

事業計画書

令和5年度

施設名 中屋敷地区センター

指定管理者 株式会社 清光社

1 施設管理に関する基本方針

(1) 施設の管理運営について

- ① 基本理念について
- ② 予算の執行について
- ③ サービスのあり方について

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

(4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
- ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報の保護の措置について

(6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

(7) 施設の保全について

- ① 建物・設備等の保守・点検について
- ② 清掃業務について
- ③ 植栽・樹木の維持管理について

2 自主事業に関すること

(1) 自主事業計画に対する基本的な考え方

- ① 自主事業について
- ② 自主事業の運営方法について
- ③ PRの強化について

3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて（必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。）

- (1) 稼働率向上に向けた取り組みについて
- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて
- (3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて
- (4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

1 施設管理に関する基本方針

(1) 施設の管理運営について

- ① 基本理念について
- ② 予算の執行について
- ③ サービスのあり方について

(1) 施設の管理運営について

瀬谷区が掲げる施政方針や弊社が掲げる基本理念を踏襲しながら、新しい取り組みを実施します。

① 基本理念について

「地域住民の自主的な活動」及び「相互交流を深める」場として、地区センターを有効的に活用することにより「地域における連帯感」「相互扶助の機能」「高齢者や子育て家族に対する支援」「環境保全」「防災・防犯」などの住民生活に直結するさまざまな課題を、住民が主体となって解決する『地域を育む地区センター』を目指します。

瀬谷区は、次世代につなぐみんなにやさしいまち「ふるさと みどり」を基本目標とし、区政方針である『安全・安心なまち』『いきいき暮らせるまち』『みどりの魅力あふれるまち』、そのような『暮らしやすいまち』の実現に向けて、地域住民と行政、清光社の協働で創出する『地域力創造地区センター』を目指します。

地区センターは「住民の福祉を増進する施設」「住民の利用に供するための施設」であり「住民サービスを行うための主要な手段」であることを念頭に置いて、公平公正な管理を軸とし、事業の効率性及び利用者サービスの向上を目指します。

② 予算の執行について

前年度の遂行状況をレビューし、予算計画の見直しと適正化を図り、「年間収支計画」を策定し、指定管理経費の変動に耐えられるコスト管理を実施します。特に労働コスト、消費者物価の上昇等による支出増に対しては、収入と支出のバランス管理を迅速に行うことにより、ただ単に経費を削減するだけでなく、利用者サービス向上につながる支出に関しては適切な費用をかけつつも効率的な取組を行い、それ以外の経費に関しては、弊社のスケールメリットを活かして積極的に削減するよう取組みます。

ただし、本年はコロナ感染の予防を最優先に考えて支出管理を行います。

③ サービスのあり方について

利用者サービスとは、利用者ニーズに応えることで向上するものでありますが、利用者数に反映しなければ、実施した労力が意味をなさないものになってしまいます。①研修を通じたスタッフの接遇レベルの向上②各種マニュアルに基づいた公平なサービスの提供③適時適切な情報発信（Web、デジタルサイネージ、広報媒体の活用等）を推進します。利用者サービスを実施する場合には、利用者ニーズを的確に把握し、入念な実施計画を作成し実行します。

1 施設管理に関する基本方針

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方
- ③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方

地域特性及び地域ニーズから抽出される地域課題に関して、地元自治会及び地域団体と連携するとともに、課題解決の一助となるように地域の事業に参画し、地区センターの管理運営に反映します。また、利用者様が求める利用者サービスを常に意識して対策を講じ、利便性の向上を図ります。

弊社では地域住民の皆様及び団体との連携はとても重要だと認識しています。これらの連携事業を継続するとともに、弊社の指定管理ノウハウ、地元横浜のネットワークを活用した運営を行うことで、地域課題解決の一助となる新たな価値を創造します。瀬谷区では近年様々な変化が見られ、当館周辺地域の過去から現在までの状況を肌で感じながら、瀬谷区の魅力である自然豊かな環境を活用し、未来を見据えた事業、広報展開を実施します。ひとり親世帯への支援として、子どもの居場所、教育に対する支援が必要であるとともに、高齢者や公営住宅が多く、年金等の受給者も多いため、安価な自主事業が求められており、これらの地域の実情に沿った自主事業を展開します。

② 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と運営への反映の考え方

「地区センターに寄せられるアンケート」「市民の声」「受付に寄せられるご要望」等、直接認識できる『顕在ニーズ』、瀬谷区の統計・地形及び歴史から分析できる『潜在ニーズ』、過去および現在の状態から推測される『将来ニーズ』の3つのニーズを総合して「地域ニーズ」及び「利用者ニーズ」であると考えております。この考えを基に、多様なニーズを様々な角度から捉え、多方面からの情報収集・分析・対応を軸とし、集客力を向上させる利用者サービスを実行していきます。

これらを実行するために、中屋敷地区センター委員会及び利用者会議を年2回以上開催すること。また、広くニーズを捉えるため、年1回の利用者アンケートの実施、利用者と館長との車座ミーティングを年2回以上開催いたします。

③ 併設施設、他施設、地域活動をする団体との連携

中屋敷ケアプラザ等の公共施設や公共のイベントに出張し、レクリエーション活動を実施することにより、地区センターの事業に興味を持っていただくことで、地区センターが主催する交流事業に参加していただきます。また、中屋敷地区センターを拠点とする団体が実施するアウトリーチ活動を、連携団体及び連携施設とともに支援し、広域的な地域コミュニティを創出します。中屋敷地域の施設連携、瀬谷区内施設連携での情報交換を行いより地域活性化を図ります。

災害時には、中屋敷ケアプラザと連動した避難誘導等が実施できるように、防災訓練（年2回）と避難者受入訓練を共同で実施し、有事に備えます。

1 施設管理に関する基本方針

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について
- ④ ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

① サービス提供に関する基本的な考え方

地域特性及び地域ニーズから抽出される地域課題に関して、地元自治会及び地域団体と連携するとともに、課題解決の一助となるように地域の事業に参画し、地区センターの管理運営に反映します。また、利用者様が求める利用者サービスを講じ、利便性の向上を図ります。

② 施設の利用に関する取扱いについて

地区センター業務全体を利用者の視点に立って分析し、「公平公正の観点」及び「人権への配慮」等の複数の事象を考慮して事業の効率化を図ります。また、営利目的、設置目的に反する利用については、的確な説明を行い、理解をしていただいた上で利用の制限を行います。優先枠や減免については、条例・規則・利用要綱に則し、利用者に迷惑がかからないように設定することを基本に、地域住民や利用者等へ、ルールが決められた背景とその意義を十分に説明することにより理解を求めます。

③ 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

相談が家族のようにできる「暖かい空間」、高齢者や障がい者が安心して利用できるために、職員の社内外講習・資格取得支援・多様な施設間交流講習に積極的に参加するとともにその効果測定を実施します。

館内掲示での新しい情報の提供、地区センターホームページや館内に設置しているデジタルサイネージで広報支援を行い、幅広い活動のサポートを行います。また、地域住民のニーズに対応した自主事業を企画・実施することにより、新たなコミュニティ創造に貢献します。このため、年度初めに計画した自主事業を、その時点でのニーズに対応するために適宜変更することで、より利用者ニーズに近づけるよう柔軟に対応します。

④ ご意見、苦情及び情報公開の取り扱いについて

利用者のご意見・ご要望を多方面で受け取り、真摯に改善・反映します。利用者ニーズを正確に把握するために、様々な場所・時間そして人から数多くのご要望をお聞きし、収集した情報を分析・評価・検討することにより、あらゆる角度から実現の可能性を模索し、具現化する体制を構築いたします。

情報公開については、横浜市情報公開制度に即した「中屋敷地区センター個人情報保護マニュアル」を作成し、広く情報公開を行います。また、情報開示請求があった場合には横浜市の情報公開規程に則り、「本人・代理人確認」、「開示等受付報告書」による受付、「要求事項への可否審査」等を確実に実施し、個人情報の取り扱いを厳重に行います。なお、利用案内・利用要綱・事業計画・事業報告書等は、地区センター窓口、ホームページ等で、常時、閲覧が可能な状態にします。

1 施設管理に関する基本方針

(4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
- ③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

(4) 施設の経営に関する基本方針について

① 本年度の経営に関する基本方針について

利用率向上に伴う利用料金収入を基本とし、新たなサービスを企画・実施します。幅広い事業展開を行うとともに、地区センター管理運営方針に即した活動を展開することにより、魅力ある自主事業及びイベント等を開催いたします。

- 地域住民の自主的活動および相互交流を深める場としてのサービスを提供します。
- 公平公正な管理と利用者サービスの向上を図ります。
- 自治体、地域諸施設、自治会、学校他と連携し、社会貢献活動に積極的に取り組みます。
- 誰もが参加しやすい自主事業を実施します。

② 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について

5つのマネジメントシステム【ISO9001 品質マネジメントシステム】
【ISO14001 環境マネジメントシステム】【ISO45001 労働安全衛生マネジメントシステム】
【ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム】
【JISQ15001 (個人情報保護マネジメントシステム)】の手法とP D C Aを活用し、継続的な業務改善実施と管理運営業務の効率化・効果の最大化を図ります。

経費節減については、総合ビルメンテナンス業及び指定管理業務の経験を生かし、ハード及びソフトの両面から計画的にコストの縮減を行います。また、他の地区センターや類似施設のベンチマーキングにより、有効な手段を取り入れ、コスト縮減を促進する体制を整えます。

③ 横浜市の環境対策に対する取組みについて

環境保全の取り組みとして、「地球環境の保全」という大きな視野に立って対応して参ります。『グリーン購入の促進』『緑のカーテンの設置』『光熱水費の記録と共有』『啓発活動』『ごみ削減』等、省資源対策を推進いたします。弊社の総合ビル管理企業としてのノウハウを活用した省エネに努め、併設する中屋敷ケアプラザとも積極的に連携して取り組みます。

年間指定管理費用を有効に活用し、老朽化設備・備品の更新を積極的に行い、利用者が快適に施設を利用できる環境を整備いたします。さらに弊社が管理する指定管理施設と同様に余剰金の一部を、慈善活動としての寄附又は横浜市の緑化団体等(横浜市協働の森基金、横浜サポーターズ寄附金、横浜市市民活動推進基金等)に寄附し、地域環境の改善に貢献します。

1 施設管理に関する基本方針

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報の保護の措置について

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

① 職員の配置及び採用について

令和5年度の職員配置も令和4年度に引き続き、下記のように職員配置を行います。職員が退職した際の新規雇用については、ボランティア活動に興味のある地域の方の中から弊社の理念及び提案内容にご理解いただける方を採用いたします。採用活動は広報により公募を行い、欠員中は指定管理経験5年で公の施設管理経験がある本社職員を配置し、業務に支障をきたさない管理運営を行います。

職員配置

館長	: 1名
副館長	: 2名
コミュニティスタッフ	: 12名
クリーンスタッフ	: 2名

② 職員の研修計画について

利用者が悩みや勉強等の相談が家族のようにできる「暖かい空間」、高齢者や障がい者が安心して利用できるように、社内外講習・資格取得支援・多様な施設間交流講習に積極的に参加し、その効果測定を実施するとともに、参加できなかった職員・スタッフへ研修内容の共有化を行います。研修は休館日に実施し、職員全員が参加します。

③ 個人情報の保護の措置について

「個人情報取扱事業者」として「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取扱います。また、守秘義務に関しても職員への周知・徹底を継続します。

「中屋敷地区センター個人情報取扱マニュアル」の職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。

館長を個人情報保護責任者とした上で、取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および消去方法等の措置について、館長から取り扱い担当者に指示します。

また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

さらに、清光社として「ISO/IEC27001 情報セキュリティマネジメントシステム」を認証取得し、第3者機関による監査等、機密情報の取扱に関する社内体制を継続します。

令和5年度から外部審査機関に個人情報管理並びに機密情報管理の取り扱い施設として登録し、運営管理における定期審査や更新審査を受けることで、日々の管理体制を強化・維持して参ります。さらに、法律の変更や最新の情報を即時に反映し、情報管理の安全性を追求しながら、個人情報保護管理を徹底します。

1 施設管理に関する基本方針

(6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

(6) 緊急時対策について

① 防犯、防災の対応について

緊急時にはご利用者の安全確保を最優先とし、訓練・研修により職員の危機管理能力を高め、事前及び災害時の対策を強化することにより、近隣施設と連携の取れた緊急時体制を構築します。また、補充的避難場所として機能する様に建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図り、安全性の向上に努めます。

防犯対策として、①受付に常時人員を配置し、挨拶・声掛けを行い、利用状況の把握に努めます。②定時巡回の他に、不定期巡回を組み込むことで未然防止を強化します。

瀬谷警察署並びに瀬谷消防署と良好な関係を構築し、地区センター周辺の防犯状況を把握することにより、迅速な防犯体制の構築を行います。また、警備会社と連携してランダムな夜間警備を継続します。

事故・災害・傷病者発生時等においては、利用者の避難、誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』および『横浜市指定管理者ガイドライン』、『瀬谷区防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。

さらに、利用者への被害を回避する観点から、建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図ります。

② その他緊急時の対応について

『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『横浜市指定管理者ガイドライン』、『瀬谷区防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』『災害時等における施設利用の協力に関する協定』を網羅した「中屋敷地区センター危機管理マニュアル」を作成し、管理を徹底します。また、「中屋敷地区センター危機管理マニュアル」を全職員が十分に把握し、行動できるように研修を定期的実施します。

1 施設管理に関する基本方針

(7) 施設の保全について

- ① 建物・設備等の保守・点検について
- ② 清掃業務について
- ③ 植栽・樹木の維持管理について

(7) 施設の保全について

中屋敷地区センター要求事項を確実に履行するために、マネジメントシステムを活用した業務実施を行い、「快適」「安全」「安心」を計画的にお届けするとともに、PDCAサイクルを確実に実施し、あらゆる要求事項に対応した緻密な業務計画を策定・実施します。また、詳細な記録及び調査を行い、確実な業務改善を実施することにより、CSの向上及び業務計画のスパイラルアップを図ります。

① 建物・設備等の保守点検について

不具合箇所の早期発見・早期補修により設備機器の長寿命化・エネルギーコストの削減を実施します。また、日常点検時・定期点検時において発見された不具合については、不具合状況をデータ化するとともに、必ず臨時補修を施し、安全性を確保いたします。

なお、機器の安全性・経済性を考慮した結果、建築物並びに機器の更新が必要な場合には、瀬谷区地域振興課ご担当者とは中長期保全計画に則り、協議を行います。

② 清掃業務について

常に快適な状態を確保できるよう、6S(注)を徹底するとともに、乳幼児や高齢者、障がい者の視点に立って施設内を点検し、清掃管理の改善を行います。定期清掃・日常清掃を行い、美観の長期維持を図ります。トイレ等は特に、感染リスク低減のため除菌清掃の徹底を図ります。新型コロナウイルス対策として、人の手に触れる部分は使用後に厚生労働省が推奨する界面活性剤により除菌清掃を実施しています。また、入口にアルコール消毒液を設置し、ウイルスを除菌します。

乳幼児や高齢者等の利用者様視点に立ち、トイレ等の汚染エリア及びプレイルーム、料理室は除菌清掃を徹底し、感染リスクを低減します。

インフルエンザやノロウイルス感染の原因になる嘔吐物に関しては、迅速に処理を行い、拡大を防止するとともに、流行時には稀釈した塩素系溶液にて清掃を行い拡大予防に努めます。入口にアルコール消毒液の常設を継続します。

(注)6S：①整理 ②整頓 ③清掃 ④清潔 ⑤躰 ⑥習慣化

なおコロナ禍が収まるまでは新型コロナウイルス感染症防止対策を最優先に進めます。

③ 植栽・樹木の維持管理について

自然樹形保持を基本としつつ、地域の安全を確保するため、必要に応じて剪定、除草、落葉時の清掃作業を行います。また、樹木調査や環境調査を実施し、地域の方とともに樹木の延命、倒木等の危険の排除に努めます。

2 自主事業に関すること

(1) 自主事業計画に対する基本的な考え方

- ① 自主事業について
- ② 自主事業の運営方法について
- ③ PRの強化について

(1) 自主事業計画に対する基本的な考え方

① 自主事業について

自主的活動の支援、地域コミュニティの醸成、相互交流、地域課題の解決目的として開催します。同じ意識や趣味を持った人が出会うきっかけをつくります。昨年行いました読書活動を引き続き支援してまいります。さらに、瀬谷区・地域住民・近隣施設・連携団体と協働で地域力の向上を図ります。

② 自主事業の運営方法について

施設の利用を阻害せず、利用者数の増加が図れるよう時間帯・曜日・季節等考慮しながら行ってまいります。活動が活発化してきた人向けに成果を披露するための発表会の提供や参加募集をしていきます。講師はできるかぎり地元に住む方をお願いをします。また、連携団体と協力することにより、小額の参加費で、魅力ある自主事業の実施及び年齢・性別を考慮した幅広い層への展開を行います。図書と連動した事業を実施し相乗効果を図ります。

③ PRの強化について

中屋敷ケアプラザ含む近隣施設へ出張し、レクリエーション活動を実施するアウトリーチ活動の実施及び地域住民・連携団体と協働で、「できることから始めよう」を合言葉に、地区センターから社会貢献活動を展開することにより中屋敷地区センターの事業をPRしていきます。また、中屋敷地区センター専用のホームページやデジタルサイネージを活用し、広く地区センターをPRします。

具体的施策としては以下の通りです。

- ・地区センターだよりの発行継続と内容の充実を図ります。
- ・自治連合会会合へ参加を継続し、自治連合会のネットワークを活用します。
- ・ホームページで利用者団体を紹介することで、ホームページの閲覧頻度を向上させ、中屋敷地区センターへの誘導を推進します。
- ・地元紙をはじめ、各種媒体に事業活動内容の掲載依頼（ブリーフィング）を実施します。
- ・近隣居住者等へチラシのポスティングを行うことで、より多くの参加者を募ります。
- ・地域施設連携を強化してまいります。

④ 自主事業実施後のアンケート調査の実施

自主事業実施後は、アンケート調査を実施し、参加者ニーズの合致、実施内容の精度等を検証し、改善を図って参ります。

3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて
(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1)稼働率向上に向けた取り組みについて(目標 稼働率 48%)
- (2)利用料金収入増に向けた取り組みについて(目標 利用料金収入 2,954,000 円)
- (3)幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて
- (4)その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

(1) 稼働率向上に向けた取り組みについて

令和2年年頭から続いているコロナ感染の影響により、利用制限や自主事業の活動制限を行政より指示されている中、感染リスクを回避しつつ、利用者に安心して利用いただけるよう進めて参ります。

- ① 感染リスクを考慮したイベント・自主事業を企画・実行します。
- ② 利用者への感染対策啓蒙の徹底、検温、ご利用後の消毒を徹底することで、安心して施設を利用していただけるよう、「安心・安全活動」を強化・徹底します。

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

- ① 令和5年度利用料金収入目標:2,954,000円を目指します。
- ② インターネットを利用した予約システムの活用で、利用者への利便性向上を図ります。

(3) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

① 自主事業の拡充

新たな独自のイベント・自主事業等を考案し実施することで、地域の皆様に参加していただきやすい内容にするとともに、更なる集客率向上へ繋がる新しい事業に取り組みます。ただし、令和2年から続いているコロナ罹患リスク回避を最優先で考え実行します。

② Wi-Fi 接続導入による利便性の向上を図る

プロバイダによる Wi-Fi 環境の定着を促進し、個別学習や利用者の利便性が向上するよう推進します。

③ 救急救命訓練の実施と救命資格の取得

災害・減災対策の一環として、横浜市消防局指導で職員及びスタッフ全員が「救急救命講習」を受講し、初級の救急救命のスキルを習得します。

④ LINE・Facebook 公式アカウントの開設

今後、幅広く多様な年代の方への新たな情報発信ツールとして開設致します。

⑤ デジタルサイネージの活用

デジタルサイネージを活用した活動の告知を行うとともに、地域の情報を掲載することでご利用者の地域への関心を高めていきます。

(4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

提案内容を精査し、目標達成を意識した進捗管理を行います。また、関係団体に適時に報告を行うことで、助言及び指導を賜ります。

利用計画が変更になる案件に関しては、地区センター委員会及び利用者会議に諮り推進いたします。

以上

横浜市中屋敷地区センター自主事業計画書

団体名： 中屋敷地区センター

注) グレー部分はコロナリスク回避のため本年は中止する事業

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
すきっぷす♪ 親子でリトミック	子育てて支援	55,530	55,530	0	55,530	0	0
	18						
男性シニアの身体メンテナ ン前期・後期	成人	48,496	9,296	39,200	48,496	0	0
	16						
脳活♪歌ってランランサロ ン①・②	成人	133,364	32,564	100,800	133,364	0	0
	28						
春うらら♪ ロビーコンサート	どなたでも	12,125	12,125	0	12,125	0	0
	30						
はじめてのーっぽ☆ なかやしき子育て広場	子育てて支援	37,662	31,362	6,300	21,062	16,600	0
	18						
季節の寄せ植え ～母の日ありがとうを込め て～	成人	29,000	200	28,800	5,000	24,000	0
	16						
スマートフォンを使ってみ よう	成人	40,000	40,000	0	40,000	0	0
	30						
男声合唱団	成人	191,730	51,730	140,000	169,730	22,000	0
	20						
Mother's Day～フラワー ケーキ～	小学生	20,511	7,011	13,500	5,511	15,000	0
	15						
なかちくポッチャ会	成人	29,000	23,600	5,400	4,000	25,000	0
	18						
花いっぱい運動	成人	0	0	0	0	0	0
	制限無し						
シニアの為の健康体操 I	シニア	44,088	5,688	38,400	44,088	0	0
	16						
森の学校 日本文化に触 れる盆栽作り	成人	0	0	0	0	0	0
	0						
シニア楽校野菜と果物で元 気 (春・夏・秋・冬)	シニア	46,044	22,044	24,000	22,044	24,000	0
	12						
	500						

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ハーブティーdeママとベ ビーのヨガ①	子育て支援	28,055	11,855	16,200	27,555	500	0
	18						
	1,800						
一緒にいいな親子体操	子育て支援	55,110	15,110	40,000	55,110	0	0
	20						
	4,000						
ボードゲーム研究会	小学生	72,000	36,000	36,000	60,000	12,000	0
	10						
	300						
燻製作り父の日の自然体験	小学生	10,000	0	10,000	6,000	4,000	0
	20						
	500						
大人の焼き菓子	成人	16,700	3,200	13,500	5,000	11,700	0
	15						
	1,500						
ボッチャ交流会 アウトリーチ活動	成人	15,000	13,200	1,800	5,000	10,000	0
	18						
	0						
季節の寄せ植え 七夕飾り	成人	29,000	200	28,800	5,000	24,000	0
	16						
	1,800						
カラオケ上達を目指してボ イストレーニング	成人	36,372	4,372	32,000	36,372	0	0
	16						
	2,000						
農業・収穫体験～育てて・ 採って・食べる～夏・秋	小学生・中学生	92,000	12,000	80,000	12,000	80,000	0
	40						
	2,000						
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～ハンドメイド①～	小学生	15,000	3,000	12,000	5,000	10,000	0
	20						
	600						
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～科学～	小学生	21,000	5,000	16,000	5,000	16,000	0
	20						
	800						
みんな集まれ!! ～宿題広場～	小学生	6,000	6,000	0	5,000	1,000	0
	制限無し						
	0						
七夕飾り	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	制限無し						
	0						
シニア楽校1限目 健康② 熱中症に負けない身体	シニア	6,600	5,000	1,600	5,000	1,600	0
	16						
	100						
パン作り	成人	44,000	5,600	38,400	20,000	24,000	0
	12						
	3,200						

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
みんな集まれ!!夏休み体験 ～模型飛行機～	小学生	11,000	3,000	8,000	5,000	6,000	0
	20 400						
みんな集まれ!!夏休み体験 ～クッキング～	小学生	9,500	500	9,000	5,000	4,500	0
	15 600						
みんな集まれ!!夏休み体験 ～お金について～	小学生	2,000	0	2,000	0	2,000	0
	20 100						
みんな集まれ!!夏休み体験 ～ハンドメイド②～	小学生	15,000	3,000	12,000	5,000	10,000	0
	20 600						
みんな集まれ!!夏休み体験 ～工場見学～	小学生	20,000	0	20,000	0	20,000	0
	20 1,000						
夕涼みロビーコンサート	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	30 0						
夢は建築士 イスを作って みよう図面からチャレンジ	中学生、高校生	12,000	2,000	10,000	5,000	7,000	0
	10 1,000						
シニア楽校1限目 健康③ シニアの為に自分らしく動きや すい足と靴と健康相談会	シニア	1,600	0	1,600	0	1,600	0
	16 100						
森の学校 花調べとバードウォッチン グ 花博企画	成人	0	0	0	0	0	0
	15 600						
秋のロビーコンサート	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	制限無し 0						
ロビーdeハッピーバース デー朗読劇	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	30 0						
読書の秋 本の帯を書いてみよう!	どなたでも	3,000	1,400	1,600	0	3,000	0
	16 100						
読書フェス①②	どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	制限無し 0						
季節の寄せ植え 苔玉	成人	29,000	200	28,800	5,000	24,000	0
	16 1,800						
季節の寄せ植え ハロウィン	成人	29,000	200	28,800	5,000	24,000	0
	16 1,800						

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
シニアの為の健康体操Ⅱ	シニア	22,044	2,844	19,200	22,044	0	0
	16 1,200						
花と暮らす認知症予防講座 花博企画	シニア	0	0	0	0	0	0
	15						
美味しいコーヒーの淹れ方	成人	26,000	2,000	24,000	20,000	6,000	0
	15 1,600						
保存食 麦みそ	成人	40,000	0	40,000	0	40,000	0
	20 2,000						
ハロウィンかぼちゃの重さ 当ててみよう	どなたでも 制限無し	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	0						
シニア楽校 歴史にウォーキング	シニア	5,511	1,011	4,500	5,511	0	0
	15 300						
シニア楽校 校外活動歴史に寄り添う	シニア	5,511	1,011	4,500	5,511	0	0
	15 300						
ハーブティーdeママとベ ビーのヨガ②	子育て支援	28,055	11,855	16,200	27,555	500	0
	18 1,800						
ロビーコンサート冬	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	30 0						
シニア楽校 上手な捨て方と整理整頓	シニア	6,600	5,000	1,600	5,000	1,600	0
	16 100						
季節の寄せ植え クリスマスリース	成人	37,000	200	36,800	5,000	32,000	0
	16 2,000						
みんな集まれ!!冬休み体験 ～凧作り～	小学生	9,000	1,000	8,000	5,000	4,000	0
	20 400						
つるしびな作り	成人	39,066	13,066	26,000	33,066	6,000	0
	20 1,300						
ロビーコンサート クリスマス	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	30 0						
クリスマスマーケット	どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	0 0						

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
保存食 キムチ作り	成人	38,000	8,000	30,000	14,000	24,000	0
	20						
	1,500						
凧あげ大会	小学生	15,000	10,000	5,000	10,000	5,000	0
	制限無し						
	500						
バレンタインデー	小学生	10,011	2,511	7,500	5,511	4,500	0
	15						
	500						
なかちく君ロボット制作	中学生・高校生	32,044	20,044	12,000	22,044	10,000	0
	10						
	1,200						
つるし雛飾り	どなたでも	15,000	10,000	5,000	5,000	10,000	0
	制限無し						
	500						
季節の寄せ植え 桃の節句	成人	29,000	200	28,800	5,000	24,000	0
	16						
	1,800						
なかやしきふれあい文化祭	どなたでも	40,000	40,000	0	0	40,000	0
	制限無し						
	0						
保存食 こんにゃく作り	成人	25,511	9,511	16,000	5,511	20,000	0
	20						
	800						
韓国の文化	成人	113,000	23,000	90,000	35,000	78,000	0
	15						
	1,500						
アップサイクル	成人	13,011	1,011	12,000	5,511	7,500	0
	15						
	800						
桜イベント	どなたでも	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	制限無し						
	0						
アウトリーチ活動 ～福祉施設へ出張～	どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	20						
合 計		1,950,851	719,251	1,231,600	1,179,251	771,600	0

横浜市中屋敷地区センター自主事業別計画書(単表)

団体名: 中屋敷地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
すきっぷす♪ 親子でリトミック	【目的】 楽器やリズム、手遊び歌を通じ、遊び方や親子のコミュニケーション方法を体験して、母と子の楽しい時間を共有する共に、ママ同士の交流の場を活かして育児不安の軽減を図ります。	4~3月・12回
	【内容】 地域で活動中の講師により、楽しい歌や音楽に合わせて動くことで、子どもの心身の発達を促していきます。	
		子育て支援
男性シニアの身体メン テナン前期・後期	【目的】 なかなか、外にでき機会が少ないシニア男性を対象に初めての方でも安心してできる内容で、健康維持に取り組めるよう、きっかけ作りを行います。	4~3月・16回
	【内容】 ストレッチや筋トレなどによる運動で身体のバランスを整え、自己治癒力を高めて、肩こりや腰痛・関節痛などの不調を改善させます。①基礎②各体に合わせた応用③体の歪み捻じれを整う体位	
		健康増進
脳活♪歌ってランラン サロン①・②	【目的】 音程やリズム、歌詞を読む事で脳の活性化、ストレスを発散、誤嚥防止、口腔環境を整う事を目的に行います。引きこもりがちな高齢者が好きな歌をきっかけに外へ出る一歩となってほしいです。	4~3月・22回
	【内容】 心地の良い楽器の音色と共に音楽を通じて脳トレを行います。皆で一緒に歌う事で、参加者同士の交流を深める機会になります。①体操②歌③クイズ④紙芝居	
		地域交流
		シニア支援
春うらら♪ ロビーコンサート	【目的】 生の音楽の演奏や歌声を通じて地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、楽しい時間を共有していただくためにコンサートを開催します。	4月・1回
	【内容】 地元で活動中の女声アンサンブルによるコンサートを企画します。子どもから大人まで皆が楽しめるコンサートを開催します。	
		地域交流
はじめての一っぽ☆ なかやしき子育て広場	【目的】 ママ同士の交流の場を活かして、子育ての孤立感と負担の軽減を図ります。また、子ども向けの内容だけではなく、ママに向けたプチイベントも行い、リフレッシュできる場として提供します。	4~3月・12回
	【内容】 月1回、季節や世の中の状況に合わせた、プチイベントを開催します。また、対象年齢を未就園児とし、幅広い年齢層にすることで、先輩ママや年齢が上のお子さんからの発見に、つなげていきます。	
		子育て支援

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の寄せ植え ～母の日ありがとうを 込めて～	【目的】 日頃の感謝の気持ちを寄せ植えで表現して、母の日に、また自分へ贈るプレゼント作成です。自身で作成したたった一つの作品。2027年の花博に向けて、より一層お花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	4月・1回
	【内容】 地域の園芸屋さんに講師としてご協力いただき、季節に合った寄せ植え講座を開催します。楽しみながら草花と触れ合える機会を創出します。	
		生涯学習
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スマートフォンを使っ てみよう	【目的】 予約システム導入により、多くの方にご利用いただけるよう、スマートフォンの操作方法を学ぶ場を提供します。また、一人暮らしの高齢者が有事の際、身を守る手段としてスマートフォン活用についても取り入れていきます。	4月・1回
	【内容】 電気店企業が地域貢献としてご協力いただき、地域の困りごとの取り組みを協働で行ないます。	
		生涯学習
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男声合唱団	【目的】 昔懐かしい歌を歌うことで脳のリフレッシュやリラックス効果を促します。皆と一緒にコーラスを楽しむ事で連帯感を生みだしコミュニティを創出します。	5～3月・22回
	【内容】 声楽、ピアノのプロとして活躍中の講師が地域貢献としてご協力いただき、コーラスの楽しさや歌の魅力と共に、腹式呼吸のトレーニングやハーモニー（ハモリ）などを行います。	
		地域交流
		健康増進
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
Mother 's Dayフラワー ケーキ	【目的】 日頃の感謝の気持ちを子どもから母の日に贈るプレゼントを作ります。自身で作成した唯一のプレゼントを贈ることで、親子の絆を深めます。	4月・1回
	【内容】 地域で活躍のフラワーアレンジメント講師を招き、カーネーションをパーツに分けて花のケーキを作成します。	
		青少年育成
		生涯学習
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
なかちくポッチャ会	【目的】 ポッチャを通じ、様々な世代の方と交流する機会を創出することで、地域の方との親睦を深められるように中屋敷チームをつくります。	5～6月・4回
	【内容】 瀬谷北部スポーツ推進委員のご協力でポッチャの指導を行っていただきます。基礎やルールをしっかりと学び、最後の回はトーナメント試合を行います。	
		地域交流
		健康増進

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
花いっぱい運動	【目的】 2027年開催の花博に向けて、地域のシンボルとなるよう、花いっぱいの地区センターとして、花を育てる楽しさと、美化に取り組むボランティアを育成します。また、2023年に統合となる瀬谷西高校が43年にわたり地域へ恩返しとしてのSDGs取組で参加します。	5~3月・11回 異世代交流 環境保全 社会貢献
	【内容】 敷地内に四季に合わせ年間4回花植えを行います。ボランティアさんに管理を行っていただき、月2回程度の手入れを任せます。高校生と地域の異世代交流も図ります。	
シニアの為の健康体操 I	【目的】 シニアの方がいきいきとした生活を送れるよう、社会活動への参加や健康づくり・介護予防への取り組みを活発にしていく支援を行います。無理なく体を動かす事によって、若々しく健康な体づくりを行います。	6~9月・4回 健康増進 シニア支援
	【内容】 様々なストレッチを組合せ、体全体を使ってあらゆる機能を活性化して健康増進を図ります。	
森の学校 日本文化に触れる盆栽作り	【目的】 今話題の盆栽、日本文化に触れることで、花博への関心も高め、環境保全を行う意義や目的を考える機会を創出し、緑化を推進します。	6~8月・3回 環境保全
	【内容】 座学とオリジナル性の高い盆栽づくりを行います。	
シニア楽校 野菜と果物で元気 (春・夏・秋・冬)	【目的】 初心者でも気軽に美味しく作れるメニューを学びます。「食」を通して、健康と豊かな人間性を育み、高めることを目指します。	6・8・10・1月 ・4回 シニア支援 生涯学習
	【内容】 身近に揃えられる旬の食材を使用して、初心者でも楽しみながら美味しい料理レシピを学びます。料理のレパートリーも増え、作る楽しさが味わえます。	
ハーブティーdeママとベビーのヨガ①	【目的】 産後の大変な時期、心のリフレッシュと身体の調整を行います。親子で一緒に体を動かすことでストレス発散、コミュニケーションを取る良い機会になります。	6~10月・5回 健康増進 子育て支援
	【内容】 ヨガを行うことにより、日頃使っていない関節や筋力などを動かしたり、姿勢を良くするポーズを行います。最後はクールダウンにハーブティーで心身を整えます。	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
一緒にいいな親子体操	【目的】 親子で体を動かす事で、楽しい時間を共有し、子どもの健やかな成長を支えます。親子の絆を強くすると共に、保護者同士の交流の場を創出し、子育ての孤独感や不安を軽減させます。	6～3月・10回 健康増進 子育て支援
	【内容】 広い空間で様々な道具を使って楽しく運動し、親子のストレス発散と体力づくりを行います。自宅で出来る簡単な遊びも同時に学びます。	
ボードゲーム研究会	【目的】 ゲーム機から離れられない子どもたちに、今また、見直されてきた、昔からあるボードゲームを取り入れ、楽しさの中から学ぶ力を養います。家族のコミュニケーションの場として図ります。	6～11月・12回 青少年育成 異世代交流 生涯学習
	【内容】 色々なボードゲームを体験、研究をしながら、コミュニケーションプログラミングの基礎、基盤作成、ゲーム作成など実施いたします。	
燻製作り父の日の自然体験	【目的】 父の日を通じ、お父さんと一緒に活動することで子供たちのからだを強く心豊かに鍛え、自然から多く学び体験をしてもらうことを目的とします。	6月・1回 食育 生涯学習
	【内容】 地域のボーイスカウト団にご指導をいただき、自然の中で身近にあるものを使用して簡単にできる燻製作り体験を行います。	
大人の焼き菓子	【目的】 若い世代の方が興味が多い、タルトとケーキのお菓子作り教室をシリーズ化で実施します。	4月～2月・4回 シニア支援 健康増進
	【内容】 ①フルーツタルトタルト②チーズケーキ③果タルト④アヨコレートケーキ	
ポッチャ交流会 アウトリーチ活動	【目的】 養護学校や老人会へ訪問し、ポッチャ交流会（試合）を通じて交流の機会を創出します。様々な世代の方と交流する機会を創出することで、地域の方との親睦を深めます。	7月・2月 2回 社会貢献 異世代交流
	【内容】 センターで発足した「なかちくポッチャ会チーム」と養護学校や老人会と対戦をおこない交流を深めます。	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の寄せ植え 七夕飾り	【目的】 楽しみながら草花と触れ合える機会を創出します。イベント行事を一味違った形で楽しむことができます。2027年の花博に向けて、より一層花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	7月・1回
	【内容】 地域の園芸屋さんに講師としてご協力いただき、七夕飾りを寄せ植えで表現して楽しめます。	
		生涯学習
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
カラオケ上達を目指して ボイストレーニング	【目的】 カラオケ上達を目指し発声練習の基礎からしっかりと行い、また、発声することでストレス軽減にもなり心身ともに健康を促します。	7~1月・7回
	【内容】 地域で活動中の講師により、心地の良い楽器の音色と共に音楽を通じてトレーニングを行います。	
		生涯学習
		健康増進
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
農業・収穫体験～育てて・採って・食べる～	【目的】 子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。普段なかなか経験出来ない収穫体験を通して、新鮮な味覚や豊かな自然とのふれあいで食育をすすめます。	4・7・10月6回
	【内容】 地元農家のご協力をいただき、季節食材の「とうもろこし・さといも」の収穫体験を行います。地産地消により、地元農家への愛着心や安心感が深まります。	
		食育
		地域交流
		青少年育成
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～ハンドメイド①～	【目的】 子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	7月・1回
	【内容】 好きな色と香りを選んで調合し、自分でオリジナルデザインした石鹸を作ります。夏休みの宿題にもなる体験です。	
		青少年育成
		生涯学習
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～科学～	【目的】 子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	7月・1回
	【内容】 科学の実験を行い、科学を応用したものを作成します。夏休みの宿題にもなる体験です。	
		青少年育成
		生涯学習

事業名	目的・内容等		実施時期・回数
みんな集まれ!! ～宿題広場～	【目的】	長い夏休みの期間、一人で家にいる機会が多い子どもたちの居場所づくりとして、夏休みの宿題を通じ異世代との繋がりを作ります。	7.8月・10回 青少年育成 異世代交流 生涯学習
	【内容】	勉強を教えてくれる高校生や地域のボランティアさんを通じ、楽しく過ごせる居場所作りを行います。	
七夕飾り	【目的】	誰もが楽しめる季節行事に合わせ、地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、交流を深め、楽しい時間を共有できる機会を創出します。	6.7月・10回 地域交流
	【内容】	短冊に願いを込めて作成。また、日本の文化に興味を持ってもらえるように、七夕クイズにチャレンジしてもらいます。多くの方の目につくようロビーで開催します。	
シニア楽校 健康 熱中症に負けない身体	【目的】	年々増加する熱中症。熱中症対策を学んでいただけます。いつまでも自分らしく楽しく生活ができるように、健康寿命を延ばす事を目的で行います。	8月・1回 シニア支援 健康増進
	【内容】	地域企業薬局さんのご協力で、どんなところに気を付けたらよいのか、分かり易い説明や体験講座を行います。	
パン作り	【目的】	家庭で手軽にできるパン作りを楽しく体験しながら学びます。料理のレパートリーを増やして、自宅での手作りパンライフを充実させることができます。	8月・4回 食育
	【内容】	初心者でも失敗の少ない工程で、季節の材料を使ったパン作りを楽しく調理しながら学びます。料理のレパートリーが増え、作る楽しさが味わえます。	
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～模型飛行機～	【目的】	子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	8月・1回 異世代交流 青少年育成 生涯学習
	【内容】	登録団体を講師として迎え、地域の皆様から地域の子どもたちへ模型飛行機のつくり方を教えてもらいます。最後に、自分の作品を飛ばすという喜びを体験してもらいます。異世代交流を図ります。	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～クッキング～	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。調理の面白さを伝えるとともに、子どもが食に興味関心をもてるよう、知的好奇心を生かせる場を提供します。	8月・1回
	【内容】主に地産地消の食材を使用し、栄養面や安全面も考慮して家でも簡単に再現できるメニューで講座を開きます。	青少年育成 食育
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～お金について～	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。キャッシュレスの時代、お金について子どもが関心をもてるよう、知的好奇心を生かせる場を提供します。	8月・1回
	【内容】地域企業が地域貢献として、今の時代に合ったお金についてお話をします。職業体験も実施予定です。	青少年育成 生涯学習
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～ハンドメイド②～	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	8月・1回
	【内容】好きな材料を選んで自分でデザインしたオリジナル作品を作ります。夏休みの宿題にもなる体験です。	青少年育成 生涯学習
みんな集まれ!! 夏休み体験 ～工場見学～	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。地域企業のご協力の基、普段見ることのできない工場を見学して、子どもが興味をもてるよう、知的好奇心を生かせる場を提供します。	8月・1回
	【内容】地区センターから徒歩で現地に向かいます。工場内では現地の指示に従い説明や見学を行います。	青少年育成 地域交流 生涯学習
夕涼みロビーコンサート	【目的】生の音楽や歌声を通じて地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、交流を深め、楽しい時間を共有できる機会を創出するコンサートを開催します。	8月・1回
	【内容】地元で活動中のアーティストによる出演をメインに企画します。子どもから大人まで皆が楽しめるコンサートを開催します。	地域交流

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夢は建築士、イスを作ってみよう・図面からチャレンジ	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	8月・1回
	【内容】地域の設計事務所から講師として迎え、自分で設計図を書いて椅子の作成を中学生にチャレンジしてもらいます。異世代交流を図ります。	青少年育成 地域交流 生涯学習
シニア楽校 シニアの為の自分らしく動きやすい足と靴と健康相談会	【目的】正しい靴と足について学ぶ事で、正しい歩き方を身に付け、転倒予防・健康推進・姿勢の改善を目指す講座です。日常生活の中で活かせるので健康意識も高まります。	9月・1回
	【内容】地域のスポーツ店による地域貢献としてご協力いただき、測定器を使い自分の足を知り、靴選びの方法を学びます。悩み相談も行います。	シニア支援 生涯学習 健康増進
森の学校 花調べとバードウォッチング	【目的】国際園芸博覧会に向け、市民の森や公園で花や鳥を通じ知る事と瀬谷の魅力伝える事で花博の関心を高めます。	9~11月 3回
	【内容】1回目花調べ 2回目バードウォッチング 3回目記録作成地区センター内で掲示をします。	環境保全
秋のロビーコンサート	【目的】生の音楽の演奏を通じて地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、交流を深めて楽しい時間を共有できる機会を創出するコンサートを開催します。	9月・1回
	【内容】登録団体で日ごろの練習の成果を発揮していただき、コンサートを開催します。子どもから大人まで皆が楽しめるコンサートを催します。	地域交流
読書の秋 ロビーdeハッピーバースデー朗読劇	【目的】読書の秋月間。朗読会を通じもっと本に触れる興味を持ってもらえるよう、また、地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ交流を深めて楽しい時間を共有できる機会を創出します。	9月・1回
	【内容】ロビーを使用して朗読劇を行います。	生涯学習

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
読書の秋 本の帯を書いてみよう！	【目的】 読書の秋月間。日頃図書をご利用いただいている方に、お薦めの本の帯を作成してもらい、地区センターの図書をもっと身近に感じていただけるよう、また本の貸し出しが増加する事を目的に行います。	9月・1回 地域交流 生涯学習
	【内容】 瀬谷図書館よりご指導いただき、自分の好きな本にお薦めコメントを入れ帯を付けてもらいます。帯の紙はアレンジをしてオリジナルなものを工作します。	
読書の秋フェス①②	【目的】 読書の秋月間。読まなくなった本、でも捨てられない本の物々交換会とそれでも使用しなくなった本をチャリボンに寄付を行います。本を通じ交流を深めます。	9月・10回 地域交流 社会貢献
	【内容】 本のお薦めポイントをつけた、読まなくなった本を一冊持ってきてもらい、その代わりに好きな本を一冊持ち帰ります。また、不要の本の回収を行い、チャリボン寄付を行います。	
季節の寄せ植え 苔玉	【目的】 土に親しむ時間は、忙しい日々の中でほっと安らぐひとときです。四季の表情は、視覚的に生活を豊かにします。2027年の花博に向けて、より一層お花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	9月・1回 環境保全 生涯学習
	【内容】 地域の園芸屋さんに講師としてご協力いただき、土づくりから貼りつけまで、近年人気があるこけ玉を作ります。	
季節の寄せ植え ハロウィン	【目的】 楽しみながら草花と触れ合える機会を創出します。イベント行事を一味違った形で楽しむことができます。2027年の花博に向けて、より一層お花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	9月・1回 環境保全 生涯学習
	【内容】 地域の園芸屋さんに講師としてご協力いただき、クリスマスやバレンタインと並んで恒例行事になっている「ハロウィン」を寄せ植えで表現して楽しみます。	
シニアの為の健康体操 Ⅱ	【目的】 シニアの方がいきいきとした生活を送れるよう、社会活動への参加や健康づくり・介護予防への取り組みを活発にしていく支援を行います。無理なく体を動かす事によって、若々しく健康な体づくりを行います。	10～1月・4回 シニア支援 健康増進
	【内容】 様々なストレッチを組合せ、体全体を使ってあらゆる機能を活性化して健康増進を図ります。	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
花と暮らす認知症予防講座	【目的】 2027年瀬谷区の高齢化26%を超える推計に対し、多くの方が6年後の国際園芸博覧会に見に行けるよう、認知症について学び、花を通じて予防に取り組む事を目的に行います。	10~12月・3回
	【内容】 1回目認知症サポーター養成講座開催。2回目以降は季節に合わせたフラワーアレンジメント講座を実施します。	
		
		シニア支援
		健康増進
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
美味しいコーヒーの淹れ方	【目的】 コーヒーを通じ、嗜好や趣味を共有できる機会を設け、地域交流の場と繋がります。	10~11月・4回
	【内容】 地域の事業所に美味しいコーヒーの淹れ方を学びます。	
		
		異世代交流
		地域交流
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
保存食 麦みそ	【目的】 安全と健康を考えた食作りを提案。食品に対する興味の減退から、素朴な味を見直す、食材を無駄にしない、作ることにする手間ひまを楽しむ等、本来の自然な姿に立ち戻り、食べることの楽しさを見出します。	10月・1回
	【内容】 地元の糀屋のご協力で豆からつくる味噌作り体験を行います。	
		
		文化伝承
		環境保全
		食育
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィンかぼちゃの重さ当ててみよう	【目的】 誰もが楽しめる季節行事に合わせて、地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、交流を深め、楽しい時間を共有できる機会を創出します。	10月・10回
	【内容】 かぼちゃの重さを当てるゲームに参加してもらいます。多くの方の目につくようロビーで開催します。	
		
		地域交流
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歴史にウォーキング	【目的】 健康寿命を延ばす事を目的に、共通話題を学びながら、なかなか一人では達成できない、8000歩を仲間皆で目標にウォーキングを行います。	10月・1回
	【内容】 瀬谷ガイドと一緒に歴史を学びながらゆかりの地をウォーキングします。	
		
		シニア支援
		健康増進

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歴史に寄り添う	【目的】健康寿命を延ばす事を目的に、共通話題を学びながら、なかなか一人では達成できない、8000歩を仲間皆で目標にウォーキングを行います。	11月・1回 シニア支援 健康増進
	【内容】第2弾、瀬谷ガイドと一緒に歴史を学びながらゆかりの地をウォーキングします。	
ハーブティーdeママとベビーのヨガ②	【目的】産後の大変な時期、心のリフレッシュと身体の調整を行います。親子で一緒に体を動かすことでストレス発散、コミュニケーションを取る良い機会になります。	11～3月・5回 健康増進 子育て支援
	【内容】ヨガを行うことにより、日頃使っていない関節や筋力などを動かしたり、姿勢を良くするポーズを行います。最後はクールダウンにハーブティーで心身を整えてもらいます。	
ロビーコンサート冬	【目的】生の音楽の演奏や歌声を通じて地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、楽しい時間を共有していただくためにコンサートを開催します。	11月・1回 地域交流
	【内容】地元に縁のあるアーティストを迎えて、コンサートを企画します。子どもから大人まで皆が楽しめるコンサートを催します。	
シニア楽校 生活上手な捨て方と整理整頓	【目的】市民一人ひとりが自由に、自ら選んだテーマを学ぶことで、いきいきと、豊かな暮らしを育むことを応援します。シニア世代を対象に、これからの人生を美しく楽に生きるために整理収納術を身につけます。	12月・1回 生涯学習 シニア支援
	【内容】「これからの人生を美しく楽に生きるために」をサブテーマに、整理収納アドバイザーから居心地のよい住まいで暮らす、整理収納のコツを教わります。	
季節の寄せ植え クリスマスリース	【目的】楽しみながら草花と触れ合える機会を創出します。イベント行事を一味違った形で楽しむことができます。2027年の花博に向けて、より一層お花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	12月・1回 生涯学習 環境保全
	【内容】地域の園芸屋さん講師としてご協力いただき、季節に合ったクリスマスリースを鉢物と生花でアレンジメントを行います。	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんな集まれ冬休み体験 ～凧作り～	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	12月・1回 青少年育成 異世代交流 文化伝承
	【内容】登録団体を講師として迎え、地域の皆様から地域の子どもたちへ伝統文化凧作りを教えてください。2回目に、自分のオリジナル作品を空に上げる醍醐味と喜びを体験してもらいます。異世代交流を図ります。	
つるしびな作り	【目的】可愛いつるしびなはリラクゼーションや健康促進効果など、心身とも優位性のある行動です。初心者でも楽しみながら「手作り」の良さに触れ、伝統文化に通じて創作意欲を刺激します。	12～2月・6回 生涯学習 文化伝承
	【内容】1人3点作成します。できた作品はおひな様の時期に合わせ3月に館内に展示します。	
ロビーコンサート クリスマス	【目的】生の音楽の演奏や歌声を通じて地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、楽しい時間を共有していただくためにコンサートを開催します。	12月・1回 地域交流
	【内容】地元で活動中のアーティストによる出演をメインに企画します。子どもから大人まで皆が楽しめるコンサートを開催します。	
クリスマスマーケット	【目的】地区センターで活躍中の地域の講師の活動を周知する場と地域との交流を図り、子育て中の若い方たちが中心になって行うイベントとします。また、子どもたちが買物を体験できる場として、ファミリーが楽しめる内容で行います。	12月・1回 地域交流
	【内容】地元で活動中の講師による作品販売とワークショップを開催し、フリーマーケットも行います。	
シニア楽校 生活 安心して過ごすための マネープラン	【目的】リタイアメント生活が始まる方を対象に、これからの人生を自分らしく暮らすために必要なライフプランの考え方や、安心して老後を迎えるためのお金に関する基本的な情報について学びます。	1月・1回 生涯学習 シニア支援
	【内容】人生100年時代に向けてのライフプランニングの考え方などについても、分かりやすく解説します。	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
保存食 キムチ作り	【目的】安全と健康を考えた食作りを提案。食品に対する興味の減退から、素朴な味を見直す、食材を無駄にしない、作ることに對する手間ひまを楽しむ等、本来の自然な姿に立ち戻り、食べることの楽しさを見出します。	1月・1回
	【内容】地元の農家さんのご協力で自ら収穫した白菜でキムチ作り体験を行います。	文化伝承 食育

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
凧あげ大会	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	1月・1回
	【内容】登録団体を講師として迎え、地域の皆様から地域の子どもたちへ伝統文化凧作りを教えてもらいます。2回目に、自分のオリジナル作品を空に上げる醍醐味と喜びを体験してもらいます。多世代交流を図ります。	文化伝承 青少年育成 異世代交流

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バレンタインデー	【目的】美容と健康に効果的なカカオを含んでいるチョコレートを使用した料理教室です。初心者でも簡単に、楽しく体験しながら学べます。	2月・1回
	【内容】今は「国民的行事」となったバレンタインデーにぴったりなお菓子を作ります。お菓子作りを通して作る喜びを感じます。	青少年育成 生涯学習

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
なかちく君ロボット制作	【目的】子どもたちの現在の生活の充実と将来の成長を支援します。自分だけの作品を作るために、創造力や感性を育みます。	2月・4回
	【内容】地域の工場から地域貢献の一環として、中学生にロボット作成の指導を行っていただきます。異世代交流を図ります。	青少年育成 生涯学習 異世代交流

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
つるし雛飾り	【目的】高齢化による、つるし雛飾りを風化させないように、地域と協働で行います。	2月・1回
	【内容】地域の方や団体から作品を借りて展示を行います。	地域交流 文化伝承

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の寄せ植え 桃の節句	【目的】 楽しみながら草花と触れ合える機会を創出します。イベント行事を一味違った形で楽しむことができます。2027年の花博に向けて、より一層お花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	2月・1回
	【内容】 地域の園芸屋さんに講師としてご協力いただき、桃の節句を寄せ植えで表現して楽しめます。	
		生涯学習
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
なかやしきふれあい文化祭	【目的】 地域住民・関連団体等の協力及び企業協賛等を得て「なかやしきふれあい文化祭」を開催します。地域のシンボルとして地区センターのイメージアップを図るとともに、地域交流を深めます。	3月・1回
	【内容】 近隣の小、中学生・高校生の演奏や作品発表、養護学校のバザー、地区センターを利用する各サークルの発表など、各イベント等で子どもから大人まで楽しめる内容を企画します	
		地域交流
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
保存食 こんにゃく作り	【目的】 安全と健康を考えた食作りを提案。食品に対する興味の減退から、素朴な味を見直す、食材を無駄にしない、作ることに对手間ひまを楽しむ等、本来の自然な姿に立ち戻り、食べることの楽しさを見出します。	3月・1回
	【内容】 地元の農家さんのご協力で自ら収穫した白菜でキムチ作り体験を行います。	
		文化伝承
		食育
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
韓国の文化	【目的】 異文化交流を目的に、言葉が通じにくい場合でも、誰もが分かり易い食を通じて交流を行います。	12.1.2.3月・4回
	【内容】 日本で働く勤告の方を講師に迎え、日本との文化の違いを分かり易く食や生活を通じ伝えていきます。	
		異文化交流
		社会貢献
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
アップサイクル	【目的】 ゴミと資源とアップサイクルについて、もっと身近に、簡単な事で誰もが取り組むことができるなど、座学と実際に作成を行います。	3月・1回
	【内容】 身近な資源（材料）を使用して簡単チャレンジを行います。	
		環境保全
		社会貢献

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
桜イベント	【目的】 誰もが楽しめる季節行事に合わせ、地区センターを訪れる地域の方々に、施設をもっと身近に感じ、交流を深め、楽しい時間を共有できる機会を創出します。	3月・10回
	【内容】 地区センターご利用者に1人1枚桜を折り紙で折ってもらい、桜の大きな木を作成して地区センターのシンボルにします。2027年の花博に向けて、より一層お花に関心を持ってもらう機会へと繋がります。	
		地域交流

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
アウトリーチ活動 ～福祉施設へ出張～	【目的】 地元の社会福祉施設や養護学校等へ訪問し、交流の機会を創出します。様々な世代の方と交流する機会を創出することで、地域の方との親睦を深めます。	3月 1回
	【内容】 地域の社会福祉団体等と連携して各施設へ出張し、地区センターで活動しているサークルの発表会や各アーティストの演奏会などの運営を企画します。	
		社会貢献
		異世代交流

令和5年度 中屋敷地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	(4) 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者の声、電話、窓口等で収集している。				
	■利用者ニーズの把握方法				
	●ご意見箱・横浜市民の声/随時	継続			
	●アンケート 利用団体/年1回	継続			
	●アンケート 自主事業/随時	継続			
	●クリスマス等利用者参加型イベントの実施/年1回	継続			
	●地域会合への参加(連合自治会等)	継続			
	●各種会議への出席(子育て応援ネットワーク、瀬谷中学校ブロック学校運営協議会、瀬谷区内施設関係者ネットワーク会議)	新規			
	■苦情対応体制の構築と苦情対応				
	●苦情対応マニュアルの作成/更新	継続			
	●苦情等のデータ化/随時	継続			
	オ 利用者サービス向上の取組				
	■全職員の資質向上による利用者対応				
	●業務マニュアルの作成/更新	継続			
	■施設の魅力向上・利便性向上の取組み				
	●お湯ポットの設置	継続			
	●文房具等の販売	新規			
	●クッションマットの拡充/プレイルーム	継続			
	●育児支援として、おもちゃの拡充や図書コーナーの幼児向け椅子の配置	新規			
	●囲碁・将棋・チェス・オセロの無料貸出し	継続			
	●検温器の設置	継続			
	■快適な利用環境の提供				
	●巡回清掃/日4回、6S活動の徹底(早朝、午前、午後、夜間)	継続			
	●塩素系溶液による什器備品清掃/随時	継続			
	●老眼鏡の設置	継続			
	●車いすの設置	継続			
	●照明の無点灯個所の修繕とLED化	新規			
	■無料Wi-Fiスポットの拡充				
	●Wi-Fi接続環境の設置	継続			
	■インターネット予約システムの導入				
●インターネット予約システムの定着	継続				
業務運営	事業計画書				
	(3) 管理運営に必要な組織、人員体制				
	■管理運営体制				
	●館長/1名・副館長/2名・コミュニティスタッフ/12名・クリーンスタッフ/2名	継続			
	■情報共有と業務品質確保に向けた会議				
	●スタッフ切替時の引継ぎの徹底(朝礼、昼礼、夕礼)/毎日	継続			
	●安全衛生推進会議/月1回(休館日会議時)	継続			
	●運営会議/月1回	継続			
	●館長会議/年4回(清光社)	継続			
	●地区センター委員会/年2回	継続			
	●利用者会議/年2回	継続			
	ウ 緊急時の体制と対応計画				
	■施設設備の故障・事故・犯罪等を予防する具体的な計画や体制				
	●危険源改善箇所抽出と改善/毎月	継続			
	●危機管理マニュアルの作成	継続			

令和5年度 中屋敷地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
■防災計画を踏まえた発災時対応や防災への取組み					
	●防災訓練の実施/年2回(内1回を利用者参加型とする)	継続			
	●普通救命講習の受講と資格取得/全員	継続			
	●福祉避難所の開設の準備	新規			
(4)ア 設置理念を実現する運営内容					
■目標数値の設定					
	●利用者数/100,000人(令和5年度目標) 可能な限りコロナ禍前の2019年度実績を目指す	継続			
	●稼働率/48%(令和5年度目標) 可能な限りコロナ禍前の2019年度実績を目指す	継続			
	●指定管理者有責事故/0件	継続			
■品質確保のセルフモニタリングの実施					
	●館長/月1回	継続			
	●統括担当者/年1回	継続			
	●第三者評価/5年に1回	継続			
イ 利用促進策					
■多様な広報活動・利用促進活動の実施					
	●広報よこはま瀬谷区版/毎月	継続			
	●地区センターだより発行/毎月	継続			
	●ホームページ/随時	継続			
	●タウンニュース・HIT・テレビ神奈川・神奈川新聞等/随時	継続			
	●キャラクター(なかちくっぴ)を通じ地区センターの周知へ繋ぐ	新規			
	●LD(障害学習)本について、アンケートや、ニーズ把握	新規			
■新規サークル設立支援					
	●自主事業後の新規サークル設立/年1団体	継続			
■図書の充実と読書推進の取組み					
	●新規図書購入40万円/年	継続			
	●新刊図書の専用棚を配置	継続			
	●自主事業・季節イベントに連動した専用棚の設置、書評掲示/適時	継続			
	●市民読書活動推進計画委員会への出席/年2回	新規			
	●横浜市民読書活動推進計画に基づき、ニーズに合わせた図書の購入	新規			
	●LD(障害学習)本の設置の取組み	新規			
	●リユース本の活用	新規			
■日常運営の創意工夫による利用促進の取組み					
	●季節に合わせた館内装飾(正月・七夕・クリスマス等)	継続			
	●作品展示・活動発表(文化祭以外)	継続			
ウ 利用料金の設定について					
■利用促進につなげる割引等の実施					
	●新規サークル優先予約	継続			
	●スタンプカード割引(若しくは優先予約の提供)	継続			
	●期間割引	継続			
キ 本市重要施策に対する取組					
■情報公開					
	●事業計画書/年1回	継続			
	●事業報告書/年1回	継続			
■環境への配慮					
	●光熱水費のデータ化/毎月	継続			
	●緑のカーテンの検討と設置	継続			
	●熱中対策	継続			

令和5年度 中屋敷地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
	■市内中小企業優先発注/随時				
	●優先的に横浜市内業者への発注を実施	継続			
	■地元中学校の職業体験受入/随時				
	●横浜市内学校の社会見学等受け入れ	継続			
	■食育・地産地消の取組				
	●地元食材を活用した料理教室の実施	継続			
	(5) 自主事業計画				
	■インフォメーションボードの設置				
	●インフォメーションボードの設置	継続			
	■地区センター文化祭の開催				
	●中屋敷地区センター文化祭/ケアプラザとの共催	継続			
	●音楽祭の開催	新規			
	■アウトリーチ活動/年1回以上				
	●地域または地域施設や学校へのアウトリーチ活動の実施	継続			
	●瀬谷フェスティバルへの参画	新規			
	■自主事業計画				
	●約270回(自主事業計画参照)コロナ禍を配慮した計画	継続			
	■自主事業の独自性				
	●ボランティアサポートプログラム、アウトリーチ、事業者就労支援(パン販売)、地元企業との協働など、地域と連携した事業内容の取組	新規			
	■育児支援事業				
	●切れ目のない子育て支援	新規			
	●家庭支援課や子育て拠点(にこてらす)との連携	新規			
	●マザーズハローワークの相談会と講座の実施	新規			
	■瀬谷区の施策への取り組み				
	●地域の身近な課題やニーズに対応した事業に連動した運用の実施	新規			
	●国際園芸博覧会を身近に感じ、開催への期待感を抱く事業の実施	新規			
	●交流フェスティバル実行委員会(瀬谷養護学校)への参画	新規			
	■12分野の課題				
	●12分野の課題に沿った自主事業の計画と実施 12分野(社会貢献、食育、地域交流、シニア支援、健康増進、生涯学習、文化伝承、子育て支援、青少年育成、異世代交流、異文化交流、環境保全)	新規			
	■シニア支援事業				
	●午後の時間帯の事業の実施	新規			
	(6) 施設の維持管理計画				
	■維持管理年間作業計画の策定				
	●維持管理年間作業計画参照	継続			
	■貸出備品の保守点検業務				
	●備品管理簿の照合/年1回	継続			
職員育成	事業計画書				
	個人情報保護等の体制と研修計画				
	■個人情報保護責任者の設置				
	●館長を個人情報保護責任者として任命	継続			
	■個人情報保護マニュアルの整備と遵守				
	●個人情報保護マニュアルの更新	継続			
	●理解度チェックテストの実施/年1回	継続			
	●機密保持誓約書の取り交わし/入社時	継続			
	●横浜市長へ・研修実施報告書・個人情報保護に関する誓約書を提出/年1回	継続			
	■個人情報漏洩対策				
	●個人情報漏洩賠償保険の加入/年1回	継続			

令和5年度 中屋敷地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
	■セルフモニタリング・監査の実施				
	●統括責任者/年1回	継続			
	■研修体制・具体的な計画				
	●人権研修/年1回	継続			
	●接遇向上研修/年1回	継続			
	●個人情報保護研修/年1回	継続			
	●高齢者対応研修/年1回	継続			
	●防災訓練・避難訓練・事故対応訓練/年2回	継続			
	●公共建築物管理者研修/年1回	継続			
	●安全衛生管理者会議/年4回(社内 館長参加)	継続			
	■資格取得支援				
	●サービス介助士/1名	継続			
	●防火管理者/1名	継続			
	●救急救命資格(3級 横浜市消防局)	継続			
	財務	事業計画書			
	(7)ア 収入計画の考え方				
	■収入計画の設定				
	●利用料金/2,954千円	継続			
	●自主事業収入/1,232千円	継続			
	●雑入/808千円	継続			
	イ 増収策について				
	■雑入の増収策				
	●自動販売機の商品見直し(設置メーカーとの協議)	継続			
	●バナー広告/2件	継続			
	ウ 収支計画				
	■支出計画管理体制の構築				
	●収支実績の分析とフィードバック/毎月	継続			
	■自主事業での工夫				
	●自主事業での飲料提供など協賛を募る	継続			
	●自主事業の事後サークル化による収益向上	新規			
	■収入利益の還元				
	●社会福祉協議会への寄付/10万円	継続			
その他	その他				
利用者等の意見	■利用者の意見				

《自己評価》

A: 計画、目標を上回って実施

B: 計画、目標を保持して実施

C: 計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組(改善計画)欄に意見等に対する対応を記載

令和5年度 中屋敷地区センター 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

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	40,456,000		40,456,000		40,456,000	横浜市より、3%アップ(1,164千円)、賃金アップ(467千円)、Wi-Fi設置(51千円)含む
特別雇用補助金他						
利用料金収入	2,954,000		2,954,000		2,954,000	コロナ影響による利用減少▲10% (329千円)
自主事業(指定管理料充当)収入	1,231,600		1,231,600		1,231,600	コロナ影響での実施回数減少による減額
自主事業収入	0		0		0	
雑入	808,000	0	808,000	0	808,000	
印刷代	0		0		0	
自動販売機手数料	216,000		216,000		216,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他(カラオケ他貸出備品)	592,000		592,000		592,000	
収入合計	45,449,600	0	45,449,600	0	45,449,600	

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	23,089,000	0	23,089,000	0	23,089,000	
給与・賃金	20,826,000		20,826,000		20,826,000	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	696,000		696,000		696,000	
健康診断費	185,000		185,000		185,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	182,000		182,000		182,000	
事務費	2,827,849	0	2,827,849	0	2,827,849	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	478,849		478,849		478,849	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	480,000		480,000		480,000	
通信費	423,000		423,000		423,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	134,000	0	134,000	0	134,000	
横浜市への支払分	134,000		134,000		134,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	158,000		158,000		158,000	1件30千円以上の什器備品
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	50,000		50,000		50,000	傷害賠償保険他
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	講師外部委託費用等
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	515,000		515,000		515,000	
手数料	264,000		264,000		264,000	口座証明、第三者評価費 他
地域協力費	25,000		25,000		25,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,950,851	0	1,950,851	0	1,950,851	
自主事業(指定管理料充当)費	1,950,851		1,950,851		1,950,851	コロナ影響での実施回数減少による減額
自主事業費			0		0	
管理費	13,035,000	0	13,035,000	0	13,035,000	
光熱水費	8,003,000	0	8,003,000	0	8,003,000	
電気料金	4,281,000		4,281,000		4,281,000	光熱費は令和4年度の実績を反映
ガス料金	2,607,000		2,607,000		2,607,000	光熱費は令和4年度の実績を反映
水道料金	1,115,000		1,115,000		1,115,000	光熱費は令和4年度の実績を反映
清掃費	727,000		727,000		727,000	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	コロナ及び体育室工事に伴う実施回数減少による減額実施
機械警備費	387,000		387,000		387,000	
設備保全費	3,118,000	0	3,118,000	0	3,118,000	
空調衛生設備保守	1,094,000		1,094,000		1,094,000	
消防設備保守	91,000		91,000		91,000	
電気設備保守	397,000		397,000		397,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,536,000		1,536,000		1,536,000	EV(FM契約考慮)、自動扉、植栽、ゴミ回収、その他
共益費			0		0	
公租公課	2,072,900	0	2,072,900	0	2,072,900	
事業所税			0		0	
消費税	2,072,900		2,072,900		2,072,900	
印紙税	0		0		0	
その他()	0		0		0	
事務経費	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
本部分	1,380,000		1,380,000		1,380,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,094,000	0	1,094,000	0	1,094,000	図書購入、ネット予約経費を含む
支出合計	45,449,600	0	45,449,600	0	45,449,600	
差引	0	0	0	0	0	