

令和4年度 横浜市杉田地区センター 事業計画書

1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、設立されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- (1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- (2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- (3) 区内11施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- (4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- (5) 情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切に、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、全体的に施設の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設を提供し続けるため、きめ細かな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことにより、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時 日・祝日	午前9時～午後5時	開館日数	345
休館日	毎月 第3木曜日 12月28日～1月4日			
人員体制	常勤 館長1 副館長2 コミニティストッフ（時間給 午前4名、午後4名 夜間2名）。			
勤務体制	常勤職員		時間給職員	
	早番	8:45～16:45	午前	8:45～13:00
	遅番	13:15～21:15	午後	12:45～17:00
	日・祝日	8:45～17:15	夜間	16:45～21:00

4 設置目的、区政運営方針、利用者ニーズに踏まえた管理・運営の推進

杉田地区は、区の南部に位置し、杉田商店街を中心として伝統的な経済・文化圏を形成してきた地域です。現在は、区スポーツセンター、大規模商業・高層マンション、区民文化センター等の開設により、大変賑わいのある地域に変貌しました。また、近隣のマンション建設や宅地開発に伴い、新しい住民が増加している地域もあります。

(1) 設置目的、区政運営上の位置付け、運営方針

杉田地区センターは、地区センターの設置目的・区政運営方針を踏まえて、30年度では、民間法人との特色を活かし、前年度までの取組をさらに発展・進化させ、次の三方針に基づく運営を進めます。

ア 運営方針Ⅰ：日常的なセンター運営の質量両面のさらなる向上

具体的には、スタッフ対応やセンター利用環境への利用者満足度を向上させるとともに、利用者増と諸室稼働率向上を目指します。

イ 運営方針Ⅱ：一層の地域コミュニティ醸成

具体的には、講座受講者の自主グループ化促進と利用登録団体数の拡大を目指すとともに、担い手養成を進め、自治会町内会等地域団体への支援を行います。

ウ 運営方針Ⅲ：より魅力ある（行列のできる）自主事業（以下「講座」）の展開 自主事業計画に基づく事業を行います。

エ 運営方針Ⅳ：新型コロナ対策に万全を期して、安心・安全な運営を目指します。

(2) 地域特性、地域ニーズ、その対応

ア 近隣に公的機関が豊富に立地し、歴史と伝統もあります。

イ 一部の地域で、孤立化の進行が懸念されます。

ウ 子どもの健全育成への要望が高い一方で、高齢化率の高くなっている地域があります。

エ 防犯防災対応を進める必要があります。

オ プララ杉田4階に立地し、杉田商店街が近接しています。

カ 地域特性や地域ニーズには、関係機関との連携強化による自主事業、利用者の相互交流、地域団体活動支援等を進め、対応していきます。

キ 学生や一般社会人による、勉強コーナーやロビーの利用が多くなっているため、これらのスペースを更に使いやすくし、周囲の環境を向上させます。

(3) 職員・スタッフ研修

ア 個人情報保護法の研修実施

イ 人権研修の実施

ウ 熱中症等予防方の研修実施

5 令和4年度自主事業計画について

(1) 引き続き、こどもから高齢者までの様々なニーズや要望に対応する「多種多様な講座」を企画実施するとともに、「地域連携講座」も事業展開します。

ア 多種多様な講座

健康とスポーツ、語学・実用、趣味、食、音楽、劇、芸能・落語等

イ 地域連携講座：立地特性や地域ニーズに対応した講座を開催します。

(2) 自主事業の内容を精査し、マンネリ化した事業を改めると共、継続事業においては、参加希望される方がスムーズに受講出来るように企画します。また、企業や他施設との共催事業においては、それぞれの専門性を活かした事業を企画し、知識向上と実践型を目指します。

(3) 誰もが、未経験のコロナ禍において、心と体の健康に役立つような講座を企画実施します。

(4) 実施上の留意点

参加者数、アンケート等で、講師、分野等を恒常的に検証し、生活を豊かにするような講座内容と日本の伝統や季節感に富むものとします。実施にあたっては、自治会町内会等の連携の強化と施設協会のネットワーク活用を進めます。

センターフェスティバルを、11月に開催し、利用グループ・サークルの発表・交流の場と参加者のさらなる上達への誘因機会を提供します。

また、ホームページを活用し、講座の企画案内をいち早く公開します。

6 地域、関係諸機関等との協力

地区センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域諸団体、地域の方々や地域活動支援団体との連携を深める場であり、次のような取組を進めます。

- (1) 地元地区連合会や地域の諸団体の定例会等を開催します。
- (2) 地域団体や地域の人材を活用した自主講座を実施します。
- (3) プララ専門店会や杉田商店街との連携を強化します。
- (4) 地元グループホーム運営推進委員会や四校を語る会へ積極的に参加します。
- (5) 地元中学校生徒の職場体験の受け入れをします。
- (6) 区内区民利用諸施設との定例会参加および、いそびゴールデンウィークへの協力など、地域や関係団体等との幅広い連携を強化します。
- (7) 事業実施において、地域に在住する講師の活用や地域施設を強化します。
- (8) 磯子区福祉保健センターこども家庭支援課による、子育て相談を毎週火曜日、プレイルームにて開催協力します。
- (9) 企業や他施設と連携し、高齢者を対象とした、実践できる介護予防講座を開催します。

- (10) 就園児や小・中学生向けに、参加しやすい時期（夏休み・春休み等）に集中してワンパクホリデー事業を開催します。

7 防災の取り組み

- (1) 東日本大震災を機に、他地区センターのマニュアルも参考にして、「震災対応マニュアル」を策定して活用しております。今後も点検を行い、必要に応じて見直していきます。また、3月11日には、利用者を含めた訓練を実施します。
- (2) スタッフ研修の中においても、磯子消防署の協力を得て、震災・火災発生時の対応訓練を実施していきます。
- (3) プラウ都市開発が実施する「消防・救護、救出訓練」に自衛消防隊「杉田地区センター隊」として参加しています。
- (4) 磯子区防災マップや当館が津波避難施設であることを館内に掲示するなど、区民の防災力向上に寄与します。
- (5) 当館は「津波避難施設」として指定されておりますので、緊急時には地域住民の方々を受け入れます。震災時の帰宅困難者の受入も進めます。

8 委員会等の開催予定

(1) 「センター委員会」

- ・第1回 6月上旬 前年度事業及び決算報告
現年度事業計画及び予算報告
- ・第2回 2月下旬 現年度上半期事業報告
利用者懇談会および利用者アンケート結果報告

(2) 「利用者懇談会」

- 10月上旬 現年度利用状況及び「利用者の声」等の報告
意見交換 「利用しやすい地区センターについて」

令和4年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 横浜市杉田地区センター

事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額									新規・ 継続等
				総経費	収入		支出						
					施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
1 基礎から学ぶ薬膳	仲間・生きが いづくり	一般 9人 1,500円	4月, 6月, 9 月, 11月 4回	90,000	36,000	54,000	90,000	24,000	12,000	54,000	0	新規	
2 やさいの料理	仲間・生きが いづくり	一般 9人 1,500円	未定 2回	45,000	18,000	27,000	45,000	12,000	6,000	27,000	0	新規	
3 ザ！男の料理	仲間・生きが いづくり	一般男性 8人 1,500円	未定 3回	72,000	27,000	45,000	72,000	18,000	9,000	45,000	0	継続	
4 手前みそ作り	仲間・生きが いづくり	一般 8人 2,000円	11月・1 月・2月 3回	75,000	27,000	48,000	75,000	18,000	9,000	48,000	0	継続	
5 お菓子作りを基礎から 習おう	仲間・生きが いづくり	一般 8人 1,500円	4月～12月 4回	84,000	36,000	48,000	84,000	24,000	12,000	48,000	0	新規	
6 季節の料理	仲間・生きが いづくり	一般 9人 1,500円	秋・冬 2回	45,000	18,000	27,000	45,000	12,000	6,000	27,000	0	新規	
7 そば打ち	仲間・生きが いづくり	一般 8人 1,500円	11月, 12月 1回	21,000	9,000	12,000	21,000	6,000	3,000	12,000	0	継続	
8 体を整えよう 【全3回】	仲間・生きが いづくり	一般 8人 1,500円	未定 1回	18,000	6,000	12,000	18,000	18,000	0	0	0	新規	
1 合計				450,000	177,000	273,000							

令和4年度 自主事業計画書（案）

2/5

施設名： 横浜市杉田地区センター

事業名	事業目的	①募集対象		開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
		②募集人数			総経費	収入		支出					
		③一人当たり参加費				施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
9 大人の健康体操	仲間・生きが いづくり	一般	10人	未定	18,000	3,000	15,000	18,000	18,000	0	0	0	新規
		1,500円	3回										
10 木目込み人形作り	仲間・生きが いづくり	一般	8人	10月	72,000	24,000	48,000	72,000	24,000		48,000	0	継続
		3,000円	2回										
11 手縫いで作ろう！	仲間・生きが いづくり	一般	10人	未定	34,000	10,000	24,000	34,000	0	10,000	24,000	0	継続
		1,200円	2回										
12 手芸をしよう	仲間・生きが いづくり	一般	10人	未定	14,000	4,000	10,000	14,000	6,000	0	8,000	0	新規
		1,000円	1回										
13 メイク講座	仲間・生きが いづくり	一般	12人	春・秋	30,000	6,000	24,000	30,000	20,000	6,000	4,000	0	新規
		1,000円	各2回										
14 はじめての手話	仲間・生きが いづくり	一般	10人	未定	14,000	2,000	12,000	14,000	12,000	0	0	2,000	新規
		1,200円	1回										
15 フラワーフレームを作 ろう	仲間・生きが いづくり	一般	10人	春・秋	32,000	12,000	20,000	32,000	12,000	0	20,000	0	新規
		1,000円	各1回										
2 合計					214,000	61,000	153,000						
2/5合計					664,000	238,000	426,000						

令和4年度 自主事業計画書 (案)

施設名： 横浜市杉田地区センター

	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
16	クリスマスオーナメントを作ろう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,200円	11月 1回	17,000	5,000	12,000	17,000	0	5,000	12,000	0	新規
17	お正月飾りを作ろう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2,000円	12月 1回	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000	0	20,000	0	継続
18	絵手紙と絵付け	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1,000円	11月 1回	23,000	11,000	12,000	23,000	6,000		12,000	5,000	継続
19	スマホを使いこなそう 【全3回】	仲間・生きが いづくり	一般 15人 2,000円	5月 1回	54,000	24,000	30,000	54,000	18,000	36,000	0	0	継続
20	はじめての色鉛筆画 【全2回】	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,500円	5月・6月 1回	27,000	12,000	15,000	27,000	12,000	0	15,000	0	新規
21	クレヨンで塗り絵 【全3回】	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,800円	未定 1回	36,000	18,000	18,000	36,000	18,000	0	18,000	0	新規
22	マスクを作ろう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 500円	未定 1回	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	継続
3 合計					194,000	82,000	112,000						
3/5合計					858,000	320,000	538,000						

令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 横浜市杉田地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規 継続 等		
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他	
23														
24	防災！土のう講座	地域連携	一般	6月 1回	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	継続	
			20人 無料											
25	防災！緊急時の食事	地域連携	一般	未定 2回	16,000	0	16,000	16,000	0	0	16,000	0	新規	
			16人 500円											
26	防災！救急救命講座	地域連携	一般	夏・冬 各1回	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	新規	
			10人 無料											
27	防犯！最新の特殊詐欺 対策	地域連携	一般	未定 1回	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	3,000	新規	
			15人 無料											
28	ロコモ対策講座 ～ハマトレみんなの 「ISOGO体操」をやって みよう～	地域連携	一般	未定	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	2,000	新規	
			20人 無料											
29	門松を作ろう	地域連携	一般（親子可）	12月 2回	48,000	0	48,000	48,000	0	0	48,000	0	継続	
			12人 2,000円											
4 合計					75,000	11,000	64,000							
4/5合計					933,000	331,000	602,000							

令和4年度 自主事業計画書（案）

施設名： 横浜市杉田地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
30	お正月のフラワーアレンジメント	地域連携	一般	12月 1回	36,000	6,000	30,000	36,000	6,000	0	30,000	0	継続
			10人										
			3,000円										
31	新春招福獅子舞	地域交流	どなたでも	1月 1回	14,000	14,000	0	14,000	12,000	0	0	2,000	継続
			30人程度										
			無料										
32	新杉田公園のはち育講座	地域連携	一般	未定 1回	22,000	10,000	12,000	22,000	10,000	0	12,000	0	継続
			12人										
			1,000円										
33	すいみんとストレス改善【全2回】	地域連携	一般	春・秋 2回	32,000	8,000	24,000	32,000	32,000	0	0	0	継続
			12人										
			1000円										
34	センターフェスティバル（ミニ公演）	地域交流	どなたでも	11月 1回	30,000	30,000	0	30,000	20,000	0	0	10,000	継続
			30人程度										
			無料										
35	センターフェスティバル（運営費）	地域交流	どなたでも	11月 2回	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000	0	0	継続
			10人程度										
			無料										
36					0			0					継続
5 合計					194,000	128,000	66,000						
5/5合計					1,127,000	459,000	668,000						

令和4年度 ワンパク事業計画書（案）

施設名： 横浜市杉田地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	親子であそぼう	子育て支援	幼児と保護者 各回10組程度	未定	60,000	30,000	30,000	60,000	60,000	0	0	0	継続
			300円	10回									
2	こどもの日プララ共催 ちびっこ工作教室	地域連携	どなたでも 50人程度	5月	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	継続
			無料	1回									
3	母の日のプレゼントを 作ろう	青少年育成	小学生～中学生 10人	5月	10,000	8,000	2,000	10,000	5,000	3,000	2,000	0	継続
			200円	1回									
4	父の日のプレゼントを 作ろう	青少年育成	小学生～中学生 10人	6月	8,000	6,000	2,000	8,000	6,000	0	2,000	0	継続
			200円	1回									
5	夏休みDIY教室	青少年育成	小学生～中学生 16人	7月	13,000	5,000	8,000	13,000	0	0	10,000	3,000	継続
			500円	1回									
6	夏休み絵画教室	青少年育成	小学生 10人	7月・8月	23,000	11,000	12,000	23,000	20,000	0	3,000	0	継続
			300円	4回									
7	夏休み工作教室	青少年育成	小学生 10人	夏休み	14,000	9,000	5,000	14,000	6,000	3,000	5,000	0	継続
			500円	1回									
8	親子工作教室	子育て支援	幼児と保護者 10組	未定	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	新規
			500円	1回									
1 合計					142,000	78,000	64,000						

令和4年度 ワンパク事業計画書（案）

施設名： 横浜市杉田地区センター

事業名	事業目的	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	開催時期 及び回数	自主事業予算額									新規・ 継続等
				総経費	収入		支出						
					施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
9 作文の書き方講座	青少年育成	小学3～6年生	夏休み 2回	12,000	2,000	10,000	12,000	12,000	0	0	0	継続	
		各回10人											
		500円											
10 手型でポン！絵を描こう	子育て支援	乳幼児と保護者	未定 2回	8,000	5,000	3,000	8,000	6,000	0	2,000	0	継続	
		10組											
		300円											
11 ポッチャに挑戦！	青少年育成	小学生～一般	未定 全3回	19,000	7,000	12,000	19,000	18,000	0	0	1,000	新規	
		12人											
		1,000円											
12 子育て講座と工作	子育て支援	乳幼児と保護者	未定 2回	7,000	1,000	6,000	7,000	0	0	6,000	1,000	新規	
		各回10組											
		300円											
13 新杉田公園のはち育講座（ハチミツの秘密）	青少年育成	小学生	夏休み 1回	13,000	7,000	6,000	13,000	10,000	0	3,000	0	新規	
		10人											
		300円											
14 【近隣大学と共催】アドベントカレンダーを作ろう	青少年育成	小学生	11月 1回	20,000	10,000	10,000	20,000	10,000	0	10,000		新規	
		10人											
		1000円											
15 【プララ共催】秋の感謝祭ちびっこ工作教室	青少年育成	どなたでも	10月 1回	5,000	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	新規	
		50人程度											
		0											
2 合計				84,000	37,000	47,000							
2/3合計				226,000	115,000	111,000							

令和4年度 ワンパク事業計画書（案）

施設名： 横浜市杉田地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
16	お菓子を作ろう	青少年育成	小学3年～中学生 各回10人	未定	19,000	11,000	8,000	19,000	6,000	5,000	8,000	0	新規
			800円	1回									
17	クリスマスオーナメントを作ろう	青少年育成	小学生	11月	4,000	0	4,000	4,000	0	0	4,000	0	新規
			8人	1回									
			500円										
18	親子でクリスマスオーナメントを作ろう	子育て支援	幼児と保護者	11月	7,000	3,000	4,000	7,000	0	0	4,000	3,000	新規
			8組	1回									
			500円										
19	センターフェスティバル（ミニゲームコーナー他）	地域交流	どなたでも	11月	50,000	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	継続
			300人程度	2日間									
			無料										
20					0			0					
21					0			0					
22					0			0					

3 合計	80,000	64,000	16,000
3/3合計	306,000	179,000	127,000

令和4年度 横浜市杉田地区センター自己評価表

目標設定 の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画)	自己 評価
利用者 サービス	<p>項目：指定申請書の事業計画書に依拠</p> <p>1.</p> <p>(1) 地域特性、地域ニーズその対応</p> <p>地域特性、地域ニーズに、自主講座開催、フェスティバル開催、自主講座受講者のグループ化、図書購入、広報媒体を活用するなどして対応します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣の公的機関と連携します。 ・異世代やグループ間の交流を向上させます。 ・一部の地域で、孤立化が進行し、人と人の結び付きが弱いので強化を図ります。 <p>利用者サービス</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもの健全育成への要望が高いので、強化します。 ・高齢化率の高くなっている地域が多いので対応します。 ・防犯防災対策の充実への要望が高いので対応します。 ・京急杉田駅上に立地。ブララや商店街の振興への要望が高い <p>(2) 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者への公平・公正・安全・安心な施設の向上を図ります。 ・忘れ物を神奈川県警「施設占有者のしおり」で管理します。 ・災害マニュアルのブラッシュアップします。 ・磯子区防災マップや津波避難施設表示を屋内外掲示板に表示します。 ・学生や一般社会人による、勉強コーナーやロビーの利用が多くなってきているので相応の対応をします。 			

	<p>(3) 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用者の声」ボックスの設置：通年実施します。 ・センター委員会の開催：年2回実施します。 ・利用者懇談会の開催：年1回実施します。 ・利用者アンケートの実施：年1回実施します。 ・自主事業の際の受講者アンケート：随時実施します。 ・スタッフ意見や提案による改善：通年実施します。 			
	<p>(4) 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ・常勤職員の対応力向上を図ります。 ・センター利用環境の向上を図ります。 ・区役所との連携強化を図ります。 ・学校を含めた近隣公的機関との連携強化を図ります。 ・プララ専門店会との連携強化を図ります。 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>2.</p> <p>(1) 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員最低限1名常駐します。 ・スタッフ交替時の15分の連絡・申し送りを実施します。 ・可能な限り地域の方を採用します。 			
	<p>(2) 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全職員が連絡網の把握をします。 ・セコム緊急通報器具を設置します。 ・防災訓練、緊急時研修を実施します。 ・3月11日は、利用者を含めた防災訓練を実施します。 ・区や警察署からの防犯防災メールを、各町内会に配信します。 ・磯子区区民利用施設協会等が実施する救急救命・AED研修や人権研修、個人情報保護法の受講を実施します。 			

(3) ア 設置理念を実現する運営内容

・運営方針Ⅰ 日常的なセンター運営の質量両面のさらなる向上を図る。

スタッフ対応への利用者満足度 90%以上

利用者数 63,000人以上

諸室稼働率 50.0%以上

を目指す。

・運営方針Ⅱ 一層の地域コミュニティ醸成

講座受講者の自主グループ化 5グループ以上

新規登録団体数 50団体以上

講座講師に地域で活動する人材の登用

杉田連合町内会をはじめとする自治会町内会等への支援

を目指す。

地域で活動している団体との協働事業の実施

・運営方針Ⅲ より魅力ある自主事業（以下「講座」）の展開

以下の4着眼点に基づく多様な分野の講座を開設します。

<目標数>

	事業数	参加者数
一般事業	35	延べ 3,000人
ワンバク事業	19	延べ 600人

着眼点1 多種多様な講座を開設

分野：健康とスポーツ、語学・実用、趣味、食、音楽、劇・

芸能・落語等

子ども向けには、ワンバクホリデー事業実施

着眼点2 地域貢献をさらに進めるため、当センターの立地特

性や地域ニーズへの対応を強めた講座を開設

<p>分野：公的機関との連携・共催、杉田の歴史・伝統・地域への愛着の深化、異世代・異グループ交流促進、子どもの健全育成、勤労現役世代支援、高齢化進展対応、商店街振興</p> <p>着眼点3 企業や他施設との共催を企画して、専門性を活かした自主事業の講座を開設</p> <p>着眼点4 就園児や小・中学生向け事業の集中的（夏休み・春休み等）開催</p> <p>・運営方針Ⅳ 新型コロナ対策に万全を期し、安全・安全な運営</p> <p>イ 利用促進策 (ア) 利用者増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・HP を利用した早目の情報発信をします。 ・センター内掲示板で、個別事業の周知強化を図ります。 ・自治会町内会との連携を密にし、センターニュースで広報します。 ・センターフェスティバル実施時に、プララと相互に新聞チラシ広報、スポンサーシップによるノベルティ供与をします。 ・プララ実施の季節のイベント会場で、出前講座を開催します。 ・多様な分野各年齢層に配慮した新着本の購入をします。 ・いそご地域活動団体の諸会合に参加します。 ・子育て支援に協力して、子育て支援体制の充実を図ります。 ・介護予防事業に協力して、介護予防体制の充実を図ります。 ・学校・家庭・地域連携事業会議に参加して強化を図ります。 			
---	--	--	--

<p>(イ) 利用率向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・料理室の稼働率向上策：シリーズ化した料理講座を企画実施し、受講者の自主グループ化を支援して、料理室利用促進を図ります。 ・令和3年度の自主事業のアンケート結果を参考に、参加者の求める講座を企画実施します。 ・勤労者向けの講座や、親子で参加出来る講座を企画実施します。 ・地域企業との共催事業等を行います。 ・利用日2週間先までは、団体の予約コマ数制限を問わず、利用可能として利用促進を図ります。 ・換気や消毒をスタッフ・利用者が全員で当たることで、安心安全な環境醸成を図ります。 			
<p>(4) 横浜市重要施策に対する取組</p> <p>(ア) 情報公開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸室の利用状況、センター委員会、「利用者の声」内容、利用者アンケートを室内掲示板やホームページで公開します。 <p>(イ) 人権尊重</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設協会主催の人権研修に出席、地域ケアプラザ等へ専門家の講師を依頼してのOJT学習会を開催します。 <p>(ウ) 環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ヨコハマ3R夢プランに沿った分別収集の実施等を行います ・リサイクル文庫を設置します。 			

	<p>(エ) スポーツで育む地域と暮らし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・よこはま健康スタンプラリーに参加します。 ・健康、スポーツ等に関する自主講座実施します。 <p>(オ) 市内中小企業の振興</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業へ優先発注し、プララとの連携を強化します。 <p>(カ) 横浜市民の読書活動の推進に関する条例の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズに応える新着本を購入します。 ・磯子図書館事業「まちじゅう図書館」に協力実施します。 <p>(キ) 災害に強い人づくり・地域づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災、防犯に関する講座を、磯子消防署、磯子土木事務所、磯子警察署の協力のもと開催します。 			
	<p>(5) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小破修繕等は、自主修理を図り、経費の縮減を図りきめ細かな日常点検や清掃を行います。 ・区役所・施設協会事務局・プララ都市開発(株)と緊密な連絡調整を行い、連携強化を図ります。 			
職員育成	<p>3. 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>(1) 個人情報保護等の体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設協会の「個人情報取扱いに関する方針」を職員に周知徹底し、館長を個人情報保護責任者とするなど、責任と管理体制の明確化を図ります。 ・館で収集する個人情報の必要最小限化を図ります。 <p>(2) 個人情報保護の研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設協会主催の研修やOJT研修を実施します。 <p>(3) 人権研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種の人権問題を題材に研修を実施します。 <p>(4) 職員の研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設協会や横浜市が主催の職員研修に参加し、施設ではOJT 			

	<p>研修を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・熱中症等、健康管理に関する研修を行います。 			
財務	<p>4. 財務計画</p> <p>(1) 収入計画と増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・諸室稼働率の向上による利用料金の増収 <p>稼働率：50%以上 利用料金収入：3,300 千円以上を目指します。</p> <p>(2) 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経費削減策：自主事業では講座の見直しと受講者負担の徹底、広報自治会町内会との連携等、講座では、地域ケアプラザなどに講師依頼、フェスティバルでは、企業協賛を活用、冷暖房温度の適正管理、業者による外部発注費の節減を図ります。 <p>(3) ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金の約3割を、主に、新聞三紙購読、新着本購入、利用者ニーズに即した備品購入に充当します。 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載

令和4年度 「杉山地区センター（施設名）」 収支予算書兼決算書
(R4. 4. 1~R5. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：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	52,000,000		52,000,000		52,000,000	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	795,000		795,000		795,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	505,000	0	505,000	0	505,000	
印刷代	185,000		185,000		185,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	120,000		120,000		120,000	
収入合計	56,600,000	0	56,600,000	0	56,600,000	

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	21,818,000	0	21,818,000	0	21,818,000	
給与・賃金	19,286,000		19,286,000		19,286,000	館長・副館長及び時給職員10名
社会保険料	1,621,000		1,621,000		1,621,000	
通勤手当	843,000		843,000		843,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,471,000	0	2,471,000	0	2,471,000	
旅費	60,000		60,000		60,000	出張旅費
消耗品費	846,000		846,000		846,000	事務消耗品費
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	120,000		120,000		120,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	NHK放送受信料、駐車券等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	845,000		845,000		845,000	AED、複合機（2）、防犯カメラ、カラオケ機器
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,433,000	0	1,433,000	0	1,433,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,433,000		1,433,000		1,433,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	22,804,000	0	22,804,000	0	22,804,000	
光熱水費	2,725,000	0	2,725,000	0	2,725,000	
電気料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
ガス料金	25,000		25,000		25,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	1,956,000		1,956,000		1,956,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
空調衛生設備保守	330,000		330,000		330,000	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守	220,000		220,000		220,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	500,000		500,000		500,000	コピー機保守費、ごみルート回収、HP保守管理
共益費	16,341,000		16,341,000		16,341,000	共益費、修繕積立金
公租公課	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,830,000		1,830,000		1,830,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,944,000	0	4,944,000	0	4,944,000	
本部分	4,944,000		4,944,000		4,944,000	労務・経理等の本部事務経費 法人税
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
支出合計	56,600,000	0	56,600,000	0	56,600,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		