

## 2019年度 金沢地区センター 事業計画書

### 1 基本的方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、金沢地区センターが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全 13 施設間のネットワークを活かして、効果的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

### 2 施設運営体制

職 種		人 数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長		1	常 勤 職 員	運営管理の総括責任者
副 館 長		1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者
事務スタッフ		3	時 給 職 員	事務① 経理・自主事業補助 事務② 広報・自主事業補助 事務③ 庶務・統計・自主事業補助
受付スタッフ	午前	4		利用の受付、（グラウンドの利用を含む）、 施設の維持管理・清掃、自主事業等の実施 補助、用具・器具の貸出
	午後	4		
	夜間	4		

### 3 運営方針

#### ① 公の施設としての管理

公平かつ適正な利用上のルールやマナーについて周知を図るとともに、それを通じて利用者の理解と信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。

#### ② 利用者ニーズの把握と運営への反映

地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」「利用者懇談会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等でニーズを把握し、利用者の視点に立って施設の運営に反映します。

### ③ 安全対策

事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を遵守します。

## 4 平成31年度の事業運営

### ① 自主事業

地区センターの設置目的を効果的に実施する取組に加え、地域特性から、「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」が求められており、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の参加ができるような事業を企画します。

### ② インターネット予約の充実

利用者ニーズに応え、平成30年度より導入した申込システムをについて利用者の声を把握し、更にシステムの利便性の向上を図ります。

### ③ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画

省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。これにより、会議室等は適正温度を維持しながらサービスの低下にならないよう利用者の動向を確認しながら日々の調整を行い、低炭素社会に向けた取組みを進めるとともに、経費の削減に務めます。

### ④ 施設の維持管理

年間管理計画に基づく専門業者の点検及び職員の館内巡回時のチェックにより不具合箇所の早期発見に努め、修繕・更新については利用者の安全性を最優先に実施します。

## 5 職員育成

### ① 施設間の情報共有と課題解決

13施設館長が会する会議を毎月開催し、運営上の課題を論議することで、共通認識をもって業務改善策を検討します。副館長会議では、自主事業の意見交換、利用者・職員の意見からの問題点を整理し、より良い運営に反映させます。

### ② 個人情報保護の徹底

個人情報の取扱いに関しては、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会（以下「支援協会」）が策定した取扱方針、個人情報の保護に関する規程その他の支援協会の諸規定及び個人情報関連法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適切な管理に努めてまいります。インターネット予約のシステムの30年度導入に伴い、個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します

### ③ 利用者の安全安心の視点に立った研修の実施

職員・スタッフ全員による AED 取り扱い研修、救急対応研修、避難誘導訓練を実施します。

### ④ OJT研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業計画書(成人対象)

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康づくり講座 60歳以上の健康体操 (年23回)	60歳以上	736,000	-184,000	920,000	736,000		
	100人/回						
	400円						
健康づくり講座 ベーシックヨガ① (10回)	成人	190,000	-110,000	300,000	160,000		30,000
	30人×2						
	5,000円						
趣味・生きがい・仲間づくり講座 季節の折り紙教室 (5回)	成人	27,500	-12,500	40,000		22,500	5,000
	20人×5						
	400円/回						
健康づくり講座 大人が楽しむ はじめてのヒップホップ体験教室	成人	7,000	-3,000	10,000	6,000		1,000
	20人						
	500円						
趣味・生きがい・仲間づくり講座 men's kitchen かんたん!おいしい!ランチをつくろう! (4回)	成人男性	76,200	-19,800	96,000	24,000	51,200	1,000
	16人×4						
	1,500円						
趣味・生きがい・仲間づくり講座 水彩色鉛筆画入門講座 ～風景画を描く～ (6回)	成人	38,000	-18,000	56,000	36,000		2,000
	16人						
	3,500円						
健康づくり講座 少人数の癒しのヨガ① (5回)	成人	45,000	-15,000	60,000	40,000		5,000
	10人						
	6,000円						
趣味・生きがい・仲間づくり講座 楽しいハンドメイド ハワイアンキルトで作る斜め掛けバッグ (4回)	成人	59,600	-6,400	66,000	24,000	33,600	2,000
	12人						
	5,500円						
健康づくり講座 ジャイロキネシスで 無理なくエクササイズ (5回)	成人	60,000	-40,000	100,000	55,000		5,000
	20人						
	5,000円						
生活への潤い講座 素敵なグリーンインテリア テラリウムを作ろう	成人	40,000	-1,600	41,600		40,000	
	16人						
	2,600円						
趣味・生きがい・仲間づくり講座 楽しいハンドメイド 浴衣に似合うつまみ細工の髪飾り	成人	10,000	-500	10,500		10,000	
	5人						
	2,100円						
健康づくり講座 ベーシックヨガ② (10回)	成人	190,000	-110,000	300,000	160,000		30,000
	30人×2						
	5,000円						
生活への潤い講座 素敵なグリーンインテリア 丸くてかわいい苔玉づくり	成人	40,000	-1,600	41,600		40,000	
	16人						
	2,600円						
施設のにぎわい・ふれあい講座 十五夜コンサート 二胡の調べ	フリー	6,000	6,000		6,000		
	30人						
	無料						
趣味・生きがい・仲間づくり講座 シニアの初めての英会話 (10回)	60歳以上	110,000	-10,000	120,000	80,000	30,000	
	15人						
	8,000円						
健康づくり講座 大人が楽しむ 初めてのヒップホップ (5回)	成人	35,000	-25,000	60,000	30,000		5,000
	20人						
	3,000円						

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業計画書(成人対象)

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康づくり講座 女性医と気軽に話そう 更年期のあれこれ	成人 15人 無料	3,000	3,000			3,000	
趣味・生きがい・仲間づくり講座 おもてなし料理 (4回)	成人 12人 7,000円	77,800	-6,200	84,000	24,000	52,800	1,000
生活への潤い講座 素敵ナグリーンインテリア リボンで繋ぐクリスマススワッグ	成人 16人 2,600円	40,000	-8,000	48,000		40,000	
健康づくり講座 少人数の癒しのヨガ② (5回)	成人 10人 6,000円	45,000	-15,000	60,000	40,000		5,000
趣味・生きがい・仲間づくり講座 楽しいハンドメイド モールアートのクリスマス	成人 16人 1,800円	28,500	-300	28,800	6,000	22,500	
地域を考える・ふれあう講座 いざという時の応急手当と対処法 (企業と協働事業)	成人 20人 無料	3,000	3,000			2,000	1,000
地域を考える・ふれあう講座 季節の散策 秋を楽しむ	成人 30人 500円	11,500	1,500	10,000	10,000		1,500
趣味・生きがい・仲間づくり講座 楽しいそば打ち教室 (3回)	成人 16人 4,000円	49,000	-15,000	64,000		48,000	1,000
趣味・生きがい・仲間づくり講座 楽しいハンドメイド つまみ細工で作るお正月のリース	成人 5人 2,100円	10,000	-500	10,500		10,000	
健康づくり講座 ベーシックヨガ③ (10回)	成人 30人×2 5,000円	190,000	-110,000	300,000	160,000		30,000
趣味・生きがい・仲間づくり講座 大人のスイーツ イギリス生まれのスコーンでランチ(2回)	成人 16人 3,500円	45,000	-11,000	56,000	12,000	32,000	1,000
地域を考える・ふれあう講座 地域のお店と協働事業	成人 16人 1,700円	26,000	-2,900	28,900	10,000	16,000	
合 計		2,199,100	-712,800	2,911,900	1,619,000	453,600	126,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業計画書(ワンパク)

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援講座 親子で楽しむお話し (6回)	未就園児と保護者	14,000	14,000		12,000		2,000
	10組×6						
	無料						
物づくり講座 母の日に贈ろう アレンジメントフラワー	小・中学性	23,500	-500	24,000		22,500	1,000
	15人						
	1,600円						
子育て支援講座 楽しいリトミック① (5回)	幼児と保護者	50,000	-20,000	70,000	40,000		10,000
	10組×2						
	3,500円						
知育と仲間づくり講座 英語でエンジョイ! 幼児編	幼児と保護者	25,000	5,000	20,000	24,000		1,000
	10組						
	2,000円						
知育と仲間づくり講座 英語でエンジョイ! 小学生編	小学生	25,000	-5,000	30,000	24,000		1,000
	15人						
	2,000円						
夏休みチャレンジ 夏休みこども卓球教室 (3回)	小・中学生	27,000	-5,000	32,000	24,000		3,000
	16人						
	2,000円						
夏休みチャレンジ 初めてのヒップホップ (4回)	小学生	28,000	-22,000	50,000	24,000		4,000
	20人						
	2,500円						
夏休み課題対策講座 モールアートで作る海の生物	小学生	27,000	-3,000	30,000	6,000	20,000	1,000
	20人						
	1,500円						
施設のにぎわい・ふれあい講座 スポーツ広場から観る 金沢花火大会と手持ち花火	中学生以下は保護者同伴	18,000	3,000	15,000		15,000	3,000
	30組						
	500円						
子育て支援講座 楽しいリトミック② (5回)	幼児と保護者	50,000	-20,000	70,000	40,000		10,000
	10組×2						
	3,500円						
子育て支援講座 親子体操 (6回)	幼児と保護者	69,000	-12,000	81,000	60,000		9,000
	30組						
	2,700円						
知育と仲間づくり講座 英語でエンジョイ!クリスマス	幼児と保護者・小学生	12,000	-3,000	15,000	8,000		4,000
	15組						
	1,000円						
物づくり講座 バレンタインのお菓子作り	小・中学生	17,000	1,000	16,000	8,000	8,000	1,000
	16人						
	1,000円						
施設のにぎわい・ふれあい講座 プレイルームでハロウィン	幼児と保護者	2,000	2,000			2,000	
	フリー						
	無料						
施設のにぎわい・ふれあい講座 プレイルームでクリスマス	幼児と保護者	2,000	2,000			2,000	
	フリー						
	無料						
合計		385,500	-67,500	453,000	270,000	65,500	50,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
60歳以上の健康体操	健康づくり講座 中高年対象に健康維持、増進を目的とした、当館長寿で人気講座です。	年間23回、 第2・4月曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベーシックヨガ ① (A・B)	健康づくり講座 恒例の人気講座です。大会議室にて2グループ制で開催します。	4～6月 毎週火曜日 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節の折り紙教室 (四季を折る)	趣味・生きがい・仲間づくり講座 季節や行事を折り紙で表現する。テーマを決め、一回講座で仕上げる手軽さが人気となっています。	4・7・10・12・2月 第2水曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人が楽しむヒップホップ体験教室	健康づくり講座 音楽に合わせてステップを踏むヒップホップで、音楽と運動を楽しむ講座です。今回は基本ステップを体験します。	4月 1回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
men's kitchen かんたん!おいしい!満腹ランチを作ろう	趣味・生きがい・仲間づくり講座 男性対象に、手軽にできるランチメニューを紹介しま す。同じ釜の飯を食べることにより、参加者同士の交 流を深める講座になります。	4~7月 第2日曜日 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水彩色鉛筆画入 門講座 風景画を描く	趣味・生きがい・仲間づくり講座 油絵や水彩画は敷居が高くて・・・と思っている方 に。色鉛筆で描き、水筆でぼかす手法を取り入れた水 彩色鉛筆画の基礎を学びます。長く付き合える趣味と して提案。今回は風景画に特化して開催します。	4~6月 第1・3金曜日 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
少人数の癒しの ヨガ①	健康づくり講座 和室を使い少人数で落ち着いた雰囲気です。ヨガを学び、 身体と心をリフレッシュして頂く講座です。シニア世 代を対象とします。	5~6月 毎週金曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいハンドメ イド ハワイアンキルトで作るななめ がけバッグ	趣味・生きがい・仲間づくり講座 ハワイ伝統キルトは多彩なモチーフバリエーションが 魅力です。手作りの楽しさと完成した時の喜びを実感 できる講座です。 金沢地区センターのサークルで指導している講師で す。	6~7月 毎週木曜日 全5回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ジャイロキネシスで無理なくエクササイズ	健康づくり講座 骨や筋肉を本来に位置にバランスよく整える体操です。体を内側から改善し健康維持に繋がります。幅広い年齢層に対応できる講座です。	6～7月 毎週木曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
素敵なグリーンインテリアテラリウムを作ろう	生活への潤い講座 透明なガラスの器の中に自然を切り取ったような植物の世界を作ります。育てる楽しさとインテリアとして愛でる楽しさを実感できる講座です。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいハンドメイド浴衣に似合うつまみ細工の髪飾り	趣味・生きがい・仲間作り講座 日本伝統技能のつまみ細工で浴衣に似合う髪飾りを作ります。アレンジ次第で帯飾りにもなる華やかなデザインです。まずは基本の手法を学びながら作品を仕上げます。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベーシックヨガ②(A・B)	健康づくり講座 恒例の人気講座です。大会議室にて2グループ制で開催します。	9～11月 毎週火曜日 全10回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
素敵なグリーンインテリア 丸くてかわいい苔玉作り	生活への潤い講座 盆栽の手法として用いられる苔玉は、それだけでも愛嬌のある姿をしたインテリアとなります。 土や水、植物など自然界のものに触れることは精神の安定を保つために効果的と言われており、日頃のストレスを和らげる効果もあります。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
十五夜コンサート 二胡の調べ	施設のにぎわい・ふれあい講座 施設を利用して練習を重ねている二胡のサークルに依頼します。 十五夜にかけて哀愁のある二胡の音色を楽しんでもらうコンサートです。サークルの研鑽の成果発表の場として提供します。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シニアの初めての英会話	趣味・生きがい・仲間づくり講座 英語に興味があっても今更・・・と感じてる方や、英会話を始めて習うという方を対象に、ゆっくりと進める英会話教室です。 近づくオリンピックイヤーに向けて開催します。	9～11月 毎週木曜日 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人が楽しむ初めてのヒップホップ	健康づくり講座 音楽に合わせてステップを踏むヒップホップで音楽と運動を楽しむ講座です。基本ステップから1曲が踊れるまでを指導します。楽しく健康維持に取り組みます。	9～10月 5回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
女性医と気軽に話そう 更年期のあれこれ	健康づくり講座 堅苦しい講座ではなく、座談会ような気軽に参加できる相談の場を作ります。更年期の様々な症状の説明や相談を女性医がアドバイスをします。 お茶を飲みながら参加者同士の情報交換もできるような環境で実施します。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもてなし料理	趣味・生きがい・仲間づくり講座 年末に向けて来客の多い時期や特別な日のためのちょっと豪華なレシピを紹介します。日々の生活に潤いや楽しみをプラスする講座です。 同じ目的で学ぶ仲間同士の交流も目的とします。	11～12月 第1・3水曜日 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
素敵なグリーンインテリア リボンで繋ぐクリスマススワッグ	生活への潤い講座 年末～年始にかけて飾れるドアスワッグを作成します。季節によりアレンジできる構成にし、アレンジ次第で長く使用できるスワッグとします。作る楽しさと飾る喜びを味わえる講座。ワンランクアップしたインテリアとしても活躍します。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
少人数の癒しのヨガ②	健康づくり講座 和室を使い少人数で落ち着いた雰囲気の中でヨガを学び、身体と心をリフレッシュして頂く講座です。シニア世代を対象とします。	11～12月 毎週金曜日 全5回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいハンドメイド モールアートの クリスマス	趣味・生きがいづくり講座 手芸用のモールを使用し、可愛いトナカイとクリスマスツリーを作ります。作る楽しさと飾る喜びを実感する講座です。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
いざという時の 応急手当と対処 法	地域を考える・ふれあう講座 身近に起こりうる怪我や急病の応急手当と対処を学びます。 水上安全法普及協会と協働開催	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節の散策 秋を楽しむ	地域を考える・ふれあう講座 近隣の浪漫溢れる歴史の街や風景を巡る散策です。適度なウォーキングで健康促進と歴史を知る楽しみを味わう講座です。 NPO法人横濱金澤シティガイド協会と協働事業	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいそば打ち 教室	趣味・生きがい・仲間づくり講座 年末恒例のそば教室です。健康食と呼ばれ、効用の多いそばを打ち、出来立てを召し上がっていただきます。 地域を良く知るベテラン講師が地域の情報を織り交ぜ、楽しい交流も期待できます。 金沢地区センターのサークル指導者が講師です。	12月 日曜日 全3回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいハンドメイド つまみ細工で作るお正月のリース飾り	趣味・生きがい・仲間作り講座 日本伝統技能のつまみ細工でお正月飾りのリースを作ります。お正月飾りは豊穰の歳神様を家にお迎えするために行うと言われていています。来る一年の安寧の願いを込めて実施します。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベーシックヨガ ③ (A・B)	健康づくり講座 恒例の人気講座です。大会議室にて2グループ制で開催します。	1～3月 毎週火曜日 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のスイーツ イギリス生まれのスコーンでランチ	趣味・生きがいづくり講座 手作りの美味しさと楽しさを味わう講座です。アレンジの異なる2種のスコーンを作ります。	3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域のお店と協働事業	地域を考える・ふれあう講座 地元のお店と協力して開催します。 地域のお店を身近に感じ、愛着を持ってもらうことも目的とします。	11月 1回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:ワンパク (単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子で楽しむ お話し会	子育て支援講座 季節行事や昔話など、ママの世代も知らない遊びを親同士、子ども同士の交流を交えて行います。ワンパク長寿講座です。	奇数月 最終火曜日 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日に贈ろう かわいい アレンジメント フラワー	物づくり講座 母の日に向けて、オアシスを使ったミニフラワーアレンジメントを作ります。贈る喜びと作る楽しさを味わえる講座です。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しい リトミック①	子育て支援講座 2歳以上の未就学児と保護者対象に、音楽を身体で表現する楽しさを味わっていただきます。親子のコミュニケーションづくりもあるが、子供は集団遊びの楽しさを覚えるきっかけにもなる。親御さん同士の仲間づくりにも一役買う講座です。	6～7月 毎週火曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で英語をエンジョイ! (幼児と保護者)	知育と仲間づくり講座 日本でも公立小学校から英語が必須となり、幼児英語もクローズアップされています。幼児期にネイティブな英語に触れ、聴くこと、話すことを楽しむ講座とします。親子で参加することにより、家で英語に親しむ環境も提案します。	8月 全3回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:ワンパク (単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
英語でエンジョイ! (小学生)	知育と仲間づくり講座 ネイティブ英語に触れ、英語を話す楽しさを学ぶ講座です。参加しやすく、こどものみ参加とします。夏休みの課題対策としても活用できる講座です。	8月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みこども卓球教室	夏休みチャレンジ 小中学生対象の夏休み恒例の3日間連続講座です。マナーから試合まで学びます。	8月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのヒップホップ	夏休みチャレンジ ヒップホップのステップを基本から学びます。4回で1曲マスターできるような構成とし、最終回では皆で完成したダンスをお披露目します。踊る楽しさの実感と達成感を味わうことを目的とします。	8月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
モールアートで作る海の生物	夏休みの課題対策講座 手芸用のモールを使用し、かわいい海の生物を制作します。手作りの楽しさと達成感を味わってもらうことを目的とします。夏休みの宿題にもなる講座です。	8月 全1回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:ワンパク (単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ広場から観る金沢花火大会と手持ち花火を楽しむ	施設のにぎわい・ふれあい講座 毎年開催される「金沢花火大会」をスポーツ広場を開放して開催します。 昨今の住宅事情で家庭で手持ち花火をする機会は減っているため、スポーツ広場で手持ち花火が出来る環境を整えて、家族で楽しめる場を作ります。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいリトミック②	子育て支援講座 2歳以上の未就学児と保護者対象に、音楽を身体で表現する楽しさを味わっていただきます。親子のコミュニケーションづくりもあるが、子供は集団遊びの楽しさを覚えるきっかけにもなる。親御さん同士の仲間づくりにも一役買う講座です。	11～12月 毎週火曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子体操	子育て支援講座 2歳以上の幼児と親が触れ合いながら、運動能力を高める講座です。年の近いお子さん同士、保護者同士が交流し情報交換ができるように促します。	10～11月 毎週火曜日 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
英語でエンジョイ!クリスマス	知育と仲間づくり講座 日本でも公立小学校から英語が必須となり、幼児英語もクローズアップされています。幼児期にネイティブ英語に親しむ機会と、同年代の親子同士がコミュニケーションを図りながら楽しめる講座を開催します。	12月 全1回

## 31年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:ワンパク (単表)

(様式4)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バレンタインのお菓子作り	仲間づくり講座 友達に、両親に、自分に・・・とそれぞれのバレンタインに子どもでも手作りできるレシピを紹介します。思いを込めて作る楽しさを学びます。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレイルームでハロウィン	施設のにぎわい・ふれあい講座 プレイルームの一角にインスタ映えするハロウィンのコーナーを設置、コスプレグッズの貸し出しを行いハロウィンを楽しんでいただきます。PRをすることにより、プレイルームの知名度を上げ、利用を促すイベントとします。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレイルームでクリスマス	施設のにぎわい・ふれあい講座 プレイルームの一角にインスタ映えするクリスマスのコーナーを設置、コスプレグッズの貸し出しを行いクリスマスを楽しんでいただきます。PRをすることにより、プレイルームの知名度を上げ、利用を促すイベントとします。	12月 1回

**平成31年度 「金沢地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2019. 4. 1~2020. 3. 31)

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	63,307,000		63,307,000		63,307,000	横浜市より
利用料金収入	5,350,000		5,350,000		5,350,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,365,000		3,365,000		3,365,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	70,000		70,000		70,000	ルート回収古紙売払収入
<b>収入合計</b>	<b>73,942,000</b>	<b>0</b>	<b>73,942,000</b>	<b>0</b>	<b>73,942,000</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>21,214,000</b>	<b>0</b>	<b>21,214,000</b>	<b>0</b>	<b>21,214,000</b>	
給与・賃金	19,745,000		19,745,000		19,745,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	254,000		254,000		254,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,244,000</b>	<b>0</b>	<b>2,244,000</b>	<b>0</b>	<b>2,244,000</b>	
旅費	1,000		1,000		1,000	出張旅費
消耗品費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	事務消耗品費
会議ठी費	12,000		12,000		12,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	15,000		15,000		15,000	(リース経費等) NHK
備品購入費	330,000		330,000		330,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	113,000		113,000		113,000	
職員等研修費	56,000		56,000		56,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	67,000		67,000		67,000	
手数料	200,000		200,000		200,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,585,000</b>	<b>0</b>	<b>2,585,000</b>	<b>0</b>	<b>2,585,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,585,000		2,585,000		2,585,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>34,225,000</b>	<b>0</b>	<b>34,225,000</b>	<b>0</b>	<b>34,225,000</b>	
光熱水費	14,800,000	0	14,800,000	0	14,800,000	
電気料金	8,400,000		8,400,000		8,400,000	
ガス料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
水道料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
清掃費	5,950,000		5,950,000		5,950,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	12,472,000	0	12,472,000	0	12,472,000	
空調衛生設備保守	723,000		723,000		723,000	
消防設備保守	326,000		326,000		326,000	
電気設備保守	940,000		940,000		940,000	
害虫駆除清掃保守	94,000		94,000		94,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	10,389,000		10,389,000		10,389,000	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>4,646,000</b>	<b>0</b>	<b>4,646,000</b>	<b>0</b>	<b>4,646,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	4,607,000		4,607,000		4,607,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	39,000		39,000		39,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>7,243,000</b>	<b>0</b>	<b>7,243,000</b>	<b>0</b>	<b>7,243,000</b>	
本部分	7,243,000		7,243,000		7,243,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,785,000</b>	<b>0</b>	<b>1,785,000</b>	<b>0</b>	<b>1,785,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>73,942,000</b>	<b>0</b>	<b>73,942,000</b>	<b>0</b>	<b>73,942,000</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		

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	自己評価
運営方針	<p>事業計画書3</p> <p>① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。 【目標】 ・利用者に配布している「施設利用案内」の改訂版を作成(4月中) ・苦情等を速やかに市(管理者)に報告し、その寄せられた情報と対応について全職員・スタッフも共有する。(通年)</p>			
	<p>② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。 【目標】 ・利用者満足度調査回収数の10%アップ(H30 164件→H31 180件以上) ・利用者の声を的確に把握し、ニーズ対応費の使途について効果的な執行に努める。(通年)</p>			
	<p>③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。 【目標】 ・救急救命講習(6月)、消防訓練(1月)を実施し、職員・スタッフの意識の向上を図る(毎年各1回)。 ・事故報告等を速やかに市(管理者)に報告し、発生した事故情報を全職員・スタッフも共有する。(通年) ・現金管理について、毎日の利用料金収入の確認をスタッフ交代時に実施(1日3回)</p>			

事業運営	<p>事業計画書 4</p>			
	<p>① 自主事業</p> <p>講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展させるとともに、地域住民に支持される自主事業を展開していきます。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民に支持される自主事業の開催(新規2講座)</li> <li>・子供を対象にした自主事業の開催(新規4講座)</li> </ul>			
	<p>② インターネット予約システムの安定的な運用</p> <p>新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予約システムの安定化を図るため、現在のADSL方式を新たな方式に変更(～年度末)</li> <li>・利用者サービス向上のため、サイネージによる空室情報や予約状況を1日2回更新(通年)</li> </ul>			
	<p>③「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理</p> <p>省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・節電対策として、照明のLED化を計画的に推進(～年度末) (30灯をLEDに改修)</li> <li>・温暖化対策推進のため、年間を通した使用電力量の削減 毎月の使用料をデータ化し前年比較により節電対策に取り組む (通年)</li> </ul>			

職員育成	<p>事業計画書5</p> <p>① 施設間の情報共有と課題解決</p> <p>【目標】</p> <p>原則月1回の館長会議の開催</p> <p>② 個人情報保護の徹底</p> <p>【目標】</p> <p>・インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p> <p>【目標】</p> <p>・職員・スタッフ全員に個人情報保護に関する研修を実施(6月)</p> <p>・個人情報の取扱い事故ゼロ(年間)</p>			
	<p>③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p> <p>【目標】</p> <p>・職員・スタッフ全員の人権研修を実施(9月)</p> <p>・職員・スタッフとの情報共有を図るため、コミュニケーション会議を年3回実施(6・9・3月)</p> <p>・業務対応苦情件数:年間10件以下(～年度末)</p>			
財 務	<p>事業計画書に記載なし</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <p>建築基準法第12条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。</p> <p>【目標】</p> <p>・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けた計画の検討(通年)</p> <p>・館内のLED化を計画的に推進(～年度末)</p> <p>(蛍光灯30灯をLEDに変更)</p>			

	<p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入・雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識した経費削減</p> <p>【目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・稼働率を維持し利用料金収入を確保：前年度比：±0</li> <li>・市内中小企業への優先発注（通年） （備品、消耗品等の購入及び修繕を市内企業へ優先的発注）</li> <li>・利用者の声を反映したニーズ対応費の執行（～年度末）</li> </ul>		
--	--	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等 に対する対応を記載