

# 平成30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、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生活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。

## 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。
  - ・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 コストの削減  
施設の清掃など職員ができることは、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

## 3 自主事業

自主事業では、2020年オリンピック・パラリンピックの開催で外国人に接する機会が増えることを視野に入れた、未就学児対象の英語に親しむ事業を企画するなど、新たな事業を実施します。

また、「生きがい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、事業を実施します。

事業の開催にあたっては、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。

平成30年度 自主事業計画

施設名: 横浜市別所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	7		52	1,328	1,498	327,800	86,200	414,000				248,000	166,000	
1	未就学児と保護者	いきいきキッズ		4月～3月	12	312	312	28,000		28,000	無	0	1,500	18,000	10,000	
2	どなたでも	端午の節句を祝おう		4月～5月	1	150	150	10,000		10,000	無	0	0	0	10,000	
3	成人	料理とお話で世界を知ろう①		4月	1	8	8	5,400	5,600	11,000	有	700	5,000	5,000	6,000	
4	成人	古典文学入門		5月	2	10	20	10,000	3,000	13,000	有	300	5,000	10,000	3,000	
5	60歳以上	のびのび体操①		5月	1	20	20	4,000	2,000	6,000	有	100	5,000	5,000	1,000	地域包括支援センター
6	成人	庭木の剪定	○	5月	1	10	10	3,000	3,000	6,000	有	300	5,000	5,000	1,000	住まいの学習館
7	未就学児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談		5～6月	2	20	40	9,000	3,000	12,000	有	150	5,000	10,000	2,000	
8	未就学児と保護者	英語で遊ぼう	○	5月	4	20	80	20,000	10,000	30,000	有	500	5,000	20,000	10,000	
9	成人	テープバッグ作り		6月	2	10	20	11,000	10,000	21,000	有	1,000	10,000	20,000	1,000	
10	どなたでも	災害時の備え	○	6月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	大岡消防出張所
11	どなたでも	七夕飾りを作ろう		6～7月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	
12	成人	布ぞうり作り		7月	2	10	20	7,000	5,000	12,000	有	500	5,000	10,000	2,000	
13	小中学生	こども木工教室		7月	1	10	10	0	3,000	3,000	有	300	0	0	3,000	横浜建設一搬労働組合
14	小中学生	こども万華鏡作り	○	7月	1	10	10	17,000	3,000	20,000	有	300	5,000	5,000	15,000	
15	小中学生	こどもおもしろ科学教室		8月	1	10	10	18,000	3,000	21,000	有	300	11,000	11,000	10,000	おもしろ科学 たんけん工房
16	60歳以上	ペン習字入門		8月	3	10	30	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
17	60歳以上	コグニサイズで認知症予防	○	9～10月	3	10	30	13,000	5,000	18,000	有	500	5,000	15,000	3,000	
18	60歳以上	のびのび体操②		10月	1	20	20	4,000	2,000	6,000	有	100	5,000	5,000	1,000	地域包括支援センター
19	成人	折り紙教室		10月	2	10	20	19,000	3,000	22,000	有	300	10,000	20,000	2,000	
20	成人	絵手紙入門		10月	2	10	20	16,000	8,000	24,000	有	800	9,500	19,000	5,000	
21	どなたでも	オクトーバーライブ		10月	1	40	40	22,000	0	22,000	無	0	20,000	20,000	2,000	
22	どなたでも	みんなのコミハ祭		11月	1	400	400	50,000	0	50,000	無	0	0	0	50,000	
23	成人	別所の歴史を探る	○	11月	2	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	5,000	10,000	5,000	
24	成人	料理とお話で世界を知ろう②		12月	1	8	8	5,400	5,600	11,000	有	700	5,000	5,000	6,000	

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		
25	成人	魚を知ろう	○	12月	1	10	10	3,000	2,000	5,000	有	200	0	0	5,000	
26	どなたでも	新春演芸会		1月	1	50	50	17,000	0	17,000	無	0	5,000	15,000	2,000	
27	60歳以上	のびのび体操③		1月	1	20	20	4,000	2,000	6,000	有	100	5,000	5,000	1,000	地域包括支援センター

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	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。
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する支援をします。
3	料理とお話で世界を知ろう①	外国人から母国の料理や文化を教わりながら、人と人との出会いや交流の輪が広がる機会とします。
4	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。
5	のびのび体操①	高齢者の心身と脳の健康維持増進に有効な体操を行います。楽しい雰囲気の中で高齢者が交流の輪を広げ、引きこもり防止につながる事もめざします。
6	庭木の剪定	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の研修の機会となることをめざします。
7	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や子育ての相談ができる場とします。
8	英語で遊ぼう	英語圏出身者の英語を耳にしなが、幼児と保護者が楽しく元気に遊ぶ場とします。
9	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ことを楽しみながら、手芸好きの方々が出会える場となるようにします。
10	災害時の備え	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、いざとなった時の対応について学ぶ機会とします。
11	七夕飾りを作ろう	来館者が七夕飾りを作って飾りながら交流を深め、地域のコミュニティづくりが推進されるよう支援します。
12	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手作りの楽しさも味わえる場とします。
13	こども木工教室	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もねらいます。
14	こども万華鏡作り	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もねらいます。
15	こどもおもしろ科学教室	子ども同士が交流しながら科学のおもしろさに触れ、科学に対する興味・関心や探求心が育つきっかけになることをねらいます。
16	ペン習字入門	ペン字の基礎を学び、シニア世代が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、人との交流を積極的に行うきっかけとなるようにします。
17	コグニサイズで認知症予防	脳と体を同時に使うエクササイズを楽しく行いながら運動し、健康な生活を送るための意識付けの機会となるようにします。
18	のびのび体操②	高齢者の心身と脳の健康維持増進に有効な体操を行います。楽しい雰囲気の中で高齢者が交流の輪を広げ、引きこもり防止につながる事もめざします。
19	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、折り紙を通して人との出会いを楽しめる機会とします。
20	絵手紙入門	季節感や思いを表現する手法を学び、絵手紙をコミュニケーションツールとして活用する楽しさを味わう場とします。
21	オクトーバーライブ	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。
22	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
23	別所の歴史を探る	地元の歴史を学んでまちを知り、さらに愛着をもつことで地域の連帯感が一層深まる手助けになることをねらいとします。
24	料理とお話で世界を知ろう②	外国人から母国の料理や文化を教わる場を共有して、新たな人との出会いや交流の輪が広がるよう支援します。

NO	事業名 (タイトル)	内容
25	魚を知ろう	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んで健康の維持と増進のために食生活を見直す機会となることをめざします。
26	新春演芸会	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。
27	のびのび体操③	高齢者の心身と脳の健康維持増進に有効な体操を行います。楽しい雰囲気の中で高齢者が交流の輪を広げ、引きこもり防止につながる事もめざします。

## 平成30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	86,000		86,000		86,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	321,000	0	321,000	0	321,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	170,000		170,000		170,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,678,000</b>	<b>0</b>	<b>13,678,000</b>	<b>0</b>	<b>13,678,000</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>7,110,000</b>	<b>0</b>	<b>7,110,000</b>	<b>0</b>	<b>7,110,000</b>	
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	391,000		391,000		391,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,474,000</b>	<b>0</b>	<b>1,474,000</b>	<b>0</b>	<b>1,474,000</b>	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	600,000		600,000		600,000	
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	69,000	0	69,000	0	69,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	58,000		58,000		58,000	
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	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	40,000		40,000		40,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
<b>事業費</b>	<b>414,000</b>	<b>0</b>	<b>414,000</b>	<b>0</b>	<b>414,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	414,000		414,000		414,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,827,000</b>	<b>0</b>	<b>2,827,000</b>	<b>0</b>	<b>2,827,000</b>	
光熱水費	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	
電気料金	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	142,000		142,000		142,000	
修繕費	710,000		710,000		710,000	
機械警備費	130,000		130,000		130,000	
設備保全費	615,000	0	615,000	0	615,000	
空調衛生設備保守	122,000		122,000		122,000	
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	378,000		378,000		378,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>768,000</b>	<b>0</b>	<b>768,000</b>	<b>0</b>	<b>768,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	768,000		768,000		768,000	
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>1,085,000</b>	<b>0</b>	<b>1,085,000</b>	<b>0</b>	<b>1,085,000</b>	
本部分	1,030,000		1,030,000		1,030,000	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	55,000		55,000		55,000	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>13,678,000</b>	<b>0</b>	<b>13,678,000</b>	<b>0</b>	<b>13,678,000</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		