

平成23年度南センター（老人福祉センター南寿荘を含む）事業計画

○ 基本方針

指定管理者制度1期5年も無事終了し、この間、運營業務の効率化、職員・スタッフの適正配置、利用料等収入の確保の徹底などにより経費の節減を図り、利用者へのサービスの向上に努め、適正な運営を行ってまいりました。

本年度は、指定管理者制度の2期目のスタート年ともなり、今まで以上により安全で利用しやすい施設として、地域との良好な関係を構築していきながら、「地域の中心的な施設」としてより親しまれるよう努めていきます。

そのためには、利用者、地域の方々とのコミュニケーションを大切にし、常に利用者のニーズの把握に努め、サービス、利便性の向上など施設運営・事業に反映していきます。

（1）施設の運営

ア 当センターの最も大きな特徴である「南地区センターと老人福祉センター南寿荘」との複合施設であることの特性を活用していきます。

イ 地区センターの「自主事業」や老人福祉センター南寿荘の「趣味の教室」は、当センターの設置目的の実現のために重要な事業であり、幼児や青少年向けの自主事業の開設を行い受講者の範囲を拡大しながら、この魅力ある事業を実施していきます。

ウ 施設利用者のみでなく、すべての来館者の視点に立った思いやりのある接遇を行い、快適に利用しやすく、かつ公平な対応を行います。

エ 経費節減のため、常に効率的な執行に努めます。

（2）施設の管理

ア 安心、安全、快適な施設

施設、設備の維持管理保守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、委託業務の監督をはじめ、職員・スタッフによる日常的な確認、改善等に努めます。

イ 省エネ

夏季、冬季の冷暖房温度の適切な室温設定の取り組みの推進、照明・器具類の無駄な点灯を無くし、また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、低炭素社会の確立を目指します。

ウ コスト縮減

職員、スタッフで出来ることは常日頃から保守管理に努めるなど、維持管理コストの縮減を図ります。

（3）自主事業計画

ア 課題

開館から30年を経過し地域の施設として定着化した当センターに対する地域ニーズや利用者ニーズは時代とともに多様化しております。地区センターの「自主事業」、老人福祉センター南寿荘の「趣味の教室」に対するニーズも同様であり、そのために「事業目的の明確化」、「地域の実情や住民のニーズを反映した事業の実施」、「自主事業を通じた住民との「協働」と地域資源、人材の発掘・活用」、「異年齢交流を視野に入れた事業」など、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、地区センターと老人福祉センターの複合施設という利点を活用し、あらゆる世代の方が交流できる事業を展開していきます。

イ 平成23年度自主事業計画書（趣味の教室を含む）

別紙のとおり。

（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されます。得られる個人情報の取得や利用は業務上必要最低限でなければなりません。また不用になった個人情報は速やかにシュレッター等適切な方法で処分します。

当センターにおいては、職員、スタッフ全員で「個人情報の保護に関する取扱い」を遵守し、随時研修を行い、知り得た個人情報の守秘義務がある旨周知・徹底に努めます。

（5）その他の取り組み

ア 防犯対策について

- ・ 館内の掲示板や目立つ場所に注意事項等を掲示するとともに、防犯カメラも増設されたことから、これまで以上に積極的に活用し、防犯対策を充実していきます。
- ・ 随時、館内の巡視見廻りに努めるとともに警察署等との連携を密にしていきます。

イ 防災対策について

常日頃の勤務の中で即応時の対応を意識すると共に、当センター消防計画に基づき、自衛消防組織の編成し防災訓練を実施します。

ウ 災害時の役割について

横浜市防災計画に基づき、災害時における地区センターの各種役割を、区役所とも連携しながら、担っていきます。

エ 区役所等行政機関のイベント開催に伴う「場の提供」などを支援していきます。

オ 職員・スタッフの事務の見直しを行い、職員数を削減し、人権費の縮減を図ります。

募集対象	事業名	開催期間		回数	募集 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			参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額			
	{前期}											
60歳以上	みんなで歌おう	4月	9月	6	30	300	9,000	8,000	48,000	10,000	58,000	49,000
60歳以上	実用書道	4月	9月	12	20	1,000	20,000	5,000	60,000	10,000	70,000	50,000
60歳以上	キルト入門	4月	9月	12	20	1,500	30,000	8,000	96,000	10,000	106,000	76,000
60歳以上	バードカービング	4月	9月	12	10	1,500	15,000	5,000	60,000	10,000	70,000	55,000
60歳以上	はつらつ体操	4月	9月	12	30	500	15,000	8,000	96,000	20,000	116,000	101,000
60歳以上	初めての英会話	5月	7月	8	15	1,000	15,000	6,000	48,000	16,500	64,500	49,500
60歳以上	食の安全講座	5月	5月	1	20	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
60歳以上	男のどんぶり料理	7月	8月	6	10	3,000	30,000	9,000	54,000	30,000	84,000	54,000
60歳以上	健康相談	4月	9月	26		0	0	5,000	130,000	30,000	160,000	160,000
60歳以上	七タコンサート	7月	7月	1	50	0	0	30,000	30,000	60,000	90,000	90,000
	{後期}											
60歳以上	みんなで歌おう	10月	3月	6	30	300	9,000	8,000	48,000	10,000	58,000	49,000
60歳以上	実用書道	10月	3月	12	20	1,000	20,000	8,000	96,000	20,000	116,000	96,000
60歳以上	パソコン(ワード)	11月	11月	5	12	500	6,000	9,000	45,000	10,000	55,000	49,000
60歳以上	パソコン(エクセル)	11月	11月	5	12	500	6,000	9,000	45,000	10,000	55,000	49,000
60歳以上	水墨画入門	10月	3月	6	20	1,800	36,000	8,000	48,000	10,000	58,000	22,000
60歳以上	はつらつ体操	10月	3月	12	30	500	15,000	8,000	96,000	30,000	126,000	111,000
60歳以上	初めてのゲートボール	10月	3月	12	15	1,000	15,000	3,000	36,000	10,000	46,000	31,000
60歳以上	南区を歩こう	10月	3月	6	15	500	7,500	8,000	48,000	10,000	58,000	50,500
60歳以上	囲碁入門	10月	3月	10	20	1,500	30,000	7,000	70,000	70,000	140,000	110,000

募集対象	事業名	開催期間		回数	募集 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			参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額			
60歳以上	食の安全講座	10月	10月	1	20	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000
60歳以上	介護講座	2月	2月	1	20	0	0	30,000	30,000	20,000	50,000	50,000
60歳以上	健康講座	3月	3月	3	15	0	0	20,000	60,000	40,000	100,000	100,000
60歳以上	ゲートボール大会	10月	10月	1	60	0	0	45,000	45,000	80,000	125,000	125,000
60歳以上	演芸大会	12月	12月	1	100	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000
60歳以上	健康相談	10月	3月	25	/	0	0	5,000	125,000	30,000	155,000	155,000
					594	/	163,000	/	1,414,000	726,500	2,140,500	1,862,000

募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	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			参加費/1人	参加費総額	一講師/1回	講師謝金総額			
一般	体力の維持・増進 リズムに合わせて健康体操	4月	9月	12	80	2,000	160,000	17,000	204,000	38,000	242,000	82,000
未就園児と保護者	子育て支援 地域の親子の交流 おはなし会	4月	3月	24	15	0	0	3,000	72,000	12,000	84,000	84,000
一般	住まいの修繕① かべ紙の補修	4月		1	10	200	2,000		0	4,020	4,020	2,020
一般	困らないための 男の料理	5月		3	15	1,500	22,500	9,000	27,000	23,310	50,310	27,810
一般	聞いて納得活かして安心講座① 食品の安全に関する情報 (南寿荘共催)	5月		1	30	0	0	3,000	3,000	5,960	8,960	8,960
一般	暮らしにエコ 古布でえこぞうり	5月		1	15	800	12,000	12,000	12,000	11,820	23,820	11,820
一般	パソコン講座 はじめてのパソコン	6月		5	12	1,500	18,000	10,000	50,000	16,600	66,600	48,600
〃	パソコン講座 エクセルで表計算	6月		5	12	1,500	18,000	10,000	50,000	16,600	66,600	48,600
一般	～一人で全工程～ そば打ち	6月		1	10	1,000	10,000	16,000	16,000	10,020	26,020	16,020
どなたでも	南センター セタコンサート (南寿荘共催)	7月		1	40	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
小学生	夏休み安心安全講座 知っておきたいケータイ電話の基本的 ルールとマナー	7月		1	40	0	0	3,000	3,000	5,960	8,960	8,960
一般	住まいの修繕② 大工道具の使い方	7月		1	10	200	2,000		0	4,020	4,020	2,020
小・中学生 大人も可	夏休み科学教室 ソーラーで動く船を作る	8月		1	15	100	1,500	10,000	10,000	2,370	12,370	10,870
小・中学生 大人も可	夏休みスポーツ教室 卓球・バドミントンを始めよう	8月		1	40	0	0	3,000	3,000	5,960	8,960	8,960
小・中学生 大人も可	夏休み工作 七宝焼きで作るペンダント	8月		1	15	500	7,500	9,000	9,000	7,770	16,770	9,270
一般	初心・初級者 ウクレレ講座	9月		4	15	2,000	30,000	10,000	40,000	31,080	71,080	41,080
未就園児と保護者	子育て支援地域の親子の交流 赤ちゃんとのコミュニケーション ～オイルマッサージを学ぼう～	9月		1	10	300	3,000	5,000	5,000	10,960	15,960	12,960
未就園児と保護者	子育て支援地域の親子の交流 赤ちゃんとのコミュニケーション ～ファーストサインを学ぼう～	9月		1	10	300	3,000	5,000	5,000	10,960	15,960	12,960
未就園児と保護者	子育て支援 地域の親子の交流 ～親子ヨガ～	9月		1	10	300	3,000	5,000	5,000	10,960	15,960	12,960
一般	～体力の維持・増進～ 音楽に合わせてリズム体操	10月	3月	12	80	2,000	160,000	17,000	204,000	38,000	242,000	82,000
一般	聞いて納得活かして安心講座② 健全な食生活に役立つ情報 (南寿荘共催)	10月		1	30	0	0	0	0	3,960	3,960	3,960
一般	～一人で全工程～ そば打ち	10月		1	10	1,000	10,000	12,000	12,000	10,020	22,020	12,020
一般	住まいの修繕③ 包丁の研ぎ方	10月		1	10	200	2,000	0	0	4,020	4,020	2,020
一般	パソコン講座 はじめてのパソコン	11月		5	12	1,500	18,000	10,000	50,000	16,600	66,600	48,600
〃	パソコン講座 画像を入れて年賀状を作ろう	11月		5	12	1,500	18,000	10,000	50,000	16,600	66,600	48,600
一般	安心無添加の 手作りみそ	11月		1	15	1,500	22,500	16,000	16,000	21,270	37,270	14,770
一般	消費生活ミニ出前講座① 食品表示の見方	11月		1	30	0	0	3,000	3,000	5,960	8,960	8,960
どなたでも	南センター 演芸大会 (南寿荘共催)	12月		1	40	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
小中学生	ホーセリアートで作る オリジナルクリスマスプレート	12月		1	20	800	16,000	7,000	7,000	15,420	22,420	6,420
一般	手作りの迎春用品 和洋 玄関飾り	12月		1	20	1,500	30,000	12,000	12,000	28,020	40,020	10,020
一般	家庭で本場の味 キムチ作り	1月		1	20	900	18,000	13,000	13,000	17,220	30,220	12,220
一般	オリジナル陶磁器人形	1月		3	15	1,500	22,500	7,000	21,000	23,310	44,310	21,810
一般	～低金利時代に～ かしこい資産運用術	1月		1	20	0	0	7,000	7,000	4,000	11,000	11,000
一般	～脳トレ～ 初心者のための麻雀教室	2月		3	12	300	3,600	12,000	36,000	8,570	44,570	40,970
一般	消費生活ミニ出前講座① 悪質商法の手口と対処法	2月		1	30	0	0	3,000	3,000	5,960	8,960	8,960
一般	介護講座 (南寿荘共催)	2月		1	30	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000

南地区センター 平成23年度自主事業費

募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	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			参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額			
一般	住まいの修繕④ 水回りの修繕	2月		1	10	200	2,000	0	0	4,020	4,020	2,020
一般	電気安全教室 (電気の知識と延長コード作り)	3月		1	30	0	0	3,000	3,000	5,960	8,960	8,960
一般	消費生活ミニ出前講座② 悪質商法の手口と対処法	3月		1	30	0	0	3,000	3,000	10,960	13,960	13,960
一般	ハワイアンリボンレイで作る オリジナルストラップ	3月		1	14	500	6,900	7,000	7,000	2,760	9,760	2,860
		40		110	894		622,000		961,000	491,000	1,452,000	830,000

平成23年度収支予算書(南センター)

収入の部

(単位:千円)

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
指定管理料	68,891		68,891	横浜市より
利用料金収入	1,870		1,870	
自主事業収入	785		785	
雑入	920		920	
印刷代	320		320	
自動販売機手数料	600		600	
その他()			0	
その他()			0	
その他()			0	
収入合計	72,466		72,466	

支出の部

科目	23予算額	補正額	23予算額	説明
人件費	32,629		32,629	
給与・賃金	28,646		28,646	
社会保険料	2,213		2,213	
通勤手当	1,498		1,498	
健康診断費	248		248	
勤労者福祉共済掛金	24		24	
事務費	2,284		2,284	
旅費	35		35	
消耗品費	1,270		1,270	
会議賄い費	30		30	
印刷製本費	40		40	
通信費	200		200	
使用料及び賃借料	189		189	
備品購入費	200		200	
図書購入費	50		50	
施設賠償責任保険	19		19	
職員等研修費	10		10	
振込手数料	10		10	
手数料	30		30	
リース料	191		191	
諸費	10		10	
その他	0		0	
事業費	2,692		2,692	
自主事業費	2,692		2,692	
管理費	27,435		27,435	
光熱水費	10,980		10,980	
電気料金	4,680		4,680	
ガス料金	3,300		3,300	
水道料金	3,000		3,000	
保守管理費	16,455		16,455	
清掃費	1,660		1,660	
修繕費	900		900	
機械警備費	500		500	
設備保全費	13,125		13,125	
空調衛生設備保守	1,044		1,044	
消防設備保守	294		294	
電気設備保守	1,500		1,500	
害虫駆除清掃保守	98		98	
その他保全費	9,189		9,189	
委託料	1,000		1,000	
塵芥手数料	270		270	
公租公課	1,805		1,805	
諸費	0		0	
予備費	0		0	
事務経費	4,998		4,998	
二一ズ対応費	623		623	
支出合計	72,466		72,466	
			0	
差引	0		0	