

# 平成28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28年度は、新たな指定管理者の指定を受けたことによる施設の管理運営業務の初年度になります。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、地域のみなさまのだ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（配架図書の実等）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28年度 自主事業計画

施設名 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 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	5		80	707	2,319	448,000	186,000	634,000			
1	小学生以下	おはなし会		4月～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月～3月	11	10	110	98,000	0	98,000	無		
3	成人	楽しむ手芸 ～おしゃれな布の小物作り～		4月	1	15	15	2,000	9,000	11,000	有	600	
4	成人	古布で編む健康ぞうり口		4月	1	15	15	2,000	9,000	11,000	有	600	
5	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	23,000	0	23,000	無		
6	成人	映画鑑賞会 I		5月	1	40	40	25,000	0	25,000	無		
7	成人	世界のフォークダンス		6月	4	16	64	13,000	8,000	21,000	有	500	
8	小学生以上	初心者の着付け教室 ～ゆかた～口		6月	1	10	10	8,000	2,000	10,000	有	200	
9	どなたでも	七夕飾り 日本の行事を知る口		7月	7	140	980	1,000	0	1,000	無		
10	小学生以上	夏休み科学教室「紙の科学」口		7月	1	20	20	13,000	6,000	19,000	有	300	
11	小学生以上	夏休み工作教室① ～モザイクタイル～		7月	1	16	16	6,000	8,000	14,000	有	500	
12	成人	介護保険あれこれ ～仕組みとサービスの受け方～	○	7月	1	20	20	0	0	0	無		
13	小学生以上	夏休み工作教室② ～マイ茶碗作り～		8月	1	16	16	8,000	8,000	16,000	有	500	
14	小学生以上	夏休み歴史教室 ～土器の拓本・勾玉作り～		8月	1	15	15	2,000	6,000	8,000	有	400	
15	小学生以上	夏休み手芸教室 ～指編み手芸～口		8月	1	15	15	8,000	3,000	11,000	有	200	
16	成人	趣味を楽しむ色鉛筆画口		9月	4	10	40	16,000	8,000	24,000	有	800	
17	成人	初めての健康太極拳口		9月	4	15	60	11,000	9,000	20,000	有	600	
18	成人	古典文学講座		10月	6	40	240	16,000	24,000	40,000	有	600	
19	未就学児と 保護者	食育講座 ～カラダに大切な 栄養と簡単に出来るおやつ作り～		10月	1	10	10	18,000	0	18,000	無		

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)	
20	成人	ちりめん細工 ～来年の干支を作ろう～		11月	2	10	20	13,000	8,000	21,000	有	800	
21	成人	小唄体験教室 ～粋な江戸小唄～□	○	11月	1	15	15	1,000	6,000	7,000	有	400	
22	小学生以上	ゆび編手芸 □		12月	1	20	20	6,000	6,000	12,000	有	300	
23	成人	体験 シニアのスマートホン教室	○	1月	1	12	12	0	0	0	無		
24	どなたでも	新年を祝う 獅子舞と白妙囃子		1月	1	40	40	20,000	0	20,000	無		
25	成人	ポーセリンアート教室 ～可愛い雛飾り～		1月～2月	3	16	48	21,000	24,000	45,000	有	1,500	
26	成人	かんたんな体操教室 ～無理なく続ける健康体操～	○	2月～3月	6	15	90	15,000	15,000	30,000	有	1,000	
27	成人	やさしい相続相談室 ～相続・遺言・後見制度～ ～正しい知識でトラブル予防～	○	2月	1	20	20	0	0	0	無		
28	どなたでも	映画鑑賞会Ⅱ		2月	1	40	40	25,000	0	25,000	無		
29	成人	パソコン講座 ～デジカメ写真の加工～		3月	3	16	48	13,000	24,000	37,000	有	1,500	
30	小学生以上	春休みかんたん工作 ～立体カード作り～		3月	1	10	10	4,000	3,000	7,000	有	300	

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、親子と一緒に楽しみ、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	楽しむ手芸 ～おしゃれな布の小物作り～	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	古布で編む健康ぞうり口	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
5	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
6	映画鑑賞会 I	映画という娯楽で、地域の色々な世代が当ハウスを身近に感じてもらう目的で開催する
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～口	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	七夕飾り 日本の行事を知る口	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「紙の科学」口	夏休みの体験学習。勉強で使うノートの紙は、何から、どのように出来るのかそんな疑問を実験で再現する口
11	夏休み工作教室① ～モザイクタイル～	夏休みの体験学習。自分でデザインし家族や友達との夏の大切な思い出写真を入れるフォトスタンド作り
12	介護保険あれこれ ～仕組みとサービスの受け方～	介護保険の仕組みや制度改正など、最新情報を現在利用している人、これから利用したい人の目線で学ぶ福祉講座
13	夏休み工作教室② ～マイ茶碗作り～	夏休みの体験学習。転写シールの絵柄を組み合わせ、焼き上げて完成。創造力を発揮して世界に一つのマイ茶碗作り口
14	夏休み歴史教室 ～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口
15	夏休み手芸教室 ～指編み手芸～口	夏休みの体験学習。手芸の楽しさ、出来上がりの達成感を大切に作品を作る。細かな作業は根気や集中力も鍛錬できる口
16	趣味を楽しむ色鉛筆画口	色鉛筆で風景や人物などを絵にする基本を講義。自分で選んだ題材で自分のペースで進められる
17	初めての健康太極拳口	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。運動を継続する大切さを体感できる講座
18	古典文学講座	教養を高め古典文学に親しむ講座。テーマは受講者アンケートなどを参考に決めている
19	食育講座 ～カラダに大切な 栄養と簡単に出来るおやつ作り～	隣接の保育所と共同開催。食に関する知識を保育所の保育士や栄養士からクイズ等を交え学ぶ

NO	事業名 (教室名)	内容
20	ちりめん細工 ～来年の干支を作ろう～	裁縫のポイントを丁寧に解説しながら、ちりめんの風合いを生かした干支(えと)を作る
21	小唄体験教室 ～粋な江戸小唄～□	江戸小唄の粋な口調や三味線の体験演奏。古典芸能の楽しさを体験する
22	ゆび編手芸 □	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	体験 シニアのスマートホン教室	企業から講師、機材の提供を受ける協働事業。災害時の通信手段など、独り生活でも安心できる知識を得る
24	新年を祝う 獅子舞と白妙囃子	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	ポーセリンアート教室 ～可愛い雛飾り～	ひな祭り行事に合わせた飾り雛作り。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
26	かんたんな体操教室 ～無理なく続ける健康体操～	体の機能を維持するための健康力アップを目的に開催。無理なく長く続けて出来る簡単な動きを反復する体操
27	やさしい相続相談室 ～相続・遺言・後見制度～ ～正しい知識でトラブル予防～	法律や税務をやさしく学ぶ生活支援講座。希望者は相談なども受けれる様、司法書士法人との協働事業
28	映画鑑賞会Ⅱ	映画という娯楽で、地域の色々な世代が当ハウスを身近に感じてもらう目的で開催する
29	パソコン講座 ～デジカメ写真の加工～	デジカメ画像の整理や、思い出写真をパソコンで、アルバム風にまとめる技術を中心に学習するIT講座
30	春休みかんたん工作 ～立体カード作り～	開くと飛び出す不思議な立体カードの仕組みと制作。いくつも束ねれば一つの物語に変身、「本」への興味を深めてもらう

## 平成28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	186,000		186,000		186,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	381,000	0	381,000	0	381,000	
印刷代	12,000		12,000		12,000	
自動販売機手数料	348,000		348,000		348,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	21,000		21,000		21,000	
<b>収入合計</b>	<b>24,051,000</b>	<b>0</b>	<b>24,051,000</b>	<b>0</b>	<b>24,051,000</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>13,644,000</b>	<b>0</b>	<b>13,644,000</b>	<b>0</b>	<b>13,644,000</b>	
給与・賃金	11,750,000		11,750,000		11,750,000	
社会保険料	1,115,000		1,115,000		1,115,000	
通勤手当	701,000		701,000		701,000	
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	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	<b>2,300,000</b>	
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	160,000		160,000		160,000	
通信費	178,000		178,000		178,000	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	52,000		52,000		52,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
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	46,000		46,000		46,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>634,000</b>	<b>0</b>	<b>634,000</b>	<b>0</b>	<b>634,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	634,000		634,000		634,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,449,000</b>	<b>0</b>	<b>4,449,000</b>	<b>0</b>	<b>4,449,000</b>	
光熱水費	2,204,000	0	2,204,000	0	2,204,000	
電気料金	1,010,000		1,010,000		1,010,000	
ガス料金	980,000		980,000		980,000	
水道料金	214,000		214,000		214,000	
清掃費	636,000		636,000		636,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	188,000		188,000		188,000	
設備保全費	621,000	0	621,000	0	621,000	
空調衛生設備保守	65,000		65,000		65,000	
消防設備保守	44,000		44,000		44,000	
電気設備保守	476,000		476,000		476,000	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000		36,000	
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>1,030,000</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	<b>0</b>	<b>1,030,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
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>1,994,000</b>	<b>0</b>	<b>1,994,000</b>	<b>0</b>	<b>1,994,000</b>	
本部分	1,994,000		1,994,000		1,994,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>24,051,000</b>	<b>0</b>	<b>24,051,000</b>	<b>0</b>	<b>24,051,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		

