

平成27年度 睦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

平成27年度は、これまでの実績を踏まえ、安定した運営体制の下、サービスの一層の充実・向上を図り、地域のみなさまのだれもが気軽に利用でき、相互の交流を深める場として、配架図書の充実を図るとともに、自主的な活動を支援し、地域に密着した親しみやすい施設づくり・快適空間づくりを進めてまいります。

また、利用者のニーズを反映した魅力ある自主事業を提供し、地域のみなさまの生きがいがづくりと相互交流につなげてまいります。

さらに、本との豊かな出会いや人同士のつながりから、地域のコミュニティの輪がより一層広がるよう努めてまいります。

施設管理に当たっては、引き続き省エネを推し進めるとともに、コスト削減に努めてまいります。

1. 施設の運営

- ① 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に努め、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、地域への認知度を高め、利用者増と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
安全・安心・快適さを最優先に、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、委託業務の適切な監督を行い、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な業務の点検・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等の使用をこまめに点検・確認し、節水に心がけるなど光熱水使用量の節減に努め、地球温暖化防止の観点に立った姿勢で省エネに取り組みます。
- 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

より多くの地域の方々に当館を知っていただけるよう、楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。生きがいが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。

各種講座や教室等を通じて、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ます。

さらに、ホームページやチラシのほか、睦コミュニティハウスだよりの町内回覧や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

個人情報の取得や利用は業務上必要最小限とします。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。また、職員には個人情報保護の研修を行い、個人情報保護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、新着本紹介や配架を工夫し利用者の利便性を図る等、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。

さらに、近隣施設とともに当館を利用されているサークルの作品展を行うなど、当施設について広く紹介をしていきます。

平成27年度 自主事業計画

施設名：睦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/人	講師(助手)/回
合計																	
1	小学生以下	おはなし会 (全10回 8月・1月除)		4月	3月	10	15	150	無	0	0	5,000	50,000	5,000	55,000	55,000	対象は小学生以下。絵本の読み聞かせやパネルシアター等、親と子が本に親しみ触れ合うおはなし会です。
2	未就学児と保護者	わいわい広場 (全8回 8・12・1・3月除)		4月	2月	8	10	80	無	0	0	8,000	64,000	8,000	72,000	72,000	対象は未就学児と保護者。毎回、絵本を通じてリズム運動や手遊びなどを行います。子育ての情報交換や母親同士の交流広場にもなります。
3	成人	折り紙教室 (全10回 8・1月除)		4月	3月	10	12	120	有	300	36,000	7,000	70,000	36,000	106,000	70,000	折り紙の楽しさを体験出来ます。折り図の見方や折り方を学び、作品を折り上げた達成感を味わいます。
4	成人	手芸講座①縮緬 ～蝶ボンボンの髪飾り～		4月	-	1	14	14	有	500	7,000	8,000	8,000	7,000	15,000	8,000	手芸入門、縮緬の質感な風合いを生かした髪飾りを作ります。
5	どなたでも	春コンサート リコーダー演奏会		5月	-	1	30	30	無	0	0	20,000	20,000	5,000	25,000	25,000	横浜で演奏活動している地元音楽サークル「ペーパードット」による世界の大小様々なリコーダー合奏を楽しみます。音楽を楽しみ地域の世代交流を図る事業です
6	成人	古布を活用エコぞうり ～足裏の健康～		5月	-	1	10	10	有	600	6,000	8,000	8,000	5,000	13,000	7,000	家庭の余り布を活用し布草履を作ります。足裏を刺激し健康にも役立ちます。
7	どなたでも	映画鑑賞会①	○	6月	-	1	40	40	無	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	地域交流事業として、映画で幅広い世代と娯楽を楽しみます。地域コミュニティのシンボル施設を知っていただく映画会です。
8	成人	軽音楽で踊る世界のフォークダンス		6月	-	4	14	56	有	500	7,000	5,000	20,000	5,000	25,000	18,000	フォークダンスを通して世界の文化を知り、長く続けられる趣味として年齢を問わず健康づくりと仲間づくりを楽しんでもらいます。
9	どなたでも	着付け講座 ①自分に ②親子で	○	6月	-	2	10	20	有	300	3,000	8,000	16,000	1,000	17,000	14,000	親子で楽しみながら美しく日本の着物文化を学ぶ講座です。1回目は基本を親が、2回目は親が子が着付けるまでをアドバイスします。
10	どなたでも	七夕飾り ～短冊飾りを作る～		7月	-	7	20	140	無	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	季節行事の七夕を体験する。願い事を短冊に書き、笹に飾りつけます。
11	小学生以上	夏休み工作教室① 「モザイクタイルで作る工作」	○	7月	-	1	20	20	有	300	6,000	8,000	8,000	6,000	14,000	8,000	夏休みの自由研究・工作 色々な形、色を組み合わせで鍋敷きを作ります。
12	小学生以上	夏休み科学教室 「ロボットを作る」	○	7月	-	1	20	20	有	300	6,000	11,000	11,000	10,000	21,000	15,000	CD盤にブラシを取付け、モーターで振動させて動く掃除型ロボットをつります。
13	小学生以上	夏休み歴史探検 「縄文土器の拓本とりと勾玉作り」		8月	-	1	10	10	有	400	4,000	0	0	13,000	13,000	9,000	古代人の生活様式を知り、土器の拓本とりや文様比べ、装身具としても使われる勾玉(まがたま)作りに挑戦します。
14	小学生以上	夏休み工作教室② 「オリジナルマイカップ&ボウル作り」		8月	-	1	20	20	有	500	10,000	7,000	7,000	10,000	17,000	7,000	カップ又はボウルに転写紙を貼り焼き上げ、自分だけのオリジナル作品を作ります。
15	小学生以上	夏休み工作教室③ 「指編み手芸」	○	8月	-	1	10	10	有	200	2,000	8,000	8,000	2,000	10,000	8,000	手芸の体験教室です。カラゴムや毛糸など身近な素材で指を使い簡単に編めて、出来上がりでの達成感を味わえます。
16	成人	色鉛筆画講座(全4回)		9月	-	4	10	40	有	500	5,000	5,000	20,000	4,000	24,000	19,000	色鉛筆画の描き方、色の塗り方などの基礎から始めます。
17	成人	太極拳(全4回) ～健康と元気/呼吸法～		9月	-	4	10	40	有	400	4,000	5,000	20,000	4,000	24,000	20,000	ゆっくりとした基本動作と呼吸法から始めます。運動不足を解消し健康維持と元気促進に役立ちます。
18	成人	古典文学講座(全6回)		10月	11月	6	30	180	有	600	18,000	5,000	30,000	14,000	44,000	26,000	文学に親しむ教養講座です。古典の作品を講師の分かり易い解説で読み解きます。
19	未就学児と保護者	食育講座 睦町保育園共催事業 ～体に大切な栄養～		10月	-	1	10	10	無	0	0	15,000	15,000	3,000	18,000	18,000	地元保育所の栄養士・保育士と簡単な調理やクイズで学ぶ親子参加の食育講座です。
20	成人	手芸講座② 縮緬で作る干支		11月	-	2	10	20	有	800	8,000	8,000	16,000	5,000	21,000	13,000	光沢のある縮緬の素材を生かし干支を縫います。
21	どなたでも	着付け講座③ 美しい帯結び	○	11月	-	1	10	10	有	200	2,000	8,000	8,000	5,000	13,000	11,000	正月の晴れ着や成人式にも間に合う、美しい着付けのポイントを習います。
22	どなたでも	映画鑑賞会②	○	12月	-	1	40	40	無	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	地域交流事業として、映画で幅広い世代と娯楽を楽しみます。地域コミュニティのシンボル施設を知っていただく映画会です。
23	小学生以上	手芸講座③ 「指編みマフラーやリース作り」	○	12月	-	1	14	14	有	200	2,800	8,000	8,000	3,000	11,000	8,200	身近に手芸を体験でき、道具不要の講座です。子どもでも指を使って毛糸があれば、簡単に編め達成感もあります。ソリーの飾り付けに間に合います。
24	どなたでも	新年 ～白妙囃子と獅子の初舞い～		1月	-	1	20	20	無	0	0	20,000	20,000	5,000	25,000	25,000	地元南区白妙町の皆さんと子どもたちによる、「お囃子」と「獅子舞」です。伝統行事を通して地域の世代交流を図ります。獅子の初舞で新年を祝います。
25	成人	暮らしに役立つ住まいの修繕		1月	-	1	10	10	有	200	2,000	0	0	10,000	10,000	8,000	NPO法人のボランティア講師陣による、住まいの修繕教室です。簡単な修理が自分で出来るようになります。
26	どなたでも	～健康チェック～ (南区保健福祉センター協力事業)		2月	-	1	30	30	無	0	0	0	0	0	0	0	簡単に出来る体操で健康管理に役立たせます。
27	小学生以上	ポーセレンアートのひな祭りプレート	○	2月	-	1	12	12	有	500	6,000	7,000	7,000	10,000	17,000	11,000	雛飾りにしてもかわいい、家族と一緒に作れる転写紙を使ったお雛さまのプレート(皿)作りです。
28	成人	パソコン講座 (Windows7・8/vista編)		3月	-	3	16	48	有	1,200	19,200	11,000	33,000	15,000	48,000	28,800	パソコン初心者でも苦手な所も分かり易く解説します。また、デジカメ写真でコラージュ作りにも挑戦します。
29	小学生以上	春の工作教室(全2回)	○	3月	-	2	10	20	有	300	3,000	5,000	10,000	3,000	13,000	10,000	身近にある色々な素材を使って、テーマ毎に創造力と楽しさを感じてもらえる講座です。

睦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	23,484,000		23,484,000		23,484,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	157,000		157,000		157,000	
雑入	318,000	0	318,000	0	318,000	
収入合計	23,959,000	0	23,959,000	0	23,959,000	

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	13,216,000	0	13,216,000	0	13,216,000	
給与・賃金	11,356,000		11,356,000		11,356,000	
社会保険料	1,115,000		1,115,000		1,115,000	
通勤手当	667,000		667,000		667,000	
健康診断費	66,000		66,000		66,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
事務費	1,938,000	0	1,938,000	0	1,938,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	700,000		700,000		700,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	85,000		85,000		85,000	
使用料及び賃借料	0		0		0	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	824,000		824,000		824,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	21,000		21,000		21,000	
リース料	0		0		0	
手数料	26,000		26,000		26,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	87,000		87,000		87,000	
事業費	754,000	0	754,000	0	754,000	
管理費	4,321,000	0	4,321,000	0	4,321,000	
光熱水費	2,208,000	0	2,208,000	0	2,208,000	
電気料金	1,002,000		1,002,000		1,002,000	
ガス料金	990,000		990,000		990,000	
水道料金	216,000		216,000		216,000	
清掃費	615,000		615,000		615,000	
修繕費	640,000		640,000		640,000	
機械警備費	188,000		188,000		188,000	
設備保全費	670,000	0	670,000	0	670,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,235,000		1,235,000		1,235,000	
事務経費	2,495,000		2,495,000		2,495,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	23,959,000	0	23,959,000	0	23,959,000	

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