

平成23年度 中屋敷地区センター事業計画書

1 施設の設置目的を踏まえた管理運営計画

地区センターは、地域の住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、講演会、サークル活動などを通じて相互交流を深めていくことを目的としています。この設置目的を達成するため、瀬谷区との連携を図りながら、次の方針に基づき地域に密着した施設の運営に努めていきます。

- ①センター委員会、利用者会議等における区民のニーズを反映した施設運営
- ②幅広い年齢層やニーズに対応した自主事業の実施と自主グループの創設支援等
- ③地域の団体と連携した日々の活動やイベントを通じた活動拠点の提供
- ④瀬谷区政の重点施策である「子育て支援・青少年育成」「高齢者等の健康づくり支援」「文化・スポーツ・生涯学習支援」等の事業に対する協力体制の確立

2 地域特性、地域ニーズを踏まえた管理運営計画

瀬谷北部に位置する中屋敷地区は、市民の森をはじめとした緑地群と耕作農地、竹林、樹林等緑豊かな自然環境に恵まれているとともに、瀬谷八福神めぐりや瀬谷歴史探訪古道巡り等文化史跡も多く、住民の郷土愛、愛着心には強いものがあります。更には、近隣他区、市からも親しまれる志向にあり、春夏秋冬、老若男女を問わず散策に健脚を競っています。中屋敷地区センターは、次のような施設運営を目指していきます。

- ①連合自治会、自治会を始め、小学校、中学校、養護学校等と連携を図り、地域住民の融和、交流の場や地域活動の場を提供します。
- ②地区センター委員会、利用者会議等の提案、地域ニーズに真摯に耳を傾け、施設運営、自主事業に一層の創意、工夫を重ねていきます。
- ③高齢者等の健康づくり支援は、最重要課題と捉え、健康体操の充実「無理なく、長く、楽しく」を標榜し、鋭意努力を重ねていきます。
- ④若いお母さんの利用、子育て支援、近隣養護学校の行事参加支援等幅広く、どなたにも気軽に利用できる集いの施設として運営を行っていきます。

3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

館長、副館長、スタッフを配置し、全ての時間帯において責任者を含めて3名以上が勤務し、館の円滑運営に努めます。

個人情報保護について研修を全職員に実施し、法及び条例の趣旨の周知と日々の事務における個人情報の保護の徹底を図っていきます。

事故対応マニュアル等を整備するとともに、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期していきます。建物・設備については、損耗や老朽化の状況把握に努め、公共施設としての維持・管理に努めていきます。

4 利用者ニーズの把握、サービス向上計画、利用促進計画

利用者ニーズの把握については、利用者アンケートを毎年恒常的に実施し、データから利用者ニーズの把握に努めます。自主事業をはじめ、各講座、体操等にアンケートを実施し、より良きニーズを把握します。常設のご意見箱を設置し、御意見・御要望等から問題点、課題、改善点等を把握し、常にサービス向上を目指します。地区センター委員会・利用者会議等から利用者、地域の意見・要望等を分析、把握します。地区センターだよりの自治会配布及び掲示板等掲示、広報よこはま・瀬谷区版、ホームページ、ミニコミ誌等により情報提供し、ご意見・要望を把握し、利用促進を図ります。

運営への反映については、ご意見・クレームは、重要なニーズであると認識し、迅速な原因分析、対策処置を実施します。即座に対応できない場合は、できない理由と代替案を示し、説明責任を果します。事業計画、アンケート結果、ご意見や要望及び対応策等を館内に掲示し情報公開に努めます。

5 自主事業計画

自主事業については、運営委員会意見や利用者アンケートの反映に努め、次のとおり事業を企画していきます。

- ①幼児から高齢者まで、誰もが気軽に参加でき、相互交流と地域コミュニティの醸成、融和を図れる地域に根ざした事業を企画します。
- ②手づくりを大切に、環境や地産地消など未来を見据えた成人向け事業を企画します。
- ③ニーズを捉えた事業を企画し、自主活動グループ形成を支援します。
- ④子供向けワンパク事業、子育て支援事業等も地域の協力を基に企画します。

平成23年度中屋敷地区センター事業計画

	教室名	対象者	募人 集数	開催期間	回数	事業費(円)
自主事業	パワーアップ体操【2期制】	成人	各50	5～9月、10～3月	30	167,000
	ゆったり・ふれあい体操【2期制】	成人	各50	5～9月、10～3月	30	167,000
	親子体操教室	親子	25	7～9月	3	22,000
	中屋敷ソフトソーラン隊	どなたでも		10月	4回	25,000
	童謡・唱歌を楽しみながら 歌いましょう!	成人	20	4～7月	8	56,000
	～野菜のソムリエによる～料理教室	成人	20	7月・12月	2	14,000
	～家族が喜ぶ～基本のパン作り	成人	20	5～10月	5	20,000
	和テイストのスイーツ作り	成人	各25	6・10・3月	3	17,000
	手打ちそば・うどんづくり	成人	20	10月	1	12,000
	季節の寄せ植え	成人	各25	5・10・12月	4	17,000
	お気に入りのアクセサリ作り	成人	15	10月	2	14,000
	版画入門	成人	15	10・11月	5	34,000
	ハワイアンキルト	成人	20	6月	2	15,000
	地区センター周辺の自然と歴史を訪ねて	成人	20	2・3月	2	12,000
	おはなし会	親子	各20	通年	10	34,000
	おもちゃ病院	親子	各15組	7・11・2月	3	34,000
	ふれあいロビーコンサート	どなたでも		7・11月	2	40,000
ワンパク事業	バスケットボール教室	小中学生	各30	5月・10・1月	3回	49,000
	卓球教室	小中学生	各30	6月・9月・12月	3回	37,000
	バドミントン教室	小中学生	各30	7月・10月・2月	3回	37,000
	こども料理教室 ～大切な人にプレゼント～	小中学生	各20	6月・2月	2回	26,000
	折り紙で作ろう!	小学生	各20	6月・12月	2回	14,000
	夏休み工作 ～メモパッドとハンコ入れ～	小学生	20	7月	1回	9,000
	夏休み工作 ～風船で作る張り子の気球～	小学生	20	8月	1回	7,000
	なかやしきかがくクラブ ～音・空気・光の不思議～	小学生	各15	6・7・11月	1回	22,000
	うどん作り教室	小学生	20	8月	1回	24,000
	ビーズで作るストラップ ～おじいちゃん・おばちゃんに贈ろう～	小学生	20	9月	1回	8,000
	リボンフラワーの小物作り ～クリスマスに向けて～	小学生	15	11月	1回	7,000
	ナレーターに挑戦! ～プロに学ぶ話し方・伝え方・心の表現～	小学生	20	11・12月	3回	24,000
	ヒップホップにチャレンジ!	小中学生	30	11・12月	4回	36,000
	合 計					1,000,000

平成23年度 中屋敷地区センター収支予算書

収入の部

(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	36,237,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,471,000				0	
自主事業収入	506,000				0	
雑入	1,311,000	0	0	0	0	
印刷代	185,000				0	
自動販売機手数料	885,000				0	
その他(公衆電話代)	7,000				0	
その他(預金利子)	4,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	230,000				0	
収入合計	41,525,000	0	0	0	0	

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	20,559,000	0	0	0	0	
給与・賃金	18,815,000				0	
社会保険料	1,500,000				0	
通勤手当	90,000				0	
健康診断費	136,000				0	
勤労者福祉共済掛金	18,000				0	
事務費	2,856,000	0	0	0	0	
旅費	10,000				0	
消耗品費	800,000				0	
会議賄い費	12,000				0	
印刷製本費	90,000				0	
通信費	275,000				0	
使用料及び賃借料	485,000				0	
備品購入費	200,000				0	
図書購入費	450,000				0	
施設賠償責任保険	22,000				0	
職員等研修費	10,000				0	
振込手数料	17,000				0	
リース料	485,000				0	
手数料	0				0	
地域協力費	0				0	
その他	0				0	
事業費	1,506,000	0	0	0	0	
自主事業費(成人向け)	1,127,000				0	
(子供向け)	379,000				0	
管理費	11,837,000	0	0	0	0	
光熱水費	7,900,000	0	0	0	0	
電気料金	3,410,000				0	
ガス料金	1,710,000				0	
水道料金	2,780,000				0	
清掃費	610,000				0	
修繕費	900,000				0	
機械警備費	335,000				0	
設備保全費	2,092,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	861,000				0	
消防設備保守	70,000				0	
電気設備保守	422,000				0	
害虫駆除清掃保守	0				0	
その他保全費	739,000				0	
共益費	0				0	
公租公課	1,100,000				0	
事務経費	2,510,000				0	
二一ズ対応費	1,157,000				0	
支出合計	41,525,000	0	0	0	0	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--