

平成26年度横浜市南センター（含む老人福祉センター横浜市南寿荘）事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

指定管理3年目の平成25年度においては、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運營業務の効率化、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。

26年度は、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、新しい視点から自主事業を見直し更なる事業の充実を図るなど、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、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 当センターの特徴である、地区センターと老人福祉センターとの複合施設であることの特性を活用して行きます。
- ② 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。
- ③ 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。
- ④ 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、冷暖房温度の適切な室温設定や、照明及び電気器具類の最低限の使用に努めるとともに、ガス及び水道の使用量の節減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35年が経過し、地域の施設として定着してきております。

地区センターの自主事業では、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、南寿荘の自主事業である趣味の教室では、生きがいづくりや相互交流につながる講座や教室など、利用者のニーズを反映した内容とし、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。

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、ご意見箱の活用や利用者アンケートを実施してまいります。聴取したご意見に対しては、その結果を館内に掲示したり利用者会議の場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。

H26年度 自主事業計画（南地区センター）

対象分類	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	内容
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費 /1人	参加費 総額	講師(助手) /1回	講師謝金 総額				
	南センター			125		4,417			866,000		1,087,000	816,000	1,903,000	1,037,000	
未就学児と保護者	子育ておはなし会	4月	3月	12	10組	240		0	0	5,000	60,000	14,000	74,000	74,000	絵本や紙芝居の読み聞かせと地域の親子交流を図る。
未就学児と保護者	子育てつどいの広場	4月	3月	12	10組	240		0	0	6,000	72,000	14,000	86,000	86,000	親子で一緒に遊び、地域の親子交流を図る。
成人	心と体の健康づくり(4月～9月) 健康体操	4月	9月	12	100	1,200	有	2,000	200,000	17,000	204,000	50,000	254,000	54,000	生活に運動を取り入れ体力の維持・増進と地域コミュニケーション作りを支援。
小中学生	おもしろ科学探検塾① 理科実験 「たまごの科学」	4月		1	24	24		0	0	0	0	0	0	0	NPOおもしろ科学たんけん工房と共催 シリーズで2回開催
未就学児と保護者	親子で骨盤体操	4月	6月	6	12組	144	有	1,000	12,000	5,000	30,000	6,000	36,000	24,000	骨盤調整をしながら親子のスキンシップ
成人	初めてのココリナ	4月	6月	6	20	120	有	2,000	40,000	11,000	66,000	19,000	85,000	45,000	木製のココリナで音楽の楽しさを学び仲間づくりを応援する
小中学生	おもしろ科学探検塾② 理科実験 「地震計」	5月		1	24	24		0	0	0	0	0	0	0	NPOおもしろ科学たんけん工房と共催 シリーズで2回開催
成人	住まいの修繕① 網戸の張替え	5月		1	15	15	有	200	3,000	0	0	4,000	4,000	1,000	Do It Yourselfをシリーズで年2回開催 協力:NPO住まいの学習館
どなたでも	南区の歴史と町並み散歩 ⑤ 北永田地区(南・永田台)	5月		1	30	30	有	300	9,000	5,000	5,000	7,000	12,000	3,000	区制70周年記念行事から引き続き南区をより知るために交流を図りながら歩く。第5回目。永田台コミュニティハウスとの共催
成人	エコテーブ 竹籠風の小物入れとバッグ作り	5月		3	12	36	有	1,200	14,400	8,000	24,000	18,000	42,000	27,600	物作りの体験を通して楽しい仲間づくりを応援する
成人	基礎からの料理教室	5月	7月	3	10	30	有	2,000	20,000	7,000	21,000	35,000	56,000	36,000	簡単に料理を作る楽しさを通して仲間づくりを応援する
成人	そば打ち講座 No1 一人で全工程に挑戦	6月		1	10	10	有	1,200	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000	12,000	自分で粉をこね、生地を切る等素人では難しい技をマスターできる体験講座
成人	プランターで作るハーブ	6月		1	15	15	有	1,000	15,000	5,000	5,000	20,000	25,000	10,000	植物を育てる楽しさを学ぶ体験講座
成人	ボディローション作り アロマテラピー	6月		3	15	45	有	1,500	22,500	5,000	15,000	23,000	38,000	15,500	好みの香りでリラクゼーションを体験する
成人	タブレット・Ipadで できること、できないこと	7月		1	15	15	有	500	7,500	8,000	8,000	5,000	13,000	5,500	広がりつつあるタブレットを知るための講座
成人	アクセサリ作り No.1 ピースのアクセサリ	7月		3	10	30	有	1,200	12,000	8,000	24,000	15,000	39,000	27,000	手作りのおしゃれを楽しみ趣味が広がる講座
どなたでも	南地区センター&南寿荘 サマーコンサート	7月		1	100	100		0	0	36,000	36,000	80,000	116,000	116,000	大広間を会場に参加型のコンサートを楽しみながら世代間交流を狙う(南寿荘共催)
小中学生	夏休みおもしろ教室	7月		1	20	20	有	300	6,000	10,000	10,000	10,000	20,000	14,000	夏休み物作り、理科実験の教室。親子で自由研究として取り組める
小中学生	夏休み工芸教室 七宝焼き	8月		1	15	15	有	600	9,000	9,000	9,000	11,000	20,000	11,000	夏休み工芸に親しむ教室。親子で素敵なアクセサリ作りを体験する
小中学生	夏休み 親子の電気教室 「電池作り」	8月		1	30	30		0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	電気の不思議なしくみや安全を実験で学ぶ。協力:(財)関東電気保安協会
成人	和紙のちぎり絵教室 ～花めぐり～	8月		2	15	30	有	1,200	18,000	7,000	14,000	20,000	34,000	16,000	和紙を手でちぎり貼り付ける手芸講座。 指先の活用で脳を活性化。
成人	似顔絵入門教室(全5回)	9月	11月	5	20	100	有	1,500	30,000	7,000	35,000	30,000	65,000	35,000	初心者者に基本テクニックや、描き方の手順、ペンタッチなどを学ぶ
どなたでも	映画鑑賞会(9、11、3月)	9月	3月	3	30	90			0		0	105,000	105,000	105,000	映画を通して文芸に親しみ世代間交流を図る
成人	スポーツ体験	9月		2	20	40	有	300	6,000	5,000	10,000	5,000	15,000	9,000	スポーツ体験
成人	体力の維持・増進(10月～3月) リズム体操	10月	3月	12	100	1,200	有	2,000	200,000	17,000	204,000	50,000	254,000	54,000	生活に運動を取り入れ体力の維持・増進と地域コミュニケーション作りを支援
未就学児と保護者	子育て支援 ベビーマッサージ	10月		1	12組	24	有	500	6,000	5,000	5,000	3,000	8,000	2,000	ママの優しい手で赤ちゃんとのスキンシップ作りを応援する
成人	健康のための料理教室	10月	12月	3	10	30	有	2,000	20,000	7,000	21,000	36,000	57,000	37,000	料理の大切さ楽しさを通して仲間づくりを応援する
成人	そば打ち講座 No.2 一人で全工程に挑戦	11月		1	10	10	有	1,200	12,000	12,000	12,000	12,000	24,000	12,000	自分で粉をこね、生地を切る等素人では難しい技をマスターできる体験講座
未就学児と保護者	子育て支援 ファーストサイン	11月		1	12組	24	有	300	3,600	5,000	5,000	3,000	8,000	4,400	お母さんと赤ちゃんの秘密のサインでコミュニケーションを楽しくとる
成人	パソコン講座Ⅱ(全4回) 年賀状作り	11月		4	12	48	有	1,500	18,000	10,000	40,000	15,000	55,000	37,000	初心者向けパソコン講座。パソコンに触れて仲間づくりを応援する

対象分類	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	内容
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費 /1人	参加費 総額	講師(助手) /1回	講師謝金 総額				
成人	パソコン講座Ⅱ(全4回) デジカメ画像処理	11月		4	12	48	有	1,500	18,000	10,000	40,000	15,000	55,000	37,000	初級・中級向けパソコン講座。写真の加工技術などを覚え趣味を広げる
どなたでも	南地区センター&南寿荘 クリスマスは大道芸で楽しもう No.2	12月		1	100	100		0	0	0	0	0	0	0	大道芸人による芸を楽しみながら世代間交流を図る
成人	アクセサリー作り No.2 デコレーション粘土で作るネックレス	12月		1	20	20	有	1,200	24,000	5,000	5,000	27,000	32,000	8,000	ワンランク上の手作りのおしゃれを楽しみ趣味も広がる工芸教室
成人	ナチュラルクラフト リース作り	12月		1	20	20	有	1,200	24,000	8,000	8,000	26,000	34,000	10,000	クリスマスに限らず年間を通してインテリアにできるリース作りの体験講座
成人	住まいの修繕② 障子紙の張替え	12月		1	10	10	有	300	3,000	0	0	5,000	5,000	2,000	Do It Yourselfをシリーズで年2回開催 協力:NPO住まいの学習館
成人	フラワーアレンジメント	12月		1	10	10	有	2,500	25,000	8,000	8,000	40,000	48,000	23,000	日本の伝統文化。自分の手でであたたかいお正月を迎える準備を応援する
どなたでも	南センター「新春演芸大会」南寿荘共催	1月		1	80	80		0	0	0	0	0	0	0	南寿荘利用者の歌や発表会を地域、家族と一緒に応援し世代間交流を図る
成人	顔つぼマッサージ 癒しながら小顔に	1月		1	20	20	有	800	16,000	10,000	10,000	10,000	20,000	4,000	肌のトラブル、育児ストレスで疲れている顔をあかるく変え、元気を取り戻す
成人	古布で作る マイエコぞうり No.1.No2	1月	3月	2	15	30	有	700	21,000	11,000	22,000	21,000	43,000	22,000	足つぼ効果と健康生活「素足になじみ涼しくて気持ちがいい」エコぞうり
成人	リボンクラフト	2月		2	15	30	有	1,000	15,000	7,000	14,000	25,000	39,000	24,000	手工芸に親しみリボンクラフトで趣味を広げ仲間づくりを図る
成人	オリジナル 西洋磁器人形(全3回)	2月		3	10	30	有	1,800	18,000	7,000	21,000	18,000	39,000	21,000	表情が魅力的な作品作りに挑戦し作品仲間づくりを応援する
どなたでも	電気安全教室 電気を安全と家庭でできる省エネ	2月		1	30	30		0	0	0	0	0	0	0	省エネ月間に電気の安全知識を学ぶ 協力:(財)関東電気保安協会
小学生	親子で「そば打ち」に挑戦	3月		1	5組	10	有	1,200	6,000	12,000	12,000	6,000	18,000	12,000	親子で協力して粉をこね、生地を切る等の体験学習

H26年度 自主事業計画（南寿荘）

対象分類	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	内容
		開講日	閉講日				徴収有無	参加費 /1人	参加費 総額	講師(助手) /1回	講師謝金 総額				
	南寿荘			236		4,558			422,000		1,636,000	805,000	2,441,000	2,019,000	
60歳以上	ストレッチで若返り!	4月	9月	12	20	240	有	1,000	20,000	8,000	96,000	20,000	116,000	96,000	高齢者向けの優しく簡単な運動で健康増進を図ります
60歳以上	初めての大正琴	4月	9月	12	16	192	有	2,000	32,000	8,000	96,000	32,000	128,000	96,000	高齢者でも簡単に操作できる大正琴を楽しみながら演奏ができるまでを目指します
60歳以上	ハワイアンキルト(三作品制作)	4月	9月	12	15	180	有	6,800	102,000	9,000	108,000	110,000	218,000	116,000	人気のハワイアンキルトで様々なグッズを作る楽しみと手作業をすることで脳トレに繋がります
60歳以上	腹筋を鍛えるスポーツ吹き矢	4月	9月	12	20	240	有	1,000	20,000	5,000	60,000	20,000	80,000	60,000	楽しみながらスポーツに親しみきっかけづくりとします
60歳以上	カメラを楽しもう 「入門から上達への第一歩」	4月	9月	12	20	240	有	2,000	40,000	9,000	108,000	40,000	148,000	108,000	基本的な撮影方法を学ぶことで技術を磨き、撮影会に出かけることやお互いの作品を見ることで、仲間づくりを目指します
60歳以上	シニアコーラス	4月	9月	12	20	240	有	1,000	20,000	9,000	108,000	20,000	128,000	108,000	健康的で仲間づくりに最適な人気のコーラスを人気講師から学び高齢者の支援に繋がります
60歳以上	美文字入門	4月	9月	12	20	240	有	1,000	20,000	9,000	108,000	20,000	128,000	108,000	美しい文字の書き方を学びながら文字を楽しむ、実用的な書道教室とします
60歳以上	健康相談	4月	9月	25	10	250		0	0	5,000	125,000	10,000	135,000	135,000	血圧測定を中心に健康的な生活を送るための指導を受け健康増進に繋がります
60歳以上	「映画鑑賞会」	4月	2月	6	50	300		0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	地域の方を対象に南寿荘の紹介も含め、南センターの存在を周知します
60歳以上	横浜再発見「横浜港おもしろ講座」 ①	5月		1	20	20		0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	港や船に関する話を聞いて横浜港を身近に感じ、地元横浜への愛着を深めます
60歳以上	南寿ふれあい寄席(1)	5/12		1	30	30		0	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団横浜落語会による気軽な落語を楽しむことでセンターが憩いの場所となるように繋がります
どなたでも	「サマーコンサート」	7月		1	100	100		0	0	0	0	0	0	0	地区センターとの合同企画 参加型のコンサートで楽しみながら世代間交流を狙います
60歳以上	横浜港見学会	9月		1	50	50		0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	港内クルーズと港湾施設見学を楽しみ改めて横浜の良さを発見する
60歳以上	横浜再発見「横浜港おもしろ講座」 ②	9月		1	20	20		0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	港や船に関する話を聞いて横浜港を身近に感じ、地元横浜への愛着を深めます
60歳以上	足つぼマッサージ&ヨガストレッチ	10月	3月	12	20	240	有	1,000	20,000	5,000	60,000	20,000	80,000	60,000	足裏にあるツボを教えてもらいながら高齢者向けの優しいヨガで健康増進を図ります
60歳以上	フォークダンス	10月	3月	12	20	240	有	1,000	20,000	8,000	96,000	20,000	116,000	96,000	音楽に載せて体を動かすことで、健康への意識と参加者間の交流をめざします
60歳以上	着物リメイク	10月	3月	12	16	192	有	2,000	32,000	9,000	108,000	32,000	140,000	108,000	手元にある着物を使って袋物や飾り物などを作る楽しさと手先の作業をすることで脳トレを図ります
60歳以上	気軽に写経を楽しもう	10月	3月	12	16	192	有	1,500	24,000	9,000	108,000	24,000	132,000	108,000	人気の写経を楷書で書くことにより毛筆の上達も楽しみます
60歳以上	フラダンス	10月	3月	12	20	240	有	1,000	20,000	8,000	96,000	20,000	116,000	96,000	人気のフラダンスで体幹を鍛えます
60歳以上	癒しの音「初めてのオカリナ」	10月	3月	12	16	192	有	2,000	32,000	5,000	60,000	32,000	92,000	60,000	手軽な楽器で曲が吹けるまでを目指します
60歳以上	古典を楽しむ	10月	3月	12	20	240	有	1,000	20,000	5,000	60,000	20,000	80,000	60,000	楽しみながら古典の学習と仲間づくりを目指します
60歳以上	健康相談	10月	3月	26	10	260		0	0	5,000	130,000	10,000	140,000	140,000	血圧測定を中心に健康的な生活を送るための指導を受け健康増進に繋がります
60歳以上	「ゲートボール大会」	10月		2	80	160		0	0	12,000	24,000	50,000	74,000	74,000	チームの連帯感や地域を再確認しながら、大会を行うことで健康維持の励みとしてもらいます
60歳以上	南寿ふれあい寄席(2)	11/10		1	30	30		0	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団横浜落語会による気軽な落語を楽しむことでセンターが憩いの場所となるように繋がります
どなたでも	「クリスマスは大道芸で楽しもう」	12月		1	100	100		0	0	20,000	20,000	40,000	60,000	60,000	大道芸人による芸を楽しみながら世代間交流を図ります
60歳以上	「新春演芸大会」	1月		1	100	100		0	0	20,000	20,000	50,000	70,000	70,000	個人の大広間利用者や活動団体を対象に、発表の場を作ることで利用者増を図ります
60歳以上	南寿ふれあい寄席(3)	3/9		1	30	30		0	0	15,000	15,000	5,000	20,000	20,000	アマチュア集団横浜落語会による気軽な落語を楽しむことでセンターが憩いの場所となるように繋がります

南センター 平成26年度収支予算書

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	70,687,000		70,687,000		70,687,000	
利用料金収入	1,870,000		1,870,000		1,870,000	
自主事業収入	1,288,000		1,288,000		1,288,000	
雑入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
収入合計	74,995,000	0	74,995,000	0	74,995,000	

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	31,767,000	0	31,767,000	0	31,767,000	
給与・賃金	28,152,000		28,152,000		28,152,000	
社会保険料	2,199,000		2,199,000		2,199,000	
通勤手当	1,198,000		1,198,000		1,198,000	
健康診断費	194,000		194,000		194,000	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
事務費	3,208,000	0	3,208,000	0	3,208,000	
旅費	41,000		41,000		41,000	
消耗品費	1,493,000		1,493,000		1,493,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	123,000		123,000		123,000	
使用料及び賃借料	874,000		874,000		874,000	
備品購入費	257,000		257,000		257,000	
図書購入費	165,000		165,000		165,000	
施設賠償責任保険	29,000		29,000		29,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	26,000		26,000		26,000	
リース料			0		0	
手数料	72,000		72,000		72,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	103,000		103,000		103,000	
事業費	4,344,000	0	4,344,000	0	4,344,000	
管理費	24,549,000	0	24,549,000	0	24,549,000	
光熱水費	10,894,000	0	10,894,000	0	10,894,000	
電気料金	5,140,000		5,140,000		5,140,000	
ガス料金	3,657,000		3,657,000		3,657,000	
水道料金	2,097,000		2,097,000		2,097,000	
清掃費	1,373,000		1,373,000		1,373,000	
修繕費	1,778,000		1,778,000		1,778,000	
機械警備費	415,000		415,000		415,000	
設備保全費	10,089,000	0	10,089,000	0	10,089,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	4,027,000		4,027,000		4,027,000	
事務経費	6,445,000		6,445,000		6,445,000	
二一ズ対応費	655,000		655,000		655,000	
支出合計	74,995,000	0	74,995,000	0	74,995,000	

差引	0	0	0	0	0	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--