

平成27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活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27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、また事業の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』『利用者の皆様と一緒に取り組む』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、活力あるまちづくり・活発な地域交流の支援を進めます。そのために前年度にも増した自主事業の充実や地域行事への協力を努めます。

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
利用者が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するよう啓発し、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。

3. 自主事業

開館して4年目を迎え、施設の存在が地域の方々にも、少しずつ知ら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を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、生きがいを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。

また、各種講座や教室等の開催により、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。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、ていねいに広報していきます。

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。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、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：別所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					49	(組)	990			83,000		292,000	238,000	558,000	476,000	
1	成人	季節を味わう和菓子作り教室①②③		4月	10月	3	30	30	有	100	3,000	15,000	45,000	15,000	60,000	57,000	調理施設を活用して日本の食文化である和菓子を作って食す時間を提供し、地域住民相互の交流が深まるよう支援します。
2	成人	水回りの補修塾		4月		1	10	10	有	200	2,000	4,000	4,000		4,000	2,000	家庭の水回りの仕組みや補修の仕方学ぶ場を設定して生活の知恵を学びながら、地域住民の仲間づくりが進むよう支援します。
3	成人	おしゃれテープバッグ作り	○	4月	5月	2	10	20	有	500	5,000	6,000	6,000	15,000	21,000	16,000	身近な材料で実用品を作りながら地域住民が楽しく集えるような場を提供します。
4	成人	からだ生き生き肩こり解消体操		4月		1	10	10	有	200	2,000	5,000	5,000	1,000	6,000	4,000	健康維持増進のための簡単な体操を学んで体を動かすことが習慣化するきっかけとなり、サークルが立ち上がったたりするよう支援します。
5	成人	絵手紙教室	○	5月		2	10	20	有	200	2,000	10,000	20,000	5,000	25,000	23,000	絵手紙の手法を学ぶ場を作ることで、感性豊かに生きたい思いを伝え合ったりする楽しさを地域住民相互で共有できるよう支援します。
6	未就学児と保護者	子育て相談とベビーマッサージ		5月		3	20	60	有	600	12,000	5,000	15,000	1,000	16,000	3,000	子育ての悩みを相談したり親子の記事名を深めたりしながら、赤ちゃんの健康な体づくりや保護者相互の交流の場となるようにします。
7	未就学児と保護者	おはなし劇場		5月	3月	11	20	220	無			2,000	22,000	2,000	24,000	24,000	紙芝居の上演や絵本の読み聞かせを行い、子どもの心の健全育成や子育ての支援をします。
8	成人	韓国料理教室①②③		5月	12月	3	18	18	有	500	9,000	5,000	15,000	15,000	30,000	21,000	調理施設を活用して海外の食文化に触れながら国際交流を深めたり、地域住民の幅広い出会いとなったりするよう場を提供します。
9	成人	般若心経写経塾	○	6月		4	10	40	有	200	6,000	10,000	40,000	5,000	45,000	39,000	写経が癒しの時間の提供やサークル作りのきっかけとなるよう、場づくりをします。
10	成人	布ぞうり作り塾	○	6月		2	10	20	有	200	2,000	5,000	5,000	6,000	11,000	9,000	古布活用の草履作りを通して、リサイクルの面白さを味わいながら人とのコミュニケーションが深まる場となるようにします。
11	成人	包丁の研ぎ方塾		7月		1	10	10	有	200	2,000	5,000	5,000	1,000	6,000	4,000	身近な調理器具のメンテナンスと日常生活に活用できる知恵を学ぶ場となり、地域住民の出会いの場となったりする機会とします。
12	成人	折り紙教室①②③		7月	1月	3	30	30	有	200	6,000	9,000	27,000	9,000	36,000	30,000	脳と手指を使う場を設定し、長寿時代の心身の健康維持増進と地域交流の場となるようにします。
13	小学生以上	面白科学体験あそび		8月		1	10	10	有	100	1,000	9,000	9,000	6,000	15,000	14,000	子ども達が科学を体験しながら、科学の面白さを味わったり友達作りのきっかけとなったりするようにします。
14	小学生以上	別所子ども工作教室		8月		1	10	10	有	100	1,000	9,000	9,000	20,000	29,000	28,000	夏休みならではのゆったりとした時間の中で物を作ることができる場を提供し、友達づくりや達成感が味わえるようにします。
15	成人	スポーツ吹矢塾	○	8月	9月	2	10	20	有	200	2,000	5,000	10,000	2,000	40,000	40,000	幅広い世代で楽しめるスポーツ吹矢を行う機会を作り、地域住民の健康増進と地域の仲間づくりの推進を支援します。
16	成人	別所手品塾	○	10月	11月	4	8	32	有	1,000	8,000	5,000	20,000	20,000	40,000	32,000	幅広い世代で楽しめる手品を通して脳のトレーニングと体の健康増進が図れるようにすると共に、地域の仲間づくりを支援します。
17	どなたでも	ギターコンサート		10月		1	60	60	無		0	0	0	40,000	40,000	40,000	音楽を楽しみながら癒しの場を共有することで地域住民相互が連帯感をもてるようにします。
18	どなたでも	別所みんなのコミハ祭		11月		1	300	300	無		0	0	0	50,000	50,000	50,000	連合町内会との共催でふれあい祭りの一環としてコミハのお祭りをし、サークル紹介やお茶のサービスをして地域との連携を深めたり、利用者の増員につなげたりします。
19	成人	お正月アレンジフラワー教室	○	12月		1	10	10	有	1,500	15,000	10,000	10,000	10,000	20,000	5,000	お正月を控えた時期に行い、新春を迎える準備をしながら地域住民相互の交流が深まるよう支援します。
20	成人	シュートレン作り教室		12月		1	10	10	有	500	5,000	5,000	5,000	10,000	15,000	10,000	調理施設を活用して海外の行事食を作って食す機会を提供し、仲間づくりが推進することやサークルが立ち上がることを目指します。
21	どなたでも	新春別所演芸会		1月		1	50	50	無		0	20,000	20,000	5,000	25,000	25,000	年の初めに地域住民が集い、楽しい時間を過ごすことで地域の連帯が深まる場となるようにします。

別所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	13,271,000		13,271,000		13,271,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業収入	83,000		83,000		83,000	
雑入	180,000	0	180,000	0	180,000	
収入合計	13,534,000	0	13,534,000	0	13,534,000	

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	6,852,000	0	6,852,000	0	6,852,000	
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	345,000		345,000		345,000	
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	884,000	0	884,000	0	884,000	
旅費	21,000		21,000		21,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	51,000		51,000		51,000	
使用料及び賃借料	168,000		168,000		168,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
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	
その他	150,000		150,000		150,000	
事業費	558,000	0	558,000	0	558,000	
管理費	2,609,000	0	2,609,000	0	2,609,000	
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	145,000		145,000		145,000	
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	461,000	0	461,000	0	461,000	
共益費			0		0	
公租公課	668,000		668,000		668,000	
事務経費	1,963,000		1,963,000		1,963,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	13,534,000	0	13,534,000	0	13,534,000	

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