

# 平成25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

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 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徴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、ガス及び上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34年が経過し、地域の施設として定着しております。

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、生きがいを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。

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を、記念や思い出

となる自主事業を企画していきます。

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、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 南地区センター

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				
<b>合計</b>				121		4,453			895,000		1,063,000	685,000	1,748,000	853,000	
1	未就園児と保護者	子育てひろば おはなし会	4月	3月	24	20	480	無		0	11,000	132,000	24,000	156,000	156,000
2	成人	健康体操 ～心と体の健康づくり～	4月	9月	12	100	1,200	有	2,000	200,000	17,000	204,000	74,000	278,000	78,000
3	成人	住まいの修繕① 網戸の張替え	4月		1	16	16	有	200	3,000	0	0	4,000	4,000	1,000
4	成人	和紙のちぎり絵教室 ～花めぐり～	4月	4月	2	15	30	有	1,200	18,000	7,000	14,000	36,000	50,000	32,000
5	小学生と保護者	おもしろ科学探検塾① 理科実験「ヘロンの噴水」	4月		1	24	24	無	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
6	成人	団塊世代の男性料理教室	5月	5月	3	16	48	有	2,500	40,000	7,000	21,000	40,000	61,000	21,000
7	成人	古布で作る ペアのマイエコぞうり	5月	5月	2	15	30	有	1,200	18,000	11,000	22,000	36,000	58,000	40,000
8	小学生と保護者	おもしろ科学探検塾② 理科実験 光マルチポ 分光器	5月		1	24	24	無	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
9	成人	一人で全工程に挑戦 そば打ち講座 I	6月		1	10	10	有	1,000	10,000	12,000	12,000	10,000	22,000	12,000
10	成人	パソコン講座 I (全4回) ①初めてのパソコン マウスってナニ?	6月	6月	4	12	48	有	1,500	18,000	10,000	40,000	6,000	46,000	28,000
11	成人	パソコン講座 I (全4回) ②デジカメと画像処理	6月	6月	4	12	48	有	1,500	18,000	10,000	40,000	10,000	50,000	32,000
12	成人	住まいの修繕② 水周りの手入れ	6月		1	16	16	有	200	3,000	0	0	4,000	4,000	1,000
13	どなたでも	母と子の楽しむ着付け教室 ～おしゃれな浴衣で繰り出そう～	7月		1	10	10	有	300	3,000	7,000	7,000	3,000	10,000	7,000
14	どなたでも	区制70周年記念 南地区センター&南寿荘 セタコンサート	7月		1	100	100	無	0	0	0	0	0	0	0
15	小学生と保護者	夏休み理科教室 草木染でマイバンダナ作り! え～ 玉ねぎの皮で実験	7月		1	30	30	有	300	9,000	10,000	10,000	15,000	25,000	16,000
16	小学生と保護者	夏休み工芸教室 七宝焼き作り	7月		1	16	16	有	500	8,000	9,000	9,000	8,000	17,000	9,000
17	小学生と保護者	エコロジー 牛乳パックを使った役立つ工作 ～帽子・椅子を作ろう～	8月		1	20	20	有	500	10,000	11,000	11,000	10,000	21,000	11,000
18	小学生と保護者	夏休み 親子の電気教室 「電池作り」	8月		1	30	30	無	0	0	0	0	0	0	0
19	成人	初心者・初級者 ウクレレ講座	9月		4	20	80	有	2,000	40,000	10,000	40,000	12,000	52,000	12,000
20	成人	似顔絵教室入門(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
21	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	74,000	278,000	78,000
22	未就園児と保護者	子育て支援 ベビーマッサージ	10月		1	10	10	有	300	3,000	5,000	5,000	3,000	8,000	5,000

## H25年度自主事業計画 南地区センター

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				
23	小学生以上	秋のスポーツ体験 Let's スポーツ汗を流そう!	10月		1	20	20	無	0	0	15,000	15,000	10,000	25,000	25,000
24	成人	消費生活講座 悪質商法の手口と対処法	10月		1	30	30	無	0	0	0	0	0	0	0
25	どなたでも	名画鑑賞会 I	10月		1	50	50	無	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000
26	成人	一人で全工程に挑戦 そば打ち講座 No.2	11月		1	10	10	有	1,000	10,000	12,000	12,000	10,000	22,000	12,000
27	成人	フィリピンの食文化と歴史を学ぶ バナナのお菓子作り	11月		1	15	15	有	600	9,000	10,000	10,000	10,000	20,000	11,000
28	未就園児と 保護者	子育て支援 育児を楽しく カンガルー体操	11月		1	10	10	有	300	3,000	5,000	5,000	3,000	8,000	5,000
29	成人	パソコン講座Ⅱ (全4回) はじめてのパソコン ワード	11月		4	12	48	有	1,500	18,000	10,000	40,000	6,000	46,000	28,000
30	成人	パソコン講座Ⅱ (全4回) 年賀状作り エクセル	11月		4	12	48	有	1,500	18,000	10,000	40,000	10,000	50,000	32,000
31	小学生以上	オリジナル クリスマスプレート作り	12月		1	20	20	有	700	14,000	7,000	7,000	14,000	21,000	7,000
32	成人	住まいの修繕③ 壁紙の張替え	12月		1	10	10	有	300	3,000	0	0	5,000	5,000	2,000
33	成人	お洒落な正月飾りを作ろう! 和洋玄関飾り	12月		1	16	16	有	1,500	24,000	12,000	12,000	24,000	36,000	12,000
34	どなたでも	南センター演芸大会 南寿荘共催	12月		1	80	80	無	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
35	成人	オリジナル 西洋磁器人形 (全3回)	1月	2月	3	10	30	有	1,700	17,000	7,000	21,000	15,000	36,000	19,000
36	成人	韓国美容法 ～子育てママに癒しを届けます～	1月		1	20	20	有	1,000	20,000	10,000	10,000	20,000	30,000	10,000
37	小学生以上	お子さんと一緒に! お年玉どうする「紙芝居を使った お小遣い帳の管理」	1月		1	20	20	無	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
38	成人	～脳トレ～ 初心者のための麻雀教室	2月	3月	8	40	320	有	2,500	100,000	7,000	56,000	45,000	101,000	1,000
39	成人	住まいの修繕④ 包丁の研ぎ方	2月		1	10	10	有	300	3,000	0	0	5,000	5,000	2,000
40	どなたでも	電気安全教室 電気を安全に 延長コード作り	2月		1	30	30	無	0	0	0	0	0	0	0
41	どなたでも	名画鑑賞会Ⅱ	2月		1	50	50	無	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000
42	成人	ハワイアン プルメリア オリジナルストラップ作り	3月		1	20	20	有	600	12,000	7,000	7,000	12,000	19,000	7,000
43	成人	手作りおやつ教室 マドレーヌを作ろう	3月		1	16	16	有	500	8,000	10,000	10,000	8,000	18,000	10,000
44	小学生以上	親子で協力 “そば打ち” に挑戦!	3月		1	10	10	有	1,000	5,000	12,000	12,000	10,000	22,000	17,000

## H25年度自主事業計画（南寿荘）

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	講師謝金総額				
<b>合計</b>															
1	60歳以上	スポーツ吹き矢	4月	9月	12	20	240	有	500	10,000	5,000	60,000	10,000	70,000	60,000
2	60歳以上	身近な花で押し花あそび	4月	9月	6	20	120	有	2,000	40,000	8,000	48,000	60,000	108,000	68,000
3	60歳以上	古布であそぼう	4月	9月	12	16	192	有	500	8,000	8,000	96,000	20,000	116,000	108,000
4	60歳以上	エンジョイ！シニアコーラス	4月	9月	12	20	240	有	500	10,000	8,000	96,000	20,000	116,000	106,000
5	60歳以上	肩こり腰痛スッキリ体操	4月	9月	12	20	240	有	500	10,000	5,000	60,000	10,000	70,000	60,000
6	60歳以上	大人のお散歩スケッチ	4月	9月	12	16	192	有	2,000	32,000	6,000	72,000	40,000	112,000	80,000
7	どなたでも	区制70周年記念 「南区の歴史と町並み散歩」	5月	5月	1	20	20	有	300	6,000	5,000	5,000	5,000	10,000	4,000
8	60歳以上	健康相談	4月	9月	25	10	250	無	0	0	5,000	125,000	10,000	135,000	135,000
9	60歳以上	「名画鑑賞会」	6月	6月	1	50	50	無	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
10	どなたでも	区制70周年記念 「七夕コンサート」	7月	7月	1	100	100	無	0	0	36,000	36,000	80,000	116,000	116,000
13	60歳以上	シニアエアロとスロー筋トレ	10月	3月	12	20	240	有	500	10,000	10,000	120,000	10,000	130,000	120,000
14	60歳以上	水引細工と変わり結び	10月	3月	12	20	240	有	2,400	48,000	9,000	108,000	20,000	128,000	80,000
15	60歳以上	季節を彩るちぎり絵	10月	3月	12	16	192	有	3,000	48,000	8,000	96,000	20,000	116,000	68,000
16	60歳以上	ハーモニカで脳トレ	10月	3月	12	16	192	有	500	8,000	6,000	72,000	10,000	82,000	74,000
17	60歳以上	運動と食事で築く健康法	10月	3月	6	20	120	有	2,000	40,000	6,000	36,000	20,000	56,000	16,000
18	60歳以上	横浜を描く初めての水彩画	10月	3月	12	16	192	有	1,500	24,000	8,000	96,000	20,000	116,000	92,000
19	60歳以上	区制70周年記念 「南区の今と昔」	10月	10月	1	20	20	有	500	10,000	5,000	5,000	10,000	15,000	5,000
20	60歳以上	健康相談	10月	3月	26	10	260	無	0	0	5,000	130,000	10,000	140,000	140,000
21	どなたでも	「名画鑑賞会」	10月	10月	1	50	50	無	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
22	60歳以上	実用パソコン「年賀状作り」	11月	11月	4	12	48	有	1,000	12,000	10,000	40,000	10,000	50,000	38,000
23	60歳以上	実用パソコン「カレンダー作り」	11月	11月	4	12	48	有	1,000	12,000	10,000	40,000	10,000	50,000	38,000
24	60歳以上	区制70周年記念 「ゲートボール大会」	11月	11月	2	60	120	無	0	0	12,000	24,000	80,000	104,000	104,000
25	60歳以上	「演芸大会」	12月	12月	1	100	100	無	0	0	20,000	20,000	100,000	120,000	120,000
26	どなたでも	「名画鑑賞会」	2月	2月	1	50	50	無	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000

(様式10)  
平成25年度

南センター 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	68,891,000		68,891,000		68,891,000	横浜市より
利用料金収入	1,870,000		1,870,000		1,870,000	
自主事業収入	1,223,000		1,223,000		1,223,000	
雑入	1,255,000	0	1,255,000	0	1,255,000	
<b>収入合計</b>	<b>73,239,000</b>	<b>0</b>	<b>73,239,000</b>	<b>0</b>	<b>73,239,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>31,555,000</b>	<b>0</b>	<b>31,555,000</b>	<b>0</b>	<b>31,555,000</b>	
給与・賃金	27,982,000		27,982,000		27,982,000	
社会保険料	1,998,000		1,998,000		1,998,000	
通勤手当	1,296,000		1,296,000		1,296,000	
健康診断費	255,000		255,000		255,000	
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	
<b>事務費</b>	<b>2,987,000</b>	<b>0</b>	<b>2,987,000</b>	<b>0</b>	<b>2,987,000</b>	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	1,380,000		1,380,000		1,380,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	140,000		140,000		140,000	
使用料及び賃借料	470,000		470,000		470,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	35,000		35,000		35,000	
職員等研修費	12,000		12,000		12,000	
振込手数料	25,000		25,000		25,000	
リース料			0		0	
手数料	270,000		270,000		270,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
<b>事業費</b>	<b>3,798,000</b>	<b>0</b>	<b>3,798,000</b>	<b>0</b>	<b>3,798,000</b>	
<b>管理費</b>	<b>25,089,000</b>	<b>0</b>	<b>25,089,000</b>	<b>0</b>	<b>25,089,000</b>	
光熱水費	9,185,000	0	9,185,000	0	9,185,000	
電気料金	4,575,000		4,575,000		4,575,000	
ガス料金	2,630,000		2,630,000		2,630,000	
水道料金	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
清掃費	1,379,000		1,379,000		1,379,000	
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	404,000		404,000		404,000	
設備保全費	12,121,000	0	12,121,000	0	12,121,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>3,977,000</b>		<b>3,977,000</b>		<b>3,977,000</b>	
<b>事務経費</b>	<b>5,210,000</b>		<b>5,210,000</b>		<b>5,210,000</b>	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>623,000</b>		<b>623,000</b>		<b>623,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>73,239,000</b>	<b>0</b>	<b>73,239,000</b>	<b>0</b>	<b>73,239,000</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--