

平成29年度 六ツ川一丁目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

開館から11年が経過しましたが、昨年度は運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの縮減を図り、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きました。

29年度も、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いきます。

また、この3年間は着実に利用者数が増加し、特に28年度は大幅な増加となりました。今後も利用者・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
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11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。毎年、新しく工夫した自主事業を計画してきましたが、今後もこれまで以上に地域の方々を知っていただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

特に、利用者の増加を図るために、利用団体のPRとなる自主事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいくつりと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。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・清掃にもさらに努めていきます。

平成29年度 自主事業計画

施設名 六ツ川一丁目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			8		51		931	298,200	154,800	453,000			
1	未就園児と保護者	おはなし会		4~3月	12	各10組	240	45,000	0	45,000	無	0	
2	どなたでも	健康体操 リフレッシュ3B	○	4月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	
3	60歳以上	3B体操 いちご会		4月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	
4	どなたでも	終活 エンディングノート	○	4月	1	20	20	0	0	0	無	0	
5	どなたでも	英語に親しもう ジョイフル英語	○	5月	1	8	8	5,600	2,400	8,000	有	300	
6	どなたでも	川柳を楽しもう	○	5・6月	2	10	20	10,000	5,000	15,000	有	500	
7	どなたでも	ソフトエアロビ教室		5月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	
8	女性どなたでも	前結び 着付け教室 つむぎ会		6月	1	10	10	17,000	8,000	25,000	有	800	
9	どなたでも	箏曲コンサート	○	6月	1	60	60	11,000	18,000	29,000	有	300	
10	どなたでも	包丁研ぎ教室		6月	1	15	15	8,500	7,500	16,000	有	500	
11	どなたでも	手作り万華鏡教室	○	7月	1	20	20	9,000	4,000	13,000	有	200	
12	どなたでも	ビデオシアター(アニメーション)		7月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	
13	園児・小中学生	キッズ囲碁教室		7~8月	4	15	60	25,000	0	25,000	無	0	
14	どなたでも	手作りラーメン教室		8月	1	8	8	7,000	8,000	15,000	有	1,000	
15	どなたでも	網戸張り教室		8月	1	15	15	3,500	7,500	11,000	有	500	
16	どなたでも	バレエの要素でストレッチ		9月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	
17	どなたでも	ウクレレ入門教室		9月	1	12	12	4,000	6,000	10,000	有	500	
18	どなたでも	詩吟 雄峰吟詠会		9月	1	10	10	7,000	3,000	10,000	有	300	
19	どなたでも	アロマテラピー教室		10月	3	20	60	5,000	20,000	25,000	有	1,000	
20	どなたでも	楽しく折り紙を作って遊ぼう		10月	1	10	10	9,000	3,000	12,000	有	300	
21	どなたでも	自彊術		10月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	
22	どなたでも	初めての書道 如月会		11・12月	3	10	30	15,000	5,000	20,000	有	500	
23	どなたでも	初歩の囲碁 囲碁月曜会	○	11月	1	10	10	0	3,000	3,000	有	300	

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)	
24	どなたでも	絵手紙教室 ハナミズキ		11月	1	15	15	5,500	4,500	10,000	有	300	
25	どなたでも	スマホ教室		12月	1	20	20	0	0	0	無	0	
26	どなたでも	脳トレ体操	○	1月	2	20	40	0	6,000	6,000	有	300	
27	どなたでも	簡単パン作り教室		1月	1	8	8	13,600	6,400	20,000	有	800	
28	どなたでも	透明水彩画と絵画の基本		1月	3	15	45	20,000	15,000	35,000	有	1,000	
29	どなたでも	ビデオシアター(名画)		2月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	

NO	事業名 (教室名)	内容
1	おはなし会	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、親子・友達で楽しく遊びます。母親同士の出会いと交流の場にもなります。
2	健康体操 リフレッシュ3B	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。体操は正しい姿勢が大切です。基本を大切に、無理なく楽しく体を動かしましょう。
3	3B体操 いちご会	音楽に合わせて行うストレッチや筋力アップ体操です。椅子に座ったままでも、運動の苦手な方でも楽に体を動かせます。
4	終活 エンディングノート	初めての終活について、エンディングノートの書き方や、いざという時にどうしたらいいか等、専門の方から疑問を分かりやすく解説してもらいます。
5	英語に親しもう ジョイフル英語	英会話の初歩を楽しく学びます。どなたでも気楽に参加してください。
6	川柳を楽しもう	自分の思いを素直に易しく表現して楽しむ川柳に親しんでみましょう。
7	ソフトエアロビ教室	「楽しく動いて一石三鳥」、運動不足解消・脳トレ・筋力アップ、老いても健やかに。誰でも気軽にでき、健康に良い体操です。
8	前結び 着付け教室 つむぎ会	ふだんなかなか経験できない着物の着付けを通して、日本の伝統的な慣習や作法を学び、新しい自分を見つめ直す機会とします。
9	箏曲コンサート	古くから演奏されてきた日本古来の伝統楽器である箏のコンサートです。本物の音に触れる機会が少ないので十分楽しんでいただきたいです。
10	包丁研ぎ教室	これを機会に包丁研ぎを学び、家庭でもぜひ実践できるようにしてほしいと願っています。
11	手作り万華鏡教室	夏休みの自由研究や工作として、万華鏡を作り、その美しい世界を楽しみましょう。大人の方も大歓迎です。
12	ビデオシアター(アニメーション)	子供たちを対象に行う映画会です。楽しいアニメーションの上演を予定していますが、高齢者の方も含めて家族ぐるみで楽しめるようにしたいと思います。
13	キッズ囲碁教室	子供たち向けの囲碁教室です。囲碁の基本を学び、碁石の働きを知り、先を読む力を養います。園児から小中学生まで多くの子供たちの参加を期待しています。
14	手作りラーメン教室	当館の特徴でもある調理室を活用して、麺づくりやスープづくりからおいしいラーメンを作ります。
15	網戸張り教室	一見簡単なようでやってみると意外と難しい網戸張りですが、専門家から正しいやり方とコツを学び、みんなと教え合うことにより、きちんと習得していきます。
16	バレエの要素でストレッチ	全身の力を抜き、呼吸とともに体の中心を感じながら、ゆっくりと大きく体を伸ばしていくので、誰でも無理なく参加できます。健康の維持と増進を図ります。
17	ウクレレ入門教室	ウクレレの初歩から学び、演奏を通して仲間との交流を深め、サークル活動の支援や新たな参加者の増加につなげていきます。
18	詩吟 雄峰吟詠会	腹式発声練習により、喉や全身をリラックスさせ、詩吟用カラオケにのせて、まず「富士山」を練習し、詠吟の楽しさを体験します。
19	アロマテラピー教室	3回に渡って、アロマテラピーの基本から実習までを楽しく学ぶ入門教室です。
20	楽しく折り紙を作って遊ぼう	童心に返って、易しい基本的な折り紙から高度な難しい大作まで、いろいろな折り紙を作りながらその魅力に触れていきましょう。
21	自彊術	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。深い呼吸によって自律神経を整え、心と体をほぐし、気持ちよく体を伸ばします。
22	初めての書道 如月会	3回に渡って、書道の基本を楽しく学ぶ入門教室です。筆の持ち方・使い方から、字の形・バランス等、書道の基礎を学びます。
23	初歩の囲碁 囲碁月曜会	囲碁を全く知らない方には、基本から学んでいただきます。打ち方を知っている方には、相手を紹介し、楽しく対局していただきます。

NO	事業名 (教室名)	内容
24	絵手紙教室 ハナミズキ	はがきに、絵と、今感じている言葉を素直に書き入れていきます。初めての方も大歓迎です。日頃の活動も盛んで、作品は当館の廊下に掲示してあります。
25	スマホ教室	まだスマホを持っていない人や、持っているけれど使い方がよくわからない人向けに、正しく楽しく便利にスマホを活用できるよう指導します。
26	脳トレ体操	ツボ経路を刺激して脳を活性化！！体を動かしストレスホルモン減少。
27	簡単パン作り教室	「男の料理教室」と銘打って、調理施設を活用して簡単にできるパン作り体験教室を開催します。出来立てのパンを食べながら参加者の交流も深めます。もちろん女性也大歓迎です。
28	透明水彩画と絵画の基本	透明水彩画と絵画の技法について、初心者向けの基本から学ぶことができます。生涯学習としての体験活動を進め、新しい仲間との交流も深められます。
29	ビデオシアター(名画)	懐かしの名作や大作を毎年楽しんでもらっていますが、今回は昨年公開したばかりの新作をみんなで鑑賞することにより、心の健康の維持と増進を図ります。

平成29年度 「六ツ川一丁目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	12,467,000		12,467,000		12,467,000	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	155,000		155,000		155,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	571,000	0	571,000	0	571,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,193,000	0	13,193,000	0	13,193,000	

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	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000	
給与・賃金	5,977,000		5,977,000		5,977,000	
社会保険料	579,000		579,000		579,000	
通勤手当	295,000		295,000		295,000	
健康診断費	43,000		43,000		43,000	
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	1,163,000	0	1,163,000	0	1,163,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	561,000		561,000		561,000	
会議ठी費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	165,000		165,000		165,000	
使用料及び賃借料	86,000	0	86,000	0	86,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	64,000		64,000		64,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	5,000		5,000		5,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料			0		0	
手数料	258,000		258,000		258,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	453,000	0	453,000	0	453,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	453,000		453,000		453,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,160,000	0	3,160,000	0	3,160,000	
光熱水費	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000	
電気料金	680,000		680,000		680,000	
ガス料金	460,000		460,000		460,000	
水道料金	164,000		164,000		164,000	
清掃費	215,000		215,000		215,000	
修繕費	670,000		670,000		670,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	841,000	0	841,000	0	841,000	
空調衛生設備保守	227,000		227,000		227,000	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	581,000		581,000		581,000	
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	551,000	0	551,000	0	551,000	
事業所税			0		0	
消費税	551,000		551,000		551,000	
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）	966,000	0	966,000	0	966,000	
本部分	966,000		966,000		966,000	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	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,193,000	0	13,193,000	0	13,193,000	
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		