平成31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１３年が経過しましたが、第３期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの縮減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

また六ツ川地区連合自治会や各自治会町内会の会館の役割を担うという施設の特性も踏まえ、お客様が快適に利用できるよう 30 年６月には最新式のリソグラフ、１０月には全会議テーブル、１２月には領収書付きの最新コピー機を更新するなど、安全で快適な環境を整えています。

31 年度は引き続き提案内容を踏まえ、「様々な活動を通じて交流を図る居心地の良い憩いの場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んで行きます。

第一に、お客様には「おもてなしの心」で接し、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やして参ります。

第二には、お客様・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。

第三には、お客様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、地域交流支援を推進していきます。

１　施設の運営

① 施設運営に当たっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った思いやりのある接遇を行います。

② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、お客様のご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・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 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など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お客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

２　施設の管理

① 安全・安心・快適

・施設の管理については、お客様の安全・安心を第一と考え、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、職員による日常的な確認・改善を行います。

・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔で心地よい環境といたします。

② 省エネ

節電の意識で冷暖房・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、お客様の理解と協力を得ながら光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの縮減

施設の清掃や小さな修繕などは日常業務の中で職員が行い、身近なことからコスト縮減を図るとともに、常に安全で清潔な施設を維持します。

３　自主事業

開館して１３年が経過し、施設の存在が地域の方々にも、かなり知られるようになってきています。

今年度は大胆に自主事業を組み替え、地域や地域ケアプラザ等と連携を積極的に進めて参ります。
具体的には３世代交流カーネーションという地域の交流事業の担い手作りを支援するとともに毎月実施する六ツ川地域ケアプラザ事業の認知症予防ゲーム教室を新たに誘致し事業を協賛していきます。
また、六ツ川社協と連携し、当施設初のサークル活動発表会である六ツ川ふれあい演芸大会を行います。
今後もこれまで以上に多くの方々に参加していただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。
　また、ホームページやちらし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お客様から個人情報を取得することが多くあります。取得の目的をお知らせするとともに、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るので、個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

５　職員研修

職員はその業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。年間研修計画に基づき行う採用時研修、全職員対象の全体研及び施設で行う個別研修を通じ、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、人命救助の推進、接遇のレベルアップ及び職員間の協調・連携・協力の職務上必要な能力を取得して、協会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

お客様のニーズとご意見を把握するため、アンケートを実施するとともに、常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていき、利用者会議の機会などを通してお伝えしていきます。

平成31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（タイトル）	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業収支			1人あたり参加費用	講師謝金		諸経費	備　考 共催団体 講師名等
						募集人数（人）	延参加人数(人)	委託料支出額	参加者負担額	総経費		謝金額/1回	1事業謝金額		
		合　計	11		57	957	0	187,000	50,000	237,000			110,000	127,000	
1	未就学児と保護者	おはなし会		4～3月	12	240		25,000	0	25,000	0	5,000	15,000	10,000	
2	どなたでも	3世代交流サロン「カーネーション」担い手つくり支援	○	4～3月	12	36		5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	カーネーション運営委員会
3	成人	認知症予防ゲーム教室（六ッ川地域ケアプラザ事業協賛）	○	4～3月	12	240		10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	六ッ川地域ケアプラザ
4	未就学児と保護者	キッズ3B体操	○	5月～8月	4	20		22,000	8,000	30,000	800	5,000	20,000	10,000	街の先生：
5	どなたでも	パソコン教室～基礎からおさらい～	○	5月～6月	4	16		24,000	16,000	40,000	1,000	5,000	20,000	20,000	街の先生：
6	どなたでも	市民健康講演会Ⅰ（共催）	○	6月	1	80		5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	聖隷病院・ケアプラ・社協共催
7	どなたでも	食育セミナー～元気になる食事法～		6月	1	10		10,000	8,000	18,000	800	8,000	8,000	10,000	
8	どなたでも	認知症サポーター養成講座　～薬剤師の視点から～		7月	1	20		5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	キャラバンメイト・クラフト㈱薬局グループ
9	小中学生	おもしろ科学体験塾	○	7月	1	10		19,000	3,000	22,000	300	12,000	12,000	10,000	おもしろ科学たんけん工房
10	どなたでも	アロマテラピー教室Ⅰ		7月	1	20		6,000	6,000	12,000	300	5,000	5,000	7,000	
11	どなたでも	サークル体験　初めてのウクレレ（ハピネス）		9月	1	5		0	0	0	0	0	0	0	ハピネス
12	どなたでも	六ッ川ふれあい演芸大会（六ッ川社協行事協賛）	○	9月	1	60		10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	六ッ川社協
13	どなたでも	インターネット被害防止教室	○	10月	1	20		0	0	0	0	0	0	0	情報セキュリティフォーラム（県委託事業）
14	どなたでも	終活教室～自分と家族を守る遺言・後見	○	11月	1	20		0	0	0	0	0	0	0	司法書士法人
15	どなたでも	アロマテラピー教室Ⅱ		11月	1	20		6,000	6,000	12,000	300	5,000	5,000	7,000	
16	どなたでも	やさしい折り紙教室		11月	1	10		10,000	3,000	13,000	300	5,000	5,000	8,000	
17	どなたでも	市民健康講演会Ⅱ（共催）	○	12月	1	80		5,000	0	5,000	0	0	0	5,000	聖隷病院・ケアプラ・社協共催
18	どなたでも	六ッ川一丁目コミハ出前寄席	○	2月	1	50		25,000	0	25,000	0	20,000	20,000	5,000	横浜市職員落語愛好会

NO	事　業　名 （タイトル）	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	3世代交流サロン「カーネーション」担い手つくり支援	子育て世代と子供たち（未就学児）、そして高齢者との3世代交流を図り、地域での「人と人とのつながり」を広げていくため平成24年9月から毎月第一火曜日に開催。その担い手不足を解消すべく、広報、コミハ便りで見学者を募集し担い手作りを支援していく。
3	認知症予防ゲーム教室（六ッ川地域ケアプラザ事業協賛）	六ッ川地域ケアプラザが主催する頭と指や手・身体を使う認知症予防ゲーム事業を協賛します。
4	キッズ3B体操	ボール、ベル、ベルダーを使って体を動かすことの楽しさを体験しながら幼児期のバランス感覚やリズム感を伸ばし地域の親同士、子ども同士の輪を広げていく。
5	パソコン教室～基礎からおさらい～	パソコンを初めて間もない方やWindows10にアップデートして困っている方のための基礎からおさらい講座
6	市民健康講演会Ⅰ（共催）	健康問題に関心のある地域の方に聖隷病院の専門医師による市民健康講演会を開催します。
7	食育セミナー～元気になる食事法～	お米を主食にした日本型の正しい食事法を学び、健康を増進を目指します。
8	認知症サポーター養成講座　～薬剤師の視点から～	キャラバンメイトによる認知症サポーター養成講座と日ごろ認知症の方に接している薬剤師からのアドバイスを含めた新しいタイプの講座
9	おもしろ科学体験塾	子どもたちの科学体験を通して科学に対する興味・関心や探求心の向上を目指します。
10	アロマテラピー教室Ⅰ	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つアロマスプレーやアロマオイルを作ります。
11	サークル体験　初めてのウクレレ（ハピネス）	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。
12	六ッ川ふれあい演芸大会（六ツ川社協行事協賛）	平成30年9月に第1回を開催した六ッ川社協行事のサークル活動の発表会を協賛します。
13	インターネット被害防止教室	高齢者を中心としたインターネット上の被害を未然に防ぐための教室です。
14	終活教室～自分と家族を守る遺言・後見	どうしようと？となる前に知っておきたい終活あれこれ。相続で損をしないために不動産と預金の対策、法制度を活用する認知症の対策など実例を使ったやさしいセミナーです。
15	アロマテラピー教室Ⅱ	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つアロマスプレーやアロマオイルを作ります。
16	やさしい折り紙教室	子育て中のママたちが折り紙を簡単に折る方法を学び、子供たちに折り紙の楽しさ教えて親子のコミュニケーションを高めます。
17	市民健康講演会Ⅱ（共催）	健康問題に関心のある地域の方に聖隷病院の専門医師による市民健康講演会を開催します。
18	六ッ川一丁目コミハ出前寄席	横浜市職員落語愛好会による落語、漫談、手品などを行い、地域コミュニティの醸成の一助とします。

（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

平成31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	12,583,000		12,583,000		12,583,000	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	50,000		50,000		50,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	601,000	0	601,000	0	601,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（　　）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,234,000	0	13,234,000	0	13,234,000	

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	7,331,000	0	7,331,000	0	7,331,000	
給与・賃金	6,254,000		6,254,000		6,254,000	
社会保険料	606,000		606,000		606,000	
通勤手当	422,000		422,000		422,000	
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	1,359,000	0	1,359,000	0	1,359,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議賄い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	190,000		190,000		190,000	
使用料及び賃借料	350,000	0	350,000	0	350,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	328,000		328,000		328,000	
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	12,000		12,000		12,000	
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	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	237,000	0	237,000	0	237,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	237,000		237,000		237,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,606,000	0	2,606,000	0	2,606,000	
光熱水費	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000	
電気料金	650,000		650,000		650,000	
ガス料金	400,000		400,000		400,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	217,000		217,000		217,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	838,000	0	838,000	0	838,000	
空調衛生設備保守	229,000		229,000		229,000	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	576,000		576,000		576,000	
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	640,000	0	640,000	0	640,000	
事業所税			0		0	
消費税	640,000		640,000		640,000	
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）	1,061,000	0	1,061,000	0	1,061,000	
本部分	960,000		960,000		960,000	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	101,000		101,000		101,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	13,234,000	0	13,234,000	0	13,234,000	
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		