

平成25年度 大岡地区センター事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

二期目指定管理2年目の平成24年度においては、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運営業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図るとともに、利用料金等の収入確保にも努めるなど、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、利用者サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってきました。

25年度は、南区制70周年にあたる記念すべき年でもありますので、第一には、これまでと同様に、安定した運営体制や『利用者の皆様と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨み、前年度にも増した自主事業の充実など、積極的な事業展開により利用者の満足度アップを図っていきます。

第二には、利用者・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など施設の運営・管理や事業活動に反映していきます。また、利用者一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や地域の各種団体との連携・協力を図り、地域交流の支援を進めます。

1. 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、施設利用者だけでなく、あらゆる来館者の立場に立った思いやりのある接遇を行い、誰にでも公平・公正な対応に努めます。
- ② 利用者の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることで利用者人数のアップや利用率の向上を図ります。

2. 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営
施設の管理については、安全・安心を第一と考え、南スポーツセンターや大岡地域ケアプラザとの連携もより強化して、維持管理業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ
今まで以上に冷暖房、照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、節水にも心がけるなど光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの削減
施設の清掃など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

3. 自主事業

開館して20年が経過し、地域の施設として定着しており、地域の実情や課題を踏まえた事業や自主事業を通じた住民との協働を主眼とした事業、利用者のニーズを反映した内容とします。また新たな分野にも挑戦しながら、魅力的な自主事業を展開していきます。特に、今年は南区制70周年の年でありますので、区民の皆さんと一緒に祝い、記念や思い出となる自主事業を企画し、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいづくりや相互交流につながる講座や教室など、利用者ニーズを反映した内容とします。

また、各種講座や教室等の開催により、知識や教養を高めると共に利用者間の活動や交流を深めていただき、講座終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援してまいります。そして、グループ活動の成果発表の場としてフェスタを開催することで地域の人々に広く知っていただき、興味を喚起してまいります。さらに、ホームページやチラシのほかポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報していきます。

4. 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては利用者の個人情報が取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5. 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6. その他の取り組み

利用者のニーズとご意見を把握するため、利用者アンケートを実施して利用者会議の機会などを通して応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

H25年度自主事業計画（大岡地区センター）

| 募集対象 | 事業名 | 開催期間 | | 回数 | 募集人数 | 延参加人数 | 参加費用 | | | 講師謝金 | | 諸経費 | 総経費 | 主催者負担 |
|-----------|--|-------|------|----|------|-------|------|------------|-----------|-----------|------------|---------|---------|---------|
| | | 開講日 | 閉講日 | | | | 徴収有無 | 参加費 /1人 | 参加費 総額 | 講師 /1回 | 講師謝金 総額 | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 成人 | 映画会(8月に区制70周年記念) | 4月 | 3月 | 12 | 60 | 720 | 無 | 0 | 0 | 3,000 | 36,000 | 120,000 | 156,000 | 156,000 |
| 2 小学生以下 | かよちゃん劇場 おはなし会 | 4月 | 3月 | 12 | 30 | 360 | 無 | 0 | 0 | 5,000 | 60,000 | 12,000 | 72,000 | 72,000 |
| 3 成人 | 技を学ぶ講座① 「住まいの修繕:壁塗り」 | 4月17日 | | 1 | 15 | 15 | 有 | 200 | 3,000 | 0 | 0 | 7,000 | 7,000 | 4,000 |
| 4 小学生以下 | チャレンジ趣味講座 「漫画を描こう」 | 5月11日 | 6月7日 | 4 | 16 | 64 | 有 | 500 | 10,000 | 5,000 | 20,000 | 10,000 | 30,000 | 20,000 |
| 6 成人 | 歴史を訪ねるウォーキング① | 5月15日 | | 1 | 30 | 30 | 有 | 200 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 6,000 | 30,000 | 24,000 |
| 5 成人 | 技を学ぶ講座 「白ワイン梅酒作り」 | 5月21日 | | 1 | 16 | 16 | 有 | 300 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 |
| 8 成人 | チャレンジ趣味講座 「スポーツ吹矢」 | 6月 | | 1 | 16 | 16 | 有 | 1,000 | 16,000 | 5,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 24,000 |
| 7 中学生以上 | 地区センで知って学ぶ講座 「国際協力体験紹介」 | 6月 | | 1 | 20 | 20 | 無 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 7,000 | 7,000 |
| 9 成人 | サークル支援講座①「ゆる体操」 | 7月 | | 1 | 10 | 10 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 7,000 | 2,000 |
| 10 60歳以上 | 地区センで知って学ぶ講座 「シニア向け携帯電話 スマートフォン講座」 | 7月 | | 1 | 20 | 20 | 無 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 11 小学生以下 | 子ども企画「科学体験」 | 7月 | | 1 | 20 | 20 | 有 | 300 | 6,000 | 15,000 | 10,000 | 6,000 | 16,000 | 10,000 |
| 12 中学生以上 | 地区センで知って学ぶ講座 「留学生による母国紹介」 | 8月 | | 1 | 20 | 20 | 有 | 200 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 13,000 | 9,000 |
| 13 小学生以下 | 子ども企画 「地区センスタッフ体験」 | 8月 | | 1 | 4 | 4 | 無 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 11,000 | 11,000 |
| 13 小学生以下 | 子ども企画「ミニ緑日」 | 8月 | | 1 | 30 | 30 | 無 | 0 | 0 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 11,000 | 11,000 |
| 15 成人 | チャレンジ趣味講座 「マイブック作り」 | 9月 | | 4 | 12 | 48 | 有 | 1,000 | 12,000 | 5,000 | 20,000 | 12,000 | 32,000 | 20,000 |
| 12 中学生以上 | 地区センで知って学ぶ講座 「環境やりサイクルについて」 | 9月 | | 1 | 20 | 20 | 無 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 13,000 | 13,000 |
| 14 成人 | 歴史を訪ねるウォーキング② | 9月 | | 1 | 30 | 30 | 有 | 200 | 15,000 | 24,000 | 24,000 | 15,000 | 39,000 | 24,000 |
| 16 成人 | サークル支援講座 「子育てママのサロン」 | 10月 | | 1 | 10 | 10 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 10,000 |
| 17 どなたでも | サークルフェスタ(仮タイトル) | 10月 | | 1 | 300 | 300 | 無 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 |
| 18 成人 | チャレンジ趣味講座 「初心者パソコン」 | 11月 | | 4 | 16 | 64 | 有 | 1,000 | 16,000 | 11,000 | 44,000 | 12,000 | 56,000 | 40,000 |
| 19 成人 | 区制70周年記念 「南区の歴史と町並み散歩」 | 11月 | | 1 | 20 | 20 | 有 | 300 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 11,000 | 5,000 |
| 12 成人 | 地区センで知って学ぶ講座 「エンディングノート」 | 12月 | | 1 | 20 | 20 | 有 | 200 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 9,000 | 5,000 |
| 20 成人 | 技を学ぶ講座 「住まいの修繕:障子張替え」 | 12月 | | 1 | 15 | 15 | 有 | 200 | 3,000 | 0 | 8,000 | 0 | 8,000 | 5,000 |
| 21 成人 | サークル支援講座「そば打ち」 | 12月 | | 1 | 10 | 10 | 有 | 1,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 5,000 |
| 22 中学生以上 | 子ども企画「百人一首」 | 1月 | | 1 | 12 | 12 | 無 | 0 | 0 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 27 成人 | 技を学ぶ講座「ミシン裁縫」 | 1月 | | 1 | 12 | 12 | 有 | 500 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 12,000 |
| 23 成人 | 歴史を訪ねるウォーキング③ | 1月 | | 1 | 30 | 30 | 有 | 200 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 6,000 | 30,000 | 24,000 |

H25年度自主事業計画（大岡地区センター）

| 募集対象 | 事業名 | 開催期間 | | 回数 | 募集人数 | 延参加人数 | 参加費用 | | | 講師謝金 | | 諸経費 | 総経費 | 主催者負担 |
|----------|------------------------|------|-----|----|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 開講日 | 閉講日 | | | | 徴収有無 | 参加費／1人 | 参加費総額 | 講師／1回 | 講師謝金総額 | | | |
| 24 成人 | 技を学ぶ講座「折り紙」 | 2月 | | 1 | 16 | 16 | 有 | 500 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 10,000 |
| 25 小学生以下 | こども企画 「バレンタインチョコ作り」 | 2月 | | 1 | 20 | 20 | 有 | 500 | 10,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 21,000 | 11,000 |
| 26 成人 | 歴史を訪ねるウォーキング④ | 3月 | | 1 | 30 | 30 | 有 | 200 | 6,000 | 24,000 | 24,000 | 6,000 | 30,000 | 24,000 |
| 27 成人 | 技を学ぶ講座「お惣菜作り」 | 3月 | | 1 | 12 | 12 | 有 | 500 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 12,000 |
| 28 どなたでも | 春のファミリーコンサート(仮タイトル) | 3月 | | 1 | 200 | 200 | 無 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 70,000 | 70,000 |

(様式10)
平成25年度

大岡地区センター 収支予算書(案)

(単位:円)

収入の部

| 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 |
|--------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料 | 36,529,000 | | 36,529,000 | | 36,529,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 6,598,000 | | 6,598,000 | | 6,598,000 | |
| 自主事業収入 | 168,000 | | 168,000 | | 168,000 | |
| 雑入 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | 0 | 1,220,000 | |
| 収入合計 | 44,515,000 | 0 | 44,515,000 | 0 | 44,515,000 | |

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 | 20,943,000 | 0 | 20,943,000 | 0 | 20,943,000 | |
| 給与・賃金 | 18,382,000 | | 18,382,000 | | 18,382,000 | |
| 社会保険料 | 1,820,000 | | 1,820,000 | | 1,820,000 | |
| 通勤手当 | 563,000 | | 563,000 | | 563,000 | |
| 健康診断費 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 事務費 | 1,477,000 | 0 | 1,477,000 | 0 | 1,477,000 | |
| 旅費 | 23,000 | | 23,000 | | 23,000 | |
| 消耗品費 | 1,130,000 | | 1,130,000 | | 1,130,000 | |
| 会議賄い費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 通信費 | 105,000 | | 105,000 | | 105,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 備品購入費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 図書購入費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | |
| 職員等研修費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 振込手数料 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| リース料 | | | 0 | | 0 | |
| 手数料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| その他 | | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 868,000 | 0 | 868,000 | 0 | 868,000 | |
| 管理費 | 15,258,000 | 0 | 15,258,000 | 0 | 15,258,000 | |
| 光熱水費 | 12,534,000 | 0 | 12,534,000 | 0 | 12,534,000 | |
| 電気料金 | 5,032,000 | | 5,032,000 | | 5,032,000 | |
| ガス料金 | 6,020,000 | | 6,020,000 | | 6,020,000 | |
| 水道料金 | 1,482,000 | | 1,482,000 | | 1,482,000 | |
| 清掃費 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| 修繕費 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 機械警備費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 設備保全費 | 1,534,000 | 0 | 1,534,000 | 0 | 1,534,000 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,520,000 | | 1,520,000 | | 1,520,000 | |
| 事務経費 | 2,250,000 | | 2,250,000 | | 2,250,000 | |
| ニーズ対応費 | 2,199,000 | | 2,199,000 | | 2,199,000 | |
| 支出合計 | 44,515,000 | 0 | 44,515,000 | 0 | 44,515,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |