

事業計画書様式 2 - 1

平成 2 5 年度 戸塚地区センター指定管理者事業計画書			
団体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会		
代表者名	理事長 金子 正治	担当者	村山 登
団体所在地	横浜市戸塚区上倉田町 4 4 9 番地		
電話番号	0 4 5 - 8 6 5 - 3 9 4 6	FAX 番号	0 4 5 - 8 6 5 - 3 9 4 9

(様式1)

平成25年度戸塚地区センター維持管理計画概要書

指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

項 目		内 容
1 施設の維持管理体制		館長 副館長（2名） スタッフ（利用受付等 12名）
2 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	館を効率的かつ良好な状態で利用者に提供できるようにします。 このため原則として、空調設備・消防設備・エレベーター等の諸設備は専門業者への委託し、日常又は定期的に保守・点検を行います。
	施設の清掃	基本的に専門業者に委託しますが、一部の軽易な清掃や各部屋内の日常清掃等は職員・スタッフが行います。
	施設の点検	上記設備の保守管理のとおり専門業者に委託しますが、不具合等は、スタッフ・職員の日常点検報告や受託業者の報告等で確認され次第、速やかに対応します。 複合施設内の図書館、公会堂とは連絡を密にし、日常点検等を連携して行います。
	植栽の維持管理等その他の維持	館内の観葉植物や外構植栽の日常的な手入れは職員及びスタッフが行ないます。 外溝植栽の年1回のせん定は地元のシルバー人材センター等に委託して行います。
3 施設の安全管理に関する考え方		複合施設であるため、災害時の連絡体制、役割分担は施設全体（図書館・公会堂含む）で対応します。 年2回の消防訓練も施設全体で、合同で実施します。 事故発生抑止するため、館内巡視やポスター掲示等により利用者に注意を呼びかけます。 スタッフミーティングで館内での具体的事例やヒヤリ・ハット集をもとにした研修等により、事故予防や事故時に迅速な対応ができるようにします。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

1 平成 25 年度の管理運営に関する基本方針について

(1) 運営の基本方針

地区センターの「地域住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、サークル活動などを通じて相互交流を深める」設置目的を実現するため、幼児からお年寄りまでの幅広い市民の皆さんに気軽に利用していただく中で、地域コミュニティの醸成や地域連帯意識の形成がなされるよう運営します。

戸塚区の区政運営上の基本目標「ともに つながる 活気ある とつか」達成につながる「子育て」「健康づくり」「地域づくり」「暮らしの安全、安心」「エコ活動」について、それぞれ自主事業を行い活動のきっかけづくりするとともに、区と区民が共生、協働するための環境づくり、実践の場づくりに積極的に取り組みます。

(2) 具体的な運営内容

ア 地域住民が気軽に、気持ち良く利用できるよう、当協会の職員行動基準「さわやかなあいさつ、ていねいな言葉づかい、わかりやすい説明」を実践して、まごころをこめて質の高いサービスを提供します。

イ 戸塚区の重要施策である「子育て支援」「健康づくり」など関連の自主事業を展開して、地域での自主活動の呼び水となるよう取り組みます。

ウ 利用者や地域の声を真摯に受け止め、それらを運営に十分反映するとともに、その結果を公開して運営の透明性を高めます。

エ 利用者が安全、快適に利用できるよう、戸塚センター内の図書館、公会堂とも連携して、施設の巡視を入念に行い、迅速かつきめ細かな対応により良好な施設維持と事故防止を図ります。

オ ホームページ、地区センターだよりの発行や自治会・町内会での回覧、タウン誌の活用等により、一層の利用促進を図ります。

(3) 予算執行の基本方針

指定管理 2 期目に当たり、より良いサービスをより安価に提供できる枠組みを作ります。収入面では部屋稼働率の向上による利用料金収入の増加、飲料自動販売機の増設、印刷料の改定などによるその他収入の増加を図ります。

支出については、協会での一括委託、共同購入を進めることで、経費の節減を図ります。

2 平成 25 年度の施設の運營業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者サービスの提供

顧客満足度の向上を図り、利用者が「来てよかった、また来よう」と思うサービスの提供に努めます。

- ・ 日曜・祝日の開館時間の延長（午後 6 時まで）、電話・ファクスでの予約受付を維持し、さらに利用者の声を聞いて改善します。
- ・ PR ボックスや掲示板を設置し、センター利用案内、イベント情報、サークル紹介、行政機関や団体のイベント情報を利用者に分かりやすく提供します。
- ・ 自主事業終了後、サークル活動への移行や活動継続のための相談・調整等を利用者の意向や条件をよく聞いてきめ細かに対応します。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

利用状況、課題を踏まえ、地域、利用者の声を主に次のような方法で把握して、施設の運営に反映していきます。

- ・ 毎年度利用者アンケートを実施して、利用者の様々なご意見、評価等を把握し、地区センターの総合的な運営に反映させます。
- ・ 地域や団体の代表者で構成する地区センター委員会、各種利用サークルの代表者を構成員とする利用者会議をそれぞれ年 2 回開催して、地域や利用者のニーズの把握に努め、地区センターの運営や事業に反映させます。
- ・ 各自主事業の終了時には、必ずアンケートをとり参加者の声を聞くことで、今後の自主事業の運営や企画に反映させます。
- ・ 館内にご意見箱を設置して、利用者の声や要望をお聞きして迅速に対応するとともに、回答を掲示して運営の透明性を高めます。
- ・ 自主事業やイベントでは、地域の活動団体、サークル及び地元の企業の理解と協力を得て実施することで、地域の活性化等にも貢献します。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

利用者会議は毎年 2 回開催し、利用者の様々なご意見、ご要望をお聞きして、その結果を必ず提示しています。また、利用状況、利用者アンケート結果、ご意見箱の内容など館全体の情報を提供し、相互に理解を図るようにしています。

3 平成 25 年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者の目標、利用料金収入の計画

平成 24 年度の利用者数は 210 千人でしたが、平成 25 年度は 220 千人を目標とします。具体的には、自主事業での料理室の活用や夏休み、冬休み等児童生徒が情報コーナーに多く来館する時期、当日の空き部屋を学習室として開放することで利用促進と混雑緩和を図ります。

部屋の稼働率は今年度並みの 70% を目指し、利用料金収入は引き続き 560 万円以上を目標とします。

(イ) その他事業収入等

自販機収入を今年度並みの 140 万円以上を目標とします。

印刷収入については、今年度並みの 60 万円以上を目標とします。

また、その他の収入として、倉庫貸付料、チケット販売手数料を年間 7 万円程度目指します。

その他収入は利用料金収入、自主事業収入を補完し、貴重な自主財源になりますので、今後も利用者のニーズをとらえて工夫します。

(ウ) 管理経費の削減計画

- ・ 戸塚センター全体の施設の維持・管理を行うため、設備管理、清掃等の委託業務に要する経費が大きな割合を占めます。協会での一括委託を前提とした業務実績、価格を考慮して業者選定を行い、今指定期間内で 20% 程度の経費節減を目指します。
- ・ 節電、省エネに対する社会的要請が高まっている中で、これに応えつつ施設を安定的に運営する必要があります。一方電気料金の大幅な値上げが実施され、光熱水費の節減が大きな課題です。センター全館での取組みが不可欠のため、引き続き図書館、公会堂と協議して具体的な省エネ節電行動を確立して取組ます。また、利用者への PR を十分に行い、利用者の理解・協力の下、国や市の指針に沿って省エネを実施します。
- ・ 協会の規模の利点を活用して、大量に使用するトイレトペーパー、コピー用紙などの消耗品、文具は共同購入により、より安価に調達します。
- ・ 館内の美化や玄関の植栽等は職員が自ら手入れすることで、経費の節減につなげます。

事業計画書様式2-5

4 平成25年度の事業の実施について

(ア) 自主事業の基本的な考え方

(イ) 自主事業別計画（様式3, 4に記載してください。）

(ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

1) 利用者や地域の方々のニーズを把握し、多くの方々が気軽に参加し楽しめる多岐にわたる魅力ある事業を下記の分野で企画します。

- ・子育て支援
- ・高齢者の生きがいつくり・健康づくり・地域づくり支援
- ・暮らしの安全・安心、エコ活動
- ・文化振興
- ・生涯学習
- ・子ども向け事業

なお、子ども向け事業は、すべて体験型講座として生活全般を網羅した講座を企画します。

2) 生涯学習のきっかけ作りの場を提供するとともに、地域連携及び地域住民の交流の輪を広げ地域活性化を支援していきます。

具体的には

- ①自主事業参加者がサークルを結成し、活動を始められるよう支援します。
- ②何かを始めたい人を対象に、体験講座（男のクッキングなど）を実施します。
- ③当センターで活動する団体や個人が、学習の成果を発表する場の提供をします。
 - ・1Fロビーの展示発表（随時開催）・ロビーコンサートでの発表
 - ・イベント講師としてなど
- ④地域諸団体及び近隣施設との連携による協働事業を行います。
- ⑤講師には、当協会の人材バンク登録者や地域で活動している講師、青少年指導員等の地域の人材を活用していきます。

(イ) 自主事業別計画

別紙

(ウ) その他の事業の実施

・恒例事業の『わいわいキッズデイ』を12月に開催します。毎年、戸塚第一地区の青少年指導員の協力や戸塚児童文化作品展を同時開催し、子どもにも大人にも楽しんでいただけるよう多彩な企画で実施します。

・他館との合同企画『交流まつり』を実施し、より広域な地域交流と活性化に繋がります。

(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

事業計画書様式 2-6

5 平成25年度の施設の運営体制等について

(ア) 職員の配置計画

(イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	氏名	有する資格等
館長	村山 登	防火管理者
副館長	阿部 真一郎	安全衛生推進者
副館長	高沢 喜和	

スタッフの氏名・役割・時間帯及び配置数等

- ・ 役割：利用案内、利用受付、利用後点検等

- ・ 時間帯及び配置数：

午前（9時から13時）、午後（13時から17時）、夜間（17時から21時）の各時間帯に2班2名、合計12名配置。

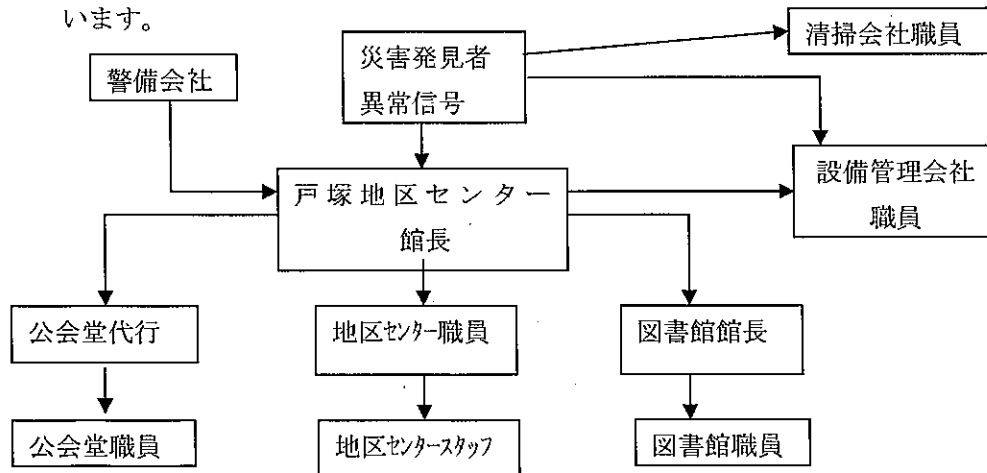
班別に、日曜日から水曜日と木曜日から土曜日の勤務を隔月でローテーション。

（ただし、日・祝日は午後勤務は13時から18時まで）

- ・ 氏名

午前 ・ [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸]
 午後 [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸]
 夜間 ・ [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸] [黒丸]

(イ) 複合館（図書館・地区センター・公会堂）として、関連機関も含めた緊急連絡網を作成しています。



(/) ※A4版1ページ以内でおまとめください。

平成25年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
子育て支援									
1		赤ちゃんビクス (11回)	親子	85,000	30,000	55,000	77,000	410	7,590
			25組x2×11						
			100円						
2	新規	ベビー&ママビクス (2回x2期)	親子	60,000	12,000	48,000	24,000	33,930	2,070
			20組x2×2						
			400円						
3		せんた君ランド (5回×4期)	親子	224,000	0	224,000	160,000	50,200	13,800
			35組x2×4						
			800円						
4		親子DEリズム (5回×4期)	親子	233,800	41,800	192,000	220,000	0	13,800
			30組x2×4						
			800円						
高齢者の生きがいづくり									
5	新規	男のクッキング (3回)	一般	65,000	20,000	45,000	15,000	45,950	4,050
			15x3						
			1000円						
6		(地域団体と共催) 大菊作り (14回)	一般	180,000	0	180,000	0	180,000	0
			30人						
			6000円						
健康づくり									
7	新規	アロマでヨガ (5回)	一般	49,000	25,000	24,000	30,000	15,550	3,450
			30人						
			800円						
8	新規	お勤め帰りのヨガ (2回)	一般	24,000	12,000	12,000	12,000	8,640	3,360
			30人						
			200円						
9	新規	からだキレイ、有酸素運動 (5回)	一般	59,000	35,000	24,000	35,000	20,550	3,450
			30人						
			800円						
10		3B体操 (5回)	一般	56,000	32,000	24,000	40,000	12,550	3,450
			30人						
			800円						
11	新規	ストレッチ&コアトレ (5回)	一般	47,000	35,000	12,000	35,000	8,640	3,360
			15人						
			800円						
小計				1,082,800	242,800	840,000	648,000	376,420	58,380

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成25年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
12	新規	(食育) 親子クッキング! 肉まん&あんまん (1回)	5歳以上と保護者	20,600	11,000	9,600	11,000	9,600	0
			12人						
			800円						
13	新規	毎日の健康に! ヘルシークッキング (3回)	一般	63,000	15,000	48,000	15,000	42,960	5,040
			16人						
			3,000円						
地域づくり(世代間交流)支援									
14	新規	みんなの手話ダンス (4回)	一般	32,000	20,000	12,000	20,000	6,600	5,400
			15人						
			800円						
暮らしの安全・安心									
15	新規	(DIYアドバイザー神奈川と共催) 親子DIY	一般	26,000	11,000	15,000	11,000	12,300	2,700
			15人						
			1000円						
16	新規	(NPO法人と共催) エンディングノート	一般	7500	0	7500	0	6390	1110
			15人						
			500円						
17	新規	(法人と共催) シニアの携帯使い方	一般	0	0	0	0	0	0
			24						
			無料						
エコ活動									
18		布ぞうり (2回)	一般	18,000	10,000	8,000	10,000	2,960	5,040
			10人x2						
			400円						
19	新規	丸ごと大根使いっきり! ヘルシークッキング!	一般	21,000	5,000	16,000	5,000	10,960	5,040
			16人						
			1000円						
文化振興									
20		吊るし雛 (3回)	一般	38,400	14,400	24,000	25,000	9,800	3,600
			12人						
			1200						
21		(共催) 生け花を楽しむ会 (10回)	一般	260,000	0	260,000	0	260,000	0
			20人						
			1,300円						
22		(共催) お茶を楽しむ会 (11回)	一般	132,000	0	132,000	0	132,000	0
			40人						
			300円						
小計				618,500	86,400	532,100	97,000	493,570	27,930

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成25年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
生涯学習									
23	新規	クロスステッチ (2回)	一般	22,000	10,000	12,000	10,000	10,560	1,440
			10人						
			1200円						
24		パソコン入門講座 (4回)	一般	96,000	56,000	40,000	56,000	35,560	4,440
			20人						
			2000						
25	新規	スイーツレシピ① (1回)	中学生以上	24,500	5,000	19,500	5,000	17,260	2,240
			15人						
			1,300円						
26	新規	スイーツレシピ② (1回)	中学生以上	24,500	5,000	19,500	5,000	17,260	2,240
			15人						
			1,300円						
27	新規	スイーツレシピ③ (1回)	中学生以上	24,500	5,000	19,500	5,000	17,260	2,240
			15人						
			1,300円						
28	新規	スイーツレシピ④ (1回)	中学生以上	26,600	5,000	21,600	5,000	19,360	2,240
			12人						
			1,800円						
29	新規	スイーツレシピ⑤ (1回)	中学生以上	27,500	5,000	22,500	5,000	20,260	2,240
			15人						
			1,500円						
子ども向け									
30	新規	影絵と音楽劇場	親子	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
			20組						
			無料						
31		親子おたのしみ会 子どもの日(1回)	親子	11,000	9,000	2,000	8,000	3,000	0
			20組						
			100円						
32		親子おたのしみ会 七夕(1回)	親子	11,000	9,000	2,000	8,000	3,000	0
			20組						
			100円						
33		親子おたのしみ会 お月見(1回)	親子	11,000	9,000	2,000	8,000	3,000	0
			20組						
			100円						
34		親子おたのしみ会 節分(1回)	親子	11,000	9,000	2,000	8,000	3,000	0
			20組						
			100円						
小計				299,600	137,000	162,600	128,000	154,520	17,080

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成25年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
35	新規	(共催) 子ども3B体操体験	小学生	0	0	0	0	0	0
			20人						
			無料						
36		(図書館と共催) 夏休み 戸塚センターまるごと体験	小学生	21,500	14,000	7,500	14,000	7,500	0
			15人						
			500円						
37	新規	子ども造形教室 スノードーム作り～夏の海～ (1回)	親子	16,500	6,000	10,500	6,000	10,500	0
			15組						
			700円						
38		夏休み わいわい工作 (1回)	小学生	17,000	11,000	6,000	11,000	6,000	0
			20人						
			300円						
39		夏休み おたのしみ人形劇 (1回)	親子	12,500	9,000	3,500	9,000	3,500	0
			35組						
			100円						
40	新規	(共催) 夏休み科学体験	小学生	26,000	10,000	16,000	5,000	21,000	0
			20人						
			800円						
41	新規	クリスマスお楽しみ会 (1回)	親子	22,000	15,000	7,000	9,000	13,000	0
			35組						
			200円						
42	新規	(NPO法人と共催) おもしろ科学体験塾 ①	新小4～中2	16,800	0	16,800	0	16,800	0
			各24人						
			700円						
43	新規	(NPO法人と共催) おもしろ科学体験塾 ②	新小4～中2	14,400	0	14,400	0	14,400	0
			各24人						
			600円						
44	新規	(NPO法人と共催) おもしろ科学体験塾 ③	新小4～中2	14,400	0	14,400	0	14,400	0
			各24人						
			600円						
小計				161,100	65,000	96,100	54,000	107,100	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

平成25年度戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

番号	分類	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
45		算数おもちゃ箱	小学生	11000	8000	3000	8000	3000	0
			15人						
			200						
46		(おもちゃドクターグループと共催) 戸塚おもちゃの病院 (6回)	親子	36,000	36,000	0	36,000	0	0
			20組×6						
			0						
47		戸塚おはなし広場	親子・小学生	25,000	25,000	0	25,000	0	0
			20人×5						
			0						
イベント									
48		(地域諸団体と共催) わいわいキッズデイ 子どもまつり	親子	0	0	0	0	0	0
			500人						
			無料						
49		(地域諸団体と共催) ロビーコンサート	幼児～一般	0	0	0	0	0	0
			無料						
50		(地域交流支援) サークル作品展 《1階ロビーにて毎月》	幼児～一般	0	0	0	0	0	0
			無料						
51	新規	(地域・世代間交流) みんなで楽しもう！ マジックショー！	親子・小学生	17,000	17,000	0	15,000	2,000	0
			30人×5						
			0						
		小計		89,000	86,000	3,000	84,000	5,000	0
		総合計		2,251,000	617,200	1,633,800	1,011,000	1,136,610	103,390

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

※総経費はその他(部屋利用料)を含む。

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.1

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

子育て支援		
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 赤ちゃんビクス	<p>(目的) 首がすわってから歩き始める前までの赤ちゃんと保護者のための講座です。</p> <p>(内容) 赤ちゃん体操、赤ちゃんへのマッサージなどをしながら親子の絆を深めます。また、新米ママさんたちの交流の場としての地区センターを知っていただけます。 ハイハイ前とハイハイができる子とに分けて受講です。</p>	<p>毎月1回 (8月を除く)</p> <p>11回</p>
2 (新規) ベビーとママビクス	<p>(目的) 赤ちゃんと一緒にママビクスです。全身運動により心身共にバランス良く発達、ママのリフレッシュのための講座です。</p> <p>(内容) リズムに合わせて、親子で体を動かし、コミュニケーションをはかります。</p>	<p>4月～翌3月</p> <p>2回 x 2期</p>
事業名	目的・内容	実施時期・回数
3 せんた君ランド (リズム体操)	<p>(目的) 1歳児と保護者のための親子の体操と交流講座です。</p> <p>(内容) 音楽にあわせて体を動かすリズム体操と遊びを楽しんでいただいています。子どもだけでなく親の交流を図るための時間を設けています。</p>	<p>4～翌3月</p> <p>5回 x 4期</p>
事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 親子DEリズム	<p>(目的) 2、3歳児と保護者対象の体操と交流の講座です。動きが活発になってきた子どもの動きについていっただけでも、日頃のストレス解消にもなります。</p> <p>(内容) 親子でリズムに合わせて体操をしたり、ゲームをして遊びます。子どもたちは、先生と楽しみながらマットや平均台、フラフープなど運動能力をのばしていきます。</p>	<p>4～翌3月</p> <p>5回 x 4期</p>

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.2

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

高齢者の生きがいくくり		
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 (新規) 男のクッキング	(目的) 料理は必須の生活技術です。料理の楽しさを知り、食に対する関心を高めます。 (内容) 1. お魚料理 2. 中華 3. イタリア料理	4月～翌3月 3回
6 (共催) 大菊作り	(目的) 月1回、地区センターを中心に講義と実技指導の「大菊作り教室」を行います。秋には「戸塚ふれあい文化祭」や展示会に大輪の菊を出展し、多くの市民のかたに観賞していただいています。大菊作りを通して地元のお仲間との交流を図ります。戸塚地区センター、東戸塚地区センター、大菊作り教室の共催事業です。 (内容) 4月～6月 菊作りの基本・実技（苗作り） 7月～10月 菊の定植・育て方の注意等について 10月～11月 菊花展（戸塚地区センター、東戸塚地区センター） 12月～3月 菊の越冬の仕方について 毎回、講義と実技を交えてのわかりやすい講座です。	4月～3月 14回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 (新規) アロマでヨガ	(目的) 様々な呼吸・ポーズをとることで心身の緊張を解きほぐし自分自身で癒すことを知りましょう。また、アロマを利用することで、よりリラックス効果を高めます。 (内容) ヨガは呼吸が大切です。呼吸法を習得しゆるやかに全身に気が回る感覚を身につけます。基礎代謝があがり脂肪が付きにくく疲れにくい身体になります。ゆったりとした動きと呼吸で行い、汗をたっぷり出すことで気分もすっきりします。	4～6月 5回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 (新規) お勤め帰りのヨガ	(目的) 日々の生活の中にヨガを取り入れて、カラダをほぐし、心もカラダもリフレッシュします。お勤め帰りに、心地よい時間を楽しんでいただきます。 (内容) ・運動不足の方や体力に自信のない方でも無理なく楽しんでいただきます ヨガ初心者の方でもお気軽に参加いただける内容です。	8月～翌3月 2回

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.3

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
9	(新規) からだキレイ 有酸素運動	(目的) 有酸素運動を行なうことで、血行促進や、脂肪燃焼、ストレス解消、スタミナ増強など健康づくりをします。男性も参加しやすい講座です。 (内容) ウォーキングなど、少し汗ばむけれども人と会話しながらできる程度の強度の運動です。呼吸は普段よりも弾み、深い呼吸となります。十分に酸素を取り込んで行なうことで、体内の脂肪や糖質を燃焼させやすい身体作りをしていきます。	9～10月 5回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
10	3 B体操	(目的) 柔軟性や筋力、体力を過度に必要とせず、幅広い層の方が気楽に参加出来ます。ボール・ベル・ベンダーという3種の道具を使い音楽にあわせて行なうことで、運動嫌いな人にも無理をせず楽しく参加していただけます。 (内容) ・若さを維持するためのストレッチ ・生活習慣病を予防するために大切な持久力を高める運動 ・基礎体力を維持するための筋力運動 ・心身をリラックスさせる運動 などを組み合わせ、対象者にあったアレンジができます。	8～12月 5回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
11	ストレッチ& コアトレ	(目的) ストレッチは体が柔らかくなるし、体調も良くなります 胴体部分を支える コアトレーニングでは、日常生活の中ではなかなか鍛えにくい、体の中心部分の深層筋肉を鍛えます。 (内容) ・正しい姿勢を保つ ・冷え症の改善 ・内臓脂肪を軽減 ・脚の内側の筋肉を鍛える	1～3月 5回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	(新規) (食育) 親子クッキング! 肉まん&あんまん	(目的) 料理を通して、手作りの美味しさや満足感、食することの大切さを学んでいただきます。 (内容) 親子を対象に、子どもたちの大好物を生地から作ります。 ・肉まん ・あんまん	2月 1回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.4

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
13 (新規) 毎日の健康に！ ヘルシークッキング	(目的) 塩分及び油脂を控えたメニューの調理実習を通して、塩分及び油脂を控える料理のポイント、食材の組み合わせ等、生活習慣病予防のための日常の食生活を見直します。 (内容) ・塩分及び油脂を無理なく減らす工夫の調理実習	1月～3月 3回
地域づくり（世代間交流）支援		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 (新規) みんなの手話ダンス	(目的) 幼児から高齢者の方、一緒に参加できます。手話ダンスをきっかけに、地域での交流を目的に、誰でもが楽しめる楽曲に手話、ステップを付けて、楽しく学び、ボランティア活動に繋げていきます。 講師には地域で活動をしている方を迎えて開催します。 (内容) 誰でもが楽しめる楽曲に手話、ステップを付けたダンスをします。	6月～7月 4回
暮らしの安全・安心		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 (新規) 親子DIY	(目的) DIYを通して青少年の健全な育成ならびに、自らの手で快適な生活空間を創造することを作品の制作を通して学びます (内容) ・マイ箸を作ろう	6～10月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
16 (新規) エンディングノート	(目的) 人生の終末期に自身に生じる万一のことに備えて自身の希望を書き留めておきます。 (内容) ・エンディングノートの正しい選び方と書き方	9～11月 1回

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.5

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
17 シニアの携帯使い方	<p>(目的) 携帯電話をまだ持っていない方や、持っているけれど使い方がよくわからない方向けに開催します。 KDDI(株)と共催で開催します。</p> <p>(内容) ・携帯電話の基本操作 ・電話のかけ方、受け方 ・メールの作り方・送り方・受け方</p>	<p>6～9月</p> <p>1回</p>
9		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
18 布ぞうり	<p>(目的) 古布再生でぞうりを編みます。また、足裏には体中のツボが集まっていると言われ素足にぞうりを履くことで、自然にツボが刺激され身体も快調になります。</p> <p>(内容) 使い古した布を、組み合わせて編んでいきます。思いがけず斬新な色合いのぞうりが出来上がります。 毎年大好評の講座です。</p>	<p>5月</p> <p>2回</p>
事業名	目的・内容	実施時期・回数
19 (新規) 丸ごと大根使いっきり！エコクッキング	<p>(目的) 美味しく、楽しく、簡単にできるエコクッキングで「食」のエネルギー消費を考えます。 食べ物が、私たちの口に入るまでに、どの様にエネルギーが使われているか、エネルギーの大切さや私たちに出来ることを考えます。</p> <p>(内容) ・エコクッキングのポイント ・調理</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>
文化振興		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
20 吊るし雛	<p>(目的) 「吊るし雛」の起こりは江戸時代とされていて、細工物一つ一つに長寿や健康などを願う意味があり、桃の節句に飾ったと云われていますが、最近では誕生・喜寿・お節句・長寿への願いが込められています。細工物一つ一つに様々な願いを込めて作ります。地域で吊るし雛制作をを指導している講師から指導いただき、地域の方にお手伝いいただき開催します。</p> <p>(内容) 一針一針を大切に縮緬の布で、数点の細工物を作ります。紐で繋げて、卓上飾りを仕上げます。</p>	<p>9月～翌2月</p> <p>3回</p>

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.6

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
21	(共催) 生け花を たのしむ会	(目的) 戸塚文化協会華道部の各流派の講師の方々が毎月交代で指導していただきます。季節に合わせた花々を自宅で楽しめるようにとの趣旨で行っております。 (内容) 季節の花を水盤に生けます。流派によって様式・技法が異なりますので、各流派ごとの生け方の妙を体得できます。	4・5・6・7・ 9・10・12・ 1・2・3月 10回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	(共催) お茶を たのしむ会	(目的) 戸塚文化協会茶道部の各流派の講師の方々が毎月交代で茶会を催していただきます。季節に合わせた茶会のしつらえや作法をやさしくに学べます。 (内容) 当月のお道具を拝見した後、お茶をいただきます。全くの初心者でも、お道具拝見の仕方・お茶の飲み方を丁寧に教えていただけます。お香のくゆりに心身ともにリラックスできて、思わず結構なお手前でしたとつぶやきたくなります。	4～翌3月 11回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
生涯学習			
23	(新規) クロスステッチ	(目的) 幅広い年代の方に楽しんでいただきます。地域活動の経験ある講師を迎え、地域サークル活動に繋げていきます。 (内容) 季節に合わせた作品（花など）の図柄を選んで刺繍します。布目の大小及び図案の識別記号に合わせて、糸の色を選びクロスに刺繍して、一つの作品を作成します。	6～10月 2回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
24	パソコン入門講座	(目的) 自分のパソコンに慣れる。文字入力から始めますので、初心者の方に安心してご参加いただけます。最終回にインターネット検索を学びます。 講師は地域で活動するパソコンボランティアサークルの方々です。 (内容) *文字入力からワードの簡単な基礎説明 *インターネット検索	9月～10月 4回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数

戸塚地区センター自主事業別計画書(単表)

No.7

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
25 ～ 29 (新規) スイーツ レシピ ①②③④⑤	(目的) 開催季節に合わせたケーキを作ります。また、手作りの美味しさ楽しさをお楽しみいただきます。 (内容) ①春色のケーキ ②タルト ③秋のケーキ ④クリスマスケーキ ⑤バレンタインケーキ	4月～翌2月 5回
子ども向け		
事業名	目的・内容	実施時期・回数
30 (新規) 影絵と音楽劇場	(目的) 戸塚地域に由来するお話を影絵と音楽で表現し、子どもたちに伝えます。 (内容) 「影取池」	5月～8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
31 ～ 34 親子 おたのしみ会 ・子どもの日 ・七夕 ・お月見 ・節分	(目的) ゲームや遊びを通して季節の行事を楽しく学ぶ、親子おたのしみ会です。 (内容) 日本の伝統行事である子供の日・七夕・お月見・節分をおはなしや歌、工作、ゲームなどを通して親子で遊びながら楽しく学びます。幼稚園に入る前の2歳半から4歳児と保護者が対象です。	5月・7月・2月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
35 (新規) 子ども3B体操体験	(目的) 3B体操協会と共催で開催、楽しむスポーツ、3B体操を通して、心とからだの健やかな成長を図ります。 (内容) ボール、ベル、ベルターの用具を運動の助けとして使用しながら、全ての動きに合わせて集団で楽しく行う健康体操	7～9月 1回

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.8

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
36 (共催) 夏休み 戸塚センター まるごと体験	(目的) 小学生を対象に戸塚センターを知ってもらうための、図書館と地区センターの協働事業です。 (内容) ・午前（地区センター・・・簡単ランチ作り） ・午後（戸塚図書館・・・図書館で本探し） 同じ建物内でいろいろな事業を行っていることを実感してもらえる企画です。	7月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
37 (新規) 子ども造形教室 夏の海のスノー ドーム作り	(目的) 身近にある材料を使って短時間でスノードームを作ります。夏休みのこの時期に子どもたちに手作り工作を楽しんでいただきます。 (内容) ・スノードームの工作	7月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
38 夏休み わいわい工作	(目的) 毎年開催の夏休み工作の決定版です。地域の「おもちゃドクターグループ」に協力いただき、作って遊べる動くおもちゃを作ります。その動く仕組みや手作りの楽しさを学びます。親子での参加も大歓迎です。 (内容) 動くオリジナルなおもちゃを作ります。おもちゃの病院のドクターを講師に、動きのしくみを学びながらの講座です。	7月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
39 夏休みおたのしみ 人形劇	(目的) 幼児から小学生を対象に人形劇などを親子で楽しみます。 (内容) 人形劇サークル「めるへん」による人形劇と歌、手あそびなど盛りだくさんの内容で楽しいおたのしみ会です。毎年大好評で再演の希望も多くありましたので企画しました。	7月 1回

戸塚地区センター自主事業別計画書(単表)

No.9

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
40 (新規) 夏休み科学体験	(目的) 科学の不思議、楽しさを体験してもらいます。 地元企業のOB団体と共催です。 (内容) ・「電気」について学べる工作	8月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
41 (新規) クリスマス お楽しみ会	(目的) 人形劇サークル「めるへん」による 幼児から小学生を対象にクリスマスにちなんだ人形劇です。幼児から付き添いの大人まで幅広く楽しめます。 (内容) クリスマスにちなんだ短い音楽劇を参加者全員で演じます。歌ありダンスありで、参加した小さいお友達も一緒に歌やダンスを楽しみましょう	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
42 (新規) (共催事業) おもしろ科学 体験塾 ①②③	(目的) おもしろ科学たんけん工房の皆さんを講師に迎え、科学を身近なものとして学んでいただく講座です。 (内容) ①磁石とコイル・・・電気について学びます。 ②水と色のファンタジー・・・水の色の変わる不思議を体験します。 ③指ピアノ・・・音の伝わり方を学びます。	4月・5月・翌3月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
45 算数おもちゃ箱	(目的) 算数に関する面白い教具のおもちゃの作り方を通して、算数を楽しみます。 (内容) ・不思議な立体 ・4枚のカード ・17番目の不思議	8月 1回

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.10

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

46	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	戸塚 おもちゃの病院	(目的) 壊れたおもちゃを子どもたちの目の前で治療することにより、物を大切にすることや科学に対する興味を育むことを目的としています。 (内容) ボランティアサークル・戸塚おもちゃドクターグループのドクターたちが治療をさせていただきます。時間がかかる時は入院となり、後日退院(返却)になります。費用は原則無料ですが消耗部品などは実費負担になります。	4～翌2月の 偶数月 6回
47	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	戸塚 おはなし広場	(目的) 地域で活動するボランティアグループと 絵本とふれあう時間をつくっていきます。幼児、小学生と保護者が対象です。 (内容) 子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居や手遊びなど、地域のおはなしボランティアの方たちと一緒に楽しく遊びます。	7～翌3月の 奇数月 5回
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
	事業名	目的・内容	実施時期・回数

戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

No.11

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

イベント		
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
48 わいわい キッズデイ 子どもまつり	(目的) 年に1回の子どもまつりです。種々の催しを親子で、友達 同士で充分楽しんでいただけるよう企画しています。 (内容) ・戸塚青少年指導員協議会による児童文化作品展同時開催 ・戸塚第一地区青少年指導員の協力による手作り教室他 ・手づくり手芸や工作、劇など盛り沢山の催しがいっぱい です。毎年違うイベントがあり、大好評です。	12月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
49 (新規) ロビー コンサート	(目的) 地区センターで活動している団体と共催で開催するミニ 演奏です。活動団体の発表の場と地域の皆様に音楽をお楽 しみ頂けます。 (内容) ・ハーモニカ演奏 ・ウクレレとフラダンスなど	8月～12月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
50 サークル作品展	(目的) 1階ロビーにて、文化系サークルの皆様の作品展を開催 します。日頃の成果を多くの方々にご覧いただける絶好の 機会です。 (内容) 常時、各サークルの作品展を1週間単位で行っています。 作品展への出品がサークル活動への励みにもなると好評で す。また、ご来館の皆様も作品の数々に感嘆されています。 長く続けていくイベントです。	常時
事業名	目的・内容	実施時期・回数
51 (新規) (地域・世代間交 流) みんなで楽しもう！ マジックショー！	(目的) 休日のひと時に、ご家族そろってお楽しみいただけます。 地域の講師に依頼をし、得意な手品を披露していただきま す。地域の講師の活動の場の提供と地域住民の交流の場 になればと思います。 (内容) ・マジックショー (トランプマジック・コインマジック他)	7月～12月 1回

平成25年度 戸塚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	73,487,000				0	横浜市より
利用料金収入	5,610,000				0	
自主事業収入	930,000				0	
雑入	2,071,000	0	0	0	0	
印刷代	600,000				0	
自動販売機手数料	1,400,000				0	
その他()					0	
その他(預金利子)	1,000				0	
その他()	70,000				0	
収入合計	82,098,000	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	19,988,000	0	0	0	0	
給与・賃金	17,813,000				0	
社会保険料	1,690,000				0	
通勤手当	446,000				0	
健康診断費	21,000				0	
勤労者福祉共済掛金	18,000				0	
事務費	2,388,000	0	0	0	0	
旅費	10,000				0	
消耗品費	1,500,000				0	
会議賄い費	30,000				0	
印刷製本費	20,000				0	
通信費	330,000				0	
使用料及び賃借料	0				0	
備品購入費	200,000				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	38,000				0	
職員等研修費	20,000				0	
振込手数料	0				0	
リース料	0				0	
手数料	30,000				0	
地域協力費	10,000				0	
その他	200,000				0	
事業費	1,300,000	0	0	0	0	
自主事業費	1,300,000				0	
管理費	45,795,000	0	0	0	0	
光熱水費	19,000,000	0	0	0	0	
電気料金	15,500,000				0	
ガス料金	0				0	
水道料金	3,500,000				0	
清掃費	7,298,000				0	
修繕費	4,379,000				0	
機械警備費	328,000				0	
設備保全費	14,790,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	368,000				0	
消防設備保守	248,000				0	
電気設備保守	1,223,000				0	
害虫駆除	85,000				0	
エレベーター保守	945,000				0	
自動ドア保守	278,000				0	
非常用放送設備	0				0	
植栽管理	0				0	
設備総合巡視点検	9,627,000				0	
その他(コピー機保守)	216,000				0	
その他(その他経費)	1,800,000				0	
共益費	0				0	
公租公課	5,419,000				0	
事務経費	5,525,000				0	
ニーズ対応費	1,683,000				0	
支出合計	82,098,000	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	

平成 25 年度第三者委託内容一覧

施設名 横浜市戸塚地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
	H25.4.1 ~ H26.3.31	中央監視装置保守	¥420,000	株山武
	H25.4.1 ~ H26.3.31	空冷ヒートポンプチラー	¥367,500	緑屋設備機器(株)
	H25.4.1 ~ H26.3.31	氷蓄熱ユニット	¥367,500	日本BAC(株)
	H25.4.1 ~ H26.3.31	消防設備点検	¥367,500	(有)東晃防災
	H25.4.1 ~ H26.3.31	エレベーター点検	¥945,000	三菱電機ビルテクノサービス(株)
	H25.4.1 ~ H26.3.31	自動ドア点検保守	¥277,200	株神奈川ナブコ
	H25.4.1 ~ H26.3.31	害虫駆除	¥73,500	株三共消毒
	H25.4.1 ~ H26.3.31	清掃	¥6,313,650	株横浜セイビ
	H25.4.1 ~ H26.3.31	設備管理業務	¥10,407,285	株市川総業
	H25.4.1 ~ H26.3.31	機械警備	¥277,200	国際警備(株)
	H25.4.1 ~ H26.3.31	損害賠償責任保険	¥37,860	株コンチネンタル