

平成26年度 横浜市浦舟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

指定管理9年目の平成25年度においては、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適性配置、光熱水費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生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。

今年度も、第一には、これまでと同様に、安定した運営体制と前年度にも増した積極的な活動により、利用者の満足度の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、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、利用者一人ひとりとの関わり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、広報活動による認知度アップにより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
冷暖房、照明及び電気器具類はこまめに確認するとともに、節水を心がけるなど光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止にも貢献します。
- 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ため、より魅力的な自主事業を提供していきます。自主事業では、地域の実情や課題を踏まえた事業をはじめ、生きがいづくりや相互交流につながる講座や教室など、利用者の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継続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が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により協会職員の意識を高めるとともに、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、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・清掃に努めます。

H26年度 自主事業計画（浦舟コミュニティハウス）

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				
	浦舟コミュニティハウス			80		1,170			85,000		254,000	211,000	465,000	380,000	
未就学児と保護者	おひさまひろば	4月	3月	11	10組	220		0	0	8,000	88,000	11,000	99,000	99,000	保育ボランティアによる未就園児とその保護者を対象にした居場所作り
未就学児と保護者	こどもの部屋	4月	3月	12	10組	240		0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	「あなたもボランティア」修了生による絵本の読み聞かせを中心とした活動
どなたでも	囲碁・将棋の日	4月	3月	24	10	240		0	0	0	0	95,000	95,000	95,000	囲碁・将棋サークルの立ち上げを目指して囲碁・将棋に関心がある方を支援
成人	スポーツ吹き矢講座	5月		4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	5,000	25,000	20,000	「簡単、楽しい、体に良い」長く続けられる健康吹き矢を体験
未就学児と保護者	ベビーヨガ&骨盤調整ヨガ講座	6月		4	10組	80	有	500	5,000	5,000	20,000	5,000	25,000	20,000	ベビーヨガを通じて赤ちゃんとお母さんの触れ合いが強められる場を提供
どなたでも	中級囲碁上達教室	7月		4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	5,000	25,000	20,000	すでに囲碁を実践している方で、さらに実力アップを図りたい方、もっと楽しく囲碁を打ってみたい方などを対象とします。
どなたでも	驚きの万華鏡制作教室	8月		1	10	10	有	500	5,000	5,000	5,000	10,000	15,000	10,000	オリジナルの万華鏡制作を通じて工作の楽しさを実感する
成人	パッチワークキルト教室	9月		4	10	40	有	2,000	20,000	5,000	20,000	20,000	40,000	20,000	パッチワークとキルトの技法を基礎から学び生活用品を制作
未就学児と保護者	ベビーヨガ&親子体操講座	10月		4	10組	80	有	500	5,000	6,000	24,000	5,000	29,000	24,000	親子体操などを通じて赤ちゃんとお母さんの触れ合いが強められる場を提供
未就学児と保護者	KIDSFUN幼児英語教室	11月		4	10組	80	有	500	5,000	6,000	24,000	8,000	32,000	27,000	幼児期から英語に馴染む場と保護者同士の交流の場を提供
成人	そば打ち体験教室	12月		1	10	10	有	1,000	10,000	9,000	9,000	10,000	19,000	9,000	簡単で美味しいそば打ちとつゆ作りを体験し食の楽しさを実感
成人	透明水彩画体験教室	12月		4	10	40	有	2,000	20,000	6,000	24,000	20,000	44,000	24,000	絵手紙から本格的絵画まで対応可能な透明水彩画の基本を学ぶ
どなたでも	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			0						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。
成人	背骨・骨盤矯正体操講座	1月		2	10	20	有	500	5,000			5,000	5,000	0	背骨の歪による体調不良を改善し、自然治癒力を向上させるオリジナル体操を体験

浦舟コミュニティハウス 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	13,318,000		13,318,000		13,318,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	85,000		85,000		85,000	
雑入	250,000	0	250,000	0	250,000	
収入合計	13,653,000	0	13,653,000	0	13,653,000	

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	6,760,000	0	6,760,000	0	6,760,000	
給与・賃金	5,808,000		5,808,000		5,808,000	
社会保険料	544,000		544,000		544,000	
通勤手当	364,000		364,000		364,000	
健康診断費	38,000		38,000		38,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
事務費	610,000	0	610,000	0	610,000	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	260,000		260,000		260,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	82,000		82,000		82,000	
使用料及び賃借料	0		0		0	
備品購入費	62,000		62,000		62,000	
図書購入費	51,000		51,000		51,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料			0		0	
手数料	31,000		31,000		31,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	82,000		82,000		82,000	
事業費	465,000	0	465,000	0	465,000	
管理費	3,001,000	0	3,001,000	0	3,001,000	
光熱水費	1,461,000	0	1,461,000	0	1,461,000	
清掃費	313,000		313,000		313,000	
修繕費	228,000		228,000		228,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	406,000	0	406,000	0	406,000	
共益費	593,000		593,000		593,000	
公租公課	900,000		900,000		900,000	
事務経費	1,917,000		1,917,000		1,917,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	13,653,000	0	13,653,000	0	13,653,000	

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