

平成24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。地域活動やボランティア活動も盛んで、地域コミュニティの醸成が進んでいます。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るとともに、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、地域密着型の活動の場を提供します。
- ②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、さらにはいきます。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。常設のご意見箱を設置し、苦情・要望・意見等から問題点、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、ホームページ、ミニコミ誌等による情報提供を行い、ご意見・要望の把握に努めます。

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、迅速な対応と原因分析を行います。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、意見や要望とその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る様々な事業を展開し、地域交流と新たな地域コミュニティ、グループ、団体の醸成と地域住民の生きがいづくりの場を提供します。
- ②個性を活かした手作り・創作を楽しむ体験事業を企画します。
- ③すべての道は健康からを趣旨に、体力測定講座、体操を通しての健康アップ！事業を企画します。
- ④成果発表、展示及び出演の場として、「クリスマス会」や「ふれあい文化祭」を開催します。

平成24年度中屋敷地区センター事業計画書

	教 室 名	対 象 者	募集人数	開 催 期 間	回 数	事 業 費 (円)
自主事業	ハ°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
	なかやしきふれあい体力測定	どなたでも		10月	1	10,000
	中屋敷ソフトソーラン隊	どなたでも		10月	4	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
	男性料理～基本からはじめましょう！	成人	20	4~10月	6	40,000
	そば・うどん作り	成人	20	10月	1	12,000
	季節の寄せ植え	成人	各25	5・10・12月	3	17,000
	パーソナルカラー入門	成人	15	6月	2	13,000
	パステル画入門	成人	15	5~7月	6	34,000
	はじめてのクロスステッチ	成人	20	11月	2	13,000
	おもしろ世界史	成人	20	11月	3	16,000
	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		5・10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20	5月・11・1月	3	50,000
	卓球教室	小中学生	各30	6月・9月・12月	3	38,000
	バドミントン教室	小中学生	各30	7月・10月・2月	3	38,000
	こども料理教室 昔ながらの季節の行事の食べ物を作ろう	小中学生	各20	4月・9月	2	25,000
	折り紙で作ろう！	小学生	各20	6月・11月・2月	3	18,000
	夏休み工作 エコ工作	小学生	20	7月	1	7,000
	夏休み工作 夏休みの思い出作り	小学生	20	8月	1	7,000
	なかやしきかがくクラブ	小学生	各15	6・8・11月	3	20,000
	うどん作り教室	小学生	20	8月	1	20,000
	紙すき教室	小学生	10	9月	1	7,000
	ミュージックベルにチャレンジ！	小学生	10	11月・12月	4	24,000
	ヒップホップにチャレンジ！	小中学生	30	11月・12月	4	36,000
	こども煎茶教室	小学生	10	1月	1	10,000
	合 計					144

平成24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	36,407,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,471,000				0	
自主事業収入	510,000				0	
雑入	1,267,000	0	0	0	0	
印刷代	180,000				0	
公衆電話代	7,000				0	
預金利子	0				0	
自動販売機手数料	850,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	230,000				0	
収入合計	41,655,000	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	20,572,000	0	0	0	0	
給与・賃金	18,828,000				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	2,689,000	0	0	0	0	
旅費	10,000				0	
消耗品費	750,000				0	
会議賄い費	10,000				0	
印刷製本費	90,000				0	
通信費	275,000				0	
使用料及び賃借料	968,000				0	
備品購入費	130,000				0	
図書購入費	400,000				0	
施設賠償責任保険	32,000				0	
職員等研修費	7,000				0	
振込手数料	17,000				0	
手数料	0				0	
事業費	1,510,000	0	0	0	0	
自主事業費(成人向け)	1,127,000				0	
(子供向け)	383,000				0	
管理費	11,617,000	0	0	0	0	
光熱水費	7,947,000	0	0	0	0	
電気料金	3,400,000				0	
ガス料金	1,750,000				0	
水道料金	2,797,000				0	
清掃費	607,000				0	
修繕費	850,000				0	
機械警備費	335,000				0	
設備保全費	1,878,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	1,023,000				0	
消防設備保守	68,000				0	
電気設備保守	357,000				0	
調整池設備保守	53,000				0	
その他保全費	377,000				0	
その他委託費	200,000				0	
二一ズ対応費	1,157,000				0	
諸費	10,000				0	
公租公課	900,000				0	
事務経費	3,000,000				0	
支出合計	41,655,000	0	0	0	0	

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