

事業計画書様式2-(1)

| 横浜市港南地区センター 指定管理者事業計画書 | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 提出年月日 平成22年 2月 1日 | | | |
| 団体名 | 港南区区民利用施設協会 | | |
| 代表者名 | 会長 高森 政雄 | 設立年月日 | 平成 7年 4月 1日 |
| 団体所在地 | 横浜市港南区港南6-2-3 桜道コミュニティハウス内 | | |
| 電話番号 | 045-847-5211 | FAX 番号 | 045-847-5262 |
| 現在運営している施設名 | 所在地 | 運営開始年月日 | |
| 横浜市港南地区センター | 港南区日野1-2-31 | 昭和55年 3月25日 | |
| 横浜市東永谷地区センター | 港南区東永谷1-1-12 | 平成 9年 6月 8日 | |
| 横浜市野庭地区センター | 港南区野庭町612 | 平成14年 2月 9日 | |
| 桜道コミュニティハウス | 港南区港南6-2-3 | 平成12年 4月28日 | |
| 横浜市下野庭スポーツ会館 | 港南区野庭町136-4 | 昭和54年 9月22日 | |
| 野庭すずかけコミュニティハウス | 港南区野庭町346-2 | 平成 2年 4月25日 | |
| 上永谷コミュニティハウス | 港南区上永谷4-12-14 | 平成 3年 4月27日 | |
| 日限山コミュニティハウス | 港南区日限山2-16-1 | 平成 4年 4月18日 | |
| 港南台コミュニティハウス | 港南区港南台2-14-1 | 平成10年 4月25日 | |

1 港南区区民利用施設協会に関すること

(ア) 港南区区民利用施設協会の経営方針について

(イ) 港南区区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

(ア) 港南区区民利用施設協会の経営方針について

港南区区民利用施設協会は、地区センター3館、コミュニティハウス5館及びスポーツ会館の合計9施設の運営・管理業務を行い、着実な経営と実績を有しています。

当協会は、

「つどい、ふれあい、にぎわう」

「地域とともに育ち、育てあう」

をモットーに、長年積み重ねた運営のノウハウ及び地域との連携・信頼関係を生かして、地域住民が身近な場所で、個人利用やささまざまなグループによる活動を、円滑に行うことができるようにします。その中で住民同士の交流が図られることにより、都市において失われがちな地域コミュニティが醸成されることを目指して、地域に密着した経営に努めます。

運営については、当協会が長期に安定して運営してきた実績を元に、「経営」の視点をもって、これらの施設及び協会事務局がもつ人的、物的資源を連携して活用します。それとともに、各施設の運営については、地域及び利用内容等の特性を尊重し、基本的な共通事項については、可能な限り統一することにより、利用の利便性・公平性の保持を図るとともに、この中で、有料制の実施を機に「お客様へのサービス提供」との理念を改めて再認識し、より良い運営に努めていきます。また、運営・管理業務を効率的に行うために、会計経理、労務管理を協会事務局が、一元的に行うことによるスケールメリットを生かすとともに、弾力的な運用を図り、収入の増加及び管理費の節減等に努めます。

(イ) 港南区区民利用施設協会の事業実績(活動実績)について

当協会は、平成7年4月に区民利用施設の管理運営業務を開始し、現在次の9館の運営管理を事務局含めて82名で行っています。この間、地域に密着した運営を行い、利用の拡大とサービスの向上に努めており、地域からも高い評価を得ています。

また、自主事業についても、利用者のニーズ、自主性を取り入れた講座等を実施し、平成20年度の利用実績は440,023人となっており、概況は次のとおりです。

| 施設名 | 来館者数(人) | 自主事業数 | 左欄の参加延べ人数(人) |
|-----------------|-----------|-------|--------------|
| 港南地区センター | 93,711 | 35 | 2,244 |
| 東永谷地区センター | 93,175 | 31 | 3,612 |
| 野庭地区センター | 97,701 | 35 | 3,070 |
| 桜道コミュニティハウス | 27,438 | 15 | 674 |
| 下野庭スポーツ会館 | 工事のため休館期間 | | |
| 野庭すずかけコミュニティハウス | 26,424 | 9 | 334 |
| 上永谷コミュニティハウス | 35,452 | 10 | 408 |
| 日限山コミュニティハウス | 38,099 | 10 | 695 |
| 港南台コミュニティハウス | 28,023 | 10 | 187 |
| 合同事業 | | (3) | 192 |
| 合計 | 440,023 | 155 | 11,416 |

(ウ) 港南区区民利用施設協会の考える情報提供及び情報公開について

情報提供の充実は、

- ① 利用者の増加
 - ② 利用者の情報入手機会の拡大
 - ③ 利用者への興味の触発、動機づけ
- のために必要であり、そのために次のことを行う。
- ① 地区センターホームページの活用
 - ② 施設案内パンフレットによる概要、利用方法等のPR
 - ③ 『地区センターだより』の発行
 - ④ 自主事業内容、事業ごとの周知、募集
 - ⑤ 広報こうなん区版の活用
 - ⑥ 港南区ホームページの活用
 - ⑦ 区民活動支援センターでの情報提供
 - ⑧ 他の地区センターやコミュニティハウスでのポスター、チラシの配布、自治会町内会回覧の活用及び掲示版への掲示のお願い
 - ⑨ ケーブルテレビ・ミニコミ紙を媒体として利用、放映・掲載。
 - ⑩ 館内にPRコーナーを設置し、館の情報、グループ活動情報の提供等に活用。

情報公開は、

施設管理運営の透明性の確保により、利用者の信頼獲得のために必要であり、そのために次の情報を公開する。

- ① 経営方針
- ② 個人情報取扱方法
- ③ 利用要綱
- ④ 苦情・事故の対応方法
- ⑤ 事業計画書・報告書
- ⑥ センター委員会の結果報告
- ⑦ 利用者アンケートの結果報告
- ⑧ 利用者会議の結果報告
- ⑨ 第三者評価の結果報告
- ⑩ その他

以上により、さらなる施設利用者の拡大に向け情報提供、公開の強化、充実に努めます。

事業計画書様式2-(3)

2 港南地区センターの管理運営に対する基本理念に関すること

(ア) 港南地区センターの管理運営を希望する理由について

(イ) 港南区区民利用施設協会における地区センター管理運営の位置づけについて

(ウ) 港南区の特徴や地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた

(ア) 港南地区センターの管理運営を希望する理由について

当協会は、1の(ア)当協会の経営方針について記述しているとおり、現在、3館の地区センターを含む9施設を管理運営しています。それらの複数施設運営にかかる物的・人的資源を連携して活用することにより、単一施設の枠を超えて充実した運営を実践しています。

昭和55年3月開館の港南地区センターは、平成7年当協会発足以来継続して運営をしてきました。長年の運営の蓄積から地域住民の方々から親しんでいただき、ここ数年、利用者数・利用料金収入の増勢が続いています。これら経緯を踏まえつつ、横浜市行政の中の地区センターの位置付けや利用者のニーズを的確に捉えて充実した管理運営を進めます。

(イ) 申請団体における地区センター管理運営の位置づけについて

1及び2(ア)で記述したとおり、当協会の役割及び業務内容において、地区センターの管理運営はその中枢を担うものです。当協会が運営に当たっている複数施設の地域・施設の多様性、自主事業の企画力強化等の面で、総合力、効率性、相乗効果の発揮のために地区センター運営は当協会の基幹事業として大きな役割を果たしています。

(ウ) 港南区の特徴や地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた

港南区は、起伏の多い地形で、道路、交通の主要幹線はほぼ整備されているものの、高齢者、子育て中の家族にとっては、移動に困難性を伴う地域が多いところです。人口構成は、全市のほぼ中間ゾーンに位置していますが、昼夜間人口比率は、18区中14位と低く、区外への通勤・通学者が多くなっています。人口増加は、平成2年以後沈静化しており、区域は商業地と住宅地でバランスがとれています。

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、研修会、サークル活動などを通じて相互交流を深めることを目的としています。これらの活動をきっかけに地域コミュニティの醸成、地域連帯意識の形成を図っていただくために、幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民が、誰でもが気軽に利用できる施設を目標としています。

運営にあたっては、横浜市(港南区)の地区センター運営方針に則り、これら港南区の地勢や区民意識をふまえ、複数施設を管理運営する利点を最大限に生かし、ふるさと意識の更なる醸成に向けて取り組みます。

事業計画書様式2-(4)

3 港南地区センターの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

港南地区センターは、区中心部に位置し、交通の利便性が高く、平地に立地していることから、地元地域の利用に加え区域の利用が目立ちます。また、施設が比較的小規模であることから、特定の室や特定の時間帯の利用度が際だつ現象も見られます。

地域住民は定住傾向が強く、高齢化の進行等から改めてふるさと意識への回帰が見られ、新たな交流機会の場が求められていますので、地区センターを活用した多種多様な活動が展開されるよう支援します。

港南区役所に至近な位置にあることから、他地区センターに比較して行政からの業務受託団体など公共系の団体・グループの活動も多く、これら団体の活動については利用料金の減免措置や予約申込みの優遇取り扱いなどで支援します。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方

定住傾向が窺えるこの地域や地域住民、利用者等から当館に寄せられるニーズ、意見・要望等については、当館の基本的な運営方針に沿うものであれば、その内容が運営方法、施設管理、自主事業内容等のいずれであっても最大限尊重しお応えします。

ニーズ、意見、要望等は、次の手法で把握に努めます。

- 当館の会議での聴取（センター委員会、センター利用者会議）
- 館内のアンケート実施（自主事業参加者、一定時期の利用者一般）
- 受付窓口での聴取
- 窓口に設けた「お客様の声」への投書
- その他 各種広聴手法による（港南区役所からの情報、町内会等の会合など）

(ウ) 他施設や併設施設との連携について

横浜市の地区センター館長会議や当協会内の定期的な館長・副館長の会合等を通じ、情報交換や業務の改善・連携を進めます。日常的にも協会内地区センターが行う各種業務について連携を深め、効果的・効率的な運営管理に努めます。

港南区役所や横浜市各局・他の公共機関等が行う地域活動や地域への広報活動などについては、積極的に協力・連携します。

行政機関が業務を委託・連携している団体の活動についても、利用料減免や優先予約受け入れなどにより協力・連携します。

現在、港南区が取り組んでいる行政課題等の中で次の2項目について、当館が連携し活動することが適切なテーマと捉え、港南区役所と一緒に本年を初年度として当館から自主事業の手法により地域住民へ情報発信し呼びかけを行います。

- お住まいの地域をもっと知って、「地域力」を発揮しませんか。
- 毎日の暮らしの中で、「エコ活動」を少しずつ進めませんか。

事業計画書様式2-(5)

4 港南地区センターでのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

< 応接の基本的な心構え >

○やさしく親切に明るく応接します。○公平、公正な応接に努めます。○「利用して良かった」と評されるよう真摯に応接します。○利用者からの要望等については出来る範囲でお応えします。実現困難と思われる案件についても最大限の工夫を惜しみません。

< 利用者に提供する施設のサービス >

○明るく、清潔で、使いやすい、安全な施設を提供します。

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

利用者に気持ち良く利用して頂くために、事前の準備及び予約方法を含め、弾力的な利用などのサービスに努めます。

利用方法

- ① 稼働率の少ない部屋は利用回数の制限を外し、利用増進に努めます。
- ② 特定の部屋(中会議室、1F小会議室)に限り、多様な利用目的の応じられるように、利用後は机・椅子を室内片側へ片付けます。

予約申込み

- ① 予約開始日を2か月前の応答日とします。
2か月前の応答日の予約業務については、多数の申込み希望者の来館を予測して、受付表・番号札・抽選等により公平を期します。
- ② 電話予約～来館しての予約を原則としますが、電話予約も週内に予約手続きに来館されることを条件に受け入れます。

予約情報(空き室情報)

- ① 受付カウンター前の「利用状況表」により、状況が確認できるようにします。
- ② 横浜市 HP の地区センター情報により、常に最新情報を提供するように努めます。

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

活動の場を必要とする個人・団体のニーズには、①利用可能施設の概要、料金など
②事業メニュー、講座内容、活動グループ ③講師、指導者紹介などがあります。

相談内容に応じて、①横浜市、港南区(港南区区民活動支援センター)、地域ケアプラザ等の情報を収集・提供するとともに、専門家の紹介・調整・活動の進め方、グループづくりなどについて支援します。

事業計画書様式2-(6)

5 自主事業計画

(ア) 自主事業計画の考え方

(イ) 自主事業の構成

(ア) 自主事業計画の考え方

① 計画の作成

港南地区センターの自主事業計画では、企画段階において地域や利用者からのニーズ、意見、要望等を適切に反映させるとともに、横浜市や港南区の行政施策とリンクして地域や利用者に発信する事業を取り入れます。

② 自主事業の実施方法

事業実施にあたっては、地域の様々なリーダーを講師・指導者として活用するとともに、各層のボランティアの参加を求めるなどにより地域に密着した地区センターの事業とし、また、そのことにより参加しやすい受講料とすることを目指します。

③ 当館独自の取組

港南地区センターでは、地域や利用者からの一般的なニーズにお応えする事業の他、港南区行政にリンクした新たな取組を2点始めます。一つは関係者間で深刻な課題と言われて久しい地域活動の担い手発掘事業(地域力の強化)です。二つ目は、日常の暮らしの中で「エコ活動」を推進しようとする事業です。

(イ) 自主事業の構成

年間を通して「一般向け事業」と「幼児・児童向け事業」とに分けて計画します。

「一般向け事業」では、大別して次のような構成で計画・実施します。

(1) 港南区区民利用施設協会 全施設合同企画事業

・協会が運営管理する区民利用施設が合同で共通テーマによる事業を行います。

(2) 地域力推進事業

・地域住民に「地域のことをもっと知ってもらい、地域を好きになって、住み良い地域のため自分も何か役立ちたい」と、受講者の自主的な行動に期待をこめた港南区役所との連携事業です。

(3) 「エコ活動」事業

・地球温暖化対策に、当館も一役担います。

(4) 健康・スポーツ事業

・隣接の港南スポーツセンターの協力を得ながら展開します。

(5) 季節を感じ、季節を楽しむ事業

・花見、七夕、名月、正月、節分など季節の行事を楽しみます。

(6) 生涯学習的事業

・これまでの自主事業の蓄積や利用者アンケートなどの意見や要望等にお応えする多彩な事業です。
歴史や詩歌・文学の分野、茶道、絵画・書道などの趣味、合唱・器楽演奏などの音楽、菓子作りや料理教室、パソコン教室などです。

6 施設の経営に関する考え方

- (ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について
- (イ) 効率的運営のための具体的な計画について
- (ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本的方針について

区民利用施設の設置目的及び港南区区民利用施設協会に期待されている役割を、的確に遂行するために、利用者の満足度に資する円滑な運営・管理と魅力的な事業内容の提供を目指して、協会及び各館並びに事務局が一体となって、『経営』の視点を取り入れて総合的に取り組みます。

利用者への直接の対応は、各館が行いますが、複数施設を運営する当協会の優位性を生かして、役割の発揮とサービス向上に努めます。全体の管理運営面では、設備、機器、資材等のハード面及び事業企画、ノウハウ等のソフト面での連携・活用、予算の弾力的執行等を、財務面では、収入増加策及び経費の節減を図って参ります。各館の運営については、地域との連携について評価と支援をいただいておりますが、より『わかりやすく、心地よい。』をモットーに改善の努力を続けます。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

当協会が行っている複数施設の運営は、

- ① スケールメリットを生かした予算の弾力的執行、職員の採用及び配置等、人事労務
- ② 運営面での利用者に分かりやすく公平であるための、統一的ルール等の設定、運用
- ③ 事業の計画及び実施に係る企画力、ノウハウの活用、連携による内容の充実
- ④ 資材、設備等の共用による有効活用

などの点でメリットを有しており、

- ① 館長等職員の研修の充実と、事務局の総括・調整機能の強化
- ② 年間の業務スケジュールの場面ごとに、館長会議、副館長会議、スタッフ会議を機能的に開催する。

などにより、運営面での調整をはじめ、事業計画上の情報交換、連携、課題の共有・解決策の提示、重要事項の周知徹底等をきめ細かく行います。

収入面では、ニーズを捉えた魅力的事業を企画するなどにより、施設利用率の向上による利用料金収入の増加に努めるとともに、飲料水自動販売機の販売拡大及びPR媒体等における広告料収入へ向けて検討します。

(ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

現在は市の限度単価を採用し、稼働率については、前年の稼働実績(率)を基に、館のPR強化、サークルの育成、休日・夜間の利用促進などにより、利用率の向上を目指すこととします。将来、稼働率向上等による、より以上の収入増加があった場合、①利用者への還元、②稼働率向上を図るための割引料金制の導入などを検討していきます。

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

(ア) 職員の配置及び採用について

(イ) 職員の研修計画について

(ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について

当協会は、地区センターに次のとおり職員を配置します。

| 常勤職員(館長1名・副館長2名) | | 時給職員(スタッフ12名) | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4週8休のローテーション勤務 | | 1週間交替勤務 | |
| 早番 | 8時45分～16時45分 | 午前(2名) | 9時00分～13時00分 |
| 遅番 | 13時15分～21時15分 | 午後(2名) | 13時00分～17時00分 |
| | | 夜間(1名) | 17時00分～21時00分 |
| | | 作業(1名) | 7時30分～10時30分 |

常勤職員、時給職員の採用については、次の方針により、慎重に選考を行います。

館 長

管理運営の統括責任者として、職員の労務管理、館の経理、緊急時の対応、自主事業の企画・実施、スタッフの研修等各種の職務を職員に指示するため、広い視野で物事に当たり、指導力を兼ね備えた、地域に密着した区民利用施設の運営に意欲のある人材を選考します。

副 館 長

館長不在時には館長代理としての責務を担い、またスタッフをリードする立場から指導力及び協調性を兼ね備えた、地区センターの運営に意欲のある人材を公募し、選考します。

ス タ ッ フ

地域に密着した区民利用施設の役割を理解し、その一員として協調性を兼ね備えた意欲のある人材を地域住民を対象に公募し、慎重に選考します。

(イ) 職員の研修計画について

地区センターの職員として、次に掲げる3点の方針に従って研修を企画実施します。

- ① 利用者ニーズに適切に応え利用者サービスに徹する。
- ② 利用者の安全を十分に配慮し、緊急時の即時対応
- ③ 職員一人一人の能力の向上

(ウ) 個人情報の保護の措置について

当協会は、個人情報は施設利用者の資産であることの意識を徹底し、『個人情報取り扱い10か条』を策定し、個人情報を適切に取り扱うことを全職員に徹底しています。

まず、利用者の個人情報の取得は最小限にとどめ、他利用者の目に触れぬよう、整理・利用・保存の方法を考慮しています。また、書類等作成についても、常に意識を持ち、館長を中心として、職員相互によるダブルチェック態勢を機能させ、不用時の廃棄についても、方法を含め適切に処理するよう指導しています。

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

防犯・防災マニュアルを定め、館長をはじめとして全職員に、各種研修等機会を捉えて危機管理意識を徹底します。

(ア) 防犯、防災の対応について

○防犯の対応について

開館時間内については、職員が常時注意を払って対応し、内容と状況により常備している緊急連絡先一覧により連絡する等、速やかに対応します。具体的ケースについては、下欄の分担表により対応します。

夜間(閉館中)については、安全管理を円滑に行うため、民間警備会社に機械警備を委託しています。建物及びこれに付帯する物件につき、盗難、不法侵入その他不法行為及び火災、ガス等の発生を警報機器などでキャッチし、巡回中の車両が現場に急行するとともに、警察署・消防署等に連絡が行くようになっていきます。

○防火・防災

館長に防火管理者の資格を取得させており、策定した防災計画に基づき対応します。また、消防署の協力を得て、毎年消防・防災訓練を実施します。

設備関係については、法令による保守・点検を実施し、異常の場合にきちんと機能する状態を保持します。

なお、激甚災害発生時には、地域に貢献するため、高齢者、乳幼児を抱える家族を対象に和室を活用して、休養面を中心とした支援を行うなど、行政の指定避難施設の役割を補充します。

(イ) その他、緊急時の対応について

緊急時には、勤務する職員全員で役割を分担し、利用者安全のために臨機応変に対応します。また、利用者に急病人が出た場合に備えて、各館に毛布を常備し、初期対応に生かします。

◎分担表<ローテーション勤務のため最小配置人数(夜間時間帯を除く)が3人となるため>

| 職員 | A | B | C |
|----|-------|------|------|
| 役割 | 総括・連絡 | 現場対応 | 避難誘導 |

◎緊急連絡網

| |
|----------------------------|
| ①警備委託会社等 |
| ②関係機関緊急連絡先『警察、消防、医療機関、学校等』 |
| ③施設職員、地区センター委員会委員 |
| ④施設協会事務局、区役所 |

自主事業計画書(1)

団体名 港南区区民利用施設協会

| 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 |
| ガーデニングハウス (寄せ植えに挑戦) | 一般 | 88,000 | 48,000 | 40,000 | 28,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| 健康体操 (スポーツセンター共催) | 一般 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| 実践エコライフ | 一般 | 46,000 | 31,000 | 15,000 | 21,000 | 15,000 | 10,000 |
| | 30人 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 初めての鎌倉彫 | 一般 | 104,000 | 64,000 | 40,000 | 44,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| フラワーアレンジメント | 一般 | 88,000 | 48,000 | 40,000 | 28,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| 歌の集い (自由に歌おう) | 一般 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 30人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| わが家はピストロ (西洋料理を学ぶ) | 一般 | 136,000 | 64,000 | 72,000 | 44,000 | 72,000 | 20,000 |
| | 24人 | | | | | | |
| | 3,000円 | | | | | | |
| 自彊術体操 (全身の健康と調和を) | 一般 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 30人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| あなたもパティシエ | 一般 | 135,000 | 55,000 | 80,000 | 35,000 | 80,000 | 20,000 |
| | 16人 | | | | | | |
| | 5,000円 | | | | | | |
| パソコン教室① 「入門コース」 「ワード・エクセルコース」 | 一般 | 135,000 | 57,000 | 78,000 | 80,000 | 10,000 | 45,000 |
| | 13人×2コース | | | | | | |
| | 3,000円 | | | | | | |
| 映画観賞会 | 一般 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0 | 78,000 | 24,000 |
| | 100人 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| 地区センター・桜道コミュニティ ・下野庭スポーツ会館 5施設合同事業 「食の安全を考える」 《食品工場見学》 | 一般 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| | 総数40人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| ハワイアンキルトに挑戦 | 一般 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| 小計 | | 1,114,000 | 617,000 | 497,000 | 410,000 | 445,000 | 259,000 |

自主事業計画書(2)

団体名 港南区区民利用施設協会

| 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 |
| やさしい編物 | 一般 | 124,000 | 64,000 | 60,000 | 44,000 | 60,000 | 20,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 3,000円 | | | | | | |
| 成年後見人 ・遺言相続の学習会 | 一般 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 30人 | | | | | | |
| | 300円 | | | | | | |
| パソコン教室② 「入門コース」 「ワード・エクセルコース」 | 一般 | 135,000 | 57,000 | 78,000 | 80,000 | 10,000 | 45,000 |
| | 13人×2コース | | | | | | |
| | 3,000円 | | | | | | |
| クリスマスコンサート | 一般 | 60,000 | 60,000 | 0 | 50,000 | 0 | 10,000 |
| | 150人 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| 正月飾りを作ろう | 一般 | 38,000 | 18,000 | 20,000 | 8,000 | 20,000 | 10,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| 無添加味噌作り | 一般 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 10,000 | 36,000 | 10,000 |
| | 24人 | | | | | | |
| | 1,500円 | | | | | | |
| 古典を読む | 一般 | 84,000 | 24,000 | 60,000 | 64,000 | 10,000 | 10,000 |
| | 30人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| 日野の街自慢探訪 (いいもの見つけた) | 一般 | 64,000 | 24,000 | 40,000 | 18,000 | 40,000 | 6,000 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 2,000円 | | | | | | |
| 小計 | | 579,000 | 276,000 | 303,000 | 282,000 | 181,000 | 116,000 |
| 合計 | | 1,693,000 | 893,000 | 800,000 | 692,000 | 626,000 | 375,000 |

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(1)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------------------|---|---------------|
| ガーデニングハウス (寄せ植えに挑戦) | (目的) 昨今はガーデニングを趣味として、美しい庭作りがブームになっています。一つの鉢の中に夢を植え楽しんでもらう。 (内容) 草花の特性や相性などを学び工夫した寄せ植えを楽しむ。 | 5月～6月 (4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------|---|---------------|
| 健康体操 (スポーツセンター共催) | (目的) 食生活の乱れやストレス、無理な姿勢から来る体の歪みなどを体操を通して身体の中から健康に導く。 (内容) 専門の指導員(港南スポーツセンター共催)に家庭で出来、毎日無理なく続けられる体操を教わる。 | 5月～6月 (4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|---|---------------|
| 実践エコライフ | (目的) 地球温暖化問題やゴミ対策に家族で取り組めるような事柄を学ぶ。 (内容) 身近で起こっている深刻な事柄を映像や自然現象から訴える | 5月～6月 (3回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|---------------|
| 初めての鎌倉彫 | (目的) 子どものころ以来彫刻刀を手にしたことがない方のために、まずは簡単な図柄で一品の鎌倉彫作りを完成させる。 (内容) 幾つかの図柄から好きなものをひとつ選び、4回の講座で彫りを完成し、その後塗りを希望する方には別途料金で講師に依頼する。 | 5月～6月 (4回) |

自主事業別計画書(2)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|---------------|
| フラワーアレンジメント | <p>(目的) フラワーアレンジメントの基本を学び、色々な花の個性を生かした表現方法を使って活ける。</p> <p>(内容) 大小織り交ぜた花を使って、美しい作品を完成させる。</p> | 5月～8月 (4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------------|---|---------------|
| <p>歌の集い</p> <p>(自由に歌おう)</p> | <p>(目的) なつかしの童謡や唱歌や流行歌などを歌いながらお友達作りが出来るような場作りを設ける。</p> <p>(内容) 上手、下手に関係なく大きな声を出して気持ちよく歌うことから始め、全体の調和をはかる。</p> | 5月～9月 (6回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------------------------------|--|--------------|
| <p>我が家はビストロ</p> <p>(西洋料理を学ぶ)</p> | <p>(目的) 外食で済ませがちな洋風料理を我が家の定番にしてしまう。</p> <p>(内容) 手に入れやすい材料を使って気軽に出来るメニューを増やす。</p> | 6～7月 (4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------------------|--|--------------|
| <p>自彊術体操</p> <p>(全身の健康と調和を)</p> | <p>(目的) 簡単に取り入れられる体操を学んで健康に導く体作りをする。</p> <p>(内容) 専門講師から自彊術の根本を教わる。</p> | 6～9月 (4回) |

自主事業別計画書(3)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------|--|----------------|
| あなたもパティシエ | <p>(目的) 家族や友達があっと驚くようなお菓子作りに挑戦して楽しく技術を習得する。</p> <p>(内容) 時間や手間を掛けずいつでも作れるようなお菓子作りを学ぶ。</p> | 6月～11月 (5回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------------|---|----------------|
| パソコン教室① 「入門コース」 「ワード・エクセルコース」 | <p>(目的) パソコンの機能や役割について学び、各々の楽しさを知って生活に役立てる。</p> <p>(内容) まずはパソコンに慣れるための「入門コース」 一歩踏み込んだレベルアップの「ワード・エクセルコース」</p> | 7月 (各コース4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------|--|------------|
| 映画鑑賞会 | <p>(目的) 心にも不況風が吹くような現代、心温まる物語の映画を鑑賞し別世界のひとときを楽しむ。</p> <p>(内容) 誰もが感動できるような内容の作品を上映する。</p> | 8月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--|---|------------|
| 地区センター・桜道コミュニティハウス 下野庭スポーツ会館 5施設合同事業 「食の安全を考える」 ≪食品工場見学≫ | <p>(目的) 昨年来、産地偽装などの事件が多発して「食の安全」がたいへん危ぶまれている。消費者としても家族の健康と命を守るためには、この機会に「食の安全」について今一度熟考したいところである。そこでスーパーなどに並ぶ商品が作られている大元の食品工場では、それに対して、どのような取り組みをしているのか実際に見学・体験して考えていただく。</p> <p>(内容) 味の素川崎工場や森永菓子工場などを見学して、企業の持つ確かな技術や高度な品質管理の維持、またそのための設備や環境への取り組みなどを学んで「食の安全」を考える。往復は団体貸し切りバス利用予定。</p> | 9月 (1回) |

自主事業別計画書(4)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------|---|----------------|
| ハワイアンキルトに挑戦 | (目的) 一針一針心を込めた作品作りに挑戦。 (内容) 小物を何種類か選んで、好みの作品を完成する。 | 9月～10月 (4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------|---|---------------|
| やさしい編物 | (目的) 手編みの温もりを味わうとともにプレゼントできる編物を習得。 (内容) 縫針1つで簡単に出来るものを幾つか製作。 | 9～10月 (4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------------------|---|-------------|
| 成年後見人と 遺言相続の学習会 | (目的) 核家族のすすむ中、親が元気なうちにこれらの話し合いが必要になって来ています。できれば親子で参加してくれることが望ましい。 (内容) 家族の死後、争族(続)にならないために正しい知識を教わる。 | 11月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------------------|---|-----------------|
| パソコン教室② 「入門コース」 「ワード・エクセルコース」 | (目的) パソコンの機能や役割について学び、各々の楽しさを知って生活に役立てる。 (内容) まずはパソコンに慣れるための「入門コース」 一歩踏み込んだレベルアップの「ワード・エクセルコース」 | 12月 (各コース4回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------|--|-------------|
| クリスマスコンサート | (目的) 生の演奏を聴きながらクリスマス気分を高揚させる。 (内容) 横浜市の交響楽団に依頼して、クリスマスに因んだ曲を幾つか演奏してもらう。 | 12月 (1回) |

自主事業別計画書(5)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------|---|-------------|
| 正月飾りを作ろう | (目的) 既製の物ではなく我が家だけの正月飾りで新年を迎えよう。 (内容) 同じ材料を使って少し工夫し、オリジナルの正月飾りにする。 | 12月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|------------|
| 無添加味噌作り | (目的) 毎年好評で恒例になりつつある、無添加味噌作りを習得してもらい自家製味噌作り名人になってもらう。 (内容) 地域の味噌作り名人から仕込み～保存方法を学ぶ。 | 1月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------|--|--------------|
| 古典を読む | (目的) 古典の奥深い世界を時間をかけて学ぶ。 (内容) 名作を講師の教材と講話でじっくり味わう。 | 1~3月 (8回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------------|---|---------|
| 日野の街自慢探訪 (いいもの見つけた！) | (目的) 身近な地域の良いところを発見し、より好きになってもらう。 (内容) 区役所や地域の人たちと連携し地域の散策や催し物に参加して交流を深める。 | 3回 |

わんぱくサタデー事業計画書

団体名 港南区区民利用施設協会

| 事業名 | ①募集対象 | 自主事業予算額 | | | | | |
|-----------------------|------------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|
| | ②募集人員 | 総経費 | 収入 | | 支出 | | |
| | ③一人当たりの参加費 | | 委託料 | 参加費 | 講師謝金 | 材料費 | その他 |
| おはなしの広場 | 未就園児と保護者 | 48,000 | 48,000 | 0 | 48,000 | 0 | 0 |
| | 10組 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| カブラの積み木 | 小学生以下 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 | 0 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| 母の日プレゼント (トールペイント) | 5歳～小学生 | 22,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,000 |
| | 20組 | | | | | | |
| | 500円 | | | | | | |
| 親子でフラダンス | 5歳～小学生 | 67,000 | 47,000 | 20,000 | 60,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 20組 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| 七夕まつり | 限定なし | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| 子どものアトリエ 《第一弾》 | 5歳～小学生 | 32,000 | 17,000 | 15,000 | 22,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 15人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| アンパンマン工房 | 3歳～未就学児 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 2,000 |
| | 20組 | | | | | | |
| | 300円 | | | | | | |
| お楽しみ人形劇場 | 限定なし | 85,000 | 85,000 | 0 | 40,000 | 0 | 45,000 |
| | 150人 | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| しゃぼんだまを飛ばそう | 限定なし | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 6,000 | 2,000 |
| | | | | | | | |
| | なし | | | | | | |
| 子どものアトリエ 《第二弾》 | 5歳～小学生 | 32,000 | 17,000 | 15,000 | 22,000 | 5,000 | 5,000 |
| | 15人 | | | | | | |
| | 1,000円 | | | | | | |
| おもちゃ工場 | 5歳～小学生 | 23,000 | 17,000 | 6,000 | 7,000 | 6,000 | 10,000 |
| | 20組 | | | | | | |
| | 300円 | | | | | | |
| 親子の木工教室 | 5歳～小学生 | 34,000 | 10,000 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 |
| | 30組 | | | | | | |
| | 800円 | | | | | | |
| | 合計 | 396,000 | 300,000 | 96,000 | 255,000 | 58,000 | 83,000 |

わんぱくサタデー事業別計画書(1)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|---|----------------|
| おはなしの広場 | <p>(目的) 子育てを支援し、親子共々のお友達づくりの場作りを提供。</p> <p>(内容) プレイルームで月一回”金色のポケット”のメンバー2人に依頼し、定期的開催。</p> | 4月～3月 (12回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|--|---------------|
| カプラの積み木 | <p>(目的) 単純な形の積み木を積み上げ、思い思いの形を作って楽しむ。</p> <p>(内容) 講師が実際に積み木を使って見本を見せ、楽しみ方を示す。</p> | 4～3月 (12回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|--|------------|
| 母の日プレゼント 「トールペイント」 | <p>(目的) 母の日に向けて、手作りのプレゼントを父子で作り、日ごろの感謝の気持ちを表現する。</p> <p>(内容) 少し細かい手作業を駆使し、最高のプレゼント作りをする。</p> | 5月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------|---|--------------|
| 親子でフラダンス | <p>(目的) 最近子どもにも人気のあるフラダンスを、親子で楽しんでもらう。</p> <p>(内容) ひとつの曲目を6回の講座で習得し地区センターまつりで発表してもらう。</p> | 6～8月 (6回) |

わんぱくサタデー事業別計画書(2)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------|--|-----------|
| 七夕まつり | <p>(目的) 竹ざおを飾る場所がない人たちに、思い思いの願い事を短冊に込め、書いて吊るす。昔からの伝統行事を大切にしてもらおう。</p> <p>(内容) センターで用意した竹ざおと、短冊に自由に書いてもらい竿に吊るして館内に飾る。</p> | 7月1日～7月7日 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|------------|
| 子どものアトリエ 《第一弾》 | <p>(目的) 絵を描いたり、工作をすることで自分のうちに秘めた個性を表現する。</p> <p>(内容) 絵の具やいろいろな道具を使って自由に描いたりものづくりをする。</p> | 7月 (2回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------|--|------------|
| アンパンマン工房 | <p>(目的) 親子で協力しておいしいパン作りを体験、習得する。</p> <p>(内容) パン生地作りから焼き上がりまでを親子で行う。その後みんなで一緒にいただき、感想を述べ合う。</p> | 7月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|----------|--|------------|
| お楽しみ人形劇場 | <p>(目的) 幼児から大人まで大勢で楽しみ、ほのぼのとした空間作りのお手伝いをする。</p> <p>(内容) アマチュア4団体の劇団が出演し、さまざまなバリエーションで舞台を楽しみます。</p> | 7月 (1回) |

わんぱくサタデー事業別計画書(3)

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|--------------|
| しゃぼんだまを飛ばそう | <p>(目的) 大小のしゃぼん玉に夢や願い事を託して、大空に飛ばす。</p> <p>(内容) センターで用意した色々なしゃぼんだまの容器で自由に飛ばす。</p> | 7~8月 (5回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-------------------|--|------------|
| 子どものアトリエ 《第二弾》 | <p>(目的) 絵を描いたり、工作をすることで自分のうちに秘めた個性を表現する。</p> <p>(内容) 絵の具やいろいろな道具を使って自由に描いたりものづくりをする。</p> | 8月 (2回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|--------|--|------------|
| おもちゃ工場 | <p>(目的) 身近にある物で、昔懐かしいおもちゃ作りや遊びを体験する。</p> <p>(内容) 身近にある物や安い材料でおもちゃを作り遊んでみる。</p> | 8月 (1回) |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------|---|------------|
| 親子の木工教室 | <p>(目的) 親子で協力しあい、ひとつのものを完成し、達成感を味わう。</p> <p>(内容) 用意した材木で目的のものを親子で製作し良い思い出にする。</p> | 8月 (1回) |

(様式10)
平成22年度

収支予算書

施設名 港南地区センター

収入の部

(単位:千円)

| 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 | 31,223 | | | | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 2,900 | | | | | |
| 自主事業収入 | 896 | | | | 0 | |
| 雑入 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷代 | 300 | | | | 0 | |
| 自動販売機手数料 | 250 | | | | 0 | |
| その他(預金利子) | 1 | | | | 0 | |
| その他(カラオケ使用料) | 200 | | | | 0 | |
| その他() | 40 | | | | 0 | 自動販売機電気料他 |
| 収入合計 | 35,810 | | | 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 | 19,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 給与・賃金 | 17,325 | | | | 0 | |
| 社会保険料 | 1,468 | | | | 0 | |
| 通勤手当 | 273 | | | | 0 | |
| 健康診断費 | 111 | | | | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18 | | | | 0 | |
| 事務費 | 1,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費 | 30 | | | | 0 | |
| 消耗品費 | 800 | | | | 0 | |
| 会議賄い費 | 20 | | | | 0 | |
| 印刷製本費 | 50 | | | | 0 | |
| 通信費 | 270 | | | | 0 | |
| 使用料及び賃借料 | 0 | | | | 0 | |
| 備品購入費 | 200 | | | | 0 | |
| 図書購入費 | 0 | | | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 15 | | | | 0 | |
| 職員等研修費 | 10 | | | | 0 | |
| 振込手数料 | 0 | | | | 0 | |
| リース料 | 0 | | | | 0 | |
| 手数料 | 50 | | | | 0 | |
| 地域協力費 | 0 | | | | 0 | |
| その他(諸費) | 10 | | | | 0 | |
| 事業費 | 2,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自主事業費 | 1,693 | | | | 0 | 委893 参加費800 |
| わんぱくホリデー | 396 | | | | 0 | 委300 参加費98 |
| 管理費 | 9,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 4,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 電気料金 | 2,300 | | | | 0 | |
| ガス料金 | 1,630 | | | | 0 | |
| 水道料金 | 850 | | | | 0 | |
| 清掃費 | 680 | | | | 0 | |
| 修繕費 | 400 | | | | 0 | |
| 機械警備費 | 535 | | | | 0 | |
| 設備保全費 | 3,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 空調衛生設備保守 | 1,510 | | | | 0 | |
| 消防設備保守 | 72 | | | | 0 | |
| 電気設備保守 | 652 | | | | 0 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 38 | | | | 0 | |
| その他保全費 | 1,000 | | | | 0 | 法定設備点検含む |
| 共益費 | | | | | 0 | |
| 公租公課 | 1,030 | | | | 0 | |
| 事務経費 | 1,504 | | | | 0 | |
| ニーズ対応費 | 870 | | | | | |
| 支出合計 | 35,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

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