

令和7年度 釜利谷地区センター 事業計画書

1 基本の方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、釜利谷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、効率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	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
主任		3	時 給 職 員	事務① 自主事業担当 事務② 図書及び自主事業補助 事務③ 経理・庶務・自主事業補助
スタッフ	午前	4		利用の受付、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を周知し、また理解を得、利用者の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」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利用者のニーズを把握し、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「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。

4 令和 7 年度年度の事業運営

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 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望の応え、新刊本は HP にアップします。地区センターが求められる幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書コーナーを季節のあわせて充実を図っていきます。

③ インターネット予約の推進

予約システムの不慣れな利用者に丁寧に制度説明や利用案内を行います。

5 職員育成

① 施設間の情報共有と課題解決

館長会議等で運営上の課題を論議し、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、インターネット予約システム導入に伴う利用者・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、その他支援協会の諸規定及び個人情報保護関連法令を遵守し、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 OJT 研修によるスキルアップ

苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、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。

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
みんなの健康体操	コンディショニングトレーニングと楽しく体を動かすレクダンスで健康体力づくりと転倒骨折予防を図る。	毎月第2・4金曜日 4月～3月 24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	ボランティアのおもちゃドクターが壊れたおもちゃの修理を通じて、子供たちにももの大切さを伝えます。	毎月第4木曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操でからだを整えよう	話題の骨盤体操で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の方の「健康づくり」を応援します。	6回 5月～6月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ルーシーダットン (タイ式ヨガ)	タイ式ヨガを取り入れた方法で、深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の方の「健康づくり」を応援します。	6回 5月～6月

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
プロが教える カラオケ講座 ①②③④⑤	街の先生でプロ歌手でもある、阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。参加者は、有志によるサークルも。	各 6回 5月～6月 7月～8月 9月～11月 12月～1月 2月～3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具（ボール、ベル、ベルター）を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。（母親同士の仲間づくりにも寄与）	各 6回 4月～6月 9月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具（ボール、ベル、ベルター）を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。（母親同士の仲間づくりにも寄与）	各 6回 4月～6月 9月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩き ①②	様々な歴史の舞台となった史跡を、シティーガイド協会のスタッフの解説を聞きながらウォーキングを楽しんでもらう企画です。	各 1回 6月・12月

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
押し花装飾 作り①2	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	1回 10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り②	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	1回 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手ごねの パン作り 初夏・秋・冬	パンの作り方を基礎から学び手作りパンを作って美味しく食べる。その時々テーマを設定、料理を通じた仲間づくりや楽しい時間の創設を意識して企画しています。	(2回・2回・3回) 5月～6月 10月～11月 12月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
詩吟で健康	腹式呼吸で心身ともに清々しくなります。年齢に関係なく、「文化的な健康づくり」として行っています。自主事業後には、既存のサークルへの参加や新規サークル創設で継続的な活動を支援しています。	10月 5回

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
プロが教える ガーデニング～ お正月寄せ植え	お正月にふさわしい、寄せ植えを指導のもと作ります。 草花により親しんでいただき、生活に一層の潤いとゆとりを生み出すために、草花の育て方、寄せ植えの技術を地元のプロの園芸家から学ぶことを目的に実施。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
声を出して「」 を読んでみよう	皆がよく知っている人気のある小説や短歌などを、声を出して順番に読んでいきます。大きな声を出すことによって健康につながり、また、同じ趣味を持った人たちのコミュニケーションズの間ともなります。	3月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おひざの上の お話会	幼児とその母親を対象に、幼児の感性を育み、こどもの健全育成を図るため、毎月継続的に無料で実施。幼児をもつ母親の仲間づくりにも有効な機会となっています。	毎月第1月曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごが いっぱい (未就園児) ①②③	色や数などのメインテーマを中心に、英語圏の季節のアクティビティー、歌や踊り、絵本で遊びながら、親子で楽しく英語と親しみます。	各4回 5月～6月 9月～10月 12月～1月

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
えいごで エンジョイ (幼稚園児) ①②③	メインテーマを中心に歌、踊り、チャンツ、フォニックスなどを取り入れ、体とリズムで楽しみながら英語を発語します。	各8回 5月～6月 9月～10月 11月～1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕飾りを 飾ろう	笹の葉に願い事を書いた短冊や七夕飾りをつけて伝統行事を楽しむ。 七夕飾りを作って持って帰ったり、地区セン1にある笹に飾り付けをしたりする。笹はそのあと七夕までエントランスに飾っておき、利用者さんが自由に短冊に願い事を書いて笹にむすびつけます。	6月21日 1回

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
夏休み こどもパン作り	夏休みを利用して小学生がパンに挑戦します。講師の指導により、楽しくパン作りの基礎から教えてもらう。 手作りパン作りは子どもたちの貴重な体験にもなっています。	7月26日 午前・午後 各 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こども工作 （おもちゃ 病院）	おもちゃ病院のドクターによる恒例の小学生を対象とした工作教室。何を作るかはドクターが毎年工夫をして楽しんでいます。時には、工作の前に「理論」的な解説も行っています。	7月23日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ちびっこ夏休み	遊ぶ機会や場所の少なくなった子供たちに、夏休みの4日間、体育室を開放。 地域のボランティアの手を借りて普段できないゲームやソフト・テニスなどのスポーツやゲームで楽しんでもらう。指導者は地区センタースタッフ、釜利谷地区在住のボランティア。	7月～ 8月 4日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
横浜港見学会マ リーナージュ 乗船	横浜振興協会の横浜港見学会のコースを利用。マリーナージュに乗船して横浜港を見学します。地域の皆さんに、夏休みの思い出として親子・家族で親しんでもらおうと企画しました。	8月 1回

自主事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

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
みんなで飾ろう クリスマス ツリー	幼児とその保護者・小学生を対象にクリスマスツリーの飾りを作って持って帰ったり、地区センターのツリーに飾りつけをする。	11月22日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス こども パン作り	クリスマスツリーやスノーマンの形など先生にお任せしてクリスマスにふさわしいパンを作る。子どもが作ったパンがクリスマスのごちそうの1品になれば一層楽しいクリスマスを迎えられるのではないだろうか。	12月20日 午前、午後 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
kamariya バ ルーンフェスタ	楽器が少しできる・・・という人たちが各々の楽器を持って集まり演奏。そのあと、パントマイム。集まった子供たちにバルーンを作って持って帰ってもらいます。親子の楽しいひとときになればいいかと思えます。	3月

令和7年度「釜利谷地区センター」収支予算書兼決算書

(令和7. 4. 1～令和8. 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	38,636,000		38,636,000		38,636,000	横浜市より
利用料金収入	3,400,000		3,400,000		3,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,367,000		1,367,000		1,367,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	600,000	0	600,000	0	600,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	44,003,000	0	44,003,000	0	44,003,000	

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	24,524,000	0	24,524,000	0	24,524,000	
給与・賃金	22,063,000		22,063,000		22,063,000	館長・副館長及び時給職員16名
社会保険料	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
通勤手当	1,000,000		1,000,000		1,000,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	11,000		11,000		11,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,094,000	0	3,094,000	0	3,094,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	350,000		350,000		350,000	事務消耗品費
会議ठीい費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	180,000		180,000		180,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	65,000		65,000		65,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料			0		0	
リース料	2,359,000		2,359,000		2,359,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,240,000		1,240,000		1,240,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	11,090,000	0	11,090,000	0	11,090,000	
光熱水費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
電気料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	2,740,000		2,740,000		2,740,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	2,506,000	0	2,506,000	0	2,506,000	
空調衛生設備保守	920,000		920,000		920,000	
消防設備保守	171,000		171,000		171,000	
電気設備保守	1,054,000		1,054,000		1,054,000	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000		72,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	289,000		289,000		289,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費（諸費）	4,000		4,000		4,000	
公租公課	1,707,000	0	1,707,000	0	1,707,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,687,000		1,687,000		1,687,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）	20,000		20,000		20,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,208,000	0	1,208,000	0	1,208,000	
本部分	1,208,000		1,208,000		1,208,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,140,000		1,140,000		1,140,000	
支出合計	44,003,000	0	44,003,000	0	44,003,000	
差引	0	0	0	0	0	

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	

令和 7 年度釜利谷地区センター自己評価表

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)	自己 評価
利 用 者 サ ー ビ ス	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			
	2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートの実施とご意見箱の設置			
	【数値目標】利用者満足度：利用者アンケートのスタッフ対応満足率の維持・向上			
業 務 運 営	1 自主事業の充実 地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開			
	2 図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実			
	【数値目標】自主事業収入：効果的な事業計画の策定 【数値目標】貸出本数：前年度比 同			
職 員 育 成	1 個人情報保護の徹底 個人情報取扱マニュアルによる研修の実施			
	2 職員育成 O J T 研修によるスキルアップ			
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】業務対応苦情件数：年間 1 0 件以下			
財 務	1 施設の維持管理計画 日常点検や業者点検結果に基づく適切な修理・保全の実施			
	2 収支計画 自主事業収入、利用料収入の確保及び経費削減の取り組み			
	【数値目標】維持管理費（修繕費を除く。）前年度比 同 【数値目標】利用料金収入：前年度比 同			

《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