

事業計画書

地区センター等 指定管理者事業計画書			
施設名	横浜市金沢地区センター		
団体名	特定非営利活動法人 金沢区民協働支援協会		
代表者名	理事長 横井 正 巳	設立年月日	平成 19 年 12 月 27 日
団体所在地	横浜市金沢区洲崎町 1 番 1 8 号		
電話番号	0 4 5 - 7 8 8 - 0 4 5 9	FAX 番号	0 4 5 - 3 4 9 - 7 0 3 5
沿革	<p>平成 7 年 4 月 金沢区区民利用施設協会設立 〔地区センター3館 コミュニティハウス5館 スポーツ会館1館 ログハウス1館〕</p> <p>平成 18 年 4 月 指定管理業務開始 〔指定管理施設 7 館 管理業務受託施設 8 館〕</p> <p>平成 19 年 12 月 特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会 設立 〔金沢区区民利用施設協会の業務・財産等の全てを継承〕</p> <p>平成 19 年 12 月 指定管理申請を提出（平成 20 年 2 月指定）</p> <p>平成 20 年 4 月 指定管理者として 業務開始</p> <p>平成 23 年 4 月 第 2 期指定管理者として業務</p>		
業務内容	<p>ふれあいのある快適な地域社会の実現に寄与することを目的に、金沢区内において次の事業を展開しています。</p> <p>① 区民利用施設の運営事業 金沢区内の区民利用施設 15 施設（指定管理 8 ・業務受託 7）の施設間ネットワークを活かした管理運営業務を行っています。</p> <p>② 地域交流事業 区民利用施設と地域団体、市民活動グループ等と連携し、世代間交流事業、福祉まつり、スポーツ大会など、多様な事業を展開しています。</p> <p>③ 講座開催事業 地域ニーズにあった魅力ある自主事業を開催し、自主的なサークル・グループの形成を進めています。</p>		
担当者 連絡先	氏名	所 属	
	電話	F A X	
	E-mail		

(1) 応募団体に関すること

- ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
 イ 応募団体の業務における地区センター等指定管理業務の位置づけ
 ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 金沢区内の区民利用施設の管理運営業務を行うために設立したNPO法人です

- ◆ 金沢区内全ての地区連合町内会をはじめ、利用団体、スポーツ・青少年・福祉など関係分野の方々を社員としたNPO法人で、地域や団体と連携して次の業務を推進しています。
 - ◇ 利用者のニーズに応えた施設の円滑な運営管理を行い、高品質なサービスを提供しています。
 - ◇ 地域団体や自主的なサークル団体など、地域コミュニティへの支援・交流等を通じ、活力とふれあいのあるまちづくりを推進しています。
 - ◇ 幼児から高齢者まで、幅広い世代を対象にした自主事業など多彩な講座の企画実施により、地域住民の相互交流を深め、暮らしやすい地域社会の実現に努めています。

イ 区民利用施設の管理及びその運営が当協会の事業活動の基礎です

「ふれあいのある快適な地域社会の実現」に寄与するためには、その活動の場を管理・運営する地区センター等の指定管理業務は欠かせない業務と位置づけています。

ウ 区民利用施設の管理運営に十分な実績と高い評価を受けています

- ◆ 現在、指定管理8施設、管理受託施設7施設の管理運営を行っており、昨年度の実績では、全施設合計で76万人余の方々のご利用をいただいております。
- ◆ 第1期の指定管理施設に係る第三者評価では、全ての項目に高い評価を受けております。
- ◆ 平成22年の第2期指定管理者及び平成24年の並木コミハの指定管理者募集に際しては、それまでの業務実績等が評価され、応募した全ての施設について指定を受けることができました。
- ◆ 金沢区内の区民利用施設を一体的に管理運営することにより、各施設間の連携ネットワークが構築されており、地域や利用者の方々へのニーズに的確に対応しています。

番号	現在管理運営している主な施設	所在市区名	業務開始年月	業務区分
1	金沢地区センター	横浜市金沢区	平成7年4月	指定管理業務施設
2	釜利谷地区センター	横浜市金沢区	平成7年4月	〃
3	富岡並木地区センター	横浜市金沢区	平成7年4月	〃
4	六浦地区センター	横浜市金沢区	平成10年5月	〃
5	能見台地区センター	横浜市金沢区	平成13年9月	〃
6	柳町コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成14年4月	〃
7	並木コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成24年9月	〃
8	六浦スポーツ会館	横浜市金沢区	平成7年4月	〃
9	六浦南コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	管理業務受託施設
10	小田コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	〃
11	富岡コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	〃
12	大道コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成7年4月	〃
13	釜利谷西コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成9年4月	〃
14	八景コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成13年4月	〃
15	並木北コミュニティハウス	横浜市金沢区	平成14年4月	〃

(注) 「業務開始年月」は、金沢区区民利用施設協会からの業務開始で記載しました。

(2) 地区センター等管理運営業務の基本方針について

- ア 設置目的、区政運営上の位置付け
- イ 地域特性、地域ニーズ
- ウ 公の施設としての管理

ア 金沢区と住民との協働をコーディネートし、まちづくりに貢献します

(1) 金沢区と区民との協働による管理運営を行います

条例に定める設置目的を達成するために、当協会は、旧金沢区区民利用施設協会時代から培った運営経験のノウハウを活かすとともに、更に工夫を重ねてまいります。特に、当協会は、利用者と地域住民との信頼関係は深く、関係機関や地縁団体、テーマ型市民団体との強固なネットワークを築いており、良質なサービスを提供することができます。

(2) 「金沢まごころ運動」を実践しています

金沢区は区政運営方針の中で、「金沢まごころ運動」を展開しています。

当協会は毎年、事業計画のなかで、「金沢まごころ運動」の趣旨を活かした取り組みを基本方針に掲げ、館内に標語のステッカーを掲示するとともに、施設利用者に対する質の高いサービスを提供しています。(平成20年度までは「金沢まごころ宣言」)

イ 金沢は自然と歴史・文化に恵まれたまちです

金沢は、歴史と文化のまちとして、緑と海に囲まれ自然に恵まれたまちとして発展してまいりました。大規模開発により新たな住民も多く、多様な価値観を持った方々が混在しています。住宅地としての成熟とともに住民の高齢化・少子化が進展しています。

- ◇ 活動の場の提供を通じ、新旧住民の地域コミュニティの支援・醸成に取り組みます。
- ◇ 地域団体、市民団体等と連携し地域の活性化につながる自主企画事業を展開します。
- ◇ 利用者アンケートや利用者懇談会により利用者ニーズを把握するほか、自治会町内会や利用者団体の会議を通じ、利用者や地域のニーズを把握し運営に取り入れます。

ウ これまでの実績を活かし、公平かつ適正な運営を行います

公の施設は、その管理・運営は公平適正でなければなりません。当協会は公の施設の設置目的である「住民の福祉の増進」のため、次のとおり地区センターを運営します。

- ◇ 利用者から高い評価をいただいているこれまでの管理・運営実績を活かし、利用者の立場にたって公平かつ適正なサービスを提供します。
- ◇ 利用上のルールやマナーを周知徹底し、的確に行うことで信頼を得てまいります。
- ◇ 利用要綱に基づき、高水準のサービスを維持・運営し、他の利用者への公平性を保ちつつ、弾力的に利用者に対応します。
- ◇ 職員研修等により、公正な利用、適正な業務運営等についてのスキルを高めます。
- ◇ 当協会の管理運営について、「第三者評価」では、全てA評価と、高評価を受けております。これまでの実績を活かし、公平かつ適正な運営を行います。

(3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

ア 適材適所でムダを省いた人員体制による管理運営です

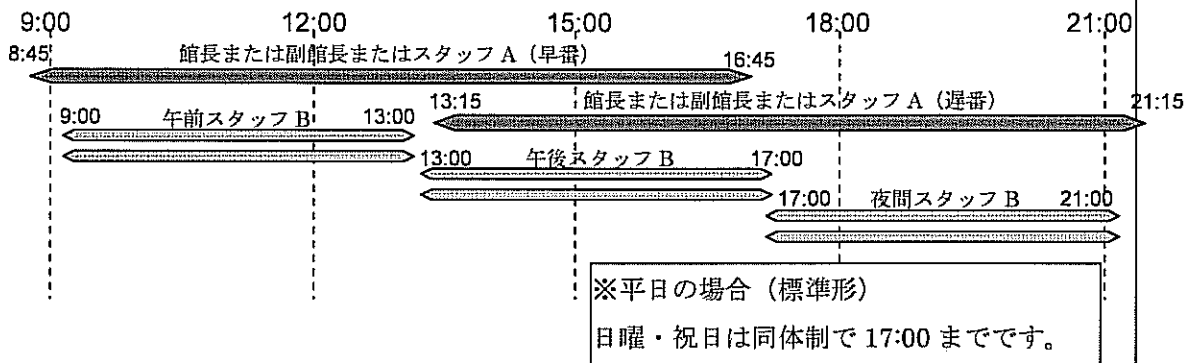
(1) 職員の構成と雇用の形態

館長1名、副館長1名、コミュニティスタッフ15名の全17名で構成しています。

職 種		人数	雇 用	業 務 内 容 等	
館 長		1	常 勤	運営管理の総括責任者	
副 館 長		1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者	
ス タ ッ フ	A	事務	非常勤	館長・副館長の補助、庶務・経理等の補助	
	B	午前		4	利用の受付、施設管理・整理、自主事業等の 実施補助、用具の貸出
		午後		4	
		夜間		4	

(2) 勤務体制

常時3人以上の人員が在館するようシフトを組んで勤務しています。



(3) 休館日

年末年始(12/28~1/4)及び毎月1回の設備等点検日(第3月曜日)

(4) 採用条件

- ◇ 館長は行政経験者を選考により、副館長やスタッフは公募し採用しています。
- ◇ 公募は、金沢区内の自治会町内会への回覧、ポスター掲示等で周知を図り、近隣地域から職務経験や地域での活動経験等を考慮して採用しています。また、シルバー世代の活用を積極的に進めています。

(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の体制と研修計画

イ a 個人情報を「漏らさない」「持ち出さない」体制を構築します

指定管理者運用ガイドライン（平成 21 年）にあるとおり、当協会は「個人情報の保護に関する法律」、「横浜市個人情報の保護に関する条例」及び、指定管理業務仕様書の「個人情報取扱特記事項」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(1) 責任体制

- ① 館長を責任者とする個人情報保護体制を確立し、当協会が定めた「個人情報取扱要綱」をスタッフ全員に周知徹底し、関連法令とともに遵守いたします。
- ② 各種申込書、申請書等への記載事項は必要最小限にとどめ、二次利用は一切行わないこととします。また、収集目的を利用者に明示します。
- ③ 必要がなくなった個人情報は、その段階で情報を廃棄いたします。
- ④ 取得した個人情報は、法令または公的機関からの要求がある場合、または、本人の同意がある場合以外は第三者に開示しません。

(2) 当協会がとるべき対策 ～他の漏えい事例をふまえて～

これまでの「個人情報の漏えい事例」の原因は、

- 個人情報データが入った媒体の紛失、盗難
- 伝票など帳票類の誤廃棄
- メール等の誤送達 がほとんどです。

当協会は、次の対策などにより情報の漏えい防止に努めます。

- ① パスワードを設定し、個人情報にアクセスできる担当者を限定します。伝票などの帳票類・データ媒体などは、鍵のかかる場所に保管し、盗難防止に努めます。
- ② データ・帳票類は、持ち出し禁止とします。
- ③ 具体的なルールを定めた個人情報取扱マニュアル及びチェックリストを作成し、スタッフの理解度を点検するとともに、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などを徹底してまいります。

(3) コンプライアンスを徹底します

個人情報保護体制と同様の体制で、各種関連法令を遵守いたします。

イ b 綿密な研修計画で職員全体のスキルアップに努めます

- ① 業務研修、接遇研修、人権研修、個人情報取扱研修その他必要な研修を行います。
- ② 内部による日常的な研修のほか、外部の専門講師による研修を行います。

新人研修	新規採用時に 1 回	新規採用者
人権研修	1 回/年	全職員・スタッフ
接遇研修	1 回/年	全職員・スタッフ
個人情報研修	1 回/年	全職員・スタッフ
救命救急研修	採用初年度 1 回	新規採用者

(3) 組織体制

ウ 緊急時の体制と対応計画

ウ 地域の方々が安心して利用できる安全な施設づくりに努めます

(1) 事故、災害の予防対策・事前対策

消防関係法規その他の法令を遵守し、防災計画の策定、防災訓練の実施、防犯講習の受講などを通じ、スタッフ全員が防犯・防災意識を高め、地域の方々が安心して利用できる環境を整えます。また、建物全体が複合施設となっていますので、他方の施設管理者と連携し安全対策に万全を期します。

- ① 館長を防火・防災・防犯の管理者とし、防災計画や警備計画、緊急時の連絡体制、防犯・防災マニュアル等を策定し、スタッフ全員で共有します。
- ② 消防署や地域団体等と協力して、消防訓練、避難訓練を年2回以上行い、防災力の向上に努めます。また、複合施設の他方との合同で自衛消防隊を編成し、訓練等を行います。
- ③ 市内に大規模な地震、風水害、その他の災害の発生に備え、金沢区役所と「災害時における救援物資、応急資材の集配拠点の使用に関する協力協定」を結ぶなど、金沢区の災害対策を支援いたします。
- ④ 風水害情報や不審者情報は、迅速かつ正確に利用者に対し随時提供します。
- ⑤ 館内にAEDを設置し、取り扱いの習熟訓練を適宜実施しています。
- ⑥ 館内で発生したヒヤリ・ハットした事例や、他の施設で発生した事故情報等を参考に、職員間で事故の状況を検証し、施設における防止対策に活かします。
- ⑦ 防犯・防災のため、適宜（5回以上/日）館内を巡回します。また、利用者の貴重品管理や体調管理への気配りを含め、積極的な「あいさつ」「声かけ」を行います。
- ⑧ 閉館時の防災、防犯については、警備会社等と契約し万全を期します。
- ⑨ 施設で事故等が発生した場合に備え、対人補償の対応を確保するため施設賠償責任保険に加入します。

(2) 事故、災害が発生した場合の対応

緊急時に的確で、迅速な対応が取れるよう、

- ① マニュアルに基づき、館長以下の「役割分担表」「緊急連絡表」は、館内に掲示し、緊急時の対応に努めます。
- ② 災害発生時の通報文例を警報受信機に常時掲示し、災害の発生に備えております。
- ③ 協会事務局、区役所、消防署、警察署、医療機関等との連携を確保します。

(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用促進策

ア 利用者視点の運営で設置理念を実現します

地区センターは、住民の自主的活動と交流の促進を目的として設置された「公の施設」ですので、主役は利用者です。住民が繰り返し集うことで、地域コミュニティが育まれるものです。このため、利用者が「また利用したい」と思ってもらえるような運営を行います。

- ① 明るく清潔で、親しみやすく利用しやすい雰囲気のある地区センターとします。
- ② 地域の特性やニーズに対応した様々な交流の場や自主企画事業により、地域の方々の「地域デビュー」を支援します。
- ③ 幼児・児童から高齢者まで地域の方々の「居場所」づくりを支援します。
- ④ 講座や自主事業から発展（自立）したグループの支援を行います。
- ⑤ 生涯学習講座の実施など、併設の金沢図書館との連携による事業を進めます。

イ 利用者の拡大を図ります

- ① 金沢地区センターの利用状況は、次のとおりです。

年 度	平成 21 年度	平成 22 年度	平成 23 年度
利用者数	74,355 人	122,478 人	124,296 人

- ② 利用の拡大を図るため、利用者ニーズに応じた施設運営の改善に向けて、利用者やセンター委員会、区役所等と協議を進めます。
(申込方法の見直し、利用時間枠の見直し、日曜・祝日の開館時間の延長 など)
- ③ 会議室などの利用希望が重複したような場合は、区内の他の地区センターやコミュニティハウスの空き情報等を共有するなど連携し、利用の促進に努めます。
- ④ センター情報や自主事業などを広く広報するため、チラシやポスターを自治会町内会への配布・回覧・掲示により利用を促します。
- ⑤ 新規利用者の開拓のため、広報よこはま・金沢区版への掲載、センターだよりの発行、ミニコミ誌の活用などを積極的に進め、地区センターの宣伝に努めます。
- ⑥ ホームページを活用して、講座や自主事業等の広報の充実を図ります。

(4) 施設の運営計画

ウ 利用料金の設定について（※地区センターのみ該当）

ウ 公平・適正で、利用しやすい料金です

(1) 金沢地区センター利用料金

施設名	利用料金 (3時間)	日曜・祭日の 最終コマ (2時間)	* 1時間料金
小会議室	480円	320円	160円
中会議室	900	600	300
大会議室	1,650	1,100	550
余暇室	570	380	190
和室	810	540	270
料理室	580	—	290
体育室・半面	1,350	—	450
スポーツ広場・半面	1,500	1,000	500

* 利用料金は、3時間利用の場合。ただし、料理室は2時間の利用料金です。

* 利用当日において引き続き利用可能な場合、及び前の時間帯が利用可能な場合は1時間単位でご利用できます。

(2) 上記利用料金に設定した理由

金沢地区センターの利用料金は、横浜市が利用料金制度を導入した際の、横浜市が示した基準単価を採用し、利用料金を設定しております。

各施設 の単価	会議室・和室・余暇室	4.6円 / m ² / 時間
	料理室	5.3円 / m ² / 時間
	体育室	1.2円 / m ² / 時間

現在、上記の基準単価を基準に、適正な金額にて施設を管理・運営しておりますので、引き続きこの料金体系で管理・運営を行ってまいります。

(3) 利用促進に向けた利用料金の検討

利用の拡大を図るため、条例の定める額の範囲内での利用料金の見直しに向けて利用者の意見を参考に検討し、区役所との協議を進めます。

- ・ 部屋の稼働動向を踏まえた部屋別料金、時間帯別料金の検討
- ・ 割引制度の導入

(4) 施設の運営計画

エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

オ 利用者サービス向上の取組

カ ニーズ対応費の使途について（※地区センターのみ該当）

エ 利用者の方々のご負担にならないよう充分注意しながらご意見を積極的に伺います

当協会では、「ご意見箱」の常設や利用者アンケートの実施、地域及び利用団体等から構成される「センター委員会」、「利用者懇談会」、「利用調整会議」の開催など、多様な機会、手法により利用者のニーズを把握し、運営に反映しています。これらは、団体としてのニーズやご意見が大部分ですので、個々の利用者等で捉えますと、多数（数百）の方々のご意見であろうと承っております。

- ◆ 日常的な取り組みとしては、利用申込や利用後の「利用報告書」提出など、利用者が窓口に来館した際を捉え、フェース to フェースで積極的にご意見を伺っています。
- ◆ いただいたご意見や提案、苦情の内容と、その対応結果は施設内に掲示し、積極的な対応を利用者にお伝えしています。
- ◆ ホームページからもご意見を伺えるようシステム開発を進めます。
- ◆ 地域ニーズや利用者ニーズへの対応は、関係機関との調整や費用対効果などを十分に検討し、自主事業や施設の運営に反映してまいります。

オ 利用者満足度の高いサービスを提供します

心のこもった接客技術を身につけ、利用者が期待するサービスを的確に把握し、施設を気持ちよく利用してもらうよう努めてまいります。

- ・外部講師による接客研修を行い、あいさつや利用者への対応技術を学びます。
- ・皆さまからいただいたご意見やご要望に応え、サービスの向上に努めます。
- ・利用者の利便性・快適性を向上させることを、当協会の第一の責務として研鑽に努めてまいります。

カ 利用者のご意見をお聞きし、利用者のために使います

「ニーズ対応費」は、利用収入の一部を利用者に還元することを目的としておりますので、利用者の利便性や快適性向上につながるものに充てています。

〔プロジェクター・シャワートイレ・カーテン・椅子・卓球台・防球ネット〕

- ・利用収入の還元であることを念頭に、公平かつ適正に対応します。
- ・過去の実績を踏まえ、利用者からの要望の多い、費用対効果が大きいことなどを考慮し、優先順位の高いニーズより順に対応します。
- ・ニーズ対応費の使途について、利用者からの意見を利用者会議などで伺います。

(5) 自主事業計画

(5) 地域活動へのデビューの支援など地域交流を進めます

自主事業は、地域活動に参加するための機会を設け、地域コミュニティグループの形成につながるよう支援・コーディネートするもので、自主事業の企画・立案にあたっては、地域や利用者の要望を的確に捉え積極的に取り組んでまいります。

ア 実績を活かした、内容の濃い自主事業を展開します

金沢地区センターでは、平成23年度に自主事業を次のとおり開催しました。

	講座	回数	参加者
自主事業	31	166	6,049
うち 幼児・児童等を対象	14	58	1,993

- ・参加者の多い自主事業は、今後も内容を検討しながら継続して開催します。
- ・世代間交流できる講座等など、地域ニーズを踏まえた魅力ある自主事業を展開し、更なる参加者数の増加を目指します。
- ・稼働率の低い時間帯を活用するなど、利用率の向上につながる事業を展開します。

イ 地域の方々と一体となって地域交流事業を積極的に進めます

地域の方々と協働で、スポーツ大会や文化祭、緑の大会、福祉運動会など、当協会の事業の柱である「地域交流事業」を積極的に進めてまいります。

ウ 誰でも参加できる、よりよい自主事業を行います

自主事業の企画にあたり、基本となる

- ・興味のある人は誰でも気軽に参加できるもの
 - ・事業内容が楽しく、継続できるもの
- が大切な要素であると考えます。

具体的には、幼児や高齢者など各世代を対象とした事業や世代間の交流を促進する事業など、多岐にわたって検討し、企画・立案・実施いたします。

これらの自主事業に参加した地域の方々が、事業終了後に自主的にグループやサークルを立ち上げ交流に発展するなど、地域の中で繋がりを深め、さらには、地域のまちづくりや活性化に役立つような活動のキッカケになるよう取り組んでまいります。

(6) 施設の維持管理計画

(6) 安全で安心して快適に施設を利用していただきます

当施設は、平成 21 年度に耐震補強工事及び大規模修繕を実施しており、この良好な施設環境を守ってまいります。

利用者の方々が快適に施設を利用していただけるよう、万全の管理を行います。

また、複合施設のため、他方の施設管理者との調整を欠かさず行います。

ア 保守管理・修繕等の計画

- ・施設内外の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電気・空調設備及び給排水衛生設備などの保守点検及び日常的な保守管理は、専門業者に委託し、点検実施表等を用い、安全で安心な施設環境を維持します。
- ・不具合が発見された場合は、早急に修繕等の対策を講じます。

イ 清掃計画

- ・エコロジーの観点から、利用者のごみは持ち帰っていただくようお願いします。また、施設利用後の清掃をお願いします。
- ・利用者の方々がお互いに気持ちよくご利用いただくため敷地内は禁煙とします。
- ・毎日の清掃及び特別な清掃は共に専門業者に委託します。
- ・年 2 回の害虫駆除を実施します。

ウ 外構植栽等の管理計画

- ・環境保全と緑化に努めます。(金沢区区政運営方針)
- ・敷地内の植栽については、地域町内会のご協力を得て行う雑草取りや剪定のほか、適切な時期に委託による剪定作業を行うなど適切な管理を行います。

エ 保安・警備等の計画

- ・利用者の安全を第一優先に、館長を責任者とする体制を取り、緊急時に迅速な対応ができるような体制の整備を進めます。
- ・夜間警備は、専門業者の常駐による警備を行います。(年末年始の職員不在時を含む)
- ・館内外を安全に保つため、適宜、館内及び館外周辺の見回りを行います。

オ 効率化、合理化への取り組み

- ・設備や備品の小破修繕、植栽の剪定など、スタッフでできることは自前で行います。
- ・専門業者に委託する業務については、過去の実績等に捉われることなく、競争原理を採用した公平かつ効率的な業者選定を行います。

(7) 収支計画（収入計画）

ア 収入計画の考え方について

イ 増収策について（※地区センターのみ該当）

(7) 公益活動を行うことを目的としている団体です

当協会は、特定非営利活動法人（NPO法人）ですので、その利益（剰余金）は全て*公益事業のために使うことが義務付けられている団体です。

* 当協会で行う公益事業（定款）

○市民利用施設の管理運営 ○地域交流事業 ○講座開催事業

綿密な収支計画のもと、日常的な業務・収支の点検に伴う収支の改善により、剰余金を生み出し、公益目的に充当してまいります。

ア 安定した収入を得るよう努力します

地区センターの収入は、指定管理料、利用料収入、自主事業収入及び雑収入と限定された収入源となっています。

- ・ 稼働率のアップ等による利用料収入の確保
 - * 大会議室以外の利用料金収入は、過年度平均稼働率の2%アップ
 - * 大会議室の利用料金収入額の確保 を目指します。
- ・ 地域ニーズを踏まえた自主事業の積極的な推進
- ・ 印刷費、自動販売機収入等の雑収入の増収

などについて、積極的に取り組み、安定した収入を確保することにより、利用者サービスの水準をさらに高めるよう努めます。

イ 収入源の一つひとつを精査します

- ・ 利用者サービスの向上及び利用料収入の増収を図るため、利用時間枠の見直しや利用時間（開館時間）の延長などの検討を進めます。
- ・ 自主事業の企画・実施にあたっては、事業採算性がとれることを原則とします。
- ・ カラオケ設備の通信費など、高額なランニングコストについて、使用者からの実費負担を検討してまいります。
- ・ チラシやポスターなど、刊行物への広告掲載を進めてまいります。
- ・ その他、雑収入項目全般について増収策を検討し実施します。

(7) 収支計画（支出計画）

ウ 支出計画の考え方について

ウ サービス水準を落とさずに経費節減に努めます

指定管理業務は収入項目及び収入額のかなりの部分が限定され、多くの収入増が見込めない中で、利用者へのサービス水準を下げず、むしろ高めていくことを目指して、事務・業務の合理化・効率化等による経費の削減に取り組んでまいります。

なお、当協会では、第1期指定管理の応募に際し、地区センターの常勤職員を3名から2名に、1名を減員するなどの合理化を進めました。

- ・機械、設備等の保守点検や清掃業務など、専門業者に委託する業務については、過去の実績等に捉われることなく、競争原理を採用した公平かつ廉価な業者の選定を行います。
- ・上記に関連して、一定金額以上の契約について入札制度導入を検討します。
- ・備品や設備の小破修繕、植栽の剪定など、スタッフでできることはできるだけ自前で行います。また、スタッフの採用に際しても、このような技能を持った地域の方々を採用するよう努めます。
- ・外構植栽の雑草取りや剪定に、地域団体や地域のグループのボランティアによる作業協力を求めます。
- ・自主事業の講師には、近隣の方をお願いすることを原則として、交通費を節約します。
- ・利用者に、備品等の適正使用や節水・節電をお願いし、呼びかけを掲示します。
- ・スタッフ会議等で「経費の節減案」を出し合い、適宜実行に移します。

- ・管理する全施設の会議等で経費削減の取り組み事例等を報告し、効果のある事例について他の施設に普及させます。
- ・設備保守や清掃業務など専門業者に委託する業務について、複数の施設の業務を一括で委託することにより経費の節減を図ります。

自主事業計画書

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

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
60歳以上の健康体操	成人	672,000	-168,000	840,000	672,000		
	100人/回						
	400円						
ベビーと一緒に親子ヨガ(年2回)	成人と18か月乳児	138,000	-72,000	210,000	120,000		18,000
	30組×2						
	3500円						
ヨガ入門	成人	84,600	-125,400	210,000	72,000		12,600
	70名						
	3000円						
親子で楽しむお話し会	乳幼児と保護者	14,000	14,000	0	12,000		2,000
	10組						
	無料						
幼児親子の英語で遊ぼう(年3回)	幼児と保護者	318,000	-42,000	360,000	288,000		30,000
	40組×3						
	3000円						
男のクッキング	成人男性	106,000	-14,000	120,000	24,000	80,000	2,000
	20名						
	6000円						
親子体操(年2回)	幼児と保護者	129,800	-11,200	141,000	110,000		19,800
	30組×2						
	2500円、2200円						
小学生の英語で遊ぼう(年2回)	小1, 2年生	120,000	-20,000	140,000	100,000		20,000
	20名×2						
	3500円						
大人の折り紙(年4回)	成人	24,000	-8,000	32,000	0	24,000	
	20名×4						
	400円/回						
シェイプアップヨガ	成人	73,000	-27,000	100,000	70,000		3,000
	20名						
	5000円						
夏休み卓球教室	小中学生	25,500	-6,500	32,000	24,000		1,500
	16名						
	2000円						
夏休みバドミントン教室	小中学生	31,800	-8,200	40,000	30,000		1,800
	20名						
	2000円						
夏休み英語で遊ぼう	幼児、小学生	82,000	-28,000	110,000	72,000		10,000
	40名						
	2500円、3000円						
クレイアニメ	小中学生	42,500	22,500	20,000	24,000	10,000	8,500
	10名						
	2000円						
自力整体・操体法教室	成人	44,500	-60,500	105,000	40,000		4,500
	30名						
	3500円						
健康ヨガ教室(年2回)	成人	356,000	-184,000	540,000	320,000		36,000
	60名×2						

自主事業計画書

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

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
	4500円						
羊毛人形でフワフワ動物	成人	73,000	1,000	72,000	36,000	36,000	1,000
	12名						
	6000円						
親子でヒップホップ	小・中・高校生と保護者	34,500	-40,500	75,000	30,000		4,500
	15組						
	5000円						
パーティー料理	成人	121,000	-19,000	140,000	24,000	96,000	1,000
	20名						
	7000円						
アメリカンフラワーでクリスマスリース	小、中学生	15,000	0	15,000	9,000	5,000	1,000
	10名						
	1500円						
楽しい手作りそば	成人	61,000	-19,000	80,000	0	60,000	1,000
	20名						
	4000円						
冬の絵手紙教室	成人	35,000	-35,000	70,000	25,000	10,000	
	20名						
	3500円						
ひな祭り、おやつに挑戦	小、中学生	18,500	2,500	16,000	8,000	10,000	500
	16名						
	1000円						
パラパラアニメーション	小、中学生	32,000	17,000	15,000	24,000		8,000
	10名						
	1500円						
シフォンケーキに挑戦	成人	53,000	-17,000	70,000	12,000	40,000	1,000
	20名						
	3500円						
春休み英語で遊ぼう	幼児から小学4年	56,000	-14,000	70,000	48,000		8,000
	20x2						
	1500円、2000円						
ボン・チーア	成人	58,000	-14,000	72,000	48,000		10,000
	12名						
	6000円						
ハワイアンキルト	成人	60,000	0	60,000	24,000	36,000	
	12名						
	5000円						
合計		2,878,700	-876,300	3,755,000	2,266,000	407,000	205,700

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（単表）

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
60歳以上の健康体操	中高年対象に健康維持、増進を目的とした、金沢地区センター、長寿の自主講座	年間 21回 毎月第二、四 月曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベビーと一緒に親子ヨガ	6か月から18か月の乳児と産後ストレスの溜まっているママとヨガでリフレッシュする。	4月～6月、10月～12月 各5回 隔週木曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ヨガ入門	人気の高いヨガを初めて体験する人のための講座	5月～6月 全 6回 毎週木曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で楽しむお話し会	季節行事や昔話など、若いママも知らない遊びを親同士、子供同士の交流を交えて行う。	年間6回 奇数 月第四火曜日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
幼児親子の英語で遊ぼう	言語発達の著しい幼児期に遊びながらネイティブスピーカーの英語を学び、自然に多文化に触れる目的。ワンパクの人気長寿講座。	5月、9月、1月の年3回、各シリーズ6回

自主事業別計画書（単表）

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男のクッキング	初めて台所に立つ男性対象に料理の基本を学ぶ。今年度は、夏に向けてのヘルシー料理を学ぶ。	5月～6月 毎週日曜日、全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子体操	体操を通して、親子の触れ合いを楽しむ。	6月、10月の年2回、各シリーズ、6回、5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
小学生の英語で遊ぼう	幼児親子受講者の希望により、始まった講座。小学1、2年対象に、ネイティブな英語を楽しく学ぶ他、読み、書きも取り入れる。	6月、11月の年2回、各シリーズ5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の折り紙	大人向け折り紙教室。季節や行事を折り紙で表現して、楽しむ。	6、9、12、3月の年4回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シェイプアップ ヨガ	ジャイロキネシスという新しいヨガで体脂肪燃焼させ、美しく健康的にする講座	6月～7月 全 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み卓球・バ ドミントン教室	夏休みならではの連続講座。体育館全面を使って、同時に卓球とバドミントン講座を実施する。マナーから試合までを学ぶ。	7月31日、8 月1日、2日の 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み英語で遊 ぼう	夏休みならではの連続講座で、英語を楽しみながら学ぶ。年齢幅をひろげて、縦割りグループで指導する。	7月31日、8 月1日、2日の 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クレイアニメ	粘土から動くアニメを作り、作品をDVDにして楽しむ。粘土工作と、現代ならではのデジカメ、パソコンでの撮影を楽しむ。	8月10日、1 1日 全2回

自主事業別計画書（単表）

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
自力整体・操体 法教室	予防医学指導士の協力を得ての、初めての企画。介 護知らずの身体を目指す、健康体操。	8月～9月、隔 週日曜日、全5 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康ヨガ教室	老若男女から興味を持たれているヨガ教室。無理な く健康維持を目的の毎回好評の講座。	9月～11月、 1月～3月 の 年2回、各シ リーズ全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
羊毛人形でフワ フワ動物	フェルティング針でチクチク手芸に挑戦。初心者対 象に犬、猫まで学ぶ。	10月～12 月、隔週水曜 日、全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でヒップ ホップ	ヒップホップダンスをこどもだけではなく、親の世 代も楽しめるクラス。親子競演で共に楽しんでいた だく。	10月～12月 隔週日曜日、全 5回

自主事業別計画書（単表）

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パーティー料理	クリスマスに向けてホームパーティー料理の楽しさを学ぶ。	11月～12月 毎週水曜日、全 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アメリカンフラワーでクリスマスリース	小・中学生対象に、ワイヤーとディップ液で美しい花を作り、クリスマスリースに挑戦する、新しい工作。	12月8日 全 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しい手作りそば	今年の年越しは手作りそばでを目的に、手作りの楽しさ、美味しさを学ぶ。年末恒例の講座。	12月の毎週日 曜日、全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の絵手紙教室	毎回好評の長寿講座。今年は冬をテーマに、絵手紙表現を楽しむ。	1月～2月、毎 週木曜日、全5 回

自主事業別計画書 (単表)

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ひな祭り、おやつに挑戦	小、中学生対象に、ひな祭りに関連したおやつに挑戦し、手作りの楽しさ、美味しさを学ぶ。	2月16日、日曜日 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パラパラアニメーション	昔からのパラパラ漫画を最新のパソコンとデジカメでオリジナルの動画を作る。作品をDVDにして楽しむ。	2月22日、23日の土日、全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シフォンケーキに挑戦	馴染みのシフォンケーキを手作りで楽しむ。	3月11日、18日の毎週月曜日、全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み英語で遊ぼう	年中から小学4年生対象に、春休みを利用した初めての連続英語講座。ゲームや歌中心で楽しく英語を学ぶ。	3月27日、28日 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ボン・チーア	リオデジャネイロのオリンピックやWBC、ブラジル移民も多くいることから、ポルトガル語を学ぶ新しい企画。	未定 全8回

自主事業別計画書（単表）

施設名 金沢地区センター

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハワイアンキルト	人気の高い、ハワイアンキルトを小物作りで学ぶ。	未定 全4回

平成25年度

金沢地区センター収支予算書

収入の部

(単位:円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	説明
指定管理料	60,431,000		60,431,000	横浜市より
利用料金収入	4,500,000		4,500,000	
自主事業収入	3,750,000		3,750,000	
雑入	1,200,000	0	1,200,000	
印刷代	200,000		200,000	
自動販売機手数料	1,000,000		1,000,000	
その他(預金利子)	0		0	
その他(公衆電話)	0		0	
その他()	0		0	
収入合計	69,881,000	0	69,881,000	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	説明
人件費	18,329,000	0	18,329,000	
給与・賃金	16,843,000		16,843,000	
社会保険料	1,137,000		1,137,000	
通勤手当	312,000		312,000	
健康診断費	25,000		25,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	
事務費	2,036,000	0	2,036,000	
旅費	6,000		6,000	
消耗品費	500,000		500,000	
会議賄い費	10,000		10,000	
印刷製本費	0		0	
通信費	250,000		250,000	
使用料及び賃借料	0		0	
備品購入費	300,000		300,000	
図書購入費	0		0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	
職員等研修費	60,000		60,000	
振込手数料	0		0	
リース料	760,000		760,000	
手数料	0		0	
地域協力費	0		0	
その他	0		0	
事業費	2,880,000	0	2,880,000	
自主事業費	2,880,000		2,880,000	
			0	
管理費	35,394,000	0	35,394,000	
光熱水費	15,624,000	0	15,624,000	
電気料金	8,184,000		8,184,000	
ガス料金	3,590,000		3,590,000	
水道料金	3,850,000		3,850,000	
清掃費	5,880,000		5,880,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000	
機械警備費			0	
設備保全費	12,390,000	0	12,390,000	
空調衛生設備保守	720,000		720,000	
消防設備保守	320,000		320,000	
電気設備保守	940,000		940,000	
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000	
その他保全費	10,310,000		10,310,000	
諸費	0		0	
公租公課	3,567,000		3,567,000	
事務経費	6,175,000		6,175,000	
二一ス対応費	1,500,000		1,500,000	
支出合計	69,881,000	0	69,881,000	

差引	0	0	0	
----	---	---	---	--