000		79,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	321,000	0	321,000	0	321,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	170,000		170,000		170,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,671,000	0	13,671,000	0	13,671,000	

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	6,921,000	0	6,921,000	0	6,921,000	
給与・賃金	5,957,000		5,957,000		5,957,000	
社会保険料	579,000		579,000		579,000	
通勤手当	336,000		336,000		336,000	
健康診断費	43,000		43,000		43,000	
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	1,715,000	0	1,715,000	0	1,715,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議ठी費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	207,000		207,000		207,000	
使用料及び賃借料	188,000	0	188,000	0	188,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	177,000		177,000		177,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	265,000		265,000		265,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	418,000	0	418,000	0	418,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	418,000		418,000		418,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,061,000	0	3,061,000	0	3,061,000	
光熱水費	1,269,000	0	1,269,000	0	1,269,000	
電気料金	1,070,000		1,070,000		1,070,000	
ガス料金	29,000		29,000		29,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	142,000		142,000		142,000	
修繕費	930,000		930,000		930,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	590,000	0	590,000	0	590,000	
空調衛生設備保守	145,000		145,000		145,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
電気設備保守	89,000		89,000		89,000	
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	330,000		330,000		330,000	
共益費			0		0	
公租公課	549,000	0	549,000	0	549,000	
事業所税			0		0	
消費税	549,000		549,000		549,000	
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）	1,007,000	0	1,007,000	0	1,007,000	
本部分	1,007,000		1,007,000		1,007,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,671,000	0	13,671,000	0	13,671,000	
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		