

平成25年度 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

指定管理 5年目の平成24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、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの縮減を図るとともに、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きました。

25年度は、南区制70周年にあたる記念すべき年でもあり、また、第二期指定管理の初年度にあたりますので、第一には、これまでと同様に、安定した運営体制や『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縮減に努め、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5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から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、今年は南区制70周年の年でありますので、区民の皆さんと一緒に祝い、記念や思い出となる自主事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいがつ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。

H25年度自主事業計画 (蒔田コミュニティハウス)

募集対象	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	
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費/1人	参加費総額	講師/1回	講師謝金総額				
合計															
				153		1,804			18,000		515,000	21,000	536,000	518,000	
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろばで遊ぼ!	4月	3月	11	10	110	無		0	8,000	88,000		88,000	88,000
2	小学生から成人	蒔田演芸会 小嘶教室	4月	3月	12	10	120	無		0	6,000	72,000		72,000	72,000
3	成人	サロンド蒔田 パソコン相談(水曜コース)	4月	3月	20	10	200	無		0	2,000	40,000		40,000	40,000
4	成人	サロンド蒔田 パソコン相談(土曜コース)	4月	3月	24	10	240	無		0	2,000	48,000		48,000	48,000
5	成人	サロンド蒔田 高齢者体操	4月	3月	24	15	360	無		0	1,000	24,000		24,000	24,000
6	成人	サロンド蒔田 俳句(入門コース)	4月	3月	12	5	60	無		0	1,000	12,000		12,000	12,000
7	成人	サロンド蒔田 俳句(中級コース)	4月	3月	12	5	60	無		0	1,000	12,000		12,000	12,000
8	成人	サロンド蒔田 英会話	4月	3月	22	10	220	無		0	1,000	22,000		22,000	22,000
9	どなたでも	蒔田演芸会 (うち1回 区制70周年記念)	5月	3月	5	40	200	無		0	21,800	109,000		109,000	109,000
10	小中学生以上	七夕祭り	7月	7月	1	50	50	無		0		0	5,000	5,000	5,000
11	どなたでも	蒔田演芸会 小嘶教室発表会	7月	1月	2	40	80	無		0	10,000	20,000		20,000	20,000
12	成人	パソコン教室	10月	10月	4	16	64	有	1,000	16,000	12,000	48,000	16,000	64,000	48,000
13	乳幼児と保護者	親子でヨガ	10月	11月	4	10	40	有	200	2,000	5,000	20,000		20,000	18,000

(様式10)
平成25年度

蒔田コミュニティハウス 収支予算書(案)

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	11,184,000		11,184,000		11,184,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	18,000		18,000		18,000	
雑入	124,000	0	124,000	0	124,000	
収入合計	11,326,000	0	11,326,000	0	11,326,000	

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	6,920,000	0	6,920,000	0	6,920,000	
給与・賃金	5,955,000		5,955,000		5,955,000	
社会保険料	521,000		521,000		521,000	
通勤手当	373,000		373,000		373,000	
健康診断費	65,000		65,000		65,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
事務費	397,000	0	397,000	0	397,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	9,000		9,000		9,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	66,000		66,000		66,000	
使用料及び賃借料	0		0		0	
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	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料			0		0	
手数料			0		0	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	40,000		40,000		40,000	
事業費	536,000	0	536,000	0	536,000	
管理費	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000	
光熱水費	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	406,000		406,000		406,000	
水道料金	154,000		154,000		154,000	
清掃費	240,000		240,000		240,000	
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	108,000		108,000		108,000	
設備保全費	537,000	0	537,000	0	537,000	
共益費			0		0	
公租公課	346,000		346,000		346,000	
事務経費	532,000		532,000		532,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	11,326,000	0	11,326,000	0	11,326,000	
差引	0	0	0	0	0	