

平成31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

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。30年度は業者による管理地の除草作業を年2回（6月と10月）実施し、安全快適な環境を整え、近隣住民からも喜ばれました。また、物置を1台設置して収納スペースを広げることができたため、麻雀卓を3台購入・保管し、お客様に利用していただいています。当施設での活動の楽しみが増えたこと好評です。31年度の自主事業にも健康麻雀を新規に企画し、活動内容の幅を広げることもできました。

31年度は、引き続き提案内容を踏まえ、「地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場」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、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して、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などを図っていきます。

第三には、この施設を地域コミュニティ醸成の拠点として位置付け、お客様一人ひとりとの絆や地域とのつながりを基本に、幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民が気軽に集う機会や場を提供することでお客様の活動環境の向上を支援します。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、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。
- ④ 区主催の「赤ちゃん学級」や「ママと子のホットタイム」の支援を行うなど、区との連携も積極的に進めてまいります。

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。キッズコーナーの玩具の除菌は、一日の最終掃除の際に念入りを行うことを今後も継続します。
 - ・敷地内および敷地から離れた管理地の花壇の植栽や簡単な草取りを行い、心地よい環境をつくります。
- 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削減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの縮減

施設の清掃や小破修繕など職員ができることは日常業務の中で行い、コスト縮減を図ります。
また、このことで、常に安全で清潔な施設環境を維持します。

3 自主事業

引き続き「生きがいきづくりや健康づくり、子育て支援や高齢者支援」の一助となるよう、新規の企画を取り入れながら、楽しく魅力的な事業を実施します。

事業の開催にあたっては、区役所の情報コーナーやホームページおよびチラシのほか、ポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすい広報に努めます。

事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう応援する旨を案内し、お客様間の活動や交流を深めることに貢献します。

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及び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。

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			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		徴収の 有・無	謝金額 /1回			1事業 謝金額
合計			8		64	1,112	0	330,100	119,400	449,500			332,000	117,500		
1	成人	認知症&介護ケア	○	4月	2	10		0	0	0	無	0	0	0	南区高齢者支援課・地域包括支援センター	
2	どなたでも	端午の節句を祝おう		4月～5月	1	100		10,000	0	10,000	無	0	0	10,000		
3	未就学児と保護者	いきいきキッズ		4月～3月	12	240		28,000	0	28,000	無	0	1,500	18,000	10,000	
4	成人	初めての人のための麻雀講座	○	4月～5月	4	8		31,500	8,000	39,500	有	1,000	9,000	36,000	3,500	
5	成人	古典文学入門		5月	2	10		5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	10,000	0	
6	未就学児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談		5月	2	10		7,000	5,000	12,000	有	500	5,000	10,000	2,000	
7	成人	俳句入門	○	5月～8月	4	10		15,000	5,000	20,000	有	500	5,000	20,000	0	
8	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		5月	1	20		4,000	2,000	6,000	有	100	5,000	5,000	1,000	
9	成人	古布活用で布ぞうり作り		6月	2	10		8,000	4,000	12,000	有	400	4,000	8,000	4,000	
10	成人	樹木の剪定		6月	1	10		2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	0	住まいの学習館
11	成人	クラフトテープでおしゃれなバッグ作り		6月	2	10		10,000	10,000	20,000	有	1,000	9,000	18,000	2,000	
12	成人	別所を知る		6月～7月	3	10		10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
13	成人	Men's Cooking入門	○	6月	1	8		6,100	6,400	12,500	有	800	5,000	5,000	7,500	
14	成人	大人の塗り絵		7月	3	10		10,000	10,000	20,000	有	1,000	5,000	15,000	5,000	
15	小中学生	こども木工体験		7月	1	10		2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	0	横浜市建設労働組合
16	小中学生	こども工作教室		7月	1	10		15,000	3,000	18,000	有	300	15,000	15,000	3,000	
17	小中学生	こどもおもしろ科学教室		8月	1	10		22,000	3,000	25,000	有	300	20,000	20,000	5,000	おもしろ科学たんけん工房
18	60歳以上	シニアペン習字		8月	3	10		10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
19	成人	身近な紙を使ってちぎり絵	○	9月	2	10		16,000	5,000	21,000	有	500	9,000	18,000	3,000	
20	成人	包丁の研ぎ方		9月	1	10		2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	0	住まいの学習館
21	どなたでも	いざというときのための防災講座		9月	1	10		10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	5,000	日本防災士会
22	成人	折り紙教室		10月	1	10		8,000	8,000	16,000	有	800	9,000	9,000	7,000	

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	認知症&介護ケア	高齢者を介護する人を対象とした講座です。介護の仕方や介護する人の心身のケアなどについて扱います。
2	端午の節句を祝おう	世代や性別を超えて、来館者皆でこいのぼりを作る作業をしながら交流の輪を広げ、子どもを地域で守り育てる土壌を醸成します。
3	いきいきキッズ	読み聞かせや手遊びを親子で楽しみながら子供の情操を育てるとともに、子育て世代の仲間づくりの場とします。
4	初めての人のための麻雀講座	民生児童委員協議会主催の高齢者支援事業である麻雀活動への参加につながるよう、当協議会と連携して実施します。
5	古典文学入門	意欲ある方々の学ぶ場を提供するとともに、生涯学習につながるよう支援します。
6	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ともに、保護者が赤ちゃんとのコミュニケーションのとり方を学んだり、子育ての相談ができる場とします。
7	俳句入門	人と関わり合いながら、言葉の使い方のおもしろさや自分の思いを表現する楽しさを感じ、趣味の領域が広がる場となることを期待しています。
8	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる、高齢者の健康作りを目的としたサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながる事もめざします。
9	古布活用で布ぞうり作り	古着などの布を再利用することを通して、ごみの減量意識を高めるとともに、手足を使う作業をしながら交流の輪を広げたり、手作りの楽しさを味わったりします。
10	樹木の剪定	樹木の軽微な管理技術を習得するための学びの場とします。また、地域高齢者支援ボランティア養成の機会となることもめざします。
11	クラフトテープでおしゃれなバッグ作り	指先を動かす作業で脳の活性化を促すとともに、手芸好きの方々の出会いの場となるようにします。
12	別所を知る	「南区郷土の歴史研究会」の会員を講師として招聘し、地域の人材を活用する機会とするとともに、住民が郷土を知り、一層地域を大切に思う心を深める場となることを期待しています。
13	Men's Cooking入門	男性対象の料理教室です。調理の基本を学び、料理の楽しさを味わいます。地域在住の男性を講師に招くことで、男性が気軽に自主事業に参加する機会となることを期待しています。
14	大人の塗り絵	医療現場から癒しや脳の活性化の点でも注目されている塗り絵を体験します。色を塗る面白さや奥深さを味わい、趣味の世界を広げるきっかけになることを期待しています。
15	こども木工体験	子どもがプロの建築士から道具の使い方を学び、木材に触れながら作品を仕上げる達成感を味わいます。また、施設に親しみを感じ、今後の利用につながる機会となることも期待します。
16	こども工作教室	子どもが集って工作を行い、作品を仕上げる喜びや人と交流する楽しさを味わえるようにします。また、施設に親しみを感じて今後の利用につながる機会となることをねらいます。
17	こどもおもしろ科学教室	参加した子ども同士が交流しながら科学のおもしろさに触れ、科学への興味・関心や探求心が育つことをねらいます。
18	シニアペン習字	ペン字の基礎を学び、コミュニケーションツールとしての書く活動を日常生活に取り入れて、シニア世代が人との交流を積極的に行うきっかけになることをめざします。
19	身近な紙を使ってちぎり絵	身近な材料を使って思いを表現する手法を学び、造形の楽しさを感じることで生活の中での潤いや生きがいとなることをめざします。
20	包丁の研ぎ方	生活用品の簡単なメンテナンスを自分でできるようにする研修の一つとしての包丁の研ぎ方講座です。地域の高齢者支援ボランティアの養成研修の機会とすることもねらいとします。
21	いざという時のための防災講座	大地震などの災害に備えて、日ごろから心がけておくべきことやいざという時の対応について学びます。
22	折り紙教室	平面から折り進めて立体作品が仕上がるおもしろさを味わうとともに、折り紙という日本文化を体験しながら人との出会いを楽しめる機会とします。

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			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		徴収の 有・無	謝金額 /1回			1事業 謝金額
23	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		10月	1	20		4,000	2,000	6,000	有	100	5,000	5,000	1,000	
24	成人	簡単おいしいおせち作り	○	10月	1	8		2,400	5,600	8,000	有	700	0	0	8,000	食生活等改善推進員
25	どなたでも	オクトーバーライブ		10月	1	40		20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	0	
26	成人	ハンドマッサージで健康増進	○	11月	2	10		9,000	3,000	12,000	有	300	5,000	10,000	2,000	
27	どなたでも	みんなのコミハ祭		11月	1	400		25,000	0	25,000	無	0	0	0	25,000	別所連合町内
28	成人	古典文学入門		11月~12月	3	10		10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
29	成人	Men's Cooking入門	○	11月	1	8		6,100	6,400	12,500	有	800	5,000	5,000	7,500	
30	成人	魚を知っておいしく食卓に(講義)		12月	1	10		1,000	2,000	3,000	有	200	0	0	3,000	
31	どなたでも	別所新春寄席		1月	1	40		17,000	0	17,000	無	0	15,000	15,000	2,000	横浜市職員 落語愛好会
32	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		1月	1	20		4,000	2,000	6,000	有	100	5,000	5,000	1,000	

NO	事業名 (タイトル)	内容
23	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる、高齢者の健康作りを目的としたサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながる事もめざします。
24	簡単おいしいおせち作り	地域の食生活等改善推進員の方から料理を教えてもらい、当協議会の活動のさらなる活性化を促し、地域の人材を活かす場となるようにします。
25	オクトーバーライブ	音楽をとおして、地域住民相互の出会いや心を癒す場を提供することで、地域コミュニティの醸成に貢献できるようにします。
26	ハンドマッサージで健康増進	健康の維持増進のために、いつでもどこでも手軽にできるハンドマッサージの仕方を覚える機会となるようにします。
27	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、サークルの作品を展示してサークル活動の活性化を図ったり、地域住民の出会いと交流の場としたりしながら利用者数の増大をめざします
28	古典文学入門	意欲ある方々の学ぶ場を提供するとともに、生涯学習につながるよう支援します。
29	Men's Cooking入門	男性対象の料理教室です。調理の基本を学び、料理の楽しさを味わいます。地域在住の男性を講師に招くことで、男性が気軽に自主事業に参加する機会となることを期待しています。
30	魚を知っておいしく食卓に(講義)	様々な魚の特徴を知り、一層おいしく無駄なく調理するコツを学び、健康の維持と増進のために食生活を見直す機会とします。
31	別所新春寄席	年の初めに地域住民が集って楽しいひと時を過ごし、地域の連帯感が深まる場となるようにします。
32	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる、高齢者の健康作りを目的としたサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながる事もめざします。

平成31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	13,394,000		13,394,000		13,394,000	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	117,000		117,000		117,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	351,000	0	351,000	0	351,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,862,000	0	13,862,000	0	13,862,000	

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	7,231,000	0	7,231,000	0	7,231,000	
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	322,000		322,000		322,000	
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	
事務費	1,539,000	0	1,539,000	0	1,539,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議ठीい費	7,000		7,000		7,000	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	67,000	0	67,000	0	67,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	56,000		56,000		56,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
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	6,000		6,000		6,000	
リース料			0		0	
手数料	164,000		164,000		164,000	
地域協力費	70,000		70,000		70,000	
事業費	484,000	0	484,000	0	484,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	484,000		484,000		484,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,503,000	0	2,503,000	0	2,503,000	
光熱水費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	143,000		143,000		143,000	
修繕費	410,000		410,000		410,000	
機械警備費	131,000		131,000		131,000	
設備保全費	619,000	0	619,000	0	619,000	
空調衛生設備保守	123,000		123,000		123,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
電気設備保守	89,000		89,000		89,000	
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	381,000		381,000		381,000	
共益費			0		0	
公租公課	960,000	0	960,000	0	960,000	
事業所税			0		0	
消費税	960,000		960,000		960,000	
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）	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	
本部分	1,045,000		1,045,000		1,045,000	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	100,000		100,000		100,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,862,000	0	13,862,000	0	13,862,000	
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		