

平成22年度事業計画書

城郷小机地区センター

城郷小机地区センターは、21年度より25年度までの5カ年間、港北区区民利用施設協会が指定管理者として管理運営を行ってまいります。

本年度は2年目にあたり、引き続き協会の運営方針を基本とし、地域及び利用者の声を反映させる施設運営を行ってまいります。また、館主催の自主事業や各種サークルの学習、文化活動を育成支援し、地域の皆さまの相互交流の場づくりを通して、地域連帯感の醸成やコミュニティの形成を図り、活力ある「ふるさと港北」づくりの一端を担ってまいります。

については次の項目について実施してまいります。

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 1 来館者の増加 | 幅広い利用者の開拓 |
| 2 利用者満足度の向上 | 利用者会議、アンケート、委員会等による意見、要望の収集 |
| 3 情報発信の充実 | 地区センターだよりの全戸回覧。ホームページの充実等 |
| 4 利用料金等の向上 | 部屋利用の見直し。カラオケ通信料の受益者負担 |
| 5 安全管理の徹底 | 安全チェック表の作成。AEDの取り扱い。防災訓練の実施 |
| 6 自主事業計画 | 地域住民のニーズを取り入れた、魅力ある事業計画 |
| 7 図書の拡充 | 図書の拡充及び充実 |

来館者の増加

当地区センターは小机駅に近く、横浜線を利用される方々も多く利用しています。従って城郷小机地区に限らず神奈川区、緑区など幅広い利用者の開拓に努めます。

顧客満足度の向上

アンケート調査による利用者の要望や利用者会議に参加される団体の皆さまの要望、委員会（6月、2月）での地域の抱える問題を一緒に考え、地区センターとしての役割を担っていきます。また、日々の苦情、要望などは窓口、ご意見箱へ寄せられた内容は検討し、館内へ掲示するなど公表してまいります。

顧客満足は全てが叶えられるとは限りません。例えば駐車場は3台というスペースでは限度がありますが、これを公平に扱うこととします。

情報発信の充実

城郷小机地区センターだよりを引き続き城郷小机地区自治会、町内会のご協力を得て全戸回覧をします。また、ホームページを見やすいものとし一層の充実を目指します。

毎月1日に行われる団体抽選会の席上、地区センターの最新情報をお知らせします。

文化祭の開催などは自治会、町内会の掲示板へ掲示をお願いし、広報にも努めます。

登録団体への問い合わせ、または参加希望団体の情報は個人情報に配慮しながらお知らせします。

利用料金等の向上

部屋の稼働率が向上することが、利用料金の向上につながります。団体利用に限った部屋の利用を個人にも利用していただく制度を検討します。また、開館以来行ってきた減免については再検討を行い、公平性を確保すると共に利用料金収入の増を図ります。

通信カラオケの情報配信料の受益者負担を昨年度より実施しております。ここで得た収入は図書の購入など利用者に還元します。

安全管理の徹底

緊急時対応マニュアルの見直しを行います。事故発生を未然に防ぐため「事故防止チェックリスト」を備え、点検結果を記録します。

防災・避難訓練を（10月、2月）年2回行います。

緊急連絡網を全職員が認識し、事故発生時の連絡を迅速に行い、速やかに区役所、区民利用施設協会へ事故発生報告が出来るように徹底します。

職員を対象に年一回、AEDを使った救急救命講習や消火訓練を行います。

自主事業計画

対象者が偏らないようそれぞれに応じたプログラムを用意します。

応募状況、出席率、アンケートなどによる効果測定を次回の計画に反映させます。

自主事業から活動団体が発足し、発展、成長を促す活動を支援します。

図書の拡充

開館以来図書棚には余裕があります。利用者のニーズに応えながら図書の充実を図るため、他の予算をやりくりし、拡充を図ってまいります。

その他

- 1 毎日の清掃、月一回の業者による清掃により清潔で快適な環境空間の実現
- 2 ゴミの自己管理の徹底、ルート回収への参加、料理室のゴミ持ち帰りの実施維持
- 3 専門業者による各機器の定期点検により設備の安全な維持管理
- 4 個人情報、人権問題、接遇研修を行う。全員ミーティングの実施
- 5 屋上、ベランダの緑化を維持するため、散水などの日常管理及び剪定の実施
- 6 地域ケアプラザとの連携、共催での文化祭の実施、自主事業の協力
- 7 城址まつり、健民祭など地域活動への協同

平成22年度自主事業別計画書

施設名：横浜市城郷小机地区センター

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
おはなしの部屋	「ひよこちゃん」乳幼児と保護者 「こぐまさん」幼児と保護者 絵本・紙芝居の読み聞かせです。幼い頃から本に親しみ お子さんの世界を広げましょう。読み手は、幼稚園の教諭経験者を含む地元のボランティアの人たちです。	毎月月曜日 48回程度
親子で3B体操	体育室全面で、三種類のBのつく用具（ベル・ベルター・ボール）を使い、親と子ペアでリズムに合わせ楽しくのびのびと体を動かします。親子のふれあいはもちろん、お子さんを通し保護者の方々もお友達の輪が広がります。	5月～9月 10回
親子学級 うさぎちゃん	子育て支援事業です。お父さんやお母さん、保護者の方がお子さんと1対1で参加していただき、楽しく遊びながら親子がふれあいお友達の輪を広げていきます。全8回のなかには、近所の農園の協力を得てお芋掘りがあったり、ハロウィンやクリスマス会もあって内容がもり沢山です。	6月～12月 8回
七夕お茶会 ご招待	これからの国際社会を担うお子さんたちが、海外の人たちに日本の伝統文化である茶道を紹介できるよう当センター利用団体の先生にお作法を教わります。併せて願い事を短冊に託し「七夕のおりひめひこぼし」のお話しをしていただきます。	7月 1回
小学生の 書初め教室	冬休みの宿題にもなっています「書初め」を達人に教わりながら 広い場所でのびのびと仕上げます。書道の道具をお持ちでないお子さんには貸出も可能です。	12月～1月 3回

平成22年度自主事業別計画書

施設名：横浜市城郷小机地区センター

団体名 港北区区民利用施設協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	ボランティアのドクターがそれぞれの得意分野を生かし 現代失われつつある「もったいない」の精神を大切に、処分する前にもう一度復活のチャンスをお手伝いします。 ごみ軽減にも通じる活動です。	奇数月第3土曜日
土曜朝の 中国気功体操	中国の朝の公園で行われています太極拳を当地区センターの体育室で再現します。ラジオ体操感覚でどなたでも気軽に参加でき 各自のペースで無理のないように行ない、あわせて地域のつながりを広げます。 春、秋年2講座	5月～7月 10月～12月 1月～3月 計30回
放課後の HIPHOP教室	軽快なリズムに合わせ 体をリズムカルに動かし踊ります。小さいお子さんから大人までが楽しめます。日ごろのストレスを発散し快い汗を流します。	7月 4回
ミニ門松作り	新年の玄関に、昔からの慣わしとなっている「門松」を作ります。地元の小机市民の森で活動されている「日本の竹ファンクラブ」の皆さんに協力していただきます。アレンジ次第でオリジナルの門松となります。是非、チャレンジしてみたいはいかがでしょうか。	12月中旬 1回
お雛様の パーティメニュー	女の子の成長を願いご家族・友人を招いてのパーティを開いてみませんか？子どもさんの喜ぶ顔が浮かびます。是非、この機会にお子さんのために腕をふるってみませんか。	2月下旬 1回

平成22年度自主事業別計画書

施設名：横浜市城郷小机地区センター

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
囲碁大会	春、秋の年2回、当地区センターで囲碁を楽しむメンバーでの大会の支援事業	5、10月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
小机まちめぐり パート3	昨年続く第3弾。今回は、過去2回で行っていない、「泉谷寺」に焦点をあて、地元でも有名な寺院を住職に案内をお願いし、寺の歴史などを紹介してもらう講座	5月上旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあい コンサート	開館当初より続いているコンサートで、地区センターを利用している団体の発表の機会、地域とのふれあいを目的としている。	6月中旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(初めてシリーズ) 初めてのパソコン	当地区センターで活動している団体も高齢化してきているため、活動を助成しメンバーの補強、また、新たな活動団体を目的に行うシリーズ事業	5月～6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(初めてシリーズ) 初めての水彩画	当地区センターで活動している団体も高齢化してきているため、活動を助成しメンバーの補強、また、新たな活動団体を目的に行うシリーズ事業	6月～7月 1回

平成22年度自主事業別計画書

施設名：横浜市城郷小机地区センター

団体名 港北区区民利用施設協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(初めてシリーズ) お料理基礎教室	当地区センターで活動している団体も高齢化してきているため、活動を助成しメンバーの補強、また、新たな活動団体を目的に行うシリーズ事業	9月～10月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
(初めてシリーズ) 初めての囲碁	当地区センターで活動している団体も高齢化してきているため、活動を助成しメンバーの補強、また、新たな活動団体を目的に行うシリーズ事業	10月～11月 1回

平成22年度自主事業計画書

施設名: 横浜西城郷区机地区センター

団体名 港北区区民利用施設協会

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	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 (参加費等)	講師謝金	諸経費	その他
おはなしの部屋	乳・幼児と保護者						
	無料	50,000	50,000	0	0	50,000	0
親子で3B体操	幼児と保護者						
	30組						
	3000円	150,000	60,000	90,000	120,000	0	30,000
親子学級「うさぎちゃん」	幼児と保護者						
	25組						
	2000円	160,000	110,000	50,000	125,000	25,000	10,000
七夕お茶会ご招待	小中学生						
	20名						
	無料	5,000	5,000	0	5,000	0	0
小学生の書初め教室	小中学生						
	20名						
	300	42,000	36,000	6,000	36,000	6,000	0
おもちゃの病院	どなたでも						
	無料	20,000	20,000	0	0	0	20,000
土曜朝の中国気功体操	幼児～大人						
	180名						
	600円	303,000	195,000	108,000	258,000	15,000	30,000
放課後のHIPHOP教室	子ども～大人						
	20名						
	無料	60,000	60,000	0	60,000	0	0
ミニ門松作り	一般成人						
	30名						
	1500円	63,000	18,000	45,000	18,000	45,000	0
お雛様のパーティメニュー	一般成人						
	12名						
	1000円	24,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
囲碁大会	一般成人						
	20名						
	1000円	20,000	0	20,000	0	0	20,000
小机まちめぐりパート3	一般成人						
	20名						
	200円	10,000	6,000	4,000	6,000		4,000
ふれあいコンサート	どなたでも						
	無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000

平成22年度自主事業計画書

施設名: 横浜市城郷区机地区センター

団体名 港北区区民利用施設協会

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	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 (参加費等)	講師謝金	諸経費	その他
初めてのパソコン	一般成人						
	10名						
	2000円	56,000	36,000	20,000	54,000	0	2,000
初めての水彩画	一般成人						
	10名						
	2000円	56,000	36,000	20,000	54,000	0	2,000
お料理基礎教室	一般成人						
	16名						
	3000円	108,000	60,000	48,000	60,000	48,000	0
初めての囲碁	一般成人						
	10名						
	2000円	56,000	36,000	20,000	54,000	0	2,000
合 計		1,193,000	750,000	443,000	862,000	201,000	130,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

平成22年度 城郷小机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)			35,082
項目	指定管理料	市からの指定管理料	29,857
	利用料金収入		3,800
	事業収入	参加者負担金	443
	その他収入	自動販売機収入、印刷代ほか	982
支出合計(B)			35,082
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12人、作業担当2人) 8,532 社会保険料他 1,742	20,282
	事務費	消耗品費 586 会議賄費 60 通信費 200 備品購入費 200 リース料 86 手数料 62 図書購入費 50 諸費 50 使用料及び賃借料 38 その他 41	1,373
	事業費	自主事業費 750 自主事業有償 443	1,193
	ニーズ対応費	ニーズ対応費 1,266	1,266
	管理費	光熱水費 5,300 清掃費 800 (定期清掃2ヶ月に1回) 修繕費 600 機械警備費 385 設備保全費 1,095	8,180
	税	消費税	900
	事務経費		1,888
収支(A)-(B)			0