

# 平成 27 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、周辺地域にお住いの方々が、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、瀬谷区役所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まいります。

- 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「子ども・青少年の育成」「健康・福祉の充実」「安全・安心のまちづくり」「魅力の創出・区民協働の推進」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おり、阿久和北部連合自治会、阿久和南部連合自治会、三ツ境連合自治会、宮沢連合自治会などの各地区連合会の活発な地域活動の拠点としての役割を担っています。これらの地域のコミュニティの形成はかなり進んでおり、瀬谷区南部に住まわれている方々は「阿久和」という古くから有る名称に慣れ親しまれています。

このような地域に立地する阿久和地区センターは、次のような施設運営を目指してまいります。

- 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、施設の円滑な運営に努めます。

個人情報保護に関する研修を全職員に実施し、法及び条例の趣旨の周知とともに、日々の業務における個人情報の保護の徹底を図ります。

緊急時対応マニュアル等に基づき、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期します。建物・設備については、安全で快適にご利用いただけるよう維持・管理に努めます。

## 4 利用者ニーズの把握、サービス向上策、利用促進策

- ① 利用者ニーズの把握については、アンケートを毎年実施するほか、利用者会議の開催や、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の把握に努めます。また、地域住民の代表者で構成される地区センター委員会でのご意見をお聞きするほか、地域に出て向いて、きめ細かく情報収集を行い、地域ニーズの把握に努めます。
- ② サービス向上策については、寄せられたサービスに関するご意見・要望等は貴重な財産であると認識し、迅速な対応と原因分析に努めます。なお、即座に対応できないご意見に対しては、理由や代替案をお示しすることにより説明責任を果たすとともに、情報提供に努めます。また、職員が最善のサービスを提供するよう、笑顔でさわやかな応対に努めます。
- ③ 利用促進策については、センターだより、ホームページ等を活用して事業紹介を行うほか、地域情報誌に積極的に情報提供を行い、利用促進に努めます。

## 5 自主事業計画

自主事業については、センター委員会や利用者アンケートのご意見の反映に努めながら、次のとおり、事業を企画してまいります。

- 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ため、幅広いジャンルの事業を企画します。
- ② 子ども達の健全な成長と子育てを支援するため、夏休み期間中に行う「おもしろ何でもチャレンジ」など、子どもを対象としたワンパク事業を企画します。
- ③ 自主活動グループの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、事後グループに対しては、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27年度阿久和地区センター自主事業計画書

\*自主事業・ワンパク事業共通事業（ニーズ対応費で対応）

教 室 名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
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	250,000
	どなたでも	自由参加	2月	1	210,000
合 計					460,000

平成27年度 阿久和地区センター ワンパク事業計画書

\*自主事業・ワンパク事業共通事業（ニーズ対応費で対応）

教 室 名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
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	250,000
	どなたでも	自由参加	2月	1	210,000
合 計					460,000

平成27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	36,310,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,070,000				0	
自主事業収入	515,000				0	
雑入	1,285,000	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	850,000				0	
その他(カラオケ使用料等)	300,000				0	
収入合計	41,180,000	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	21,477,000	0	0	0	0	
給与・賃金	19,331,000				0	
社会保険料	1,674,000				0	
通勤手当	295,000				0	
健康診断費	159,000				0	
勤労者福祉共済掛金	18,000				0	
事務費	2,283,000	0	0	0	0	
旅費	11,000				0	
消耗品費	773,000				0	
会議賄い費	5,000				0	
印刷製本費	120,000				0	
通信費	257,000				0	
使用料及び賃借料	488,000				0	
備品購入費	150,000				0	
図書購入費	412,000				0	
施設賠償責任保険	31,000				0	
職員等研修費	10,000				0	
振込手数料	26,000				0	
手数料	0				0	
事業費	1,415,000	0	0	0	0	
自主事業費(成人向け)	1,067,000				0	
(子供向け)	348,000				0	
管理費	11,199,000	0	0	0	0	
光熱水費	6,810,000	0	0	0	0	
電気料金	3,800,000				0	
ガス料金	2,100,000				0	
水道料金	910,000				0	
清掃費	622,000				0	
修繕費	600,000				0	
機械警備費	346,000				0	
設備保全費	2,821,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	1,495,000				0	
消防設備保守	70,000				0	
電気設備保守	359,000				0	
害虫駆除清掃保守	39,000				0	
その他保全費	858,000				0	
その他委託費	0				0	
ニーズ対応費	1,023,000				0	
諸 費	15,000				0	
公租公課	1,680,000				0	
事務経費	2,088,000				0	
支出合計	41,180,000	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	