

平成26年度 瀬谷地区センター事業計画書

1 施設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

瀬谷センターは瀬谷区の中心的位置にあり、また交通の便の良さから、「瀬谷区賀詞交歓会」「瀬谷区美術展」「瀬谷区新春大華展・大茶会」「瀬谷かるた大会」等の瀬谷区の主要行事の活動拠点となっています。

これら瀬谷センターの地域の特徴を踏まえ、利用者、地域の方々のニーズに的確に応える施設運営を目指していきます。

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4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。

瀬谷センターは築33年を経過し、建物・設備の老朽化が進んでいることから、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、サービスの向上計画、利用促進計画

利用者ニーズの把握については、地域関係団体で構成されるセンター委員会を活用してニーズを把握します。毎月発行の「瀬谷センターだより」やホームページ、屋外掲示板等で情報発信に努めます。利用者との日常対話、利用者アンケートの実施、常設のご意見箱や利用者会議等から、地域、利用者ニーズの把握に努めます。

利用者からの意見、要望に対し迅速・丁寧に対応していきます。即対応できない課題については、理由と代替え案を提示し説明責任を果たしていきます。事業計画や利用者アンケートの意見、要望の対応については、「瀬谷センターだより」、センター委員会や利用者会議の場において提示し、情報公開に努めます。

利用者満足度、利用者サービス向上を基本姿勢として、「また来館したい瀬谷センター」と言われる利用者が増えるように、「笑顔で、目を見て、共感の姿勢での挨拶や声かけ」を励行し、地域の皆様の「団らん」の場としてご利用いただけるよう、瀬谷センター全職員が「チーム」で取り組んでいきます。

5 自主事業計画

瀬谷センターは地域の住民自らの生活環境の向上を目指し、自主的に活動し相互交流を深めて頂く為、「楽しくヒップホップ」「ウォーキングエアロ」や「シルエットアート（切り絵）」「タイルクラフト」「プラネタリウムで星の観察」等の自主事業や、「生け花教室」「親子食育教室」など子ども向けの自主事業など、利用者の皆様からアンケートを実施し、地域、利用者のニーズを捉え、瀬谷地区センター自主事業計画を立て実施します。

瀬谷センターは、瀬谷地区センターと老人福祉センター（和楽荘）の複合館です。

子どもからお年寄り、地域の方々が一緒に参加できる、複合館ならではの連携自主事業として「瀬谷センターまつり」、「ロビーコンサート」・「新春コンサート」など老人福祉センター「和楽荘」とのジョイントコンサートを実施し、相互交流、連携を深めます。

平成26年度 瀬谷地区センター 成人自主事業計画書

| No | 事業名 | 対象者 | 募集人数 | 開催予定月 | 回数 | 予算(円) |
|----|-----------------------------|-------|-------|--------|-----|---------|
| 1 | やさしいストレッチ体操 | 成人 | 50人 | 4～9月 | 10 | 78,000 |
| 2 | さわやか健康体操 | 成人 | 50人 | 4～9月 | 10 | 56,000 |
| 3 | エアロ&ボディ | 成人 | 50人 | 4～9月 | 10 | 77,000 |
| 4 | アロマストレッチ&簡単ピラティス | 成人 | 13人 | 5～7月 | 5 | 27,000 |
| 5 | 楽しくカリグラフィー | 成人 | 15人 | 5～7月 | 6 | 34,000 |
| 6 | 端午の節句料理 | 成人 | 16人 | 4月 | 1 | 6,000 |
| 7 | シルエットアート | 成人 | 15人 | 7月 | 1 | 10,000 |
| 8 | タイルクラフト | 成人 | 15人 | 9月 | 1 | 10,000 |
| 9 | アロマテラピー | 成人 | 15人 | 9月 | 1 | 6,000 |
| 10 | プラネタリウムで星の観察! | 成人 | 20人 | 5月・8月 | 2 | 14,000 |
| 11 | ハワイアンキルト～トートバック～ | 成人 | 15人 | 4～6月 | 10 | 56,000 |
| 12 | 楽しくヒップホップ! | 成人 | 10人 | 9～11月 | 5 | 39,000 |
| 13 | クラフト～ティッシュケース～ | 成人 | 12人 | 9月 | 3 | 23,000 |
| 14 | 手縫いで赤ちゃん用のベスト&パンツ | 成人 | 16人 | 5～7月 | 5 | 28,000 |
| 15 | 和のお守り袋 ～1年の健康と幸せを願って～ | 成人 | 15人 | 10月 | 3 | 24,000 |
| 16 | 瀬谷センター・和楽荘ジョイント ロビーコンサート | どなたでも | 自由参加 | 5～8月 | 3 | 33,000 |
| 17 | ストレッチ体操 | 成人 | 50人 | 10～3月 | 10 | 78,000 |
| 18 | いきいき健康体操 | 成人 | 50人 | 10～3月 | 10 | 56,000 |
| 19 | ボクササイズ | 成人 | 50人 | 10～2月 | 10 | 77,000 |
| 20 | おふくろの味～再発見～ | 成人 | 16人 | 11月 | 1 | 5,000 |
| 21 | ナチュラルフレンチ ～クリスマス料理～ | 成人 | 16人 | 12月 | 1 | 6,000 |
| 22 | すてきなパンジーを折りましょう | 成人 | 15人 | 9月 | 2 | 16,000 |
| 23 | 水引～祝箸袋(5セット)～ | 成人 | 15人 | 11～12月 | 3 | 17,000 |
| 24 | 文学講座 ～今昔物語～ | 成人 | 30人 | 10～11月 | 6 | 47,000 |
| 25 | トールペイント～クリスマス～ | 成人 | 15人 | 11～12月 | 3 | 17,000 |
| 26 | 生け花 | 成人 | 15人 | 12月 | 1 | 6,000 |
| 27 | お節句を華やかな料理で楽しもう ～雛祭りレシピ～ | 成人 | 16人 | 2月 | 1 | 6,000 |
| 28 | グラスアート | 成人 | 15人 | 3月 | 1 | 10,000 |
| 29 | 瀬谷センター・和楽荘ジョイント ロビーコンサート | 成人 | どなたでも | 3月 | 1 | 38,000 |
| | | | | | 126 | 900,000 |

平成26年度 瀬谷地区センター ワンパク自主事業計画書

| No | 事業名 | 対象者 | 募集人数 | 開催予定月 | 回数 | 予算(円) |
|-----|----------------------------|-------|------|---------|----|---------|
| 1 | おはなし会 | 親子 | 20組 | 4月～11月 | 6 | 20,000 |
| 2 | 小中学生卓球教室 | 小・中学生 | 30 | 4月～1月 | 4 | 49,000 |
| 3 | 小中学生バドミントン | 小・中学生 | 30 | 5月～2月 | 4 | 49,000 |
| 4 | 親子リトミック | 親子 | 10組 | 6月 | 3 | 20,000 |
| 5 | 子供料理教室 | 小・中学生 | 20 | 9月・2月 | 2 | 22,000 |
| 6 | 瀬谷サイエンスクラブ | 小学生 | 16 | 9月・1月 | 2 | 14,000 |
| 7 | ヒップホップ教室 | 小・中学生 | 20 | 11月 | 2 | 18,000 |
| 8 | お菓子作り教室 | 小・中学生 | 20 | 4月・12月 | 2 | 13,000 |
| 9 | 押し花教室 | 小・中学生 | 10 | 3月 | 1 | 6,000 |
| 10 | オリジナルTシャツ作り | 小・中学生 | 12 | 7月 | 1 | 6,000 |
| 11 | 絵画教室 | 小学生 | 20 | 8月 | 1 | 7,000 |
| 12 | アート&イングリッシュ | 小学生 | 12 | 8月 | 2 | 18,000 |
| 13 | 親子ピラティス ～赤ちゃんと一緒に～ | 親子 | 8組 | 6月 | 1 | 7,000 |
| 14 | 生け花教室 | 幼・小・中 | 16 | 11月・12月 | 2 | 12,000 |
| 15 | よこはまエコスクール ～アロマキャンドル作り～ | 親子 | 8組 | 6月 | 1 | 9,000 |
| 合 計 | | | | | 34 | 270,000 |

平成26年度 瀬谷地区センター収支予算書

(単位:円)

収入の部

| 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 |
|---------------|-------------------|------------|-----------------|------------|-------------|-------|
| 指定管理料 | 70,413,000 | | | | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,791,000 | | | | 0 | |
| 自主事業収入 | 515,000 | | | | 0 | |
| 雑入 | 2,045,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷代 | 407,000 | | | | 0 | |
| 公衆電話代 | 10,000 | | | | 0 | |
| 預金利子 | 0 | | | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 1,221,000 | | | | 0 | |
| その他(カラオケ使用料等) | 407,000 | | | | 0 | |
| 収入合計 | 76,764,000 | 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 | 30,257,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与・賃金 | 27,534,000 | | | | 0 | |
| 社会保険料 | 2,182,000 | | | | 0 | |
| 通勤手当 | 289,000 | | | | 0 | |
| 健康診断費 | 228,000 | | | | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 24,000 | | | | 0 | |
| 事務費 | 3,569,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | 17,000 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 1,258,000 | | | | 0 | |
| 会議随い費 | 12,000 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | 171,000 | | | | 0 | |
| 通信費 | 379,000 | | | | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 527,000 | | | | 0 | |
| 備品購入費 | 419,000 | | | | 0 | |
| 図書購入費 | 712,000 | | | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 45,000 | | | | 0 | |
| 職員等研修費 | 12,000 | | | | 0 | |
| 振込手数料 | 17,000 | | | | 0 | |
| 手数料 | 0 | | | | 0 | |
| 事業費 | 1,685,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費(成人向け) | 1,333,000 | | | | 0 | |
| (子供向け) | 352,000 | | | | 0 | |
| (老人向け) | 0 | | | | 0 | |
| 管理費 | 23,701,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 8,888,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | 4,607,000 | | | | 0 | |
| ガス料金 | 2,523,000 | | | | 0 | |
| 水道料金 | 1,758,000 | | | | 0 | |
| 清掃費 | 2,841,000 | | | | 0 | |
| 修繕費 | 4,070,000 | | | | 0 | |
| 機械警備費 | 251,000 | | | | 0 | |
| 設備保全費 | 7,651,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,636,000 | | | | 0 | |
| 消防設備保守 | 163,000 | | | | 0 | |
| 電気設備保守 | 5,250,000 | | | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 114,000 | | | | 0 | |
| その他保全費 | 488,000 | | | | 0 | |
| その他委託費 | 0 | | | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 1,264,000 | | | | 0 | |
| 諸費 | 20,000 | | | | 0 | |
| 公租公課 | 3,970,000 | | | | 0 | |
| 事務経費 | 12,298,000 | | | | 0 | |
| 支出合計 | 76,764,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|--|
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|----|---|---|---|---|---|--|