

平成27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

指定管理者制度の導入から2期目、開館から9年が経過しましたが、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。

27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、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9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。これまで以上に地域の方々に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、生きがいつく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

ジヤ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・清掃にも努めます。

平成27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.	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/1人	参加費総額	講師(助手)/1回					講師謝金総額
	合計					37	(組)	523		35,000		156,000	376,000	532,000	497,000		
1	未就学児と保護者	おはなし会		4月	3月	12	10	120	無		0	1,500	18,000	35,000	53,000	53,000	毎月1回、ボランティアにより幼児を対象に、「絵本の読み聞かせ」「手遊び」「パネルシアター」など、親子で楽しく一緒に遊び、地域コミュニティの発展を図ります。
2	成人	六ツ川絵画サロン		5月		3	14	42	有	500	7,000	6,000	18,000	20,000	38,000	31,000	透明水彩画と絵画の基本と、プロ画家による高度な技術を学びます。
3	成人	ビザ作り教室		6月		1	8	8	有	1,000	8,000	14,000	14,000	20,000	34,000	26,000	料理の専門家の指導により本格的なビザやデザートを作り、試食をするともに持ち帰り用もいただくことができます。今年度も大勢の申し込みがあり、ぜひ来年参加したいとの希望がたくさんあったものです。
4	成人	ソフトエアロビ		6月		1	10	10	無		0		0	9,000	9,000	9,000	誰にでも手軽にできる健康体操・エアロビクスです。ヨガ・脳トレなどいろいろな要素を取り入れ、ボケ防止にもなり、老いても健やかに過ごせるようにしましょう。
5	成人	絵手紙(ハナミズキ)		7月		1	10	10	有	100	1,000		0	9,000	9,000	8,000	絵手紙は心を伝えるものです。絵が描けなくても大丈夫なので、初心者の方も一緒に自分のペースで楽しみましょう。
6	小学生以下	キッズ囲碁教室		7月	8月	4	8	32	無		0	6,000	24,000	20,000	44,000	44,000	石取りゲームを通して石のはたらきを知り、碁の楽しさを学びます。
7	小学生以下	おやこ劇場(手作り楽器を作ろう)	○	8月		1	10	10	無		0		0	13,000	13,000	13,000	手作りで太鼓など簡単な楽器を作って、みんなで合奏して楽しみましょう。
8	どなたでも	ビデオシアター		8月	2月	2	50	100	無		0		0	80,000	80,000	80,000	年2回、本館の恒例行事として行っています。夏は主に子供向けに、冬は大人向けにと作品の内容も考えています。
9	成人	初めてのウクレレ(ハビネス)	○	9月		1	10	10	有	200	2,000		0	50,000	50,000	48,000	初心者の方を対象に、ウクレレの優しい音色を感じながら、合奏や合唱を楽しみます。館長もギター伴奏で参加します。
10	60歳以上	シニアスマホ教室	○	9月		1	15	15	無				0	0	0	0	これからスマートフォンを始めてみようというシニアの方を対象に、基本から丁寧にわかりやすく学ぶことができます。
11	成人	初めての書道(如月会)		10月	11月	4	8	32	無		0	6,000	24,000	20,000	44,000	44,000	書道の基礎基本を、月2回ずつ、計4回で丁寧に指導してもらいます。
12	成人	ドイツのパンシュトーレン作り教室		10月		1	8	8	有	1,000	8,000	14,000	14,000	20,000	34,000	26,000	家庭で作れるドイツのパン「シュトーレン」作りを学びます。今年度も大好評で、「次年度もぜひ実施してほしい」との希望がたくさんあったものです。
13	成人	おやき作り教室		11月		1	8	8	有	500	4,000	6,000	6,000	20,000	26,000	22,000	信州の郷土食で、野菜など季節の味を包み込むおやき作り教室です。
14	成人	初歩の折り紙教室(カミ紙クラブ)		11月		1	10	10	有	100	1,000		0	20,000	20,000	19,000	子供のころには誰でも折った折り紙ですが、今ではもう折り方も忘れてしまったような方に、基礎基本から丁寧に指導し、一緒に楽しみます。
15	どなたでも	六つ一寄席	○	12月		1	50	50	無		0	5,000	20,000	10,000	30,000	30,000	趣味を生かして長い間、落語に取り組んでいる方々の芸と一緒に楽しみ、大いに笑って行く年を送り、来る年を迎えましょう。
16	どなたでも	箏曲コンサート(山口箏・三絃教室)	○	1月		1	50	50	無		0	6,000	18,000	10,000	28,000	28,000	箏と三味線のミニコンサートと体験コーナーです。お子さん連れの方も気楽にご参加ください。
17	小学生以上	バレンタインの子供ケーキ作り教室	○	2月		1	8	8	有	500	4,000		0	20,000	20,000	16,000	バレンタインデーに向けて、子供でもできるケーキ作りを楽しく学びます。

六ツ川一丁目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	12,467,000		12,467,000		12,467,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	35,000		35,000		35,000	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
収入合計	13,002,000	0	13,002,000	0	13,002,000	

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	6,840,000	0	6,840,000	0	6,840,000	
給与・賃金	5,937,000		5,937,000		5,937,000	
社会保険料	574,000		574,000		574,000	
通勤手当	283,000		283,000		283,000	
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	961,000	0	961,000	0	961,000	
旅費	21,000		21,000		21,000	
消耗品費	490,000		490,000		490,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
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	179,000		179,000		179,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
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	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	21,000		21,000		21,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	83,000		83,000		83,000	
事業費	532,000	0	532,000	0	532,000	
管理費	2,886,000	0	2,886,000	0	2,886,000	
光熱水費	1,297,000	0	1,297,000	0	1,297,000	
電気料金	671,000		671,000		671,000	
ガス料金	462,000		462,000		462,000	
水道料金	164,000		164,000		164,000	
清掃費	215,000		215,000		215,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	169,000		169,000		169,000	
設備保全費	905,000	0	905,000	0	905,000	
共益費			0		0	
公租公課	568,000		568,000		568,000	
事務経費	1,215,000		1,215,000		1,215,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	13,002,000	0	13,002,000	0	13,002,000	

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