

平成30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

開館から12年が経過しましたが、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削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして、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。

その効果もあってか、この4年間は着実にお客様の数が増加し、特に28年度は年間のお客様の数が初めて4万人を越え、29年度も引き続きほぼ同数となっています。

30年度は引き続き提案内容を踏まえ、「様々な活動を通じて交流を図る居心地の良い憩いの場」という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、お客様が安全・安心に活動できるよう施設・設備の安全管理に努めます。

第二に、これまでと同様に、安定した運営体制や『お客様と一緒に楽しむ・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お客様の満足度の向上を図っていきます。

第三にお客様・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、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、地域交流支援を推進していきます。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、お客様だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある「おもてなしの心」で接遇を行い、どなたにも公平・公正な対応をするよう努めます。
- ② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、お客様のご意見に耳を傾け、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の増加や利用率及び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、常に清潔で心地よい環境といたします。
- ② 省エネ
 - 節電の意識で冷暖房・照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し電源を切るとともに、節水にも心がけるなど光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。
- ③ コストの削減
 - 施設の清掃や小さな修繕などは日常業務の中で職員が行い、身近なことからコスト削減を図るとともに、常に安全で清潔な施設を維持します。

3 自主事業

開館して12年が経過し、施設の存在が地域の方々にも、かなり知られるようになってきています。毎

年、新しく工夫した自主事業を計画してきましたが、今後もこれまで以上に多くの方々に参加していただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

特に、お客様の数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、生きがいくくりと相互交流につながる講座や教室など、お客様の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お客様同士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、ホームページやちらし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、知り得た個人情報の守秘義務があるので、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、円滑な業務運営を目指します。

6 その他の取り組み

お客様のニーズとご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、利用者会議の機会などを通してお伝えしていきます。

平成30年度 自主事業計画

施設名: 横浜市六ツ川一丁目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 (円)	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
		合計	33		51	818	938	306,100	176,900	483,000			184,000	299,000		
1	未就学児と 保護者	おはなし会		4~3月	12	240	240	45,000	0	45,000	無	0	5,000	15,000	30,000	
2	どなたでも	健康体操 やすらぎ3B	○	4月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	
3	どなたでも	詩吟 大和流		4月	1	15	15	5,500	4,500	10,000	有	300	5,000	5,000	5,000	
4	どなたでも	終活 エンディングノート		4月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
5	どなたでも	うたの輪	○	5月	1	20	20	6,000	4,000	10,000	有	200	5,000	5,000	5,000	
6	60歳以上	3B体操 いちご会		5月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	
7	どなたでも	元気になる食事法 ~こころとカラダの健康づくり~	○	5月	1	10	10	13,000	8,000	21,000	有	800	11,000	11,000	10,000	
8	どなたでも	認知症サポーター養成講座 ~認知症について学びませんか~	○	6月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
9	どなたでも	アロマテラピー教室(虫よけスプレー)		6月	1	20	20	3,000	10,000	13,000	有	500	5,000	5,000	8,000	
10	女性どなた でも	前結び 着付け教室 つむぎ会		6月	1	10	10	20,000	5,000	25,000	有	500	10,000	10,000	15,000	
11	どなたでも	包丁研ぎ教室		6月	1	15	15	5,500	7,500	13,000	有	500	5,000	5,000	8,000	
12	60歳以上	初めてのヨガ(認知症予防ヨガ)		7月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	
13	どなたでも	手作り万華鏡教室		7月	1	20	20	22,000	4,000	26,000	有	200	8,000	8,000	18,000	
14	どなたでも	ビデオシアター(アニメーション)		7月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000	
15	小中学生	キッズ囲碁将棋教室		7月	3	15	45	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	0	
16	どなたでも	網戸張り教室		8月	1	15	15	3,500	7,500	11,000	有	500	5,000	5,000	6,000	
17	どなたでも	フランスの踊り会	○	8月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	
18	どなたでも	アロマテラピー教室 (親子ハンドマッサージ)		8月	1	20	20	2,000	6,000	8,000	有	300	5,000	5,000	3,000	
19	どなたでも	手作りラーメン教室		8月	1	8	8	7,000	8,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	10,000	
20	どなたでも	自彊術		9月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	
21	どなたでも	ウクレレ教室		9月	1	12	12	4,000	6,000	10,000	有	500	0	0	10,000	
22	未就学児と 保護者	フラワーエッセンスでにこにこ子育て	○	9月	1	15	15	5,500	4,500	10,000	有	300	5,000	5,000	5,000	
23	どなたでも	バレエの要素でストレッチ		9月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	

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 (円)	講師謝金		諸経費	備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
24	どなたでも	美しい姿勢と正しい歩き方 (ビューティーアップ3B)	○	10月	1	15	15	1,500	4,500	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	
25	どなたでも	アロマテラピー教室		10~12月	3	20	60	5,000	20,000	25,000	有	1,000	5,000	5,000	20,000	
26	どなたでも	楽しく折り紙を作って遊ぼう		10月	1	10	10	9,000	3,000	12,000	有	300	5,000	5,000	7,000	
27	どなたでも	日本舞踊 あじさい会	○	11月	1	10	10	8,000	5,000	13,000	有	500	5,000	5,000	8,000	
28	どなたでも	クリスマスアレンジメント教室 (スイートフェアリー)	○	11月	1	15	15	8,000	15,000	23,000	有	1,000	5,000	5,000	18,000	
29	どなたでも	脳トレ体操		12月	2	20	40	6,000	6,000	12,000	有	300	5,000	10,000	2,000	
30	どなたでも	スマホ教室		12月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	KDDI
31	どなたでも	簡単パン作り教室		1月	1	8	8	13,600	6,400	20,000	有	800	5,000	5,000	15,000	
32	どなたでも	ビデオシアター		2月	1	60	60	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000	
33	どなたでも	透明水彩画と絵画の基本		2月	3	15	45	19,000	15,000	34,000	有	1,000	5,000	15,000	19,000	

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	おはなし会	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、親子・友達で楽しく遊びます。母親同士の出会いと交流の場にもなります。
2	健康体操 やすらぎ3B	ボール、ベル、ベルト—の3Bを使って腹筋運動を中心に体を鍛えるストレッチです。
3	詩吟 大和流	腹筋を使って発声をする詩吟練習です。初めての方も大歓迎。
4	終活 エンディングノート	初めての終活について、エンディングノートの書き方や、いざという時にどうしたらいいか等、専門の方から疑問を分かりやすく解説してもらいます。
5	うたの輪	正しい発声で無理なく大きな声を出し、童謡・唱歌・昭和歌謡を歌って若返りましょう。
6	3B体操 いちご会	音楽に合わせて行うストレッチや筋力アップ体操です。椅子に座ったままでも、運動の苦手な方でも楽に体を動かせます。
7	元気になる食事法 ～こころとカラダの健康づくり～	お米を主食にした食事を学び、楽しみましょう。男性・お子さん大歓迎です。
8	認知症サポーター養成講座 ～認知症について学びませんか～	認知症について正しく理解して、地域をサポートしましょう。土な手でも参加できます。
9	アロマテラピー教室(虫よけスプレー)	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つ虫よけスプレーを作ります。
10	前結び 着付け教室 つむぎ会	ふだんなかなか経験できない着物の着付けを通して、日本の伝統的な慣習や作法を学び、新しい自分を見つめ直す機会とします。
11	包丁研ぎ教室	これを機会に包丁研ぎを学び、家庭でもぜひ実践できるようにしてほしいと願っています。
12	初めてのヨガ(認知症予防ヨガ)	どなたにもできるストレッチや筋力強化などの有酸素運動、脳活性化運動を行い、関節の可動域を改善し認知症の予防に効果的なヨガを行います。
13	手作り万華鏡教室	夏休みの自由研究や工作として、万華鏡を作り、その美しい世界を楽しみましょう。大人の方も大歓迎です。
14	ビデオシアター(アニメーション)	子供たちを対象に行う映画会です。楽しいアニメーションの上演を予定していますが、高齢者の方も含めて家族ぐるみで楽しめるようにしています。
15	キッズ囲碁将棋教室	子供たち向けの囲碁将棋教室です。囲碁や将棋の基本を学び、碁石や駒の動きを知り、先を読む力を養います。園児から小中学生まで多くの子供たちの参加を期待しています。
16	網戸張り教室	一見簡単なお手頃でやってみると意外と難しい網戸張りですが、専門家から正しいやり方とコツを学び、みんなと教え合うことにより、きちんと習得していきます。
17	フランスの踊り会	フランスのフォークダンスです。簡単なのでみんなで一緒に楽しく踊りましょう。
18	アロマテラピー教室 (親子ハンドマッサージ)	ハンドマッサージの基本を学び、親子または二人組でお互いに実習を行います。
19	手作りラーメン教室	当館の特徴でもある調理室を活用して、麺づくりやスープづくりからおいしいラーメンを作ります。
20	自彊術	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。深い呼吸によって自律神経を整え、心と体をほぐし、気持ちよく体を伸ばします。
21	ウクレレ教室	ウクレレの初歩から学び、演奏を通して仲間との交流を深め、サークル活動の支援や新たな参加者の増加につなげていきます。
22	フラワーエッセンスでにこにこ子育て	美しい花のカードでエッセンスを選びます。イギリス発の心の自然療法で笑顔になりましょう。スプレーボトルをおみやげにお持ち帰りできます。
23	バレエの要素でストレッチ	前身の力を抜き、呼吸とともに体の中心を感じながら、ゆっくりと大きく体を伸ばしていくので、誰でも無理なく参加できます。健康の維持と増進を図ります。

NO	事業名 (タイトル)	内容
24	美しい姿勢と正しい歩き方 (ビューティーアップ3B)	美しい体型づくりのために、姿勢から歩き方を変えるだけで、腰痛やひざの痛みも改善できます。ぜひ一緒にやってみましょう。
25	アロマテラピー教室	3回に渡って、アロマテラピーの基本から実習までを楽しく学ぶ入門教室です。
26	楽しく折り紙を作って遊ぼう	童心に返って、易しい基本的な折り紙から高度な難しい大作まで、いろいろな折り紙を作りながらその魅力にふれていきましょう。
27	日本舞踊 あじさい会	新舞踊や民謡舞踊を踊ります。着付けもできるようになり、健康にもいいです。
28	クリスマスアレンジメント教室 (スイートフェアリー)	クリスマスに向けて、キャンドルを入れたフラワーアレンジメントを楽しく作りましょう。
29	脳トレ体操	ツボ、経路を刺激して、体も心も軽くすっきりする、東洋医学がベースとなる脳体操です。
30	スマホ教室	まだスマホを持っていない人や、持っているけれど使い方がよくわからない人向けに、正しく楽しく便利にスマホを活用できるよう指導します。
31	簡単パン作り教室	調理施設を利用して、簡単にできるパン作り体験教室を開催します。出来たてのパンを食べながら参加者の交流も深めます。もちろん男性も大歓迎です。
32	ビデオシアター	懐かしの名作や大作を毎年楽しんでもらっていますが、今回は一昨年公開したばかりの新作をみんなで鑑賞することにより、心の健康の維持と増進を図ります。
33	透明水彩画と絵画の基本	透明水彩画と絵画の技法について、初心者向けの基本から学ぶことができます。生涯学習としての体験活動を進め、新しい仲間との交流も深められます。

平成30年度 「六ツ川一丁目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	12,467,000		12,467,000		12,467,000	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	177,000		177,000		177,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	601,000	0	601,000	0	601,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,245,000	0	13,245,000	0	13,245,000	

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	7,039,000	0	7,039,000	0	7,039,000	
給与・賃金	6,054,000		6,054,000		6,054,000	
社会保険料	606,000		606,000		606,000	
通勤手当	320,000		320,000		320,000	
健康診断費	53,000		53,000		53,000	
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	
事務費	973,000	0	973,000	0	973,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	580,000		580,000		580,000	
会議ठीい費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	171,000		171,000		171,000	
使用料及び賃借料	86,000	0	86,000	0	86,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	64,000		64,000		64,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
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	4,000		4,000		4,000	
リース料			0		0	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	483,000	0	483,000	0	483,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	483,000		483,000		483,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,090,000	0	3,090,000	0	3,090,000	
光熱水費	1,304,000	0	1,304,000	0	1,304,000	
電気料金	680,000		680,000		680,000	
ガス料金	460,000		460,000		460,000	
水道料金	164,000		164,000		164,000	
清掃費	215,000		215,000		215,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	841,000	0	841,000	0	841,000	
空調衛生設備保守	227,000		227,000		227,000	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守	581,000		581,000		581,000	
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			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	640,000	0	640,000	0	640,000	
事業所税			0		0	
消費税	640,000		640,000		640,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
本部分	960,000		960,000		960,000	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	60,000		60,000		60,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,245,000	0	13,245,000	0	13,245,000	
差引	0	0	0	0	0	
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		