

# 平成31年度 横浜市蒔田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

第3期指定管理の2年目にあたる平成31年度においては、引き続き、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、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ます。また、利用者のニーズを反映した自主事業の実施など、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まいります。特に、利用者や地域の方々に重点を置いた次のような取り組みを行います。

第一に、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まいります。

第二に、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、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まいります。

第三に、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

施設の管理については、安全・安心を第一に考え、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

冷暖房、照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、電源を切るとともに、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職員ができることは、日常業務の中で行い、身近なことからコスト縮減を図ります。

## 3 自主事業

開館して10年以上が経過し、施設の存在が地域の人にも、かなり知られるようになってきました。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、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

特に、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいつくりのため、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、ホームページや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。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たり、常設のご意見箱を設置したりして情報を集め、また、利用者会議の機会などを通して意見や要望に積極的に応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃に積極的に努めます。

平成31年度 自主事業計画

施設名:横浜市蒔田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			徴収の 有・無	1人あたり 参加費用 (円)	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
合計			3		147	606	0	440,000	370,000	810,000			655,000	155,000		
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろば		4~3月	6	60		36,000	0	36,000	無		6,000	36,000		保育ボランティアみなみ
2	60歳以上	シニアヨガ		4~3月	11	15		21,000	45,000	66,000	有	3,000	5,000	55,000	11,000	
3	どなたでも	蒔田演芸会小噺教室		4~3月	12	6		60,000	0	60,000	無		5,000	60,000		
4	未就学児と保護者	あかいくつ		4~3月	10	100		28,000	0	28,000	無			0	28,000	蒔田地区社協
5	どなたでも	英語を基礎からやり直そう!	○	4~3月	12	15		15,000	45,000	60,000	有	3,000	5,000	60,000		
6	成人	俳句教室入門コース		4~3月	12	10		4,000	20,000	24,000	有	2,000	2,000	24,000		
7	成人	俳句教室一般(前期)		4~9月	6	10		5,000	25,000	30,000	有	2,500	5,000	30,000		
8	どなたでも	フラダンス教室(前期)		4~9月	12	10		46,000	20,000	66,000	有	2,000	2,500	30,000	36,000	
9	どなたでも	折り紙で脳トレ!	○	4~3月	11	20		10,000	60,000	70,000	有	3,000	5,000	55,000	15,000	
10	60歳以上	シニア体操(前期)		4~9月	10	20		20,000	40,000	60,000	有	2,000	5,000	50,000	10,000	
11	どなたでも	蒔田演芸会		5月	1	40		40,000	0	40,000	無		40,000	40,000		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
12	どなたでも	蒔田演芸会小噺教室発表会		5月	1	40		10,000	0	10,000	無		10,000	10,000		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
13	成人	詩吟体験入門(朝翠流)		6月	4	10		15,000	5,000	20,000	有	500	5,000	20,000	0	
14	どなたでも	七夕まつり		6~7月	1	50		3,000	0	3,000	無			0	3,000	
15	どなたでも	小噺教室発表会		9月	1	40		0	0	0	無			0		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
16	成人	お米と海苔 節分に3mの恵方巻を作って食べよう!	○	2月	1	10		5,000	5,000	10,000	有	500		0	10,000	地下鉄蒔田駅新光商栄会
17	成人	ベビーヨガとママの為の産後ヨガ		10月	5	10		10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,000	25,000	5,000	
18	どなたでも	フラダンス教室(後期)		10~3月	12	10		37,000	20,000	57,000	有	2,000	2,500	30,000	27,000	
19	60歳以上	シニア体操(後期)		10~3月	10	20		20,000	40,000	60,000	有	2,000	5,000	50,000	10,000	
20	成人	俳句教室一般(後期)		10~3月	6	10		5,000	25,000	30,000	有	2,500	5,000	30,000		
21	60歳以上	スマホ教室		12月	1	20		0		0	無			0		
22	どなたでも	蒔田演芸会		1月	1	40		40,000		40,000	無		40,000	40,000		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
23	どなたでも	小噺教室発表会		1月	1	40		10,000		10,000	無		10,000	10,000		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会

NO	事業名 (タイトル)	内容
	蒔田コミュニティハウス	
1	さくらんぼひろば	本の読み聞かせや季節の遊びを親子で行います。
2	シニアヨガ	高齢者の方を対象として、ヨガを通して健康増進を学んでいただきます。
3	蒔田演芸会小噺教室	プロの落語家から小噺や落語を習い、その成果を小噺発表会で地域の皆さんに披露します。
4	あかいくつ	地域の同年代の子供と親が子育てを通しての交流の場です。
5	英語を基礎からやり直そう！	簡単な英会話ができるようになるまで、基礎から英語を学び直します。
6	俳句教室入門コース	初めて俳句に触れる方に俳句のイロハから優しく丁寧に教えてくれます。
7	俳句教室一般(前期)	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに俳句力を高めます。
8	フラダンス教室(前期)	ハワイの大自然や男女の愛をテーマにした音楽に合わせ、笑顔で楽しく踊るフラは、体感が鍛えられ、心が癒され、健康維持や増進、脳トレにも有効です。
9	折り紙で脳トレ！	色鉛筆画は、色鉛筆と紙があれば、気さくに絵が描けます。また、集中力を要するため、脳トレにもなります。
10	シニア体操(前期)	リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向けの体操で健康増進を図ります。
11	蒔田演芸会	プロとアマチュアによる落語、小噺、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。蒔田地区社協と老人会が協賛して開催しています。
12	蒔田演芸会小噺教室発表会	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。
13	詩吟体験入門(朝翠流)	腹筋(腹式呼吸)を使い声を最大限に発し、声を魅力的にするとともに、心身の健康につながります。なかなか馴染みがないかもしれませんが、初心者大歓迎、ぜひ一緒に楽しみ新たな交流がうまれることを期待します。
14	七夕まつり	七夕祭りを通じて地域の子供たちの輪を広げます。
15	小噺教室発表会	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。
16	お米と海苔 節分に3mの恵方巻を作って食べよう！	海苔とお米について学んでいただき、お米の食べ比べに加えて、節分の恵方巻を作り、ベストマッチを楽しんでいただきます。地下鉄蒔田駅新光商栄会の店主による講座を開催します。商店街活性化と地域住民の交流を促します。
17	ベビーヨガとママの為の産後ヨガ	筋力不足や筋肉疲労をとりのぞきます。未就学園児同伴で、参加できるので、参加したママたちの交流の場づくりも図れます。
18	フラダンス教室(後期)	ハワイの大自然や男女の愛をテーマにした音楽に合わせ、笑顔で楽しく踊るフラは、体感が鍛えられ、心が癒され、健康維持や増進、脳トレにも有効です。
19	シニア体操(後期)	リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向けの体操で健康増進を図ります。
20	俳句教室一般(後期)	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに俳句力を高めます。
21	スマホ教室	スマートホンを初めて使用する方にわかりやすく技術の習得ができる教室です。
22	蒔田演芸会	プロとアマチュアによる落語、小噺、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。蒔田地区社協と老人会が協賛して開催しています。
23	小噺教室発表会	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。

## 平成31年度 「蒔田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	12,144,000		12,144,000		12,144,000	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	370,000		370,000		370,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	253,000	0	253,000	0	253,000	
印刷代	65,000		65,000		65,000	
自動販売機手数料	188,000		188,000		188,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>12,767,000</b>	<b>0</b>	<b>12,767,000</b>	<b>0</b>	<b>12,767,000</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>7,316,000</b>	<b>0</b>	<b>7,316,000</b>	<b>0</b>	<b>7,316,000</b>	
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	407,000		407,000		407,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>896,000</b>	<b>0</b>	<b>896,000</b>	<b>0</b>	<b>896,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	320,000		320,000		320,000	
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	83,000	0	83,000	0	83,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	42,000		42,000		42,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料			0		0	
手数料	275,000		275,000		275,000	
地域協力費	13,000		13,000		13,000	
<b>事業費</b>	<b>810,000</b>	<b>0</b>	<b>810,000</b>	<b>0</b>	<b>810,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	810,000		810,000		810,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,454,000</b>	<b>0</b>	<b>2,454,000</b>	<b>0</b>	<b>2,454,000</b>	
光熱水費	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	
電気料金	813,000		813,000		813,000	
ガス料金	465,000		465,000		465,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	231,000		231,000		231,000	
修繕費	110,000		110,000		110,000	
機械警備費	112,000		112,000		112,000	
設備保全費	553,000	0	553,000	0	553,000	
空調衛生設備保守	22,000		22,000		22,000	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	498,000		498,000		498,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	500,000		500,000		500,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>791,000</b>	<b>0</b>	<b>791,000</b>	<b>0</b>	<b>791,000</b>	
本部分	690,000		690,000		690,000	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	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>12,767,000</b>	<b>0</b>	<b>12,767,000</b>	<b>0</b>	<b>12,767,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入		29,000		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		