

# 平成27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

第二期指定管理の三年目にあたる平成27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、運營業務の効率化、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。

27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7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27年度 自主事業計画

施設名： 蒔田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	徴収 有無	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					参加費 総額	参加費 総額	講師(助手) 総額	講師謝金 総額				
	合 計					156	人(組)	1,757		229,000		633,000		63,000	696,000	467,000	
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろば		4月	3月	11	10	110	無		0	6,000	66,000		66,000	66,000	本の読み聞かせや季節の遊びを親子で行います。
2	成人	パソコン相談(水曜コース・上期)		4月	9月	12	5	60	有	2,000	10,000	2,500	30,000		30,000	20,000	日頃、パソコンに関して疑問に思っていることをボランティアが解決します。
3	成人	パソコン相談(土曜コース・上期)		4月	9月	12	10	120	有	2,000	20,000	3,000	36,000		36,000	16,000	日頃、パソコンに関して疑問に思っていることをボランティアが解決します。
4	60歳以上	高齢者体操(上期)		4月	9月	12	20	240	有	2,000	40,000	4,000	48,000	12,000	60,000	20,000	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健康体操です。
5	60歳以上	シニアヨガ		4月	3月	11	15	165	有	2,000	30,000	5,000	55,000	12,000	67,000	37,000	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。
6	どなたでも	小断教室		4月	3月	12	6	72	無		0	6,000	72,000		72,000	72,000	柳家緑君さんから小話や落語を習い、その成果を小断教室発表会で披露します。
7	成人	俳句教室(入門)		4月	3月	12	10	120	有	2,000	20,000	3,000	36,000		36,000	16,000	初めての方でも丁寧に俳句作りの楽しさを習うことができます。
8	成人	俳句教室(一般)		4月	3月	12	5	60	無		0	1,000	12,000		12,000	12,000	日本の四季を俳句に表現することで日本の良さを再認識します。
9	どなたでも	七夕祭り		6月	7月	1	50	50	無		0		0	3,000	3,000	3,000	七夕祭りを通じて地域の子供たちの輪を広げます。
10	成人	パソコン教室		6月	11月	12	7	84	有	2,000	14,000	2,000	24,000		24,000	10,000	年賀状作り・動画づくり・インターネットなどテーマを12回でマスターするパソコン教室です。
11	未就学児と保護者	ベビー&ママヨガ		10月	11月	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	4,000	24,000	19,000	ベビーとママがヨガを通してコミュニケーションを深める支援をします。
12	どなたでも	蒔田演芸会		10月	1月	2	40	80	無		0	40,000	80,000		80,000	80,000	アマチとプロの落語家により演芸会です。
13	どなたでも	小断発表会		10月	1月	2	40	80	無		0	10,000	20,000		20,000	20,000	小断教室に参加している方たちが、日ごろの成果をたっぷり評価する場です。
14	成人	パソコン相談(水曜コース・下期)		10月	3月	12	5	60	有	2,000	10,000	2,500	30,000		30,000	20,000	日頃、パソコンに関して疑問に思っていることをボランティアが解決します。
15	成人	パソコン相談土曜コース・下期)		10月	3月	12	10	120	有	2,000	20,000	3,000	36,000		36,000	16,000	日頃、パソコンに関して疑問に思っていることをボランティアが解決します。
16	60歳以上	高齢者体操(下期)		10月	3月	12	20	240	有	2,000	40,000	4,000	48,000	12,000	60,000	20,000	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健康体操です。
17	成人	スマートフォン教室		12月		1	16	16	無		0		0		0	0	今注目を集めているスマートホンを初めて使用する方へわかりやすく技術の習得ができる教室です。
18	成人	パッチワーク		2月	3月	4	10	40	有	2,000	20,000	5,000	20,000	20,000	40,000	20,000	パッチワークでオリジナルの素敵なバッグを作ります。

蒔田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	11,504,000		11,504,000		11,504,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	229,000		229,000		229,000	
雑入	80,000	0	80,000	0	80,000	
収入合計	11,813,000	0	11,813,000	0	11,813,000	

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	6,885,000	0	6,885,000	0	6,885,000	
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	346,000		346,000		346,000	
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	
事務費	809,000	0	809,000	0	809,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	286,000		286,000		286,000	
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	64,000		64,000		64,000	
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	237,000		237,000		237,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
事業費	696,000	0	696,000	0	696,000	
管理費	2,651,000	0	2,651,000	0	2,651,000	
光熱水費	1,662,000	0	1,662,000	0	1,662,000	
電気料金	888,000		888,000		888,000	
ガス料金	624,000		624,000		624,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	234,000		234,000		234,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	111,000		111,000		111,000	
設備保全費	544,000	0	544,000	0	544,000	
共益費			0		0	
公租公課	422,000		422,000		422,000	
事務経費	350,000		350,000		350,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	11,813,000	0	11,813,000	0	11,813,000	

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