

## 平成21年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	港北区区民利用施設協会の運営方針の下、地域や利用者の声を施設運営に反映させるとともに、館主催事業の実施や地域の方々の自主的な活動への支援を通して、活力とふれあいのある地域社会づくりに寄与します。
運営目標	地域のだれもが気軽に利用でき、満足感と愛着をもっていただける施設となるよう、職員・スタッフ一同、明るい対応と良質なサービスの提供、より良い施設運営に努めます。
利用の促進	<p>利用者の評価が利用促進につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させ、快適に利用できる環境整備に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の満足度を高めます。</li> <li>・利用者とのコミュニケーションを大切にします。</li> <li>・広報活動を活発に行い、潜在的な利用者にアピールします。</li> </ul>
事業目標	<p>☆世代間・地域の交流を促進するため、各年齢層を対象に館主催事業・イベントを実施します。主催事業からサークル活動として発展するよう支援します。</p> <p>☆区制70周年・開港150周年記念事業を地域の団体と連携して開催します。</p> <p>☆地域の団体と積極的に共催事業を実施します。</p>
情報提供	<p>☆毎月発行のニュース「菊名地区センター通信」やホームページを通じて、タイムリーにセンターの情報を発信します。</p> <p>☆「広報よこはま区版」「楽・遊・学」などの広報誌やミニコミ誌へセンターの情報を積極的に提供します。</p> <p>☆本市をはじめとする各種行政機関の情報、芸術・文化・地域情報をわかりやすく陳列し、情報提供します。</p>
危機管理	<p>☆火災・災害などの緊急時に迅速に対応する必要があるため、防災計画・危機管理マニュアルに基づき、研修や防災訓練（各年2回）を実施します。</p> <p>☆事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。</p> <p>☆日頃から「ヒヤリ・ハット集」を活用し、事故の未然防止に努めます。</p>
維持管理目標	施設寿命の延命と安全性の確保のため、事故防止チェックリストにより、定期的にチェックし、小破修繕で対応可能なものは早期修繕を行います。また、快適に利用できるよう美観・清潔に配慮します。
公 聴 「意見要望」	<p>☆「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」により、ご意見や要望を把握し、施設運営に反映させるよう努めます。</p> <p>☆寄せられたご意見や要望は、回答を本人宛又は館内に掲示、「菊名地区センター通信」に掲載するなどの対応をいたします。また、部屋・テニスコート予約申し込み（抽選会）の際にも回答をいたします。</p>
個人情報保護	<p>「横浜市個人情報保護条例」及び「港北区区民利用施設協会個人情報保護規程」に基づき、</p> <p>☆個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。</p> <p>☆個人情報保護チェックリストによる定期的な点検を実施します。</p>
収支目標	利用者の評価が収入増につながると考え、利用者のニーズを運営に反映させるとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。
その他	<p>☆横浜市港北図書館との連携を深め、記念事業の開催や施設見学を積極的に受け入れます。</p> <p>☆世相を反映した悪徳商法などの被害を未然に防ぐため、地域の団体と講演会・無料相談を開催します。</p>

平成21年度 菊名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)			64,484
項目	①指定管理料	市からの指定管理料	58,165
	②利用料金収入		4,200
	③事業収入	参加者負担金	1,317
	④その他収入	自動販売機収入ほか	802
支出合計(B)			64,484
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) 7,379 社会保険料他 2,226	19,613
	事務費	消耗品費 700 通信費 160 印刷製本費 50 備品購入費 220 リース料 86 使用料及び賃借料 75 手数料 200 諸費 50 その他 92	1,633
	事業費	自主事業費 750 自主事業有償 1317	2,067
	ニーズ対応費	ニーズ対応費 1,400	1,400
	管理費	光熱水費 14,500 清掃費 4,876 (日常・定期清掃2ヶ月に1回) 修繕費 1,086 設備保全費 13,570	34,032
	税	消費税、印紙税	962
	事務経費		4,777
収支(A)-(B)			0

# 平成21年度 自主事業計画書

施設名: 横浜市菊名地区センター

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	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 (参加費他)	講師謝金	諸経費	その他
テニススクール (春・秋)	成人	1,030,000	150,000	880,000	760,000	120,000	150,000
	各16人、10回						
	10,000円						
おもちゃ病院	幼児と保護者	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	各回先着20点						
	無料						
子ども卓球教室	小学3～6年	48,000	48,000	0	24,000	20,000	4,000
	参加自由、3回						
	無料						
フラダンス入門	成人	90,000	60,000	30,000	72,000	18,000	0
	12人、8回						
	2,500円						
区制70周年・開港150周年記念 地域のお宝～匠に聴く	成人	70,000	70,000	0	50,000	20,000	0
	各回25人、5回						
	無料						
パソコン教室～ デジカメ入門 (6月・2月)	成人	110,000	40,000	70,000	56,000	50,000	4,000
	各10人、4回						
	3,500円						
パソコン教室～ 楽しいブログ作り (6月・2月)	成人	90,000	40,000	50,000	56,000	34,000	0
	各10人、4回						
	2,500円						
区制70周年・開港150周年記念 地域再発見～ 鶴見川の自然と流域文化	成人	55,000	55,000	0	30,000	20,000	5,000
	各30人、4回						
	無料						
区制70周年・開港150周年記念 菊名子ども祭り	幼児～小学生	80,000	80,000	0	30,000	40,000	10,000
	1回						
	無料						
50代からの英会話	50歳以上	134,000	50,000	84,000	72,000	62,000	0
	12人、12回						
	7,000円						
女性のための 自力整体	成人女性	31,000	16,000	15,000	27,000	4,000	0
	15人、3回						
	1,000円						
パソコン教室～ 年賀状作り (午前・午後コース)	成人	36,000	16,000	20,000	28,000	8,000	0
	各10人、2回						
	1,000円						
新春囲碁大会	囲碁団体	47,000	5,000	42,000	0	47,000	0
	70人、2回						
	600円						
50代からの男の料理	50歳以上の男性	117,000	45,000	72,000	45,000	72,000	0
	16人、5回						
	4,500円						
初級押し花講座	成人	94,000	40,000	54,000	45,000	49,000	0
	15人、8回						
	2,500円						
子どもHipHop教室	小学生	15,000	15,000	0	10,000	2,000	3,000
	各30人、2回						
	無料						
合計		2,067,000	750,000	1,317,000	1,325,000	568,000	176,000

\*: その他の内訳 保険料、資料作成費など

平成21年度 自主事業別計画書

団体名: 港北区区民利用施設協会

施設名: 横浜市菊名地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
テニススクール	港北テニス協会との共催事業。初心者クラス、初級クラス、シニアクラス。自分に合ったクラスで、テニスを楽しむ。	4～6月 10回 9～11月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れたたおもちゃの修理を通じて、幼児の心に物を大事にする気持ちを育む。  港北区おもちゃドクターの会との共催	奇数月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども卓球教室	学校・学年の枠を超えて、卓球を楽しみながら、卓球の基本を学ぶ。	5月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
●フラダンス入門	フラダンスの入門講座。踊る楽しさを知り、仲間を作る。	5～7月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域のお宝 ～匠に聴く	区制70周年・開港150周年記念 伝統技能・文化を継承している地域の「お宝」である方々をお招きして、その仕事ぶりを対談形式で紹介する。	5～6月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 ～デジカメ入門	デジカメで撮った写真をパソコンに取り込み、加工する技を学ぶ。	6月、2月 各4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 ～楽しいブログ作り	ブログは、気軽に自分の日記やお気に入りの写真をウェブ上に公開できるツールとして、今人気です。簡単に作成できるブログの作り方を学ぶ。	6月、2月 各4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域再発見 ～鶴見川の 自然と流域文化	区制70周年・開港150周年記念 かつて「舟運」で栄え、流域に住む人々の生活の一部であった鶴見川。鶴見川流域の自然や伝統文化を学ぶ。	6～7月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名子ども祭り	区制70周年・開港150周年記念 幼児から小学生までの子どもとその保護者を対象に、昔懐かしい遊びから工作・ダンスと盛りだくさんのプログラム。夏休みの一日を楽しく過ごす。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
50代からの英会話	同世代の仲間と簡単な挨拶から英会話の基礎を楽しく学ぶ。	9～12月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
女性のための自力整体	自分で行うマッサージ整体。体に気（エネルギー）を通して、体のコリや痛みを解消する。	9～10月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室 ～年賀状作り	パソコンにデジカメ写真を取り入れ、個性的な年賀状を作成する。	11月 各2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新春囲碁大会	団体を超えて対局し、交流を深める。  地区センター利用の囲碁8団体と共催	1月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
50代からの男の料理	初めて包丁を持つ方を対象に、身近な食材を使って、簡単でおいしい料理を学び、厨房に入る楽しさを味わう。	1～3月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
●初級押し花講座	比較的簡単に押せる花を用いて、ミニ色紙などの制作。押し花の基礎を学ぶ。	1～2月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子どもHipHop教室	基本ステップや振り付けをマスターし、楽しく踊る。	3月 2回

●印の講座は、グループ活動化を目指します。