

# 事業計画書

(平成 24 年度)

施設名 横浜市十日市場地区センター

指定管理者 アクティオ株式会社

## 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
  - 基本理念について
  - 予算の執行について
  - サービスのあり方について
- (2) 施設の管理運営に対するニーズ等の把握について
  - 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方
  - 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
  - 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携
- (3) 施設でのサービスの提供に対する考え方について
  - サービス提供に関する基本的な考え方
  - 施設の利用に関する取扱いについて
  - 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
  - ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて
- (4) 施設の経営に関する考え方について
  - 本年度の経営に関する基本方針について
  - 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について
  - 横浜市の環境対策に対する取組みについて
- (5) 職員体制・情報保持等の考え方について
  - 職員の配置及び採用について
  - 職員の研修計画について
  - 個人情報保護の措置について
- (6) 緊急時対策について
  - 防犯、防災の対応について
  - その他緊急時の対応について
- (7) 施設の保全について
  - 建物・設備等の保守・点検について
  - 清掃業務について
  - 植栽・樹木の維持管理について

## 2 自主事業に関すること

- (1) 自主事業計画に対する基本的な考え方
  - 自主事業について
  - 自主事業の運営方法について
  - PRの強化について

## 3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1) 稼働率向上に向けた取り組みについて
- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて
- (3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて
- (4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

## 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 基本理念について 予算の執行について サービスのあり方について

#### 基本理念について

アクティオは「来て良かったね」「また来たいね」と感じてもらえることを会社理念としています。

「人が集まるコミュニティ施設を、より快適に、より楽しく管理運営する」ため、指定管理事業・施設運営事業・イベント事業の3本柱を組み合わせ、広い視野からの提案、常に新鮮な情報と洗練されたサービスの提供により広く社会に貢献すべく日々邁進しています。

十日市場地区センターにおいても、ふさわしい職員・スタッフを育成し、利用者から「また来たいね」と感じてもらえる運営、講座等の事業を実施し、安心・安全で公平な施設管理を行います。

#### 予算の執行について

館長とは別に施設内に経理担当者を、また本社にも東日本事業部専任経理担当者を配置することで経理体制を強化しています。

施設では独立した専用口座を開設し、本社とは切り離して入出金処理をします。

私どもは類似施設の指定管理者の経験をもとに、十日市場地区センターの支出計画に基づき、ムダ、ムラ、ムリを排除し、効果的かつ安全・高水準な業務運営を実行していきます。

民間企業としての特性を最大限に活かし、創意工夫をもって効果的な経費のスリム化に努めます。外部支払い金額の抑制、内的管理経費縮減の継続的改善を心がけ、適正な経費縮減に努めます。

売上金収入の管理につきましても、施設利用料金収入と自主事業による参加費のための専用の口座を開設し、売上金の入金と本社からの送金が混在しないように施設経理担当と館長が責任を持って管理します。また、事務室には多額の現金を置かないように配慮いたします。

収入見込みを上回る収益が見込まれた場合は、利用者の要望・意見を参考にし、利用者のサービス向上が見込める用途を検討し、地区センター委員会です承を得ます。

#### サービスのあり方について

十日市場地区センターは地域住民のための公の施設です。

公の施設では、施設の利用許可・施設の貸出・その他の利用者サービス提供に対して「公平性の確保」は欠かせません。

地方自治法244条に明記されている

「正当な理由なく施設利用を拒否したり、不当な差別的取扱いを禁止する」ことからこれを順守し、利用者の公平な利用を図ります。

私どもはこの公平性の確保を強く認識し、仕組みの公平性・情報提供における公平性・接遇の公平性を重要視し、管理運営業務を行います。

- ・利用案内や利用方法(利用許可や貸出等)の策定
- ・重要変更時は地区センター委員会・利用者懇談会等の外部組織より意見をいただき決定
- ・利用案内の作成・公表
- ・施設専用ホームページ公開とメールマガジンの定期配信
- ・チラシ、ポスターの作成・掲示
- ・区報や館内での情報提供
- ・接遇マニュアルの作成
- ・スタッフ会議での情報共有
- ・定期的な接遇研修や人権研修の実施

# 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 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方 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 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

### 地域の特徴のとらえ方と運営への反映の考え方

十日市場地区センターは、JR 横浜線十日市場駅開設以降、急速に住宅地として発展してきた地域にある地区センターです。立地場所が駅に近く、住宅地と商業ゾーンが一体となっているエリアであることから、あらゆる層の区民が行き交っています。また、統計によりますと緑区は横浜市全体と比較すると住民の平均年齢が低いことから、若い世代にも地区センターのPR強化を図っていきます。

#### 運営への反映の考え方

新しい時代の地域コミュニティの  
形成の必要性

- STEP1: 利用者の世代の偏り、ニーズの多様化等を受け止め
- STEP2: 「わが街の地区センター」としての意識を高めていき
- STEP3: その結果、利用者が各世代層に偏らない地域コミュニティを目指す

十日市場地区センターは、“幅広い世代、利用者が様々な目的で集う地区センター”である事を受け止め、その上で地域コミュニティ形成者の一定化を脱皮し、様々な人達が地域を支える「全層化」の新たなコミュニティを目指します。

### 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

#### 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

地域の方々や利用者の要望や期待、または不満も把握し、利用者サービスに反映させることが極めて重要と考え、常にそのニーズの収集を行ないます。

- ・センター委員会、利用者会議の開催
- ・利用者との積極的なコミュニケーション「ホットボイス」(職員、スタッフからのお声掛け)
- ・アンケートの実施(ご意見箱の設置、利用者アンケート、自主事業後アンケート等)

#### 運営への反映の考え方

「ホットボイス」やアンケート等で得た意見は、「スタッフ会議」で検討(状況によっては区に相談)の上、利用者会議や変更事項確認アンケート等で利用者全体へ意見を求めます。また、ルール変更の場合は、周知期間を設け、予め掲示板による案内や口頭説明、団体の皆様には来館時に通知書を手渡しし、口頭にて説明の上で実施します。

### 併設施設、他施設、地域活動をする団体、との連携

地域コミュニティの醸成や促進を活性化するため、地域住民、諸団体・諸機関・諸施設等が様々な形で連携していきます。

共催イベント	講師協力	告知協力	アウトリーチ	連携・協力
他の公共施設 学校法人・大学等の教育機関 地元小・中学校 地元保育園等 企業/商業施設 他	地域住民 ボランティア活動団体 企業/商業施設 専門家(教育機関、民間企業) 他	他の公共施設 学校法人・大学等の教育機関 企業/商業施設 交通機関 他	他の公共施設 地元小・中学校 地元保育園等 企業・商業施設 他	他の公共施設 学校法人・大学等の教育機関 企業/商業施設 医療機関 警察署・消防署 地域四連合自治会 他

#### 弊社指定管理地区センターとの連携

アクティオが指定管理者として管理運営する、白幡地区センターをはじめとする複数の地区センターでのノウハウや実績を参考に、地域住民や諸団体との連携・協力を深めていきます。

# 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

### サービス提供に関する基本的な考え方

### 施設の利用に関する取扱いについて

### 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 ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

#### サービス提供に関する基本的な考え方

職員・スタッフはアンテナを常に張り巡らせサービスの向上に努めていきます。

利用者の視点に立ち、小さな取り組みから、できる限り経費をかけずに、安全・安心・快適で温かいぬくもりのあるサービスを心がけ、利用者ニーズと利便性を考慮したサービスを図っていきます。

- ・新たな利便性の提供
- ・快適な雰囲気空間の提供
- ・ホスピタリティあふれる接遇
- ・有益な情報の提供
- ・魅力ある自主事業の向上

#### 施設の利用に関する取扱いについて

センター条例や仕様書等に基づき「利用方法・ルール」を策定し、それを公表し、利用者に十分に理解されるよう対応していきます。接遇研修等も定期的に行い、施設スタッフの品質を保ちます。

- ・利用案内や利用方法(利用許可や貸出等)の策定と公表(施設内掲示、施設パンフレット・HPの作成)
- ・接遇マニュアルの作成
- ・定期的な接遇研修の実施

#### 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

自主事業講師として依頼した方、地域の方々から事業講師等で紹介していただいた方等をデータベース化します。講師の許可を得た上で、紹介や登録、地域の団体が講師を探している等への情報提供を行いません。また、自主事業報告ボードをエントランスに貼り出し、チラシだけでは伝わらない事業の様子を写真やレポートにしてわかりやすくPRし、新規参加への促進策とします。

#### ご意見、苦情及び情報公開の取扱いについて

ご意見や苦情は、当施設への期待や強い関心の表れであると受け止め、誠意ある対応をしていきます。特に苦情対応で大事なことは、発生を未然に防止する努力と、発生した際の適切な対応です。

- ・説明は親切・丁寧・誠意をもって対応
- ・議論ではなく理解を得るような話し方
- ・迅速な解決
- ・次への未然防止策立案に活かします。
- ・行政に報告し、情報を共有します。



#### 情報公開の取扱いについて

「横浜市の保有する情報の公開に関する条例」に基づき対応していきます。

公の施設の一員として利用者の知る権利を保障するためにも、当施設の運営に関する情報の公開に努めていきます。

- ・実施機関の担当課等の連絡先の明示
- ・日常的な報告書類の整備
- ・対象の書類整備

## 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 本年度の経営に関する基本方針について 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について 横浜市の環境対策に対する取組みについて

#### 本年度の経営に関する基本方針について

地区センター設置目的と緑区区政運営を踏まえ、運営方針を以下の通りとします。

#### 十日市場地区センター運営方針

- ・運営・自主事業を通して、安心・安全の暮らしを発信していきます
- ・世代間交流や子育て支援事業を強化し、人の絆を深めていきます
- ・魅力あふれるまちづくりに運動した、誰もが参加しやすい多種多様な自主事業を実施していきます
- ・環境啓発やエコ推進事業の実施により、豊かな自然を次世代へ継承していきます
- ・情報の充実、おもてなしの心、更なる区民サービスの向上を図ります

#### 十日市場地区センター基本方針

十日市場地区センターの設置目的を踏まえ、創意工夫のもと、公の施設として法令順守、公平な対応、安心・安全の確保、効率的な管理運営による経費削減、利用者ニーズへの確に対応する各種事業の実施及びサービスの向上を図ること、これを管理運営の基本方針とします。

#### 効率的な運営、経費節減のための具体的な計画について

効率的な運営、経費の縮減は、最大の努力を要する必須項目ですが、その効率化や縮減が提供するサービスの質や内容の低下につながらないことを基本として取り組みます。

- ・物品調達、役務発注など、より合理的で効率の良い購買管理手法の取入れと実践により、徹底したコスト管理を行っていきます。
- ・業務フローや作業標準によるムダ、ムラ、ムリ作業の改善
  - \* 不必要な電気、空調の消灯、節電・節水の呼び掛け
  - \* 電源コンセントカバー取付
  - \* 貸出備品などで、モノを大事にする意識を喚起 備品・消耗品費のコストを低減
- ・職員・スタッフが、多能工的な何役もこなせる職員マルチワーク体制  
業務のローテーションの自由度が増し、平準化がはかれるため、余分な人員配置が不要

#### 横浜市の環境対策に対する取組みについて

当地区センターにおいても横浜市が推進する環境対策に従って施設運営管理をしていきます。

- ・横浜市の資源ごみルート回収に参加
- ・エアコンの温度設定は横浜市の設定に準じて対応
- ・夏場は緑のカーテン実施
- ・自主事業でのエコ意識の啓発
- ・利用者への意識喚起  
建物や設備を大事に使うことの大切さ、省エネルギー・省資源のための冷暖房の過度な使用の抑制、館内における「ごみゼロ」を目指すための協力をお願いしていきます。
- ・緑区は緑被率が18区中1位であることから、特に「緑の保全」に係わる環境への取り組みは推進して行っています。

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

### 職員の配置及び採用について

#### 職員配置について

- ・人員構成を行うにあたり、無駄のない効率的な運営を図ります。
- ・施設担当者を配置するとともに、本社が各分野の業務をフォローします。
- ・弊社指定管理施設との協力・連携を図っていきます。(横浜館長会 他)
- ・実行計画の実現に向けて施設担当者と館長が連携を図り、統制していきます。

- ・館長 1名
- ・副館長 2名  
(以上管理職)
- ・事務職 1名
- ・コミュニティスタッフ 13名
- ・コミュニティスタッフ  
(美化担当) 2名

	8時	9時	10時	11時	12時	13時	14時	15時	16時	17時	18時	19時	20時	21時	22時	
開館時間																
利用時間		午前				午後				午後				夜間		
管理職・事務職(早番)	1~2名															
管理職・事務職(遅番)	1~2名															
コミュニティスタッフ(午前)	2名															
コミュニティスタッフ(午後)	2名															
コミュニティスタッフ(夜間)												2名				
コミュニティスタッフ(美化担当)	1名															
1日の人員体制	4~5名体制				4~6名体制				3~4名体制							

#### 採用について

一般公募と社内異動を併用しつつ、当該地区からの採用を優先します。また、従事中の職員及びスタッフについても、アクティオ管理運営方針の理解度や就労意欲の高い方を優先して採用してまいります。

### 職員の研修計画について

私どもの保有する人材育成システムにより、職員・スタッフの育成を行います。施設の職員・スタッフは担当する業務内容にかかわらず、施設に関する管理知識、接客知識などの運営業務全般に必要な研修を行い、全員がすべての業務を補佐し合える職員・スタッフを養成します。

- ・マナー研修・業務研修 (採用時)
  - ・実務研修(OJT) 年1回
  - ・リカレント研修/フォローアップ研修 (必要に応じて実施)
  - ・個人情報保護研修 年1回
  - ・人権研修 年1回
  - ・防災研修・防災訓練 年2回
  - ・役職別研修 (弊社指定管理施設館長会や地区センタースタッフ会議等で実施)
- その他弊社指定管理施設での研修に参加

### 個人情報の保護の措置について

「横浜市個人情報の保護に関する条例」及び条例施行規則等、個人情報に関連する法律等を順守し、運営管理上必要な個人情報については厳重に取り扱い、業務遂行時において知りえた情報は流出することのないようにその保護を徹底します。

- ・弊社個人情報保護方針の掲示
- ・書類はシュレッダーで処理
- ・ノートパソコン、書類は施錠できる場所に保管
- ・事務所内への職員・スタッフ以外の立ち入りを禁止
- ・利用者が記入する各種書類に個人情報保護に関する文言を記載
- ・個人情報保護に関する研修の実施

## 1 施設管理に関する基本方針

### (6) 緊急時対策について 防犯、防災の対応について その他緊急時の対応について

#### 防犯、防災の対応について

日常の運営において危険と思われる箇所・設備・業務を洗い出し、問題が発生する前に手立てをします。

#### 「犯罪を発生させない」日常の運営における取組

- ・受付では絶対に空席にせず、常に来館者を把握します。
- ・来館者一人ひとりに対して、職員・スタッフが常に明るく、笑顔で相手の目を見て声掛けをします。
- ・各コマ(午前・午後・午後・夜間)での館内巡回点検を徹底します。
- ・「防犯への備え」を見える化します。防犯グッズ(サスマタ・催涙スプレー・カラーボール等)の設置。
- ・利用者へ、自己管理意識を促す(ポスター掲示等)ことにより、盗難や事故の発生を防ぎます。

\* 公共施設において被害が多発し始めているトイレ・更衣室等での盗撮・盗聴行為や、その器材の設置等を発見するため、私どもでは「電波クリーニング」を導入し、同様の犯罪を未然に防止しています。

#### 「消防計画」に基づく防災訓練の実施

所轄消防署の協力を受け、年2回の防災訓練や研修を確実に実施し、万が一の不測の事態に際し全職員・スタッフが冷静に対応できるよう常に準備しておきます。

- ・避難訓練
- ・通報訓練
- ・消火訓練
- ・AED 取扱
- ・防犯訓練

館長が甲種防火管理者講習を取得、全施設スタッフが普通救命講習を受講します。

#### 地域とともにいる防犯、防災への取り組み

- ・防犯情報等は、情報内容に応じて職員・スタッフへ周知、館内に掲示。
- ・子ども110番施設として登録・敷地内夜間パトロールを近隣の交番に依頼し、実施。
- ・地域防犯パトロール拠点、休憩所等としての利用促進。

#### その他緊急時の対応について

- ・それぞれの事案(地震、風水害、火災、不審者等)にあわせた緊急時対応マニュアルを作成します。
- ・事案発生時には速やかに貴区に連絡し、判断を仰ぐことのできる体制をとり、緊急時においても迅速かつ安定した業務を行います。
- ・自衛消防隊を設置し、合理的で実効性のある安全管理体制を構築します。
- ・全職員・スタッフが119番通報段取りメモを常備します。
- ・地域振興課所管施設緊急連絡網、及び十日市場地区センター管理業務緊急連絡表を設置します。
- ・休日や夜間の緊急時にも、連絡可能な行政担当者の電話番号を事前に確認しておきます。
- ・AEDを設置し、救命救急研修を行います。
- ・指定管理者業務に即した、包括型保険に加入します。

# 1 施設管理に関する基本方針

## (7) 施設の保全について 建物・設備等の保守・点検について 清掃業務について 植栽・樹木の維持管理について

### 建物・設備等の保守・点検について

施設の維持管理業務については専門会社へ委託し、弊社が管理を行う体制で実施します。本社に設備全般を管理・指導する担当者を配置し、施設担当または館長が立ち会いのもと、それぞれの業務を遂行します。

できる限り、休館日を利用して保守・点検を行なう予定ですが、開館中に実施しなければならない場合は、利用者の安全を確保した上で作業を行います。

法令や仕様書で定められた必要な回数の定期点検及び調整、部品の交換等を行い、当施設が持つ機能を損なわず最大に発揮できるよう、業務を安定的かつ確実に実施します。

不具合等が発生した場合も迅速に対応し、必要に応じて現地調査や立会いを行います。

### 清掃業務について

館内の日常清掃業務はコミュニティスタッフが行ないます。また、軽微な清掃につきましては、コミュニティスタッフに係わらず、職員・スタッフも行ないます。

定期清掃は休館日に設定し、専門会社へ委託をし、施設担当または館長が立ち会いのもと、それぞれの業務を遂行します。

### 栽・樹木の維持管理について

敷地内の植栽・樹木については、雑草除去、剪定等は専門会社に委託します。また、落ち葉等はコミュニティスタッフが掃き掃除を行ないます。

維持管理業務	主な業務（回数 等）
建物保守管理	・昇降機定期点検(年 1 回) ・ 建築設備(年 1 回)及び建築物定期検査(3年 1 回)-横浜市建築局実施分
設備機器管理	・機械設備総合巡視点検(年 12 回) ・昇降機保守点検(年 12 回) ・自動扉(年 4 回) ・自家用電気工作物、月次(年 12 回) ・自家用電気工作物、年次(年 1 回) ・消防用設備等定期点検(年 2 回) ・防火対象物定期点検(年 1 回),
保安警備	・機械警備(閉館時)
清掃	・日常清掃(開館時随時) ・定期清掃(年 1 回,2 回,4 回,6 回)
環境衛生管理	・空調設備保守点検(年 2 回,4 回) ・空調用自動制御機器保守点検(年 2 回) ・受水槽清掃(年 1 回) ・冷水器保守点検(年 1 回) ・飲料水水質検査(年 1 回) ・レジオネラ属菌検査(年 2 回) ・害虫駆除(年 2 回)
外構・植栽	・雑草除去(随時)
備品管理	・備品調達 ・備品更新 ・備品保守、修理 ・備品廃棄、 ・備品台帳管理
廃棄物処理	・「横浜 3R 夢プラン」に基づき実施

## 2 自主事業に関すること

### (1) 自主事業計画に対する基本的な考え方

#### 自主事業について

#### 自主事業の運営方法について

#### PRの強化について

#### 自主事業について

自主事業を実施することは、地域住民がこれへ参加し、新しい地域コミュニティの団体やサークルを形成することであるとされています。それと同時に施設の設置目的の具現化、世代間交流機会の提供、空き部屋の活用など多くの意味合いがあり、施設の活性化はもとより、地域の活性化においても非常に重要なものであると考えます。

十日市場地区センターでは下記を主なテーマとして自主事業を実施します。

私どもが地区センターの指定管理者として利用者と関わりあい、共に育んできた経験を活かし、これまで余り利用されなかった世代の方々も含め、あらゆる世代の方々当地区センターを活用してもらえ事業を展開します。そして、それらの事業を通じて人々が交流し、ひいてはさらなる“わがまち意識”の醸成につながっていく事業計画を立案します。

- ・多世代交流の促進 多世代が参加できる事業や、既存住民と新規住民とを結びつけるようなイベントを実施
- ・子育て支援の強化 弊社指定管理地区センターで好評な選り抜きの子育て支援事業を実施する
- ・高齢者や団塊世代の利用 生涯学習拠点として講師の人材発掘など、地域活動への参加を促進
- ・小中高生の健全育成 小中高生が安心して遊び交流できる事業等を実施
- ・エコ意識の啓発と維持 地域住民の環境対策における意識向上を図る
- ・新規利用者層の獲得 新規住民層のファミリーや若年移住者、地域の施設をあまり利用されない男性や若者等、新たな利用者層の拡大を図る

#### 自主事業の運営方法について

地区センターに足を運んでいただくきっかけづくりを目指した「自由参加型事業」や、サークル化による継続利用を目指した「対象者別事業」など、明確な目的のもと、常に地域の持つニーズや全体的なバランスを考えながら開催します。

#### 利用者ターゲットの把握

- ・あらたな自主事業を展開し、新規利用者層を獲得していきます。
- ・地域の方々や利用者とともに年2回、大規模イベントを行ないます。施設主催ではなく、地域で活動する団体や個人と交流・連携・協力することにより、地域力を高め、魅力づくりに寄与していきます。

#### 稼働の低い部屋の利用促進のための取り組み

- ・自主事業を実施し、サークル化 特に利用が少ない料理室では様々な企業とタイアップした自主事業を実施
- ・新規の団体へ部屋の空き状況の案内など 新規団体の活動が低下しないよう、バックアップ

#### PRの強化について

- ・自主事業チラシ、ポスターの館内掲示 ・十日市場地区センターHPの運営 ・区内の施設のHPにリンク
- ・地区センター便りの定期発行、町内回覧板や町の掲示板への掲示依頼
- ・緑区報、区民活動支援センターの広報誌、地域タウン誌等への自主事業やイベント等の掲載依頼
- ・新聞各社横浜支局、地元CATVやラジオ局への掲載依頼情報投げ込み

3 基本協定書等に定めた目標達成に向けた取り組みについて(必要に応じて別紙(様式任意)で作成をお願いします。)

- (1) 稼働率向上に向けた取り組みについて  
(目標 稼働率 %)
- (2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて  
(目標 利用料金収入平成 21 年度実績 %増)
- (3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて
- (4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

(1) 稼働率向上に向けた取り組みについて

当初、「5年間で年間施設稼働率を平成21年度実績の稼働率(52.1%)からプラス5%高めること」を目標に掲げ収入増を目指しました。

今年度は、稼働率は58%を目指します。(対前年比0.5%増)

さらに、予約の少ない部屋(料理室)の稼働率30%を目指し、企業共催の料理教室を積極的に推進し、稼働率を向上させます。

(2) 利用料金収入増に向けた取り組みについて

稼働率同様、「5年間で年間利用料金収入を平成21年度収入実績のプラス1.5%増収」を目標に収益を上げていきます。

今年度から、体育室の利用料金を改定し、合理性のある料金設定をし、公平・公正な運営していきます。本年度の利用料金は、397万円を目標といたします。

(予算比37万円、10.3%増。H21年度比12.0%増)

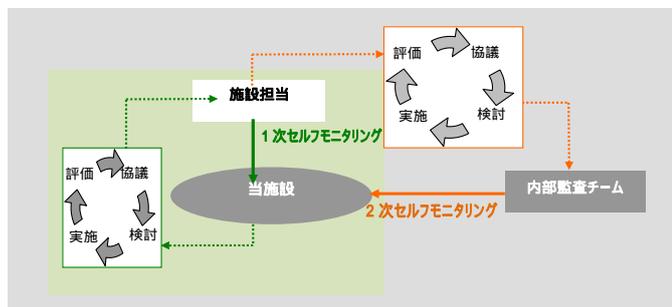
(3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みについて

独自のHPを作成し写真や図面を用いたわかりやすく楽しいHPを運用し、インターネットを活用する若い世代や社会人を対象にアクティブな広報活動(メールマガジンの配信等)を行い、当方からイベント(自主事業情報)や季節の便り、などを随時・定期的に利用者へ配信し、集客に繋がります。

高齢者層には、直接的なコミュニケーション(口コミ)がPRや周知に最も適していると考えます。職員・スタッフの日常の接遇や対応が良好であればこそ、当地区センターの評判が伝わり、利用促進につながります。その他、地域住民や諸団体、学校関係等との連携を常に求めつつ、積極的な告知やアウトリーチも展開していきます。

(4) その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みについて

目標達成を常に意識し、継続的改善の組織作りや管理運営の情報を職員が共有でき、行政や住民に向けて説明責任を果たせるツールにつながるモニタリングを前向きにとらえ、2段階にわたるセルフモニタリングを実施していきます。



## 自主事業計画書

団体名 十日市場地区センター

事業名	募集対象	自主事業予算額					
	募集人数	総経費	収入		支出		
	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
1 色々な植物の寄せ植え	一般	36,800	4,800	32,000	6,000	28,800	2,000
	16名						
	2000円						
2 ハーブの時間 夏 冬	一般	45,600	13,600	32,000	18,000	25,600	2,000
	各16名						
	各1000円						
3 男の料理教室 1期 2期	一般	79,000	7,000	72,000	35,000	40,000	4,000
	各12名						
	各3000円						
4 はじめてのパン作り教室 1期 2期	一般	95,000	23,000	72,000	35,000	50,000	10,000
	各12名						
	各3,000円						
5 そばうち教室	一般	16,300	300	16,000	6,000	9,000	1,300
	16名						
	1,000円						
6 ストレッチ体操 春 秋	一般	900,000	0	900,000	800,000		100,000
	各100名						
	各4500円						
7 やさしい水彩画、日本画	一般	52,000	16,000	36,000	40,000	6,000	6,000
	12名						
	3000円						
8 絵を描こう！ 8,11月除く 毎月	全年齢層	40,000	10,000	30,000	30,000	0	10,000
	各30名						
	各100円						
9 十日市場寄席	全年齢層	51,500	41,500	10,000	50,000	0	1,500
	50名						
	200円						
10 中国語入門	一般	44,000	4,000	40,000	30,000	4,000	10,000
	16名						
	2500円						
11 日本の文化シリーズ 春 秋	一般	110,000	10,000	100,000	70,000	0	40,000
	各50名						
	各1000円						
12 はじめてのフラダンス	一般	97,000	17,000	80,000	80,000	0	17,000
	16名						
	5000円						
13 絵手紙教室	一般	35,000	11,000	24,000	30,000	0	5,000
	16名						
	1500円						

事業名	募集対象	自主事業予算額					
	募集人数	総経費	収入		支出		
	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
14 ロビーコンサート 春夏秋冬	成人	100,000	100,000	0	80,000	0	20,000
	60名						
	無料						
15 デトックス ヨガ	一般	50,000	26,000	24,000	45,000	0	5,000
	12名						
	2000円						
16 親子でecoシリーズ	一般	20,000	10,000	10,000	8,000	10,000	2,000
	20名						
	500円						
17 クラフトバックをつくろう	一般	60,000	12,000	48,000	25,000	29,000	6,000
	16名						
	3000円						
18 ハウスクリーニング～頑固なカビとり～	一般	23,000	19,800	3,200	5,000	10,000	8,000
	16名						
	200円						
19 十日市場地区センターまつり	全年齢層	110,000	110,000	0	110,000	0	0
	無料						
20 クリスマスリース作り	一般	38,000	6,000	32,000	9,000	27,000	2,000
	16名						
	2000円						
21 体温まる薬膳料理	一般	21,000	3,000	18,000	9,000	10,000	2,000
	12名						
	1500円						
22 パワーストーンプレスレット	成人	36,500	12,500	24,000	10,000	22,500	4,000
	各15名						
	各1600円						
23 みんなでスポーツ&もちつき大会	全年齢層	60,000	60,000	0	10,000	50,000	0
	無料						
24 「星たまご」で星座を！	子ども	70,000	60,000	10,000	40,000	0	30,000
	100名						
	100円						
25 母の日のプレゼント モールマスコット	小学生	9,000	5,000	4,000	6,000	2,000	1,000
	20名						
	200円						
26 父の日と一緒に作る 工作教室	小学生と保護者	14,000	4,000	10,000	6,000	6,000	2,000
	20組						
	500円・1組						
27 親子で遊ぼう！	未就学児と保護者	17,000	9,000	8,000	15,000	0	2,000
	40組						
	200円						

事業名	募集対象	自主事業予算額					
	募集人数	総経費	収入		支出		
	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
28 わんぱく 冷たい和菓子をつくろう	小学生 20名 500円	23,000	13,000	10,000	9,000	12,000	2,000
29 わんぱく おもしろ科学	小学生 24名 200円	22,000	17,200	4,800	20,000	0	2,000
30 わんぱく たー坊先生のサイエンス教室	小学生 20名 100円	10,000	8,000	2,000	6,000	2,000	2,000
31 わんぱく 手品入門	小学生 20名 200円	12,000	8,000	4,000	8,000	2,000	2,000
32 わんぱく 夏休みスペシャル	小学生 50名 200円	18,000	8,000	10,000	8,000	0	10,000
33 わんぱく 敬老の日和菓子のおもてな	小学生 20名 500円	26,300	16,300	10,000	8,000	16,000	2,300
34 ストレッチ体操(フリー参加型)	一般 各80名 300円/回	150,000	6,000	144,000	140,000	0	10,000
35 actioプレゼンツ 企業共催事業(料理教室他)	全年齢層 20名 700円	20,000	6,000	14,000	0	16,800	3,200
35 おもちゃ病院	全年齢層 30名 無料	8,000	8,000	0	8,000	0	0
合 計		2,520,000	686,000	1,834,000	1,815,000	378,700	326,300

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

団体名: 横浜市十日市場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1 色々な植物の寄せ植え	【目的】 多肉植物などを用いて、ポット苗を使った寄せ植え教室。  【内容】 ポット苗を使って、初心者でも簡単に寄せ植えする方法を学びます。	4月 1回
2 ハーブの時間	【目的】 季節ごとのハーブの楽しみかた、効用を学び、生活に活かす。  【内容】 料理・手芸・クラフト等、さまざまなテーマでハーブに親しむ。 意外なハーブの使い方など	夏 冬 各1回
3 男の料理教室	【目的】 団塊の世代の男性に、気軽に参加してもらい料理教室。地域の繋がり、 地産地消や食事の楽しみを再発見してもらう。  【内容】 ちょっとしたおもてなし料理や家族や仲間に喜ばれる料理を作ります。	10月 2回
4 はじめてのパン作り教室 1期 2期	【目的】 添加物のない手づくりのよさを見直す。パン作りの原理原則を学ぶ。  【内容】 こねて、発酵、成型、焼き上がりまで、自宅でもできるように、基本を練習。	春 秋 各3回
5 そばうち教室	【目的】 日本の伝統食を作る。  【内容】 お料理教室というと西洋料理が主になってしまうが、日本古来の食べ物「そば」を作る。	10月 1回
6 ストレッチ体操	【目的】 定期的に体を動かし、柔軟な体づくりをする。 連続講座の為、参加していくうちに顔見知りができ、仲間作りにも役立っています。  【内容】 幅広い世代に対応できる、色々なプログラムを組み入れています。	4月～7月 9月～12月 各14回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 やさしい水彩画、 日本画	【目的】 水彩画、日本画の基本から学べます。  【内容】 物のとらえ方、味方、素材の話を変えて花、果物などを水彩・日本画で描く。	4月～7月 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 絵を描こう！	【目的】 絵画、デッサン、アニメなどうまく書くコツを、個々に聞けることを目的にしています。 幅広い内容なので、個々の上達も見込まれる。小学生から大人まで同じ目標をもち、 理解を深めていく。  【内容】 毎月1回定期的に開催します。小学生から大人までそれぞれに合った、 絵描きのコツを教えます。	毎月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
9 十日市場寄席	【目的】 笑いは最高の健康法。日本の伝統文化である落語は、笑いの最高傑作であり、 優れた話芸に触れることにより、日頃の生活に張りが出る。  【内容】 立川一門、林家一門等、人気上昇中の落語家を招聘し、地域を笑いの渦に。	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 中国語入門	【目的】 中国人講師による講義の中で、日常の習慣や文化に触れることにより はじめての方でも続けやすい語学講座を目指します。  【内容】 日常会話から漢詩まで、興味があることを中国語で学んでいきます。	5月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11 日本の文化シリーズ	【目的】 日本の歴史を振り返ると、知っているようで知らなかった風習に気が付きます。  【内容】 歴史上の人物から日本の文化を学びます。	春 秋 各5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12 はじめてのフラダンス	【目的】 初めての方対象。連続して10回なので、上達感が味わえます。  【内容】 優雅に見えるフラダンスですが、意外に足腰を使います。本格的なステップから 教えてもらいます。	4月～6月 10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
13 絵手紙教室	【目的】 心が温まる絵手紙。同じ絵でも十人十色。楽しんで基本から学ぶことができます。  【内容】 石仏を中心に、絵手紙の書き方と、筆のタッチひとつで表情が変わるので持ち方 などから、基本を学びます。	5月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 ロビーコンサート	<p>【目的】 仕事を持っていると、昼間ではなかなか地区センターへ足を運ぶ機会がない方へ、仕事帰りにでも気軽に地区センターのロビーへ寄っていただき、ちょっとしたくつろぎの時間を味わっていただく事で、地区センターへ足を運ぶきっかけ作りとする。</p> <p>【内容】 ・ゴスペル ・ジャズ演奏会 ・マジックショー ・ハワイアン ・時にはミニ講演会 ・ について 等</p>	春夏秋冬 4回
15 デトックス・ヨガ	<p>【目的】 ヨガを通して親睦をはかる。ハーブティーを取り入れデトックス効果も期待できます。</p> <p>【内容】 その日の様子を見ながらの指導で、体が温まり疲れを取る。</p>	5月～6月 9月～10月 2月～3月 各4回
16 親子でeco シリーズ	<p>【目的】 身近なところから、ecoを取り入れてもらえるよう 愛着が持てるよう実用的で素敵なモノづくり教室を目指します。親子で共同制作をすることで、普段見られない姿を垣間見ることができます。</p> <p>【内容】 古着で作るぞうりなど。</p>	6月～8月 2回
17 クラフトバッグをつくらう	<p>【目的】 自然な材料を利用した、もの作り教室です。 習得後、一工夫して自分で製作できることを目的とします。</p> <p>【内容】 手芸用の紙バンドは色の数も多く、はさみで切ったり手芸用ボンドで接着することが容易なので扱いやすく丈夫な素材で、バッグをつくります。</p>	6月 3回
18 ハウスクリーニング 頑固なカビとり	<p>【目的】 色々な清掃道具がある中、カビに適している道具を教えてください。 日頃の清掃が安全かつ効率よくできているかいることができます。</p> <p>【内容】 カビの特徴を知って、効率よく清掃出来る技を教えてください。</p>	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
19 十日市場地区センター まつり	【目的】 地域のための地域による「地区センターまつり」。サークル参加者は勿論、参加していない人も、特技や芸を発表する立場として参加してもらおう場として、楽しんでもらう。子どもからお年寄りまで一緒に楽しむ世代間交流を目的として開催。  【内容】 子どもから大人までが一緒に参加ができる内容で開催。	10月 1回
20 クリスマスリース作り	【目的】 暮らしの中に、季節を感じられる飾りが出来ます。  【内容】 クリスマスらしい、華やかなリースをつくれます。	12月 1回
21 体温まる薬膳料理	【目的】 未病と言われる現代病。食生活から、体質改善を目指します。  【内容】 手に入れやすい材料を使います。薬膳の効能なども含めて教えていただきます。	12月 1回
22 パワーストーン プレスレット	【目的】 石が持つ性質を知り、普段身に着けられるアクセサリです。 性質を知ると、意外な自分発見もできます。  【内容】 好きな石を選んで、自分のためのプレスレットをつくれます。 ビーズなど合わせて作ることができます。	1回
23 みんなでスポーツ＆ もちつき大会	【目的】 スポーツや普段できないもちつき体験など、通して世代間・地域交流促進が目的。  【内容】 さわやかスポーツ共催。参加者には、ついたおもちはぜんざいで無料配布の予定。	1回
24 「星たまご」で星座を！	【目的】 移動式プラネタリウム設置展開し、地球環境への興味関心を深めていただく。  【内容】 アクティオの母体の製品である『星たまご』（移動式プラネタリウム）を館内で展開。普段なかなか見ることができない夜空の星を疑似体験する。	夏休み期間  1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
25 母の日のプレゼント モールマスコット	【目的】 母の日企画。気持ちをかたちに表す第一歩。 年代にこだわらず、プレゼントしたいかわいいマスコットを作り楽しむ。 【内容】 やさしい素材で、はじめての子どもにもできるモールマスコットを作ります。	1回
26 父の日に一緒に作る 工作教室	【目的】 親子で協力し合い製作することにより、普段見られない親子の姿を見ることができる。 【内容】 木材などいろいろな素材を使って、好きなものを製作していきます。	6月 1回
27 親子で遊ぼう！	【目的】 参加してくれる親子が、家に帰ってからもできる簡単な親子のふれあい遊びのヒントをつたえる。 【内容】 自由自在に変わる素材遊びだけで、こんなに楽しく遊べちゃうんだ！ということを発見してもらう。たくさん人がいるだけで、何か楽しく、気軽に地域の親子がふれあえるきっかけ作りの場とする。	7月 1回
28 わんぱく 冷たい和菓子をつくらう	【目的】 日本の文化でもある和菓子。季節に折々の和菓子を知ってもらう。 【内容】 小学生低学年から参加でき、手作りの和菓子をつくります。	8月 1回
29 わんぱく おもしろ科学	【目的】 現役大学生から科学を教えてください。工作感覚で科学を体験して興味を持ってもらう。 【内容】 科学的な倫理に基づいて、工作感覚で科学を学びます。	8月 1回
30 わんぱく たー坊先生の サイエンス教室	【目的】 身近なことから、地球を知る。科学に興味を持ってもらえるようにワークショップ的な要素も取り入れワンランク上の教室を目指します。 【内容】 地球のこと、日常不思議に思うことを実験し、研究します。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
31 わんぱく 手品入門	【目的】 友達に見せてあげたいような、手品を教えてください。 【内容】 簡単に見える手品でも、意外と難しいものです。地道な練習から出来たときの喜びを感じることができます。	8月 1回
32 夏休みスペシャル	【目的】 夏休みに地域や友達との交流を目的とします。 【内容】 竹細工工作や流しそうめんなど。工作をはじめ幼児から大人まで参加できます。	8月 1回
33 わんぱく 敬老の日 和菓子のおもてなし	【目的】 日頃の感謝の気持ちを込めて、敬老の日に手作り和菓子でお祝いしましょう。 【内容】 小学生対象に、敬老の日に和菓子をつくります。	9月 1回
34 ストレッチ体操 (フリー参加)	【目的】 やってみたくて少し自信がない方や体調に合わせて参加したい方も気軽に参加できるよう各回当日申込み制の教室です。 【内容】 有酸素運動やエアロビクス、ストレッチ、脳トレ多様なプログラム。	1月～3月 6回
35 actioプレゼンツ 企業共催料理教室	【目的】 企業特選品を素材にして、料理を身近なものとする。 【内容】 食品メーカーの素材を材料にして、料理のレパトリーを広げていただきます。	3回
36 おもちゃ病院	【目的】 物を大切にする心を養います。直す過程を見ることで、おもちゃの仕組みを知ることができます。 【内容】 おもちゃドクターが、丁寧に修理します。希望があれば、直し方を教えてください。	2回

平成24年度 十日市場地区センター収支予算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	35,295,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,970,000				0	
自主事業収入	1,834,000				0	
雑入	686,050	0	0	0	0	
印刷代	150,000				0	
自動販売機手数料	516,000				0	
その他(センター祭)	20,000				0	
その他(預金利息)	50				0	
その他( )					0	
収入合計	41,785,050	0	0	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	20,858,000	0	0	0	0	
給与・賃金	17,730,000				0	
社会保険料	1,800,000				0	
通勤手当	1,320,000				0	
健康診断費	8,000				0	
勤労者福祉共済掛金	0				0	
事務費	2,477,000	0	0	0	0	
旅費	5,000				0	
消耗品費	840,000				0	
会議賄い費	30,000				0	
印刷製本費	80,000				0	
通信費	300,000				0	
使用料及び賃借料	0				0	
備品購入費	480,000				0	
図書購入費	0				0	ニーズ対応費で計上
施設賠償責任保険	370,000				0	
職員等研修費	0				0	
振込手数料	12,000				0	
リース料	240,000				0	PC4台リース料
手数料	0				0	
地域協力費	0				0	
その他	120,000				0	スタッフ研修費、HP費用
事業費	2,520,000	0	0	0	0	
自主事業費	2,520,000				0	
管理費	9,780,100	0	0	0	0	
光熱水費	5,103,000	0	0	0	0	
電気料金	2,520,000				0	
ガス料金	1,764,000				0	
水道料金	819,000				0	
清掃費	630,525				0	
修繕費	1,126,000				0	
機械警備費	220,500				0	
設備保全費	2,700,075	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	1,171,170				0	
消防設備保守	126,000				0	
電気設備保守	210,000				0	
害虫駆除	73,500				0	
エレベーター保守	378,000				0	
自動ドア保守	115,605				0	
非常用放送設備	0				0	
植栽管理	336,000				0	
設備総合巡視点検	289,800				0	
その他( )					0	
その他( )					0	
共益費					0	
公租公課	1,042,900				0	
事務経費	3,907,050				0	
ニーズ対応費	1,200,000				0	
支出合計	41,785,050	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	