

## 平成29年度 中村地区センター事業計画書

### みなみ区民利用施設協会

#### 【基本方針】

中村地区センターは横浜市地区センター条例に定める設置目的を適正に実現するため、次の基本方針に基づき、施設の運営・管理を行うとともに自主事業等を実施してまいります。

第一に、当地区センターが地域の活動拠点として幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民に気軽に利用され、様々な団体・グループ活動の場となることにより、当地域のコミュニティの醸成や地域連帯意識の形成へと繋げてまいります。

第二に、運営にあたって、常におもてなし（ホスピタリティ）の心をもって接遇し、「地域に根ざした、区民に親しまれる、使いやすい施設」づくりに取り組み、さらに魅力あるプログラムを提供し、継続した自主活動ができるよう支援いたします。

#### 1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや利用率の向上を図ります。

#### 2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営  
施設の管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ対策  
横浜市節電・省エネ対策基本方針に基づき、冷暖房、照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、利用者に配慮しながら光熱水費の縮減に努め、低炭素社会に向けたライフスタイルの変革をすすめてまいります。
- ③ コストの縮減  
施設の清掃や小規模な修繕など委託業者に任せるだけでなく、職員ができることは日常業務の中で行い、コスト縮減を図ります。

#### 3. 自主事業

開館して10年以上が経過するなか、施設の存在が地域の人にも、広く知られるようになってきました。そこでこれまで以上に多くの地域の方々を知っていただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。また、各種講座や教室等の開催により、知識や教養を高めると共に利用者間の活動や交流を深めていただき、講座終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援してまいります。さらに、ホームページやチラシの配布・掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報していきます。

#### 4. 個人情報保護の徹底

施設利用に当たり必要な個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますので、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

#### 5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修・個別研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

#### 6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施して利用者会議の機会などを通して応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

平成29年度 自主事業計画

施設名 中村地区センター

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
		合計	7		121	2,303	3,371	571,300	486,900	1,058,200			
1	親子	親子で遊ぼう(さくらザウルス)		4~3月	10	20	200	30,000	0	30,000	無		さくらザウルス
2	小学生	カブラであそぼ		4~3月	10	20	200	0	0	0	無		
3	成人	カラオケ交流会		4~3月	6	12	72	0	7,200	7,200	有	100	
4	成人	水彩画の基本を学ぼう		4~6月	5	20	100	0	60,000	60,000	有	3,000	
5	成人	なつかしの昭和の映画鑑賞会	○	5/10月	2	50	100	50,000	0	50,000	無	0	
6	成人	スタッフとお菓子を作ろう		5~3月	6	10	60	12,000	48,000	60,000	有	800	
7	60歳以上	(中村地域ケアプラザと共催)中村交流会	○	5~3月	10	10	100	10,000	0	10,000	無	0	中村地域ケアプラザ
8	どなたでも	中村だれでも工作		5月	1	50	50	12,000	0	12,000	無	0	
9	成人	春のフラワーアレンジメント		5月	1	12	12	0	12,000	12,000	有	1,000	
10	成人	英検2級基本講座	○	5月	5	10	50	20,000	25,000	45,000	有	2,500	
11	成人	ヨガラジオ体操	○	6月	4	12	48	12,000	12,000	24,000	有	1,000	
12	成人	大人の塗り絵教室	○	6月	3	12	36	20,000	6,000	26,000	有	500	
13	成人	お盆用お飾り作り		7月	3	20	20	10,000	40,000	50,000	有	2,000	
14	小学生	小学生のお料理教室		7月	1	9	9	1,500	4,500	6,000	有	500	
15	親子	子どもと一緒にヨガにチャレンジ		7月	2	10	20	7,000	5,000	12,000	有	500	
16	小学生	子ども卓球教室		8月	4	10	40	24,000	0	24,000	無	0	南区卓球協会
17	小学生	夏休み子ども縁日		8月	1	100	100	20,000	0	20,000	無	0	
18	小学生	子ども工作教室		8月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0	
19	成人	アロマ講座		8月	1	12	12	0	12,000	12,000	有	1,000	
20	成人	初心者も楽しめる写真教室	○	9月	4	12	48	13,000	12,000	25,000	有	1,000	
21	成人	プロに学ぶ和食作り		9月	4	12	48	24,000	36,000	60,000	有	3,000	
22	どなたでも	レインボーフェスタ前夜祭		9月	1	30	30	11,000	9,000	20,000	有	300	

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
23	どなたでも	レインボーフェスタ		9月	1	1,000	1,000	65,000	0	65,000	無	0	
24	どなたでも	カラオケ大会(館長杯)		10月	1	20	20	1,000	2,000	3,000	有	100	
25	成人	南区周辺を歩いて学ぼう		11月	1	30	30	6,000	9,000	15,000	有	300	金澤ガイド協会
26	成人	女性のDIY教室	○	11月	4	10	40	40,000	30,000	70,000	有	3,000	
27	成人	生バンドで歌声喫茶		11月	1	40	40	8,000	12,000	20,000	有	300	グループアリス
28	成人	名曲喫茶	○	12月	2	20	40	0	10,000	10,000	有	500	
29	どなたでも	クリスマスコンサート		12月	1	30	30	21,000	9,000	30,000	有	300	まゆみ
30	どなたでも	お正月消しゴムハンコ作り		12月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	
31	小学生	子どもクリスマスケーキ作り		12月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	
32	成人	お正月のアレンジメント		12月	1	20	20	6,000	40,000	46,000	有	2,000	
33	成人	お正月しめ縄作り		12月	1	20	20	1,000	4,000	5,000	有	200	
34	成人	ミシンを使って入園準備品を作ろう	○	1月	2	8	16	12,000	4,000	16,000	有	500	
35	成人	初心者 卓球教室	○	1月	4	12	48	32,000	12,000	44,000	有	1,000	
36	成人	桜の木のひな人形作り	○	2月	2	16	16	4,800	3,200	8,000	有	200	
37	どなたでも	バレンタインチョコ作り	○	2月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	
38	どなたでも	初心者のパン作り		2月	4	12	48	20,000	24,000	44,000	有	2,000	
39	どなたでも	中村連合町内会祭り		3月	1	200	200	20,000	0	20,000	無		中村連合町内会
40	どなたでも	街の先生紹介フェスタ		3月	1	200	200	15,000	0	15,000	無		
41	成人	健康麻雀教室		3月	4	12	48	8,000	24,000	32,000	有	2,000	
42	どなたでも	天体望遠鏡で春の星空を		3月	1	100	100	15,000	0	15,000	無	0	
43	成人	終活エンディングノート作り&葬式	○	3月	1	20	20	0	0	0	無		

NO	事業名 (教室名)	内容
1	親子で遊ぼう(さくらザウルス)	絵本の読み聞かせや、手遊びなどを取り入れたお話などを通じて、子どもとお母さんの触れ合いと子育て中のお母さんたちの交流を目的とした講座です。
2	カブラであそぼ	地区センターにあるフランス製の木片玩具のカブラを体育館A面を毎月第1土曜日の午後に開放し、自由に遊んでもらいます。
3	カラオケ交流会	地区センターの多目的室でカラオケを楽しんでもらいます。地区センターのカラオケの設備を幅広くPRするための事業です。
4	水彩画の基本を学ぼう	水彩画の基本を学びます。昨年度の自主事業で参加した方にも再度受講してもらう内容にして、サークル化につなげます。
5	なつかしの昭和の映画鑑賞会	昭和の映画を中会議室を使い鑑賞をします。
6	スタッフとお菓子を作ろう	地区センターの料理室を使い、簡単に出来る季節のお菓子を作ります。地区センターの料理室に親んでもらう事を目的とした講座です。
7	(中村地域ケアプラザと共催)中村交流会	中村地区の高齢者を対象にした交流会です。中村地域ケアプラザと共催して地域の高齢者のいこいの場を提供することを目的とします。
8	中村だれでも工作	中村地区センターの一階で来館者を対象にした工作コーナーを設け、だれでもが工作に参加できるようにします。
9	春のフラワーアレンジメント	好評だった季節のお花の寄せ植えをします。
10	英検2級基本講座	英検2級をとることを目標にした講座です。講師は日本人女性になるので、気軽に参加していただけます。
11	ヨガラジオ体操	ラジオ体操とヨガを組み合わせた「ヨガラジオ体操」講座をやります。幅広い年齢層を対象に気軽に体のメンテナンスをすることを目的とした講座です。
12	大人の塗り絵教室	大人のぬり絵教室です。
13	お盆用お飾り作り	夏のお盆用のお飾りを作ります。毎年好評な講座です。
14	小学生のお料理教室	小学生を対象にした料理教室を開催します。火などを最小限に使う安全と衛生面を考えた講座です。
15	子どもと一緒にヨガにチャレンジ	ベビーより少し上の子と一緒にお母さんのストレッチを目的としたヨガ教室です。
16	子ども卓球教室	夏休みに、小学生を対象にした卓球教室です。
17	夏休み子ども緑日	昨年好評だった緑日を今年も開催します。地区センターに来てもらうことを目的とした講座です。ヨーヨー、当てくじ、ゲームなどを予定しています。
18	子ども工作教室	工作を通じて、何かを作ろうという意欲をもてるような楽しい講座にします。ここで夏休みの工作の宿題も作ることができます。
19	アロマ講座	アロマセラピストの講師によるアロマ講座です。
20	初心者も楽しめる写真教室	初心者を対象にした写真教室です。
21	プロに学ぶ和食作り	和食の基本を学ぶ講座です。
22	レインボーフェスタ前夜祭	レインボーフェスタ前夜祭として、地域のアーティストを呼んでコンサートを開催します。

NO	事業名 (教室名)	内容
23	レインボーフェスタ	地域のお祭りであるレインボーフェスタで団体発表やサークル体験講座など開催します。
24	カラオケ大会(館長杯)	年1回のカラオケ大会です。点数はカラオケで採点し、上位3名に記念品を進呈します。
25	南区周辺を歩いて学ぼう	中村地区センターに近い中区の名所を歩く講座です。浦舟コミハとの共同企画です。
26	女性のDIY教室	女性を対象にしたDIY講座です。
27	生バンドで歌声喫茶	昭和歌謡を生バンドで参加者全員で楽しく歌います。
28	名曲喫茶	昔懐かしいレコードを聴きながら参加者とレコードにまつわるエピソードなどを語り合います。
29	クリスマスコンサート	クリスマスの時期に幅広い年齢層が楽しめるクリスマスコンサートを開催します。
30	お正月消しゴムハンコ作り	お正月の年賀状に押す可愛い干支のハンコをつくります。
31	子どもクリスマスケーキ作り	ビスケットで火を使わずにできるブッシュドノエルを作ります。
32	お正月のアレンジメント	お正月の生花をつかったアレンジメントです。
33	お正月しめ縄作り	お正月の藁をつかったお飾り作りです。
34	ミシンを使って入園準備品を作ろう	好きな生地を持参していただき、スモックとレッスンバックを作ります。
35	初心者 卓球教室	初心者を対象にした大人のための卓球教室です。基本から学びます。
36	桜の木のひな人形作り	桜の木を使って可愛いひな人形をつくります。
37	バレンタインチョコ作り	市販のチョコレートにスプレーチョコやクッキーをトッピングして可愛いバレンタインチョコを作ります。地区センターの料理室とスタッフに親んでもらうための講座です。
38	初心者のパン作り	パン作り初心者を対象にした講座です。地区センターのパンこね機と発酵機を使って、初心者でも本格的なパン作りに挑戦してもらいます。
39	中村連合町内会祭り	中村連合祭りにイベント共同開催して地域を盛り上げます。
40	街の先生紹介フェスタ	多文化共生ラウンジから街の先生を紹介してもらい、講師の育成に繋がります。
41	健康麻雀教室	地区センター利用者から要望の高いマージャン教室を開催します。麻雀の基礎を教えてサークル化に繋がります。
42	天体望遠鏡で春の星空を	天体望遠鏡で春の星空を中庭をつかってみます。ワークショップも同時開催します。
43	終活エンディングノート作り&葬式	エンディングノートと事前に知っておく役に立つ葬儀に関する知識を深める講座です。

## 平成29年度 「中村地区センター」 収支予算書兼決算書

## 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	32,512,000		32,512,000		32,512,000	横浜市より
利用料金収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	487,000		487,000		487,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,527,000	0	1,527,000	0	1,527,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	1,276,000		1,276,000		1,276,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	121,000		121,000		121,000	
<b>収入合計</b>	<b>38,846,000</b>	<b>0</b>	<b>38,846,000</b>	<b>0</b>	<b>38,846,000</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>22,113,000</b>	<b>0</b>	<b>22,113,000</b>	<b>0</b>	<b>22,113,000</b>	
給与・賃金	19,427,000		19,427,000		19,427,000	
社会保険料	1,682,000		1,682,000		1,682,000	
通勤手当	840,000		840,000		840,000	
健康診断費	146,000		146,000		146,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,019,000</b>	<b>0</b>	<b>2,019,000</b>	<b>0</b>	<b>2,019,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議ठी費	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	257,000	0	257,000	0	257,000	
横浜市への支払分	211,000		211,000		211,000	
その他	46,000		46,000		46,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料			0		0	
手数料	150,000		150,000		150,000	
地域協力費	25,000		25,000		25,000	
<b>事業費</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	<b>0</b>	<b>1,058,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,058,000		1,058,000		1,058,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>7,717,000</b>	<b>0</b>	<b>7,717,000</b>	<b>0</b>	<b>7,717,000</b>	
光熱水費	3,674,000	0	3,674,000	0	3,674,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	700,000		700,000		700,000	
水道料金	474,000		474,000		474,000	
清掃費	800,000		800,000		800,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	260,000		260,000		260,000	
設備保全費	2,483,000	0	2,483,000	0	2,483,000	
空調衛生設備保守	855,000		855,000		855,000	
消防設備保守	87,000		87,000		87,000	
電気設備保守	743,000		743,000		743,000	
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	726,000		726,000		726,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,775,000</b>	<b>0</b>	<b>1,775,000</b>	<b>0</b>	<b>1,775,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,775,000		1,775,000		1,775,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,724,000</b>	<b>0</b>	<b>2,724,000</b>	<b>0</b>	<b>2,724,000</b>	
本部分	2,724,000		2,724,000		2,724,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,440,000</b>		<b>1,440,000</b>		<b>1,440,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>38,846,000</b>	<b>0</b>	<b>38,846,000</b>	<b>0</b>	<b>38,846,000</b>	
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		