

平成28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

条例にあるように地区センターは、地域住民が自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、サークル活動を通して交流を深め豊かな暮らしを醸成するための地域の拠点です。

瀬谷区の重点施策に基づき、地区センターの役割を次のように考えます。

- 1 学校や地域子育て支援拠点等の他施設との連携による子ども・青少年の育成
- 2 ライフステージにあわせた自主的活動（食育、介護予防等）の推進による健康・福祉の充実
- 3 地域コミュニティの醸成による安全・安心のまちづくり
- 4 地元農家等との連携やイベントの実施による、地域の魅力発信

区民の暮らしに一番近い公共施設として中屋敷地区センターを捉え、目指す姿のキャッチフレーズを「ふれあいのコミュニティ中屋敷地区センター」として取り組んでまいります。

2 地域特性、地域ニーズを踏まえた管理運営計画

瀬谷区は横浜市内でも高齢化が進んでいます。今後、シニア層のいきいきとした暮らしを実現していく為にも、地域活動参加の機会 創出が必要であると考えます。またシニア層のみならず、子育て中のお母さんや、学童、生徒、社会人など、あらゆる世代に利用していただけるよう、ニーズを反映した施設運営を行ないます。

- 1 生涯健康づくり活動（運動習慣、食育、介護予防等）
- 2 どの年齢世代の方でも参加いただける世代間交流事業の推進
- 3 各連合自治会町内会や地元農家、学校等と連携した地域交流事業の推進
- 4 地域活動へのきっかけづくりとしてボランティア養成、サークル体験会等の諸施策実施

3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

公の施設として、関係条例・法律・仕様書等コンプライアンスを遵守した公平平等な管理運営を実施します。館長を責任者として本部の統括責任者と連携した管理体制で個人情報保護、法令遵守を管理します。また防災への取組については、地域住民、利用者や職員の安全確保、地域への貢献等の役割を認識し、職員は震災対策に関する知識や技術の修得及び市や県に積極的に協力する等責任を持って防災に取り組めます。

4 利用者ニーズの把握、サービス向上計画、利用促進計画

利用者ニーズは、年代や立場、利用目的で様々です。普段から職員全員、利用者の声を伺い、迅速に対応・改善し、施設運営に反映します。

- 1 地区センター委員会や利用者会議で地域の意見・要望を把握し、改善に努めます。
- 2 事業終了後や利用者のアンケート、地域住民のヒアリングを実施します。
- 3 ご意見・要望・苦情は必ず職員全員で「お客様ノート」「ミーティング」で情報共有します。
- 4 「ご意見シート」に記録し、対応結果と経緯を、館内掲示・広報紙・HPで公開します

5 自主事業計画

地区センターの設置目的の「地域コミュニティの醸成」と「地域連帯の形成」の支援として自主事業を実施します。これまでのニーズの高い事業は継続し、さらに利用者ニーズを反映して拡充し、年代、目的、興味・関心が偏らず誰でも参加し、交流でき、新しく地区センターを利用するきっかけ作りとなる幅広いジャンルの事業を展開します。

平成28年度中屋敷地区センター自主事業計画

| | | 講座名 | 対象者 | 募集 人数 | 開催期間 | 回数 | 予算(円) |
|----|-------|--------------------------|-----|----------|-------|-----|---------|
| 成人 | 学びの講座 | パワーアップ体操 | 一般 | 50 | 5月～3月 | 40 | 324,000 |
| | | 楽しく健康体操 | 一般 | 50 | 6月～3月 | 40 | 324,000 |
| | | 裂き織りぞうり作り教室 | 一般 | 10 | 5月 | 4 | 40,000 |
| | | 苔玉を作ろう！ | 一般 | 15 | 8月 | 1 | 10,000 |
| | | あなたもこれから収納上手 | 一般 | 10 | 7月 | 1 | 12,000 |
| | | 元気が出るメイク術 | 一般 | 10 | 5月 | 1 | 10,000 |
| | | クラフト小物入れ作り | 一般 | 10 | 5月 | 1 | 5,000 |
| | | フラワーアレンジメント | 一般 | 10 | 5月 | 1 | 5,000 |
| | | シニアスマートフォン教室 (docomo) | 一般 | 10 | 9月、1月 | 2 | 0 |
| | | パステルシャインアート | 一般 | 15 | 6月 | 1 | 5,000 |
| | | ナイト寄席 | 一般 | 15 | 7月 | 1 | 15,000 |
| | | ヨガ教室 | 一般 | 15 | 6月～3月 | 10 | 65,000 |
| | | 季節のおもてなし料理 | 一般 | 20 | 6月～3月 | 4 | 80,000 |
| | | 男の料理教室 | 一般 | 20 | 7月、2月 | 2 | 42,000 |
| | | 地元高校生による寄せ植え | 一般 | 20 | 9月 | 1 | 30,000 |
| | | 振込詐欺から身を守る | 一般 | 20 | 11月 | 1 | 0 |
| | | 災害から身を守る | 一般 | 20 | 9月 | 1 | 0 |
| | | 始めませんかボランティア | 一般 | 20 | 10月 | 1 | 0 |
| | | | | | | 113 | 967,000 |

平成28年度中屋敷地区センター自主事業計画

| | 講座名 | 対象者 | 募集 人数 | 開催期間 | 回数 | 予算(円) |
|--------------------|------------------|-------|----------|---------|-----|-----------|
| キッズ チャレン ジ講座 | 親子で楽しむリトミック | 親子 | 20 | 6月～3月 | 6 | 62,000 |
| | 親子で行く工場見学 | 親子 | 20 | 9月 | 1 | 5,000 |
| | なかやしきかがくクラブ | 小学生 | 20 | 6.8,11月 | 3 | 21,000 |
| | こども料理教室 | 小学生 | 20 | 7.10月 | 2 | 26,000 |
| | クリスマスグッズを作ろう | 小学生 | 20 | 12月 | 1 | 8,000 |
| | うどん作り教室 | 小学生 | 20 | 10月 | 1 | 26,000 |
| | 紙漉き体験 | 小学生 | 20 | 11月 | 1 | 8,000 |
| | パソコン分解講座(富士通) | 小学生 | 20 | 10月 | 1 | 30,000 |
| | 親子でソフトソーラン体験 | 小学生 | 20 | 10月 | 1 | 12,000 |
| | 折り紙ワークショップ | 小学生 | 20 | 11月 | 1 | 10,000 |
| | 交通安全教室(佐川急便) | 小学生 | 20 | 6月 | 1 | 0 |
| | 天体望遠鏡作り | 小学生 | 20 | 8月、1月 | 2 | 200,000 |
| 地域 交流事 業 | ふれあい瀬谷コンサート | どなたでも | | 7月、2月 | 2 | 45,000 |
| | ファミリーコンサート | どなたでも | | 12月 | 1 | 30,000 |
| | 囲碁大会 | どなたでも | | 3月 | 1 | 50,000 |
| | クリスマス会 | どなたでも | | 12月 | 1 | 50,000 |
| | なかやしきふれあい 文化祭 | どなたでも | | 2月 | 1 | 150,000 |
| 計 | | | | | 27 | 733,000 |
| 総計 | | | | | 140 | 1,700,000 |

平成28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) | 予算現学額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|---------------|--------------|------------|------------------|------------|-------------|----|
| 指定管理料 | 35,469,000 | | | | | |
| 利用料金収入 | 3,270,000 | | | | | |
| 自主事業収入 | 1,000,000 | | | | | |
| 雑入 | 1,500,000 | | | | | |
| 印刷代 | 145,000 | | | | | |
| 自動販売機手数料 | 1,005,000 | | | | | |
| その他(カラオケ使用料等) | 350,000 | | | | | |
| 収入合計 | 41,239,000 | | | | | |

支出の部(単位:円)

| 科目 | 当初予算額 (A) | 補正額 (B) | 予算現学額 (C=A+B) | 決算額 (D) | 差引 (C-D) | 説明 |
|-----------|--------------|------------|------------------|------------|-------------|----|
| 人件費 | 18,262,000 | | | | | |
| 給与・賃金 | 16,845,000 | | | | | |
| 社会保険費 | 835,000 | | | | | |
| 通勤手当 | 426,000 | | | | | |
| 健康診断費 | 156,000 | | | | | |
| 事務費 | 2,583,000 | | | | | |
| 交通費 | 9,000 | | | | | |
| 消耗品費 | 741,000 | | | | | |
| 会費賄い費 | 9,000 | | | | | |
| 印刷製本費 | 175,000 | | | | | |
| 通信費 | 194,000 | | | | | |
| 賃借料 | 667,000 | | | | | |
| 備品購入費 | 83,000 | | | | | |
| 図書購入費 | 416,000 | | | | | |
| 保険料 | 30,000 | | | | | |
| 振込手数料 | 18,000 | | | | | |
| ホームページ管理費 | 241,000 | | | | | |
| 事業費 | 1,574,000 | | | | | |
| 自主事業費 | 1,574,000 | | | | | |
| 管理費 | | | | | | |
| 管理費A | 6,666,000 | | | | | |
| 電気料金 | 3,796,000 | | | | | |
| ガス料金 | 1,944,000 | | | | | |
| 上下水道料金 | 926,000 | | | | | |
| 管理費B | 5,037,000 | | | | | |
| 清掃費 | 1,824,000 | | | | | |
| 修繕費 | 741,000 | | | | | |
| 機械警備 | 324,000 | | | | | |
| 植栽管理費 | 278,000 | | | | | |
| 空調設備 | 1,037,000 | | | | | |
| 電気設備 | 343,000 | | | | | |
| 消防設備 | 65,000 | | | | | |
| 設備総合巡視 | 40,000 | | | | | |
| エレベーター | 131,000 | | | | | |
| その他保守費用 | 254,000 | | | | | |
| 公租公課 | 3,069,000 | | | | | |
| 二一ズ対応費 | 1,090,000 | | | | | |
| 事務経費 | 2,958,000 | | | | | |
| 支出合計 | 41,239,000 | | | | | |

目標設定・自己評価合体版

平成28年度中屋敷地区センター自己評価表

え

| 目標設定の視点 | あ 計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項 | い 計画内容及び運営目標 に対する実績 | う 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 |
|---------|--|------------------------|--------------------------------------|---------|
| 利用者サービス | <p>事業計画書</p> <p>(1) 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> 生涯健康づくり活動（運動習慣、食育、介護予防等）及び等高齢者向け健康づくり等の自主事業の開催 地域コミュニティ醸成、地域連携に向けて <ol style="list-style-type: none"> 世代間交流としてどの年齢世代の方も参加できるイベントの開催 地域交流として連合町内会や地元農家と連携した事業の開催 | | | 第38条第1項 |
| | <p>(2) 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ご意見・要望・苦情は必ず職員全員で「お客様ノート」「ミーティング」で情報共有し、速やかに対応・改善を図り施設運営に反映します。 「ご意見シート」に記録し、対応結果と経緯を、掲示・広報紙・HPで公開、区にも報告します | | | |
| | <p>(3) 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> 部屋の貸出時にご意見欄付きチェックシートをお渡しし、利用者ニーズを積極的に伺います。 地域情報を盛り込んだミニコミ誌的紙面構成の広報誌を作成し、近隣への配布を拡充します 利用者満足度調査平成27年度比0.5ポイント向上 | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 業務運営 | 事業計画書 (1) 管理運営に必要な組織、人員体制 ・現従事者の継続雇用を図るよう最善を尽くすとともに、新規採用も可能な限り地域採用とします。 | | | |
| | (2) 緊急時の体制と対応計画 日常から施設設備の故障、事故、犯罪等を未然防止に努めます。 ・故障、事故、犯罪への未然防止、発生時の対応についての研修、訓練を行います。 | | | |
| | (3) 設置理念を実現する運営内容 ①サークル活動のバックアップとしてサークルのポスター作りや、参加希望者の紹介等でサークル立ち上げ支援し、サークル数を増やします | | | |
| | (4) 利用促進策 ① 料理室の稼働率の向上 料理室を利用した自主事業を開催します（男の料理教室・チャレンジ親子クッキング等） ② 備品の補充 ドラムセット等の新規導入と大型ミラーを追加します | | | |
| | (5) 本市重要施策に対する取組 市内企業の応援 ①管理運営業務に関連する業務の発注、備品・消耗品の購入は、市内の中小企業を優先します。 | | | |
| | (6) 自主事業計画 ・三つの交流（同世代交流・世代間交流・地域交流）をテーマとした自主事業を実施します。 ・センターの設置目的に沿い、「学びの講座」とセンターまつりの様な「集いの事業」を実施します。 ・職業体験等学校連携事業を展開します。 ・近隣の学校や区内の施設、瀬谷フェスティバル等、地域と連携した事業を実施します。 | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <p>(7) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・作業の特性に応じて、作業内容・作業頻度を検討し、年間計画を立てて実施します。 ・毎年、簡易建物診断を実施し、市と協議して建築物の保全措置を講じます。 ・休館日に定期清掃を行う等、利用者に不便が生じないように配慮します。 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・年間利用者数/124,800人[平成27年度比1,787人増] ・稼働率/45% (全体)、料理室/10% ・新規団体登録数/60団体[平成27年度50団体] | | | |
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>(1) 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>当社は、現従事者の継続雇用を図るように最善を尽くします。新規採用も可能な限り地域採用とします。</p> | | | |
| | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防火管理者講習資格取得者2名 ・普通救命講習資格取得率100% ・クレーム件数3件以内 | | | |
| | | | | |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> | | | |
| | <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> | | | |
| | <p>イ 増収策</p> | | | |
| | <p>ウ 支出計画</p> | | | |
| | <p>(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料収入/327万円 平成26年度比5%増 ・自主事業収入/100万円 ・雑入（印刷代、自販機手数料、カラオケ）/150万円 | | | |
| | | | | |

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 利用者等の意見 | | | |
|---------|--|--|--|

《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