

# 平成31年度 横浜市浦舟コミュニティハウス事業計画書

## 基本方針

第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの縮減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

31年度は、引き続き提案内容を踏まえ、施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んでいきます。

第一に、お客様には「おもてなしの心」で接し、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やして参ります。

第二には、お客様や地域の方々とのコミュニケーションを大切に、様々な機会を捉えてニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービスや利便性の向上を図っていきます。

第三には、この施設を区民の皆様の最も身近な市民利用施設として位置付け、お客様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 施設運営にあたっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、ご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・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 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など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お客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

## 2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適
  - ・施設の管理については、お客様の安全・安心を第一と考え、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、職員による日常的な確認・改善を行います。
  - ・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔な環境といたします。
- ② 省エネ  
今まで以上に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、お客様の理解と協力を得ながら光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止に取り組めます。
- 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14年が経過し、施設が存在が地域の皆様にも、かなり知られるようになっていきます。これまで以上に多くの地域の皆様に知っていただくため、より魅力的な自主事業を提供していきます。自主事業の周知にあたっては、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、事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援するなど、お客様間の活動や交流を深めるよう努めてまいります。

### 4 個人情報保護の徹底

お客様から個人情報を取得することが多くあります。取得の目的をお知らせするとともに、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、業務上知り得た個人情報の守秘義務があります。個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

### 5 職員研修

職員は、その業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。年間研修計画に基づき行う採用時研修、全職員対象の全体研修並びに施設で行う個別研修を通じ、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、人命救助の推進、接遇のレベルアップ及び職員間の協調・連携・協力の重要性等職務上必要な能力を取得して協会職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を行います。

### 6 その他の取り組み

お客様のニーズと意見を把握するため、アンケートを実施するとともに常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。

平成31年度自主事業計画

施設名:横浜市浦舟コミュニティハウス

NO	募集対象	事業名 (タイトル)	新規	開催 時期	開催 回数	参加人員		自主事業収支			徴収の 有・無	1人 あたり 参加 費用	講師謝金		諸経費	備考 共催団体 講師名等
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
合 計			5		59	346	0	191,000	138,000	331,000			273,000	58,000		
1	未就学児と保護者	おひさまひろば		4~3月	11	10		66,000	0	66,000	無	0	6,000	66,000	0	保育ボランティアみなみ
2	未就学児と保護者	こどもの部屋		4~3月	11	6		22,000	0	22,000	無	0	2,000	22,000	0	読み聞かせボランティア
3	成人	南区周辺を歩いて学ぶ(春散歩)		5月	1	30			0	500	有				500	中村地区センター共催
4	成人	南区周辺を歩いて学ぶ(秋散歩)		11月	1	30			0	500	有				500	中村地区センター共催
5	成人	①背骨コンディショニング体操		5・6月	4	10		4,000	20,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	4,000	講師は街の先生活用
6	成人	②背骨コンディショニング体操		7・8月	4	10		4,000	20,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	4,000	講師は街の先生活用
7	成人	③背骨コンディショニング体操		9・10月	4	10		4,000	20,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	4,000	講師は街の先生活用
8	成人	①旬の料理教室(夏の食材)	○	7月	1	10		5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	10,000	講師は街の先生活用
9	成人	②旬の料理教室(秋の食材)	○	10月	1	10		5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	10,000	講師は街の先生活用
10	成人	③旬の料理教室(冬の食材)	○	2月	1	10		5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	10,000	講師は街の先生活用
11	未就学児と保護者	①ママとベビーのヨガ教室(骨盤矯正・調整ヨガ)		4・5月	4	10		8,000	12,000	20,000	有	1,200	5,000	20,000	0	講師は街の先生活用
12	未就学児と保護者	②ママとベビーのヨガ教室(骨盤矯正・調整ヨガ)		9・10月	4	10		8,000	12,000	20,000	有	1,200	5,000	20,000	0	講師は街の先生活用
13	どなたでも	七夕まつり		7月	1	80		1,000	0	1,000	無	0		0	1,000	施設利用者参加事業
14	60歳以上	①シニアヨガ・体操	○	5・6月	4	10		8,000	12,000	20,000	有	1,200	5,000	20,000	0	講師は街の先生活用
15	60歳以上	②シニアヨガ・体操	○	10・11月	4	10		8,000	12,000	20,000	有	1,200	5,000	20,000	0	講師は街の先生活用
16	どなたでも	たのしいマジックショー		8月	2	50		22,000	0	23,000	無	0	5,000	10,000	13,000	うらふね納涼祭実行委員会、街の先生活用
17	どなたでも	浦舟寄席		11月	1	40		21,000	0	21,000	無	0	20,000	20,000	1,000	横浜出前落語会

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	おひさまひろば	保育ボランティアによる絵本の読み聞かせや、親子・友達で楽しく遊びます。子どもたちの社会への順応性の芽を育てるとともに、将来学校帰りに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。また、子育て世代の方々の出会いと交流の場となり、サークル作りに役立てばと考えています。
2	こどもの部屋	ボランティアによる絵本の読み聞かせや紙芝居などを行います。幼少期から、色々なお話を聞き、楽しむチャンスを得ることで、「考える力」「感じる力」「想像する力」「表す力」を育む、南区の読書活動推進に役立てばと考えています。また、子育て世代の方々の出会いと交流の場となり、サークル作りに役立てばと考えています。
3	南区周辺を歩いて学ぶ(春散歩)	中村地区センターと連携して実施します。南区から中区方面の歴史的建物や街並みなど講師の説明を聞きながら散策します。
4	南区周辺を歩いて学ぶ(秋散歩)	中村地区センターと連携して実施します。南区から中区方面の歴史的建物や街並みなど講師の説明を聞きながら散策します。
5	①背骨コンディショニング体操	背骨の歪みを整えることにより、肩こり、腰痛をはじめ関節痛手足のしびれ偏頭痛などのあらゆる症状の改善、緩和に非常に効果の高い運動プログラムを体験します。この教室をとおして、サークルづくりに役立てばと考えています。
6	②背骨コンディショニング体操	同上
7	③背骨コンディショニング体操	同上
8	①旬の料理教室(夏の食材)	調理施設を活用して、旬の食材で料理を作ります。出来上がった料理と一緒に食べることで、参加者の交流や世代間の交流を深め、今後のサークル作りに役立てばと考えています。
9	②旬の料理教室(秋の食材)	同上
10	③旬の料理教室(冬の食材)	同上
11	①ママとベビーのヨガ教室(骨盤矯正・調整ヨガ)	お子さんを見守りながらヨガを楽しみ、骨盤周りの筋肉を鍛えるなど、お母さんの健康の維持・増進を図ります。併せて、同世代の人たちの出会いと交流の場となることで、サークルづくりに役立てばと考えています。
12	②ママとベビーのヨガ教室(骨盤矯正・調整ヨガ)	同上
13	七夕まつり	日本の伝統的な行事を次世代につなげるとともに、外国人の異文化体験の機会とし、子どもたちをはじめ、地域の多くの方々と一緒に短冊をつくり、交流を深めます。
14	①シニアヨガ・体操	60歳以上のシニアを対象として、ヨガと体操を組み合わせた体にやさしい運動を通して健康増進を図ります。また、同世代の皆さんとの交流を通して新たな仲間づくりを進めます。
15	②シニアヨガ・体操	同上
16	たのしいマジックショー	浦舟複合福祉施設に入館している団体が協働で毎年開催している「浦舟納涼絵祭」において、マジックショーを開催します。幅広い世代で楽しめるマジックを通して、地域のお子さんからお年寄りまで幅広い世代に外国人の方々も交え、ふれあいを深めます。また、参加した人たちが、今後、立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。
17	浦舟寄席	落語や大道芸等で、観客を笑いの渦に巻き込みます。この寄席をとおして、観客がコミュニティハウスに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。

## 平成31年度 「浦舟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	13,321,000		13,321,000		13,321,000	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	138,000		138,000		138,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	493,000	0	493,000	0	493,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	283,000		283,000		283,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,952,000</b>	<b>0</b>	<b>13,952,000</b>	<b>0</b>	<b>13,952,000</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>7,299,000</b>	<b>0</b>	<b>7,299,000</b>	<b>0</b>	<b>7,299,000</b>	
給与・賃金	6,254,000		6,254,000		6,254,000	
社会保険料	606,000		606,000		606,000	
通勤手当	390,000		390,000		390,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,094,000</b>	<b>0</b>	<b>1,094,000</b>	<b>0</b>	<b>1,094,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議ठीい費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	100,000		100,000		100,000	
使用料及び賃借料	238,000	0	238,000	0	238,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	197,000		197,000		197,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	140,000		140,000		140,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
<b>事業費</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>331,000</b>	<b>0</b>	<b>331,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	331,000		331,000		331,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,332,000</b>	<b>0</b>	<b>3,332,000</b>	<b>0</b>	<b>3,332,000</b>	
光熱水費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
電気料金	870,000		870,000		870,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	130,000		130,000		130,000	
清掃費	316,000		316,000		316,000	
修繕費	310,000		310,000		310,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	853,000	0	853,000	0	853,000	
空調衛生設備保守	232,000		232,000		232,000	
消防設備保守	127,000		127,000		127,000	
電気設備保守	132,000		132,000		132,000	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	335,000		335,000		335,000	
共益費	353,000		353,000		353,000	
<b>公租公課</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	800,000		800,000		800,000	
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>1,096,000</b>	<b>0</b>	<b>1,096,000</b>	<b>0</b>	<b>1,096,000</b>	
本部分	995,000		995,000		995,000	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	101,000		101,000		101,000	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>13,952,000</b>	<b>0</b>	<b>13,952,000</b>	<b>0</b>	<b>13,952,000</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		