

平成 2 5 年度 事業計画書

横浜市綱島地区センター

運営方針	綱島地区センターは、一般財団法人 こうほく区民施設協会の運営方針に則り地域住民の生活文化向上を図るため自主的な活動と相互交流を深めるよう支援し、利用者に満足いただけるよう経営改善（コストと顧客満足度など）に努めます。
運営目標	綱島地区センターは、施設運営に当たり利用者の地域交流の結びつきを大切にするよう、職員一人々が「明るく」「親切」「丁寧」をモットーに「機転」を活かし「フットワーク」良く努めます。
利用の促進	綱島地区センター委員会を開催し意見等を施設運営に反映します。一般利用者・活動団体の協力のもとに①センター活動の活性化（新規・既存イベント等事業意見交流）を図ります。②地域連携活動（文化祭・桜まつり写真展等）を促進します。③綱島だより・ホームページや区広報でのPRに努めます。④良好な施設管理・運営を図ります。
事業目標	センター活動団体の支援による連携事業（生花教室・社交ダンス教室）等の開催と既存事業の良好な展開をはかるとともに、地域（間）連携事業（3地区交流の夕べとお化け大会・中野市そば打ち体験会・第九演奏会）等の展開活性化をはかります。文化祭・社交ダンス大会等のチャリティ事業及び省エネルギー化に取り組み環境保護の促進を図ります。
情報提供	綱島だより、区の広報、ホームページなどを通じて利用案内や利用団体の活動を紹介します。アンケート調査結果の利用者会議への報告や日常窓口での情報提供などを行ないます。外部各機関等のPR紙を陳列します。
危機管理	消防計画に基づく防災訓練（消火機材・AED等の取り扱い含む）を実施します。職員に対するヒヤリハット事例の情報提供や研修などを行ないます。
維持管理目標	施設管理における法定点検（昇降機・空調・電気設備等）、随時点検（植栽剪定・清掃業務等）による安全で良好な施設管理、施設の長寿命化をにらんだ短期的改善（修繕・保繕）、経営的視点での中・長期的改善に努めます。
公聴 [意見要望]	ご意見箱、図書要望、電話・窓口での意見相談等及び利用者アンケート調査（文化祭時・利用者会議報告）による意見要望の把握、自主事業講師・指導者からの意見要望の聴取などを行ないます。
個人情報保護	横浜市個人情報の保護に関する条例及び一般財団法人 こうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守するとともに、定例会議（年2回全員集合時）などで日常業務における個人情報保護の徹底を図ります。
収支目標	前年度の実績を踏まえ①収入・支出及び各支出科目のきめの細かいバランスある執行（利用料金収入の充実及び光熱水費や各種経費の節減等）②利用者要望を意識した経営の展開（効果的な予算執行）③サービスの充実（窓口、主要事業、広報・広聴等）とそれら相乗効果による施設稼働率向上を図ります。
その他	①年2回の職員定例会議（防災訓練、ヒヤリハット事例等検討、人権研修、による時）②月1回の館長・副館長会議個人情報保護の徹底など③連絡ノートによる職員（全員）へ情報伝達④OJTによる接遇研修

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	綱島地区センター

平成25年度収支予算書

1 収入の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
利用料金収入	3,900	
自主事業収入	2,264	参加費
雑入	1,022	自販機手数料、印刷代、預金利子等
小 計	7,186	施設運営収入の計
指定管理料	31,474	
収入合計	38,660	

2 支出の部

項 目	合計金額 (単位:千円)	備 考
人件費	21,095	給与賃金、社会保険料、通勤手当、健康診断、勤労者福祉共済掛金
事務費	1,738	旅費、消耗品、会議費、通信、使用料及び賃賃料、備品、図書、施設賠償責任、諸費等
自主事業費	3,014	指定管理充当、参加費
管理費A(光熱水費等)	4,500	
管理費B(保守管理費等)	3,506	修繕、清掃、機械警備、設備保守等
公租公課	1,000	
事務経費	2,407	労務、経理、契約、職員研修など
予備費	100	
小 計	37,360	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費	1,300	
支出合計	38,660	

平成25年度 自主事業別計画書

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名: 綱島地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み バトミントン教室	小学生対象、バトミントンを通して運動の楽しさとルールを学ぶながら仲間づくりを行う。	7・8月 全5回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子体操教室 (春・秋コース)	小さいお子さんを持つお母さん・お父さんの子育て支援。2才6ヶ月～4才の幼児を持つ親子を対象に、体育館を利用して親子で行う遊びや体操を通して、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する。	4～7月、全8回 9月～12月、全8回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
幼児体操教室	幼児(月令別の2コースあり)対象の子育て支援。保護者から離れて一人で元気に体操する。	8月、全3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゼロ歳児教室	初めての赤ちゃんを持つお母さんの子育て支援事業。8ヶ月までの乳児と母親を対象に、子育てのベテランの先生を囲み、1年間の成長を通して子育ての悩みや情報交換し、親子ともに楽しく育児していく場を提供する。	5～2月 毎月1回 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
幼児教室	1才6ヶ月～2才の幼児を持つお母さんの子育て支援事業。20組の親子を年間を通して、子育てのベテランの先生を囲んで、その成長過程を見ていき、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する。	5～3月(除8月) 毎月1回 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
つなしま 絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う場を提供する。気軽に遊びに立ち寄り、子育ての情報交換をしたり仲間づくりを行う。	4～3月 毎月2回 全20回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プリザーブドフラワー 教室	生花に特殊加工を施し、新鮮な色合いやみずみずしさを長い間保つことができるフランス生まれの「枯れないお花」を学ぶ。7月は、小学生対象とする。	7・11・1月、3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子供パン教室	小学4年生以上対象のパン作り教室。発酵を終えた状態からこねて形づくってオープンで焼き上げる。自分で作ったパンを試食する。お土産付き。	5・8・3月、全3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	港北区おもちゃのドクター会の協力を得て、偶数月の第2土曜日に開催、おもちゃの修理を希望する親子に対して無料で修理する。(部品代は実費)	4・6・10・12月 第2土曜日 全4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中高年体操教室	中高年の健康維持。50才以上の男女を対象に、体を動かすことにより、健康増進と体力維持を図ることで、日常生活を快適に過ごすための処方を学ぶ。	9～12月、12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
社交ダンス教室	初級から中級まで、社交ダンスのマナーやステップなど体を動かして踊る楽しさを学ぶ。	4～12月 全22回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月用生花教室	長寿や商売繁盛、健康など縁起のいい植物を使って、お正月用のめでたい飾り花を創造する。	12月、2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男のパン教室	成人男性対象のパン教室。色々な種類のパン作りに挑戦する。	9～12月 全4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中国語入門教室	古来から多くを学んできた近いけどちょっと遠い国、中国。世界の2大言語である中国語を学んでみませんか。	6～10月 全15回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手話体験教室	手話の勉強を始めようとする人を対象にした福祉支援事業。港北区聴覚者協会と手話サークル「あじさいの会」の協力を得て、やさしく楽しく手話でコミュニケーションをとれるように学ぶ。	9～11月 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スタンドグラスでミニ額縁作り	教会などで見られるスタンドグラスで、ステキな額縁をつくります。写真やカードなどを入れて飾りましょう。	11月 全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
信州中野市交流 そば打ち体験会	信州中野市との都市間交流の一環として、中野市からそば打ち名人を招き、本場の信州そば(新そば)を使ったそば打ちを体験し、試食もできる。	12月、2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
PC教室	初心者の方を対象に、PCの基本的な操作を学ぶ3講座4日間の教室を年2回行う。	7月、2月、 3講座×4日×2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しいフラダンス	健康志向活動の一環として、ハワイの風を感じながら、フラダンスを楽しみましょう。	11～1月 全6回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめての書道	はじめは楷書から書道に親しんでみませんか。	6～8月 全6回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 綱島・大曽根・樽町 子供達交流のタペとお化け大会	綱島・樽・大曽根地区の小学生と保護者を対象に、夏休みの一大イベントとして、JAXAの講師による宇宙のお話しやお化け大会などを行う。開催6年目。	8月、1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
第九合唱教室 2013	ベートーヴェンの「第九」の第4楽章 歓喜の歌を、プロの音楽家の指導によりドイツ語で練習します。成果は12月中旬「第九演奏会」で発表します。	7～12月 全17回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 港北社交ダンス大会	港北区ダンススポーツ連盟主催で、地域と綱島地区センター共催で、チャリティダンスパーティを開催。3回のうち、1回は文化祭の一環として企画する。	年3回

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	主催事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
夏休みバトミントン教室	小学生(3年以上)	86	50	36	75	3	8
	30名 1,200円(5回)						
親子体操教室(春・秋コース)	2歳半～4歳児と親	214	54	160	168	3	43
	各40組 各2,000円(8回)						
幼児体操教室(2コース)	H19.4～22.3生まれ	75	0	75	63	2	10
	50人(20人・30人) 1,500円(各3回)						
ゼロ歳児教室	8ヶ月未満児と親	123	93	30	90	26	7
	20組 1,500円(10回)						
幼児教室	1歳半～2歳児と親	123	93	30	90	26	7
	20組 1,500円(10回)						
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と親	80	80	0	80	0	0
	自由 無料(20回)						
キッズブリザードフラワー教室	小学生	24	14	10	9	14	1
	10人 1,000円						
ブリザードフラワー教室 ①・②	成人	63	18	45	18	43	2
	各10人 2,500円・2,000円						
子供パン教室①・②・③	小学生(4年生以上)	63	45	18	32	29	2
	各10名 600円						
おもちゃの病院	子どもと親	20	20	0	20	0	0
	自由 無料(4回)						
中高年体操教室	成人(50歳以上)	240	0	240	180	50	10
	100人 2,400円						
社交ダンス教室	成人	339	24	315	264	29	46
	45人 7,000円(22回)						
お正月用生花教室	成人	60	18	42	18	40	2
	20人 2,100円(2回)						
男のパン教室	成人男性	82	42	40	42	35	5
	10人 4,000円(4回)						
中国語入門教室	成人	146	36	110	90	46	10
	20人 5,500円(15回)						
手話体験教室	成人	85	70	15	70	13	2
	15人 1,000円(10回)						
ステンドグラスでミニ額縁作り	成人	46	18	28	18	26	2
	12人 2,300円(2回)						
信州中野市交流そば打ち体験会	成人	105	0	105	36	61	8
	50人 2,100円(2回)						
PC教室①・②	成人	240	0	240	180	45	15
	各10人(3コース) 4,000円(各4回)						
楽しいフラダンス	成人	78	18	60	54	10	14
	20人 3,000円(6回)						
はじめての書道	成人	48	18	30	36	8	4
	12人 2,500円(6回)						
共催事業 網島・大曾根・樽町 子供達交流の夕べとお化け大会	小学生・保護者	114	39	75	12	92	10
	250人 300円(1回)						
第九合唱教室 2013	どなたでも	560	0	560	443	72	45
	80人 7,000円(17回)						
共催事業 港北社交ダンス大会 ①・②・③	成人	0	0	0	0	0	0
	各200人 チャリティ(3回)						
合計		3,014	750	2,264	2,088	673	253