

# 平成27年度 中村地区センター事業計画書

みなみ区民利用施設協会

## 基本方針

地区センターは、地域の住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、講演会、研修会、サークル活動などを通じて相互交流を深めることを目的として設置しています。

中村地区センターは基本方針として、

第一に、当地区センターが幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民に親しまれ、地域の活動拠点として多くの方に利用され、様々な活動をきっかけとして当地域のコミュニティの醸成や地域連帯意識の形成へと繋げてまいります。

第二に、運営にあたって、常におもてなし（ホスピタリティ）の心をもって接遇し、「地域に根ざした、区民に親しまれる、使いやすい施設」、いわば「街の人々と近隣施設をつなぐ・拠点」づくりに取り組み、さらに魅力あるプログラムの提供やスムーズに地域活動へ参加できるノウハウを提供いたします。

## 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10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きました。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、自主事業後のサークルの結成への支援、および経験の浅い講師の育成のためのデビュー講座などの企画など、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とも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

ジヤ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。



## 中村地区センター 平成27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	32,512,000		32,512,000		32,512,000	
利用料金収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
自主事業収入	282,000		282,000		282,000	
雑入	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
<b>収入合計</b>	<b>38,274,000</b>	<b>0</b>	<b>38,274,000</b>	<b>0</b>	<b>38,274,000</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>21,819,000</b>	<b>0</b>	<b>21,819,000</b>	<b>0</b>	<b>21,819,000</b>	
給与・賃金	18,977,000		18,977,000		18,977,000	
社会保険料	1,679,000		1,679,000		1,679,000	
通勤手当	1,009,000		1,009,000		1,009,000	
健康診断費	136,000		136,000		136,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
<b>事務費</b>	<b>1,741,000</b>	<b>0</b>	<b>1,741,000</b>	<b>0</b>	<b>1,741,000</b>	
旅費	19,000		19,000		19,000	
消耗品費	920,000		920,000		920,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
通信費	142,000		142,000		142,000	
使用料及び賃借料	52,000		52,000		52,000	
備品購入費	180,000		180,000		180,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料			0		0	
手数料	72,000		72,000		72,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
<b>事業費</b>	<b>1,141,000</b>	<b>0</b>	<b>1,141,000</b>	<b>0</b>	<b>1,141,000</b>	
<b>管理費</b>	<b>9,620,000</b>	<b>0</b>	<b>9,620,000</b>	<b>0</b>	<b>9,620,000</b>	
光熱水費	4,992,000	0	4,992,000	0	4,992,000	
電気料金	3,239,000		3,239,000		3,239,000	
ガス料金	1,224,000		1,224,000		1,224,000	
水道料金	529,000		529,000		529,000	
清掃費	800,000		800,000		800,000	
修繕費	900,000		900,000		900,000	
機械警備費	324,000		324,000		324,000	
設備保全費	2,604,000	0	2,604,000	0	2,604,000	
共益費			0		0	
公租公課	962,000		962,000		962,000	
事務経費	1,551,000		1,551,000		1,551,000	
二一ズ対応費	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
<b>支出合計</b>	<b>38,274,000</b>	<b>0</b>	<b>38,274,000</b>	<b>0</b>	<b>38,274,000</b>	

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