

**平成27年度
横浜市東永谷地区センター事業計画書**

指定管理者

一般社団法人こうなん区民利用施設協会

事業計画書様式2-(1)

横浜市東永谷地区センター 指定管理者事業計画書			
提出年月日 平成27年 1月31日			
団体名	一般社団法人こうなん区民利用施設協会		
代表者名	会長 高森 政雄	設立年月日	平成24年 4月 3日
団体所在地	横浜市港南区港南6-2-3 桜道コミュニティハウス内		
電話番号	045-847-5211	FAX 番号	045-847-5262
現在運営している施設名	所在地	運営開始年月日	
横浜市港南地区センター	港南区日野1-2-31	昭和55年 3月25日	
横浜市東永谷地区センター	港南区東永谷1-1-12	平成 9年 6月 8日	
横浜市野庭地区センター	港南区野庭町612	平成14年 2月 9日	
横浜市桜道コミュニティハウス	港南区港南6-2-3	平成12年 4月28日	
横浜市日野南コミュニティハウス	港南区日野南 6-14-1	平成22年11月 1日	
横浜市下野庭スポーツ会館	港南区野庭町136-4	昭和54年 9月22日	
野庭すずかけコミュニティハウス	港南区野庭町346-2	平成 2年 4月25日	
上永谷コミュニティハウス	港南区上永谷4-12-14	平成 3年 4月27日	
日限山コミュニティハウス	港南区日限山2-16-1	平成 4年 4月18日	
港南台コミュニティハウス	港南区港南台2-14-1	平成10年 4月25日	

1 一般社団法人こうなん区民利用施設協会に関すること

(ア) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の経営方針について

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

(ア) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の経営方針について

一般社団法人こうなん区民利用施設協会(以下「当協会」という。)は、

「つどい、ふれあい、にぎわう」

「地域とともに育ち、育てあう」

をモットーに、長年積み重ねた運営のノウハウ及び地域との連携・信頼関係を生かして、地域住民が身近な場所で、個人利用やさまざまなグループによる活動を、円滑に行うことができるようにします。これにより住民同士の交流が図られ、地域コミュニティが充実されることを目指して、引き続き地域に密着した経営に努めます。

運営については、当協会が長期に安定して運営してきた実績を元に、「経営」の視点をもって、これらの施設及び協会事務局の人的、物的資源を連携して活用します。それとともに、各施設の運営については、地域及び利用内容等の特性を尊重し、基本的な共通事項については、可能な限り統一することにより、利用の利便性・公平性の保持を図るとともに、この中で「お客様へのサービス提供」との理念を徹底し、より良い運営に努めていきます。また、運営・管理業務を効率的に行うために、会計経理、労務管理を協会事務局が、一元的に行うことによるスケールメリットを生かすとともに、弾力的な運用を図り、収入の増加及び管理費の節減等に努めます。

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

当協会は、前身の『港南区区民利用施設協会』から事業を継承しましたが、旧団体期間を含め地区センター3館、コミュニティハウス6館及びスポーツ会館の合計10施設の運営・管理業務を行い、健全な経営基盤の確立と着実な実績をあげています。職員数は、事務局を含めて94名ですが、常に利用者の視点に立って、快適で安全な施設管理、サービスの向上に努めています。

また、自主事業についても、利用者のニーズ、自主性を取り入れた講座等を実施し、平成25年度の利用実績は425,490人(平成24年度437,320人)となっており、概況は次のとおりです。

施設名	来館者数 (人)	まつり 来館 延人数(人)	自主 事業数	自主事業の 参加延べ人数 (人)
港南地区センター	100,923	2,759	32	2,542
東永谷地区センター	102,675	1,000	33	3,083
※野庭地区センター	76,471	1,100	28	1,747
桜道コミュニティハウス	37,636	729	18	662
日野南コミュニティハウス	29,026	556	16	906
下野庭スポーツ会館	14,689	380	13	382
野庭すずかけコミュニティハウス	11,236	208	15	566
上永谷コミュニティハウス	15,066	238	21	700
日限山コミュニティハウス	16,635	750	17	584
港南台コミュニティハウス	21,133	794	17	786
10施設合同事業			(1)	40
合計	425,490	8,514	210	11,998

※野庭地区センターは電気設備工事の為に2/19~3/31休館

(ウ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会の考える情報提供及び情報公開について

情報提供

区民・利用者に対し、次の媒体を通じて、施設の利用案内、講座の案内、サークル紹介等の情報提供をわかり易くかつ迅速に行っていきたいと考えます。

- ① 地区センターホームページの活用
- ② 施設案内パンフレットによる概要、利用方法等のPR
- ③ 『地区センターだより』の発行
- ④ 自主事業内容、事業ごとの周知、募集
- ⑤ 広報よこはまこうなん区版の活用
- ⑥ 港南区ホームページの活用
- ⑦ 区民活動支援センターでの情報提供
- ⑧ 他の地区センターやコミュニティハウスでのポスター、チラシの配布、自治会町内会回覧の活用及び掲示版への掲示のお願い
- ⑨ ケーブルテレビ・ミニコミ紙を媒体として利用、放映・掲載
- ⑩ 館内にPRコーナーを設置し、館の情報、グループ活動情報の提供等に活用

情報公開

施設管理運営の透明性の確保により、利用者の信頼獲得のために必要であり、そのために次の情報を公開します。

- ① 経営方針
- ② 個人情報取扱方法
- ③ 利用要綱
- ④ 苦情・事故の対応方法
- ⑤ 事業計画書・報告書
- ⑥ センター委員会の結果報告
- ⑦ 利用者アンケートの結果報告
- ⑧ 利用者会議の結果報告
- ⑨ 第三者評価の結果報告
- ⑩ その他

以上により、さらなる施設利用者の拡大に向け情報提供、公開の強化、充実に努めます。

事業計画書様式2-(3)

2 東永谷地区センターの管理運営に対する基本理念に関すること

(ア) 東永谷地区センターの管理運営を希望する理由について

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会における地区センター管理運営の位置づけについて

(ウ) 港南区の特徴や地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた

(ア) 東永谷地区センターの管理運営を希望する理由について

当協会は、3館の地区センターを含み、10施設を運営管理してきた実績を有し、それらの物的、人的資源を連携して活用することにより、単一施設の枠を超えた役割の向上を図っています。

今後とも東永谷地区センターを含む複数施設を運営することにより、それぞれの施設の特性を尊重しつつ、蓄積されたノウハウ等を生かすとともに、事業面でも相乗効果を発揮し、お客様に対してさらなる良好なサービスを提供できるものと考え希望するものです。

(イ) 一般社団法人こうなん区民利用施設協会における地区センター管理運営の位置づけについて

区の区政運営方針の基本目標である、地域の皆さまと一緒に築く「安全で誰もが安心して暮らせるまち」を推進するため、区・区民活動支援センターとの連携、近隣の商店街及び小・中・高校との連携、区民の主体的な活動の支援を通して、地域の皆様と一緒に進める地域づくりに積極的に取り組めます。

これまでの地区センター運営において積み重ねたノウハウ及び連携・信頼関係を生かして、住民同士の交流が図られ、地域コミュニティが醸成される地域に密着した施設運営を目指します。

(ウ) 港南区の特徴や地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた

港南区は、起伏の多い地形で、道路、交通の主要幹線はほぼ整備されているものの、区域のほとんどが住宅地となっており、高齢者、子育て中の家族にとっては、移動に困難性を伴う地域も多く存在します。昼夜間人口比率も低く、小中学生、高齢者以外は、市外・区外への通勤・通学者が多いため夜間利用が少なくなっています。

当地区センター周辺の昭和40年代に造成された大規模住宅地では元気な高齢者も多く、地域の多様な個人やグループが、各人のライフステージにおいて、学習、文化・芸術、レクリエーション・スポーツなどへの欲求実現のために、身近な場所で気軽に活用できることにより、満足と成長の場を提供するものとして、地域コミュニティの醸成に貢献しています。

さらに、運営については、地域の交流のための仕組みづくりが必要となっています。地域コミュニティ、ふるさと意識の更なる充実・地域課題の解決に向けて、地域住民講師の発掘や活動等の場と機会を提供し、従来からの広報手段に加えてインターネットを活用した情報提供の充実を図ります。

当協会が運営する各施設間の連携、併設されている地域ケアプラザとの協働等により地区センターの機能強化及びサービスの向上に努めています。

事業計画書様式2-(4)

3 東永谷地区センターの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

東永谷地区センターは、いくつかの商店が点在するバス通りから一步はいったところに立地し、近隣の地域は一戸建ての住宅が多い。社宅等が集合住宅などにも転換されており、若い世代の住居も増えています。また、周囲には、小・中・高校があり他の地区センターと比べて児童生徒の利用が多くなっています。

このような地域特性により、東永谷地区センターの利用状況には次のような特徴が見られます。

①午前中は高齢者と育児中の若い世代が、多く利用しています。

②午後は近隣の小中学生を中心に、児童・生徒の利用が多くなっています。

③夜間帯は、当センターが坂上に建っており、また、バス以外には、貸駐車場も少なく、近隣の成人の団体・個人が大半の利用となっています。

これらの地域の特徴を念頭に利用者のニーズを把握し、施設の自主事業を中心とした、利用者の参加や稼働率を向上させる事業計画を進め、施設の管理・運営に反映させていきます。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

ニーズ及び意見・要望については、受付での予約・相談の際のほか ①センター委員会 ②利用者会議 ③自主事業参加者 ④近隣地区に居住するスタッフ ⑤利用者アンケートやご意見箱から吸収しており、子供から高齢者まで多くの方々からのニーズ、要望を反映した事業計画や自主事業を行います。特に、全体の利用状況を踏まえ、利用者の意見・要望をできる限り活かせる事業を企画・実施してまいります。また、地域住民から当館に寄せられる施設の管理運営上の要望についても積極的に対応してまいります。

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

利用対象圏にある小学校、中学校、高校とは、日頃の情報交換及び緊急事態の対応について、体制ができています。(各代表ともセンター委員会委員)

小学校	小学生向け事業等は、ちらしを学校に届け広報のご協力を願っている。 夏休みなど、自主事業参加を積極的にお知らせ・お奨めしている。
中学校	年間予定表及び生徒指導専任との密接な連携での健全育成の一助を行う。
高校	地区センター祭りへの出演、駐車場等の協力、南高校の協力による事業等。

併設施設の地域ケアプラザ 毎月連絡会議を設け、運営上の打合せ、お互いの事業の情報交換を行っており、相互の案内などの対応ができるようにしています。

また、事業面での連携では①施設及び備品の融通 ②ノウハウの共有 ③地区センターの福祉分野のメニュー(障害者、高齢者、育児支援等)の講師依頼 ④地区センターまつり(ふれあいまつり)の共催 ⑤花植えボランティアの支援等で協力しています。

スポーツセンター スポーツ教室の開催や普及促進事業の連携を行っています。

事業計画書様式2-(6)

5 自主事業計画

(ア)自主事業計画の考え方

(イ)自主事業の構成

ニーズを踏まえて、地域の交流を促進し、地域活力の強化に貢献する、参加し易い、魅力のある事業を計画していきます。

(ア)自主事業計画の考え方

自主事業については、企画段階において地域及び利用者のニーズや自主事業終了時のアンケートのご意見を次の事業に反映させます。また、館としても地域に対する提案力を高めていくことが必要であると考えています。

また、実施に際しては、

- ◆地元企業や地域の団体、地域の様々なリーダーを講師、指導者として活用します。
- ◆ボランティアを取り入れていくことなどにより参加しやすい費用とします。
- ◆スケールメリットを生かして、当協会の運営する施設合同事業を実施します。

(イ)自主事業の構成

自主事業の魅力の向上、地域内の交流と地域力の向上を図ります。

(1)健康・いきがづくり (楽しく健康寿命を延ばす)

エアロビクス教室 鎌倉散策 女性健康麻雀教室 健康講演会 歌声サロン 健康体操

(2)子育て支援/子どもと親子が楽しく参加

読書推進講座 おはなしの森 夏の親子木工教室 ベビービクス 親子フィットダンス他

(3)地域のつながりづくり

協会5施設合同懇親囲碁大会 消費生活教室

(4)協会10施設合同事業

『文化芸術創造都市～横浜の魅力を探る』

(5)青少年健全育成・わんぱくサタデー事業

アクセサリー作り ダンス教室 クリスマスケーキ作り 料理教室
夏休み星の観察教室 七夕の短冊を飾ろう! スポーツ教室
フラワーアレンジメント 干支の書教室 音楽会

(6)生活力アップ

お弁当を作ろう パソコン教室 住まいの学習館 写真教室 本格手打ちそば教室
布ぞうり作り 植物とハーブの講座

(7)地域活力を生かすための新しい担い手と人材発掘

ボランティアによる GoGo 教室 美味しい珈琲のいれ方入門 港南歴史散策

(8)地区センターまつりと関連する事業

地域ケアプラザ・地区センター合同まつり『ふれあいまつり』
利用団体による『クリスマスコンサート』

●スポーツ及び子ども対象の事業については、必ず傷害保険に加入します。

事業計画書様式2-(5)

4 東永谷地区センターでのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

区民が気楽に利用する施設として、公平・公正な運営のもとに、世代に合わせたサービスの提供、親切で明るくさわやかな対応を心掛け、可能な限り弾力的な運用、サービス向上を図ります。

また、利用の制限については、常に見直し、必要最小限にとどめます。

就学前児童の読書のため、プレイルームに本棚を設置し、図書コーナーからの絵本の持ち込みノートを廃止し、また、本の貸し出し冊数を6冊としました。

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

利用者が気持ちよく利用していただくために清潔で安全な環境づくりに努め、予約方法の改善、利用方法の弾力的な運用を行い、サービス向上に努めます。

利用方法

- ① 当日施設が空いている場合、利用時間帯を弾力的に利用することができます。
- ② パソコン利用団体のためのインターネット環境を充実します
- ③ 廊下の長椅子設置場所のほか、一定の場所での軽飲食が可能です。
- ④ (和室)小人数の分割利用ができます。また座椅子を常備します。

予約申込

- ① 予約開始日を2ヶ月前(夜間は6ヶ月前)とします。
- ② 電話予約は、1週間以内に本予約に来館されることを条件に受け付けます。

予約情報 (空き室情報)

- ① 横浜市ホームページの「地区センター情報」や「空室情報」を随時更新します。
- ② 優先利用、自主事業など3か月先の予約状況のほか、利用団体の活動日案内を表示

その他

- ① 自主事業から生まれたグループに一定期間優先利用の優遇を与え、その育成と発展を図ります。
- ② 自主事業講座のご案内、毎月の新着図書のご紹介、サークル紹介など東永谷地区センター公式ホームページに掲載、地区センターだよりなどを区役所や最寄りの地下鉄PRボックスに配架します。

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

活動の場を必要とする個人・団体には、①利用可能施設の概要、料金など ②事業メニュー、講座内容、活動グループなど ③講師、指導者紹介 などがあ、相談内容に応じて、横浜市、港南区役所(区民活動支援センター)、地域ケアプラザ等の情報を提供するとともに、専門家の紹介・調整、活動の進め方、グループづくりなどについて、可能な限り支援をします。

事業計画書様式2-(6)

5 自主事業計画

(ア)自主事業計画の考え方

(イ)自主事業の構成

ニーズを踏まえて、地域の交流を促進し、地域活力の強化に貢献する、参加し易い、魅力のある事業を計画していきます。

(ア)自主事業計画の考え方

自主事業については、企画段階において地域及び利用者のニーズや自主事業終了時のアンケートのご意見を次の事業に反映させます。また、館としても地域に対する提案力を高めていくことが必要であると考えています。

また、実施に際しては、

- ◆地元企業や地域の団体、地域の様々なリーダーを講師、指導者として活用します。
- ◆ボランティアを取り入れていくことなどにより参加しやすい費用とします。
- ◆スケールメリットを生かして、当協会の運営する施設合同事業を実施します。

(イ)自主事業の構成

自主事業の魅力の向上、地域内の交流と地域力の向上を図ります。

(1)健康・いきがづくり (楽しく健康寿命を延ばす)

エアロビクス教室 鎌倉散策 女性健康麻雀教室 健康講演会 歌声サロン 健康体操

(2)子育て支援/子どもと親子が楽しく参加

読書推進講座 おはなしの森 夏の親子木工教室 ベビービクス 親子フィットダンス他

(3)地域のつながりづくり

協会5 施設合同懇親囲碁大会 消費生活教室

(4)協会10施設合同事業

『文化芸術創造都市～横浜の魅力を探る』

(5)青少年健全育成・わんぱくサタデー事業

アクセサリー作り ダンス教室 クリスマスケーキ作り 料理教室
夏休み星の観察教室 七夕の短冊を飾ろう! スポーツ教室
フラワーアレンジメント 干支の書教室 音楽会

(6)生活力アップ

お弁当を作ろう パソコン教室 住まいの学習館 写真教室 本格手打ちそば教室
布ぞうり作り 植物とハーブの講座

(7)地域活力を生かすための新しい担い手と人材発掘

ボランティアによる GoGo 教室 美味しい珈琲のいれ方入門 港南歴史散策

(8)地区センターまつりと関連する事業

地域ケアプラザ・地区センター合同まつり『ふれあいまつり』
利用団体による『クリスマスコンサート』

●スポーツ及び子ども対象の事業については、必ず傷害保険に加入します。

6 施設の経営に関する考え方

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

(ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

区民利用施設の設置目的に沿い当協会に期待されている役割を的確に遂行するために、利用者の満足度の向上を図る円滑な運営・管理と魅力的な事業内容の提供を目指して、各館及び協会事務局が一体となって、『経営』の視点を取り入れて総合的に取り組みます。

利用者への直接の対応は、各館が行いますが、複数施設を運営する当協会の優位性を生かして、役割の発揮とサービス向上に努めます。全体の管理運営面では、設備、機器、資材等のハード面及び事業企画、ノウハウ等のソフト面での連携・活用、予算の弾力的執行等を、財務面では、収入増加策及び経費の節減を図って参ります。

さらに、緊急を要する修繕など施設の安全対策の向上と積極的な対応に取り組みます。

また、近年、エコ・温暖化への取り組みが広がってきていますが、当協会においても、ペットボトルキャップやインクカートリッジの回収については、公共施設の役割として、今後も積極的に行って参ります。

なお、期間中に実施した外部機関による第三者評価の評価結果をもとに、利用者サービスの向上など、施設運営に反映するとともに各館の運営については、地域と連携した運営事業について評価と支援をいただいておりますが、より『わかりやすく、安心して、心地よい』をモットーに改善の努力を続けます。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

当協会が行っている複数施設の運営は、

- ① スケールメリットを生かした予算の弾力的執行、職員の採用及び配置等、人事労務事務の効率化
- ② 運営面で利用者に分かりやすく公平であるための、統一的ルール等の設定、運用
- ③ 事業の計画及び実施に係る企画力、ノウハウの相互活用、連携による内容の充実
- ④ 資材、設備等の共用物品の共同購入による有効活用
- ⑤ 災害時に利用者の安全を図る等防災対応能力の向上

など効果的・効率的な運営を行う点でメリットを有しており、

- ① 館長等職員の研修の充実と、事務局の総括・調整機能の強化
- ② 年間の業務スケジュールに基づき、館長会議、副館長会議、スタッフ会議を開催

などにより、運営面での調整をはじめ、事業計画上の情報交換、連携、課題、情報の共有・解決策の提示、重要事項の周知徹底等をきめ細かく行います。

収入面では、ニーズを捉えた魅力的事業を企画するなどにより、施設利用率の向上による利用料金収入の増加に努めます。

(ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

利用料金は市の限度単価を採用します。利用率については、前年の稼働実績(率)を基に想定しています。

なお、利用率の向上に向けては、館のPR強化、サークルの育成、休日・夜間の利用促進などを図って参ります。

また、将来、利用率向上等による、より以上の収入増加があった場合、利用者への還元や更なる利用率向上を図るための割引料金制の導入などを検討していきます。

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (ア) 職員の配置及び採用について
- (イ) 職員の研修計画について
- (ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

当協会は、地区センターに次のとおり職員を配置します。

常勤職員(館長1名・副館長2名)		時給職員(スタッフ12名)	
4週8休のローテーション勤務		1週間交替勤務	
早番	8時45分～16時45分	午前(2名)	9時00分～13時00分
遅番	13時15分～21時15分	午後(2名)	13時00分～17時00分
		夜間(2名)	17時00分～21時00分
		作業(1名)	7時30分～10時30分

常勤職員、時給職員の採用については、次の方針により、慎重に選考を行います。

館 長

管理運営の統括責任者として、職員の労務管理、館の経理、緊急時の対応、自主事業の企画・実施、スタッフの研修等各種の職務を職員に指示するため、広い視野で物事に当たり、指導力を兼ね備えた、地域に密着した区民利用施設の運営に意欲・知識・経験のある人材を選考します。

副 館 長

館長不在時には、館長代理としての責務を担い、館長と同様に広い視野で物事に当たり、指導力を兼ね備えた、地域に密着した区民利用施設の運営に意欲のある人材を選考します。

ス タ ッ フ

地域に密着した区民利用施設の役割を理解し、その一員として協調性を兼ね備えた意欲のある人材を地域住民を対象に公募し、慎重に選考します。

(イ) 職員の研修計画について

地区センターの職員として、次に掲げる3点の方針に従って研修を企画実施します。

- ① 利用者ニーズに適切に応え利用者サービスに徹する。
- ② 利用者の安全を十分に配慮し、緊急時の即時対応
- ③ 職員一人一人の能力の向上

(ウ) 個人情報の保護の措置について

当協会は、個人情報は施設利用者の資産であることの意識を徹底し、『個人情報取り扱い10か条』を策定し、個人情報を適切に取り扱うことを全職員に徹底しています。

まず、利用者の個人情報の取得は最小限にとどめ、他利用者の目に触れぬよう、整理・利用・保存の方法を考慮しています。また、書類等作成についても、常に意識を持ち、館長を中心として、職員相互によるダブルチェック態勢を機能させ、不用時の廃棄についても、方法を含め適切に処理するよう指導しています。

事業計画書様式2-(9)

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

防犯・防災マニュアルを定め、館長をはじめとして全職員に、各種研修等機会を捉えて危機管理意識を徹底します。

(ア) 防犯、防災の対応について

○防犯の対応について

- ①開館時間内については、職員が常時注意を払って対応し、内容と状況により常備している緊急連絡先一覧により連絡する等、速やかに対応します。具体的ケースについては、下欄の分担表により対応します。
- ②防犯カメラを設置し、事件等の未然防止に努めます。
- ③夜間(閉館中)については、安全管理を円滑に行うため、民間警備会社に機械警備を委託しています。建物及びこれに付帯する物件につき、盗難、不法侵入その他不法行為及び火災、ガス等の発生を警報機器などでキャッチし、巡回中の車両が現場に急行するとともに、警察署・消防署等に連絡が行くようになっています。

○防火・防災

- ①防火管理者の資格をもつ館長が策定した防火計画に基づき対応します。
- ②消防署の協力を得て、毎年消防・防火避難訓練を実施します。
- ③設備関係については、法令による保守・点検を実施し、正常に機能する状態を保持します。
- ④激甚災害発生時には、利用者の安全確保を図るための対応策を充実させるとともに、地域に貢献するため区と連携し、災害時の施設活用等行政の指定避難施設の役割を補完します。

(イ) その他、緊急時の対応について

緊急時には、勤務する職員全員で役割を分担し、利用者安全のために臨機応変に対応します。また、利用者に急病人が出た場合に備えて自動体外式除細動器(AED)を設置するなど、初期対応に生かします。

◎分担表<ロテーション勤務のため最小配置人数が3人となるため>

職員	A	B	C
役割	総括・連絡	現場対応	避難誘導

◎緊急連絡網

- ①警備委託会社等
- ②関係機関緊急連絡先『警察、消防、医療機関、学校等』
- ③施設職員、地区センター委員会委員
- ④施設協会事務局、区役所

平成27年度

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
歌声サロン「春」 全3回	60歳以上	40,000	5,000	35,000	27,000	10,000	3,000
	35名						
	1,000円						
住まいの学習館 全3回	一般	30,000	15,000	15,000	15,000	10,000	5,000
	15名						
	1,000円						
親子フィットネス「春」①② 各コース全5回	2歳～未就学児 と保護者	105,000	55,000	50,000	80,000	20,000	5,000
	50組(100名)						
	1000円						
歌って笑って健康体操 全6回	60歳以上	110,000	10,000	100,000	60,000	30,000	20,000
	50名						
	2,000円						
エアロピクス教室(保育付き) 全10回	一般	200,000	75,000	125,000	80,000	20,000	100,000
	50名						
	2,500円						
植物とハーブの講座 全5回	一般	135,000	23,000	112,000	30,000	100,000	5,000
	16名						
	7,000円						
5施設合同事業 「懇親囲碁大会」 全1回	一般	19,000	15,000	4,000	10,000	0	9,000
	総数40名						
	500円						
料理教室 お弁当を作ろう 全5回	一般	60,000	20,000	40,000	25,000	30,000	5,000
	20名						
	2,000円						
パソコン教室 ①ネットショッピング 全2回 ②パソコンを使った無料電話 全2回	一般	70,000	40,000	30,000	40,000	20,000	10,000
	10名×2(20名)						
	1500円						
コーヒー・お茶の おいしい入れ方教室 全2回	一般	35,000	25,000	10,000	20,000	10,000	5,000
	20名						
	500円						
歌声サロン「秋」 全3回	60歳以上	40,000	5,000	35,000	27,000	10,000	3,000
	35名						
	1,000円						
親子フィットネス「秋」①② 各コース全5回	2歳～未就学児 と保護者	105,000	55,000	50,000	80,000	20,000	5,000
	50組(100名)						
	1000円						
No.1		949,000	343,000	606,000	494,000	280,000	175,000

平成27年度

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
初心者のための 「女性健康麻雀教室」①② 全10回	一般女性	182,000	70,000	112,000	100,000	70,000	12,000
	16名×2						
	3,500円						
港南歴史散策 全3回	一般	50,000	30,000	20,000	30,000	10,000	10,000
	20名						
	1,000円						
健康講演会 全1回	一般	75,000	75,000	0	50,000	5,000	20,000
	200名						
	無料						
写真教室 撮り方レッスン 全2回	一般	50,000	20,000	30,000	30,000	10,000	10,000
	10名						
	3,000円						
読書推進講座	制限なし	30,000	30,000	0	10,000	15,000	5,000
	50名						
	無料						
手芸教室 「布ぞうり作り」 全3回	一般	45,000	25,000	20,000	30,000	10,000	5,000
	10名						
	2,000円						
本格手打ちそば教室 全2回	一般	42,000	22,000	20,000	20,000	20,000	2,000
	20名						
	1,000円						
鎌倉散策	一般	30,000	10,000	20,000	10,000	10,000	10,000
	20名						
	1,000円						
10施設合同事業 『文化芸術創造都市 ～横浜の魅力を探る』 全1回	一般	75,000	35,000	40,000	0	0	75,000
	総数40名						
	3,500円						
歌声サロン「冬」 全3回	60歳以上	40,000	5,000	35,000	27,000	10,000	3,000
	35名						
	1,000円						
クリスマスコンサート 全1回	制限なし	50,000	50,000	0	20,000	20,000	10,000
	200名						
	無料						
ベビーピクス①② 全3回	3ヶ月～はいはい前	50,000	30,000	20,000	30,000	8,000	12,000
	10組×2(40名)						
	1,000円						
No. 2		719,000	402,000	317,000	357,000	188,000	174,000

平成27年度

消費生活教室 全3回	一般 40名	30,000	18,000	12,000	15,000	10,000	5,000
	300円						
ボランティア GoGo塾 全10回	制限なし	42,000	12,000	30,000	30,000	10,000	2,000
	10名 300円						
No.3		72,000	30,000	42,000	45,000	20,000	7,000
No.2		719,000	402,000	317,000	357,000	188,000	174,000
No.1		949,000	343,000	606,000	494,000	280,000	175,000
総合計		1,740,000	775,000	965,000	896,000	488,000	356,000

わんぱくサタデー事業計画書

団体名 一般社団法人こうなん区民利用施設協会

平成27年度

事業名	①募集対象	わんぱく事業予算額					
	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
わんぱく おはなしの森 各受付全8回	幼児・保護者 ～小学校低学年 20名	37,000	37,000	0	24,000	3,000	10,000
	0						
わんぱく「母の日」にプレゼント フラワーアレンジメント 全1回	小学生 15名	41,000	33,500	7,500	9,000	29,000	3,000
	500円						
わんぱく 七夕の短冊を飾ろう!	幼児～一般 400名	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	無料						
わんぱく夏の 親子木工教室 全1回	幼稚園・小学生と親 20組(40名)	23,000	9,000	14,000	10,000	10,000	3,000
	700円						
わんぱく夏休み ダンス教室 全3回	小学生 30人	30,000	15,000	15,000	15,000	10,000	5,000
	500円						
わんぱく夏休み 星の観察教室 全1回	小学生 20名	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	無料						
わんぱく 料理教室 全2回	小学生 20名	30,000	20,000	10,000	18,000	10,000	2,000
	500円						
わんぱく アクセサリー作り 全1回	小中学生 15名	33,000	25,500	7,500	9,000	20,000	4,000
わんぱく スポーツ教室①②③ 全1回	小学生 20名	28,000	16,000	12,000	18,000	8,000	2,000
	200円						
わんぱく 干支の書かガ-作り①② 全1回	1歳半～小学生 20人	28,000	22,000	6,000	16,000	10,000	2,000
	300円						
わんぱく クリスマスケーキ作り 全1回	小中学生 20名	45,000	35,000	10,000	10,000	30,000	5,000
わんぱく 音楽会 全1回	幼児 ～小学生・中学生 60名	45,000	33,000	12,000	30,000	10,000	5,000
	200円						
		360,000	266,000	94,000	159,000	150,000	51,000

自主事業別計画書(1)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歌声サロン「春」	<p>(目的) 声を出し歌を歌うこと、みんなで合唱することの楽しさを味わう。懐かしい名曲を聴き・歌い心に安らぎを感じていただく。</p> <p>(内容) 昔懐かしい歌声喫茶のように、お茶とお菓子を食べながら午後のひとときを楽しく過ごしていただく。「春」にちなんだ唱歌・童謡・こころの歌を中心に歌う。講師の歌も聴き、発声方法や歌い方などもご指導いただく。</p>	4~6月・(3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
住まいの学習館 「包丁の研ぎ方・フローリングの傷直し・鉢植えカバーの作り方」	<p>(目的) ちょっとした住まいの修理を自分でできるようにしたり、手入れの方法などを習得していただく。</p> <p>(内容) 毎回テーマを決め、専門家から講義を受けその後は実践作業をしてポイントやちょっとしたコツなど教えてもらう。 【住まいの学習館】</p>	4~6月・(3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子フィットダンス「春」 ①②	<p>(目的) 例年人気の講座である。ストレスの溜まりやすい育児期の母親と幼児が体を動かしてふれあいを楽しみながら友達を作る。</p> <p>(内容) 親子で音楽に合わせてダンスを楽しむ。順番に保育を担当し、親だけのダンスタイムで思い切り体を動かす。最終回には、がんばり賞と手作りメダルを授与。プチ幼稚園体験をしてもらう。 【南区街のアドバイザー】</p>	5~7月 (各コース5回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歌って楽しく健康体操	<p>(目的) 体操や歌を歌うことにより、転倒・骨折の防止や認知症予防に繋げる。高齢の方の仲間作りの場としていただく。</p> <p>(内容) 65歳以上の方で介護保険を利用していない方対象。懐かしい歌を歌って脳を刺激し脳トレをしながら、メロディ・リズムに合わせて体操をする。 【港南区街のアドバイザー】</p>	5~7月・(6回)

自主事業別計画書(3)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 ①ネットショッピング ②パソコンを使った 無料電話	(目的) 自宅にあるパソコンで文書作成や計算の機能だけでなく、インターネットを利用して便利に使うためのショッピングや電話を利用してみる。 (内容) 各自パソコンを持参していただき、わかりづらい初期設定や会員登録などを実際に行い、仮想ショッピングや無料テレビ電話(Skype)を体験してみる。 【横浜江アネットワーク】	7月 (各コース2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コーヒー・お茶の おいしい入れ方教室	(目的) 日頃飲んでいるお茶やコーヒーがちょっとしたポイントや入れ方のコツで、味が変わることを体験し試飲しながら参加者の皆様に交流していただく。 (内容) お茶やコーヒーの歴史・効用などの話を伺い、実際においしい入れ方を教えていただく。	7月・(2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声サロン「秋」	(目的) 声を出し歌を歌うこと、みんなで合唱することの楽しさを味わう。懐かしい名曲を聴き・歌い心に安らぎを感じていただく。 (内容) 昔懐かしい歌声喫茶のように、お茶とお菓子を食べながら午後のひとときを楽しく過ごしていただく。「秋」にちなんだ唱歌・童謡・こころの歌を中心に歌う。講師の歌も聴き、発声方法や歌い方などもご指導いただく。	9～11月・(3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子フィットダンス「秋」 ①②	(目的) 例年人気の講座である。ストレスの溜まりやすい育児期の母親と幼児が体を動かしふれあいを楽しみながら友達を作る。 (内容) 親子で音楽に合わせてダンスを楽しむ。順番に保育を担当し、親だけのダンスタイムで思い切り体を動かす。最終回には、がんばり賞と手作りメダルを授与。プチ幼稚園体験をもらう。このクラスは例年、地区センターまつりの「ふれあいコンサートの団体発表」に出演することも大きな目標としている。 【南区 街のアドバイザー】	9月～11月・(各 コース5回)

自主事業別計画書(2)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
エアロビクス教室 (保育付き)	<p>(目的) ダンスと音楽をとり入れた体に良い有酸素運動のエアロビクスで、1歳半以上の幼児保育付き講座として若い層にも参加を呼び掛ける。育児から一時解放されて自分だけの時間を楽しんでもらう。</p> <p>(内容) ダンスと音楽をとり入れた体に良い有酸素運動のエアロビクスで、1歳半以上の幼児保育付き講座として若い層にも参加を呼び掛ける。育児から一時解放されて自分だけの時間を楽しんでもらう。【街のアドバイザー】</p>	5~11月・(10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
植物とハーブの講座	<p>(目的) 季節に合った植物を使って寄せ植えや飾りを作り楽しみ、参加者同士のコミュニケーションや、植物の手入れやハーブの効能などを学ぶ。</p> <p>(内容) 多肉植物、ハーブ、寄せ植え、クリスマスの飾りなど季節に合わせた内容。用意された材料を使ってそれぞれオリジナルな作品を制作する。</p>	5月~1月・(5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(港南・東永谷・野庭)地区センター・(桜道・日野南)コミュニティハウス5施設合同事業「懇親囲碁大会」	<p>(目的) 対局を通して、地域や施設間の新しい交流と親睦を図るとともに、健康増進や生き生きとした元気な地域づくりに繋げていく。</p> <p>(内容) 野庭地区センターを会場に囲碁講師の主導のもと、勝ち残りトーナメントで対戦を行う。また、プロ棋士による指導対局解説等を行い、技術向上や囲碁への想いをさらに深めていただく。</p>	6月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
料理教室 お弁当を作ろう	<p>(目的) 育ちざかりの子どもや働く人が持っていくお弁当の栄養やいろどりも考えながら、季節に合ったお弁当を作り情報交換の場としても活用していただく。</p> <p>(内容) 毎回テーマに沿った料理を教えてもらい、実際に食べてみて家庭でも弁当作りに実践してもらおう。</p>	6月~・(全5回)

自主事業別計画書(4)

事業名		実施時期・回数
初心者のための 「女性健康麻雀教室」 ①②	<p>(目的) 日本で百年以上歴史のある麻雀は脳トレにも効果的で介護予防としても有効なので、楽しい趣味として憶えていただきまた友達作りの場としていただく。</p> <p>(内容) プロの講師にやさしく丁寧に指導していただき、初めての方にも初日から楽しんで参加できるような教室。 【ニューロン麻雀スクール】</p>	9月～3月 (各コース10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
港南歴史散策	<p>(目的内容) 港南区誕生までの歴史や地元にもつわる昔話などを学びながら散策し、歴史の勉強や健康づくりにも役立てる。参加者同士の交流にも役立てていただく 【港南歴史協議会】</p>	10月・(3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康講演会	<p>(目的) 講師の話を聞き、自分の体に意識を向け日頃の生活を振り返っていただく。明日からの健康作りへのステップにしていただく。</p> <p>(内容) 体の構造の話から始まり「自分の体は自分で育てる・転ばない、しっかりした足腰を育てましょう」というテーマの講演をしていただく。</p>	10月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
写真教室 撮り方レッスン	<p>(目的) 子どもの日常や植物などちょっとしたポイントがわかれば、すてきな写真が撮れることを学んでいただき、参加者同士の交流の場としていただく。</p> <p>(内容) 撮影のポイントを教えていただき、参加者の作品をみてそれぞれにあったアドバイスしていただく。</p>	10月・(2回)

自主事業別計画書(5)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
読書推進講座	<p>(目的) 読書活動を推進するために読書の大切さを知り、もっと本に親しんでもらう。</p> <p>(内容) 朗読ボランティアグループに依頼し、朗読を聞くことを機会として自分も本を手にして朗読することの楽しさを知ってもらおう。</p>	11月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手芸教室 「布ぞうり作り」	<p>(目的) 足の裏を刺激し健康的な布ぞうりを作り、健康作りに役に立ててもらおう。</p> <p>(内容) 楽しみながら布ぞうり作りを指導していただきオリジナルぞうりを作成する。</p>	11月・(3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
本格手打ちそば教室	<p>(目的) 新そば粉が入荷する季節において、より深い味わいを目指しそばを打ち、そばの効能や今まで知らなかった様々なそば料理の存在を認識する。</p> <p>(内容) 毎回好評である新そば粉を使用して、家族4人分のそばを打つ教室。そばの効能や様々な料理法があることを学ぶ。講師作成のそばを試食する。</p>	11月・(2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鎌倉散策	<p>(目的) 古都鎌倉史跡を巡りながら歴史の話を伺い、健康づくりや仲間作りに役立てる。</p> <p>(内容) 希望のコースから選び鎌倉をガイドしていただいて散策する。鎌倉御朱印巡り、七福神めぐりなど。 【鎌倉ガイド協会】</p>	12月・(1回)

自主事業別計画書(6)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こうなん区民利用施設協会10施設合同事業『文化芸術創造都市～横浜の魅力を探る』	(目的内容) 横浜市では、現在「文化芸術創造都市」の推進に取り組んでいます。そこで、今回は横浜の成長期に文化芸術の振興に貢献した先人達の足跡を辿るとともに、異国情緒豊かな街に変貌を遂げた山手地区の文化発信のイベントである山手西洋館「世界のクリスマス展示」を視察し、文化芸術都市～横浜の魅力を探ります。	12月・(1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌声サロン「冬」	(目的 内容) 声を出し歌を歌うこと、みんなで合唱することの楽しさを味わう。懐かしい名曲を聴き・歌い心に安らぎを感じていただく。 昔懐かしい歌声喫茶のように、お茶とお菓子を食べながら午後のひとときを楽しく過ごしていただく。「冬」にちなんだ唱歌・童謡・こころの歌を中心にならに歌う。講師の歌も聴き、発声方法や歌い方などもご指導いただく。	12月～2月・(3回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスコンサート	(目的) 音楽を通して、地域に住む方々が自由に聴きに來られるコンサートとして出演者と共に楽しむ。多くの方々に地区センターを知っていただく。 (内容) 当館利用団体の発表や地域で活動している団体の発表などクリスマスのひとときを音楽を通して楽しむ。 【利用団体他】	12月・(1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベビーボックス①②	(目的) 寒い季節、ママと赤ちゃんは家に閉じこもりがち。そこで、この時期こそ、赤ちゃんの健康のためにママ自身が仲間とともに楽しく取り組むことができるピクスを開催。子育て中のお母さん同士の情報交換などとしてお友達作りの場として提供する。 (内容) 3ヶ月からはいはい前の赤ちゃんとママが対象となる。ベビーマッサージをしたり、音楽にあわせて体を動かしたり、楽しくピクスする。【南区街のアドバイザー】	1月～2月・(3回)

自主事業別計画書(7)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
消費生活教室	<p>(目的) 日常生活での落とし穴、事前に知っていればこんなことにはならなかった…という代表的な3つのテーマで参加者に安心・安全を呼びかける。</p> <p>(内容) 「金融トラブルに注意」「携帯電話・インターネットの落とし穴」「遺産と相続と遺言書の話」をテーマとして講演していただく。【消費生活総合センター】</p>	1月・(3回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボランティア GoGo塾	<p>(目的) 今までに習得した知識経験を少しでも多くの人に知ってもらいたい方の場</p> <p>(内容) 小中学生や日頃地区センターを利用している方々に伝承する。理科実験、囲碁、料理など。</p>	1月～3月・(10回)

わんぱくサタデー事業別計画書(1)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わんぱく おはなしの森	<p>(目的) 本に親しんでもらうきっかけを作る。親子の積極的なふれあいの機会を作り出すことを目的とする。</p> <p>(内容) 読み聞かせ2グループに交代で担当してもらい、わくわく楽しい手遊び絵本、みんなで一緒にわらべ歌絵本、おはなしに引き込まれる絵本等各グループの特徴を生かした読み聞かせの会にする。今年度は平日に実施しおはなしの森が終わった後も参加者同士の交流ができるようにする。 【街のアドバイザー・子育て支援サークル】</p>	4~3月・(8回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 「母の日」にプレゼント フラワーアレンジメント	<p>(目的) お母さんやお家の方に、日頃の感謝をこめて手作りのプレゼントを作り、家に持ち帰りプレゼントして楽しいひと時を過ごしていただく。花に接して優しい心を育む。</p> <p>(内容) 花言葉や花の説明などを受けながら、各自楽しんでフラワーアレンジメントを作ってみる。 【港南区街のアドバイザー】</p>	5月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 七夕の短冊を飾ろう!	<p>(目的) 七夕の季節を感じ、日本に古くからある慣習を大切にするとともに来館者みんな楽しんでもらう。</p> <p>(内容) センターで用意した笹竹を館内に飾る。短冊にそれぞれ願い事を書いて笹竹に結びつける。例年400名近くの方々の参加を得ている。</p>	7月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 夏の親子木工教室	<p>(目的) 講師の指導のもと親子で作りたいものを選び、作品を完成させることで達成感を味わい、物を大切にする心を学ぶ。親子で参加することで親子のコミュニケーションをはかる。</p> <p>(内容) 講師陣が用意してくれた木材を使って親子で道具を駆使し協力して一つの作品を完成させる。夏休みの良い思い出になるような講座にする。【横浜中央建設業人材育成センターの協力】</p>	7月・(1回)

わんぱくサタデー事業別計画書(2)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わんぱく 夏休みダンス教室 ①②	(目的) 音楽に合わせて体を動かすことを楽しみ、友達作りの場として一緒にみんなで踊ることができる場となることを目的とする。 (内容) 基本の動作を習得し組み合わせ、それを曲に合わせて踊り練習を重ね完成させる。 【南区街のアドバイザー】	7~8月・(3回 ×2)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 夏休み星の観察教室	(目的) 宇宙の神秘プラネタリウム体験をし、地球外の星の未知の世界に思いを馳せる。 (内容) 市立南高校のご協力を得て、プラネタリウム体験学習に臨む。南高校へ引率し、3階プラネタリウム室に入室後、星の投影開始。対象は、理解度の点から小学3~6年生にしぼる。 【横浜市立南高校協力】	8月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 料理教室	(目的) 作ることや食べることを通して、健康の大切さを学ぶ食育活動。調理器具の使い方やみんなで協力して作業をすること、また食事のマナーも学ぶ。 (内容) 栄養のバランスを考えた献立を実際に作って食べてみて、日頃の食生活を振り返る。 【食品企業の協力】	9月・(2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく パステル画の カード作り	(目的) 手作りの良さと、根気よく作る作業をし完成した喜びを味わう。みんなで楽しく作業をし友達作りの場としていただく。簡単な材料からすてきなオリジナルカードが作れることを学ぶ。 【港南区街のアドバイザー】	11月・(1回)

わんぱくサタデー事業別計画書 (3)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 千支の加いダ-作り①②	(目的) 日頃あまり親しみのない書道に親子で一緒に親しんでいただく。 (内容) 親子で自由に書道でカレンダーを作ってみる。オリジナル作品の完成を楽しみむ。	12月 (1回×2)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく スポーツ教室	(目的) 友だち作りや、みんなで楽しむ場作りと体を動かす楽しさと健康づくり。 (内容) 日頃親しみのない競技を指導者から教えてもらいチャレンジする。試合や点数などをつけて楽しむ。 【横浜市体育協会】	12月 (3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく クリスマスケーキ作り	(目的) 子どもたちのアンケートでたいへん多かったクリスマス用お菓子作りを継続企画。作ることの楽しさを感じてほしいとともに家族にも食してもらい喜んでもらう。 (内容) 子ども向けのお菓子を考え、デコレーションもクリスマスらしい楽しいものにする。後片付けもきちんとできるよう指導する。 【近隣商店協力】	12月・(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わんぱく 音楽会	(目的) 日頃聞くことのない音楽を聴き、初めて見る楽器や演奏を楽しむ。 (内容) 子ども対象に演奏活動をされているグループに依頼し、楽器にまつわるお話などを伺いながら楽しい演奏会を実施する。	3月・(1回)

(様式10)
平成27年度

収支予算書

施設名 東永谷地区センター

収入の部

(単位:千円)

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	37,269				0	横浜市より(消費税8%)
利用料金収入	3,060					
自主事業収入	1,059				0	
雑入	1,128	0	0	0	0	
印刷代	330				0	
自動販売機手数料	337				0	
その他(預金利息)	1				0	
その他(カラオケ使用料)	180				0	
その他()	270				0	自販機電気目的外、補助金
その他(関連物品販売収入)	10				0	物品販売収入
収入合計	42,516			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	21,345	0	0	0	0	
給与・賃金	18,881				0	
社会保険料	1,777				0	
通勤手当	548				0	
健康診断費	121				0	
勤労者福祉共済掛金	18				0	
事務費	1,589	0	0	0	0	
旅費	30				0	
消耗品費	648				0	
会議賄い費	10				0	
印刷製本費	10				0	
通信費	300				0	
使用料及び賃借料	37				0	
備品購入費	100				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	31				0	
職員等研修費	10				0	
振込手数料	0				0	
リース料	353				0	コピー機、印刷機
手数料	50				0	
地域協力費	0				0	
その他(諸費)	10				0	
事業費	2,100	0	0	0	0	
自主事業費	1,740				0	読書推進事業含む
わんぱくホリデー	360				0	
管理費	13,146	0	0	0	0	
光熱水費	8,444	0	0	0	0	
電気料金	4,105				0	
ガス料金	2,439				0	
水道料金	1,900				0	
清掃費	1,000				0	
修繕費	388				0	
機械警備費	222				0	
設備保全費	3,092	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	1,870				0	
消防設備保守	135				0	
電気設備保守	609				0	
害虫駆除清掃保守	78				0	
その他保全費	400				0	
共益費					0	
公租公課	1,900				0	
事務経費	1,416				0	
二一ス対応費	1,020				0	
支出合計	42,516	0	0	0	0	

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

項目/月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人件費	3000	1900	1500	1500	1500	1500	1500	1900	1500	1500	1581	0	18881
社会保険料	0	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	297	1777
その他	275	120	2	2	2	274	2	2	2	2	2	2	687
旅費	3	2	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	30
消耗品費・備品費	110	100	100	50	50	50	50	50	50	50	50	38	748
事務費	10												10
手数料	50									0			50
その他	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	51	0	751
自主事業費	450	450		450		390							1740
その他	120		120			120							360
光熱水費	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	711	8444
設備保全費等	400	600	400	400	400	400	702	400	400	400	100	100	4702
その他													0
公租公課				500			500			500		400	1900
事務経費	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	1416
二一ズ対応費	300	300		300		120							1020
その他													0
支出合計(ア)	5609	4511	3163	4243	2993	3896	3796	3394	2994	3494	2755	1668	42516
横浜市指定管理料(委託料)	5609	4040	2695	3775	2525	3428	3328	2926	2526	3026	2287	1104	37269
その他の補助金等													0
利用料金収入	0	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	280	3060
自主事業収入		99	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	1059
その他の収入	0	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	188	1128
収入合計(イ)	5609	4511	3163	4243	2993	3896	3796	3394	2994	3494	2755	1668	42516
差引残高(イ-ア+前月残高)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

単位:千円