

平成23年度浦舟コミュニティハウス事業計画

○ 基本方針

浦舟コミュニティハウスでは運營業務の効率化・人員の適正配置の徹底などによりコスト縮減を図り、区民サービスの質の向上を高め、施設の堅実な運営を行ってまいりました。

- ① 23年度は安定した運営体制により前年に勝る積極的な活動により、利用者の満足度のアップ、自主事業の充実を図ってまいります。
- ② 利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にし、ニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上などを図り、施設の運営・事業に反映していきます。

(1) 施設の運営

- ① 笑顔・親切・安全・公平をモットーに、施設利用者だけではなく、すべての来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様のニーズを把握し、よりよいサービスにつなげます。広報活動を積極的に行い、当施設の認知度アップを図り、利用率向上を図ります。

(2) 施設の管理

① 安心・安全・快適な施設

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、職員による日常的な確認・改善に努めます。

② 省エネルギー

照明・器具類のつけっ放しをなくし、夏季・冬季の空調温度の適正化など省電力に努め、光熱水費の縮減を図ります。

③ コスト縮減

職員の手による日常的な保守管理を積極的に行い、維持管理コスト縮減に努めます。

(3) 自主事業計画

① 課題

少しずつですが、当施設が地域の人に知られるようになりました。さらに多くの方々に存在を知っていただくために、魅力的な自主事業を発信していきます。当施設の活動が、より多くの方々に知ってもらうため区発行の広報紙や協会ホームページの活用を図り、利用者にわかりやすいチラシの作成と配布方法を工夫し、自主事業の周知に努めます。

本年度は、地域の方々の趣味の幅を広げていただけるような新たな事業にも積極的に取り組んでまいります。また、小さなお子様とその保護者の方々の交流の機会を増やすことのできるような自主事業を展開してまいります。

② 平成23年度自主事業計画書（別紙のとおり）

(4) 個人情報保護の徹底

当施設の保有する個人情報については、個人情報の保護に係る法令等を遵守して適性に管理してまいります。

日常の業務の中で個人情報の取得は必要最小限に抑え、不要になった情報は定められた方法で廃棄してまいります。個人情報の保管は書庫に施錠して保管することを日常業務のなかで徹底します。

(5) その他の取り組み

当施設の立地する特徴を活かして運営してまいります。

- ・ 浦舟複合福祉施設全体で行っている「浦舟納涼祭」に参加します。

平成23年度自主事業予定表

様式12

施設名 浦舟コミュニティハウス

募集対象	事業名	開催月	回数	募集人数	参加人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	委託料からの支出予定	備考
						参加費	参加費	一講師	講師謝金				
						／1人	総額	／1回	総額				
未就園児とその保護者	おひさまひろば	4月～3月	11	20		0	0	8,000	88,000	11,000	99,000	99,000	毎月第三木曜日 (除く8月)
未就園児とその保護者	こどもの部屋	4月～3月	12	15		0	0	0	0	12,000	12,000	12,000	毎月第二火曜日
一般	囲碁の日	4月～3月	12	10		0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	毎月第二月曜日
一般	将棋の日	4月～3月	12	10		0	0	0	0	45,000	45,000	45,000	毎月第四月曜日
一般	万華鏡制作教室(その1)	5月	1	10		500	5,000	5,000	5,000	5,000	10,000	5,000	
乳児とその保護者	ベビーマッサージ講座	5月～6月	4	10		500	5,000	5,000	20,000	5,000	25,000	20,000	
一般	ポリマークレイ樹脂粘土教室	6月	4	10		2,000	20,000	5,000	20,000	20,000	40,000	20,000	
一般	はじめての水墨画教室	7月	4	10		1,500	15,000	5,000	20,000	15,000	35,000	20,000	
一般	チャレンジ鎌倉彫講座	9月	4	10		2,500	25,000	5,000	20,000	25,000	45,000	20,000	
未就学児	KIDFUN幼児英語教室	10月	4	10		500	5,000	5,000	20,000	5,000	25,000	20,000	
一般	初級・中級囲碁上達教室	11月	4	20		500	10,000	5,000	20,000	10,000	30,000	20,000	
一般	そば打・つゆ作り教室	12月	3	10		3,000	30,000	6,000	18,000	30,000	48,000	18,000	
一般	万華鏡制作教室(その2)	1月	1	10		1,000	10,000	5,000	5,000	10,000	15,000	5,000	
一般	魅惑のトールペイント教室	2月	4	10		2,500	25,000	5,000	20,000	25,000	45,000	20,000	
合計			80	165			150,000		256,000	268,000	524,000	374,000	

平成23年度自主事業予定表

平成23年度収支予算書(浦舟コミュニティハウス)

収入の部

(単位:千円)

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
指定管理料	12,948		12,948	横浜市より
自主事業収入	150		150	
雑入	30		30	
印刷代	30		30	
自動販売機手数料			0	
その他()			0	
その他()			0	
その他()			0	
収入合計	13,128		13,128	

支出の部

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
人件費	6,416		6,416	
給与・賃金	5,600		5,600	
社会保険料	535		535	
通勤手当	233		233	
健康診断費	42		42	
勤労者福祉共済掛金	6		6	
事務費	475		475	
旅費	10		10	
消耗品費	260		260	
会議賄い費	20		20	
印刷製本費	0		0	
通信費	82		82	
使用料及び賃借料	0		0	
備品購入費	50		50	
図書購入費	40		40	
施設賠償責任保険	2		2	
職員等研修費	3		3	
振込手数料	2		2	
手数料	1		1	
リース料	0		0	
諸費	5		5	
その他	0		0	
事業費	374		374	
自主事業費	374		374	
管理費	2,777		2,777	
光熱水費	1,290		1,290	
電気料金	680		680	
ガス料金	430		430	
水道料金	180		180	
保守管理費	1,487		1,487	
清掃費	304		304	
修繕費	400		400	
機械警備費	0		0	
設備保全費	753		753	
空調衛生設備保守	0		0	
消防設備保守	100		100	
電気設備保守	173		173	
害虫駆除清掃保守	0		0	
その他保全費	480		480	
委託料	0		0	
塵芥手数料	30		30	
公租公課	726		726	
諸費	0		0	
予備費	0		0	
事務経費	2,360		2,360	
支出合計	13,128		13,128	
			0	
差引	0		0	