

平成28年度 横浜市蒔田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

第二期指定管理の四年目にあたる平成28年度においては、引き続き、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縮減を図るとともに、利用者のニーズを反映した自主事業の実施など、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まいります。

28年度は、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まいります。

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・快適な施設管理
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8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いきます。これまで以上に多くの地域の方々にご存知のよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

特に、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいつ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。

平成28年度 自主事業計画

施設名 蒔田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	2		136	297	1,663	360,000	320,000	680,000			
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろば		4~3月	6	10	60	36,000	0	36,000	無	0	
2	未就学児と保護者	あかいくつ	○	4~3月	10	10	100	28,000	0	28,000	無	0	地区社会福祉協議会
3	60歳以上	シニアヨガ		4~3月	11	15	165	22,000	45,000	67,000	有	3,000	
4	どなたでも	小嘶教室		4~3月	12	6	72	72,000		72,000	無		
5	成人	パソコン相談水曜コース(前期)		4~9月	10	5	50	7,500	17,500	25,000	有	3,500	
6	成人	パソコン相談水曜コース(後期)		10~3月	10	5	50	7,500	17,500	25,000	有	3,500	
7	成人	パソコン相談土曜コース(前期)		4~9月	10	10	100	15,000	35,000	50,000	有	3,500	
8	成人	パソコン相談土曜コース(後期)		10~3月	10	10	100	15,000	35,000	50,000	有	3,500	
9	60歳以上	高齢者体操(前期)		4~9月	10	20	200	12,000	40,000	52,000	有	2,000	
10	60歳以上	高齢者体操(後期)		10~3月	10	20	200	12,000	40,000	52,000	有	2,000	
11	成人	俳句教室入門コース		4~3月	12	10	120	4,000	20,000	24,000	有	2,000	
12	成人	俳句教室一般(前期)		4~9月	6	10	60	5,000	25,000	30,000	有	2,500	
13	成人	俳句教室一般(後期)		10~3月	6	10	60	5,000	25,000	30,000	有	2,500	
14	どなたでも	七夕祭り		6~7月	1	50	50	3,000		3,000	無		
15	どなたでも	蒔田演芸会		5・1月	2	40	80	80,000		80,000	無		地区社協・老人会
16	どなたでも	小嘶教室発表会		5・9・1月	3	40	120	20,000		20,000	無		地区社協・老人会
17	未就学児と保護者	女性のための骨盤・底筋ストレッチ	○	10~12月	6	10	60	16,000	20,000	36,000	有	2,000	
18	成人	スマホ教室		12月	1	16	16	0		0	無		

NO	内容
1	本の読み聞かせや季節の遊びを親子で行います。
2	地域の同年代の子供と親が子育てを通しての交流の場です。
3	高齢者の方を対象として、ヨガを通して健康増進を学んでいただきます。
4	プロの落語家から小噺や落語を習い、その成果を小噺発表会で地域の皆さんに披露します。
5	日頃、パソコンを操作している中でよく理解できていない操作方法を相談室のボランティアが優しく教えてくれます。
6	日頃、パソコンを操作している中でよく理解できていない操作方法を相談室のボランティアが優しく教えてくれます。
7	日頃、パソコンを操作している中でよく理解できていない操作方法を相談室のボランティアが優しく教えてくれます。
8	日頃、パソコンを操作している中でよく理解できていない操作方法を相談室のボランティアが優しく教えてくれます。
9	リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向けの体操で健康増進を図ります。
10	リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向けの体操で健康増進を図ります。
11	初めて俳句に触れる方に俳句のイロハから優しく丁寧に教えてくれます。
12	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに作句力を高めます。
13	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに作句力を高めます。
14	七夕祭りを通じて地域の子供たちの輪を広げます。
15	プロとアマチアによる落語、小噺、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。蒔田地区社協と老人会が協賛して開催しています。
16	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。
17	親子がヨガを通して健康増進と参加したママたちの交流の場づくりとなっています。
18	スマートフォンを初めて使用する方にわかりやすく技術の習得ができる教室です。

平成28年度 「蒔田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	11,504,000		11,504,000		11,504,000	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	320,000		320,000		320,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	210,000	0	210,000	0	210,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	12,034,000	0	12,034,000	0	12,034,000	

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	6,874,000	0	6,874,000	0	6,874,000	
給与・賃金	5,919,000		5,919,000		5,919,000	
社会保険料	574,000		574,000		574,000	
通勤手当	335,000		335,000		335,000	
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	639,000	0	639,000	0	639,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	294,000		294,000		294,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	175,000		175,000		175,000	
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	0	130,000	
横浜市への支払分	38,000		38,000		38,000	
その他	92,000		92,000		92,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	4,000		4,000		4,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料			0		0	
手数料	0		0		0	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	680,000	0	680,000	0	680,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	680,000		680,000		680,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,872,000	0	2,872,000	0	2,872,000	
光熱水費	1,683,000	0	1,683,000	0	1,683,000	
電気料金	913,000		913,000		913,000	
ガス料金	610,000		610,000		610,000	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	234,000		234,000		234,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	111,000		111,000		111,000	
設備保全費	544,000	0	544,000	0	544,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	511,000		511,000		511,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	459,000	0	459,000	0	459,000	
事業所税			0		0	
消費税	459,000		459,000		459,000	
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）	510,000	0	510,000	0	510,000	
本部分	510,000		510,000		510,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	12,034,000	0	12,034,000	0	12,034,000	
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		

