

平成 25 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、子育て支援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25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	ストレッチヨガ	どなたでも	30	4月～6月	6	47,000
		お弁当作りのヒント(春・夏)	どなたでも	16	4月～6月	3	17,000
		好きな字を好きなように・・・「遊書」	どなたでも	16	4月～9月	6	47,000
		世界史講座「三国志」	どなたでも	20	5月～6月	3	17,000
		ゆったり太極拳	60歳以上	16	5月～7月	6	34,000
		社会科見学	成人	20	5月	1	15,000
		ゆび編みの小物作り	どなたでも	16	5月	2	12,000
		阿久和カラオケ発表会	センター利用 団体・個人	自由参加	6月	1	10,000
		おもしろ何でもチャレンジ(ワンパク共催)	どなたでも	自由参加	7月	1	30,000
	後期教室	日本史講座「明治維新」	どなたでも	20	10月～11月	3	24,000
		ストレッチヨガ	どなたでも	30	10月～11月	4	32,000
		お弁当作りのヒント(秋・冬)	どなたでも	16	10月～12月	3	17,000
		古典に親しむ「裏話:百人一首の作者たち」	どなたでも	20	10月～12月	6	50,000
		音楽で旅する午後のひととき	どなたでも	自由参加	11月	1	30,000
		干支の切り絵(午年)	どなたでも	16	11月	1	6,000
		羊毛で作る小物	どなたでも	16	11月	2	16,000
		ワインを楽しむ(初級コース)	20歳以上	20	11月	1	20,000
		山手西洋館のクリスマス(野外散歩)	どなたでも	20	12月	1	10,000
		クリスマスグッズ作り	どなたでも	40	12月	1	30,000
クリスマスパーティーにおいてよ (ワンパク共催)		どなたでも	60	12月	1	18,000	
昔ながらの味噌作り		どなたでも	16	1月	1	18,000	
センターまつり		どなたでも	自由参加	2月	2	100,000	
ワンパク	前期	親子見学会 ～日本航空機体工場～	小中学生と 保護者	50名	7月	1	6,000
		おもしろ何でもチャレンジ	どなたでも	自由参加(事前 募集もあり)	7月	1	230,000
	後期	森永乳業出張親子料理教室	小学生	12組24名	10月	1	10,000
		クリスマスケーキ作りとパーティー	小学生以上	20名	12月	1	10,000
		親子見学会 ～相模鉄道かしわ台車両基地見学～	小学生と 保護者	30名	3月	1	5,000
	通年	タカナン乳業出張体験教室 ～バター作り～	小学生	20名	3月	1	5,000
		オセロレベルアップ教室	小中学生	24名	4月～3月	12	34,000
合 計						74	900,000

平成25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	35,213,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,070,000				0	
自主事業収入	360,000				0	
雑入	1,215,000	0	0	0	0	
印刷代	130,000				0	
公衆電話代	5,000				0	
預金利子	0				0	
自動販売機手数料	800,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	280,000				0	
収入合計	39,858,000	0	0	0	0	

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	20,690,000	0	0	0	0	
給与・賃金	18,883,000				0	
社会保険料	1,510,000				0	
通勤手当	143,000				0	
健康診断費	136,000				0	
勤労者福祉共済掛金	18,000				0	
事務費	2,558,000	0	0	0	0	
旅費	10,000				0	
消耗品費	750,000				0	
会議賄い費	5,000				0	
印刷製本費	100,000				0	
通信費	250,000				0	
使用料及び賃借料	825,000				0	
備品購入費	150,000				0	
図書購入費	400,000				0	
施設賠償責任保険	33,000				0	
職員等研修費	10,000				0	
振込手数料	25,000				0	
手数料	0				0	
事業費	1,260,000	0	0	0	0	
自主事業費(成人向け)	900,000				0	
(子供向け)	360,000				0	
管理費	11,157,000	0	0	0	0	
光熱水費	6,625,000	0	0	0	0	
電気料金	3,673,000				0	
ガス料金	2,035,000				0	
水道料金	917,000				0	
清掃費	801,000				0	
修繕費	740,000				0	
機械警備費	339,000				0	
設備保全費	2,652,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	1,443,000				0	
消防設備保守	68,000				0	
電気設備保守	348,000				0	
害虫駆除清掃保守	39,000				0	
その他保全費	754,000				0	
その他委託費	0				0	
二一ズ対応費	1,023,000				0	
諸費	10,000				0	
公租公課	1,060,000				0	
事務経費	2,100,000				0	
支出合計	39,858,000	0	0	0	0	

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