

事業計画書

平成18年度

施設名 横浜市白山地区センター

指定管理者 緑区区民利用施設協会

1 施設管理に関する基本方針

(1) 施設の管理運営について

緑区区民利用施設協会は、平成7年に区民利用施設の管理運営を目的として設立された団体であり、横浜市が市民の自主活動やコミュニティづくりを促進するために設置した地区センターやコミュニティハウスなどを、効率・効果的に管理運営してまいりました。

このたび、指定管理者に選定された白山地区センターの管理運営にあたっては、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動など、区民の多目的な活動交流の場として「地域に根ざした、区民に親しまれ、利用者にとって使いやすい施設」を目指した管理運営に心がけてまいります。

当然、管理運営に当たっては、経営理念を遵守して、節減できることは最大限取り入れて、最小経費で最大効果をあげるように努力してまいります。

また、指定管理者制度が利用者にとってマイナス要因にならないよう、利用者の声に耳を傾け、地域のセンター委員会の提言などを尊重して、地域の力や知恵を管理運営に生かしてまいります。

なお、利用者へのサービスとして、引き続きインターネットによる施設空き情報の提供の充実を図ってまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 他施設との連携について

① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方

白山地区センターは、白山、鴨居、竹山、東本郷の4 連合町内会を利用圏とする施設で、特に近隣はマンションが多く、子育て中の若い世代が多く居住しています。反面、初期に開発された団地は、住民も高齢化の傾向にあり、幼児からお年寄りまで、幅広い世代が安心して気軽に利用できる施設運営を心がけていきます。

② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方

- センター委員会や利用者懇談会を開催するほか、利用者提案箱を設置し、利用者の声を館の運営に反映してまいります。
- 利用者のニーズは、行政との調整や費用対効果を十分検討し、可能な限り施設運営に反映してまいります。
- 施設を常時利用されている方からは、スタッフが気軽に声をかけ、コミュニケーションを図る中で利用者ニーズを把握してまいります。

③ 他施設との連携について

区内の地区センターやコミュニティハウスと連携を密にするため、定期的な情報交換会を開催してまいります。また、福祉・保健活動やボランティア活動の場としての利用を促進し、地域の支えあい活動を支援するため、地域ケアプラザ、福祉保健活動の拠点等と連携を図ってまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

① サービス提供に関する基本的な考え方

利用者の立場に立って、かつ公平なサービスの提供を実施していくと共に、利用受付時や終了時の声かけなど、日頃の運営の中で利用者ニーズを把握できるような職員の育成につとめてまいります。また、利用者には公平に利用していただくことをご理解いただき、利用上のルールやマナーの順守を周知してまいります。

② 施設の利用に関する取り扱いについて

利用要綱に基づいて運営することを基本にしながら、他の利用者への影響や公平性を損なわない範囲で、柔軟な運営や弾力的な対応を図っていきます。

③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

蓄積された団体活動の情報を、適正なルールに沿って提供してまいります。
また、区生涯学習支援センターと連携を密にし、職員のコーディネート能力の育成に努めてまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営のための具体的な計画について

① 本年度の経営に関する基本方針について

指定管理者になって、地区センターの設置趣旨が損なわれたと言われたいように、「地域に根ざした区民に親しまれる施設」「誰もが気軽に利用できる施設」をスローガンに、職員一丸となって施設運営を進めてまいります。

また、市民ニーズを的確に捉えた自主事業を実施し、利用率の向上を図るとともに、経費節減に努め、健全で透明性のある経営を進めてまいります。

② 効率的な運営のための具体的な計画について

- 施設のメンテナンス経費について、仕様書のチェックや単価の見直しを行い経費削減に努めます。
- 自主事業の実施にあたり、利用率の低い時間帯に行うなど利用料金の増を図っていきます。
- 人件費の削減のため、協会事務局長が十日市場地区センター館長を兼務します。今後、地区センター図書業務を指導員に移管するため、18年度は十日市場地区センター図書担当スタッフを廃止します。
- 冷暖房の温度設定に注意して、光熱費の削減を図っていきます。

1 施設管理に関する基本方針

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報の保護の措置について

① 職員の配置及び採用について

職務に相応しい能力のある人材を確保するため、横浜市や地域運営委員会と連携をとってまいります。また、組織の効率的な運営のため、適材適所に人員を配置するとともに、優秀な職員の定着を図るため、就業規則の見直しを行ってまいります。

○館長 1名 協会職員を配置します。
施設運営に精通し、地域や行政・関係機関との調整経験のある人材を配置します。

○指導員 2名 地域から公募します。
コーディネート能力、企画力のある人材を採用します。

○スタッフ 地域から公募します。
職務経験や地域での活動実績等を考慮して採用します。

午前 4名 月の前半2名、後半2名

午後 4名 月の前半2名、後半2名

夜間 4名 月の前半2名、後半2名

図書 1名 週2日

作業 2名 月の前半1名、後半1名

② 職員の研修計画について

業務研修、接遇研修、人権研修 その他必要な研修を行います。特に、指導員については、自主事業の計画、実施等にあたり企画力が必要になるので、生涯学習関係の研修を受講させます。

③ 個人情報の保護の措置について

個人情報の取り扱いについては、横浜市個人情報保護条例を順守するよう職員に徹底してまいります。また、個人情報の厳格な管理を徹底し、情報の流出防止、持ち出し厳禁、パソコン等の盗難防止策、資料の誤送付防止などを徹底してまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

① 防犯、防災の対応について

- 協会内の連絡体制を確立し、万一の際の迅速な初動体制を確保していきます。
- 日常の防犯、防災については警備会社と契約します。
- 協会の「防犯マニュアル」「防災マニュアル」を定期的に職員間で確認します。
- 事故等の発生した場合は、区役所及び関係機関との迅速な連携が取れる体制を確立しておきます。
- 館内巡回、スタッフの声かけなどを徹底します。

② その他 緊急時の対応について

館内で事故等が発生した場合は、直ちに関係機関に連絡するとともに、緑区役所所管課に報告し、指示を仰ぎます。また、風水害等の災害に際しては緑区役所との防災協定に基づいて、各施設の受け入れ等の協力体制を進めるほか、日ごろから対策訓練を実施します。

2 自主事業に関すること

自主事業計画に対する基本的な考え方

1. 自主事業計画に対する基本的な考え方

- ① 利用者のニーズにあったバラエティに富んだ自主事業を計画します。若い主婦層、小中学生を対象とした、世代間交流を図れる事業を計画します。
- ② 誰もが参加しやすくするために参加費を安くします。
- ③ 広範な参加者を求めるために、インターネットを活用した広報や、タウン誌等の広報媒体を積極的に活用して事業PRに努めます。
- ④ 事業終了後にグループ組織を立ち上げ、自主的な活動を促し、地域コミュニティの醸成、館の利用率アップを図っていきます。
- ⑤ 常に他施設の自主事業等の状況を把握し、連携協力や競合を避ける対策を講じていきます。

18年度自主事業計画書

横浜市白山地区センター

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		
	③一人当たりの参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
家庭で作る韓国料理 3回	一般成人	53,331	23,331	30,000	23,331	26,000	4,000
	12人						
	2,500円						
ハーモニカ教室 6回	一般成人	48,330	33,330	15,000	33,330	12,000	3,000
	15人						
	1,000円						
地域のいいところ自然観察 3回	一般成人	28,665	16,665	12,000	16,665	9,000	3,000
	15人						
	800円						
季節を彩る花かご作り 4回	一般成人	74,000	32,000	42,000	32,000	39,000	3,000
	15人						
	2,800円						
ワイヤーアート 4回	一般成人	64,708	31,108	33,600	31,108	28,800	4,800
	12人						
	2,800円						
親子体育教室 5回	親子	98,885	38,885	60,000	38,885	25,980	34,020
	30組						
	2,000円						
パソコン講座 4回	一般成人	84,440	44,440	40,000	44,440	30,000	10,000
	16人						
	2,500円						
ガラスリツツェン 3回	一般成人	59,331	23,331	36,000	23,331	33,500	2,500
	12人						
	3,000円						
木の実でリース作り	一般成人	37,555	5,555	32,000	5,555	30,000	2,000
	16人						
	2,000円						
		549,245	248,645	300,600	248,645	234,280	66,320

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		
	③一人当たりの参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
ホット、ほっとファミリー 3回	幼児を持つ家族	60,000	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000
	20組						
	2,000円						
白山歴史講座 3回	一般成人	54,000	24,000	30,000	24,000	27,000	3,000
	30人						
	1,000円						
裂き織り教室 5回	一般成人	80,000	40,000	40,000	40,000	25,000	15,000
	16人						
	2,500円						
お父さんのための料理教室 3回	一般成人	63,331	23,331	40,000	23,331	35,000	5,000
	16人						
	2,500円						
季節の行事食を考える 4回	一般成人	71,108	31,108	40,000	31,108	35,000	5,000
	16人						
	2,500円						
おしゃれ講座 3回	一般成人	64,665	16,665	48,000	16,665	45,000	3,000
	16人						
	3,000円						
健康体操 5回	一般成人	98,885	38,885	60,000	38,885	30,000	30,000
	30人						
	2,000円						
秋色ベストを作ろう 3回	一般成人	79,331	23,331	56,000	23,331	54,000	2,000
	16人						
	3,500円						
年賀状を木版画で 4回	一般成人	55,108	31,108	24,000	31,108	20,000	4,000
	16人						
	1,500円						
記録写真代		2,927	2,927			2,927	
		629,355	251,355	378,000	248,428	293,927	87,000
総計		1,178,600	500,000	678,600	497,073	528,207	153,320

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
家庭で作る韓国料理	本格的な韓国家庭料理を教わりましょう 韓国人朴先生に韓国の家庭料理のコツを教わって我が家のメニューに取り入れましょう。 美味しいキムチ、ピビンバ、豆腐チゲ鍋 海鮮チヂミ、コチジャン	4月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハーモニカ教室	小さな楽器で、大きな感動 誰でも一度は手にしたことのあるハーモニカを再び手にしてみませんか。レクリエーション感覚でハーモニカの楽しさと皆で演奏することの感動を体験しましょう。 小学校唱歌、童謡、歌謡曲など演奏できるようになりましょう。	4月～6月 月2回で 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域のいいところ自然観察	身近にある小さな自然に目を向ける生活を楽しむ (昨年に引き続き2度目の講座) 1回目の白山地区センター近辺の散策に引き続き 今回はお隣の自然も見に行きましょう。 1、鴨居・白山・竹山 2、都筑の緑道を観察しよう 3、上山・長坂公園の樹木観察	5月～6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節を彩る花籠作り	籐と言う素材を使って雑貨をつくる テーブルに彩りを！をテーマにツルを使った 個性的な花籠を作ります 1、野の花を飾る小さな籠をつくる 2、個性を活かしてポーチにもなる籠をつくる	5月～6月

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ワイヤーアート	素材を楽しんで、小物を作ります 形が自由になる針金を使って形を作る楽しさを 味わいながら、生活雑貨を作ります 1、ドア飾り 2、多様使いのお皿 3、一輪挿し	6月～7月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子体操教室	体操で親子のスキンシップを深めましょう 1、ボールを使って 2、フープで遊ぶ 3、リズムに乗って 4、体育用具を使って遊ぶ 5、皆で楽しむゲーム	5月～7月 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン講座	ワード、エクセルのステップアップの講座 少し、パソコンになれた方中心に、パソコンをもっと 楽しむ為の講座とする。 いろいろな機能を使ってカードを作る	7月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ガラスリツツエン	外国の伝統工芸ガラスリツツエンを体験してみましょ う ダイヤモンドペンを 使って細かく絵柄をカット していく繊 細なものです。ワイングラス、フルーツ皿 ペンダントグラスに描きましょう。	9月 4回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ほっと、ホットファミリー	お父さんも育児に関わりましょう 幼児を持つお父さん、お母さんが子育てについて一緒に考え楽しむ子育て講座 *お父さんもっと遊んで！ *五感を大切に育てよう *身近なものでつくって遊ぼう	9月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白山歴史講座	自分達が住んで暮らしている地域の歴史を学ぶ *白山、鴨居、東本郷周辺の歴史について歴史愛好家、研究者にお話を聞く講座	8月、12月、2月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
裂き織り教室	着物や洋服のリサイクルを目的に小物作り 不要品の再活用を目的に生活を豊にする小物を作ります。	9月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節の行事食を考える	昔から伝わる伝統的な地域の食を学ぶ 四季・の行事にまつわる催しやそれに繋がる行事食をつくり、伝えていきましょう	7月～3月 4回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おしゃれ講座	健康的におしゃれに美しくなりましょう 1、基本を大切にメイク 2、あなたに合ったヘアメイク 3、ネイルアート	9月～ 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康体操教室	自分の身体を知る体操教室 *体の隅々を伸ばしましょう *自分のテンポでゆっくり動く *良い姿勢で歩きましょう	10月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋色ベストを作る	季節を感じて編物をしましょう 自分のために、ご主人のために、お子さんのために 基本を教わって、楽しんでつくりましょう	11月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
年賀状を木版画で	初めての木版画講座 今年こそは！と木彫りの年賀状に挑戦しませんか 干支を彫ったり、季節の花を彫ったり・・・ 木彫りの楽しさを味わいましょう	11月 4回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
木の実でリース作り	<p>自然の素材でリースをつくる たくさんの木の実、草花のドライを使ってクリスマス用のおしゃれなリースをつくります *自然が創る美しさを知り、日々の生活に観察する楽しさを発見してほしい。</p>	<p>11月 1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お父さんのための料理教室	<p>お父さんも厨房に入ろう 初めての方、料理の好きな方少人数でゆっくりしたペースで、楽しんでキッチンに立ちましょう。 家族のために、奥さんのために、目的はいろいろ *若いお父さんにも参加してほしい!</p>	<p>2月 3回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

18年度 わんぱく 事業計画書

横浜市白山地区センター

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		
	③一人当たりの参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
こいのぼりを作ろう	幼児・小学生	10,000	5,000	5,000	5,000	3,560	1,440
	50人						
	100円						
折り紙教室 4月、から3月(7回)	幼児・小学生	58,000	42,000	14,000	56,000	0	0
	20人						
	100円						
絵画制作・工作教室 3回	幼児・小学生	22,160	16,160	6,000	15,000	5,000	2,160
	20人						
	100円						
おもちゃ病院 3回	幼児・小学生	12,000	12,000	0	12,000	0	0
	20人						
	0						
七夕お楽しみ会	幼児・小学生	30,000	30,000	0	20,000	5,000	5,000
	20人						
	0						
夏休み工作	小学生	15,000	13,000	2,000	8,000	5,000	2,000
	20人						
	100円						
夏休み工作・ワイヤーで 動物を作ろう	小学生	17,999	11,999	6,000	9,999	8,000	0
	20人						
	300円						
シャボン玉遊び	幼児・小学生	11,000	11,000	0	8,000	3,000	0
	20人						
	0						
フルーツゼリーをつくろう	幼児・小学生	12,000	8,000	4,000	8,000	4,000	0
	20人						
	200円						
親子遊び(4回)	幼児	23,000	23,000	0	23,000	0	0
	30組						
	0						
バドミントン	小学生	48,000	40,000	8,000	40,000	3,000	5,000
	40人						
	200円						
わんぱく卓球	小学生	58,000	50,000	8,000	50,000	3,000	5,000
	40人						
	200円						
		315,159	262,159	53,000	254,999	39,560	20,600

事業名	①募集対象	自主専業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たりの参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
わんぱくクリスマス工作	小学生	16,000	8,000	8,000	8,000	3,000	5,000
	40人						
	200円						
クリスマスケーキ	小学生	16,000	8,000	8,000	8,000	4,000	4,000
	20人						
	400円						
クリスマスお楽しみ会	小学生	26,000	26,000	0	20,000	6,000	0
	60人						
	0						
お正月遊び	幼児・小学生	18,000	18,000	0	15,000	3,000	0
	40人						
	0						
わんぱくひなまつり	幼児・小学生	30,000	24,000	6,000	15,000	15,000	0
	60人						
	100円						
ショートテニス 5回	小学生	54,000	50,000	4,000	50,000	3,000	1,000
	20人						
	200円						
折り紙ほか材料費		3,841	3,841			3,841	
		163,841	137,841	26,000	116,000	37,841	10,000
総計		479,000	400,000	79,000	370,999	77,401	30,600

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こいのぼりを作ろう	布製のこいのぼりをつくる 無地の本体に自由に描いて自分だけのこいのぼりを作る (鶴見川のイベント5月5日に飾られる)	4月15日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節の折り紙教室	日本の伝統折り紙の楽しさを知る グループによる指導のもと、四季折々の折り紙を折る楽しさを味わい、作る過程を楽しむ	5月～ 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵画制作	大きな紙に自由に描く喜びを知る 日常では、出来ない大きな紙に様々な素材で描く。全身を使った製作を楽しむ。	5月ほか 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	物の大切さを修理をしていただく行為を通して学ぶ おもちゃドクターによる活動をセンターと共催で開設し地域の方々に利用・活用していただく	6月、10月、2月

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
七夕のお楽しみ会	七夕の行事を皆で楽しむ 地域ボランティアの皆さん協力で、星座への関 心や情緒的な豊かさを味わえるよ う物作りや、お話を聞く	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作教室	リサイクルでおもちゃをつくろう おもしろ探検隊によるおもちゃづくり。身の回 りにある不要品を使っ た面白い工作。作る過程と完成する喜びを 友だちと一緒に体験する。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワイヤークラフト	ワイヤを使って昆虫をつくろう 自由自在に曲がるワイヤーの素材を楽しむ。 自由に好きなものを作る楽しさと、指導者の話 を聞く大切さを学ぶ	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シャボン玉遊び	夏ならではの水遊び いろんな道具を使って生まれる形を楽しむ。 親子・友だちと一緒に屋外遊びの楽しさを体験	8月 1回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わんぱくおやつ作り	冷たいゼリーをつくろう 異年齢の友だちと一緒におやつ作りを楽しむ	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子遊び	幼児とその保護者にスキンシップをはかる 保育ボランティアさんと一緒に様々な遊びをと おして 親子のスキンシッ プを深める。おはなし、手遊びなど	4月～ 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バドミントン	バドミンントンの楽しさを知る 正しいルールを知って、上達する喜びを体験 白山スポーツ少年団コーチによる指導	9月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
卓球	卓球のルールを知って上手になろう 人気のスポーツ卓球、基本を学んで卓球を得意 な スポーツにしよう。	2月～ 5回

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスお楽しみ会	夢のある行事としてのクリスマスを楽しむ 人形劇・コンサートなど	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ケーキをつくろう	作ったケーキで家族で楽しむ 友だちと協力して作ることを体験。 大きい子が、小さい子を気にかけてながら一緒に 楽しんで作る	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスの工作	クリスマスキャンドルを作る	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お正月遊びをしよう	寒い冬、身体を動かして遊ぼう ジャグリング、剣玉、こま回し、輪投げなど全 身を 使って遊ぶ楽しさを体 験	1月

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わんぱくひなまつり	伝統行事のひなまつりを楽しむ 折り紙でお雛様を作る。体験することの少ない お茶を点てて日本の心を知る。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ショートテニス教室	ルールを知って楽しむ 馴染みのないスポーツテニスを、ゲーム感覚で 友だちと楽しむ。障害者との（指導者が身体障 害者）交流をすすめる。	1月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成18年度施設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)			41,083
項 目	①管理経費	白山地区センターの管理運営	37,853
	②利用料金収入	施設利用料金	3,230
支出合計(B)			41,083
項 目	人件費	館長、指導員2、コミュニティスタッフ15	23,538
	事務費	消耗品、会議費等	1,305
	事業費	自主事業、ワンパク事業費	900
	管理費	光熱水費、清掃費、修繕費等	11,046
	ニーズ対応費	センターまつり、利用者サービス費	1,076
	事務経費	消費税等	3,218
収支(A)-(B)			0

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。