

# 平成 29 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 29 年度は、3 期目の指定管理者の指定を受けた 2 年目の管理運営業務になります。

これまでの実績に基づき、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、地域のみなさまのどれもが気軽に利用でき、相互の交流を深める場として、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（配架図書の実施など）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29年度 自主事業計画

睦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 額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費 (円)	
		合計	6		61		1,211	423,700	172,300	596,000			
1	小学生以下	おはなし会		4～3月	11	20	220	60,000	0	60,000	無		
2	未就学児と 保護者	わいわい広場		4～3月	10	10	100	85,000	0	85,000	無		
3	成人	趣味の手芸 ～縮緬のつまみ細工～		4月	1	10	10	8,000	7,000	15,000	有	700	
4	どなたでも	映画鑑賞会 I		4月	1	40	40	27,000	0	27,000	無		
5	成人	古布で編む健康ぞうり		5月	1	16	16	1,800	11,200	13,000	有	700	
6	どなたでも	春のコンサート ～リコーダー演奏会～		5月	1	50	50	25,000	0	25,000	無		
7	成人	世界のフォークダンス		6月	4	16	64	11,400	9,600	21,000	有	600	
8	どなたでも	初心者の着付け教室 ～ゆかた～		6月	1	10	10	7,000	3,000	10,000	有	300	
9	どなたでも	七夕に短冊を飾ろう 日本の行事		7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無		
10	小学生以上	夏休み科学教室 ①理科実験		7月	1	20	20	14,000	6,000	20,000	有	300	
11	小学生以上	夏休み工作教室 ②モザイクタイル		7月	1	16	16	8,000	8,000	16,000	有	500	
12	小学生以上	夏休み陶芸教室 ③マグカップ		8月	1	20	20	7,000	10,000	17,000	有	500	
13	小学生以上	夏休み歴史教室 ④ ～土器の拓本・勾玉作り～		8月	1	15	15	2,000	6,000	8,000	有	400	
14	小学生以上	夏休み手芸教室 ⑤ミサンガ		8月	1	15	15	8,000	3,000	11,000	有	200	
15	どなたでも	防災を考える 日頃の備えと対策	○	9月	1	30	30	5,000	0	5,000	無		
16	成人	初めての水彩画	○	9月	4	10	40	20,000	8,000	28,000	有	800	

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 額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費 (円)	
17	成人	楊名時健康太極拳		9月	4	15	60	13,000	9,000	22,000	有	600	
18	成人	古典文学講座		10月	6	30	180	14,000	24,000	38,000	有	800	
19	未就学児と 保護者	食育講座 睦町保育園共催 ～体に大切な栄養とおやつ作り～		10月	1	15	15	16,500	1,500	18,000	有	100	
20	成人	脳を活性化 体験コグニサイズ	○	11月	1	16	16	3,200	4,800	8,000	有	300	
21	成人	シルバーアクセサリー	○	11月	2	12	24	12,800	19,200	32,000	有	1,600	
22	小学生以上	ゆび編手芸 マスコット		12月	1	20	20	8,000	6,000	14,000	有	300	
23	成人	アロマセラピー活用術	○	12月	1	20	20	0	20,000	20,000	有	1,000	
24	どなたでも	新年を祝う 白妙囃子		1月	1	40	40	25,000	0	25,000	無		
25	どなたでも	映画鑑賞会Ⅱ		2月	1	40	40	27,000	0	27,000	無		
26	どなたでも	おもちゃの病院	○	3月	1	10	10	5,000	0	5,000	無		
27	成人	ポーセリンアート～鯉のぼりプレート～		3月	1	20	20	7,000	16,000	23,000	有	800	

NO	事業名 (教室名)	内容
1	おはなし会	小学生までを対象に、南区及び隣接区で活動するボランティアグループによる本の読み聞かせと昔話など
2	わいわい広場	未就学児を対象に、親子が一緒に楽しみ、スキンシップを図る。さらに子育ての助言や情報交換できる場所提供の事業
3	趣味の手芸 ～縮緬のつまみ細工～	身近にある布の端切れや、あまり布などを使った、可愛くおしゃれな小物入れやアクセサリ等のエコなもの作り教室
4	映画鑑賞会 I	映画という娯楽で、地域の色々な世代が施設を身近に感じてもらう目的で開催する
5	古布で編む健康ぞうり	家庭の余り布を活用し、布ぞうりを編み上げる。足裏を刺激し健康増進とゴミの再生、資源活用を考えるエコ講座
6	春のコンサート ～リコーダー演奏会～	地元演奏グループによるリコーダー音楽会。童謡からポップス、クラシックまで音楽を通じて地域の色々な世代と交流を図る
7	世界のフォークダンス	年齢を問わず楽しく踊れるフォークダンス 世界の民族音楽を聴き踊りの文化に親しむ
8	初心者の着付け教室 ～ゆかた～	美しい日本の着物文化の素晴らしさを楽しみながら学ぶ 初歩の帯の手結びを一人で着付けが出来るまでをアドバイス
9	七夕に短冊を飾ろう 日本の行事	伝統行事を体験 短冊に願いを込め七夕飾りを来館者と一緒に飾り付ける
10	夏休み科学教室 ①理科実験	夏休みの体験学習
11	夏休み工作教室 ②モザイクタイル	夏休みの体験学習
12	夏休み陶芸教室 ③マグカップ	夏休みの体験学習
13	夏休み歴史教室 ④ ～土器の拓本・勾玉作り～	夏休みの体験学習 古代文化や古墳の話、土器の文様の拓本にとり、青田石(せいでんせき)を削り磨いて作る勾玉作り
14	夏休み手芸教室 ⑤ミサンガ	夏休みの体験学習 手芸の楽しさ
15	防災を考える 日頃の備えと対策	地震や台風などに日頃の備えと対策を見直す 横浜市消防局 横浜市まちづくりセンター
16	初めての水彩画	水彩画の基本と裏技

NO	事業名 (教室名)	内容
17	楊名時健康太極拳	ゆっくり深い呼吸法と太極拳の基本動作を反復学習する。運動を継続し健康を意識し体感できる講座
18	古典文学講座	教養を高め古典文学に親しむ講座
19	食育講座 睦町保育園共催 ～体に大切な栄養とおやつ作り～	隣接の保育所と共同開催。食に関する知識を保育所の栄養士やからクイズ等を交え学ぶ食育講座
20	脳を活性化 体験コグニサイズ	運動と簡単な頭の体操を組み合わせた話題の健康法
21	シルバーアクセサリー	オリジナルのアクセサリー作り
22	ゆび編手芸 マスコット	特別な道具を使わず手軽に出来る手芸の体験教室 毛糸で簡単に編め、出来上がりの達成感も充実
23	アロマセラピー活用術	アロマセラピーの知識を知ります 好みのマッサージオイルを作りハーブティので交流会をします
24	新年を祝う 白妙囃子	新年のお祝い行事。会場の皆で一年の無事を祈り、子どもから高齢者まで交流を図る
25	映画鑑賞会Ⅱ	映画という娯楽で、地域の色々な世代が施設を身近に感じてもらう目的で開催する
26	おもちゃの病院	“捨てないで!” ボランティアが壊れたおもちゃを修理します 修理の様子も見学でき物を大切にすることを学びます
27	ポーセリンアート～鯉のぼりプレート～	節句の行事に合わせた鯉のぼり皿。子どもたちの健やかな成長の願いを込めて、作品を完成させる

## 平成29年度 「睦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	23,484,000		23,484,000		23,484,000	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	172,000		172,000		172,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	391,000	0	391,000	0	391,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	360,000		360,000		360,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	21,000		21,000		21,000	
<b>収入合計</b>	<b>24,047,000</b>	<b>0</b>	<b>24,047,000</b>	<b>0</b>	<b>24,047,000</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>13,882,000</b>	<b>0</b>	<b>13,882,000</b>	<b>0</b>	<b>13,882,000</b>	
給与・賃金	11,975,000		11,975,000		11,975,000	
社会保険料	1,124,000		1,124,000		1,124,000	
通勤手当	701,000		701,000		701,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,536,000</b>	<b>0</b>	<b>2,536,000</b>	<b>0</b>	<b>2,536,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	710,000		710,000		710,000	
会議ठी費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	178,000		178,000		178,000	
使用料及び賃借料	97,000	0	97,000	0	97,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	49,000		49,000		49,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	900,000		900,000		900,000	
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	
手数料	93,000		93,000		93,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>596,000</b>	<b>0</b>	<b>596,000</b>	<b>0</b>	<b>596,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	596,000		596,000		596,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,069,000</b>	<b>0</b>	<b>4,069,000</b>	<b>0</b>	<b>4,069,000</b>	
光熱水費	1,923,000	0	1,923,000	0	1,923,000	
電気料金	910,000		910,000		910,000	
ガス料金	800,000		800,000		800,000	
水道料金	213,000		213,000		213,000	
清掃費	614,000		614,000		614,000	
修繕費	860,000		860,000		860,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	542,000	0	542,000	0	542,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	44,000		44,000		44,000	
電気設備保守	472,000		472,000		472,000	
害虫駆除清掃保守	26,000		26,000		26,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,101,000</b>	<b>0</b>	<b>1,101,000</b>	<b>0</b>	<b>1,101,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,101,000		1,101,000		1,101,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,863,000</b>	<b>0</b>	<b>1,863,000</b>	<b>0</b>	<b>1,863,000</b>	
本部分	1,863,000		1,863,000		1,863,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>24,047,000</b>	<b>0</b>	<b>24,047,000</b>	<b>0</b>	<b>24,047,000</b>	
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		