

平成23年度 睦コミュニティハウス事業計画

○ 基本方針

指定管理制度導入から2期目を迎え、その間、運営業務の効率化・人員の適正配置・利用率向上などに種々の工夫をはかり、コスト縮減、区民サービスの質の向上など堅実な運営を行ってきました。

本年度は、今まで以上により安全で利用しやすい施設として、地域との良好な関係を構築していきながら、「地域の中心的な施設」としてより親しまれるよう努めていきます。

また、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にし、その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・事業に反映していきます。

(1) 施設の運営

- ① 施設利用者だけでなく、全ての来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、安心安全快適かつ公平な対応を行います。(気持ちの良い挨拶はコミュニケーションの第一歩)
- ② お客様のニーズを集約し、よりよいサービスにつなげます。サービスの向上と情報サービスの充実により、さらなる利用率の向上を目指します。

(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、委託業務の監督はいうまでもなく職員による日常的な確認・改善に努めます。

② 省エネ

光熱費の削減に努めるとともに、照明・暖冷房などの省電力に努めます。

③ コスト縮減

維持管理コスト縮減につきまして、職員が日常的に保守、管理などに努めます。

(3) 自主事業計画

① 課題

開館から10年がたち、当館もお陰様で地域の方に知られるようになってきました。近隣には新しくマンションが数棟建ち、若く新しい住民も増えてきました。そこで新しい地域の方々にも知っていただき、種々の年齢層の方々の参加を促すべくさらに自主事業内容を工夫し、地域性を活かした内容となるよう努めます。また、来館者がその内容を知り参加意欲を持つよう館内掲示のチラシなどを工夫していきます。

② 平成23年度自主事業計画書(別紙の通り)

(4) 個人情報保護の徹底

施設利用に当たっては、利用者の個人情報が取得されます。その取得内容や利用は業務上最小限にとどめ、不要になった情報は速やかに適切な方法で処分します。また、職員は知り得た情報の守秘義務を守りその徹底に努めます。

(5) その他の取組

新刊本紹介や配架を工夫し利用者の利便性を図る等より利用しやすい館運営を目指します。

施設名 睦コミュニティハウス

NO.	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	主催者負担
			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			
1	未就学児	おはなし会	4/9	3/9	12	20	0	0	7,000	84,000	2,000	86,000	86,000
2	小学生 一般	小学生への 朗読	4/24	9/25	6	10	0	0	3,000	18,000	2,000	20,000	20,000
3	成人	折り紙で季節 を折る 2	4/22	3/16	11	15	300	49,500	6,000	66,000	40,000	106,000	56,500
4	成人	古布で作る 布草履 1	4/20		1	12	400	4,800	8,000	8,000	4,000	12,000	7,200
5	団塊	楽しい バードカービング 作り	5/14,21,28	6/4	4	10	800	8,000	5,000	20,000	6,000	26,000	18,000
6	一般 親子	* 親子で楽しむ 太極拳	5/14,21	5/28	3	20	100	2,000	5,000	15,000	1,000	16,000	14,000
7	成人	修繕教室6	6/12		1	15	200	3,000	0	0	4,000	4,000	1,000
8	成人	* 着物の端切れで縫う 提灯つるし飾り	6/9	6/10	2	10	400	4,000	8,000	16,000	5,000	21,000	17,000
9	一般	七夕飾り	7/4	~7/7	1	50	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
18	成人	* 楽しくフォークダ ンス	7/12、19	7/26	3	20	300	6,000	5,000	15,000	1,000	16,000	10,000
10	一般 小学生	身の周りのゴミ を考える	7/16		1	12	0	0	5,000	5,000	2,000	7,000	7,000
11	小学生 一般	夏休み工作教室1 古墳土器の歴史を知る 土器と勾玉作り	8/4		1	15	300	4,500	2,120	2,120	6,000	8,120	3,620
12	小学生 一般	夏休み工作教室2 折り紙	8/		1	12	100	1,200	7,000	7,000	3,000	10,000	8,800
13	成人	古布で作る 布草履 2	9/16		1	12	400	4,800	8,000	8,000	2,000	10,000	5,200
14	一般 親子	* 親子で楽しむ 水彩画	9/3,10,17	9/24	4	12	500	6,000	5,000	20,000	6,000	26,000	20,000
15	成人	家庭で出来る お灸	10/17		1	16	400	6,400	21,000	21,000	8,000	29,000	22,600
16	成人	古典講座 「平家物語」を読む	10/7、 21、28、 11/4、11	11/18	6	33	400	13,200	5,000	30,000	18,000	48,000	34,800
17	一般 未就学児	幼児の食事を 考える	10/29		1	10	100	1,000	17,000	17,000	3,000	20,000	19,000
19	成人	縮緬で作る干支 一龍一	11/4	11/5	2	10	400	4,000	8,000	16,000	6,000	22,000	18,000
20	一般 親子	銀粘土で ペンダント作り	11/		1	10	800	8,000	7,000	7,000	12,000	19,000	11,000
21	成人	* とびだす絵本 作り	12/2、9、 16	12/23	4	10	800	8,000	5,000	20,000	10,000	30,000	22,000
22	一般	お正月を獅子舞 とお囃子で祝う	1/14		1	30	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
23	成人	修繕教室7	2/12		1	15	200	3,000	0	0	5,000	5,000	2,000
24	成人	みんなで行う 健康チェック	3/16		1	40	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
25	成人	初心者のための パソコン講座	3/	3/	4	15	1,000	15,000	13,000	52,000	10,000	62,000	47,000
		合計			74	434		152,400		467,120	159,000	626,120	473,720

平成23年度収支予算書(睦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	22,831		22,831	横浜市より
自主事業収入	153		153	
雑入	100		100	
印刷代	20		20	
自動販売機手数料	80		80	
その他()			0	
その他()			0	
その他()			0	
収入合計	23,084		23,084	

支出の部

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
人件費	13,886		13,886	
給与・賃金	12,150		12,150	
社会保険料	1,340		1,340	
通勤手当	303		303	
健康診断費	75		75	
勤労者福祉共済掛金	18		18	
事務費	1,204		1,204	
旅費	20		20	
消耗品費	340		340	
会議賄い費	20		20	
印刷製本費	3		3	
通信費	100		100	
使用料及び賃借料	4		4	
備品購入費	100		100	
図書購入費	600		600	
施設賠償責任保険	3		3	
職員等研修費	5		5	
振込手数料	3		3	
手数料	1		1	
リース料	0		0	
諸費	5		5	
その他	0		0	
事業費	474		474	
自主事業費	474		474	
管理費	3,189		3,189	
光熱水費	1,550		1,550	
電気料金	700		700	
ガス料金	700		700	
水道料金	150		150	
保守管理費	1,639		1,639	
清掃費	650		650	
修繕費	300		300	
機械警備費	0		0	
設備保全費	665		665	
空調衛生設備保守	0		0	
消防設備保守	48		48	
電気設備保守	467		467	
害虫駆除清掃保守	0		0	
その他保全費	150		150	
委託料	0		0	
塵芥手数料	24		24	
公租公課	580		580	
諸費	0		0	
予備費	0		0	
事務経費	3,751		3,751	
支出合計	23,084		23,084	
			0	
差引	0		0	