

平成26年度 中村地区センター事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

指定管理二期目の4年目に当たる平成25年度においては、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削減を図るとともに、利用料金等の収入確保にも努めるなど、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きました。

平成26年度は、二期目指定管理の最終年度にあたる年でありますので、第一には、これまでと同様に、安定した運営体制や『高齢者や子育て支援および生涯学習支援』など利用者の皆様と一緒に楽しむ・取り組みという姿勢で臨み、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。

第二には、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、様々な機会・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削減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの削減
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、コスト削減を図ります。

3. 自主事業

開館して9年が経過し、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いきます。これまで以上に多くの地域の方々を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。特に今年は、自主事業後のサークルの結成への支援、および経験の浅い講師の育成のためのデビュー講座などの企画など、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいをづくりや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共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。

H26年度 自主事業計画（中村地区センター）

対象分類	事業名	開催期間		回数	募集人数	延参加人数	参加費用			講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	内容
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費 /1人	参加費 総額	講師(助手) /1回	講師謝金 総額				
	中村地区センター			126		3,468			289,000		575,000	425,000	1,000,000	711,000	
成人	カラオケ交流会	4月	3月	6	12	72	有	100	7,200	3,500	21,000	4,500	25,500	18,300	多目的室でカラオケを歌います。職員1名と助手1名で曲紹介やセッティングをします。
未就学児と保護者	さくらザウルス	4月	3月	10	20	200		0	0	3,000	30,000	0	30,000	30,000	特定非営利活動法人 さくらザウルスのお話会です。
小学生	カブラであそぼ	4月	3月	11	10	110		0	0	0	0	0	0	0	
どなたでも	体を動かそう(インディアカ)	6月	3月	10	30	300		0	0	5,000	50,000	10,000	60,000	60,000	毎月第3土曜日の午前中に体育室全面を使って体を動かすイベントを開催します。
成人	端午の節句にちなんだお菓子作り	4月		1	12	12	有	500	6,000	6,000	6,000	15,000	21,000	15,000	お菓子作りを学びます。
どなたでも	季節のイベント こいのぼり	4月	5月	1	150	150		0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	来館者にこいのぼりの絵を塗って楽しんでいただけます。
小学生	スポーツチャンバラ	5月	3月	6	20	120		0	0	6,000	36,000	6,000	42,000	42,000	スポーツチャンバラを定期的に開催します。
どなたでも	季節のお菓子作り	5月	3月	4	10	40	有	500	20,000	6,000	24,000	10,000	34,000	14,000	地区センターの調理室で季節の果物を使ったジャムを作ります。
成人	リフレクソロジー	6月		1	12	12	有	500	6,000	5,000	5,000	1,000	6,000	0	足つぼマッサージの基本を学び、セルフケアをします。
成人	ネイルアート基本講座	6月		2	10	20	有	500	5,000	10,000	20,000	4,500	24,500	19,500	
どなたでも	気軽にフラワーアレンジメント	6月		1	12	12	有	500	6,000	5,000	5,000	5,000	10,000	4,000	気軽にフラワーアレンジメントを学びます。
成人	手軽に夏用バック作り	6月		2	10	20	有	1,000	10,000	5,000	10,000	3,000	13,000	3,000	
成人	初めてのマージャン	6月	7月	5	12	60	有	1,500	18,000	9,000	45,000	0	45,000	27,000	和室のマージャン卓を利用し、基本を学びます。
成人	鎌倉彫にチャレンジしよう	6月	7月	4	10	40	有	1,500	15,000	6,000	24,000	0	24,000	9,000	
成人	ウェブストレッティングで体作り	6月		4	20	80		0	0	5,000	20,000	4,000	24,000	24,000	近隣のワンちゃんにマナーを教えます。地域のワンちゃんたちの交流の場を設けます。
どなたでも	季節のイベント 七夕かざり	7月		1	150	150		0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	地域の人たちと日本の伝統行事七夕飾りを願い事を短冊に書いてセンターに飾ります。
小学生	ドッチビーをやろう	7月		1	30	30		0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	
小学生	夏休み 工作(木工)	8月		1	20	20		0	0	6,000	6,000	10,000	16,000	16,000	夏休みに近隣の小学生を対象に木工教室を開催します。
どなたでも	レインボーフェスタ コンサート	9月		1	100	100		0	0	0	0	40,000	40,000	40,000	昨年は南センターで好評を得た、「けいたとこうた」のコンサートです。
幼児と小学生	レインボーフェスタ なんちゃって金魚すくい	9月		1	150	150		0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	
小学生	レインボー スタンプラリー	9月		1	500	500		0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	
どなたでも	レインボー 花で小物作り	9月		1	30	30	有	500	15,000	6,000	12,000	8,000	20,000	5,000	
どなたでも	レインボー アクセサリー作り	9月		1	30	30	有	300	9,000	6,000	6,000	8,000	14,000	5,000	
成人	保育付、気軽にヨガ教室	9月		2	12	24		0	0	6,000	12,000	7,000	19,000	19,000	
成人	カラオケ大会	10月		1	20	20		0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	25年度大好評でしたカラオケ大会を年1回のペースで行います。DAMで点数を競います。
成人	ニットでオシャレなマフラー作り	10月		3	12	36	有	200	2,400	6,000	18,000	5,000	23,000	20,600	簡単な編み物の基礎を学びます。自分で好きな毛糸を持参してもらい編みます。
成人	アロマセラピー講座	10月	11月	4	13	52	有	800	10,400	6,000	24,000	10,000	34,000	23,600	アロマオイルの取り扱いを学びます。
どなたでも	みんなで楽しく歌いましょう	10月	11月	4	20	80	有	500	10,000	5,000	20,000	0	20,000	10,000	お腹の底から声を出して歌ってストレス解消しましょう。音楽の知識も向上します。

対象分類	事業名	開催期間		回数	募集人数	延参加人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	内容	
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費 /1人	参加費 総額	講師(助手) /1回					講師謝金 総額
小学生	季節のイベント ハロウィン祭り	10月		1	150	150		0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	ハロウィンのイベントで、地域の子どもたちに地区センターを身近に感じていただきます。
どなたでも	アクリル絵具で絵を描こう	10月	11月	4	12	48	有	1,500	18,000	6,000	24,000	20,000	44,000	26,000	
成人	シルバーでアクセサリーを作ろう	11月		2	16	32	有	1,500	24,000	6,000	12,000	15,000	27,000	3,000	工芸室の窯を使ってアクセサリーを作ります。
どなたでも	地区センターでプラネタリウム	11月		1	40	40		0	0	0	0	70,000	70,000	70,000	移動式プラネタリウムを体育室で開催します。
成人	包丁などの研ぎ方を学ぼう	11月		1	10	10		0	0	5,000	5,000	1,000	6,000	6,000	パソコンを持参出来る方を対象にした講座です。画像編集を学びます。
成人	和風小物作り	11月	12月	4	12	48	有	500	6,000	6,000	24,000	12,000	36,000	30,000	和風布をつかった小物作りです。
小学生	クリスマス 紙粘土で小物作り	12月		1	20	20		0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	センタースタッフが地域の子どもと一緒に紙粘土で小物作ります。
成人	クリスマスのブローチ作り	12月		1	14	14	有	1,500	21,000	6,000	6,000	15,000	21,000	0	
成人	クリスマスの手作りリース	12月		1	12	12	有	1,000	12,000	6,000	6,000	6,000	12,000	0	
どなたでも	クリスマス シュトーレン作り	12月		1	12	12	有	800	9,600	15,000	15,000	8,000	23,000	13,400	昨年好評だったクリスマス菓子(シュトーレン)を作ります。
どなたでも	消しゴムはんこを作ろう	12月		2	10	20	有	100	1,000	5,000	10,000	2,000	12,000	11,000	消しゴムで自分のオリジナルはんこを作ります。
どなたでも	クリスマスコンサート	12月		1	40	40	有	200	8,000	10,000	10,000	2,000	12,000	4,000	クリスマスにちなんだコンサートを開催します。
成人	お正月飾りを作ろう	12月		1	10	10	有	800	8,000	6,000	6,000	3,000	9,000	1,000	
成人	南区の歴史と町並み散歩 ^⑦ お三宮、寿東部地区(中村・浦舟)	12月		1	30	30	有	300	9,000	5,000	5,000	5,000	10,000	1,000	地域の歴史を、まず座学で学び、それから実際に歩いて確認します。 浦舟コミュニティハウスとの共催
どなたでも	季節のイベント 鏡餅開き	1月		1	80	80		0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	地区センターに飾ってあった鏡餅を使い、来館の皆様にお汁粉をふるまいます。
どなたでも	知らなきゃ損する介護の知識	2月		2	12	24		0	0	5,000	10,000	0	10,000	10,000	中村地域ケアプラザの所長から学ぶ「介護について」。
どなたでも	季節のイベント 節分祭り	2月		1	100	100		0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	鬼のお面を書いて、楽しく飾ります。
成人	節分に恵方巻きを作ろう	2月		1	12	12	有	500	6,000	6,000	6,000	3,000	9,000	3,000	料理室を使って、巻き寿司をつくります。
どなたでも	武闘魂にチャレンジ	2月		2	10	20		0	0	6,000	12,000	0	12,000	12,000	健康になる体を作る講座です。
どなたでも	デビューフェスタ 中村	2月		1	100	100		0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	
小学生	チョコをちょこっとデコレーション	2月		1	12	12	有	200	2,400	6,000	6,000	5,000	11,000	8,600	クッキーを台にしてチョコでデコレーションします。
どなたでも	季節のイベント ひな祭	3月		1	100	100		0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	豪華おひな様を飾り、子どもたちにはお内裏様とおひな様のぬり絵を飾っていただきます。
成人	韓国語を学ぼう	3月		4	16	64	有	1,500	24,000	6,000	24,000	0	24,000	0	毎年好評な韓国語の講座を開きます。

中村地区センター 平成26年度収支予算書

収入の部

(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	32,872,000		32,872,000		32,872,000	
利用料金収入	2,853,000		2,853,000		2,853,000	
自主事業収入	289,000		289,000		289,000	
雑入	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
収入合計	37,034,000	0	37,034,000	0	37,034,000	

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	21,670,000	0	21,670,000	0	21,670,000	
給与・賃金	18,764,000		18,764,000		18,764,000	
社会保険料	1,698,000		1,698,000		1,698,000	
通勤手当	1,054,000		1,054,000		1,054,000	
健康診断費	136,000		136,000		136,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
事務費	1,741,000	0	1,741,000	0	1,741,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	938,000		938,000		938,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	144,000		144,000		144,000	
使用料及び賃借料	0		0		0	
備品購入費	185,000		185,000		185,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料			0		0	
手数料	72,000		72,000		72,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
管理費	9,295,000	0	9,295,000	0	9,295,000	
光熱水費	4,486,000	0	4,486,000	0	4,486,000	
電気料金	2,871,000		2,871,000		2,871,000	
ガス料金	1,101,000		1,101,000		1,101,000	
水道料金	514,000		514,000		514,000	
清掃費	792,000		792,000		792,000	
修繕費	1,212,000		1,212,000		1,212,000	
機械警備費	324,000		324,000		324,000	
設備保全費	2,481,000	0	2,481,000	0	2,481,000	
空調衛生設備保守	886,000		886,000		886,000	
消防設備保守	87,000		87,000		87,000	
電気設備保守	765,000		765,000		765,000	
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000		75,000	
その他保全費	668,000		668,000		668,000	
共益費			0		0	
公租公課	962,000		962,000		962,000	
事務経費	1,351,000		1,351,000		1,351,000	
ニーズ対応費	1,015,000		1,015,000		1,015,000	
支出合計	37,034,000	0	37,034,000	0	37,034,000	

差引	0	0	0	0	0	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--