

平成28年度 横浜市浦舟コミュニティハウス事業計画書

基本方針

第三期指定管理の初年度である平成27年度においては、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、安定した運営体制と前期指定管理期間にも増した積極的な活動により、利用者の満足度のアップを図ってきました。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、ニーズの把握に努めながら施設の運営を行ってきました。

今年度も運営業務の効率化、人員の適性配置、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生かして事業を推進していきます。また、利用者一人ひとりとの関わり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、広報活動による認知度アップにより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
冷暖房、照明及び電気器具類はこまめに確認するとともに、節水を心がけるなど光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止にも貢献します。
- 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11年が経過し、施設が存在が地域の人にも、かなり知られるようになっていきました。これまで以上に多くの地域の方々に知っていただくため、より魅力的な自主事業を提供していきます。自主事業では、地域の実情や課題を踏まえた事業をはじめ、生きがいをづくりや相互交流につながる講座や教室など、利用者の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継続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により協会職員の意識を高めるとともに、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、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・清掃に努めます。

平成28年度 自主事業計画

施設名 浦舟コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者負 担総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
		合計	4		66	295	745	378,000	110,000	488,000			
1	未就学児と保護者	おひさまひろば		4月～3月	11	10	110	90,000	0	90,000	無	0	保育ボランティアみなみ
2	未就学児と保護者	こどもの部屋		4月～3月	11	5	55	46,000	0	46,000	無	0	読み聞かせボランティア
3	どなたでも	春の食材を使った料理教室	○	4月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	
4	どなたでも	フラダンス教室		5月～6月	4	10	40	17,000	5,000	22,000	有	500	
5	小学生以上	わくわくトールペイント	○	6月	1	10	10	8,000	5,000	13,000	有	500	
6	未就学児と保護者	ママのための骨盤矯正・調整ヨガ教室		7月	4	10	40	17,000	5,000	22,000	有	500	
7	どなたでも	七夕祭り		7月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0	
8	小学生以上	夏休み「スポーツ吹矢教室」		7月～8月	4	10	40	20,000	10,000	30,000	有	1,000	
9	どなたでも	楽しいマジックショー		8月	2	40	80	22,000	0	22,000	無	0	
10	60歳以上	いきいき健康体操		9月～10月	4	10	40	17,000	5,000	22,000	有	500	
11	未就学児と保護者	ベビーヨガレッチ&親子体操		10月	4	10	40	17,000	5,000	22,000	有	500	
12	どなたでも	秋の食材を使った料理教室	○	10月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	
13	どなたでも	エコテープでバッグを作ろう!		11月	3	10	30	17,000	10,000	27,000	有	1,000	
14	どなたでも	浦舟コミュニティ寄席	○	11月	1	30	30	25,000	0	25,000	無	0	横浜出前落語会
15	成人	南区周辺を歩いて学ぼう		12月	1	30	30	0		0	有	100	収支は中村地区センターへ
16	どなたでも	そば打ち体験教室		12月	2	10	20	10,000	30,000	40,000	有	3,000	
17	どなたでも	はつらつヨガレッチ		12月～1月	4	10	40	17,000	5,000	22,000	有	500	
18	どなたでも	古布で遊ぼう!		2月	3	10	30	18,000	5,000	23,000	有	500	
19	未就学児と保護者	ベビーマッサージ&ベビーヨガ		3月	4	10	40	17,000	5,000	22,000	有	500	

NO	事業名 (教室名)	内容
1	おひさまひろば	保育ボランティアによる絵本の読み聞かせや、親子・友達で楽しく遊びます。子どもたちの社会への順応性の芽を育てるとともに、将来学校帰りに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。また、子育て世代の方々の出会いと交流の場となり、サークル作りに役立てばと考えています。
2	こどもの部屋	ボランティアによる絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。幼少期から、色々なお話を聞き、楽しむチャンスを得ることで、「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」を育む、南区の読書活動推進に役立てばと考えています。また、子育て世代の方々の出会いと交流の場となり、サークル作りに役立てばと考えています。
3	春の食材を使った料理教室	調理施設を活用して、春の食材を使った料理教室を開催します。出来上がった料理を一緒に食べることで、参加者の交流を深め、サークル作りに役立てばと考えています。
4	フラダンス教室	幅広い世代に人気のあるフラダンスをとおして、健康の維持・増進を図るとともに、世代間交流の場となり、新たなサークル作りに役立てたいと考えています。
5	わくわくトールペイント	トールペイントの基礎を習得しながら、親子でもできる楽しい活動を行います。この教室をとおして、サークルづくりに役立てばと考えています。
6	ママのための骨盤矯正・調整ヨガ教室	お子さんを見守りながらヨガを楽しみ、骨盤周りの筋肉を鍛えるなど、お母さんの健康の維持・増進を図ります。併せて、同世代の人たちの出会いと交流の場となることで、サークルづくりに役立てばと考えています。
7	七夕祭り	日本の伝統的な行事を次世代につなげるとともに、外国人の異文化体験の機会とし、子どもたちをはじめ、地域の多くの方々と一緒に短冊をつくり、交流を深めます。
8	夏休み「スポーツ吹矢教室」	子どもから高齢者まで幅広い世代で一緒にできるスポーツ吹矢の教室です。夏休み中の小中学生の楽しみとして、また、高齢者の健康の維持・増進に役立てばと考えています。吹き矢をとおして、世代間交流を図るとともに、参加した子どもたちが、今後、学校帰りに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。
9	楽しいマジックショー	浦舟複合福祉施設に入館している団体が協働で毎年開催している「浦舟納涼絵祭」において、マジックショーを開催します。幅広い世代で楽しめるマジックを通して、地域のお子さんからお年寄りまで幅広い世代に外国人の方々も交え、ふれあいを深めます。また、参加した人たちが、今後、立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。
10	いきいき健康体操	高齢者向けの健康体操です。同世代の人たちと、体を動かすことにより、健康の維持と増進を図るとともに、新たな仲間づくりの手助けをします。
11	ベビーヨガレッチ&親子体操	赤ちゃんと一緒に、音楽に合わせてダンスをするなど、全身で遊び、親子の触れ合いを深めるとともに、赤ちゃんの健やかな成長の手助けをします。併せて、同世代の人たちの出会いと交流の場となることで、サークル作りに役立てばと考えています。
12	秋の食材を使った料理教室	調理施設を活用して、秋の食材を使った料理教室を開催します。出来上がった料理を一緒に食べることで、参加者の交流を深め、サークル作りに役立てばと考えています。
13	エコテープでバッグを作ろう！	幅広い世代の人たちが一緒に楽しみながらできるエコテープを使ったバッグづくりの教室です。指先を動かすことで脳の活性化にもつながり、また、再生紙等で作ったバッグを、買い物に使うことでエコ活動にもつながります。エコテープによる小物づくりは幅が広く、この教室をとおして楽しさを理解して、サークル活動を続けていただければと考えています。
14	浦舟コミュニティ寄席	落語やマジック等で、観客を笑いの渦に巻き込みます。この寄席をとおして、観客がコミュニティハウスに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。
15	南区周辺を歩いて学ぼう	中村地区センターと連携して行います。南区から中区の方を3時間かけて歩き、途中の歴史的建物や町並みを講師の説明を聞きながら歩きます。
16	そば打ち体験教室	調理施設を活用してそば打ち体験教室を開催し、出来上がったそばを一緒に食べることで、参加者のきずなを深め、団塊の世代の男性の地域デビューのきっかけとなればと考えています。
17	はつらつヨガレッチ	ストレッチを中心としたヨガにより、健康の維持と増進を図るとともに、新たな仲間づくりの手助けをします。
18	古布で遊ぼう！	家にある古布で、幅広い世代の人たちが一緒に楽しみながら買い物袋を作ります。指先を動かすことで脳の活性化にもつながり、また、古布で作った買い物袋を使うことでエコ活動にもつながります。
19	ベビーマッサージ&ベビーヨガ	ベビーマッサージにより、赤ちゃんとのコミュニケーションを深めるとともに、赤ちゃんの健やかな成長の手助けをします。併せて、同世代の人たちの出会いと交流の場となることで、サークル作りに役立てばと考えています。

平成28年度 「浦舟コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

(税込、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	13,198,000		13,198,000		13,198,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	110,000		110,000		110,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	360,000	0	360,000	0	360,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	13,668,000	0	13,668,000	0	13,668,000	

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	6,868,000	0	6,868,000	0	6,868,000	
給与・賃金	5,903,000		5,903,000		5,903,000	
社会保険料	574,000		574,000		574,000	
通勤手当	345,000		345,000		345,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	924,000	0	924,000	0	924,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	77,000	0	77,000	0	77,000	
横浜市への支払分	38,000		38,000		38,000	
その他	39,000		39,000		39,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	75,000		75,000		75,000	
施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	8,000		8,000		8,000	
リース料			0		0	
手数料	231,000		231,000		231,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	488,000	0	488,000	0	488,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	488,000		488,000		488,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,068,000	0	3,068,000	0	3,068,000	
光熱水費	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	
電気料金	910,000		910,000		910,000	
ガス料金	510,000		510,000		510,000	
水道料金	120,000		120,000		120,000	
清掃費	313,000		313,000		313,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	612,000	0	612,000	0	612,000	
空調衛生設備保守	141,000		141,000		141,000	
消防設備保守	107,000		107,000		107,000	
電気設備保守	131,000		131,000		131,000	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	206,000		206,000		206,000	
共益費	303,000		303,000		303,000	
公租公課	690,000	0	690,000	0	690,000	
事業所税			0		0	
消費税	690,000		690,000		690,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
本部分	1,630,000		1,630,000		1,630,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,668,000	0	13,668,000	0	13,668,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

