

# 平成27年度 横浜市浦舟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

第二期指定管理の最終年度である平成26年度においては、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、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。

第三期指定管理の初年度である今年度は、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、第一には、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、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を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27年度 自主事業計画

施設名：浦舟コミュニティハウス

No.	対象分類	事業名	新規	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		
				開講月	閉講月					徴収有無	参加費総額					講師(助手)謝金総額	
	合計					76	(組)	835			120,000		348,000	148,000	496,000	376,000	
1	未就学児と保護者	おひさまひろば		4月	3月	11	10	110	無		0	8,000	88,000	2,000	90,000	90,000	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	未就学児と保護者	こどもの部屋		4月	3月	11	5	55	無		0	0	0	2,000	2,000	2,000	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	どなたでも	フラダンス教室	○	5月	6月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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。
4	未就学児と保護者	ママのための骨盤矯正・調整ヨガ教室		6月	7月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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。
5	どなたでも	七夕祭り	○	7月	7月	1	50	50	無		0	0	0	10,000	10,000	10,000	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づくり、交流を深めます。
6	小学生以上	夏休み「スポーツ吹矢教室」		7月	8月	4	15	60	有	1,000	15,000	5,000	20,000	17,000	37,000	22,000	子どもから高齢者まで幅広い世代と一緒にできるスポーツ吹矢の教室です。夏休み中の小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。
7	小学生以下	夏休み「紙芝居会」	○	7月	8月	4	10	40	無		0	5,000	20,000	22,000	42,000	42,000	読み聞かせボランティアにより、小学校低学年を対象に、絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。小さなうちから、色々なお話を聞き、楽しむチャンスを得ることで、本が好きな子どもたちが増え、南区の読書活動推進に役立てばと考えています。
8	小中学生	夏休み「フラダンス教室」	○	7月	8月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	誰でも気軽にでき、健康に良いフラダンス教室を、夏休み中の小中学生を対象に開催します。子どもたちの夏休みの楽しみとともに、サークルを作るなどして秋以降も引き続き続けるよう働きかけていきます。
9	どなたでも	浦舟納涼祭「楽しいマジックショー」		8月	8月	2	30	60	無		0	5,000	10,000	10,000	20,000	20,000	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とおして、地域の子ども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	60歳以上	いきいき健康体操		9月	10月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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助けをします。
11	未就学児と保護者	ベビーヨガレッツ&親子体操		10月	10月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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	どなたでも	エコテープでバッグを作ろう！	○	10月	11月	4	10	40	有	1,000	10,000	5,000	20,000	12,000	32,000	22,000	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。
13	どなたでも	ウクレレ入門教室	○	11月	12月	4	10	40	有	1,000	10,000	5,000	20,000	10,000	30,000	20,000	浦舟コミュニティハウスでは楽器演奏を伴う活動が可能であることから、ウクレレの入門教室を開催します。ウクレレの演奏をとおして、世代間交流を図るとともに、サークルづくりの支援や新たな利用者の開拓につなげていきたいと考えています。
14	成人	南区の歴史と町並み散歩		12月	12月	1	30	30	有	300	収支は中村地区センターに計上		0	0	0	0	中村地区センターと連携して、複数年連続企画として「南区の歴史と町並み散歩」を行います。座学と健康ウォーキングを交えた講座で、南区の歴史を知り、仲間作りのお手伝いをします。
15	どなたでも	そば打ち体験教室		12月	12月	2	15	30	有	3,000	45,000	5,000	10,000	47,000	57,000	12,000	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。
16	60歳以上	はつらつヨガレッツ	○	12月	1月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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助けをします。
17	どなたでも	古布で遊ぼう！	○	1月	2月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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袋物を作ります。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。
18	未就学児と保護者	ベビーマッサージ&ベビーヨガ		2月	2月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	2,000	22,000	17,000	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。

浦舟コミュニティハウス 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	13,198,000		13,198,000		13,198,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	120,000		120,000		120,000	
雑入	260,000	0	260,000	0	260,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,578,000</b>	<b>0</b>	<b>13,578,000</b>	<b>0</b>	<b>13,578,000</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>6,770,000</b>	<b>0</b>	<b>6,770,000</b>	<b>0</b>	<b>6,770,000</b>	
給与・賃金	5,887,000		5,887,000		5,887,000	
社会保険料	574,000		574,000		574,000	
通勤手当	263,000		263,000		263,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	82,000		82,000		82,000	
使用料及び賃借料	0		0		0	
備品購入費	62,000		62,000		62,000	
図書購入費	51,000		51,000		51,000	
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	31,000		31,000		31,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	82,000		82,000		82,000	
<b>事業費</b>	<b>496,000</b>	<b>0</b>	<b>496,000</b>	<b>0</b>	<b>496,000</b>	
<b>管理費</b>	<b>3,066,000</b>	<b>0</b>	<b>3,066,000</b>	<b>0</b>	<b>3,066,000</b>	
光熱水費	1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	
電気料金	910,000		910,000		910,000	
ガス料金	506,000		506,000		506,000	
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	712,000	0	712,000	0	712,000	
共益費	205,000		205,000		205,000	
公租公課	894,000		894,000		894,000	
事務経費	1,652,000		1,652,000		1,652,000	
ニーズ対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>13,578,000</b>	<b>0</b>	<b>13,578,000</b>	<b>0</b>	<b>13,578,000</b>	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--