

平成21年度 事業計画書

綱島地区センター

運営方針	綱島地区センターは、港北区区民利用施設協会の運営方針に則り地域住民の生活文化向上を図るため自主的な活動と相互交流を深めるよう支援し、適正なコストマネジメントと顧客満足の向上に努めて行きます。
運営目標	綱島地区センターは、施設運営に当たり利用者（お客様）の地域交流の結びつきを大切にするよう、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「機転」「フットワーク」をモットーに積極的に努力して行きます。
利用の促進	綱島地区センター委員会を開催（年3回）し意見を施設運営に反映します。又、一般利用者・活動団体の協力のもとに①センター活動の活性化（新規・既存イベント等事業、自主事業懇談会等意見交流）を図ります②地域連携活動（文化祭・桜まつり写真展・花と緑のいっぱい運動等）を促進します③綱島だより・ホームページや区広報でのPRに努めます④良好な施設管理・運営を図ります。
事業目標	①センターの活動団体の支援による区制70周年・開港150周年記念新規自主事業（社交ダンス大会・教室及び写真入門教室）等の開催及び既存事業の良好な展開②地域連携事業（わんぱくゲームお化け大会・花いっぱい運動等）の展開活性化③地球温暖化対策に向けたECO（エコ）宣言取組み及び光熱水費の低減④綱島だより・ホームページ等広報によるPR・アンケート調査や利用者会議の運営面への反映等々きめ細かい対応によるセンター利用状況の向上に努めます。
情報提供	綱島だより、活動団体紹介及び区の広報、ホームページを通じての利用案内・活動紹介。アンケート調査結果の利用者会議への報告や日常窓口（スタッフ等）での情報提供及び主要事業懇談会（年1回）での講師指導者への情報提供などを行ないます。外部各機関等のPR紙も陳列します。
危機管理	防災管理にもとづく年2回の防災訓練（消火機材・AED等の取り扱い含む）の実施。ヒヤリハット事例による情報提供などを行ないます
維持管理目標	施設管理における法定点検（昇降機・自家用電気設備等）、随時点検（植栽剪定・清掃業務等）による安全で良好な管理及び施設の長寿命化をにらんだ短期的改善（修繕・保繕）と中・長期的改善（空調設備の充実と省エネ型灯具等）を推進して行きます。
公聴 [意見要望]	ご意見箱、図書要望、電話・窓口での意見相談等及びアンケート調査（文化祭時・利用者会議報告）での意見要望の把握及び主要事業懇談会（年1回）での講師指導者からの意見要望の聴取などを行ないます。
個人情報保護	横浜市個人情報の保護に関する条例及び港北区区民利用施設協会個人情報保護規程を遵守し、定例会議（年2回全員集合時）などで確認を図る。定例的（月1回）な個人情報保護チェックリストによる日常業務上の確認をします。
収支目標	前年度の実績を超えることを努力目標に①収入・支出及び各支出科目のきめの細かいバランスある執行に努めます（利用料金収入の充実及び光熱水費や各種経費の節約等）②利用者要望を意識した経営の展開（効果的な予算執行）③サービスの充実（窓口、主要事業、広報・広聴等）とそれら相乗効果による施設稼働率向上を図ります。
その他（職員ミーティング等）	①年2回の職員定例会議（防災訓練時）。②月1回程度の館長・副館長会議。③連絡ノートでの職員（全員）への情報提供。④OJTに結びつけた職員とのミーティング。⑤人権啓発研修。

平成21年度 綱島地区センターの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)			38,467
項目	①指定管理料	市からの指定管理料	32,054
	②利用料金収入		3,900
	③事業収入	参加者負担金	1,626
	④その他収入	自動販売機収入、印刷代ほか	887
支出合計(B)			38,467
項目	人件費	給料(常勤職員3人) 10,008 賃金(コミュニティスタッフ14人) 8,532 社会保険料他 1,711	20,251
	事務費	消耗品費 482 会議諸費 60 通信費 200 備品購入費 317 図書購入費 50 リース料 86 手数料 122 諸費 50 その他 74	1,441
	事業費	自主事業費 750 自主事業有償 1626	2,376
	ニーズ対応費	ニーズ対応費 1,300	1,300
	管理費	光熱水費 5,200 清掃費 510 (日常・定期清掃2ヶ月に1回) 修繕費 657 設備保全費 2,025 機械警備費 289 その他委託料 100	8,781
	税	消費税、印紙税	1,045
	事務経費		3,273
収支(A)-(B)			0

自主事業別 計画書 (H21年度)

施設名: 綱島地区センター

団体名: 港北区区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み子どもバトミントン教室	小学生対象、バトミントンを通して運動の楽しさとルールを学びながら仲間づくり	7月 全5回
つなしま絵本読み聞かせの会	未就学児とその保護者を対象に、絵本・紙芝居の読み聞かせ	6月～2月 全10回
ゼロ歳児教室	初めて生まれた赤ちゃんを持つ若いお母さんの子育て支援 8ヶ月までの赤ちゃんを持つ母親を対象に、子育てのベテランの先生を囲み、同じ様な環境のお母さん達と、赤ちゃんの1年間の成長を通して子育ての悩みを解決していく場を提供する	5月～2月 毎月1回 全10回
幼児教室	1歳半～2歳の子供を持つお母さんの子育て支援 1歳半から2歳の男女10組を年間を通して、子育てのベテランの先生を囲んで、その成長過程を見ていき、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する	5月～3月(除8月) 毎月1回 全10回
親子体操教室 (春コース)	小さいお子さんを持つお母さんの子育て支援 2歳半～4歳の子供を持つ親子を対象に、体育館を利用して親子で行う遊びや体操を通して、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する	4月～7月 全8回
親子体操教室 (秋コース)	小さいお子さんを持つお母さんの子育て支援 2歳半～4歳の子供を持つ親子を対象に、体育館を利用して親子で行う遊びや体操を通して、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する 応募者が多いので、参加できなかった人を救うため	9月～12月 全8回
ダンス教室	県アマチュア地域協会横浜支部の協力を得て、初心者を対象に社交ダンスの初歩を学びます	5月、7月、11月 全3回
写真教室	写真サークルのベテランを講師に写真の撮り方のポイントを学ぶ	7月 全2回
手話教室	手話サークル「あじさいの会」の協力を得て、手話の勉強を始めようとする人を対象に手話を体験してもらう機会を提供する	9月～1月 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中高年体操教室	中高年の健康維持 50歳以上の男女を対象に、体を動かすことにより、健康増進と体力維持を図ることで、日常生活を快適に過ごすための処方を学びます	5月～3月 毎月1回 全11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理	団塊世代向け、健康的な食生活を自ら作り、その過程で地域社会との関わりを作る 開設3年目	9月～1月 毎月1回 全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ教室	健康志向の活動の一環として、ヨガを通して心身のリラクセスを図り、潤いのある生活をつくる	6月～3月 毎月1回 全10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
信州中野市交流そば打ち	信州中野市との都市間交流の一環として、中野市からそば打ち名人を招き、本場の信州そばを使ったそば打ちを朝昼の2回に分けて体験してもらう	12月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	港北区おもちゃドクターの会の協力を得て偶数月の第2土曜日(年6回)開催、おもちゃの修理を希望する親子に対して無料で修理(部品代は実費)	偶数月第2土曜日 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
区制70周年 開港150周年記念行事 港北社交ダンス大会	区制70周年開港150周年を記念して、県アマチュア地域協会横浜支部の協力を得てチャリティ形式で社交ダンス大会を開催、2回開催し1つは文化祭の一環として企画	4月、10月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
港北区制70周年開港150周年記念行事 お化け大会	区制70周年開港150周年にちなみ、地域の小学生と保護者を対象に夏休みのイベントとしてお化け大会を行う	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
PC教室 パソコン基礎コース	NPO法人「SVYK」会員の協力を得て、地域のシニアを主要な対象としてパソコンの操作方法からインターネット・電子メールの初歩を学ぶ3講座4日間を年3回行う	6月、10月、1月 3回 x 3講座 x 4日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
PC教室 パソコン活用コース	NPO法人「SVYK」会員の協力を得て、パソコン活用の一環として、PC水彩画、デジカメ、Excelの初歩を学ぶ。3講座4日間を年3回開催	7月、11月、2月 3回 x 3講座 x 4日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
英会話教室	これから英会話の勉強を始めようとする人を対象に楽しく英会話を学ぶ	6月～12月 15回

# 自主事業計画書 (H21年度)

施設名: 網島地区センター

団体名: 港北区区民利用施設協会

単位: 千円

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		委託料	自主財源 (参加費他)	講師謝金	教材費	その他
夏休み 子どもバトミントン教室	小学生	56	50	6	50	6	
	30人						
	200円 (4回)						
つなしま 絵本読み聞かせの会	幼児～小学生	50	50	0	50		
	各回20人						
	無料 (10回)						
ゼロ歳児教室	8ヶ月未満親子	110	80	30	90	20	
	20組						
	1500円 (10回)						
幼児教室	1.6～2.0親子	110	80	30	90	20	
	20組						
	1500円 (10回)						
親子体操教室 (春コース)	2.6～4 親子	90	50	40	72	18	
	40組						
	1000円 (8回)						
親子体操教室 (秋コース)	2.6～4 親子	90	50	40	72	18	
	40組						
	1000円 (8回)						
ダンス教室	一般成人	34	10	24	30		4
	20組						
	600円 (3回)						
写真教室	一般成人	14	10	4	10	3	1
	20人						
	200円 (2回)						
手話教室	一般成人	99	90	9	90	9	
	15人						
	600円 (10回)						
中高年体操教室	シニア (50歳以上)	135	20	115	99	12	24
	50人						
	2300円 (11回)						
男の料理	成人男性	128	20	108	45	77	6
	18人						
	6000円 (5回)						
ヨガ教室	一般成人	70	20	50	60	0	10
	25人						
	2000円 (10回)						
信州中野市交流そば打ち	一般成人	120	20	100	50	56	14
	50人						
	2000円 (2回)						
おもちゃの病院	玩具修理の親子	20	20	0	20		
	各回15人						
	無料 (6回)						
区制70周年開港150周年 港北社交ダンス大会	一般成人	200	0	200	180	16	4
	各200人						
	500円 (2回)						
区制70周年開港150周年 お化け大会	小学生・保護者	75	30	45	30	40	5
	150人						
	300円 (1回)						
PC教室 パソコン基礎コース	一般成人	315	0	315	270	25	20
	各10人						
	3500円 (4日x9回)						
PC教室 パソコン活用コース	一般成人	360	0	360	270	70	20
	各10人						
	4000円 (4日x9回)						
新規事業	一般成人	300	150	150	200	50	50
	100人						
	1500円						
合計	合計	2,376	750	1,626	1,778	440	158