

平成25年度 中村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3年目に当たる平成24年度においては、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縮減を図るとともに、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、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縮減に努め、地球温暖化防止に待ったなしの姿勢で取り組みます。
- ③ コストの縮減
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、コスト縮減を図ります。

3. 自主事業

開館して8年が経過し、施設の存在が地域の人にも、かなり知られるようになっていきます。これまで以上に多くの地域の方々から知っていただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。特に、今年は南区制70周年の年でもありますので、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。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(案) 中村地区センター

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	成人女性	マタニティヨガ	4月	4月	2	10	20	有	200	2,000	5,000	10,000	2,000	12,000	10,000
2	どなたでも	女性の体を知ろう (妊婦など中年以下の女性対象)	4月	4月	1	20	20	無	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
3	小学生	カブラであそぼ	4月	3月	9	10	90	無		0	0	0	0	0	0
4	未就学児	さくらザウルス	4月	3月	10	20	200	無		0	3,000	30,000	0	30,000	30,000
5	どなたでも	老後の栄養学	5月	5月	1	25	25	無	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
6	小学生	子どもの日のストラップ作り(和風)	5月	5月	1	25	25	無	0	0	9,000	9,000	3,000	12,000	12,000
7	どなたでも	こいのぼり	5月	5月	1	100	100	無	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
8	成人	アートフラワーで母の日を祝おう	5月	5月	1	16	16	有	800	12,800	11,000	11,000	15,000	26,000	13,200
9	先人	ハワイアンキルトで小物を作ろう	5月	6月	4	12	48	有	2,500	30,000	9,000	36,000	30,000	66,000	36,000
10	成人	カラオケ交流会	5月	3月	6	15	90	有	100	9,000	3,000	18,000	9,000	27,000	18,000
11	成人	世界の料理を作ろう(パート1)	6月	6月	1	12	12	有	1,000	12,000	9,000	9,000	12,000	21,000	9,000
12	成人	ハンギングタブローを作ろう	6月	6月	1	20	20	有	2,000	40,000	9,000	9,000	50,000	59,000	19,000
13	成人	リズムにのって簡単エアロビクス	6月	7月	4	12	48	有	200	2,400	5,000	20,000	3,000	23,000	20,600
14	どなたでも	七夕かざり	7月	7月	1	100	100	無	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000
15	小中学生	マンガの描き方を学ぼう	7月	8月	4	12	48	有	500	6,000	5,000	20,000	6,000	26,000	20,000
16	小中学生	筆をつかってうちわに描こう(書道)	8月	8月	1	20	20	有	200	4,000	10,000	10,000	10,000	20,000	16,000
17	小学生	スポーツチャンバラ大会	8月	3月	3	20	60	無		0	8,000	24,000	3,000	27,000	27,000
18	どなたでも	乳幼児への栄養学	9月	9月	1	25	25	無	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
19	成人	パソコン講座(アルバム作り入門)	9月	9月	3	12	36	有	200	2,400	5,000	15,000	3,000	18,000	15,600
20	どなたでも	区制70周年記念 利用団体発表会 (レインボーフェスタ)	9月	9月	1	300	300	無	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
21	どなたでも	区制70周年記念「コンサート」	9月	9月	1	100	100	有	100	10,000	50,000	50,000	10,000	60,000	50,000
22	成人	区制70周年 音楽で歌って踊ろう	9月	9月	3	15	45	有	1,000	15,000	10,000	30,000	15,000	45,000	30,000
23	成人	初心者の韓国語講座	9月	11月	5	15	75	有	1,000	15,000	5,000	25,000	12,000	37,000	22,000
24	成人	区制70周年「カラオケ大会」	10月	10月	1	20	20	有	100	2,000	3,000	3,000	6,000	9,000	7,000
25	成人	ふすまの張り替え	10月	10月	1	12	12	有	200	2,400	0	0	4,000	4,000	1,600

H25年度自主事業計画(案) 中村地区センター

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				
26	成人	アクリル絵の具で描いてみよう	10月	10月	4	12	48	有	1,000	12,000	5,000	20,000	12,000	32,000	20,000
27	小学生	ハロウィン飾りをつくろう	10月	10月	1	100	100	無	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
28	成人	ハロウィンのフラワーアレンジメント	10月	10月	1	16	16	有	1,000	16,000	11,000	11,000	16,000	27,000	11,000
29	成人	初めてのマージャン教室	10月	11月	6	12	72	有	1,600	19,200	8,000	48,000	20,000	68,000	48,800
30	成人	お正月の飾りづくり	10月	12月	5	12	60	有	1,500	18,000	9,000	45,000	18,000	63,000	45,000
31	成人	仕事帰りのヨガ教室	10月	3月	4	12	48	有	500	6,000	5,000	20,000	6,000	26,000	20,000
32	どなたでも	受験生への栄養学	11月	11月	1	25	25	無	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
33	成人	世界の料理を作ろう(パート2)	11月	11月	1	12	12	有	500	6,000	9,000	9,000	6,000	15,000	9,000
34	成人	世界の料理(パート3)	11月	11月	1	12	12	有	500	6,000	13,000	13,000	10,000	23,000	17,000
35	成人	いきいきシニア講座(背骨矯正体操)	11月	2月	3	20	60	有	300	6,000	5,000	15,000	6,000	21,000	15,000
36	どなたでも	手書きの年賀状を書こう(書道)	12月	12月	1	20	20	有	200	4,000	10,000	10,000	5,000	15,000	11,000
37	小中学生	簡単クリスマスリース	12月	12月	1	20	20	無	0	0	8,000	8,000	3,000	11,000	11,000
38	成人	お正月のお花をいけよう	12月	12月	1	12	12	有	1,500	18,000	9,000	9,000	18,000	27,000	9,000
39	成人	アートフラワーでクリスマスリースを作ろう	12月	12月	1	16	16	有	1,200	19,200	11,000	11,000	20,000	31,000	11,800
40	成人	区制70周年記念 「南区の歴史と町並み散歩」	1月	1月	1	20	20	有	300	6,000	5,000	5,000	6,000	11,000	5,000
41	どなたでも	デビューフェスタ中村	1月	1月	1	100	100			0	0	0	0	0	0
42	どなたでも	初心者の英語講座	2月	3月	4	15	60	有	2,000	30,000	6,000	24,000	30,000	54,000	24,000
43	成人	春に向かってスタイル作り	3月	3月	1	18	18	有	200	3,600	5,000	5,000	4,000	9,000	5,400

(様式10)
平成25年度

中村地区センター 収支予算書(案)

収入の部

(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	31,850,000		31,850,000		31,850,000	横浜市より
利用料金収入	2,853,000		2,853,000		2,853,000	
自主事業収入	335,000		335,000		335,000	
雑入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
収入合計	36,288,000	0	36,288,000	0	36,288,000	

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	21,457,000	0	21,457,000	0	21,457,000	
給与・賃金	18,431,000		18,431,000		18,431,000	
社会保険料	1,525,000		1,525,000		1,525,000	
通勤手当	1,337,000		1,337,000		1,337,000	
健康診断費	146,000		146,000		146,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
事務費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	140,000		140,000		140,000	
使用料及び賃借料	50,000		50,000		50,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	31,000		31,000		31,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
管理費	8,807,000	0	8,807,000	0	8,807,000	
光熱水費	4,538,000	0	4,538,000	0	4,538,000	
電気料金	2,896,000		2,896,000		2,896,000	
ガス料金	1,127,000		1,127,000		1,127,000	
水道料金	515,000		515,000		515,000	
清掃費	770,000		770,000		770,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	315,000		315,000		315,000	
設備保全費	2,584,000	0	2,584,000	0	2,584,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,223,000		1,223,000		1,223,000	
事務経費	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
ニーズ対応費	951,000		951,000		951,000	
支出合計	36,288,000	0	36,288,000	0	36,288,000	
差引	0	0	0	0	0	