

事業計画書

平成19年度

施設名 横浜市白山地区センター

指定管理者 緑区区民利用施設協会

1 施設管理に関する基本方針

(1) 施設の管理運営について

緑区区民利用施設協会は、平成7年に区民利用施設の総合管理を目的として設立された団体で、市が市民の自主活動やコミュニティづくりを促進するために設置した地区センターやコミュニティハウスなどを、効率・効果的に管理運営してきました。

白山地区センターの管理運営にあたっては、文化活動、スポーツ・レクリエーション活動など、区民の多目的な活動交流の場として「地域に根ざした、区民に親しまれ、利用者にとって使いやすい施設」を目指した管理運営に心がけてまいります。

当然、管理運営に当たっては、経営理念を遵守して、節減できることは最大限取り入れて、最小経費で最大効果をあげるように努力してまいります。

また、指定管理者制度が利用者にとってマイナス要因にならないよう、利用者の声に耳を傾け、地域のセンター委員会の提言などを尊重して、地域の力や知恵を管理運営に生かしてまいります。

なお、利用者へのサービスとして、引き続きインターネットによる施設空き情報の提供の充実を図ってまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について

- ① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
- ② 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
- ③ 他施設との連携について

① 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方

白山地区センターは、白山、鴨居、竹山、東本郷の4連合町内会を利用圏とする施設で、特に近隣はマンションが多く、子育て中の若い世代が多く居住しています。反面、初期に開発された団地は、住民も高齢化の傾向にあり、幼児からお年寄りまで、幅広い世代が安心して気軽に利用できる施設運営を心がけていきます。

② 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

- センター委員会や利用者懇談会を開催するほか、利用者提案箱を設置し、利用者の声を館の運営に反映してまいります。
- 利用者のニーズは、行政との調整や費用対効果を十分検討し、可能な限り施設運営に反映してまいります。
- 施設を常時利用されている方からは、スタッフが気軽に声をかけ、コミュニケーションを図る中で利用者ニーズを把握してまいります。

③ 他施設との連携について

区内の地区センターやコミュニティハウスと連携を密にするため、定期的な情報交換会を開催してまいります。また、福祉・保健活動やボランティア活動の場としての利用を促進し、地域の支えあい活動を支援するため、地域ケアプラザ、福祉保健活動の拠点等と連携を図ってまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について

- ① サービス提供に関する基本的な考え方
- ② 施設の利用に関する取扱いについて
- ③ 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

① サービス提供に関する基本的な考え方

利用者の立場に立って、かつ公平なサービスの提供を実施していくと共に、利用受付時や終了時の声かけなど、日頃の運営の中で利用者ニーズを把握できるような職員の育成につとめてまいります。また、利用者には公平に利用していただくことをご理解いただき、利用上のルールやマナーの順守を周知してまいります。

② 施設の利用に関する取り扱いについて

利用要綱に基づいて運営することを基本にしながら、他の利用者への影響や公平性を損なわない範囲で、柔軟な運営や弾力的な対応を図ってまいります。

③ 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

蓄積された団体活動の情報を、適正なルールに沿って提供してまいります。また、区生涯学習支援センターと連携を密にし、職員のコーディネート能力の育成に努めてまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(4) 施設の経営に関する考え方について

- ① 本年度の経営に関する基本方針について
- ② 効率的な運営のための具体的な計画について

① 本年度の経営に関する基本方針について

指定管理者になって、地区センターの設置趣旨が損なわれたと言われないように、「地域に根ざした区民に親しまれる施設」「誰もが気軽に利用できる施設」をスローガンに、職員一丸となって施設運営を進めてまいります。

また、市民ニーズを的確に捉えた自主事業を実施し、利用率の向上を図るとともに、経費節減に努め、健全で透明性のある経営を進めてまいります。

② 効率的な運営のための具体的な計画について

- 施設のメンテナンス経費について、仕様書のチェックや単価の見直しを行い経費削減に努めます。
- 自主事業の実施にあたり、利用率の低い時間帯に行くなど利用料金の増を図っていきます。
- 人件費の削減のため、図書業務を指導員に移管する方向で検討してまいります。
- 冷暖房の温度設定に注意して、光熱費の削減を図っていきます。

1 施設管理に関する基本方針

(5) 職員体制・情報保持等の考え方について

- ① 職員の配置及び採用について
- ② 職員の研修計画について
- ③ 個人情報の保護の措置について

① 職員の配置及び採用について

職務に相応しい能力のある人材を確保するため、横浜市や地域運営委員会と連携をとってまいります。また、組織の効率的な運営のため、適材適所に人員を配置するとともに、優秀な職員の定着を図るため、就業規則の見直しを行ってまいります。

○館長 1名 地域から推薦された人材を採用します。

施設運営に精通し、地域や行政・関係機関との連携が図れる人材を配置します。

○指導員 2名 地域から公募します。

コーディネート能力、企画力のある人材を採用します。

○スタッフ 地域から公募します。

職務経験や地域での活動実績等を考慮して採用します。

午前 4名 月の前半2名、後半2名

午後 4名 月の前半2名、後半2名

夜間 4名 月の前半2名、後半2名

図書 1名 週2日

作業 2名 月の前半1名、後半1名

② 職員の研修計画について

業務研修、接遇研修、人権研修 その他必要な研修を行います。特に、指導員については、自主事業の計画、実施等にあたり企画力が必要になるので、生涯学習関係の研修を受講させます。

③ 個人情報の保護の措置について

個人情報の取り扱いについては、横浜市個人情報保護条例を順守するよう職員に徹底してまいります。また、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策、資料の誤送付防止などを徹底してまいります。

1 施設管理に関する基本方針

(6) 緊急時対策について

- ① 防犯、防災の対応について
- ② その他緊急時の対応について

① 防犯、防災の対応について

- 協会内の連絡体制を確立し、万一の際の迅速な初動体制を確保していきます。
- 日常の防犯、防災については警備会社と契約します。
- 協会の「防犯マニュアル」「防災マニュアル」を定期的に職員間で確認します。
- 事故等の発生した場合は、区役所及び関係機関との迅速な連携が取れる体制を確立しておきます。
- 館内巡回、スタッフの声かけなどを徹底します。

② その他 緊急時の対応について

館内で事故等が発生した場合は、直ちに関係機関に連絡するとともに、緑区役所所管課に報告し、指示を仰ぎます。また、風水害等の災害に際しては緑区役所との防災協定に基づいて、各施設の受け入れ等の協力体制を進めるほか、日ごろから対策訓練を実施します。

2 自主事業に関すること

自主事業計画に対する基本的な考え方

1. 自主事業計画に対する基本的な考え方

- ① 利用者のニーズにあったバラエティに富んだ自主事業を計画します。若い主婦層、小中学生を対象とした、世代間交流を図れる事業を計画します。
- ② 誰もが参加しやすくするために参加費を安くします。
- ③ 広範な参加者を求めるために、インターネットを活用した広報や、タウン誌等の広報媒体を積極的に活用して事業PRに努めます。
- ④ 事業終了後にグループ組織を立ち上げ、自主的な活動を促し、地域コミュニティの醸成、館の利用率アップを図っていきます。
- ⑤ 常に他施設の自主事業等の状況を把握し、連携協力や競合を避ける対策を講じていきます。

自主事業計画書

施設名 横浜市白山地区センター

19年度自主事業

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	参加費	講師謝金	材料費	その他(会場費)
講座記録用写真		4000	4000			4000	
4月 パソコン講座 1 4回(2回) 10000円	一般 18人 3000	74,000	20,000	34000 20000	40,000	28240	5,760
10月 パソコン講座 2 4回(2回) 10000円	一般 18人 3000	74,000	20,000	34000 20000	40,000	28240	5,760
脳が元気になる折り紙教室 (5. 6. 7. 9) 7000円	一般 15人 2000	51000	21000	23000 7000	28000	21000	2000
脳が元気になる折り紙教室 (10. 11. 12. 2) 7000円	一般 15人 2000	51000	21000	23000 7000	28000	21000	2000
親子体操教室 7回 7000円	30人組 2000	81000	21000	32000 28000	49000	18980	13020
5月～ ウクレレ教室 5回 7000円	一般 16人 1500	52,000	28,000	17000 7000	35,000	13400	3600
6月 健康わらじ 1回 10000円	一般 20人 1500	35000	5000	25000 5000	10000	23000	2000
5月～ 庭木の手入れ 3回 7000円	一般 30人 500	26000	11000	5000 10000	21000	2120	2880
6月 梅干を作ろう 2回 10000円	一般 20人 3000	80,000	20,000	50000 10000	30,000	45680	4320
7月 歴史講座 1回 13,000円	一般 30人 300	19,000	10,000	6000 3000	13,000	5,000	1000
7月 ゆかた美人 2回 9000円	一般 15人 300	22500	18000	4500 0	18000	2500	2000
6. 7月 健康講座 10000円 これからの健やかな暮らし	一般 20人 800	36000	20000	6000 10000	30000	3240	2760
7月 親子の帽子をつくろう 1回 7000円	一般 20人 1200	31000	7000	17000 7000	14000	15000	2000
アートフラワー 3回 7000円	一般 13人 3500	66500	21000	45500 0	21000	42620	2880
9月 郷土料理 3回 7000円	一般 20人 2800	77000	21000	46000 10000	31000	41680	4320
9月 ポピンレース 5回 7000円	一般 15人 3000	73000	28000	38000 7000	35000	34400	3600
9月 大人のための卓球教室 5回 8000円	一般 20人 1500	54000	24000	14000 16000	40000	4700	9300
バードカービング 4回 7000円	一般 15人 2500	58500	21000	30500 7000	28000	27620	2880
10月 蕎麦打ち 2回 10000円	一般 16人 1800	48,800	20,000	28800 0	20,000	24000	4,800
9月 骨盤体操 5回 7000円	一般 15人 2000	51000	21000	16000 14000	35000	11200	4800

自主事業計画書

施設名 横浜市白山地区センター

19年度自主事業

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	参加費	講師謝金	材料費	その他 (会場費)
10月 男の料理教室 3回 7000円	一般 16人 2800	58800	14000	37800 7000	21000	33480	4320
12月 和風を作ってみよう 3回 7000円	一般 15人 2000	44000	14000	23000 7000	21000	18680	4320
ペーパークラフト 3回 7000円	一般 16人 2000	46,000	14,000	25000 7000	21,000	23,000	2000
		1,214,100	424,000	790,100	629,000	492,780	92,320

自主事業一般計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン講座 デジカメ写真で カードを作る	デジカメの使い方から、機能までを指導 撮影方法や、パソコン取り込みを覚えて 楽しんでカード作りをしましょう。	4月 11, 12, 13 18, 19, 20

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン講座 デジカメ写真で カードを作る	デジカメの使い方から、機能までを指導 撮影方法や、パソコン取り込みを覚えて 楽しんでカード作りをしましょう。	11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バードカービン グ	絵画と彫刻の両方が楽しめるアート。 木片から生まれる小さな鳥を作る。 地域活動をスタートさせる団塊の世代の 男性にもぜひ参加していただきたい講座。	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子体操教室	体操で親子のスキンシップを深めましょう 1、ボールを使って 2、フープで遊ぶ 3、リズムに乗って 4、体育用具を使って遊ぶ 5、皆で楽しむゲーム	5月

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
白山歴史講座	私たちの住むまち、地域のことを学びます。 地域活動をしている緑史会の皆さんとの 共催で、歴史の先生にお話していただく。 地域を知るはじめての一步。	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
脳が元気になる 折紙教室	折紙は、いつでもどこでも、適当な紙さえ あれば楽しめるものです。仲間がいて作る 折紙は楽しさ倍増、脳も活性化され元気 になるための講座。 高齢の方にも合うようにゆっくりペースで 楽しみながら進める講座。	4月、5月 6月、7月 9月、10月 11月、12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お父さんのための 料理教室	お父さんも厨房に入ろう 初めての方、料理の好きな方少人数でゆっくり したペースで、楽しんでキッチンに立ちましょ うをテーマに、基礎編・応用編を企画。 家族のために、奥さんのために、目的はいろ *若いお父さんにも参加してほしい!講座	

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ウクレレ教室	小さな楽器の持つ魅力を仲間と一緒に楽しむ 音楽の好きな方、何か楽器をやってみたかっ とおっしゃる皆さんへのお誘い講座	6月

自主事業一般計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゆかた美人	夏祭り！花火にと浴衣を着る機会が増える時期に中学生以上を対象にした開講 お子さんに着せたい方、着くずれしないように着るポイントを学びます。	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康ぞうりをつくろう	昨年人気だったぞうり作り。なかなか覚えられないとおっしゃる方は再チャレンジはじめてだけどやってみたいという方のリクエスト講座	6月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康講座	元気に、健康に毎日を暮らすためのお話をきいて、日頃の生活に役立てましょう。	6月、7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
園芸講座 庭木の手入れ	センターの植栽をつかって、庭木の手入れを体験する講座です。 団塊の世代が地域で、元気に活動するための手がかりにどうぞ！	6月

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
骨盤体操教室	ストレッチポールを使って、正しい姿勢を保ちましょう。正しい姿勢は、代謝を高め心身の改善になります。	9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
郷土料理	地域で郷土料理の大切さを伝えていらっしゃる石井先生に、ご指導いただき食生活を考えるよい機会にする。 年齢にあった食生活を考える講座にしたい。	9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ペーパークラフト	建築アートといわれるペーパークラフト 繊細で不思議な世界を体験しませんか。 細かい工作になります。男性の方に多く 参加していただきたい。	10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
梅干をつくろう	梅干を自分で作ってみましょう。 家族の健康にも役立つ美味しい梅干の作り方を 教わりましょう。	6月

自主事業一般計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち講座	新蕎麦を美味しくいただきましょう。 お蕎麦の好きな先生が、長年の経験から 蕎麦打ちの楽しさと、美味しくいただく！を テーマに指導します。	11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アートフラワー	季節を問わず楽しめるアートフラワー 生活に潤いと華やかさを・・・と テーブルコーディネートをかねての講座を 企画。	10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボビンレース	ヨーロッパの繊細で、格調高いレースで 生活を彩りませんか。	9月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子ペアー帽子	ミシンの苦手なママも、子供のためなら・・・ と、楽しんでペアの帽子を作りましょう。	7月

自主事業一般計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和風をつくろう	日本風の会の■■■さんに、和風の作り方を教わりたい。	12月1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のための卓球教室	初心者のための卓球教室。 運動が苦手な人も日頃の運動不足と、 ストレス解消などに、はじめてみませんか	

自主事業計画書

19年わんぱく講座

施設名 横浜市白山地区センター

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
4月 わんぱく卓球教室 4回	小学生 30人 400	44,000	32,000	12,000	32,000	8000	保険 4,000
4月 こいのぼりを作ろう 1回	幼児から大人 40人 100	9,000	5,000	4,000	5,000	4000	
母の日プレゼント5月 ビーズのストラップ 1回	小学生 20人 300	16,000	10,000	6000	8,000	8000	
5月 大きな紙に絵を描こう 1回	幼児から小学生 20人 100	10,000	8,000	2000	6,000	4000	
4回 おもちゃの病院 6、9、12、3月	幼児から小学生 20人 0	16,000	16,000	0	16,000	0	
7月 七夕お楽しみ会(3グループ) 1回(折紙、笹飾り)	こどもと大人 60人 0	26,000	26,000	0	21,000	5000	
7月 夏休み科学工作	小学生 20人 500	22000	12000	10000	7000	15000	
8月 リサイクル工作 2回	小学生 20人 200	16000	12000	4000	10000	6000	
8月 シャボン玉遊び	幼児から大人 40人 0	9000	9000	0	6000	3000	
9月 バドミントン 5回	小学生 40人 500	65,000	45,000	20,000	40,000	10,700	5000 9300
10月 ショートテニス 5回	小学生 20人 500	50,000	40,000	10,000	40,000	5,000	5000
10月 親子であそぼう 運動会	幼児と保護者 40組 0	8,000	8,000	0	6,000	2000	
クリスマス飾り 2回	幼児から小学生 20人 200	18,000	14,000	4000	12,000	6000	
クリスマス会	幼児から小学生 60人 0	28000	28000	0	23000	5000	

自主事業計画書

19年わんぱく講座

施設名 横浜市白山地区センター

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	参加費	講師謝金	材料費	その他
お正月遊び	幼児から小学生	15000	15000	0	15000	0	
	30人 0						
ひなまつり	幼児から小学生	24000	20000	4000	15000	9000	
	40人 100						
		376,000	300,000	76,000	262,000	90,700	23,300

事業ごとに別紙に記載してください。

わんぱく自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球のルールを知って上手になろう。 人気のスポーツ卓球の基本を学んで 卓球を得意なスポーツにしよう。	4月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こいのぼりを 作ろう	布製のこいのぼりをつくる 布で作った本体に自由に描いて自分だけの こいのぼりを作る。 (鶴見川のイベント5月5日に飾られる)	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日の プレゼント	お母さんに感謝の気持ちをこめて ビーズでストラップ、キーホルダーを 作ってプレゼントする。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵画制作	大きな紙に自由に描く喜びを体験する。 日常では、出来ない創作活動を体験する。 大きな紙に様々な素材の絵の具で描く。 全身を使った製作を楽しむ。	5月 1回

わんぱく自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	物の大切さを修理をしていただく行為を通して学ぶ。おもちゃドクターによる活動をセンターと共催で開設する。	6, 9, 12, 2月 年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕のお楽しみ会	七夕の行事を皆で楽しむ 地域ボランティアの皆さん協力で日本古来の行事をみんなで楽しむ。 星座への関心や情緒的な豊かさを味わう。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作教室	リサイクルでおもちゃをつくろう おもしろ探検隊によるおもちゃづくり。 身の回りにある不要品を使った面白い工作。 作る過程と完成する喜びを友だちと一緒に体験する。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
リサイクル工作	牛乳パック、ペットボトルなど身近にあるものを使っての工作。エコの大切さも遊びながら学んだのしもう。	8月 2回

わんぱく自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
シャボン玉遊び	夏ならではの水遊び いろいろな道具を使って生まれる形を楽しむ。 親子・友だちと一緒に屋外遊びの楽しさを体験	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バドミントン	バドミントンの楽しさを知る 正しいルールを知って、上達する喜びを体験 白山スポーツ少年団コーチによる指導	9月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ショートテニス 教室	ルールを知って楽しむ 日常ではあまり馴染みのないスポーツ・テニスを ゲーム感覚で友だちと楽しむ。 障害者との（指導者が身体障害者）交流を すすめる。	10月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で遊ぼう 運動会	幼児を持つ親子の運動会 お母さん、お父さんの交流をかねた ふれあい運動会。	10月 1回

わんぱく自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス お楽しみ会	夢のある行事としてのクリスマスを楽しむ 観る・聞く・歌うことを親子や、友達と 一緒に他も染む。 人形劇・コンサートなど	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスの飾 りを作ろう	身近にあるいろいろな素材を使って クリスマスの飾りを、大人と一緒に 作って飾ろう。	

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもしろ大道芸 教室	寒い冬、小さくなっていないで体を動かして 元気に遊ぼう。 お正月らしい遊びを取り入れた遊びを楽しむ 中国独楽・ジャグリング・お手玉など	

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ひなまつり	伝統行事のひなまつりを、親子で楽しむ機会を！ 男の子も女の子も大人もみんなでお祝いしましょ う	

平成19年度施設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)			40,523
項 目	①管理経費	白山地区センターの管理運営	37,293
	②利用料金収入	施設利用料金	3,230
支出合計(B)			40,523
項 目	人件費	館長、指導員2、コミュニティスタッフ15	23,820
	事務費	消耗品、会議費等	1,305
	事業費	自主事業、ワンパク事業費	700
	管理費	光熱水費、清掃費、修繕費等	10,404
	ニーズ 対応費	センターまつり、利用者サービス費	1,076
	事務経費	消費税等	3,218
収支(A)-(B)			0

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。