

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 運営方針      |              | <p>☆中川地区センターを地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに中川地区センターが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。</p> <p>☆地域住民の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズに対応しつつ地域に密着した運営を行っていきます。</p>  |
| 運営計画      | 運営体制         | <p>☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p> <p>☆より多くの人々に利用してもらえるよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。</p> <p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</p> <p>☆緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。</p> <p>☆稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。</p>   |
|           | 利用者実績・稼働率    |  |
|           | 緊急時・防犯・防災対策等 |  |
| サービス向上    | 利用方法         | <p>☆施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p> <p>☆サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないように、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。</p> <p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。</p> |
|           | 広聴、ニーズ把握     |  |
|           | 事故対応・対策（保険）等 |  |
| 地域・住民との連携 | 地区センター委員会    | <p>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。</p> <p>☆利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、作品発表発表会打ち合わせ会に併せ利用者会議を開催します。</p>   |
|           | 利用者会議        |  |
| 収支計画      | 利用料金収入実績     | <p>☆自主事業参加者〇日による自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。</p> <p>☆トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。</p> <p>☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。</p>   |
|           | 指定管理料の執行     |  |
|           | 経費節減等の取組     |  |
| 施設の維持管理   | 管理・点検、修繕     | <p>☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。</p> <p>☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p>  |
|           | 備品等の管理       |  |
|           | 環境への取組       |  |
| 個人情報保護    | 特記事項の取組状況    | <p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。</p> <p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p> <p>☆情報開示の請求があった場合は、中川地区センター情報公開規程に基づき、適切に対応をしていきます。</p>  |
|           | 情報公開         |  |
| その他       |              | <p>☆新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>   |

平成28年度 収支予算書

施設名：中川地区センター

収入の部

(単位：円)

| 科目                  | 本年度予算額<br>(C)     | 前年度予算額<br>(D)     | 差引<br>(C-D)    | 説明    |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|
| 指定管理料・委託料           | 33,536,000        | 33,536,000        | 0              | 横浜市から |
| 利用料金収入              | 4,500,000         | 4,500,000         | 0              |       |
| 自主事業収入              | 2,200,000         | 2,000,000         | 200,000        |       |
| 雑入                  | 1,150,000         | 1,150,000         | 0              |       |
| 印刷代                 | 150,000           | 150,000           | 0              |       |
| 自動販売機手数料            | 300,000           | 300,000           | 0              |       |
| その他(カラオケ使用料)        | 80,000            | 80,000            | 0              |       |
| その他(ピアノ使用料)         | 30,000            | 30,000            | 0              |       |
| その他(NTT・自販機業者電気料)   | 510,000           | 510,000           | 0              |       |
| その他(預金利子・自販機目的外使用料) | 80,000            | 80,000            | 0              |       |
| <b>収入合計</b>         | <b>41,386,000</b> | <b>41,186,000</b> | <b>200,000</b> |       |

支出の部

| 科目           | 本年度予算額<br>(C)     | 前年度予算額<br>(D)     | 差引<br>(C-D)       | 説明 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|
| <b>人件費</b>   | <b>22,120,000</b> | <b>21,000,000</b> | <b>1,120,000</b>  |    |
| 給与・賃金        | 20,310,000        | 19,210,000        | 1,100,000         |    |
| 社会保険料        | 1,200,000         | 1,200,000         | 0                 |    |
| 通勤手当         | 480,000           | 460,000           | 20,000            |    |
| 健康診断費        | 130,000           | 130,000           | 0                 |    |
| 勤労者福祉共済掛金    | 0                 | 0                 | 0                 |    |
| その他( )       |                   |                   | 0                 |    |
| その他( )       |                   |                   | 0                 |    |
| <b>事務費</b>   | <b>3,181,000</b>  | <b>2,781,000</b>  | <b>400,000</b>    |    |
| 旅費           | 30,000            | 30,000            | 0                 |    |
| 消耗品費         | 871,000           | 871,000           | 0                 |    |
| 会議賄い費        | 100,000           | 100,000           | 0                 |    |
| 印刷製本費        | 50,000            | 50,000            | 0                 |    |
| 通信費          | 350,000           | 350,000           | 0                 |    |
| 使用料及び賃借料     | 0                 | 0                 | 0                 |    |
| 備品購入費        | 200,000           | 200,000           | 0                 |    |
| 図書購入費        | 360,000           | 360,000           | 0                 |    |
| 施設賠償責任保険     | 50,000            | 50,000            | 0                 |    |
| 職員等研修費       | 50,000            | 50,000            | 0                 |    |
| 振込手数料        | 50,000            | 50,000            | 0                 |    |
| リース料         | 300,000           | 300,000           | 0                 |    |
| 管理事務費        | 550,000           | 150,000           | 400,000           |    |
| レンタル料        | 220,000           | 220,000           | 0                 |    |
| 手数料          | 0                 | 0                 | 0                 |    |
| その他( )       | 0                 | 0                 | 0                 |    |
| <b>事業費</b>   | <b>3,000,000</b>  | <b>2,800,000</b>  | <b>200,000</b>    |    |
| 自主事業費        | 3,000,000         | 2,800,000         | 200,000           |    |
| <b>管理費</b>   | <b>9,480,000</b>  | <b>11,000,000</b> | <b>-1,520,000</b> |    |
| 光熱水費         | 5,450,000         | 7,000,000         | -1,550,000        |    |
| 電気料金         | 3,500,000         | 4,100,000         | -600,000          |    |
| ガス料金         | 1,200,000         | 2,000,000         | -800,000          |    |
| 水道料金         | 750,000           | 900,000           | -150,000          |    |
| 清掃費          | 450,000           | 450,000           | 0                 |    |
| 修繕費          | 1,200,000         | 1,200,000         | 0                 |    |
| 機械警備費        | 515,000           | 515,000           | 0                 |    |
| 設備保全費        | 1,463,000         | 1,463,000         | 0                 |    |
| 空調衛生設備保守     | 759,000           | 759,000           | 0                 |    |
| 消防設備保守       | 114,000           | 114,000           | 0                 |    |
| 電気設備保守       | 130,000           | 130,000           | 0                 |    |
| 害虫駆除清掃保守     | 33,000            | 33,000            | 0                 |    |
| その他保全費       | 427,000           | 427,000           | 0                 |    |
| 建築物設備点検      | 162,000           | 162,000           | 0                 |    |
| 共益費          | 0                 | 0                 | 0                 |    |
| その他(植栽剪定管理費) | 240,000           | 210,000           | 30,000            |    |
| 公租公課         | 1,700,000         | 1,700,000         | 0                 |    |
| 事務経費         | 405,000           | 405,000           | 0                 |    |
| 二一ズ対応費       | 1,500,000         | 1,500,000         | 0                 |    |
| <b>支出合計</b>  | <b>41,386,000</b> | <b>41,186,000</b> | <b>200,000</b>    |    |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
| 差引 | 0 | 0 | 0 |  |
|----|---|---|---|--|



平成28年度 自主事業事業計画書

(様式3)

施設名: 中川地区センター

| 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<br>から充当 | 参加費       | 講師謝金      | 材料費    | その他     |
| 健康体操       | 一般        | 180,000   | 0             | 180,000   | 100,000   | 0      | 80,000  |
|            | 20(1回当り)  |           |               |           |           |        |         |
|            | 3,000     |           |               |           |           |        |         |
| 院外健康教室     | 一般        | 20,000    | 20,000        | 0         | 0         | 0      | 20,000  |
|            | 70(1回当り)  |           |               |           |           |        |         |
|            | 0         |           |               |           |           |        |         |
| クラシックコンサート | 一般        | 708,000   | 36,000        | 672,000   | 672,000   | 0      | 36,000  |
|            | 70(1回当り)  |           |               |           |           |        |         |
|            | 800       |           |               |           |           |        |         |
| 脳トレ体操      | 一般        | 216,000   | 0             | 216,000   | 200,000   | 0      | 16,000  |
|            | 30(1回当り)  |           |               |           |           |        |         |
|            | 1,800     |           |               |           |           |        |         |
| バドミントン教室   | 一般        | 420,000   | 0             | 420,000   | 300,000   | 0      | 120,000 |
|            | 20(1回当り)  |           |               |           |           |        |         |
|            | 7,000     |           |               |           |           |        |         |
| 注連縄飾り作り教室  | 一般        | 24,000    | 0             | 24,000    | 0         | 24,000 | 0       |
|            | 20        |           |               |           |           |        |         |
|            | 1,200     |           |               |           |           |        |         |
| そば打ち教室     | 一般        | 30,000    | 0             | 30,000    | 0         | 30,000 | 0       |
|            | 20        |           |               |           |           |        |         |
|            | 1,500     |           |               |           |           |        |         |
| コーラスの集い    | 一般        | 30,000    | 30,000        | 0         | 0         | 0      | 30,000  |
|            | 300       |           |               |           |           |        |         |
|            | 0         |           |               |           |           |        |         |
| ジャズフェスタ    | 一般        | 150,000   | 30,000        | 120,000   | 120,000   | 0      | 30,000  |
|            | 150       |           |               |           |           |        |         |
|            | 800       |           |               |           |           |        |         |
| 伝統芸能を楽しむ会  | 一般        | 30,000    | 5,000         | 25,000    | 20,000    |        | 10,000  |
|            | 50        |           |               |           |           |        |         |
|            | 500       |           |               |           |           |        |         |
| ダンスの集い     | 一般        | 50,000    | 50,000        | 0         | 0         | 0      | 50,000  |
|            | 200       |           |               |           |           |        |         |
|            | 0         |           |               |           |           |        |         |
| カラオケの集い    | 一般        | 60,000    | 20,000        | 40,000    | 0         | 0      | 60,000  |
|            | 200       |           |               |           |           |        |         |
|            | 500(出演者)  |           |               |           |           |        |         |
| 各種教室       | 一般        | 80,000    | 16,000        | 64,000    | 50,000    | 30,000 | 0       |
|            | 10(1回当り)  |           |               |           |           |        |         |
|            | 500~1000  |           |               |           |           |        |         |
| 小 計        |           | 1,998,000 | 207,000       | 1,791,000 | 1,462,000 | 84,000 | 452,000 |

| 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<br>から充当 | 参加費       | 講師謝金      | 材料費     | その他     |
| サークル体験会        | 一般        | 20,000    | 20,000        | 0         | 0         | 20,000  | 0       |
|                | 10(1回当り)  |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| 作品実技発表会        | 一般        | 112,000   | 112,000       | 0         | 0         | 0       | 112,000 |
|                | 1,500     |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| ロビー展示          | 一般        | 30,000    | 30,000        | 0         | 0         | 0       | 30,000  |
|                | 250       |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| 子ども書道教室        | 子ども       | 180,000   |               | 180,000   | 120,000   | 60,000  | 0       |
|                | 15(1回当り)  |           |               |           |           |         |         |
|                | 3,000     |           |               |           |           |         |         |
| 子ども空手書道教室      | 子ども       | 180,000   |               | 180,000   | 120,000   | 60,000  | 0       |
|                | 15(1回当り)  |           |               |           |           |         |         |
|                | 3,000     |           |               |           |           |         |         |
| 夏休み子ども工作教室     | 子ども       | 50,000    | 34,000        | 16,000    | 20,000    | 30,000  | 0       |
|                | 20(1回当り)  |           |               |           |           |         |         |
|                | 200       |           |               |           |           |         |         |
| 子どもの日を祝う会      | 子ども       | 102,000   | 102,000       | 0         | 0         | 0       | 102,000 |
|                | 300       |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| クリスマス会         | 子ども       | 100,000   | 100,000       | 0         | 0         | 0       | 100,000 |
|                | 200       |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| 小学生ドッジボール大会    | 子ども       | 103,000   | 103,000       | 0         | 0         | 0       | 103,000 |
|                | 300       |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| ほたる観察会         | 親子        | 20,000    | 20,000        | 0         | 0         | 0       | 20,000  |
|                | 30        |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| 流しそうめんを楽しむ会    | 親子        | 45,000    | 20,000        | 25,000    | 0         | 30,000  | 15,000  |
|                | 250       |           |               |           |           |         |         |
|                | 100       |           |               |           |           |         |         |
| 親子クッキー作り教室     | 親子        | 20,000    | 12,000        | 8,000     | 5,000     | 15,000  |         |
|                | 16        |           |               |           |           |         |         |
|                | 500       |           |               |           |           |         |         |
| 子ども用品リユースマーケット | 親子        | 30,000    | 30,000        | 0         | 0         | 0       | 30,000  |
|                | 300       |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| 読み聞かせ会         | 親子        | 10,000    | 10,000        | 0         | 0         | 0       | 10,000  |
|                | 20(1回当り)  |           |               |           |           |         |         |
|                | 0         |           |               |           |           |         |         |
| 合計             |           | 3,000,000 | 800,000       | 2,200,000 | 1,727,000 | 299,000 | 974,000 |

## 平成28年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中川地区センター

| 事業名  | 目的・内容等  | 実施時期・回数              |
|------|---|----------------------|
| 健康体操 | 年齢、性別を問わずどなたでも簡単に出来るストレッチや有酸素運動などを取り入れ、健康増進、体力増進を図ってもらう | 4月から1コース<br>10回を2コース |

| 事業名    | 目的・内容             | 実施時期・回数 |
|--------|-------------------|---------|
| 院外健康教室 | 地域の病院と連携し、健康講座の実施 | 年2回     |

| 事業名        | 目的・内容                              | 実施時期・回数  |
|------------|------------------------------------|----------|
| クラシックコンサート | 区内在住の音楽家のプロデュースにより、身近な施設でクラシックを楽しむ | 毎月1回年12回 |

| 事業名   | 目的・内容  | 実施時期・回数           |
|-------|--|-------------------|
| 脳トレ体操 | 高齢者が地域の中で生き生きと生活を続けられるよう、ボケ防止・認知症予防等を図るために実施 | 7月より1コース<br>8回を3回 |

| 事業名      | 目的・内容                         | 実施時期・回数          |
|----------|-------------------------------|------------------|
| バドミントン教室 | 健康保持、仲間づくりを目的として、中級者のスキルアップ教室 | 1コース10回を<br>3コース |

| 事業名        | 目的・内容                  | 実施時期・回数 |
|------------|------------------------|---------|
| 注連縄かざり作り教室 | 正月に向け、手作りの注連縄かざりで正月を祝う | 12月 1回  |

## 平成28年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中川地区センター

| 事業名    | 目的・内容等              | 実施時期・回数 |
|--------|---------------------|---------|
| そば打ち教室 | センター利用団体の指導でそば打ちの体験 | 1月 1回   |

| 事業名     | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|---------|--|---------|
| コーラスの集い | センターで活動をしているサークルと地域で活動しているサークルの発表会を開催し、交流を図る | 9月 1回   |

| 事業名     | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|---------|--|---------|
| ジャズフェスタ | 区内在住の著名な演奏家により、地域のジャズ愛好家が身近な場所で生のジャズを聴く機会を提供 | 9月 1回   |

| 事業名       | 目的・内容                          | 実施時期・回数 |
|-----------|--------------------------------|---------|
| 伝統芸能を楽しむ会 | 落語、浪曲、能楽等伝統芸能を身近な場所で生で聞ける機会の提供 | 10月 1回  |

| 事業名    | 目的・内容                                | 実施時期・回数 |
|--------|--------------------------------------|---------|
| ダンスの集い | センターで活動しているサークルが運営の中心となって、ダンスパーティを開催 | 12月 1回  |

| 事業名     | 目的・内容等                               | 実施時期・回数 |
|---------|--------------------------------------|---------|
| カラオケの集い | センターで活動しているサークルが運営の中心となって行う、カラオケの発表会 | 12月 1回  |

## 平成28年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中川地区センター

| 事業名  | 目的・内容                  | 実施時期・回数 |
|------|------------------------|---------|
| 各種教室 | 利用者及び地域住民のニーズに応える単発の教室 | 年 10回   |

| 事業名     | 目的・内容                             | 実施時期・回数 |
|---------|-----------------------------------|---------|
| サークル体験会 | 高齢化等により構成員が減少しているサークルを支援するための体験教室 | 年 10回   |

| 事業名     | 目的・内容                                     | 実施時期・回数 |
|---------|---|---------|
| 作品実技発表会 | センターで活動しているサークルの作品展示や実技の発表を各サークルが主体となって実施 | 3月 2日間  |

| 事業名   | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|-------|--|---------|
| ロビー展示 | センターで活動しているサークルが輪番でロビー等に作品展示を行い、利用者を楽しませるために実施 | 通年      |

| 事業名     | 目的・内容                                     | 実施時期・回数              |
|---------|---|----------------------|
| 子ども書道教室 | 身近な場所で、地域ボランティアによる小学生を対象として、自由に書道を学習できる教室 | 4月から1コース<br>10回を4コース |

| 事業名     | 目的・内容                         | 実施時期・回数              |
|---------|-------------------------------|----------------------|
| 子ども空手教室 | 幼児から小学生を対象とした、地域ボランティアによる空手教室 | 4月から1コース<br>10回を4コース |

## 平成28年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中川地区センター

| 事業名        | 目的・内容                          | 実施時期・回数  |
|------------|--------------------------------|----------|
| 夏休み子ども工作教室 | センターで活動している指導者や地域ボランティアによる工作教室 | 7月～8月 4回 |

| 事業名       | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|-----------|---|---------|
| こどもの日を祝う会 | 地域の子どもの健全育成を図るために、地域のスポーツ推進委員・青少年指導員等関係団体の協力で餅つきやゲーム等行う | 4月 1回   |

| 事業名    | 目的・内容   | 実施時期・回数 |
|--------|---|---------|
| クリスマス会 | 子どもを対象としたセンターで活動しているサークルの発表の場や子供向けイベントを実施し、地域の子ども同士の交流を図る | 12月 1回  |

| 事業名         | 目的・内容等  | 実施時期・回数 |
|-------------|---|---------|
| 小学生ドッジボール大会 | 地区センター管内の5小学校の交流を図るため、学校対抗戦を、地域のスポーツ推進委員、青少年指導員等関係団体及び小学校の協力により実施 | 2月 1回   |

| 事業名    | 目的・内容                           | 実施時期・回数   |
|--------|---------------------------------|-----------|
| ほたる観察会 | 地域のボランティアの指導により、親子で環境保全の大切を学ぶ教室 | 5月・6月 各1回 |

| 事業名         | 目的・内容                            | 実施時期・回数 |
|-------------|----------------------------------|---------|
| 流しそうめんを楽しむ会 | 夏休みの思い出づくりのため、流しそうめんやゲームを親子で楽しむ会 | 7月 1回   |



## 平成28年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中川地区センター

| 事業名         | 目的・内容                             | 実施時期・回数 |
|-------------|-----------------------------------|---------|
| 親子クッキーづくり教室 | センターで活動しているサークルの指導者により、親子の共同作業で実施 | 8月 1回   |

| 事業名            | 目的・内容  | 実施時期・回数 |
|----------------|--|---------|
| 子ども用品リユースマーケット | 子育て支援の一環として、子どもの衣料品等不要となったものをリユースするとともに子ども対象のゲームを行い親同士の交流も図る | 9月 1回   |

| 事業名    | 目的・内容                      | 実施時期・回数   |
|--------|----------------------------|-----------|
| 読み聞かせ会 | 地域のボランティアによる幼児を対象とした読み聞かせ会 | 毎月2回 年24回 |