

## 令和8年度 釜利谷地区センター 事業計画書

### 1 基本的方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、釜利谷地区センターが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全 13 施設間のネットワークを活かして、効率的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

### 2 施設運営体制

職 種		人数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長		1	常 勤	運営管理の総括責任者
副 館 長		1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者
主任		3	時 給 職 員	事務① 指定事業担当 事務② 図書及び指定事業補助 事務③ 経理・庶務・指定事業補助
スタッフ	午前	4		利用の受付、施設の維持管理・清掃、指定事業等の実施補助、用具・器具の貸出
	午後	4		
	夜間	4		

### 3 運営方針

#### ① 公の施設としての管理

公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、利用者の信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。

#### ② 利用者ニーズの把握と運営への反映

地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

### ③ 安全対策

事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。

## 4 令和 8 年度の事業運営

### ① 指定事業

地区センターの設置目的を効果的に実施する取組に加え、地域特性から、「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」が求められており、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の参加ができるような事業を企画します。

### ② 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望の応え、新刊本はHP にアップします。地区センターが求められる幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書コーナーを季節のあわせて充実を図っていきます。

### ③ インターネット予約の推進

予約システムの不慣れな利用者に丁寧に制度説明や利用案内を行います。

## 5 職員育成

### ① 施設間の情報共有と課題解決

館長会議等で運営上の課題を論議し、共通認識をもって業務改善策を検討します。副館長会議では、指定事業の意見交換、インターネット予約システム導入に伴う利用者・職員の意見からの問題点を整理し、より良い運営に反映させます。

### ② 個人情報保護の徹底

個人情報の取扱いに関しては、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会（以下「支援協会」）が策定した取扱方針、個人情報の保護に関する規程、その他支援協会の諸規定及び個人情報保護関連法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適切な管理に努めてまいります。インターネット予約のシステムによる、個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。

### ③ OJT研修によるスキルアップ

苦情対応マニュアルによる接客研修や実務研修を実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

指定事業計画書

R8 年度

施設名 釜利谷地区センター

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	指定事業予算額					
	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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
みんなの健康体操 (4月～ 24回分)	一般	138,240	-34,560	172,800	138,240		
	各 40						
	400						
おもちゃ病院 (年間12回実施)	一般	0	0	0	0	0	
	180						
	0						
骨盤体操で からだを整えよう (6回)	一般	31,000	-38,000	69,000	30,000	0	1,000
	40						
	3,000						
ルーシーダットン (タイ式ヨガ) (1コース6回)	一般	31,000	-38,000	69,000	30,000	0	1,000
	40						
	3,000						
プロが教える カラオケ講座①②③④⑤ (1コース6回)	一般	307,750	-112,250	420,000	270,000	22,750	15,000
	50						
	3,000						
0歳児とママの体操 ①・② (1コース6回実施)	4カ月から1歳未満と保護者	72,000	0	72,000	72,000		
	各 15組						
	3,600						
1歳児とママの体操 ①・② (1コース6回実施)	1歳児と保護者	72,000	0	72,000	72,000		
	各 15組						
	3,600						
街歩き ①・② (2回)	一般	9,000	2,000	7,000	7,000		2,000
	各 30						
	700						
歴史講座 2回	一般	10,000	0	10,000	10,000		
	各 30						
	500						
押し花装飾 ①	一般	7,200	-800	8,000		7,200	
	20						
	1,000						
押し花装飾 ②	一般	11,200	-800	12,000		11,200	
	20						
	1,500						
手ごねのパン作り 初夏2回・秋2回 冬3回	一般	158,200	-24,200	182,400	35,000	123,200	0
	各 16						
	3200・5000						
詩吟で健康 5回	一般	2,000	-4,000	6,000	0	0	2,000
	12						
	1,500						

指定事業計画書

R8 年度

施設名 釜利谷地区センター

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	指定事業予算額					
	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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
プロが教えるガーデニング お正月寄せ植え	一般	66,000	2,000	64,000	0	66,000	0
	24						
	3,200						
声を出して「未定」を 読んでみよう 3回	一般	0	-2,500	2,500	0		
	12						
	500						
絵画教室 4回	一般	36,000	-4,000	40,000	12,000	24,000	0
	12						
	0						
おひざの上のお話会 (年12回実施)	幼児とその保護者	36,000	36,000	0	36,000	0	0
	15組						
	0						
えいごがいっぱい (未就園児) ①・②・③ (1コース 4回)	2~3歳児とその保護者	63,000	6,000	57,000	60,000	3,000	
	各 12組						
	2,400						
えいごでエンジョイ (幼稚園児) ①・②・③ (1コース 8回)	幼稚園児	123,000	8,000	115,000	120,000	3,000	
	各 20						
	4,800						
押し花装飾①	一般	5,600	-800	6,400	5,600		
	20						
	800						
押し花装飾②	一般	8,000	-800	8,800	8,000		
	20						
	1,100						
七夕飾りを飾ろう	幼児・小学生	6,000	6,000	0	3,000	3,000	0
	50						
	0						
夏休み！こどもパン作り (午前・午後)	小学生	62,000	14,000	48,000	30,000	32,000	0
	各 16						
	1,500						
夏休み！こども工作 (おもちゃ病院)	小学生	9,000	1,500	7,500	0	6,000	3,000
	各 20						
	500						
ちびっこ夏休み！ (3日間実施)	小学生	14,000	14,000	0	9,000	0	5,000
	50						
	0						
マリーヌルージュと大黒ふ 頭見学 (横浜港振興協会共催)	小学生以下(保護者付)一般	7,000	5,000	2,000	0	0	7,000
	100						
	0						
みんなで飾ろう！ クリスマスツリー	幼児・小学生	6,000	6,000	0	3,000	3,000	0
	50						
	0						
クリスマス！	小学生						

指定事業計画書

R8 年度

施設名 釜利谷地区センター (様式3)  
 団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	指定事業予算額					
	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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
こどもパン作り 午前・午後	各 16	62,000	14,000	48,000	30,000	32,000	0
	1,500						
kamariyaバルーンフェスタ	幼児・小学生	3,000	3,000	0		3,000	0
	50						
合 計		1,356,190	-143,210	1,499,400	980,840	339,350	36,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 指定事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなの健康体操	コンディショニングトレーニングと楽しく体を動かすレクダンスで健康体づくりと転倒骨折予防を図る。	毎月第2・4金曜日 4月～3月 24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	ボランティアのおもちゃドクターが壊れたおもちゃの修理を通じて、子供たちにももの大切さを伝えます。	毎月第4木曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操でからだを整えよう	話題の骨盤体操で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の方の「健康づくり」を応援します。	6回 5月～6月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ルーシーダットン (タイ式ヨガ)	タイ式ヨガを取り入れた方法で、深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の方の「健康づくり」を応援します。	6回 5月～6月

## 指定事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

R7年度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座 ①②③④⑤	街の先生でプロ歌手でもある、阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。参加者は、有志によるサークルも。	各 6回 5月～6月 7月～8月 9月～11月 12月～1月 2月～3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具（ボール、ベル、ベルター）を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。（母親同士の仲間づくりにも寄与）	各 6回 4月～6月 9月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具（ボール、ベル、ベルター）を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。（母親同士の仲間づくりにも寄与）	各 6回 4月～6月 9月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩き ①②	様々な歴史の舞台となった史跡を、シティーガイド協会のスタッフの解説を聞きながらウォーキングを楽しんでもらう企画です。	各 1回 6月・12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
-----	-------	---------

## 指定事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

歴史講座	<p>様々な歴史の舞台となった神社・仏閣・史跡等を講師より講義を受ける。講師は、その土地に詳しく関東学院大学でも講義をされたことのあるシティーガイド協会のスタッフの方です。講義を受けた方が、実際にその地を歩き、触れてみたいと希望があれば、街歩きの計画につなげたい。</p>	<p>2回 7月・8月</p>
------	--	---------------------

## 指定事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

R7年度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り①2	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	1回 10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り②	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	1回 2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手ごねの パン作り 初夏・秋・冬	パンの作り方を基礎から学び手作りパンを作って美味しく食べる。その時々テーマを設定、料理を通じた仲間づくりや楽しい時間の創設を意識して企画しています。	(2回・2回・3回) 5月～6月 10月～11月 12月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
詩吟で健康	腹式呼吸で心身ともに清々しくなります。年齢に関係なく、「文化的な健康づくり」として行っています。指定事業後には、既存のサークルへの参加や新規サークル創設で継続的な活動を支援しています。	10月 5回

## 指定事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

R7年度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える ガーデニング～ お正月寄せ植え	お正月にふさわしい、寄せ植えを指導のもと作ります。 草花により親しんでいただき、生活に一層の潤いとゆとりを生み出すために、草花の育て方、寄せ植えの技術を地元のプロの園芸家から学ぶことを目的に実施。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
声を出して「博士が愛した数式」を読んでみよう	皆がよく知っている人気のある小説や短歌などを、声を出して順番に読んでいきます。大きな声を出すことによって健康につながり、また、同じ趣味を持った人たちのコミュニケーションズの間ともなります。	3月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵画教室	基礎から絵画を学びます。初心者対象。	10月～11月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おひざの上のお話会	幼児とその母親を対象に、幼児の感性を育み、こどもの健全育成を図るため、毎月継続的に無料で実施。幼児をもつ母親の仲間づくりにも有効な機会となっています。	毎月第1月曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
-----	-------	---------

指定事業別計画書（単表）

R7年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

<p>えいごが いっぱい (未就園児) ①②③</p>	<p>色や数などのメインテーマを中心に、英語圏の季節のアクティビティー、歌や踊り、絵本で遊びながら、親子で楽しく英語と親しみます。</p>	<p>各4回 5月～6月 9月～10月 12月～1月</p>
---	---	--

## 指定事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

R7年度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごで エンジョイ (幼稚園児) ①②③	メインテーマを中心に歌、踊り、チャンツ、フォニックスなどを取り入れ、体とリズムで楽しみながら英語を発語します。	各8回 5月～6月 9月～10月 11月～1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾 作り	押し花を使用して装飾し、世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕飾りを 飾ろう	笹の葉に願い事を書いた短冊や七夕飾りをつけて伝統行事を楽しむ。 七夕飾りを作って持って帰ったり、地区セン1にある笹に飾り付けをしたりする。笹はそのあと七夕までエントランスに飾っておき、利用者さんが自由に短冊に願い事を書いて笹にむすびつけます。	6月20日 1回

## 指定事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

R7年度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもパン作り	夏休みを利用して小学生がパンに挑戦します。講師の指導により、楽しくパン作りの基礎から教えてもらう。 手作りパン作りは子どもたちの貴重な体験にもなっています。	7月25日 午前・午後 各 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こども工作 (おもちゃ病院)	おもちゃ病院のドクターによる恒例の小学生を対象とした工作教室。何を作るかはドクターが毎年工夫をして楽しんでいます。時には、工作の前に「理論」的な解説も行っています。	7月22日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ちびっこ夏休み	遊ぶ機会や場所の少なくなった子供たちに、夏休みの4日間、体育室を開放。 地域のボランティアの手を借りて普段できないゲームやソフト・テニスなどのスポーツやゲームで楽しんでもらう。指導者は地区センタースタッフ、釜利谷地区在住のボランティア。	7月～8月 3日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
横浜港見学会マ リーナージュ 乗船	横浜振興協会の横浜港見学会のコースを利用。マリーナージュに乗船して横浜港を見学します。地域の皆さんに、夏休みの思い出として親子・家族で親しんでもらおうと企画しました。	8月 1回

## 指定事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

R7年度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなで飾ろう クリスマス ツリー	幼児とその保護者・小学生を対象にクリスマスツリーの飾りを作って持って帰ったり、地区センターのツリーに飾りつけをする。	11月21日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス こども パン作り	クリスマスツリーやスノーマンの形など先生にお任せしてクリスマスにふさわしいパンを作る。子どもが作ったパンがクリスマスのごちそうの1品になれば一層楽しいクリスマスを迎えられるのではないだろうか。	12月19日 午前、午後 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
kamariya バ ルーンフェスタ	楽器が少しできる・・・という人たちが各々の楽器を持って集まり演奏。そのあと、パントマイム。集まった子供たちにバルーンを作って持って帰ってもらいます。親子の楽しいひとときになればいいかと思いません。	3月

## 令和8年度 「釜利谷地区センター」 収支予算書及び報告書

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	40,242,000		40,242,000		40,242,000	横浜市より(物備スライド補正額：580,000円、賃金水準スライド補正額：1,026,000円)
利用料金収入	3,400,000		3,400,000		3,400,000	
指定管理事業収入	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
事業への参加料等	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	4,000	0	4,000	0	4,000	
自主事業(A型・B型)収入 (自主事業還元分)			0		0	
その他	4,000		4,000		4,000	
収入合計	45,746,000	0	45,746,000	0	45,746,000	

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	26,106,000	0	26,106,000	0	26,106,000	
給与・賃金	23,845,000		23,845,000		23,845,000	(賃金水準スライド充当分：補正額1,026,000円)
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	950,000		950,000		950,000	
健康診断費	11,000		11,000		11,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,136,000	0	3,136,000	0	3,136,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	66,000		66,000		66,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料			0		0	
リース料	2,359,000		2,359,000		2,359,000	
手数料	70,000		70,000		70,000	
地域協力費			0		0	
事業費	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
指定管理事業費	1,360,000		1,360,000		1,360,000	
管理費	11,144,000	0	11,144,000	0	11,144,000	
光熱水費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
電気料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	2,868,000		2,868,000		2,868,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	2,532,000	0	2,532,000	0	2,532,000	
空調衛生設備保守	920,000		920,000		920,000	
消防設備保守	171,000		171,000		171,000	
電気設備保守	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
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	289,000		289,000		289,000	
共益費	4,000		4,000		4,000	
公租公課	1,675,000	0	1,675,000	0	1,675,000	
事業所税	20,000		20,000		20,000	
消費税	1,655,000		1,655,000		1,655,000	
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)	1,185,000	0	1,185,000	0	1,185,000	
本部分	1,185,000		1,185,000		1,185,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,140,000		1,140,000		1,140,000	
支出合計	45,746,000	0	45,746,000	0	45,746,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和 8 年度 釜利谷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	1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保			
	2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートの実施とご意見箱の設置			
	【数値目標】利用者満足度：利用者アンケートのスタッフ対応満足率の維持・向上			
業務運営	1 指定事業の充実 地域住民に支持される新しい分野の指定事業を展開			
	2 図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実			
	【数値目標】指定事業収入：効果的な事業計画の策定 【数値目標】貸出本数：前年度比 同			
職員育成	1 個人情報保護の徹底 個人情報取扱マニュアルによる研修の実施			
	2 職員育成 OJT研修によるスキルアップ			
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】業務対応苦情件数：年間10件以下			
財 務	1 施設の維持管理計画 日常点検や業者点検結果に基づく適切な修理・保全の実施			
	2 収支計画 指定事業収入、利用料収入の確保及び経費削減の取り組み			
	【数値目標】維持管理費（修繕費を除く。）前年度比 同 【数値目標】利用料金収入：前年度比 同			

《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