

# 平成 26 年度 別所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

平成 25 年度は、南区制 70 周年にあたる記念すべき年でした。また開館以来 3 年目を迎え指定管理者の応募提案内容により、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、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。その結果、利用者は大幅に増加してまいりました。

平成 26 年度は、第一として、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。

第二として、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  
利用者が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  
利用者が大幅に増加するなかでコストの増加は避けることが出来ない点もありますが、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 3 年目を迎え、施設の存在が地域の人にも、少しずつ知られるようになっていますが、これまで以上に多くの地域の方々に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。幅広い年代を考慮した事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、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。

## H26年度 自主事業計画（別所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				
	<b>別所コミュニティハウス</b>			<b>43</b>		<b>975</b>		<b>74,000</b>		<b>274,000</b>	<b>287,000</b>	<b>561,000</b>	<b>487,000</b>		
成人	成人別所DIY教室① 包丁の研ぎ方	4月		1	10	10	有	200	2,000	0	0	4,000	4,000	2,000	日常生活の中で常に使用する包丁について、その研ぎ方のコツをプロが親切に指導します。
未就学児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談	4月		3	20組	120	有	600	12,000	5,000	15,000	2,000	17,000	5,000	赤ちゃんと母親のコミュニケーション能力の向上を図るための教室とします。
成人	折り紙教室	5月		5	15	75	有	200	3,000	9,000	45,000	5,000	50,000	47,000	地域のお年寄りが集える場所を提供することと、折り紙を通して仲間づくりのきっかけの支援します。
成人	南区発見ウォーキング①②	5月	10月	2	15	30	有	200	6,000	9,000	18,000	2,000	20,000	14,000	南区の再発見と自分たちの住む町を愛する気持ちを育むと同時に健康保持と生涯学習に役立てます。
成人	足つぼマッサージ&ヨガストレッチ (全4回)	5月	6月	4	15	60	有	1,000	15,000	5,000	20,000	5,000	25,000	10,000	足つぼのマッサージやヨガストレッチを行い腰痛や肩こり防止に役立てます。また、地域の交流の場を提供します。
成人	いまから老後を考えよう (遺言書の書き方について)	6月		1	15	15		0	0	5,000	5,000	3,000	8,000	8,000	高齢者を巡る諸課題を考察しながら遺言書の書き方について勉強します。
成人	成人別所DIY教室② 網戸の張替え	6月		1	10	10	有	200	2,000	0	0	4,000	4,000	2,000	自分でできる住まいの修繕方法の講座とします。当講座を通して地域の仲間づくりにも役立てます。
未就学児と保護者	七夕飾りとおはなし広場	7月		1	10組	20		0	0	5,000	5,000	15,000	20,000	20,000	未就学児を対象にして、七夕飾りを作成します。また、おはなしを読み聞かせ日本の年中行事を継承します。
小中学生	小・中学生科学体験別所教室	7月		1	10	10	有	200	2,000	5,000	9,000	6,000	15,000	13,000	夏休み課題工作として、ペットボトルを使い、万華鏡を作成し、その仕組みと光の屈折について勉強します。
小中学生	小・中学生昔あそび	8月		1	10	10	有	200	2,000	5,000	9,000	6,000	15,000	13,000	誰でもが簡単に廻せるコマを使いコマの廻し方のコツを覚えます。また、地域の仲間づくりに貢献します。
成人	切り絵教室	9月		4	15	60	有	200	3,000	9,000	36,000	2,000	38,000	35,000	地域の方々が集える場所を提供することと、切り絵を通して仲間づくりのきっかけの支援をします。
未就学児と保護者	おはなし劇場	9月	3月	7	15	105		0	0	0	0	14,000	14,000	14,000	
成人	別所シアター	10月		1	30	30		0	0	0	0	28,000	28,000	28,000	懐かしい映画を上映します。仲間づくりや出会いの場を提供します。
成人	みんなのコミハ祭	11月		1	200	200		0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	地域連合会と連携しサークルの紹介や発表会及びお茶等の提供等地域と連携したイベントとします。
成人	別所ギターコンサート	11月		1	50	50		0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	アマチュアのギター奏者を招き、懐かしい映画音楽を中心として演奏会を開催します。
成人	初心者パソコン塾（全4回）	11月		4	15	60	有	1,000	15,000	5,000	44,000	48,000	92,000	77,000	初心者を対象にしたパソコン入門講座とします。パソコンの操作の基礎から丁寧に学べる講座で、共に学ぶことにより仲間づくりや連帯感の醸成に寄与します。
成人	別所DIY教室③ 障子の張替え	12月		1	10	10	有	200	2,000	0	0	4,000	4,000	2,000	自分でできる住まいの修繕方法の講座とします。当講座を通して地域の仲間づくりにも役立てます。
小中学生	料理教室	12月		1	10	10	有	500	5,000	5,000	9,000	15,000	24,000	19,000	親子で参加できる料理教室を開催することにより、親子の絆を深めることを支援します。
小中学生	クリスマスケーキ作り教室	12月		1	10	10	有	500	5,000	5,000	9,000	15,000	24,000	19,000	クリスマスを前にして家庭で簡単に出来るケーキ作り講座とします。
成人	別所演芸会	1月		1	50	50		0	0	0	50,000	10,000	60,000	60,000	高齢者の集う場に落語家を招へいし憩いの場を提供します。
未就学児と保護者	別所こどもシアター	3月		1	30	30		0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	当館で保有する子供向けアニメを上映し、子供の交流場を提供します。

## 別所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	13,271,000		13,271,000		13,271,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	74,000		74,000		74,000	
雑入	180,000	0	180,000	0	180,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,525,000</b>	<b>0</b>	<b>13,525,000</b>	<b>0</b>	<b>13,525,000</b>	

### 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
<b>人件費</b>	<b>6,758,000</b>	<b>0</b>	<b>6,758,000</b>	<b>0</b>	<b>6,758,000</b>	
給与・賃金	5,889,000		5,889,000		5,889,000	
社会保険料	560,000		560,000		560,000	
通勤手当	274,000		274,000		274,000	
健康診断費	29,000		29,000		29,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
<b>事務費</b>	<b>1,143,000</b>	<b>0</b>	<b>1,143,000</b>	<b>0</b>	<b>1,143,000</b>	
旅費	21,000		21,000		21,000	
消耗品費	381,000		381,000		381,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	51,000		51,000		51,000	
使用料及び賃借料	178,000		178,000		178,000	
備品購入費	154,000		154,000		154,000	
図書購入費	103,000		103,000		103,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料			0		0	
手数料	21,000		21,000		21,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	206,000		206,000		206,000	
<b>事業費</b>	<b>561,000</b>	<b>0</b>	<b>561,000</b>	<b>0</b>	<b>561,000</b>	
<b>管理費</b>	<b>2,659,000</b>	<b>0</b>	<b>2,659,000</b>	<b>0</b>	<b>2,659,000</b>	
光熱水費	1,279,000	0	1,279,000	0	1,279,000	
清掃費	140,000		140,000		140,000	
修繕費	784,000		784,000		784,000	
機械警備費	138,000		138,000		138,000	
設備保全費	318,000	0	318,000	0	318,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>932,000</b>		<b>932,000</b>		<b>932,000</b>	
<b>事務経費</b>	<b>1,472,000</b>		<b>1,472,000</b>		<b>1,472,000</b>	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>13,525,000</b>	<b>0</b>	<b>13,525,000</b>	<b>0</b>	<b>13,525,000</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--