

## 平成27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、周辺地域にお住まいの方々が、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「子ども・青少年の育成」「健康・福祉の充実」「安全・安心のまちづく」「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

瀬谷センターは、瀬谷区のほぼ中心に位置し、また交通の便の良さから「瀬谷区新年祝賀会」「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。

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「困らん」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。

なお、平成27年度は利用者の皆様の利便性を考慮し、利用抽選の際に来館いただかなくても翌月の予約ができるようにするとともに、当日の利用も電話で仮申し込みができるよう、申し込み方法を改善します。

### 5 自主事業計画

瀬谷地区センターでは、地域の方々が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、利用者の皆さまからのアンケートを実施し、地域、利用者のニーズを捉えた「手ぶらで気軽に生け花」や「ダイエットウォーキング体操」等を実施します。また、瀬谷センターは瀬谷区の「エコ拠点」となっており、今年度も「素敵にエコ！～お手持ちのTシャツをおしゃれにドレスアップ～」 「エコで防災！！」等エコに関する事業を実施します。子ども向けの自主事業として「瀬谷センターのお仕事体験」「夏休み小学生臨時学習室解放」、「親子ソーセージ作り」等を実施します。

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。子どもから高齢者まで、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」・「クリスマスコンサート」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今年度も継続して実施し、相互交流、連携を深めます。

平成27年度 瀬谷地区センター自主事業計画書

	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算(円)
前期 教室	スタイルアップエクササイズ	16才以上	50	4月～9月	9	71,000
	ストレッチ&体幹トレーニング	16才以上	50	4月～9月	8	63,000
	シェイプボクシング	16才以上	50	4月～9月	9	71,000
	～poepoehula～ 基本から習うハワイアンフラ	16才以上	12	4月～7月	12	97,000
	医食同源！旬の薬膳レシピ① (春・夏)	成人	16	5月・8月	2	18,000
	プラネタリウムで星の観察！	小学4年生以上	20	4月・8月	各1	16,000
	誰にでも描ける！簡単プチ絵	成人	20	5月	6	34,000
	素敵にエコ！ お手持ちのTシャツを おしゃれにドレスアップ	成人	15	6月	3	17,000
	エコで防災！！	どなたでも	20	9月	1	7,800
	ハワイアンキルト～ポーチ～	成人	15	9月～10月	5	28,000
	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			各3	42,200
	後期 教室	ヒーリングヨガ	16才以上	50	10月～3月	10
ダイエットウォーキング健康体操		16才以上	50	10月～3月	10	78,000
ボディー&シェイプ		16才以上	50	10月～3月	10	78,000
医食同源！旬の薬膳レシピ② (秋・冬)		成人	16	11月・1月	2	18,000
文学講座 ～今昔物語Ⅱ～		成人	30	10月～11月	8	63,000
和布クラフト 獅子頭		成人	15	9月	5	28,000
手ぶらで気軽に生け花		成人	15	12月	1	12,000
私の素敵なクリスマス(カード)		成人	15	12月	1	6,000
私の素敵なクリスマス(リース)		成人	15	12月	1	6,000
私の素敵なクリスマス(和菓子)		成人	15	12月	1	6,000
編まらずにつくるおしゃれスヌード		成人	15	10月	1	6,000
サビない身体づくり アンチエイジング体操		16才以上	10	1月～3月	5	39,000
和布クラフト 端午の節句	成人	15	2月～3月	3	17,000	
合 計						900,000

\* 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)
	瀬谷センターまつり	どなたでも	自由参加	11月	1回	350,000
	クリスマスコンサート&クリスマスおはなし会	どなたでも	自由参加	12月	1回	150,000
合 計						500,000

平成27年度 瀬谷地区センターワンパク事業計画書

	教室名	対象者	募集人数	開催期間	回数	予算 (円)
ワン パ ク 事 業	おはなし会	親子	20組	4月～11月	8回	26,800
	小中学生卓球教室	小・中学生	30	4月～1月	3回	36,500
	小中学生バドミントン	小・中学生	30	5月～2月	3回	36,500
	親子リトミック	親子	10組	10月	3回	19,800
	子供のための ダルクローズリトミック	幼児・小学生	20	6月	3回	19,800
	ヒップホップ	小・中学生	20	11月	2回	18,000
	瀬谷サイエンスクラブ	小学生	16	7月・11月	2回	13,000
	お菓子作り教室	小・中学生	20	12月・1月	2回	13,000
	絵画教室	小学生	20	8月	1回	6,700
	アート&イングリッシュ	小学生	15	8月	2回	17,800
	生け花教室	幼・小・中	16	11月・12月	2回	13,400
	親子ソーセージづくり	親子	8組	未定	1回	12,000
	親子で学ぶ香りの話	親子	15組	8月	1回	7,800
	親子パン作り教室	親子	8組	6月	1回	7,700
	ガラスアートで小物入れ	小学生	16	8月	1回	10,000
	クリスマスリース	小学生	20	12月	1回	5,600
	工作	小学生	15	未定	1回	5,600
	夏休みセンターのお仕事体験	幼児・小学生		7月～8月		0
	夏休み小学生臨時学習室解放	小学生		7月～8月		0
合 計						270,000

\* 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)
	瀬谷センターまつり	どなたでも	自由参加	11月	1回	350,000
	クリスマスコンサート&クリスマスおはなし会	どなたでも	自由参加	12月	1回	150,000
合 計						500,000

平成27年度 瀬谷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	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	511,000				0	
雑入	2,040,000	0	0	0	0	
印刷代	407,000				0	
公衆電話代	5,000				0	
預金利子	0				0	
自動販売機手数料	1,140,000				0	
その他(カオカ使用料等)	488,000				0	
<b>収入合計</b>	<b>76,755,000</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>30,422,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
給与・賃金	27,718,000				0	
社会保険料	2,206,000				0	
通勤手当	239,000				0	
健康診断費	235,000				0	
勤労者福祉共済掛金	24,000				0	
<b>事務費</b>	<b>3,486,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
旅費	17,000				0	
消耗品費	1,258,000				0	
会議賄い費	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	448,000				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	41,000				0	
職員等研修費	12,000				0	
振込手数料	17,000				0	
手数料	0				0	
<b>事業費</b>	<b>1,681,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費(成人向け)	1,291,000				0	
(子供向け)	390,000				0	
<b>管理費</b>	<b>23,177,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
光熱水費	8,270,000	0	0	0	0	
電気料金	4,477,000				0	
ガス料金	2,035,000				0	
水道料金	1,758,000				0	
清掃費	2,841,000				0	
修繕費	3,256,000				0	
機械警備費	251,000				0	
設備保全費	8,559,000	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	5,344,000				0	
害虫駆除清掃保守	114,000				0	
その他保全費	1,302,000				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	3,985,000				0	
事務経費	12,720,000				0	
<b>支出合計</b>	<b>76,755,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--