

平成21年度 事業計画

新田地区センター

運営方針	新田地区センターは、港北区区民利用施設協会の運営方針に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的活動と相互交流が深まるよう支援し、併せて、利用者満足度の高い快適な施設と評価されるよう経営改善に努めてまいります。
運営目標	センターの施設運営に当たり、利用者の皆様との結びつきを大切にし、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を基本目標に公平な立場で利用者の皆様に接していきます。
利用の促進	新田地区センター委員会を開催（年2回）し、施設運営に反映します。 ①一般利用者、活動団体と協力し、新規・既存催し等センターの活性化 ②文化祭・地域の行事への参加等地域連携の強化 ③地区センターだより、ホームページ等による広報の充実に努めます。
事業目標	区制70周年・開港150周年を記念して、新規自主事業（アジアの料理、大道芸けんだまで遊ぼう）や既存事業の小学生の映画会や大学生による落語などを実施します。加えて、地域と共にある地区センター、足の裏から支える地域活動を理念として、きめ細かい対応を心がけます。 別紙自主事業計画書
情報提供	センター掲示板、地区センターだより、活動団体紹介、ホーム・ページを通じての利用案内、センター委員会・役員会・利用者代表者会議での議事内容の開示、アンケート結果等の情報提供に努めます。
危機管理	防災管理に基づく年2回の防災訓練や危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト（毎月1回）による点検を行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理及び省エネ型施設運営や植栽・清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。
公聴[意見要望]	「ご意見箱」の活用、アンケート調査結果や利用者代表者会議でのご意見ご要望、講師・指導者からの意見等を聴取し、施設運営に反映していくとともに、センター掲示板の「ご意見ご要望」回答欄にフィードバックしていきます。
個人情報保護	港北区区民利用施設協会個人情報保護に関する方針を遵守し、職員研修での徹底やチェックリスト（毎月1回）による点検を実施します。
収支目標	前年度実績を踏まえ、①収入支出及び支出科目のバランスのある執行 ②利用料金の増加や光熱水費をはじめとする経費節減③サービスの充実による施設稼働率の向上を目指し、効率的な施設運営に努めます。
その他	① 人権啓発・個人情報保護等の研修 ②職員連絡掲示板活用による情報の共有化等を図り、サービスの充実化に結び付けてまいります。 ③ 今年度は第三者評価を受けますが、本計画書を基本に据えた施設運営を実践し、適正な評価を受けたいと考えます。

平成21年度 新田地区センターの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)			32,800
項目	①指定管理料	市からの指定管理料	29,018
	②利用料金収入		3,000
	③事業収入	参加者負担金	330
	④その他収入	自動販売機収入、印刷代ほか	452
支出合計(B)			32,800
項目	人件費	給料(常勤職員3人) 10,008 賃金(コミュニティスタッフ12人) 7,245 社会保険料他 2,039	19,292
	事務費	消耗品費 344 会議賄費 60 通信費 200 備品購入費 232 図書購入費 50 リース料245 職員等研修 30 手数料 159 諸費 50 その他 105	1,475
	事業費	自主事業費 750 自主事業有償 330	1,080
	ニーズ対応費	ニーズ対応費 1,000	1,000
	管理費	光熱水費 2,900 清掃費 807(日常・定期清掃2ヶ月に1回) 修繕費 649 設備保全費 1,629 機械警備費 105 その他委託料 100	6,190
	税	消費税、印紙税	900
	事務経費		2,863
収支(A)-(B)			0

平成21年度 自主事業計画書(実質)

団体名 横浜市新田地区センター

NO. 1

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
親子体操	2歳～4歳児と保護者	160,000	85,000	75,000	72,000	88,000	
	30組						
	2,500						
子ども英会話教室	小学生	150,000	120,000	30,000	120,000	30,000	
	10						
	3,000						
けん玉で遊ぼう	小学生	12,000	12,000	0	12,000	0	
	60						
	0						
ペン習字	成人	25,000	5,000	20,000	15,000	10,000	
	20						
	1,000						
パソコン入門講座	成人	80,000	60,000	20,000	60,000	20,000	
	10						
	2,000						
デジカメ入門講座	成人	40,000	30,000	10,000	30,000	10,000	
	10						
	1,000						
少し上の ワード・エクセル講座	成人	40,000	28,000	12,000	30,000	10,000	
	10						
	1,200						
身近に使える アロマセラピー	成人	60,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
	10						
	3,000						
アジアの料理	成人	40,000	30,000	10,000	30,000	10,000	
	20						
	500						
ケーキ教室	成人	48,000	22,500	25,500	22,500	25,500	
	15						
	1,700						
リラクゼーション ヨガ	成人	50,000	45,000	5,000	45,000	5,000	
	10						
	500						
白菜キムチ作り	成人	20,000	15,000	5,000	15,000	5,000	
	10						
	500						
小計		725,000	482,500	242,500	481,500	243,500	0

平成21年度 自主事業計画書(実質)

団体名 横浜市新田地区センター

NO. 2

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
初級折り紙教室	成人	37,500	30,000	7,500	30,000	7,500	
	15						
	500						
夏休み銅版教室	小学生	25,000	15,000	10,000	15,000	10,000	
	10						
	1,000						
区制70周年 開港150周年記念行事 子ども映画会	小学生	40,000	40,000	0	0	40,000	
	100						
	0						
区制70周年 開港150周年記念行事 バルーンクラフト	小学生	0	0	0	0	0	
	30						
	0						
区制70周年 開港150周年記念行事 大学生の落語	特になし	15,000	15,000	0	15,000	0	
	30						
	0						
ロケット作り	小学生	30,000	30,000	0	20,500	9,500	
	30						
	0						
フラワーアレンジメント	成人	45,000	15,000	30,000	15,000	30,000	
	15						
	2,000						
初めての太極拳	成人	75,000	72,500	2,500	75,000	0	
	10						
	250						
リンパマッサージで 美肌に!	成人	75,000	45,000	30,000	45,000	30,000	
	25						
	3,000						
コーヒー講座	成人	12,000	5,000	7,000	5,000	7,000	
	7						
	1,000						
小計		354,500	267,500	87,000	220,500	134,000	
							0
合計		1,079,500	750,000	329,500	750,000	329,500	0

事業ごとに別紙に記載してください。