

## 平成23年度 阿久和地区センター事業計画書

### 1 設置目的を踏まえた管理運営計画

地区センターは、地域の住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、講演会、サークル活動などを通じて相互交流を深めていくことを目的としています。この設置目的を達成するため、瀬谷区との連携を図りながら、次の方針に基づき地域に密着した施設の運営に努めていきます。

- ①センター委員会、利用者会議等における区民のニーズを反映した施設運営
- ②幅広い年齢層やニーズに対応した自主事業の実施と自主グループの創設支援等
- ③地域の団体と連携した日々の活動やイベントを通じた活動拠点の提供
- ④瀬谷区政の重点施策である「子育て支援・青少年育成」「高齢者等の健康づくり支援」「文化・スポーツ・生涯学習支援」等の事業に対する協力体制の確立

### 2 地域特性、地域ニーズを踏まえた管理運営計画

阿久和地区センターは、瀬谷区の南部に位置し、旭区、泉区にも接する地域にあります。この地域は、樹林地や水辺等の自然環境に恵まれているとともに、阿久和南部連合自治会を中心に「南部まつり」、「こども祭り」、「スポーツ大会」等の地域活動が活発に行われています。これらを通じて地域コミュニティの形成はかなり進んでおり、住民は「阿久和という地域」に強い愛着心を持っていると思われます。阿久和地区センターは、次のような施設運営を目指していきます。

- ①地域住民の交流の場として、センターまつり等の地域活動の場を提供します。
- ②だれもが気軽に利用でき、行ってみたい魅力ある地区センターを目指します。
- ③利用者満足度の高い運営を目指します。
- ④経費の効率化に努めます。

### 3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

館長、副館長、スタッフを配置し、全ての時間帯において責任者を含めて3名以上が勤務し、館の円滑運営に努めます。

個人情報保護について研修を全職員に実施し、法及び条例の趣旨の周知と日々の事務における個人情報の保護の徹底を図っていきます。

事故対応マニュアル等を整備するとともに、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期していきます。建物・設備については、損耗や老朽化の状況把握に努め、公共施設としての維持・管理に努めていきます。

### 4 利用者ニーズの把握、サービス向上計画、利用促進計画

利用者ニーズの把握については、アンケートを継続的に実施し、その分析から把握に努めるとともに、子育て相談に来館する若い保護者へのアンケート実施や利用者会議の開催及び、常設のご意見箱に寄せられるご意見・要望等により幅広い年代層のニーズ把握に努めます。また、地域ニーズは、地域住民の代表者で構成される地区センター委員会を開催するとともに、センターだより、ホームページ等の情報提供に対するご意見等から地域ニーズの把握に努めます。

運営への反映については、ご意見・要望等は、重要なニーズであると認識し、迅速な対応と原因分析に努めます。即座に対応できない要望は、理由と代替案を示すことにより説明責任を果たしていきます。事業計画、アンケート結果、ご意見や要望及び対応策等を館内に掲示し、情報公開に努めます。

### 5 自主事業計画

自主事業については、運営委員会意見や利用者アンケートの反映に努め、次のとおり事業を企画していきます。

- ①幼児から高齢者まで、誰でも気軽に参加でき、相互交流と地域コミュニティの醸成を支援する事業を企画します。
- ②子ども達の健全な成長と子育てを支援するワンパク事業を企画します。
- ③自主活動グループ形成を支援するため、ニーズを捉えた事業を企画します。また、事後グループに6回の優先利用を認めるなど自主活動グループの育成を支援します。

平成23年度阿久和地区センター事業計画書

		教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算(円)
自主事業	前期教室	横浜散歩(南区と大岡川)	どなたでも	20	4月	1	7,800
		ベビーヨガ	どなたでも	親子10組	4月～7月	6	47,000
		開国の知られざる功労者たち(日本史)	どなたでも	20	4月～6月	6	47,000
		和食を見直そう	どなたでも	16	4月～10月	6	34,000
		世界の歴史に名をつらねた人々(世界史)	どなたでも	20	5月～7月	6	34,000
		アロマテラピー入門	どなたでも	16	5月	2	16,000
		音楽で旅する午後のひととき(三味線と民謡)	どなたでも	自由参加	5月	1	34,000
		クラフトテープで夏のおしゃれバッグ	どなたでも	12	6月	3	24,000
		のど自慢集まれ!阿久和カラオケ発表会	阿久和地区センターで活動している団体・個人	自由参加	6月	1	10,000
		ミニ動物マスコット	どなたでも	16	6月	1	5,600
		ワイワイ!社会科見学①	どなたでも	30	7月	1	5,400
		男のダッチ料理(アウトドア料理)	成人男性	16	6月～7月	2	10,000
		「桃の節句」のつるし雛	どなたでも	30	6月～2月	10	56,000
	後期教室	横浜散歩(都筑区)	どなたでも	20	10月	1	7,800
		紅茶とハーブの美味しい入れ方(初級編)	どなたでも	16	10月	1	7,800
		ワイワイ!社会科見学②	どなたでも	16	10月	1	5,400
		日本史ウソ?ホント?(歴史の虚実を検証)	どなたでも	20	10月～12月	6	47,000
		古典に親しむ	どなたでも	20	10月～12月	6	47,000
		骨盤調整エクササイズ	どなたでも	30	10月～12月	6	47,000
水墨画入門		どなたでも	16	10月～3月	6	47,000	
音楽で旅する午後のひととき(管楽器予定)		どなたでも	自由参加	11月	1	34,000	
干支の切り絵		どなたでも	16	11月	1	5,600	
クリスマスパーティーにおいでよ		どなたでも	16	12月	1	30,000	
和布で作るお地蔵様	どなたでも	16	1月	1	5,600		
センターまつり	どなたでも	自由参加	2月	2	85,000		
		合計					700,000
ワンパク	教室名		対象者	募集人数	開催期間	回数	予算(円)
	前期	小中学生バドミントン教室	小中学生	各30	4月～9月	6	73,000
		みんな集まれ!リトミックランド	2歳児および3歳児親子	10組	5月～6月	3	16,700
		ヒップホップダンス入門基礎教室	小中学生	各40	4月～9月	10	56,000
		ちびっこカンフー	自由参加	自由参加	9月～10月	3	16,700
		七夕笹飾り作り	小学生	10	7月	1	0
	後期	小中学生バスケットボール教室	小中学生	20	10月～3月	6	64,000
		竹工作教室ーたこ作りー	小中学生	16	12月	1	5,600
	通年	オセロレベルアップ教室	幼児～小中学生	24	4月～3月	12	34,000
		チャイルド・クッキング	小中学生	20	9月～11月	3	34,000
		合計					300,000

平成23年度 阿久和地区センター収支予算書

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	36,033,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,070,000				0	
自主事業収入	419,000				0	
雑入	1,169,000	0	0	0	0	
印刷代	130,000				0	
自動販売機手数料	780,000				0	
その他(公衆電話代)	5,000				0	
その他(預金利子)	4,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	250,000				0	
<b>収入合計</b>	<b>40,691,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>20,592,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給与・賃金	18,815,000				0	
社会保険料	1,510,000				0	
通勤手当	113,000				0	
健康診断費	136,000				0	
勤労者福祉共済掛金	18,000				0	
<b>事務費</b>	<b>2,932,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
旅費	10,000				0	
消耗品費	800,000				0	
会議賄い費	12,000				0	
印刷製本費	100,000				0	
通信費	250,000				0	
使用料及び賃借料	568,000				0	
備品購入費	200,000				0	
図書購入費	450,000				0	
施設賠償責任保険	25,000				0	
職員等研修費	10,000				0	
振込手数料	25,000				0	
リース料	482,000				0	
手数料	0				0	
地域協力費	0				0	
その他	0				0	
<b>事業費</b>	<b>1,419,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費(成人向け)	1,005,000				0	
(子供向け)	414,000				0	
<b>管理費</b>	<b>11,115,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
光熱水費	6,500,000	0	0	0	0	
電気料金	3,270,000				0	
ガス料金	1,550,000				0	
水道料金	1,680,000				0	
清掃費	805,000				0	
修繕費	900,000				0	
機械警備費	340,000				0	
設備保全費	2,570,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	915,000				0	
消防設備保守	90,000				0	
電気設備保守	375,000				0	
害虫駆除清掃保守	50,000				0	
その他保全費	1,140,000				0	
共益費	0				0	
公租公課	1,100,000				0	
事務経費	2,510,000				0	
二一ズ対応費	1,023,000				0	
<b>支出合計</b>	<b>40,691,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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