

平成25年度 別所コミュニティハウス事業計画書

みなみ区区民利用施設協会

基本方針

指定管理2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削減を図るとともに、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。

平成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削減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの削減
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、コスト削減を図ります。

3. 自主事業

開館して2年が経過し、施設の存在が地域の人にも、徐々に知られるようになってきましたが、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。特に、今年は南区制70周年の年でもありますので、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が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(別所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															
1	乳幼児	ベビーマッサージと子育て相談	4月	6月	3	20	60	有	600	12,000	5,000	15,000		15,000	3,000
2	成人	別所DIY教室① 包丁の研ぎ方	4月	4月	1	10	10	有	200	2,000	0	0	4,000	4,000	2,000
3	成人	別所水彩画教室	4月	5月	5	16	80	有	1,500	24,000	5,000	25,000	20,000	45,000	21,000
4	成人	区制70周年記念 南区発見ウォーキング	5月	5月	1	15	15	有	200	3,000	5,000	9,000	1,000	10,000	7,000
5	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
6	成人	いまから老後を考えよう (後見人制度について)	6月	6月	1	20	20	無	0	0	5,000	5,000	2,000	7,000	7,000
7	成人	別所DIY教室② 網戸の張替え	6月	6月	1	10	10	有	200	2,000	0	0	4,000	4,000	2,000
8	未就学児 親子	七夕飾りとおはなし広場	7月	7月	1	20	20	無	0	0	5,000	5,000	15,000	20,000	20,000
9	成人	区制70周年記念 別所七夕ギターコンサート	7月	7月	1	50	50	無	0	0	5,000	10,000	30,000	40,000	40,000
10	小・中学生	小・中学生科学体験別所教室	7月	7月	1	10	10	有	300	3,000	5,000	9,000	10,000	19,000	16,000
11	小・中学生	小・中学生昔あそび 紙すき教室	8月	8月	1	10	10	有	300	3,000	5,000	9,000	4,000	13,000	10,000
12	未就学児 親子	未就学児子ども 別所シアター	8月	8月	1	50	50	無	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
13	成人	背骨のコンデショニング教室	9月	10月	4	15	60	有	1,000	15,000	5,000	20,000	5,000	25,000	10,000
14	成人	別所シアター	10月	10月	1	30	30	有	200	6,000	0	0	28,000	28,000	22,000
15	成人	みんなのコミハ祭	11月	11月	1	200	200	無	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
16	成人	初心者パソコン塾(全4回)	11月	11月	4	15	60	有	1,000	15,000	5,000	44,000	48,000	92,000	77,000
17	成人	季節の漬物教室	12月	12月	1	10	10	有	200	2,000	5,000	9,000	20,000	29,000	27,000
18	成人	別所DIY教室③ 障子の張替え	12月	12月	1	10	10	有	200	2,000	0	0	4,000	4,000	2,000
19	小学生	クリスマスケーキ作り教室	12月	12月	1	10	10	有	500	5,000	5,000	9,000	12,000	21,000	16,000
20	成人	別所演芸会	1月	1月	1	50	50	無	0	0		30,000	10,000	40,000	40,000
21	未就学児 親子	別所シアター	3月	3月	1	30	30	無	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000

(様式10)
平成25年度

別所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	12,902,000		12,902,000		12,902,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	109,000		109,000		109,000	
雑入	230,000	0	230,000	0	230,000	
収入合計	13,241,000	0	13,241,000	0	13,241,000	

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	6,557,000	0	6,557,000	0	6,557,000	
給与・賃金	5,760,000		5,760,000		5,760,000	
社会保険料	506,000		506,000		506,000	
通勤手当	243,000		243,000		243,000	
健康診断費	42,000		42,000		42,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
事務費	1,451,000	0	1,451,000	0	1,451,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	52,000		52,000		52,000	
使用料及び賃借料	165,000		165,000		165,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
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	210,000		210,000		210,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	176,000		176,000		176,000	
事業費	497,000	0	497,000	0	497,000	
管理費	2,535,000	0	2,535,000	0	2,535,000	
光熱水費	1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	24,000		24,000		24,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	147,000		147,000		147,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	134,000		134,000		134,000	
設備保全費	610,000	0	610,000	0	610,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,007,000		1,007,000		1,007,000	
事務経費	1,194,000		1,194,000		1,194,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	13,241,000	0	13,241,000	0	13,241,000	
差引	0	0	0	0	0	