

# 平成28年度 別所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

昨年度は、指定管理者の応募提案内容により、運營業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を生かして事業を推進し、利用者サービスの向上に努め、堅実な運営を行ってきました。その結果、利用者は大幅に増加してまいりました。

平成28年度は、次の三点を重点取組とします。

一点目は、安定した運営体制や積極的な事業展開を目指します。そのために、意図的・計画的な運営や施設・設備の地域への紹介、自主事業の充実や事業のPRなどをさらに進めます。

二点目は、一層居心地のよいコミュニティハウスとなることを目指します。そのために、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『利用者の目線に立って業務を遂行する』という姿勢で臨み、住民のニーズを把握し、サービスや利便性の向上、環境整備などを進めていきます。

三点目は、地域の各種団体との連携・協力を図り、地域コミュニティの醸成・活力あるまちづくり・活発な地域活動・子育てなどの支援を進めます。そのために地域情報の把握や地域行事への協力・参加を積極的に進めます。

## 1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては団体利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った親切で思いやりのある接遇を行い、誰にでも公正・公平な態度で臨みます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集を積極的に行い、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供に努めます。
- ③ 地域との交流や情報の共有を積極的に行い、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数のアップや稼働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、迅速できめ細かな点検と改善に努めます。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・改善を図ります。  
整理整頓や清掃をていねいに行い、清潔で心地よい環境づくりを推進します。
- ② 省エネの推進  
リサイクル・リユース・リデュースに努め、環境保護に取り組みます。  
今まで以上に冷暖房、照明及び電気器具類等の使用を必要最小限にし、節水にも心がけるなど光熱水費の削減を意識し、地球温暖化防止に取り組みます。
- ③ コストの削減  
利用者が大幅に増加するなかでコストの増加は避けることが出来ない点もありますが、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。  
購入品はよく吟味し、無駄な支出がないように努めます。

### 3. 自主事業

開館して5年目を迎え、施設が存在が地域の方々にも周知されるようになっていますが、これまで以上に多くの地域の方々に知っていただくよう、より魅力的な自主事業を提供していきます。幅広いジャンルを考慮した事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいづくりや相互交流につながる講座など、利用者ニーズを反映した内容とします。

また、各種講座の開催により、地域住民の知識や教養を高める場となる事、利用者間の活動や交流が深まる場となる事などを意図し、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。

参加者の確保に向けて、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いねいに情報の発信をします。

### 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、意識を高め、保護の徹底を図ります。

### 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、施設の運営改善に生かします。寄せられた質問・意見・要望などには利用者会議の機会などを通していねいに説明し、誠意をもって応えていきます。

平成28年度 自主事業計画

施設名 別所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)	NO	事業名 (教室名)	内容
						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	4		47	445	925	351,000	88,000	439,000						
1	幼児と保護者	おはなし劇場①～⑫		4～3月	12	10組	240	52,000	0	52,000	無	0		1	おはなし劇場①～⑫	地域の方々をスタッフとして迎えて紙芝居や手遊び等を行い、子育て支援及び子育て世代の仲間づくりの場とします。
2	高齢者	ヨガ体操	○	5～6月	3	10	30	15,000	3,000	18,000	有	300		2	ヨガ体操	気軽にできるストレッチ中心のヨガで運動習慣が身につくよう促し、健康の維持・増進や高齢者の仲間づくりの機会とします。
3	幼児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談		5月	3	10組	60	13,000	5,000	18,000	有	500		3	ベビーマッサージと子育て相談	乳児の健全な成長の手助けを行うと共に、赤ちゃんとのコミュニケーションの取り方や子育ての相談ができる場とします。
4	どなたでも	端午の節句を祝おう	○	5月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0		4	端午の節句を祝おう	世代や性別を超えた来館者皆でこいのぼりを作る共同作業をしながら交流の輪を広げ、子どもを地域で育む土壌を醸成します。
5	成人	世界の料理と文化を知ろう①②③	○	5～1月	3	10	30	18,000	15,000	33,000	有	500		5	世界の料理と文化を知ろう①②③	地域在住の外国人を講師に招き、母国の料理や文化を学びながら地域で暮らす仲間としての交流の場となるようにします。
6	成人	自分でできる住まいと道具のメンテナンス①②		6・12月	2	10	20	5,000	6,000	11,000	有	300	別所社会福祉協議会	6	自分でできる住まいと道具のメンテナンス①②	網戸の張替えと包丁の研ぎ方を実習し、生活に活かせるようにすると共に地域ボランティアとして活動するサークルの立ち上げを目指します。
7	成人	おしゃれなテープバッグ作り		6月	3	10	30	18,000	9,000	27,000	有	900		7	おしゃれなテープバッグ作り	指先を動かす作業で脳を活性化させると同時に、手芸好きの方々の出会いの場となるようにしてサークルの立ち上げを促します。
8	成人	旬の野菜をおいしく食べよう①②		6・1月	2	10	20	2,000	6,000	8,000	有	300	食生活等改善推進員	8	旬の野菜をおいしく食べよう①②	食生活等改善推進員の方々をスタッフに迎え、施設の調理室を活用して健康の維持・増進の啓発につながる事業を行います。
9	成人	布でぞうりを作ろう		7月	2	10	20	10,000	3,000	13,000	有	300		9	布でぞうりを作ろう	古布利用でゴミの減量意識を高めると共に、手足を使う作業を楽しく行いながら交流の輪を広げたり、健康の維持・増進に向けたりします。
10	成人	吟詠体験	○	7月	2	10	20	8,000	2,000	10,000	有	200		10	吟詠体験	吟詠でおなかから声を出す心地よさを味わいながら健康な体作りを行うと共に、詩歌に触れることで教養を高める機会となるようにします。
11	小中学生	小中学生おもしろ科学教室		8月	1	10	10	16,000	2,000	18,000	有	200		11	小中学生おもしろ科学教室	参加した仲間とコミュニケーションをとりながら楽しく科学のおもしろさを味わい、探究心や科学に興味・関心をもつようになります。
12	小中学生	子ども工作教室		8月	1	15	15	17,000	3,000	20,000	有	200		12	子ども工作教室	子ども達が集って工作を行い、コミュニケーションの輪を広げたり施設に親しみを感じて今後の利用につながったりする場となることを目指します。
13	成人	手品塾		9月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500		13	手品塾	する人も見る人も楽しめる技を学びながら参加者相互の交流の輪を広げることができ、手先や脳の活性化も期待できる講座です。
14	成人	絵手紙教室		9月	2	10	20	20,000	8,000	28,000	有	800		14	絵手紙教室	季節感を感じながら思いを表現する楽しさを学び、絵手紙をコミュニケーションツールとしても活用する面白さを味わうことのできる講座です。
15	どなたでも	ギターコンサート		10月	1	50	50	46,000	0	46,000	無	0		15	ギターコンサート	地域の皆さんの出会いや心を癒す場を提供することで、地域貢献と施設利用者を増やす取組みとなることを意図した企画です。
16	どなたでも	みんなのコミハ祭		11月	1	200	200	52,000	0	52,000	無	0	別所連合町内会	16	みんなのコミハ祭	連合町内会主催のふれあい祭りと連携して開催し、サークルの紹介及び地域住民の交流の場を提供することで利用者の増大を目指します。
17	成人	スポーツ吹矢		11・12月	2	10	20	7,000	5,000	12,000	有	500		17	スポーツ吹矢	世代を問わずできるスポーツ吹矢の講座を設けて、地域の方々の健康の維持と増進を図り、地域の活性化に貢献する施設となることを目指します。
18	どなたでも	折り紙で雛人形を作ろう		1～2月	3	20	60	27,000	6,000	33,000	有	300		18	折り紙で雛人形を作ろう	家庭で飾れる雛人形を作る過程で参加者相互の交流を深め、地域に顔見知りが増えるような機会となる事を意図して開催します。

## 平成28年度 「別所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	13,271,000		13,271,000		13,271,000	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	88,000		88,000		88,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	301,000	0	301,000	0	301,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	170,000		170,000		170,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,660,000</b>	<b>0</b>	<b>13,660,000</b>	<b>0</b>	<b>13,660,000</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>6,843,000</b>	<b>0</b>	<b>6,843,000</b>	<b>0</b>	<b>6,843,000</b>	
給与・賃金	5,887,000		5,887,000		5,887,000	
社会保険料	574,000		574,000		574,000	
通勤手当	336,000		336,000		336,000	
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	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>988,000</b>	<b>0</b>	<b>988,000</b>	<b>0</b>	<b>988,000</b>	
旅費	21,000		21,000		21,000	
消耗品費	378,000		378,000		378,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	207,000		207,000		207,000	
使用料及び賃借料	188,000	0	188,000	0	188,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	177,000		177,000		177,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
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	5,000		5,000		5,000	
<b>事業費</b>	<b>439,000</b>	<b>0</b>	<b>439,000</b>	<b>0</b>	<b>439,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	439,000		439,000		439,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,755,000</b>	<b>0</b>	<b>2,755,000</b>	<b>0</b>	<b>2,755,000</b>	
光熱水費	1,265,000	0	1,265,000	0	1,265,000	
電気料金	1,074,000		1,074,000		1,074,000	
ガス料金	21,000		21,000		21,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	146,000		146,000		146,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	138,000		138,000		138,000	
設備保全費	606,000	0	606,000	0	606,000	
空調衛生設備保守	145,000		145,000		145,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
電気設備保守	96,000		96,000		96,000	
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	330,000		330,000		330,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	<b>0</b>	<b>670,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	670,000		670,000		670,000	
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>1,965,000</b>	<b>0</b>	<b>1,965,000</b>	<b>0</b>	<b>1,965,000</b>	
本部分	1,965,000		1,965,000		1,965,000	
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>13,660,000</b>	<b>0</b>	<b>13,660,000</b>	<b>0</b>	<b>13,660,000</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		

