

平成28年度 横浜市根岸地区センター 事業計画書

1 指定管理者

| | |
|-------|----------------------|
| 法人名 | 一般社団法人磯子区区民利用施設協会 |
| 所在地 | 横浜市磯子区磯子3-1-41 |
| 設立年月日 | 平成24年10月3日 |
| 指定期間 | 平成28年4月1日～平成33年3月31日 |

2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、平成24年10月3日設立（平成25年4月1日から指定管理者）されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- （１）地域や利用者のニーズに合った管理運営
- （２）区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- （３）区内11施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- （４）充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- （５）情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切にし、『明るい笑顔』と『親切な対応』を基本に、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、施設全体的の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設利用を提供し続けるため、きめ細かな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことで、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

3 施設運営体制

| | | | | | |
|------|---|---|----------------|--|-----|
| 開館時間 | 午前9時～午後9時 日・祝日 午前9時～午後5時 | | | 開館日数 | 345 |
| 休館日 | 毎月 第3月曜日 12月28日～1月4日 | | | | |
| 人員体制 | 常勤 館長1 副館長2 コミュニティスタッフ（時間給 午前4名、午後4名、夜間2名） | | | | |
| 勤務体制 | 常勤職員 | | 時間給職員 | | |
| | 早番 遅番 日・祝日 | 8:45～16:45 13:15～21:15 8:45～17:15 | 午前 午後 夜間 | 8:45～13:00 12:45～17:00 16:45～21:00 | |

4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

根岸地区は、磯子区の北部に位置し、中区、南区に隣接しており、地区内には旧柳下邸や磯子七福神の寺々が、近接する「岡村地区」には三殿台遺跡や久良岐公園内の能舞台などがあり、歴史と文化遺産に恵まれています。また、根岸湾岸は巨大な工場地帯となっております。

根岸地区センターは、根岸地域ケアプラザとの複合館で、隣接して障がい者通所施設訪問の家「集」があります。古くからの下町情緒を残す地域に立地していますが、最近では新築のマンションも増え、高齢化が進む一方で若い世代の子育て支援の視点も必要な状況にあります。

これから、

- (1) 健康づくり、生きがい、地域交流や地域連携に向けた取り組み
- (2) 若い世代の子育て、ワークライフバランスの支援
- (3) 地域の資産や人材を活かした事業企画
- (4) 地域ケアプラザ、障がい者施設「集」と連携した取り組み

などが求められており、これらに的確に答えるとともに、利用者ニーズの把握のため、「利用者の声」ボックスの活用、また受付カウンターにおいてもスタッフが利用者の声を聞き、利用者ニーズを今後ともスピーディかつ的確に把握していきます。

さらに「センター委員会」や「利用者団体代表者連絡会」の開催や利用者アンケートなどから利用者や地域のニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映していきます。また、学生の利用者も多いことから、学校との情報交換や連携にも努めています。

利用者から苦情があった場合は、基本的には館長、副館長が対応し、対応状況をスタッフ全員に情報共有して、改善に取り組んでいきます。

職員との意見交換等のミーティングや業務引継ぎ時の機会だけでなく、「業務日誌」に日常の細かな出来事を記入することにより、より良い対応を目指して、利用者に関する情報を職員間で共有していきます。

5 28年度自主事業計画について

自主事業の企画・実施にあたっては、地域ニーズへの対応や当館の特性を考慮し、①～⑦の視点に配慮します。

- ① 各世代に対応した企画：高齢者の生きがいづくりや子育て支援をはじめ、あらゆる世代のニーズに対応した様々な企画
- ② 商店街活性化：近隣商店街との連携により、商店主の専門的ノウハウや知識を学ぶと同時に、商店街の認知度を高める企画
- ③ 地域資源の活用：地元の歴史的、自然的資産を有効に活用するまちあるき散歩。地元の方の再発見をして地域への愛着を深める企画
- ④ 防災対応：消防署、消防団等と連携し、防災への関心を高める企画
- ⑤ 施設連携：「根岸地域ケアプラザ」、「集」との連携及び当協会他施設との連携による企画
- ⑥ 料理室・和室等の利用促進：稼働率の低い部屋・時間帯を活用した講座で利用促進を図る企画

- ⑦地域交流の促進：地元主催のお祭りに地区センターが積極的に参加し、また地区センターでフェスタ等を開催することで、多様な利用者や地域を横つなぎしてコミュニティ形成に寄与する企画

また、実施にあたっては、多方面からの情報収集に努めるとともに、「いそご区民活動支援センター」とも連携して幅広く地域からの講師を発掘するなどして、事業の充実に努めてまいります。

さらに、自主事業終了後は、極力サークル化に移行できるよう、グループリーダーの発掘、育成等にも努めていきます。

6 地域、関係諸機関等との協力

地区センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々との連携を深める場であると考えております。

そこで根岸地区センターでは、

- (1) 地元町内会や地域団体を通じての地区センターの活動紹介
 - (2) 地元商店街との連携を行い、リーフレットを活用して相互にPRを実施
 - (3) 地域の方々や青少年指導員、スポーツ推進員等の地域団体との共同事業の実施
 - (4) 障がい者施設「集」や社会福祉協議会の事業への場の提供
 - (5) 地元小中学校生徒の職場体験や総合学習への場の提供
 - (6) 磯子区読書活動推進目標にもとづき、関係施設間で情報を共有するなど、読書環境の整備
 - (7) 区主催の磯子まつりや区内区民利用諸施設と連携したスタンプラリーへの参加
- これらを通じ、地域や関係団体と幅広く連携を深めてまいります。

7 防災の取り組み

- (1) 過去の震災を踏まえ、「震災対応マニュアル」の見直しをすすめ今後とも点検を行い、必要に応じて見直しを行います。
- (2) 地元町内会の防災訓練に参加していきます。
- (3) スタッフ研修の中で、火災の発生を想定した消防訓練を、マニュアルを見ずに実施できるようスタッフ等の防災意識の向上に努めていきます。
- (4) 当館は、ケアプラザとの複合館であり、隣接する障がい者通所施設とともに、3館合同の消防訓練を実施しています。
- (5) 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施するとともに、地域防災拠点・地域医療救護拠点・広域避難場所への経路確認及びこれらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (6) 地震規模による避難レベルを明確にし、「津波」を想定した訓練も実施します。
- (7) 災害時には、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。また、帰宅困難者一時滞在施設として、区役所と連携した取り組みに努めると共に被害想定の見直しによる補充避難施設としての役割も果たしてまいります。

8 委員会等の開催予定

「センター委員会」

- ・第1回 5月中旬 27年度事業・利用料金・決算 報告
28年度事業計画・予算 報告
- ・第2回 10月下旬 28年度上半期事業・下半期事業計画、ねぎしフェスタ報告

「利用者団体代表者連絡会」

- ・第1回 6月下旬 27年度事業・28年度事業計画 報告・意見交換
- ・第2回 11月下旬 28年度上半期事業・下半期事業計画、ねぎしフェスタ
報告・意見交換

平成 2 8 年度 「根岸地区センター」 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 | 34,009,000 | | 34,009,000 | | 34,009,000 | 横浜市より |
| | 利用料金収入 | 2,700,000 | | 2,700,000 | | 2,700,000 | 利用料金収入 |
| | 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,391,000 | | 1,391,000 | | 1,391,000 | 自主事業参加費 |
| | 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| | 雑入 | 650,000 | 0 | 650,000 | 0 | 650,000 | |
| | 印刷代 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 印刷・コピー代 |
| | 自動販売機手数料 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 自動販売機手数料 |
| | 駐車場利用料収入 | | | 0 | | 0 | |
| | その他（預金利息） | | | 0 | | 0 | 銀行預金利息 |
| 収入合計 | | 38,750,000 | 0 | 38,750,000 | 0 | 38,750,000 | |

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 | 19,152,000 | 0 | 19,152,000 | 0 | 19,152,000 | |
| | 給与・賃金 | 16,594,000 | | 16,594,000 | | 16,594,000 | 常勤・スタッフ |
| | 社会保険料 | 1,580,000 | | 1,580,000 | | 1,580,000 | 事業主負担分 |
| | 通勤手当 | 850,000 | | 850,000 | | 850,000 | 通勤費 |
| | 健康診断費 | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | 健康診断費 |
| | 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | 横浜市勤労者福祉共済 |
| | 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| | 事務費 | 1,231,000 | 0 | 1,231,000 | 0 | 1,231,000 | |
| | 旅費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | 事務連絡、会議等出張旅費 |
| | 消耗品費 | 525,000 | | 525,000 | | 525,000 | 事務用消耗品 |
| | 会議賄い費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | 会議用茶菓代 |
| | 印刷製本費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 利用申込書等印刷代 |
| | 通信費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 電話代、インターネット使用料、郵便代等 |
| | 使用料及び賃借料 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | 横浜市への支払分 | | | 0 | | 0 | |
| | その他 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | NHK受信料、清掃用具レンタル料 |
| | 備品購入費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 什器備品購入費 |
| | 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| | 施設賠償責任保険 | 13,000 | | 13,000 | | 13,000 | 施設損害賠償責任保険料 |
| | 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 職員・スタッフ研修費 |
| | 振込手数料 | | | 0 | | 0 | |
| | リース料 | 48,000 | | 48,000 | | 48,000 | AEDリース料 |
| | 手数料 | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | ホームページ更新等 |
| | その他 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 諸費 |
| | 事業費 | 2,491,000 | 0 | 2,491,000 | 0 | 2,491,000 | |
| | 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,491,000 | | 2,491,000 | | 2,491,000 | |
| | 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| | 管理費 | 10,360,000 | 0 | 10,360,000 | 0 | 10,360,000 | |
| | 光熱水費 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | |
| | 電気料金 | 3,350,000 | | 3,350,000 | | 3,350,000 | 電気使用料 |
| | ガス料金 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | ガス使用料 |
| | 水道料金 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | 水道使用料 |
| | 清掃費 | 2,483,000 | | 2,483,000 | | 2,483,000 | 定期清掃費 |
| | 修繕費 | 1,304,000 | | 1,304,000 | | 1,304,000 | 施設修繕費 |
| | 機械警備費 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | 機械警備費 |
| | 設備保全費 | 2,413,000 | 0 | 2,413,000 | 0 | 2,413,000 | |
| | 空調衛生設備保守 | 451,000 | | 451,000 | | 451,000 | 空調機器保守 |
| | 消防設備保守 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | 消防設備点検 |
| | 電気設備保守 | 1,114,000 | | 1,114,000 | | 1,114,000 | エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守 |
| | 害虫駆除清掃保守 | 82,000 | | 82,000 | | 82,000 | 害虫駆除 |
| | その他保全費 | 636,000 | | 636,000 | | 636,000 | 印刷機・複写機・コピー機保守、ごみリサイクル回収他 |
| | 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| | 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| | 公租公課 | 2,036,000 | 0 | 2,036,000 | 0 | 2,036,000 | |
| | 事業所税 | 529,000 | | 529,000 | | 529,000 | 法人、市県民税 |
| | 消費税 | 1,507,000 | | 1,507,000 | | 1,507,000 | 消費税 |
| | 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| | その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| | 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,580,000 | 0 | 2,580,000 | 0 | 2,580,000 | |
| | 本部分 | 2,580,000 | | 2,580,000 | | 2,580,000 | 事務局経費 |
| | 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| | ニーズ対応費 | 900,000 | | 900,000 | | 900,000 | 利用者ニーズ対応 |
| 支出合計 | | 38,750,000 | 0 | 38,750,000 | 0 | 38,750,000 | |
| 差引 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| 自主事業費収入 | 1,391,000 | | 1,391,000 | 0 | 1,391,000 | |
| 自主事業費支出 | 2,491,000 | | 2,491,000 | 0 | 2,491,000 | |
| 自主事業収支 | △ 1,100,000 | | △ 1,100,000 | 0 | △ 1,100,000 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 | | |

平成28年度 自主事業計画書（案）

1/5

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|------|-------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費合 計 | 一人当 参加費 | |
| 1 | みんなでカラオケ | 地域の方たちにカラオケの場を 提供 | 一般 | フリー | 4月～3月 12回 | 音楽室 | 7,000 | | 50 | 継続 |
| | | | | | | | 2,000 | 5,000 | | |
| 2 | ギターで歌おう | ギターの伴奏に合わせ歌を唄い ます | 一般 | フリー | 4月～3月 12回 | 音楽室 | 11,000 | | 50 | 継続 |
| | | | | | | | 6,000 | 5,000 | | |
| 3 | 集ってカラオケ | 訪問の家「集」の方たちにカラオケを 楽しんでいただきます | 一般 | フリー | 4月～3月 12回 | 音楽室 | 6,000 | | 50 | 新規 |
| | | | | | | | 1,000 | 5,000 | | |
| 4 | ロビー de コンサート | ロビーを使って地域の方達の ミニコンサート | 一般 | フリー | 4月～3月 6回 | ロビー | 50,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 50,000 | 0 | | |
| 5 | ジャム作り | 季節のフルーツを使いジャムを作り ます | 一般 | 先着 10人 | 4月 1回 | 料理室 | 14,000 | | 800 | 継続 |
| | | | | | | | 6,000 | 8,000 | | |
| 6 | 親子で体操 2歳クラス | 初期 お友達を作しましょう | 2歳児と 保護者 | 先着 親子25組 | 5月～7月 10回 | 体育室 | 103,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 75,000 | | |
| 7 | 親子で体操3～4歳クラス | 初期 お友達を作しましょう | 3～4歳児と 保護者 | 先着 親子25組 | 5月～7月 10回 | 体育室 | 103,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 75,000 | | |
| 8 | コーヒーの美味しい淹れ 方を学びましょう | 珈琲店のマスターに美味しい コーヒーの淹れ方を学びます | 一般 | 先着 10人 | 5月～7月 3回 | 料理室 | 33,000 | | 1,500 | 新規 |
| | | | | | | | 18,000 | 15,000 | | |
| 9 | ベビーマッサージ | アロマテラピーを取り入れ、 赤ちゃんと一緒に心と体をケア | 乳幼児と 保護者 | 先着 10組 | 6月 2回 | 和室 | 17,000 | | 500 | 継続 |
| | | | | | | | 12,000 | 5,000 | | |
| 10 | 脳トレシリーズ① 折り紙を楽しむ会 | 手先を使って脳を活性化 | 一般 | 先着 10人 | 6月～8月 6回 | 工芸室 | 30,000 | | 1,000 | 継続 |
| | | | | | | | 20,000 | 10,000 | | |
| 11 | 男の料理教室 | 男性対象に簡単にできる家庭料 理を楽しく学びます | 一般 | 先着 10人 | 6月～8月 3回 | 料理室 | 48,000 | | 3,000 | 新規 |
| | | | | | | | 18,000 | 30,000 | | |
| 12 | 健康マージャン教室 | 女性対象に賭けない飲まない・吸わな い」をモットーに楽しく学びます | 一般 | 先着 12人 | 7月～8月 8回 | 和室 | 52,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 16,000 | 36,000 | | |
| 1 合計 | | | | | | | 474,000 | | | |
| | | | | | | | 205,000 | 269,000 | | |

平成28年度 自主事業計画書 (案)

2/5

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|----|--------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費合 計 | 一人当 参加費 | |
| 13 | 地域連携行事 | 地元町内会行事や地域商店街のお祭りに参加します | 一般 | 先着 100人 | 8月 1回 | 地域 | 15,000 | | 50 | 新規 |
| | | | | | | | 10,000 | 5,000 | | |
| 14 | 根岸湾から巡る工場夜景 | 磯子センターと連携の事業、夜のコンビナートを船上から眺めます | 一般 | 抽選 28人 | 8月 1回 | 根岸湾船上 | 70,000 | | 1,500 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 42,000 | | |
| 15 | 訪問の家「集」 フェスティバル | 訪問の家「集」の年1回のお祭りに参加します | 幼児～一般 | フリー | 8月 1回 | 訪問の家 「集」 | 0 | | 0 | 新規 |
| | | | | | | | 0 | 0 | | |
| 16 | 親子で体操 2歳クラス | 中期 楽しく体操をしましょう | 2歳児と 保護者 | 先着 親子25組 | 9月～11月 10回 | 体育室 | 103,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 75,000 | | |
| 17 | 親子で体操3～4歳クラス | 中期 楽しく体操をしましょう | 3～4歳児と 保護者 | 先着 親子25組 | 9月～11月 10回 | 体育室 | 103,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 75,000 | | |
| 18 | バスケットボール大会 | 日頃使っているサークルの方達に一日ゲームをして楽しんで貰います | 一般 | 先着 8チーム | 9月 1回 | 体育室 | 26,000 | | 2,000 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 16,000 | | |
| 19 | ベビーマッサージ | アロマテラピーを取り入れ、赤ちゃんと一緒に心と体をケア | 乳幼児と 保護者 | 先着 10組 | 9月 2回 | 和室 | 17,000 | | 500 | 継続 |
| | | | | | | | 12,000 | 5,000 | | |
| 20 | 防災教室 | 地域消防団や消防署の方達と連携をとり防災講座とともに訓練を行っていきます | 一般 | 先着 15人 | 9月 1回 | 中会議室 | 5,000 | | 200 | 新規 |
| | | | | | | | 2,000 | 3,000 | | |
| 21 | 美容シリーズ① ネイルケア | 爪のお手入れから簡単なネイルアートを学びます | 一般 | 先着 10人 | 9月 2回 | 工芸室 | 11,000 | | 500 | 新規 |
| | | | | | | | 6,000 | 5,000 | | |
| 22 | D I Y講座 (ものづくり) | 地域の元大工さんの指導のもと、簡単な物作りに挑戦します | 一般 | 先着 10人 | 9月～11月 3回 | 工芸室 | 38,000 | | 1,000 | 新規 |
| | | | | | | | 28,000 | 10,000 | | |
| 23 | 水彩画を楽しむ会 | 初心者の方対象に絵を描く楽しさを学びます | 一般 | 先着 10人 | 9月～11月 7回 | 中会議室 | 72,000 | | 5,000 | 継続 |
| | | | | | | | 22,000 | 50,000 | | |
| | | | | | | 2 合計 | 460,000 | | | |
| | | | | | | | 174,000 | 286,000 | | |
| | | | | | | 2/5 総合計 | 934,000 | | | |
| | | | | | | | 379,000 | 555,000 | | |

平成28年度 自主事業計画書（案）

3/5

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|----|-------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費合 計 | 一人当 参加費 | |
| 24 | 美容シリーズ② ヘアブロー | 地域の美容師の方から簡単なブ ローの仕方を教えてもらいます | 一般 | 先着 10人 | 10月 1回 | 工芸室 | 8,000 | | 500 | 新規 |
| | | | | | | | 3,000 | 5,000 | | |
| 25 | ねぎしフェスタ (コンサート) | ハワイアンバンド・ピアノ演奏 | 自由参加 | フリー | 10月 1回 | 体育室 | 70,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 70,000 | 0 | | |
| 26 | ねぎしフェスタ (舞台発表) | 近隣の小・中学校合唱、吹奏楽 サークルによる舞台発表 | 自由参加 | フリー | 10月 1回 | 体育室 | 10,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 0 | | |
| 27 | ねぎしフェスタ (お食事処) | サークルによる昼食提供 | 自由参加 | フリー | 10月 1回 | 馬場町公園 ロビー | 40,000 | | 200 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 30,000 | | |
| 28 | ねぎしフェスタ (模擬店) | 連合町内会に協力を依頼し、 模擬店を行う | 自由参加 | フリー | 10月 1回 | 馬場町公園 ロビー | 20,000 | | 50 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 10,000 | | |
| 29 | 懐石料理教室 | 茶道の先生に季節を生かした 料理を学びます | 一般 | 先着 10人 | 10月～12月 3回 | 料理室 | 50,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 20,000 | 30,000 | | |
| 30 | そば打ち教室 | 初心者向けの「蕎麦打ち」講座 です | 一般 | 先着 8人 | 10月～12月 3回 | 料理室 | 60,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 36,000 | 24,000 | | |
| 31 | 地元を知ろう① 根岸なつかし公園旧柳下邸 | 地域を見つめ地元にある歴史的 建造物や史跡等をみて歩きます | 一般 | 先着 10人 | 11月 1回 | 工芸室 | 7,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 4,000 | 3,000 | | |
| 32 | 地元を知ろう② 三殿台考古館 | 地域を見つめ地元にある歴史的 建造物や史跡等をみて歩きます | 一般 | 先着 10人 | 11月～1月 1回 | 工芸室 | 7,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 4,000 | 3,000 | | |
| 33 | 地元を知ろう③ 久良岐能舞台 | 地域を見つめ地元にある歴史的 建造物や史跡等をみて歩きます | 一般 | 先着 10人 | 11月 1回 | 工芸室 | 7,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 4,000 | 3,000 | | |
| 34 | 美容シリーズ③ メイク術 | いつもの化粧品でいつもよりワンランク上 のメイクを教えてもらいます | 一般 | 先着 10人 | 11月 1回 | 中会議室 | 8,000 | | 500 | 新規 |
| | | | | | | | 3,000 | 5,000 | | |
| | | | | | | 3 合計 | 287,000 | | | |
| | | | | | | | 174,000 | 113,000 | | |
| | | | | | | 3/5 総合計 | 1,221,000 | | | |
| | | | | | | | 553,000 | 668,000 | | |

平成28年度 自主事業計画書（案）

4/5

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|----|---------------------|-------------------------------------|---------|------------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費合 計 | 一人当 参加費 | |
| 35 | 堀割川周辺の散策 | 堀割川沿いの歴史を散策を兼ね ながら学びます | 一般 | 先着 10人 | 11月 1回 | 工芸室 | 10,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 7,000 | 3,000 | | |
| 36 | 染物教室 | 自然な花や野菜などを使ってスカー フを染めていきます | 一般 | 先着 10人 | 11月 1回 | 料理室 | 40,000 | | 2,000 | 新規 |
| | | | | | | | 20,000 | 20,000 | | |
| 37 | グランドゴルフ大会 | 地域スポーツ推進員と共催で行っ ていきます | 一般 | 先着 25人 | 11月 1回 | 馬場町公園 | 15,000 | | 200 | 新規 |
| | | | | | | | 10,000 | 5,000 | | |
| 38 | 中華料理教室 | 家庭でもできる本格中華に挑戦 してみましょう | 一般 | 抽選 10人 | 11月～1月 3回 | 料理室 | 48,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 18,000 | 30,000 | | |
| 39 | バレーボール大会 | 日頃使っているサークルの方達に一 日ゲームをして楽しんで貰います | 一般 | 先着 6チーム | 11月 1回 | 体育室 | 22,000 | | 2,000 | 新規 |
| | | | | | | | 10,000 | 12,000 | | |
| 40 | クリスマス ダンスパーティー | 毎年恒例のダンスパーティー です | 一般 | 先着 100人 | 12月 1回 | 体育室 | 50,000 | | 300 | 継続 |
| | | | | | | | 20,000 | 30,000 | | |
| 41 | シャーロックホームズ 魅力の世界 | 地元在住シャーロックホームズ 研究家の方の講演です | 一般 | 先着 20人 | 12月 1回 | 中会議室 | 15,000 | | 500 | 継続 |
| | | | | | | | 5,000 | 10,000 | | |
| 42 | 簡単にできるおせち料理 | 若い世代の方達におせち料理を 伝えていきます | 一般 | 先着 12人 | 12月 1回 | 料理室 | 18,000 | | 1,000 | 新規 |
| | | | | | | | 6,000 | 12,000 | | |
| 43 | 脳トレシリーズ② 編物教室 | 手先を使って脳を活性化 | 一般 | 先着 10人 | 12月～2月 3回 | 工芸室 | 33,000 | | 1,500 | 継続 |
| | | | | | | | 18,000 | 15,000 | | |
| 44 | 七福神めぐり | 地域の七福神を廻って歩きます | 一般 | 先着 100人 | 1月 1回 | 磯子区内 | 5,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 5,000 | 0 | | |
| 45 | かわいいお弁当作り (キャラ弁) | 初めて作るママ達に可愛いお弁 当作りに挑戦 | 一般 | 先着 10人 | 1月～3月 3回 | 料理室 | 33,000 | | 1,500 | 新規 |
| | | | | | | | 18,000 | 15,000 | | |
| | | | | | | 4 合計 | 289,000 | | | |
| | | | | | | | 137,000 | 152,000 | | |
| | | | | | | 4/5 総合計 | 1,510,000 | | | |
| | | | | | | | 690,000 | 820,000 | | |

平成28年度 自主事業計画書（案）

5/5

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|----|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費合 計 | 一人当 参加費 | |
| 46 | 美味しい煎茶の淹れ方 | 近隣商店街のお茶屋さんから煎茶の 美味しい淹れ方を学びます | 一般 | 先着 10人 | 1月 1回 | 料理室 | 16,000 | | 500 | 新規 |
| | | | | | | | 11,000 | 5,000 | | |
| 47 | 和菓子に挑戦 | 地元の和菓子店から学びます | 一般 | 先着 10人 | 1月～3月 3回 | 料理室 | 14,000 | | 800 | 新規 |
| | | | | | | | 6,000 | 8,000 | | |
| 48 | 親子で体操2歳クラス | 後期 先生のお話をよく聞きましょう | 2歳児と 保護者 | 先着 親子25組 | 1月～3月 10回 | 体育室 | 103,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 75,000 | | |
| 49 | 親子で体操3～4歳クラス | 後期 先生のお話をよく聞きましょう | 3～4歳児と 保護者 | 先着 親子25組 | 1月～3月 10回 | 体育室 | 103,000 | | 3,000 | 継続 |
| | | | | | | | 28,000 | 75,000 | | |
| 50 | 脳トレシリーズ③ 小物作り | 手先を使って脳を活性化 | 一般 | 先着 10人 | 2月 2回 | 工芸室 | 20,000 | | 800 | 継続 |
| | | | | | | | 12,000 | 8,000 | | |
| 51 | 卓球大会 | 日頃使っているサークルの方達に一日 ゲームをして楽しんで貰います | 一般 | 先着 30人 | 2月 1回 | 体育室 | 25,000 | | 500 | 新規 |
| | | | | | | | 10,000 | 15,000 | | |
| 52 | 施設協会4拠点協働事業 横浜名店シェフの料理教室 | 横浜を代表する料理人の教室で す | 一般 | 先着 5人 | 2月 1回 | 料理室 | 10,000 | | 1,000 | 継続 |
| | | | | | | | 5,000 | 5,000 | | |
| 53 | インディアカ大会 | 日頃使っているサークルの方達に一日 ゲームをして楽しんで貰います | 一般 | 先着 6チーム | 3月 1回 | 体育室 | 22,000 | | 2,000 | 新規 |
| | | | | | | | 10,000 | 12,000 | | |
| | | | | | | 4 合計 | 313,000 | | | |
| | | | | | | | 110,000 | 203,000 | | |
| | | | | | | 5/5 総合計 | 1,823,000 | | | |
| | | | | | | | 800,000 | 1,023,000 | | |

平成28年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

1/2

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|------|---------------|---------------------------|------------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費 合計 | 一人当 参加費 | |
| 1 | いそっぴゴールデンウィーク | 子ども向け映画の上映 | 幼児～ 小学生 | フリー 50人 | 4月 1回 | 小中会議室 | 30,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 30,000 | 0 | | |
| 2 | 母の日手作りプレゼント | お母さんに感謝のプレゼント | 小学生 | 先着 10人 | 5月 1回 | 工芸室 | 11,500 | | 300 | 継続 |
| | | | | | | | 8,500 | 3,000 | | |
| 3 | わんぱく書道教室 | 毛筆で書く楽しみを習います | 小学生 | 先着 10人 | 5月～9月 10回 | 工芸室 | 70,000 | | 5,000 | 継続 |
| | | | | | | | 20,000 | 50,000 | | |
| 4 | こどもスポーツ教室 | 縄跳び、鉄棒、マット運動を教えます | 小学生 | 先着 15人 | 5月～7月 10回 | 体育室 | 105,000 | | 5,000 | 継続 |
| | | | | | | | 30,000 | 75,000 | | |
| 5 | 人形劇公演 | 磯子区内の人形劇団が公演 | 乳幼児と親 | フリー 20組 | 5月 1回 | 小中会議室 | 10,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 0 | | |
| 6 | 父の日手作りプレゼント | お父さんに感謝のプレゼント | 小学生 | 先着 10人 | 6月 1回 | 料理室 | 11,500 | | 300 | 継続 |
| | | | | | | | 8,500 | 3,000 | | |
| 7 | 七夕飾り | 短冊に願いを書きましょう | 小学生 | フリー | 7月 1回 | ロビー | 1,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 1,000 | 0 | | |
| 8 | 夏休み工作教室 | 牛乳パックを使い鉛筆たて・小物入れを作ります | 小学生 | 先着 10人 | 7月 1回 | 工芸室 | 10,000 | | 100 | 継続 |
| | | | | | | | 9,000 | 1,000 | | |
| 9 | 夏休み ものづくり | 子供会、連合町内会と共催の事業 | 小学生 | 先着 50人 | 7月 1回 | 小中会議室 | 15,000 | | 100 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 5,000 | | |
| 10 | 夏休み 絵手紙教室 | 絵手紙を作ってお友達に暑中見舞いを出してみましょう | 小学生 | 先着 10人 | 8月 1回 | 工芸室 | 9,000 | | 200 | 継続 |
| | | | | | | | 7,000 | 2,000 | | |
| 11 | 夏休み スイーツ作り | 夏本番・つめた～いスイーツを作ります | 小学生 | 先着 15人 | 8月 1回 | 料理室 | 13,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 8,500 | 4,500 | | |
| 12 | こども野球教室 | 野球の基本である投げる、打つという動きを教えます | 小学生 | 先着 15人 | 9月～11月 10回 | 中会議室 | 105,000 | | 5,000 | 継続 |
| | | | | | | | 30,000 | 75,000 | | |
| 1 合計 | | | | | | | 391,000 | | | |
| | | | | | | | 172,500 | 218,500 | | |

平成28年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

2/2

施設名： 横浜市根岸地区センター

| | | | 募 集 対 象 | 募集人員 | 開催時期 及び回数 | 会 場 | 事業費合計：単位＝円 | | | 新規・ 継続等 |
|--------|------------------|-----------------------------|------------|------------|----------------|-------|--------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | 施設の自 主事業費 | 参加費 合計 | 一人当 参加費 | |
| 13 | お月見を知ろう | 月見だんごを作りながらお月見を学びます | 小学生 | 先着 10人 | 9月 1回 | 料理室 | 5,000 | | 200 | 新規 |
| | | | | | | | 3,000 | 2,000 | | |
| 14 | 読み聞かせ | 図書コーナーにある絵本や紙芝居を読んで聞かせます | 幼児と 保護者 | 先着 15組 | 9月 1回 | 中会議室 | 9,000 | | 200 | 新規 |
| | | | | | | | 6,000 | 3,000 | | |
| 15 | こどもスポーツ教室 | 縄跳び、鉄棒、マット運動を教えます | 小学生 | 先着 15人 | 10月～12月 10回 | 体育室 | 105,000 | | 5,000 | 継続 |
| | | | | | | | 30,000 | 75,000 | | |
| 16 | わんぱく書道教室 | 毛筆で書く楽しみを習います 書初めにも挑戦します | 小学生 | 先着 10人 | 10月～3月 10回 | 工芸室 | 70,000 | | 5,000 | 継続 |
| | | | | | | | 20,000 | 50,000 | | |
| 17 | クリスマスリース作り | クリスマスに向けてリースを作ります | 小学生 | 先着 10人 | 12月 1回 | 工芸室 | 10,000 | | 200 | 継続 |
| | | | | | | | 8,000 | 2,000 | | |
| 18 | 冬休み ものづくり | 子供会、連合町内会と共催の事業 | 小学生 | 先着 50人 | 12月 1回 | 小中会議室 | 15,000 | | 100 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 5,000 | | |
| 19 | わんぱく書初め大会 | 年頭に今年の目標を書きましょう | 小学生 | 先着 10人 | 12月 1回 | 小中会議室 | 16,000 | | 500 | 継続 |
| | | | | | | | 11,000 | 5,000 | | |
| 20 | 節分だ集まろう 豆ひろい | 箸で豆を1分間にいくつ拾えるかな？ | 幼児～ 小学生 | フリー | 2月 1回 | 工芸室 | 3,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 3,000 | 0 | | |
| 21 | 人形劇公演 | 磯子区内の人形劇団が公演 | 乳幼児と親 | フリー 30人 | 2月 1回 | 小中会議室 | 10,000 | | 0 | 継続 |
| | | | | | | | 10,000 | 0 | | |
| 22 | バレンタインスイーツ 作り | 簡単なクッキーの作り方を教えます | 小学生 | 先着 15人 | 2月 1回 | 料理室 | 13,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 8,500 | 4,500 | | |
| 23 | わんぱく茶道体験 | 本格的にお抹茶の礼儀作法を学びます | 小学生 | 先着 10人 | 3月 1回 | 和室 | 21,000 | | 300 | 新規 |
| | | | | | | | 18,000 | 3,000 | | |
| 2 合計 | | | | | | | 277,000 | | | |
| | | | | | | | 127,500 | 149,500 | | |
| 2/2総合計 | | | | | | | 668,000 | | | |
| | | | | | | | 300,000 | 368,000 | | |

平成 28 年度 根岸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 | 【地域ニーズへの対応】 | | | |
| | [子育て世代への支援] ・ 育児・子育てを主体とする若いファミリー世代に対する 自主事業等の実施 | | | |
| | [高齢者の生きがいづくり] ・ 根岸地域ケアプラザと連携した「ふれあい給食会」や、 「ロビーでコンサート」の実施 | | | |
| | [商店街の活性化] ・ 近隣商店街との連携を行い、相互の施設紹介や、各種行事 への参加・協力を行う。 | | | |
| | [地域資源の活用] ・ 地域の優れた人材を発掘し、自主事業の講師として招聘する ことや、地域 NPO 団体等と連携し、社会的課題である「ひ きこもり」対応のため社会参加のバルコニーの提供を行う。 | | | |
| | 【公の施設】 ・ だれでも、いつでも気軽にかつ、安全に施設をご利用頂ける よう努めます。 | | | |
| 業務運営 | 【組織・人員体制】 ・ 館長 1 名、副館長 2 名、コミュニティスタッフ 10 名の体制 を基本に、午前、午後、夜間の各時間帯にも必ず館長、副館 長いずれかが常駐するシフトとし、問題発生に対しても速や かに対応します。 | | | |
| | 【本市重要施策に対する取組】 ・ 施設の利用に関する様々な、要望、クレーム等に対し、館内 の掲示板等を活用し情報提供に努めます。 | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 業務運営 | <ul style="list-style-type: none"> ・環境への配慮として従来からのごみの分別、カートリッジの回収再利用等を一層進めます。 ・物品、役務調達や修繕等の発注は「横浜市中心企業振興基本条例」の主旨を尊重し、地元発注に努めます。 | | | |
| | 【自主事業計画】 | | | |
| | [各世代に応じた企画] <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の生きがいづくりや子育て支援をはじめ、あらゆる世代のニーズに対応した企画をすすめます。 例) 水彩画、折り紙、ベビーマッサージ 等 | | | |
| | [商店街の活性化] <ul style="list-style-type: none"> ・近隣商店街との連携により店主のノウハウや知識を学ぶと同時に商店街の認知度を高める企画を進めます。 例) 中華料理教室、美味しい珈琲の入れ方、商店街散策を兼ねた食べ歩き 等 | | | |
| | [地域資源の活用] <ul style="list-style-type: none"> ・地元の歴史、自然的資産を有効活用し、地元の町の再発見をして地域への愛着を深める企画 例) 地元を知ろう(根岸なつかし公園、三殿台考古館)、町歩き散歩 等 | | | |
| | [防災対応] <ul style="list-style-type: none"> ・消防署、消防団等と連携し、防災への関心を高める企画 例) 防災教室の実施 等 | | | |
| | [施設連携] <ul style="list-style-type: none"> ・根岸地域ケアプラザ、「集」との連携や当協会他施設との連携による企画を推進します。 例) ロビーでコンサート、集ってカラオケ 等 | | | |
| | [料理室・和室の利用促進] <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率の低い部屋・時間帯を活用した講座で利用促進を図っていきます。 例) 簡単にできるおせち料理、和菓子に挑戦 等 | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <p>[地域交流の促進]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元主催のお祭りに積極的に参加すると共に、地区センター主催のフェスタでの地域連携を深め、併せて多様な利用者や地域を横つなぎしてコミュニティ形成に寄与します。 <p>例) イベントでの模擬店出店、根岸フェスタへの運営協力依頼</p> | | | |
| 職員育成 | <p>【個人情報保護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護に関する法令をはじめ横浜市の条例を遵守はもとより適切な対応を進めます。 ・当協会の「個人情報取扱に関する方針」に基づき、全職員が統一した対応ができるよう対応します。 | | | |
| | <p>【研修計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当協会主催による全体研修と、地区センターによるスタッフ研修を実施し、職員の資質向上を図ります。 <p>[全体研修]原則として年2回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇、個人情報保護、人権、防犯、防災研修 ・救急救命・AED講習、経費研修、(新採用職員研修) <p>[地区センターでの研修]原則2ヶ月に1回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営方針、施設運営マニュアルの徹底、稼働率向上に向けて、消防訓練 等 | | | |
| 財務 | <p>【増収計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポイント制度の活用により、利用者増を図り併せて利用料金の増額を目指します。 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機の増設を図り、売上げ手数料の増額を目指します。 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・近隣町内会や自治会などに、リソグラフ、コピー機を周知し、利用増を図ります。 | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|---------------|--|--|
| その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があれば追記） | | | | |
| 利用者等 の意見 | | <意見、要望に対する対応> | | |

《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