

第2号議案

平成26年度事業計画及び収支予算の件

〈はじめに〉

平成26年度については、勤労者福祉センター施設の移転に伴い、施設整備がされるまでの間、事業規模の縮小などサービス事業である福祉センター協議会にとってより厳しい事業運営が迫られると予測されます。よって新規事業として取り組んでいるセミナー事業に力を入れ、よりクオリティの高いサービスをお客様に提供していきたいと考えております。また、収益事業の一環として不動産を購入し賃貸契約を行い、新たな収益源を得ました。これらの事業を柱として健全に運営を行っていきたいと考えております。

これからも舞鶴市・連合舞鶴・舞鶴地労協の組織を主体に地域関係者の英知とご協力を仰ぎながら、福祉センター協議会の特色を生かした新企画や勤労者や市民の皆さんのイベント等の積極的な受け入れも行い、勤労者・市民から親しまれる福祉センターを目指したいと考えております。

1. 各事業計画

(1) 貸室及び付帯事業

施設の移転により、移転先の整備が整うまでの間、貸室及び付帯事業は大変制限がありますが、他施設の仲介等、勤労者の余暇利用や交流活動等のニーズに重点をおいた、より利用度の高い事業運営を行いたいと考えております。

(2) 結婚式事業

結婚式利用は、近年では年間1件と厳しい状況が続いておりましたが、昨年度は0件になりました。また、施設の移転及び指定管理者期間の満了により、事業の方針についても議論していきたいと考えております。

(3) セミナー事業《別添「資料 平成26年度第1・2回計画」参照》

平成25年度に開催したセミナーアンケートの結果、「年金・医療など社会保障に関する情報」についてのセミナーを過半数近くの受講者が望んでおり、平成26年度においてもアンケート結果に基づき、「年金・医療など社会保障について」のセミナー開催を引き続き予定したいと考えております。

また、2008年内閣府国民生活白書ストレス調査において、日常生活において「ストレスを感じる」と回答した人が、57.5%と過半数を占めています。また、「ストレスを感じる」と回答した人に対して、その理由は、「収入や家計に関すること」(39.9%)、「仕事や勉強」(38.3%)、「職場や学校における人間関係」(34.4%)などが挙げられ、個人によって要因は様々ではあるが日々大きなストレスに直面していることが分かります。

したがって平成26年度のセミナーについては、このようなストレス社会の

中で、地域の勤労者及び住民が心身ともに健康的生活を送ることに資するセミナーについても開催したいと考えております。

【平成26年度セミナー開催予定】

年間回数：4回

開催月：7月・9月・12月・3月

内容：
 ・年金・医療など社会保障について
 ・メンタルヘルスの基礎知識・体験
 ・働く人のストレス状況の把握と心の健康づくり
 ・セクハラやパワハラの定義や判例、円滑なコミュニケーション方法
 上記テーマに沿った、各セミナー詳細（日付・具体的内容）については、各理事会で承認を得て取り組む。

【平成26年度セミナー収支予算書】

	項目	金額	内容
収入	受講料収入	0	
	助成金収入	0	
	雑収入	0	
	小計	0	
支出	人件費	267,480	受付・司会、講師の謝金（交通費含む）
	広告宣伝費	227,200	チラシ等
	通信費	16,000	電話代（打ち合わせなど）、郵送代
	消耗品費	28,000	資料印刷代
	事務用品費	3,600	筆記用具等
	水道光熱費	40,000	冷暖房料など
	雑費	109,200	設備管理（部屋代含む）、受付・司会・講師のお茶、お菓子代、会議費
	小計	691,480	
	合計	△ 691,480	

2. 施設及び設備改善

来館者への安全面での責任を負う立場上、下記点に配慮し施設の管理に努めます。

(1) 設備保全

関係管理業者に点検、調査を確実にしていただき、来館者の安全が守られるよう、また舞鶴市のご協力もいただきつつ改善に努めます。

(2) 環境美化

安全で安心に来館者に喜ばれる環境づくりに努力します。

(3) 駐車場について

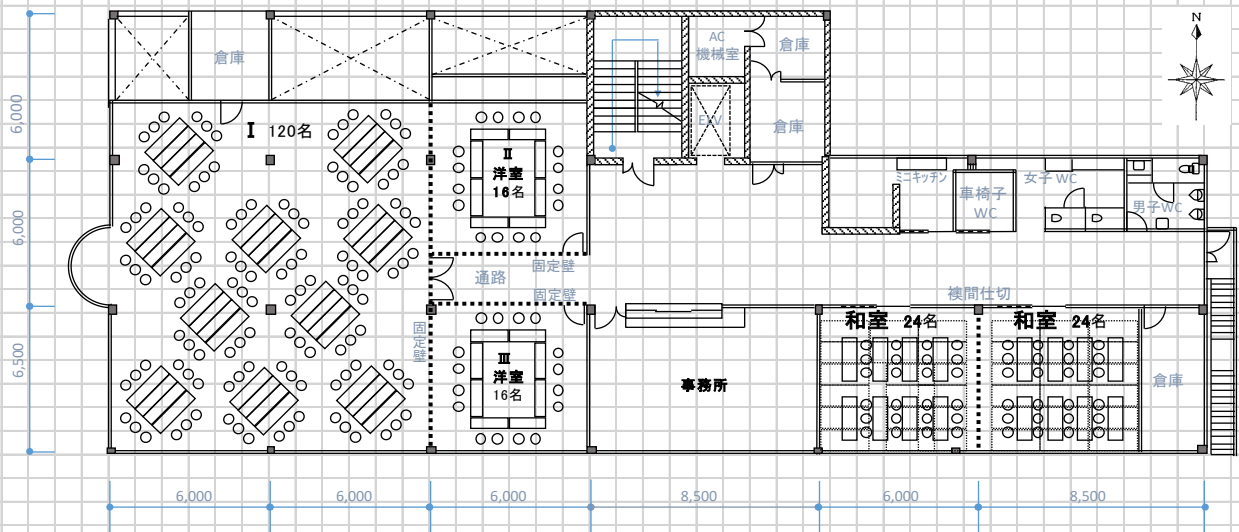
これまでは駐車場不足がございましたが、移転後は舞鶴市と協議しながら今後の改善に努めてまいります。

(4) 施設移転について《「移転先レイアウト案」(23p) 参照》

昨年度より舞鶴市とあり方検討委員会及び理事会で議論を行っております。今後もあり方検討委員会及び理事会で議論を行い進めていきたいと考えております。

市民病院 南棟2F

レイアウト案



部屋	会議机	座卓	椅子	座布団	畳
	1,800×450	1,800×600			
ホール I	40		120		
洋室 II	8				
洋室 III	8				
和室		8		24	18
和室		8		24	18
間仕切					3
合計	56	16	120	48	39

3. 収支予算

平成 25 年度末にて指定管理者の契約が満了になり、同時に当施設の場所に介護福祉の学校が設立されることになっております。それに伴い、勤労者福祉センター施設及び当センター協議会は、旧市民病院の跡地(溝尻町)へ移転することが決まっております。

平成 26 年度は、移転先が勤労者の福祉施設として整備されるまで、施設の管理委託を受けることになっており、事業をこれまでの規模で行っていくことは厳しい環境と想定されます。しかし役職員の創意工夫・努力によって、何としても健全経営の継続運営を図りたいと考えております。

本年度につきましては、昨年度実績を基に、予算編成を行っております。

- (1) 収入面では、貸室事業については、賃貸収入が当福祉センター協議会の主な柱になってくると考えられます。

勤労者・舞鶴市民にとって有効活用できる企画事業の展開、及びホームページを更新し福祉センターの PR を行い、運営を行っていきたいと考えております。

- (2) 支出面では厳しい状況を考慮しながらも、一般管理費の抑制と共に、事業費についてもサービスの低下にならないようバランスを熟考し、徹底した経費節減に職員の協力を得ながら邁進して行きます。

平成26年度 収支予算(案)

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位：円)

科目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	合計
	継続1	公益1	共通	小計	他1	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息				0			0		0
事業収益	0	0	0	0	2,270,000	0	2,270,000	0	2,270,000
貸室事業収益				0			0		0
付帯事業収益				0			0		0
セミナー事業収益				0			0		0
賃貸事業収益				0	1,650,000		1,650,000		1,650,000
物品販売事業収益				0	620,000		620,000		620,000
受取補助金等	10,034,203	0	0	10,034,203	0	0	0	4,652,797	14,687,000
施設管理委託料	3,934,566			3,934,566				1,824,434	5,759,000
施設管理運営補助金	6,099,637			6,099,637				2,828,363	8,928,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息				0			0		0
雑収益				0			0		0
経常収益計	10,034,203	0	0	10,034,203	2,270,000	0	2,270,000	4,652,797	16,957,000
(2) 経常費用									
事業費	12,384,363	691,480	0	13,075,843	598,051	0	598,051		13,673,894
給料	1,755,466	234,900		1,990,366	42,300		42,300		2,032,666
福利厚生費	2,403	1,800		4,203	58		58		4,261
法定福利費	229,057	27,000		256,057	5,519		5,519		261,576
退職金掛金	40,438	3,780		44,218	974		974		45,192
臨時雇賃金	4,590,000	0		4,590,000	0		0		4,590,000
代替施設借上料	250,000	0		250,000	0		0		250,000
什器備品費	326,400	0		326,400	0		0		326,400
消耗品費	204,000	31,600		235,600	0		0		235,600
施設修繕費	0	0		0	0		0		0
修繕費	1,000,000	0		1,000,000	0		0		1,000,000
施設維持費	0	0		0	0		0		0
印刷費	306,000	0		306,000	0		0		306,000
旅費交通費	0	0		0	0		0		0
水道光熱費	685,266	40,000		725,266	0		0		725,266
交際接待費	0	0		0	0		0		0
通信費	184,800	16,000		200,800	19,200		19,200		220,000
租税公課	0	0		0	0		0		0
会議費	0	0		0	0		0		0
広告宣伝費	0	227,200		227,200	0		0		227,200
管理委託料	2,082,500	0		2,082,500	0		0		2,082,500
建築物報告業務	0	0		0	0		0		0
特殊建築物検査	0	0		0	0		0		0
機械警備料	0	0		0	0		0		0
衛生費	728,033	0		728,033	0		0		728,033
タンク清掃業務	0	0		0	0		0		0
雑費	0	109,200		109,200	0		0		109,200
物品仕入れ	0	0		0	530,000		530,000		530,000
管理費								1,735,192	1,735,192
給料								317,253	317,253
福利厚生費								434	434
法定福利費								41,396	41,396
退職金掛金								7,308	7,308
臨時雇賃金								810,000	810,000
什器備品費								57,600	57,600
消耗品費								36,000	36,000
施設修繕費								0	0
修繕費								0	0
施設維持費								0	0
印刷費								54,000	54,000
旅費交通費								0	0
水道光熱費								3,734	3,734
交際接待費								0	0
通信費								36,000	36,000
租税公課								0	0
会議費								0	0
広告宣伝費								0	0
管理委託料								367,500	367,500
建築物報告業務								0	0
特殊建築物検査								0	0
機械警備料								0	0
衛生費								3,967	3,967
タンク清掃業務								0	0
雑費								0	0
物品仕入れ								0	0
経常費用計	12,384,363	691,480	0	13,075,843	598,051	0	598,051	1,735,192	15,409,086
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,350,160	-691,480	0	-3,041,640	1,671,949	0	1,671,949	2,917,605	1,547,914
基本財産評価損益等								0	0
特定資産評価損益等								0	0
投資有価証券評価損益等								0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,350,160	-691,480	0	-3,041,640	1,671,949	0	1,671,949	2,917,605	1,547,914
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益					13,800,000		13,800,000		13,800,000
経常外収益計	0	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000
(2) 経常外費用					13,800,000		13,800,000		13,800,000
経常外費用計	0	0	0	0	13,800,000	0	13,800,000	0	13,800,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額								0	0
当期一般正味財産増減額	-2,350,160	-691,480	0	-3,041,640	1,671,949	0	1,671,949	2,917,605	1,547,914

役員名簿

平成26年6月2日 現在

役職	氏名	出身	組織 (各団体)
理事長	ニシハラ ミ ノブ 西原 実信	連 合	(関電舞鶴)
副理事長	カンバヤシ シンジ 上林 新二	連 合	(日本板硝子)
〃	コニシ ヨウイチ 小西 洋一	地 労 協	(舞教組)
〃	スナハラ ヨシアキ 砂原 由明	舞 鶴 市 役 所	(産業振興部)
事務局長	イシカワ アキラ 石川 明	舞 鶴 勤 労 者 福 祉 セ ン タ ー 協 議 会	
理事	アリヨシ ヒサ タカ 有吉 央顕	舞 鶴 市 役 所	(企業立地・雇用促進課)
〃	セキ モト ヒロユキ 關本 博之	連 合	(日本郵政)
〃	ウシロ ヒロユキ 後 裕之	地 労 協	(市職労)
〃	ナガラ トシハル 長柄 俊治	労 福 協	(Jマリン舞鶴)
〃	ツカモト アキラ 塚本 明	指 定 店	
監事	モリグチ ヒトシ 森口 等史	指 定 店	
〃	ニシノ カズ ヨシ 西野 和良	舞 鶴 市 役 所	(会計課)
評議員	セオ ジュンジ 瀬尾 純爾	地 労 協	
〃	トミタ ノブユキ 富田 宣之	地 労 協	(舞教組)
〃	ナガオカ タツヤ 長岡 達也	地 労 協	(府職労)
〃	ドウモト マサヨシ 堂本 正好	指 定 店	
〃	ムラタ タカシ 村田 俊	連 合	(全日通)
〃	シオミ タクヤ 塩見 拓也	連 合	(日本板硝子)
〃	キタヤマ マサキ 北山 正樹	連 合	(関電火力支部)
〃	ゴウダ ケイタ 郷田 啓太	連 合	(Jマリン舞鶴)
〃	アダチ カズヤ 足立 和也	連 合	(雇用労)
〃	ノダ ケイスケ 野田 恵介	労 福 協	(日立労組)
〃	モリグチ カズオ 森口 一男	労 福 協	(全港湾)
〃	タナカ アキラ 田中 昭	舞 鶴 市 役 所	(管財契約課)

理事 10 名 監事 2 名 評議員 12 名

会 員 組 合 名 簿

平成26年6月2日 現在

ジャパンマリユニテッド舞鶴労働組合	日本海工業労働組合
日立造船労働組合舞鶴地区	全日本港湾労働組合日本海地方舞鶴支部
日本板硝子労働組合舞鶴支部	京都府職員労働組合舞鶴支部
関西電力労働組合舞鶴火力支部	舞鶴市職員労働組合
関西電力労働組合舞鶴支部	舞鶴市教職員組合
日本郵政グループ労働組合近畿地方本部京都北部支部	京都府立高等学校教職員組合舞鶴支部
全日通労働組合京都支部舞鶴協議会	舞鶴市民病院職員労働組合
河田産業労働組合	国土交通労働組合近畿港湾空港支部舞鶴港湾分会
全国一般労働組合林ペニヤ産業支部舞鶴工場分会	全労働省労組京都支部舞鶴基準分会
さとう労働組合舞鶴支部	全労働省労組京都支部舞鶴職安分会
綾部紡績労働組合舞鶴支部	全日本国立医療労働組合舞鶴支部
雇用支援機構労働組合 京都支部 京都校分会	全厚生職員労働組合京都支部舞鶴分会
日本交通(株)三丹地区労東舞鶴支部	日之出化学工業労働組合
日本交通(株)三丹地区労西舞鶴支部	京都丹の国農協労働組合舞鶴支部
JR 西日本労働組合福知山地方本部福知山支部	エイチビアイ労働組合舞鶴支部
京バス北労働組合	京自交労組京都タクシー舞鶴支部
京タク労働組合	全京都建設労働組合舞鶴支部
丸玉産業舞鶴工場労働組合	全日本年金者組合舞鶴支部
協和工業労働組合	民医労まいづる診療所班
舞鶴自動車学校労働組合	舞鶴一般労働組合(舞鶴ユニオン)
日之出化学労働組合	指定店
細井工業労働組合	近畿労働金庫労働組合 舞鶴支部
舞鶴鉄工労働組合	舞鶴市産業振興部 企業立地・雇用促進課