

平成24年度蒔田コミュニティハウス事業計画

みなみ区民利用施設協会

1 基本方針

地域住民が、自主・自立した文化活動等とおしたコミュニティ形成の場として、快適に利用できるよう、適切な管理運営を行います。

2 施設の管理

(1) 安心・安全・快適な施設

安心・安全かつ快適に施設を利用できるよう、職員による日常的な管理とともに、エレベーター等機器類の委託管理をとおして、維持管理水準の向上に努めます。

(2) 省エネ

適切な冷暖房温度を確保するなど、省エネに努めます。

(3) コスト縮減

省エネによる光熱水費の縮減等とともに、職員による日常的な保守管理を推進し、維持管理コストの縮減に努めます。

3 施設の運営

(1) 施設利用者だけでなく、すべての来館者の立場に立った思いやりのある接遇など、安心・快適かつ公平・公正な対応を行います。

(2) 利用者のニーズを把握し、サービスの向上に努めるとともに、広報活動を充実し、利用率の向上につなげます。

4 自主事業

「コミュニティハウスは、地域住民が自主的に活動し、相互の交流を深めるための場である」という設置理念を踏まえ、自主事業などをとおして「地域コミュニティの醸成」に努めます。

自主事業の実施に当っては、地域の実情やニーズを把握・反映するとともに、地域住民と協働して事業を進めます。（「平成24年度自主事業計画書」）

5 個人情報保護の徹底

利用者の個人情報の収集は必要最小限にとどめるとともに、不要になった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。

また、職場研修等を実施し、職員・スタッフに守秘義務の徹底を図ります。

6 職員研修

職場研修等を行い、職員の資質向上を図り、円滑な業務執行に努めます。

7 地域の人々と一体となった運営管理

施設運営に関する委員会の委員を、地元の町内会や小・中学校、利用者等の代表者に委嘱し、地域住民や利用者等のニーズの把握・反映に努めます。

また、当コミュニティハウスの設置経緯を踏まえた運営管理に努めます。

施設名 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	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	自主事業費からの支出予定	講師名等	内容		
			開講日	閉講日			参加費/1人	参加費総額	一講師/1回	講師謝金総額							
未就園児と保護者	さくらんぼひろばであそぼ！		4月	3月	11	20	0	0	8,000	88,000	2,000	90,000	90,000	保育ボランティアみなみ	子どもたちが、絵本の読み聞かせにより豊かな世界を感じたり、季節の遊びを通じてお友だちと楽しく触れ合うことができます。		
成人	パソコン講座		10月	10月	4	16	1,000	16,000	12,000	48,000	2,000	50,000	34,000	藤井久一	パソコンを有効に活用するため、基礎的なソフトの操作方法などを学びます。		
どなたでも	蒔田演芸会	蒔田演芸会	5月	3月	5	50	0	0	24,200	121,000	2,000	123,000	123,000	佐の槌藤助	日本の伝統的な話芸である、落語などを楽しみます。		
どなたでも		子供寄席	7月	1月	2	50	0	0	13,440	26,880	2,000	28,880	28,880	佐の槌藤助	佐の槌藤助さんから小噺や落語を習い、発表会を行います。		
小学4年生から大学生		小噺教室	4月	3月	10	10	0	0	6,000	60,000	2,000	62,000	62,000	佐の槌藤助	佐の槌藤助さんから小噺や落語を習い、発表会を行います。		
成人	ジャズパラダイス		4月	2月	6	20	0	0	9,360	56,160	2,000	58,160	58,160	山崎敏晴	ジャズの魅力を楽しみます。		
成人	サロンド蒔田	パソコン相談	火曜コース	4月	3月	24	10	0	0	0	0	0	0	0	藤井久一	パソコンに関する色々な相談にお答えします。	
成人			水曜コース	4月	3月	24	10	0	0	0	0	0	0	0	PCすいれんの会	パソコンに関する色々な相談にお答えします。	
成人			土曜コース	4月	3月	24	10	0	0	0	0	0	0	0	マウスPC	パソコンに関する色々な相談にお答えします。	
成人		つばさ体操	4月	3月	24	20	0	0	0	0	0	0	0	0	響谷利雄	高齢者に適した体操を行います。	
成人		俳句	中級コース	4月	3月	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	渡邊長之助	美しい日本の四季を俳句で楽しみます。
成人			入門コース	4月	3月	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	渡邊長之助	初歩から俳句の楽しさを学べます。
成人		英語	4月	3月	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	長田信夫	楽しく英会話などを学べます。	
成人		着物着付け	4月	3月	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	大塚千恵子	伝統的な日本の服装である着物の着付けを学びます。	
成人		ルーシーダットン	4月	3月	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	中村泰子	ルーシーダットンは、タイから来たヨガによく似た健康法で、高齢者に適した軽度の運動です。	
合計					230	266		16,000		400,040	12,000	412,040	396,040				
予算計上額(概算)								16,000				412,000					

収支予算書（蒔田コミュニティハウス）

（単位：円）

収入の部	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	説明
管理料収入	11,256,000	0	11,256,000	横浜市より
自主事業収入	16,000		16,000	
雑収入	48,000	0	48,000	
利用料金収入	0		0	
収入合計	11,320,000	0	11,320,000	
支出の部	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	説明
人件費支出	6,915,000	0	6,915,000	
給与等	5,890,000	0	5,890,000	
社会保険料	626,000	0	626,000	
通勤手当	354,000	0	354,000	
健康診断費	39,000		39,000	
勤労福祉共済金	6,000		6,000	
事務費	537,000	0	537,000	
旅費	5,000		5,000	
消耗品費	300,000		300,000	
会議旅費	10,000		10,000	
印刷製本費	0		0	
通信費	68,000		68,000	
使用貸借料	0		0	
備品購入費	100,000		100,000	
図書購入費	0		0	
施設損害保険	14,000		14,000	
職員等研修費	5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000	
手数料	0		0	
地域協力費	10,000		10,000	
諸費	20,000		20,000	
自主事業費	412,000	0	412,000	
管理費	2,684,000	0	2,684,000	
光熱水費	1,367,000	0	1,367,000	
清掃費	231,000		231,000	
修繕費	200,000		200,000	
機械警備費	111,000		111,000	
設備保全費	629,000	0	629,000	
塵芥手数料	20,000		20,000	
その他管理費	126,000		126,000	
利用者ニーズ対応費			0	
租税公課	410,000		410,000	
予備費	0		0	
事務経費	362,000		362,000	
支出合計	11,320,000	0	11,320,000	
差引	0	0	0	