

## 平成28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】

中村地区センターは横浜市地区センター条例に定める設置目的を適正に実現するため、次の基本方針に基づき、施設の運営・管理を行うとともに自主事業等を実施してまいります。

第一に、当地区センターが幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民に親しまれ、地域の活動拠点として多くの方に利用され、様々な活動をきっかけとして当地域のコミュニティの醸成や地域連帯意識の形成へと繋げてまいります。

第二に、運営にあたって、常におもてなし（ホスピタリティ）の心をもって接遇し、「地域に根ざした、区民に親しまれる、使いやすい施設」づくりに取り組み、さらに魅力あるプログラムを提供し、継続した自主活動ができるよう支援いたします。

#### 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、職員による日常的な確認・改善に努めます。
- ② 省エネ  
横浜市節電・省エネ対策基本方針に基づき、これまで以上に冷暖房、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、利用者に配慮しながら光熱水費の縮減に努め、低炭素社会に向けたライフスタイルの変革をすすめてまいります。
- ③ コストの縮減  
施設の清掃や小規模な修繕など委託業者に任せるだけでなく、職員ができることは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10年が経過し、施設の存在が地域の人にも、広く知られるようになってきました。そこでこれまで以上に多くの地域の方々に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。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配布・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

施設利用に当たり必要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ので、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。

平成28年度 自主事業計画

施設名 中村地区センター

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
		合計	13		140	2,279	3,597	517,900	547,100	1,065,000			
1	親子	親子で遊ぼう		4月～3月	10	20	200	30,000	0	30,000	無		
2	小学生	カプラであそぼ		4月～3月	10	20	200	0	0	0	無		
3	成人	認知症予防 麻雀いこい交流会		4月～3月	12	12	144	5,000	0	5,000	無		
4	成人	カラオケ交流会		4月～3月	12	10	120	0	12,000	12,000	有	100	
5	成人	スタッフと洋菓子を作ろう		4月～3月	12	10	120	0	96,000	96,000	有	800	
6	どなたでも	端午の節句をお祝いしよう		4月	1	150	150	5,000	0	5,000	無		
7	成人	プロ直伝和食作り(季節ごと)	○	5月～3月	4	10	40	13,000	32,000	45,000	有	800	
8	成人	季節の寄せ植えにチャレンジ	○	5月	1	12	12	0	24,000	24,000	有	2,000	
9	成人	英会話の基礎講座	○	5月	5	10	50	15,000	20,000	35,000	有	2,000	
10	成人	体にやさしいヨガ教室	○	6月	4	10	40	12,000	10,000	22,000	有	1,000	
11	成人	統計学に学ぶ初心者の株式講座	○	6月	1	20	20	5,000	0	5,000	無		
12	成人	エコテープの夏用バック作り	○	7月	3	12	36	27,000	18,000	45,000	有	1,500	
13	どなたでも	七夕飾り		7月	1	150	150	5,000	0	5,000	無		
14	小学生	小学生のお料理教室		7月	1	9	9	1,500	4,500	6,000	有	500	
15	成人	夏に最適・水中花作り	○	7月	1	12	12	5,000	12,000	17,000	有	1,000	
16	小学生	子ども卓球教室		7月・12月	10	20	200	60,000	20,000	80,000	有	1,000	南区卓球協会
17	小学生	夏休み石けん作り		8月	1	20	20	6,000	6,000	12,000	有	300	
18	小学生	子ども工作教室	○	8月	2	10	20	7,000	3,000	10,000	有	300	
19	成人	アロマでマッサージ	○	9月	1	12	12	4,400	9,600	14,000	有	800	
20	成人	包丁の使い方と簡単なお魚料理	○	9月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	
21	どなたでも	レインボーフェスタ前夜祭		9月	1	30	30	11,000	9,000	20,000	有	300	
22	どなたでも	レインボーフェスタ		9月	1	1,000	1,000	60,000	0	60,000	無		

NO	募集対象	事業名 (教室名)	新規	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり		備考 (共催団体・その他)
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支出 総額(円)	参加者負担 総額(円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	
23	どなたでも	カラオケ大会		10月	1	20	20	3,000	2,000	5,000	有	100	
24	成人	自力整体にチャレンジ		10月	2	10	20	7,000	5,000	12,000	有	500	
25	どなたでも	スケッチを始めよう、水彩色鉛筆講座	○	11月	5	12	60	1,000	42,000	43,000	有	3,500	
26	成人	はじめてのフラダンス	○	11月	4	10	40	5,000	15,000	20,000	有	1,500	
27	成人	はじめての手話教室	○	11月	4	8	32	16,000	4,000	20,000	有	500	
28	成人	クリスマスコンサート		12月	1	30	30	21,000	9,000	30,000	有	300	
29	成人	みんなで歌おうクリスマス		12月	1	30	30	15,000	9,000	24,000	有	300	
30	どなたでも	クリスマスツリーを飾ろう		12月	1	100	100	5,000	0	5,000	無		
31	どなたでも	南区周辺を歩いて学ぼう(仮)		12月	1	30	30	6,000	3,000	9,000	有	100	
32	成人	お正月のアレンジメント		12月	1	20	20	6,000	40,000	46,000	有	2,000	
33	成人	エレキギターの基礎講座	○	1月	5	10	50	15,000	25,000	40,000	有	2,500	
34	成人	社交ダンス		1月	4	20	120	12,000	40,000	52,000	有	2,000	
35	成人	(本格中華)料理の鉄人の技を学ぼう	○	2月	1	12	12	8,000	12,000	20,000	有	1,000	
36	子ども	野球教室	○	2月	1	50	50	50,000	0	50,000	無		しろばら保育園
37	小学生	バレンタインチョコ作り		2月	1	20	20	6,000	4,000	10,000	有	200	
38	子ども	地区センターの植物探検	○	3月	1	20	20	0	0	0	無		
39	どなたでも	中村連合町内会祭り		3月	1	200	200	25,000	0	25,000	無		中村連合町内会
40	どなたでも	街の先生紹介フェスタ		3月	1	50	50	5,000	0	5,000	無		
41	成人	楽しいマージャン教室		3月	4	10	40	20,000	20,000	40,000	有	2,000	
42	成人	素敵なコースージュ作り		3月	1	12	12	5,400	9,600	15,000	有	800	
43	成人	赤ちゃんとママのリラクゼーション		3月	2	10	20	7,000	5,000	12,000	有	500	
44	成人	春のフラワーアレンジメント		3月	1	12	12	600	14,400	15,000	有	1,200	
45	成人	プランターで野菜を作ろう	○	3月	1	12	12	1,000	6,000	7,000	有	500	

NO	事業名 (教室名)	内容
1	親子で遊ぼう	絵本の読み聞かせや、手遊びなどを取り入れたお話などを通じて、子どもとお母さんの触れ合いと子育て中のお母さんたちの交流を目的とした講座です。
2	カプラであそぼ	地区センターにあるフランス製の木片玩具のカプラを体育館A面を毎月第1土曜日の午後に開放し、自由に遊んでもらいます。
3	認知症予防 麻雀いこい交流会	地域の中高年に地区センターの和室を知ってもらい、自主的な活動に繋がってもらうことを目的とした事業です。
4	カラオケ交流会(偶数月多目的室、奇数月和室)	和室でお座敷カラオケと多目的室でダムのカラオケを交互で毎月開催します。
5	スタッフと洋菓子を作ろう	地区センターの料理室を使い、簡単に出来る季節のお菓子を作ります。地区センターの料理室に親しんでもらう事を目的とした講座です。
6	端午の節句をお祝いしよう	可愛い紙のこいのぼりに色を塗って館内に展示します。
7	プロ直伝和食作り(季節ごと)	季節の食材を使って和食作りをします。
8	季節の寄せ植えにチャレンジ	季節のお花の寄せ植えをします。
9	英会話の基礎講座	簡単な英会話から英語に慣れ親しんでもらう講座です。講師は日本人女性にお願いするので、気軽に参加していただけます。
10	体にやさしいヨガ教室	普段運動をしていない人を対象に気軽に参加出来る講座にします。和室を使って和室の備品ヨガマットを活用します。
11	統計学に学ぶ初心者の株式講座	初心者に分かりやすく統計学に基づいた株式講座を開催します。
12	エコテープの夏用バック作り	エコテープで夏用のバックを作ります。
13	七夕飾り	館内に短冊を置いて願い事を書いて飾りつけをしてもらいます。日本の伝統的な行事を理解する心を育みます。
14	小学生のお料理教室	小学生を対象にした料理教室を開催します。火などを最小限に使う安全と衛生面を考えた講座です。
15	夏に最適・水中花作り	涼しげで綺麗な水中花を作る講座です。
16	子ども卓球教室	夏休みに、小学生を対象にした卓球教室です。
17	夏休石けん作り	前年度好評だった石けん作りを今年度も開催します。実際に作る前には子どもにちゃんとしたアロマの知識と衛生面の知識を座学として設けます。
18	子ども工作教室	工作を通じて、何かを作ろうという意欲をもてるような楽しい講座にします。
19	アロマでマッサージ	アロマセラピストの講師によるリラクスマッサージを学びます。
20	包丁の使い方と簡単なお魚料理	旬の魚を使って簡単なさばき方とその料理方法を学びます。
21	レインボーフェスタ前夜祭	レインボーフェスタ前夜祭として、地域のアーティストを呼んでコンサートを開催します。
22	レインボーフェスタ	地域のお祭りであるレインボーフェスタで団体発表やサークル体験講座など開催します。

NO	事業名 (教室名)	内容
23	カラオケ大会	年1回のカラオケ大会です。点数はカラオケで採点し、上位3名に記念品を進呈します。
24	自力整体にチャレンジ	自力整体を学びます。
25	スケッチを始めよう、水彩色鉛筆講座	中高年を対象にしたスケッチ講座です。水彩色鉛筆を使って気軽にスケッチを楽しみます。
26	はじめてのフラダンス	和室を使い、フラダンスの基本を学びます。
27	はじめての手話教室	全くの手話初心者を対象にした、手話に興味をもってもらう事を目的とした講座です。教材は講師が選んだ初心者向きものを使います。
28	クリスマスコンサート	クリスマスの時期に幅広い年齢層が楽しめるクリスマスコンサートを開催します。
29	みんなで歌おうクリスマス	讃美歌やクリスマスソングをピアノの伴奏で歌います。前半はコーラスグループの発表で後半は参加者全員で歌詞カードに沿って歌います。
30	クリスマスツリーを飾ろう	館内にクリスマスの飾りつけを来館者に作ってもらい飾ります。
31	南区周辺を歩いて学ぼう(仮)	浦舟コミュニティハウスと合同で開催します。南区から中区の方を3時間かけて歩き、途中の歴史的建物や町並みを講師の説明を聞きながら歩きます。
32	お正月のアレンジメント	お正月用の生花のアレンジメント講座です。
33	エレキギターの基礎講座	若いころエレキにあこがれた世代を対象にチューニングなど基礎から学びます。多目的室の利用と地域での仲間作りを目的にします。
34	社交ダンス	社交ダンスのプロフェッショナルが初心者対象に基礎からお教えます。
35	(本格中華)料理の鉄人の技を学ぼう	中華の料理の鉄人の弟子が本格中華を教えます。
36	野球教室(しろばら保育園と共催)	横浜ベイスターズの選手を招いて野球を身近に感じるイベントを、しろばら保育園との共催で開催します。
37	バレンタインチョコ作り	市販のチョコレートにスプレーチョコやクッキーをトッピングして可愛いバレンタインチョコを作ります。地区センターの料理室とスタッフに親んでもらうための講座です。
38	地区センターの植物探検	中村地区センターの中に生えている珍しい植物をいろいろと見てまわります。
39	中村連合町内会祭り	中村連合祭りにイベント共同開催して地域を盛り上げます。
40	街の先生紹介フェスタ	多文化共生ラウンジから街の先生を紹介してもらい、講師の育成に繋がります。
41	楽しいマーじゃん教室	地区センター利用者から要望の高いマーじゃん教室を開催します。麻雀の基礎を教えてサークル化に繋がります。
42	素敵なコサージュ作り	春から使える若向きのコサージュを作ります。
43	赤ちゃんとママのリラクゼーション	乳児とお母さんを対象にしたヨガ教室です。若いお母さんの交流の場としても活用します。
44	春のフラワーアレンジメント	春のお花でアレンジメントをします。プレゼントに最適です。
45	プランターで野菜を作ろう	野菜の苗を自宅のプランターに植えて美味しい野菜を自分で作る講座です。

## 平成28年度 「中村地区センター」 収支予算書兼決算書

## 収入の部

(税込、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	32,512,000		32,512,000		32,512,000	横浜市より
利用料金収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	547,000		547,000		547,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,438,000	0	1,438,000	0	1,438,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	1,278,000		1,278,000		1,278,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	30,000		30,000		30,000	
<b>収入合計</b>	<b>38,817,000</b>	<b>0</b>	<b>38,817,000</b>	<b>0</b>	<b>38,817,000</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>21,936,000</b>	<b>0</b>	<b>21,936,000</b>	<b>0</b>	<b>21,936,000</b>	
給与・賃金	19,054,000		19,054,000		19,054,000	
社会保険料	1,668,000		1,668,000		1,668,000	
通勤手当	1,060,000		1,060,000		1,060,000	
健康診断費	136,000		136,000		136,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,146,000</b>	<b>0</b>	<b>2,146,000</b>	<b>0</b>	<b>2,146,000</b>	
旅費	21,000		21,000		21,000	
消耗品費	900,000		900,000		900,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	
使用料及び賃借料	248,000	0	248,000	0	248,000	
横浜市への支払分	197,000		197,000		197,000	
その他	51,000		51,000		51,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料			0		0	
手数料	271,000		271,000		271,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
<b>事業費</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>1,065,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,065,000		1,065,000		1,065,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,578,000</b>	<b>0</b>	<b>9,578,000</b>	<b>0</b>	<b>9,578,000</b>	
光熱水費	4,850,000	0	4,850,000	0	4,850,000	
電気料金	3,240,000		3,240,000		3,240,000	
ガス料金	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
水道料金	530,000		530,000		530,000	
清掃費	800,000		800,000		800,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	324,000		324,000		324,000	
設備保全費	2,804,000	0	2,804,000	0	2,804,000	
空調衛生設備保守	886,000		886,000		886,000	
消防設備保守	88,000		88,000		88,000	
電気設備保守	782,000		782,000		782,000	
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000		75,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	973,000		973,000		973,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,262,000</b>	<b>0</b>	<b>1,262,000</b>	<b>0</b>	<b>1,262,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,262,000		1,262,000		1,262,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,390,000</b>	<b>0</b>	<b>1,390,000</b>	
本部分	1,390,000		1,390,000		1,390,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,440,000</b>		<b>1,440,000</b>		<b>1,440,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>38,817,000</b>	<b>0</b>	<b>38,817,000</b>	<b>0</b>	<b>38,817,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

