

(1) 応募団体に関すること

- ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
- イ 応募団体の業務における地区センター等指定管理業務の位置づけ
- ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 金沢区内の区民利用施設の管理運営業務を行うために設立したNPO法人です

- ◆ 金沢区内全ての地区連合町内会をはじめ、利用団体、スポーツ・青少年・福祉など関係分野の方々を社員としたNPO法人で、地域や団体と連携して次の業務を推進しています。
 - ◇ 利用者のニーズに応えた施設の円滑な運営管理を行い、高品質なサービスを提供しています。
 - ◇ 地域団体や自主的なサークル団体など、地域コミュニティへの支援・交流等を通じ、活力とふれあいのあるまちづくりを推進しています。
 - ◇ 幼児から高齢者まで、幅広い世代を対象にした自主事業など多彩な講座の企画実施により、地域住民の相互交流を深め、暮らしやすい地域社会の実現に努めています。

イ 区民利用施設の管理及びその運営が当協会の事業活動の基礎です

「ふれあいのある快適な地域社会の実現」に寄与するためには、その活動の場を管理・運営する地区センター等の指定管理業務は欠かせない業務と位置づけています。

ウ 区民利用施設の管理運営に十分な実績と高い評価を受けています

- ◆ 現在、指定管理7施設、管理受託施設7施設（昨年度は8施設）の管理運営を行っており、昨年度の実績では、**全施設合計で約90万人の方々のご利用**をいただいております。
- ◆ 市民意識調査（平成21年度）において、金沢区民は、当協会が管理運営する区民利用施設への満足度は、**横浜市の中で最高位の評価**をいただいております。
- ◆ 指定管理7施設について、指定管理者第三者評価を受けましたが、「管理運営」「サービス提供」「地域交流」など、**全ての評価項目に高い評価**を受けております。
- ◆ 区民利用施設を一体的に管理運営することにより、**施設間の連携ネットワークの構築**を図り、自主事業から自立した地域コミュニティの場の提供など、利用者ニーズに的確に対応しています。

番号	現在管理運営している主な施設	所在市区名	業務開始年月	業務区分
1	金沢地区センター	横浜市金沢区	平成7年4月	指定管理業務施設
2	釜利谷地区センター	横浜市金沢区	平成7年4月	指定管理業務施設
3	富岡並木地区センター	横浜市金沢区	平成7年4月	指定管理業務施設
4	六浦地区センター	横浜市金沢区	平成10年5月	指定管理業務施設
5	能見台地区センター	横浜市金沢区	平成13年9月	指定管理業務施設
6	柳町コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成14年4月	指定管理業務施設
7	並木コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成24年9月	指定管理業務施設
8	六浦スポーツ会館	横浜市金沢区	平成7年4月	指定管理業務施設
9	六浦南コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	管理業務受託施設
10	小田コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	管理業務受託施設
11	富岡コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	管理業務受託施設
12	大道コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	管理業務受託施設
13	釜利谷西コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成9年4月	管理業務受託施設
14	八景コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成13年4月	管理業務受託施設
15	並木北コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成14年4月	管理業務受託施設

(注) 「業務開始年月」は、金沢区区民利用施設協会からの業務開始で記載しました。

(2) 地区センター等管理運営業務の基本方針について

- ア 設置目的、区政運営上の位置付け
- イ 地域特性、地域ニーズ
- ウ 公の施設としての管理

ア 金沢区と住民との協働をコーディネートし、まちづくりに貢献します**(1) 金沢区と区民との協働による管理運営を行います**

条例に定める設置目的を達成するために、当協会は、旧金沢区区民利用施設協会時代から培った運営経験のノウハウを活かすとともに、更に工夫を重ねてまいります。特に、当協会は、**利用者と地域住民との信頼関係は深く、関係機関や地縁団体、テーマ型市民団体との強固なネットワーク**を築いており、良質なサービスを提供することができます。

(2) 「金沢まごころ運動」を実践しています

金沢区は区政運営方針の中で、「金沢まごころ運動」を展開しています。

当協会は毎年、事業計画のなかで、「**金沢まごころ運動**」の趣旨を活かした**取り組みを基本方針**に掲げ、館内に標語のステッカーを掲示するとともに、施設利用者に対する質の高いサービスを提供しています。(平成20年度までは「金沢まごころ宣言」)

イ 金沢は自然と歴史・文化に恵まれたまちです

金沢は、歴史と文化のまちとして、緑と海に囲まれ自然に恵まれたまちとして発展してまいりました。大規模開発により新たな住民も多く、多様な価値観を持った方々が混在しています。住宅地としての成熟とともに住民の高齢化・少子化が進展しています。

- ◇ 活動の場の提供を通じ、新旧住民の地域コミュニティの支援・醸成に取り組みます。
- ◇ 地域団体、市民団体等と連携し地域の活性化につながる自主企画事業を展開します。
- ◇ 利用者アンケートや利用者懇談会により利用者ニーズを把握するほか、自治会町内会や利用者団体の会議を通じ、利用者や地域のニーズを把握し運営に取り入れます。

ウ これまでの実績を活かし、公平かつ適正な運営を行います

公の施設は、その管理・運営は公平適正でなければなりません。当協会は公の施設の設置目的である「住民の福祉の増進」のため、次のとおり地区センターを運営します。

- ◇ 利用者から高い評価をいただいているこれまでの管理・運営実績を活かし、利用者の立場にたって公平かつ適正なサービスを提供します。
- ◇ 利用上のルールやマナーを周知徹底し、的確に行うことで信頼を得てまいります。
- ◇ 利用要綱に基づき、高水準のサービスを維持・運営し、他の利用者への公平性を保ちつつ、弾力的に利用者に対応します。
- ◇ 職員研修等により、公正な利用、適正な業務運営等についてのスキルを高めます。
- ◇ 当協会の管理運営について、「**第三者評価**」では、**全てA評価**と、高評価を受けております。これまでの実績を活かし、公平かつ適正な運営を行います。

(3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

ア 適材適所でムダを省いた人員体制による管理運営です

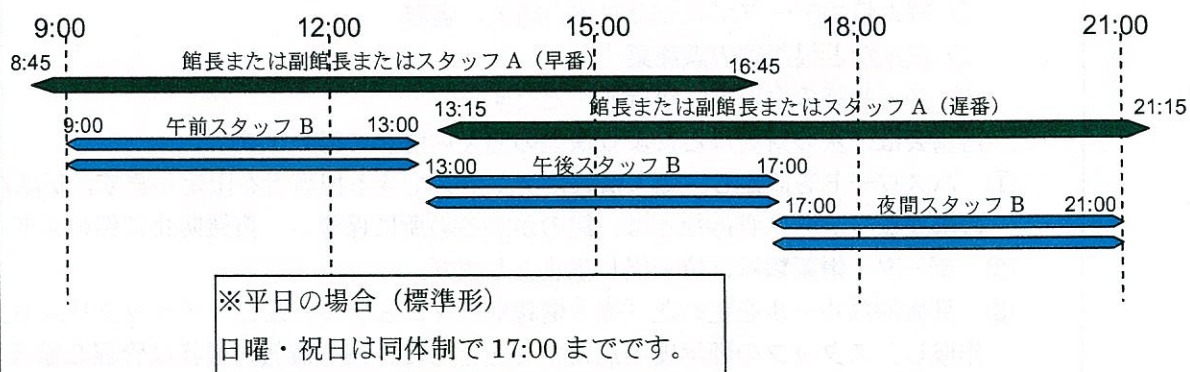
(1) 職員の構成と雇用の形態

館長1名、副館長1名、コミュニティスタッフ15名の全17名で構成しています。

職 種		人数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長		1	常 勤	運営管理の総括責任者
副 館 長		1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者
ス タ ッ フ	A	事務	非 常 勤	館長・副館長の補助、庶務・経理等の補助
	B	午前		利用の受付、図書の貸出・返納整理、施設の維持管理・整理、自主事業等の実施補助、用具・器具の貸出
		午後		
		夜間		

(2) 勤務体制

常時3人以上の人員が在館するようシフトを組んで勤務しています。



(3) 休館日

年末年始（12/28～1/4）及び毎月1回の設備等点検日（第2月曜日）

(4) 採用条件

- ◇ 館長は行政経験者を選考により、副館長やスタッフは公募し採用しています。
- ◇ 公募は、金沢区内の自治会町内会への回覧、ポスター掲示等で周知を図り、近隣地域から職務経験や地域での活動経験等を考慮して採用しています。また、シルバー世代の活用を積極的に進めています。

(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の体制と研修計画

イ a 個人情報を「漏らさない」「持ち出さない」体制を構築します

指定管理者運用ガイドライン（平成 21 年）にあるとおり、当協会は「個人情報の保護に関する法律」、「横浜市個人情報の保護に関する条例」「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」及び、指定管理業務仕様書の「個人情報取扱特記事項」を遵守し、当協会の関係規程により個人情報を適正に取り扱います。

(1) 責任体制

- ① 館長を責任者とする個人情報保護体制を確立し、当協会が定めた「個人情報取扱要綱」をスタッフ全員に周知徹底し、関連法令とともに遵守いたします。
- ② 各種申込書、申請書等への記載事項は必要最小限にとどめ、二次利用は一切行わないこととします。また、収集目的を利用者に明示します。
- ③ 必要がなくなった個人情報は、その段階で情報を廃棄いたします。
- ④ 取得した個人情報は、法令または公的機関からの要求がある場合、または、本人の同意がある場合以外は第三者に開示しません。

(2) 当協会がとるべき対策 ～他の漏えい事例をふまえて～

これまでの「個人情報の漏えい事例」の原因は、

- 個人情報データが入った媒体の紛失、盗難
- 伝票など帳票類の誤廃棄
- メール等の誤送達 がほとんどです。

当協会は、次の対策などにより情報の漏えい防止に努めます。

- ① パスワードを設定し、個人情報にアクセスできる担当者を限定します。伝票などの帳票類・データ媒体などは、鍵のかかる場所に保管し、盗難防止に努めます。
- ② データ・帳票類は、持ち出し禁止とします。
- ③ 具体的なルールを定めた「個人情報取扱マニュアル」及び「チェックリスト」を作成し、スタッフの理解度を点検するとともに、個人情報の厳格な管理を徹底し、情報の流出防止、持ち出し厳禁、パソコン等の盗難防止などを徹底してまいります。

(3) コンプライアンスを徹底します

個人情報保護体制と同様の体制で、各種関連法令を遵守いたします。

イ b 綿密な研修計画で職員全体のスキルアップにつとめます

- ① 業務研修、接遇研修、人権研修、個人情報取扱研修その他必要な研修を行います。
- ② 内部による日常的な研修のほか、外部の専門講師による研修を行います。

新人研修	新規採用時に 1 回	新規採用者
人権研修	1 回/年	全職員・スタッフ
接遇研修	1 回/年	全職員・スタッフ
個人情報研修	1 回/年	全職員・スタッフ
救命救急研修	採用初年度 1 回	新規採用者

(3) 組織体制

ウ 緊急時の体制と対応計画

ウ 地域の方々が安心して利用できる安全な施設づくりに努めます

(1) 事故、災害の予防対策・事前対策

消防関係法規その他の法令を遵守し、防災計画の策定、防災訓練の実施、防犯講習の受講などを通じ、スタッフ全員が防犯・防災意識を高め、地域の方々が安心して利用できる環境を整えます。

- ① 館長を防火・防災・防犯の管理者とし、防災計画や警備計画、緊急時の連絡体制、防犯・防災マニュアル等を策定し、スタッフ全員で共有します。
- ② 消防署や地域団体等と協力して、消防訓練、避難訓練を年2回以上行い、防災力の向上に努めます。
- ③ 市内に大規模な地震、風水害、その他の災害の発生に備え、金沢区役所と「災害時協力協定（災害対策の補完施設として利用）」を結ぶなど、金沢区の災害対策を支援いたします。
- ④ 風水害情報や不審者情報は、迅速かつ正確に利用者に対し随時提供します。
- ⑤ 館内にAEDを設置し、取り扱いの習熟訓練を適宜実施しています。
- ⑥ 館内で発生したヒヤリ・ハットした事例や、他の施設で発生した事故情報等を参考に、職員間で事故の状況を検証し、施設における防止対策に活かします。
- ⑦ 防犯・防災のため、適宜（5回以上/日）館内を巡回します。また、利用者の貴重品管理や体調管理への気配りを含め、積極的な「あいさつ」「声かけ」を行います。
- ⑧ 閉館時の防災、防犯については、警備会社等と契約し万全を期します。
- ⑨ 施設で事故等が発生した場合に備え、対人補償の対応を確保するため施設賠償責任保険に加入します。
- ⑩ 地域の子どもを見守るため新たに「こども110番」事業に取り組んでいます。

(2) 事故、災害が発生した場合の対応

緊急時に的確で、迅速な対応が取れるよう、

- ① マニュアルに基づき、館長以下の「役割分担表」「緊急連絡表」は、館内に掲示し、緊急時の対応に努めます。
- ② 災害発生時の通報文例を警報受信機に常時掲示し、災害の発生に備えております。
- ③ 協会事務局、区役所、消防署、警察署、医療機関等との連携を確保します。

(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 利用者視点の運営で設置理念を実現します

地区センターは、住民の自主的活動と交流の促進を目的として設置された「公の施設」ですので、主役は利用者です。住民が繰り返し集うことで、地域コミュニティが育まれるものです。このため、利用者が「また利用したい」と思ってもらえるような運営を行います。

- ① 明るく清潔で、親しみやすく利用しやすい雰囲気的地区センターとします。
- ② 地域の特性やニーズに対応した様々な交流の場や自主企画事業により、**地域の方々の「地域デビュー」を支援**します。
- ③ 幼児・児童から高齢者まで地域の方々の「居場所」づくりを支援します。
- ④ 講座や自主事業から発展（自立）したグループの支援を行います。

イ 利用の拡大を図り、稼働率の上昇に努めます

- ① 釜利谷地区センターの利用状況は、次のとおりです。

年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
利用者数	109,266人	109,437人	111,194人

- ② 利用の拡大を図るため、**利用者ニーズに応じた施設運営の改善**に向けて、利用者やセンター委員会、区役所等と協議を進めます。
(**申込方法の見直し、利用時間枠の見直し、日曜・祝日の開館時間の延長** など)
- ③ 会議室などの利用希望が重複したような場合は、区内の**他の地区センターやコミュニティハウスの空き情報等を共有**するなど連携し、利用の促進に努めます。
- ④ センター情報や自主事業などを広く広報するため、チラシやポスターを自治会町内会への配布・回覧・掲示により利用を促します。
- ⑤ 新規利用者の開拓のため、広報よこはま・金沢区版への掲載、センターだよりの発行、ミニコミ誌の活用などを積極的に進め、地区センターの宣伝に努めます。
- ⑥ ホームページを活用して、講座や自主事業等の広報の充実を図ります。

(4) 施設の運営計画

ウ 利用料金の設定について(※地区センターのみ該当)

ウ 公平・適正で、利用しやすい料金です

◇ 釜利谷地区センター利用料金

施設名	利用料金 (3時間)	日曜・祭日の 最終コマ (2時間)	* 1時間料金
小会議室	510円	340円	170円
中会議室	1,020	680	340
中小両室	1,530	1,020	510
工芸室	750	500	250
和室	540	360	180
和室 ① ②	1,080	720	360
料理室	680	—	340
体育室・全面	1,800	—	600
体育室・1/3	600	—	200
2階 会議室	450	300	150

* 利用料金は、3時間利用の場合。ただし、料理室は2時間の利用料金です。

* 利用当日において引き続き利用可能な場合、及び前の時間帯が利用可能な場合は1時間単位でご利用できます。

◇ 上記利用料金に設定した理由

釜利谷地区センターの利用料金は、横浜市が利用料金制度を導入した際の、横浜市が示した基準単価を採用し、利用料金を設定しております。

各施設 の単価	会議室・和室・工芸室	4.6円 / m ² / 時間
	料理室	5.3円 / m ² / 時間
	体育室	1.2円 / m ² / 時間

現在、上記の基準単価を基準に、適正な金額にて施設を管理・運営しておりますので、引き続きこの料金体系で管理・運営を行ってまいります。

◇ 利用促進に向けた利用料金の検討

利用の拡大を図るため、条例の定める額の範囲内での利用料金の見直しに向けて利用者の意見を参考に検討し、区役所と協議を進めます。

- ・ 部屋の稼働動向を踏まえた部屋別料金、時間帯別料金の検討
- ・ 割引制度の導入

(4) 施設の運営計画

エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

オ 利用者サービス向上の取組

カ ニーズ対応費の使途について(※地区センターのみ該当)

エ 利用者のご負担にならないよう充分注意しながらご意見を積極的に伺います

当協会では、「ご意見箱」の常設や利用者アンケートの実施、地域及び利用団体等から構成される「センター委員会」、「利用者懇談会」、「利用調整会議」の開催など、**多様な機会、手法により利用者のニーズを把握し、運営に反映**しています。これらは、団体としてのニーズやご意見が大部分ですので、個々の利用者等で捉えますと、多数(数百)の方々のご意見であろうと承っております。

- ◆ 日常的な取り組みとしては、利用申込や利用後の「利用報告書」提出など、利用者が窓口に来館した際を捉え、フェース to フェースで積極的にご意見を伺っています。
- ◆ いただいたご意見や提案、苦情の内容と、その対応結果は施設内に掲示し、積極的な対応を利用者にお伝えしています。
- ◆ ホームページからもご意見を伺えるようシステム開発を進めます。
- ◆ 地域ニーズや利用者ニーズへの対応は、関係機関との調整や費用対効果などを十分に検討し、自主事業や施設の運営に反映してまいります。

オ 利用者満足度の高いサービスを提供します

心のこもった接客技術を身につけ、利用者が期待するサービスを的確に把握し、施設を気持ちよく利用してもらうよう努めてまいります。

- ・外部講師による接客研修を行い、あいさつや利用者への対応技術を学びます。
- ・皆さまからいただいたご意見やご要望に応え、サービスの向上に努めます。
- ・利用者の利便性・快適性を向上させることを、当協会の第一の責務として日々研鑽に努めてまいります。

カ 利用者のご意見をお聞きし、利用者のために使います

「ニーズ対応費」は、利用収入の一部を利用者に還元することを目的としておりますので、**利用者の利便性や快適性向上につながる**ものに充てています。

【プロジェクター・図書・シャワートイレ・カーテン・椅子・卓球台・防球ネット】

- ・利用収入の還元であることを念頭に、公平かつ適正に対応します。
- ・過去の実績を踏まえ、利用者からの要望の多い、費用対効果が大きいことなどを考慮し、優先順位の高いニーズより順に対応します。
- ・ニーズ対応費の使途について、利用者からの意見を利用者会議などで伺います。

(5) 自主事業計画

(5) 地域活動へのデビューの支援など地域交流を進めます

自主事業は、地域活動に参加するための機会を設け、地域コミュニティグループの形成につながるよう支援・コーディネートするもので、自主事業の企画・立案にあたっては、**地域や利用者の要望**を的確に捉え積極的に取り組んでまいります。

ア 実績を活かした、内容の濃い自主事業を展開します

釜利谷地区センターでは、平成 25 年度に自主事業を次のとおり開催しました。

	講座	回数	参加者
自主事業	39	189	7,093
うち幼児・児童等を対象	16	71	2,022

- ・参加者の多い自主事業は、今後も内容を検討しながら継続して開催します。
- ・世代間交流できる講座等など、地域ニーズを踏まえた魅力ある自主事業を展開し、更なる参加者数の増加を目指します。
- ・**稼働率の低い時間帯を活用**するなど、利用率の向上につながる事業を展開します。

イ 地域の方々と一体となって地域交流事業を積極的に進めます

地域の方々と協働で、スポーツ大会や文化祭、緑の大会、福祉運動会など、当協会の事業の柱である「地域交流事業」を積極的に進めてまいります。

ウ 誰でも参加できる、よりよい自主事業を行います

自主事業の企画にあたり、基本となる

- ・興味のある人は誰でも気軽に参加できるもの
- ・事業内容が楽しく、継続できるものが大切な要素であると考えます。

具体的には、幼児や高齢者など各世代を対象とした事業や世代間の交流を促進する事業など、多岐にわたって検討し、企画・立案・実施いたします。

これらの自主事業に参加した地域の方々が、**事業終了後に自主的にグループやサークルを立ち上げ交流に発展**するなど、地域の中で繋がりを深め、さらには、**地域のまちづくりや活性化に役立つような活動のキッカケ**になるよう取り組んでまいります。

(6) 施設の維持管理計画**(6) 安全で安心して快適に施設を利用していただきます**

利用者の方々が快適に施設を利用していただけるよう、万全の管理を行います。

ア 保守管理・修繕等の計画

- ・施設内外の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電気・空調設備及び給排水衛生設備などの保守点検は、それぞれ専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します。
- ・建物、設備、備品などの日常的な保守管理は、スタッフが効率よく確認できるよう「設備点検表」を用い行います。
- ・利用者の退出後は設備等に損傷がないか確認します。
- ・不具合が発見された場合は、早急に修繕等の対策を講じます。

イ 清掃計画

- ・エコロジーの観点から利用者のごみは、持ち帰っていただくようお願いします。また、施設利用後の清掃等をお願いします。
- ・利用者の方々がお互いに気持ちよくご利用いただくため敷地内は禁煙とします。
- ・毎日の清掃は、スタッフ（アルバイト職員を含む）が行います。
- ・毎日の清掃では対応できない清掃は、専門業者に委託して清掃を行います。
- ・年2回の害虫駆除を実施します。

ウ 外構植栽等の管理計画

- ・環境保全と緑化に努めます。（金沢区区政運営方針）
- ・敷地内の植栽については、適切な時期に委託による剪定作業等を行い、周囲の環境と調和するよう管理いたします。

エ 保安・警備等の計画

- ・利用者の安全を第一優先に、館長を責任者とする体制を取り、緊急時に迅速な対応ができるような体制を整備します。（詳細は、「緊急時の体制と対応計画」に記載）
- ・夜間警備は、専門業者に委託して警備を行います。（年末年始の職員不在時を含む）
- ・館内外を安全に保つため、適宜、館内及び館外周辺の見回りを行います。

オ 効率化、合理化への取り組み

- ・設備や備品の小破修繕など、スタッフでできることは自前で行います。
- ・専門業者に委託する業務については、過去の実績等に捉われることなく、**競争原理を採用した公平かつ効率的な業者選定**を行います。

(7) 収支計画 (収入計画)

ア 収入計画の考え方について

イ 増収策について (※地区センターのみ該当)

(7) 公益活動を行うことを目的としている団体です

当協会は、特定非営利活動法人 (NPO法人) ですので、その**利益 (剰余金)** は**全て*公益事業のために使うことが義務付け**られている団体です。

*** 当協会で行う公益事業**

○市民利用施設の管理運営 ○地域交流事業 ○講座開催事業

収支計画を綿密に検討するとともに、日常的な業務・収支の点検に伴う収支の改善により、剰余金を生み出し、公益目的に充当してまいります。

ア 安定した収入を得るよう努力します

地区センターの収入は、指定管理料、利用料収入、自主事業収入及び雑収入と限定された収入源となっています。

- ・ **稼働率のアップ**による利用料収入の確保

※利用料金収入は過年度の平均稼働率の2%アップを目指します。

- ・ 地域ニーズを踏まえた**自主事業の積極的な推進**
- ・ 印刷費、自動販売機収入等の雑収入の増収

などについて、積極的に取り組み、安定した収入を確保することにより、利用者サービスの水準をさらに高めるよう努めます。

イ 収入源の一つひとつを精査します

- ・ 利用者サービスの向上及び利用料収入の増収を図るため、**利用時間枠の見直しや利用時間 (開館時間) の延長**の検討を進めます。
- ・ 自主事業の企画・実施にあたっては、事業採算性がとれることを原則とします。
- ・ カラオケ設備の通信費など、高額なランニングコストについて、利用者からの実費負担を検討してまいります。
- ・ チラシやポスターなど、刊行物への広告掲載を進めてまいります。
- ・ その他、雑収入項目全般について増収策を検討し実施します。

(7) 収支計画 (支出計画)

ウ 支出計画の考え方について

ウ サービス水準を落とさずに経費節減に努めます

指定管理業務は収入項目及び収入額のかかなりの部分が限定され、高額収入増が見込めない中で、利用者へのサービス水準を下げず、むしろ高めていくことを目指して、事務・業務の合理化・効率化等による経費の削減に取り組んでまいります。

なお、当協会では、先の指定管理の応募に際し、地区センターの常勤職員を3名から2名に、1名を減員するなどの、合理化を進めました。

- ・機械、設備等の保守点検や清掃業務など、専門業者に委託する業務については、過去の実績等に捉われることなく、**競争原理を採用した公平かつ廉価な業者の選定**を行います。
- ・上記に関連して、一定金額以上の契約について入札制度導入を検討します。
- ・備品や設備の小破修繕、植栽の剪定など、スタッフでできることはできるだけ自前で行います。また、スタッフの採用に際しても、このような技能を持った地域の方々を採用するよう努めます。
- ・外構植栽の雑草取りや剪定に、地域団体や地域のグループのボランティアによる作業協力を求めます。
- ・自主事業の講師には、近隣の方をお願いすることを原則として、交通費を節約します。
- ・利用者に、備品等の適正使用や節水・節電をお願いし、呼びかけを掲示します。
- ・スタッフ会議等で「経費の節減案」を出し合い、適宜実行に移します。

- ・管理する全施設の会議等で経費削減の取り組み事例等を報告し、効果のある事例について他の施設に普及させます。
- ・設備保守や清掃業務など専門業者に委託する業務について、**複数の施設の業務を一括で委託**することにより経費の節減を図ります。

自主事業計画書

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
はじめてのスマホ講座②	一般	2,400	-400	2,800	0	1,400	1,000
	28						
	100						
いざという時困らない相続 と遺言 講座	一般	2,000	0	2,000			2,000
	20						
	100						
プロが教える カラオケ講座③	一般	70,000	-44,000	114,000	54,000	6,000	10,000
	50						
	3000						
街歩き②古民家	一般	4,000	1,500	2,500	2,500	500	1,000
	30						
	500						
骨盤体操で からだを整えよう②	一般	31,000	-5,000	36,000	30,000	0	1,000
	50						
	3000						
ルーシーダットン② (タイ式ヨガ)	一般	31,000	-5,000	36,000	30,000	0	1,000
	50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座④	一般	70,000	-44,000	114,000	54,000	6,000	10,000
	50						
	3000						
子ども餅つき大会	一般	0	0				
親善卓球大会	一般	25,000	0	25,000	0	25,000	
	80						
	500						
プロが教えるガーデニン グ お正月寄せ植え	一般	36,000	0	36,000	0	33,600	2,400
	16						
	3000						
カラオケ大会	一般	8,000	8,000		5,000	3,000	
	50						
	0						
プロが教える カラオケ講座⑤	一般	70,000	-44,000	114,000	54,000	6,000	10,000
	50						
	3000						
パン作り	一般	39,000	-3,000	42,000	15,000	24,000	
	16						
	3500						

自主事業計画書

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
みんなの健康体操	一般	108,000	-12,000	120,000	108,000		
	50						
	400						
せっけん作り	一般	30,000	27,000	3,000	18,000	12,000	
	10						
	200						
おもちゃ病院	一般	0	0	0	0	0	
	20						
	0						
やさしい中国ムーラン扇	一般	15,000	0	15,000	15,000		
	15						
	3000						
プロが教える カラオケ講座①	一般	70,000	-44,000	114,000	54,000	6,000	10,000
	50						
	3000						
はじめてのスマホ講座	一般	2,400	-400	2,800	0	1,400	1,000
	28						
	100						
0歳児とママの体操	4カ月から1歳未満	12,000	0	12,000	12,000		
	15						
	2400						
1歳児とママの体操	1歳児と保護者	12,000	0	12,000	12,000		
	15						
	2400						
骨盤体操で からだを整えよう①	一般	31,000	-5,000	36,000	30,000	0	1,000
	50						
	3000						
ルーシーダットン① (タイ式ヨガ)	一般	31,000	-5,000	36,000	30,000	0	1,000
	50						
	3000						
街歩き①小網代の森	一般	4,000	1,500	2,500	2,500	500	1,000
	30						
	500						
初心者カラオケ	一般	7,000	1,000	6,000	5,000	1,000	1,000
	50						
	300						
プロが教える カラオケ講座②	一般	70,000	-44,000	114,000	54,000	6,000	10,000
	50						
	3000						

自主事業計画書

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
詩吟で健康	一般	1,000	-3,000	4,000			1,000
	12						
	1000						
水彩で絵を描いてみよう	一般	8,000	0	8,000		8,000	
	12						
	800						
フラダンスに ふれてみませんか	一般	0	-14,000	14,000			
	15						
	2000						
春の文化祭	一般	0	0		0		
生花にチャレンジ	一般	28,000	-2,000	30,000		24,000	4,000
	12						
	5000						
おひざの上のお話会	幼児とその保護者	36,000	36,000	0	36,000	0	
	30						
	0						
えいごでエンジョイ！4月～5月	幼稚園児	40,000	-14,000	54,000	30,000	5,000	5,000
	20						
	3600						
えいごがいっぱい！4月～6月	2～3歳児とその保護者	50,000	-10,000	60,000	40,000	5,000	5,000
	20組						
	4000						
えいごでエンジョイ！6月～7月	幼稚園児	40,000	-14,000	54,000	30,000	5,000	5,000
	20						
	3600						
マリーンシャトルと大黒ふ 頭見学会	小学生(保護者付)一般	3,000	3,000				3,000
	50						
夏休み！DIYこども工作教室	小学生	6,000	0	6,000			6,000
	20						
	300						
ちびっこ夏休み！	小学生	10,000	10,000				10,000
	50						
えいごでエンジョイ！9月～10月	幼稚園児	40,000	-14,000	54,000	30,000	5,000	5,000
	20						
	3600						

自主事業計画書

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
えいごがいっぱい！9月～12月	2～3歳児とその保護者	50,000	-10,000	60,000	40,000	5,000	5,000
	20組						
	4000						
えいごでエンジョイ！11月～12月	幼稚園児	40,000	-14,000	54,000	30,000	5,000	5,000
	20						
	3600						
えいごでエンジョイ！1月～2月	幼稚園児	40,000	-14,000	54,000	30,000	5,000	5,000
	20						
	3600						
えいごがいっぱい！1月～3月	2～3歳児とその保護者	45,000	-7,500	52,500	35,000	5,000	5,000
	20組						
	3500						
七夕飾りを飾ろう	幼児・小学生	4,000	4,000	0	3,000	1,000	
	50						
	0						
夏休みこどもパン	小学生	42,000	12,000	30,000	30,000	12,000	
	32						
	1000						
お月見団子を作ろう	小学生・中学生	7,000	3,000	4,000	3,000	4,000	
	20						
	400						
みんなで飾ろうクリスマスツリー	幼児・小学生	4,000	4,000	0	3,000	1,000	
	50						
	0						
クリスマスのパン作り	小学生	42,000	12,000	30,000	30,000	12,000	
	32						
	1000						
		0	0				
		0	0				
合計		1,316,800	-249,300	1,566,100	955,000	234,400	127,400

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなの健康体操	コンディショニングトレーニングと楽しく体を動かすレクダンスで健康体力づくりと転倒骨折予防を図る。	毎月第2・4金曜日 24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
せっけん作り	家庭の食用廃油から無公害の「プリン石鹼」と固形石鹼を作る。希望者には原価程度で販売し、普及を図る。	毎月第3火曜日 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	ボランティアのおもちゃドクターが壊れたおもちゃの修理を通じて、子供たちにももの大切さを伝えます。	毎月第4木曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい中国ムーラン扇	誰でもすぐ簡単に、優雅に踊れて、転倒防止、筋力アップ、脳の活性化、全身バランスを整え、しなやかな身体を作ります。	4/9・23・30・ 5/14・28 5回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座①	プロ歌手 阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。	4/14・21・28・ 5/12・19・26 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての スマホ講座	スマートフォンの利用を始めた、または始めようと思っっている方に、解りやすく指導して馴染んでもらう場をつくります。	4/25 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児と ママの体操	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具(ボール、ベル、ベルター)を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行い、お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。	5/20・6/3・17・ 7/1 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児と ママの体操	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具(ボール、ベル、ベルター)を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行い、お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。	5/20・6/3・17・ 7/1 4回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操でからだを整えよう①	深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします	5/20・27・6/3・ 10・17・24 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ルーシーダットン① (タイ式ヨガ)	深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします	5/20・27・6/3・ 10・17・24 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩き ①小網代の森	源流から海までの生態系が自然のまま残る関東唯一の森「小網代の森」を散策し三浦一族終焉の地油壺を訪ねる。	5/20 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者カラオケ	プロ歌手 阿部きみえさんによるカラオケ指導。カラオケであまり歌を歌った事の無い人、これから健康の為に始めてみようかと思っている人対象。お馴染みの曲を中心に、新しい曲を覚え、みんなで合唱するというスタイルを予定しています。楽しく歌えるように指導します。	6/9 1回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座②	プロ歌手 阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。	6/16・23・30・ 7/7・14・21 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての スマホ講座②	スマートフォンの利用を始めた、または始めようと思っ ている方に、解りやすく指導して馴染んでもらう場をつ くれます。	6/27 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
いざという時困ら ない相続と遺言 講座	相続改正状況などを踏まえ相続・遺言の講義。 司法書士、税理士による個別相談を実施。	8/9 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座③	プロ歌手 阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。	9/8・15・29・ 10/6・20・27 6回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩き ②古民家	金沢八景集合、バスで栄区方面へ、古民家「小岩井家」のある、本郷ふじやま公園を散策し、イタチ川のアメニティを歩く。	10/6 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操でからだを整えよう②	深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします	10/7・14・21・ 28・11/4・11 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ルーシーダットン② (タイ式ヨガ)	深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします	10/7・14・21・ 28・11/4・11 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教えるカラオケ講座④	プロ歌手 阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。	11/10・17・24・ 12/1・8・15 6回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども餅つき大会	地域、利用者の方たちとの、親睦を兼ねて、バトン披露、獅子舞、等 来館者との写真撮影、太鼓の試し打ち、餅つきを行う。餅の販売あり。	12/6 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親善卓球大会	この大会は、釜利谷地区センターを利用している団体及び個人の健康と親睦、及び卓球技術の向上を図ることを目的として開催するもので、利用者の方々に気軽に参加して頂きたいと思えます	12/13 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教えるガーデニング～お正月寄せ植え	草花により親しんでいただき、生活に一層の潤いとゆとりを生み出すために、草花の育て方、寄せ植えの技術をプロの園芸家から学ぶことを目的に実施。	12/21 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラオケ大会	当地区センターのカラオケ講座に参加したことのある方、そのお知り合い、関係者が参加し、親睦を深め、日頃の成果を披露。	12/23 1回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座⑤	プロ歌手 阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。	1/26・2/2・9・ 16・23・3/1 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パン作り	パンの作り方を基礎から学び手作りパンを作って美味しく食べる。	12月・1月・2月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
詩吟で健康	腹式呼吸で心身ともに清々しくなります年齢に関係なく、初心者歓迎です	10月～11月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水彩で絵を描いてみよう	基礎から水彩画を学びます。初心者対象。	11月 2回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラダンスにふれてみませんか	丁寧な指導で、きれいなフラダンスを目指しましょう。	11月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の文化祭	利用者の日ごろの成果を発表する。コーラス・歌唱・詩吟・読み聞かせ・手話ダンス・フラダンス、ムーラン扇・舞踏・小学校の作品展、俳句・写真・絵画・水墨画・ちぎり絵・手工芸・絵手紙書道・ペン習字・筆ペン・フラワーアレンジメントなどを予定。	3/4・5・6 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
生花にチャレンジ	初秋によせて秋の花に親しみ、生け花をやってみたいと思う初心者の方を対象	9月～10月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おひざの上のお話会	幼児とその母親を対象に幼児の感性を育み、こどもの健全育成を図る。	毎月第1月曜日 12回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごでエン ジョイ!4月~5 月	絵本を見たり、工作をしながら、英語に親しみましょ う。	4/16・23・30・ 5/7・14・21 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごがいつぱ い!4月~6月	英語の歌、絵本、工作、お遊び等、親子やお友達と一 緒に、楽しみながら、自然に英語を身につけましょ う。	4/20・27・ 5/18・25・6/1・ 15・22・29 8回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごでエン ジョイ!6月~7 月	絵本を見たり、工作をしながら、英語に親しみましょ う。	6/4・11・18・ 25・7/2・9 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マリンシャト ルと大黒ふ頭	横浜振興協会の横浜港見学会のコースを利用。普段入 ることのできない巨大な物流施設見学やその説明、マ リンシャトル乗船などを通して、地域の皆さんに、夏 休みの思い出として親子で親しんでもらおうと企画し ました。	7/31 1回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みDIY こども工作教室	日本DIY協会のDIY教室を利用。何を作るか未定ですが、指導員のDIYアドバイザーに教えてもらいます。	8/11 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ちびっこ夏休み	子供たちの夏休みの余暇を、スポーツやゲームで楽しんでもらう。指導者のもと、ルール等を学ぶ。	8/3・4・5・6・7 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごでエン ジョイ！9月～ 10月	絵本を見たり、工作をしながら、英語に親しみましょ う。	9/10・17・24・ 10/1・8・15 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごがいつぱ い！9月～12月	英語の歌、絵本、工作、お遊び等、親子やお友達と一 緒に、楽しみながら、自然に英語を身につけましょ う。	9/28・10/5・ 19・26・11/2・ 16・30・12/7 8回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごでエン ジョイ!11月~ 12月	絵本を見たり、工作をしながら、英語に親しみましょ う。	11/5・12・19・ 26・12/3・10 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごでエン ジョイ!1月~ 2月	絵本を見たり、工作をしながら、英語に親しみましょ う。	1/14・21・28・ 2/4・18・25 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごがいつぱ い!1月~3月	英語の歌、絵本、工作、お遊び等、親子やお友達と一 緒に、楽しみながら、自然に英語を身につけましょ う。	1/18・25・2/1・ 15・22・29・3/7 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕飾りを飾ろ う	笹の葉に願い事を書いた短冊や七夕飾りをつけて伝統 行事を楽しむ。 七夕飾りを作ったり、飾り付けをする。	6/27 1回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもパン	講師の指導により、パン作りの基礎から教えてもらう。 手作りランチパンを作ります。 夏休みを利用して小学生がパンに挑戦します。	8月 午前・午後の2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お月見団子を作ろう	中秋の名月にすすきとお団子をお供えするという、日本の伝統行事は秋の風物詩となっています。そこで子供たちを対象にお月見団子を作ってもらい日本の古いならわしにしたしんでもらうために開催します。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなで飾ろう クリスマスツリー	幼児、小学生、その保護者等でクリスマスツリーに飾りつけをする。また飾りを講師の先生方に教えてもらって作る。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスの パン作り	クリスマスツリーやスノーマンの形など先生にお任せしてクリスマスにふさわしいパンを作る。子どもが作ったパンがクリスマスのごちそうの1品になれば一層楽しいクリスマスを迎えられるのではないだろうか。	12月 午前、午後の2回

(様式10)
平成27年度

収支予算書

釜利谷地区センター
(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	34,404,000				0	横浜市より
利用料金収入	4,200,000					
自主事業収入	1,566,000				0	
雑入	1,300,000	0	0	0	344	
印刷代	500,000				344	
自動販売機手数料	800,000				0	
その他()					0	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	41,470,000			0	344	

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	19,718,000	0	0	0	0	
給与・賃金	18,153,000				0	
社会保険料	1,253,000				0	
通勤手当	296,000				0	
健康診断費	16,000				0	
勤労者福祉共済掛金	0				0	
事務費	1,734,000	0	0	0	0	
旅費	6,000				0	
消耗品費	300,000				0	
会議賄い費	10,000				0	
印刷製本費	0				0	
通信費	224,000				0	
使用料及び賃借料	0				0	
備品購入費	300,000				0	
図書購入費	300,000				0	
施設賠償責任保険	54,000				0	
職員等研修費	40,000				0	
振込手数料	0				0	
リース料	500,000				0	
手数料	0				0	
地域協力費	0				0	
その他	0				0	
事業費	1,317,000	0	0	0	0	
自主事業費	1,317,000				0	
わんぱくホリデー					0	
管理費	13,339,000	0	0	0	0	
光熱水費	7,450,000	0	0	0	0	
電気料金	4,320,000				0	
ガス料金	2,390,000				0	
水道料金	740,000				0	
清掃費	2,880,000				0	
修繕費	1,200,000				0	
機械警備費	240,000				0	
設備保全費	1,566,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	555,000				0	
消防設備保守	168,000				0	
電気設備保守	441,000				0	
害虫駆除清掃保守	77,000				0	
その他保全費	325,000				0	
共益費	3,000				0	
公租公課	322,000				0	
事務経費	3,640,000				0	
ニーズ対応費	1,400,000					
支出合計	41,470,000	0	0	0	0	

差引	0	0	0	0	344	
----	---	---	---	---	-----	--