

## 平成 28 年度事業計画及び収支予算の件

〈はじめに〉

平成 28 年度については、平成 28 年 6 月までは引き続き施設の管理運営委託の運営継続になります。一般の方も含め幅広く、多くの方々にご利用頂けるよう努めます。

また、本年 7 月以降は当施設が指定管理施設となり、協議会としては正式に指定管理者として指定されるべく手続きを進めております。

しかしながら、創立以来 37 年間長きにわたり利用され続けてきた当センターも、設立当初に比べて勤労市民の生活様式や福祉に対する考え方も大きく様変わりし、事業内容についての見直しが求められているのも事実であります。

今後につきましても、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) 貸室事業（継続 1）

##### ① 施設管理運営委託（平成 28 年 4 月 1 日～平成 28 年 6 月 30 日予定）

平成 28 年 4 月 1 日より舞鶴市勤労者福祉センター条例が施行され、当施設は正式に舞鶴市の勤労者福祉施設となりました。勤労者福祉施設として、多くの勤労者はもちろんのこと一般の方々にも幅広くご利用いただける施設の運営に努めます。

##### ② 施設指定管理（平成 28 年 7 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日予定）

4 月 28 日付で舞鶴市勤労者福祉センターの指定管理者申請を行い、指定管理選定委員会の審査を経て、指定管理者候補者として選定されました。（指定管理者の指定は、舞鶴市議会の議決を経て決まる。）議会において、正式に指定された暁には、選定委員会においていただいたご意見を真摯に受け止め、舞鶴市勤労者福祉センターの指定管理者として勤労市民の方々にとって、利便性の高い、安全で安心・快適な施設運営を目指してまいります。

（※指定管理者選定の流れについては、P5 平成 28 年度活動計画その他欄 参照）

（※指定管理者選定評価表 別紙資料③参照）

#### 【選定における意見について】

“ 指定管理者として指定された際には、当該施設が公の施設であるとの視点に立ち、①特定の団体のみが利用するのではなく、広く一般に利用されるよう工夫されたい。また、②指定管理に係る会計とその他の会計を明確に区分して管理するとともに、③経費削減に取り組むことにより指定管理料の減額につながるよう努力されたい。 ”

・下線①・下線③について

公の施設の指定管理者として事業活動を展開する中で、特定の団体に利益が偏らないよう、勤労市民の方々にとって、利便性の高い、安全で安心・快適な施設運営を心掛け慎重に考察した上での事業展開及び事業運営を行う。その上で、福祉センター協議会の特色のある事業による収益の増加、日々の経費の削減にも努めたい。

・下線②について

指定管理者業務の執行に係る経費及び収入については、独立した会計帳簿書類を作成し、誤って指定管理料を指定管理業務以外に流用されることを防ぐ。

(2) セミナー事業（公益1）

本年度も、地域における勤労市民の、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の向上に寄与するセミナーを行います。

<p><b>テーマ：</b> 就職支援</p> <p><b>内容：</b> 全年齢の求職中の方を対象に、キャリアカウンセラーなどによる就職・再就職・転職などに向けた講習を行う。</p> <p><b>例：</b> ・再就職活動の進め方とポイント ・職業適性診断          ・子育てしながら就職 ・再就職に役立つ!女性向けセミナー          ・面接&amp;コミュニケーションスキルアップ</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p><b>テーマ：</b> 労働法や労働問題に関する労働セミナー</p> <p><b>内容：</b> 働く際に知っておきたい労働法に関する基本的な知識についての解説や、よくある労働問題の事例について予防や対策について講習を行う。</p> <p><b>例：</b> ・不当解雇・賃金の未払い対策予防 ・就業規則点検・整備          ・労働基準法基礎習得          ・アンガーマネジメントを学び、パワハラ防止</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p><b>テーマ：</b> 育児及び介護</p> <p><b>内容：</b> 共働き世帯が増える社会状況を背景に、これから育児・親の介護に直面する男女ともに仕事におけるキャリアと日常生活におけるライフイベントを両立するための講習を行う。</p> <p><b>例：</b> ・育児及び介護のストレス対策や休業制度利用          ・子育てしながら就職 ・父母から学ぶ介護</p> <p style="text-align: right;">など</p>

<p><b>テーマ：</b> 健康</p> <p><b>内容：</b> 働く世代にとっての大きな問題である、心と体の健康。日々の暮らしを元気に働き楽しく過ごせるよう生活習慣予防などについて講習を行う。</p> <p><b>例：</b> ・メタボ対策 ・VDT 対策 ・ストレスケア</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p><b>テーマ：</b> 地域振興</p> <p><b>内容：</b> 勤労者が働き暮らす地域（住民）への関心を高める機会づくりのための講習を行う。</p> <p><b>例：</b> ・舞鶴を知ろう ・親子のコミュニケーション</p> <p style="text-align: right;">など</p>
<p><b>テーマ：</b> 教育</p> <p><b>内容：</b> 会社で役立つ実務科目からペン字・書道などの教養まで、勤労者教育の提供を行う。</p> <p><b>例：</b> ・簿記 ・パソコン ・ペン習字 ・英会話 ・中国会話</p> <p style="text-align: right;">など</p>

#### 【平成 28 年度セミナー開催予定】

年間回数 : 4 回

開催月 : 8 月・10 月・1 月・3 月

内 容 : 共働き世代が増える社会状況を背景に、これから親の介護に直面する働く人達に、仕事と生活のバランスを両立するための必要な知識やノウハウを伝えるセミナー。さらに、一昨年好評を得たメンタルヘルスに関するセミナーを開催予定。

8 月開催予定 「疑似体験でわかる高齢者の心とからだ」

##### 【内容】

- ・疑似体験装具により高齢者の体の不自由さを体験する。
- ・自宅でできる簡単な介護の方法を学ぶ。
- (・老化を正しく理解して介護が必要となるきっかけを知り、予防について考える。)

10 月開催予定 「心と体のリラクゼーション」

##### 【内容】

- ・日々のストレス過多や不規則なライフスタイルに対し、ストレスケアや自律神経バランスを整える具体策と、専門的なリラクゼーション（自律訓練法・呼吸法）を学び、日々のセルフケアに活かす。

1 月開催予定 「」

##### 【内容】

- ・現代の大きな健康問題であるメンタルヘルスとメタボリックシンドローム。心身の健康に関する正しい知識を学び、日常を見直すとともに心身両面からの健康づくり対策を学ぶ。

3月開催予定 「」

【内容】

・コンピュータのディスプレイ等の表示機器を使用した作業からくる目の疲れ・肩こり・腰痛等・精神的不調などに対し、姿勢の癖や身体のバランスをチェックし、日常での具体的な対策法（ストレッチ、身体バランス調整法）を学ぶ。

【平成28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	220,000	受付・司会・講師の謝金(交通費含む)
	印刷費	80,000	資料印刷代、チラシ等
	通信費	20,000	電話代(打ち合わせなど)、郵送代
	講師報酬費	250,000	
	雑費	90,000	設備管理(部屋代含む)、事務用品、受付・司会・講師のお茶、お菓子代、会議費
	小計	660,000	
	合計	△ 660,000	

(3) 収益事業（他1）

賃貸事業

本年度も、連合北部地協との賃貸契約を継続いたします。また、賃貸で得た収益は運営費に充当します。

# 平成 28 年度 年間活動計画

区分	H. 28年						H. 29年								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
理事会			上旬 18:30～(洋室1) 第4回 ・H27事業報告及び決算 ・H28第1・2回セミナー ・定時評議員会開催 ・役員及び評議員の一部変更			中旬 18:30～(洋室1) 第1回 ・H28.8末事業報告 及び決算 ・H28第3・4回セミナー			中旬 18:30～(洋室1) 第2回 ・H28.11末事業報告 及び決算			中旬 18:30～(洋室1) 第3回 ・H28.2末事業報告 及び決算 ・H29事業計画及び予算			上旬 18:30～(洋室1) 第4回 ・H28事業報告及び決算 ・H28公益目的支出 計画実施報告 ・H29セミナー事業 第1・2回セミナー ・定時評議員会開催 ・役員及び評議員の一部変更
評議員会			中旬 18:30～(ホール) 定時 ・H27事業報告及び決算 ・H27公益目的支出 計画実施報告 ・H28事業計画及び予算 ・役員及び評議員の一部変更												中旬 18:30～(ホール) 定時 ・H28業及び決算報告 ・H28公益目的支出 計画実施報告 ・H29事業計画及び予算 ・役員及び評議員の一部変更
監査		中旬 H27監査 ・会計 ・公益目的支出計画												中旬 H28監査 ・会計 ・公益目的支出計画	
あり方検討委員会															
イベント					上旬 第1回セミナー		上旬 第2回セミナー			上旬 第3回セミナー		上旬 第4回セミナー			
施設管理(点検・修繕)	エレベーター保守点検 電気設備定期検査	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検 電気設備定期検査	エレベーター保守点検 消防用設備点検	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検 電気設備定期検査	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検 電気設備定期検査	エレベーター保守点検 消防用設備点検	エレベーター保守点検 電気設備定期検査	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検	エレベーター保守点検
舞鶴市	月次実績報告書	月次実績報告書	月次実績報告書	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング	月次モニタリング H28事業実績報告書	月次モニタリング
京都府			H27公益目的支出 計画実施報告												
その他	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>施設の管理委託</b></p> <p><b>施設の指定管理準備及び選定の流れ</b></p> <p><b>選定方法の決定</b> ・非公募</p> <p><b>募集準備</b> ・募集要項 ・仕様書、応募様式などの作成</p> <p>28日 指定管理者指定申請書 提出</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>募集・選定</b> ・対象団体への周知 ・申請書の受付 ・選定委員会の開催 ・指定管理者候補者 決定 ・選定結果の公表・通知</p> <p>16日 選定委員会</p> <p>20日 選定委員会 選定結果(通知)</p> </div> <div style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>指定の議決</b> ・指定管理者の指定に 係る議案の上程・議決</p> <p><b>決定手続き</b> ・指定管理者の決定⇒ 通知・告示非公募</p> <p><b>運営準備</b> ・業務引き継ぎ等の実施 ・翌年事業計画書承認 ・基本協定の締結</p> <p>市議会 指定管理者の指定</p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>管理運営</b> ・年度協定の締結 (指定管理開始前) ・管理運営の開始 ・指導、監督 ・モニタリングの実施</p> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;"><b>指定管理者として施設を管理運営(7月1日～予定)</b></p>														

平成 28 年度 収支予算書 (平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日)

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	小計	他1	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	2,000	2,000
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	2,000	2,000
事業収益	1,079,000	0	1,079,000	1,826,000	1,826,000	195,000	3,100,000
貸室事業収益	1,079,000	0	1,079,000	26,000	26,000	195,000	1,300,000
附帯事業収益	0	0	0	0	0	0	0
セミナー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
賃貸事業収益	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
	0	0	0	0	0	0	0
受取管理委託料等	9,718,470	0	9,718,470	0	0	1,990,530	11,709,000
管理運営委託料	3,136,570	0	3,136,570	0	0	642,430	3,779,000
指定管理料	6,581,900	0	6,581,900	0	0	1,348,100	7,930,000
雑収益	0	0	0	5,000	5,000	2,000	7,000
受取利息	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑収益	0	0	0	5,000	5,000	0	5,000
経常収益計	10,797,470	0	10,797,470	1,831,000	1,831,000	2,189,530	14,818,000
(2) 経常費用							
事業費	11,541,648	660,000	12,201,648	550,733	550,733		12,752,381
給料	2,079,977	100,000	2,179,977	50,120	50,120		2,230,097
法定福利費	907,316	0	907,316	21,863	21,863		929,179
福利厚生費	66,413	0	66,413	1,600	1,600		68,013
退職金掛金	69,720	0	69,720	1,680	1,680		71,400
臨時雇賃金	4,590,000	120,000	4,710,000	0	0		4,710,000
什器備品費	69,401	0	69,401	0	0		69,401
消耗品費	110,160	0	110,160	0	0		110,160
修繕費	500,000	0	500,000	0	0		500,000
施設維持費	15,120	0	15,120	0	0		15,120
印刷費	110,160	80,000	190,160	0	0		190,160
旅費交通費	0	0	0	0	0		0
水道光熱費	658,865	0	658,865	0	0		658,865
交際接待費	0	0	0	0	0		0
通信費	139,838	20,000	159,838	3,370	3,370		163,208
租税公課	730,000	0	730,000	108,900	108,900		838,900
会議費	58,100	0	58,100	1,400	1,400		59,500
広告宣伝費	0	0	0	0	0		0
管理委託料	691,848	250,000	941,848	0	0		941,848
特殊建築物定期調査	0	0	0	0	0		0
建築物定期検査	138,006	0	138,006	0	0		138,006
衛生費	406,724	0	406,724	0	0		406,724
減価償却費	0	0	0	361,800	361,800		361,800
雑費	0	90,000	90,000	0	0		90,000
代替施設借上料	200,000	0	200,000	0	0		200,000
損害保険料	0	0	0	0	0		0
管理費						1,816,979	1,816,979
給料						375,899	375,899
法定福利費						163,973	163,973
福利厚生費						12,002	12,002
退職金掛金						12,600	12,600
臨時雇賃金						810,000	810,000
什器備品費						12,247	12,247
消耗品費						19,440	19,440
修繕費						0	0
施設維持費						0	0
印刷費						19,440	19,440
旅費交通費						0	0
水道光熱費						6,655	6,655
交際接待費						70,000	70,000
通信費						25,272	25,272
租税公課						140,000	140,000
会議費						10,500	10,500
広告宣伝費						12,000	12,000
管理委託料						122,091	122,091
特殊建築物定期調査						0	0
建築物定期検査						752	752
衛生費						4,108	4,108
雑費						0	0
経常費用計	11,541,648	660,000	12,201,648	550,733	550,733	1,816,979	14,569,360
評価損益等調整前当期経常増減額	-744,178	-660,000	-1,404,178	1,280,267	1,280,267	372,551	248,640
基本財産評価損益等			0		0		0
特定資産評価損益等			0		0		0
投資有価証券評価損益等			0		0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-744,178	-660,000	-1,404,178	1,280,267	1,280,267	372,551	248,640
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			0		0		0
当期一般正味財産増減額	-744,178	-660,000	-1,404,178	1,280,267	1,280,267	372,551	248,640

**一般財団法人 舞鶴勤労者福祉センター協議会**  
**平成28年度 役員・評議員名簿**

平成28年6月 現在

役職	氏名	出身組織 (各団体)	任期
理事長	セキモト ヒロユキ 関本 博之	連 合 (JP労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
副理事長	ナガラ トシハル 長柄 俊治	連 合 (Jマリン舞鶴労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	コニシ ヨウイチ 小西 洋一	地 労 協 (舞教組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	スナハラ ヨシアキ 砂原 由明	舞鶴市役所 (産業振興部)	平成29年度定時評議員会終結時まで
事務局長		舞鶴勤労者福祉センター協議会	平成30年度定時評議員会終結時まで
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)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	フジモト シンゴ 藤本 真吾	連 合 (関電舞鶴労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	キムラ ユタカ 木村 裕	地 労 協 (市職労)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	カンバヤシ シンジ 上林 新二	労 福 協 (日本板硝子労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ツカモト アキラ 塚本 明	指 定 店	平成30年度定時評議員会終結時まで
監事	モリグチ ヒトシ 森口 等史	指 定 店	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ハシモト ケンジ 橋本賢治	労 福 協 (近畿労働金庫)	平成30年度定時評議員会終結時まで
評議員	セオ ジュンジュ 瀬尾 純爾	地 労 協	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	トミタ ノブユキ 富田 宣之	地 労 協 (舞教組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ナガオカ タツヤ 長岡 達也	地 労 協 (府職労)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ドウモト マサヨシ 堂本 正好	指 定 店	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ムラタ タカシ 村田 俊	連 合 (全日通労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ホリグチ ユウジ 堀口 勇士	連 合 (日立労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	キタヤマ マサキ 北山 正樹	連 合 (関電舞鶴火力支部労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ゴウダ ケイタ 郷田 啓太	連 合 (Jマリン舞鶴労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ナガイ カズヤ 永井 潜弥	連 合 (雇用労)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	シオミ タクヤ 塩見 拓也	労 福 協 (日本板硝子労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	モリグチ カズオ 森口 一男	労 福 協 (全港湾労組)	平成30年度定時評議員会終結時まで
〃	ハマモト ハジメ 浜本 一	舞鶴市役所 (資産活用課)	平成30年度定時評議員会終結時まで

理事 9名                      監事 2名                      評議員 12名

# 会員組合名簿

平成28年6月 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



## 指定管理者選定評価表

(施設名： 勤労者福祉センター)

審査項目及びポイント	配点	一般財団法人 舞鶴勤労者福祉セン ター協議会	
		平均得点	得点率
団体に関する事項			
基本方針			
指定管理者としての基本姿勢について	15	9.57	63.80
人的な能力			
執行体制及び人材育成等について	5	3.00	60.00
財政的な能力			
財務状況について	5	3.71	74.28
法令等を遵守する能力			
諸規程の整備状況	5	3.71	74.28
サービスに関する事項			
利用者への対応			
利用者本位の柔軟なサービスの提供について	25	15.28	61.14
安全管理			
日常時の安全管理について	5	2.71	54.28
緊急時の安全管理について	5	2.85	57.14
個人情報等の管理について	5	3.00	60.00
管理経費の節減に関する事項			
適切な積算			
事業計画等の関係について	20	12.42	62.14
節減努力			
提案額	10	6.00	60.00
自主事業に関する事項			
自主事業について			
勤労者・地域住民の福祉の向上のための研究会の開催について	10	6.14	61.42
勤労者・地域住民の福祉の向上に関する調査・研究、情報収集、提供について	10	5.85	58.57
合 計	120	74.28	61.90