横浜市希望が丘地区センター　平成２８年度事業計画及び収支予算

１　施設の概要

施　設　名	横浜市希望が丘地区センター
所　在　地	旭区中希望が丘１４５番地４
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上３階建
敷地・延床面積	専有面積　１，７３２㎡　　敷地面積　３，７９１㎡
開　館　日	昭和４８年７月１日　（再整備　平成１８年１０月１日）

２　指定管理者

法　人　名	一般社団法人あさひ区民利用施設協会
所　在　地	横浜市旭区二俣川２丁目２２番地
代　表　者	理事長　佐々木　明男
設立年月日	平成７年４月１日
指 定 期 間	平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日まで

３　指定管理に係る考え方

（１）管理運営について

希望が丘地区センターは、横浜市における地区センター１号館として昭和４８年に開館して以来、地域活動の拠点として先駆的な役割を果たしてきました。

所在地は旭区の西部に位置しており、交通アクセス等の利便性が高いことから、旭区民はもとより、隣接区からの利用も多く、年間利用者は近年１２～１３万人程度で推移し、多目的に利用できる施設として定着しています。

地区センターは、横浜市地区センター条例で規定されている「地域住民が、自らの生活環境向上のために自主的に活動し、及びスポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場」として設置されており、希望が丘地区センターはこの理念を踏まえ、地域住民の活動拠点として、その機能を十二分に発揮するため、開館以来の伝統を堅持しつつ、多様化する地域住民のニーズを的確に把握しながら、他の地区センターの模範となるべく、時代の変化に対応した運営に努めていきます。

具体的には、地域住民の代表者により組織された地区センター委員会において、活動方針を説明し、意見等を取り入れるとともに、利用者の意見に真摯に耳を傾け、文化・芸術グループ、スポーツ活動グループ、子育て母親グループ、青少年育成団体、福祉活動ボランティアグループ、老人会等が気軽に活動できる場づくりに力を注いでまいります。

また、関係機関と連携を図りながら、ニーズに対応した情報発信を行うとともに、地域住民に寄り添った事業を行ってまいります。

さらに、個人情報の保護については、横浜市個人情報保護に関する条例を遵守するとともに、収集した利用者の個人情報の目的外使用禁止など、取扱職員に対する研修を定期的に実施し、個人情報の管理を徹底してまいります。また、横浜市の「人権施策基本指針」を尊重し、管理運営の中で差別や偏見が行われないよう、スタッフ全員を対象とした人権研修を行います。

（２）自主事業の実施について

「地区センターの設置理念」をより効果的にするための取組みとして、館独自の企画で自主事業を実施しています。この事業は、地区センターが利用者及び地域ニーズを把握して、年齢・性

別等に偏らず、多くの住民が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しい地域コミュニティ団体やグループ形成のきっかけ作りの場を提供するものです。

また、地域の青少年活動の拠点としての役割を高めていけるよう、小学生等を対象とした「ワンパクホリデー」事業も実施しています。

4　施設の運営に関する業務計画

（１）開館日数

３４５日（休館日：月１回の設備点検日と年末年始の８日間）

（２）目標稼働率

希望が丘地区センターは文化・スポーツのサークル活動や地域の交流拠点として活発に利用されています。体育室・会議室・和室・料理室などの有料施設のほか、図書室・プレイルーム・娯楽コーナー・ロビーなどは、日々、高齢者から子どもまで多くの方が集う居場所となっています。

当面、１３万人以上の利用者数を目標として、適切な運営管理と利用者サービスに努めてまいります。

（３）人員配置

項　　目	人　数	備　　考
館　長	1	
副館長	2	
スタッフ	１３	うち１人は、副館長補佐

（４）勤務体制

常勤職員の基本は、早番（8:45～16：45）１人、遅番（13:15～21:15）１人で、館長１人・副館長２人、計３人でのローテーション制

スタッフは１３人体制で、午前（9:00～13:00）２人、午後（13:00～17:00）２人、夜間（17:00～21:00）２人、副館長補佐（16：45～21：15）１人

5　施設の管理に関する業務計画

（１）実施業務

業務内容	実　施　者
警備業務	再委託により実施（委託先：セコム㈱　　）
清掃業務（日常清掃・定期清掃他）	再委託により実施（委託先：㈱市川総業　　）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：ｼﾞｬﾊﾟﾝｴﾚﾍﾞｰﾀｰｻｰﾋﾞｽ㈱　）
総合設備管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱　　）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：㈱明光社　　）

① 保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

（２）緊急時対策

災害等の発生に際しては、職員の緊急連絡網を活用するなど、緊急措置に必要な職員を確保し、速やかな有事体制の確立を図ります。

また、区民利用施設協会事務局・区役所、その他必要に応じて医療、警察、消防等の各機関に被災状況等の関係報告を行うとともに、連絡・連携を強化して情報の共有化に努めてまいります。

（３）防犯・防災に関する事項

希望が丘地区センターは、駅に比較的近いため利用者にとっては非常に便利で集まりやすい場所であり、また、小中学校が近接しているため児童生徒が放課後の時間を過ごす場所として最適の空間です。多くの方が快適に利用していただくために、昼夜間を問わず警察との連携を図るとともに、近隣の学校及び周辺自治会とも連携を密にして、犯罪の防止に取り組んでまいります。

防災対策としては、地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が地区センターに影響を及ぼす恐れのあるときは、区役所と協議のうえ、臨時的措置として閉館し、利用者などを早めに帰宅させる等、人的被害が生じないよう安全の確保を図ってまいります。

なお、当地区センターは災害時の帰宅困難者一時滞在施設として指定されており、防災拠点として機能を果たすべく、関係機関と連携を図ってまいります。

６　自主に関する業務計画

（１）自主事業の概要

（詳細は別紙を参照　・・・・　）

７　収支について

＜収支予算書＞　（円）

項　　目	予　算　額	備　　考
収　入		
指定管理料収入	32,858,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,210,000	※提案時の考え方に基づき記入
事　業　収　入	1,405,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	1,259,000	自販機収入、印刷収入など
合　　計	38,722,000	

支　出		
人　件　費	19,960,000	４(3)に基づき配置
事　務　費	2,091,000	諸費・消耗品など
事　業　費	1,805,000	６に基づき実施
管　理　費	9,178,000	５に基づき実施、その他光熱水費等
ニーズ対応費	1,067,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	4,621,000	租税公課等
合　　計	38,722,000	

収支差額	0	

※　収支予算の詳細は別紙参照

希望が丘地区センター　平成28年度自主事業計画書

〈単位：円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助
1	バスケット作りⅠ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 4月・5月 ⑤ 全2回	24,000	12,000	12,000	12,000	10,000	2,000
2	バスケット作りⅡ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 7月・8月 ⑤ 全4回	26,000	14,000	12,000	12,000	10,000	4,000
3	バスケット作りⅢ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 10月・11月 ⑤ 全4回	26,000	14,000	12,000	12,000	10,000	4,000
4	初心者のためのパソコン相談塾	① 成人 ② 8人 ③ 500円	④ 4月～2月 ⑤ 11回	104,500	60,500	44,000	38,500	6,000	60,000
5	春のリラックスヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 4月～7月 ⑤ 全6回	90,000	0	90,000	72,000	12,000	6,000
6	もてなし上手のシフォンケーキ作り（春）	① 成人 ② 8人 ③ 1,200円	④ 4月 ⑤ 2回	35,200	16,000	19,200	14,000	19,200	2,000
7	鉛筆デッサン（初級）	① 成人 ② 12人 ③ 4,000円	④ 5月・6月 ⑤ 全4回	60,000	12,000	48,000	24,000	36,000	0
8	さわやかスポーツ＆ストレッチ体操教室（春）	① 成人 ② 50人 ③ 無料	④ 5月～9月 ⑤ 全10回	0	0	0	0	0	0
9	骨盤矯正体操	① 成人 ② 40人 ③ 2,000円	④ 4月～3月 ⑤ 全4回を6回	192,000	△ 192,000	384,000	168,000	0	24,000
10	チーズケーキを作ろう	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 5月 ⑤ 1回	27,200	8,000	19,200	7,000	19,200	1,000
11	住まいのクリニック網戸の修繕	① 成人 ② 15人 ③ 400円	④ 5月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
12	ママと一緒にベビーマッサージ（春）	① 嬰児と母親 ② 10組 ③ 2,400円	④ 5月・6月 ⑤ 全3回	25,000	1,000	24,000	18,000	4,000	3,000
13	ハッピースイーツ	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 6月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200	1,000
14	大好き台湾料理Ⅰ	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 7月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200	1,000
15	住まいのクリニック包丁の研ぎ方	① 成人 ② 15人 ③ 400円	④ 7月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
16	ゴーヤ料理	① 成人 ② 16人 ③ 1,000円	④ 8月 ⑤ 1回	18,000	2,000	16,000	8,000	9,000	1,000
17	オープンデー	① 成人 ② 200人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	12,000	12,000	0	0	10,000	2,000
18	気軽に話そう外国語	① 成人 ② 9人 ③ 4,000円	④ 8月～10月 ⑤ 全8回	40,000	4,000	36,000	40,000	0	0

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助
19	囲碁大会(リーグ戦)	① 問わず ② 70人 ③ 500円	④ 10月 ⑤ 約1か月間	34,600	△ 400	35,000	0	34,600	0
20	お味噌を作りましょう	① 成人 ② 16人 ③ 500円	④ 1月 ⑤ 1回	17,000	9,000	8,000	8,000	8,000	1,000
21	おもてなし上手のシフォンケーキ作り(秋)	① 成人 ② 8人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 2回	35,200	16,000	19,200	14,000	19,200	2,000
22	秋のリラックスヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 10月・11月 ⑤ 全6回	90,000	0	90,000	72,000	12,000	6,000
23	ママと一緒にベビーマッサージ(秋)	① 嬰児と母親 ② 10組 ③ 2,400円	④ 10月 ⑤ 全3回	25,000	1,000	24,000	18,000	4,000	3,000
24	さわやかスポーツ&ストレッチ体操教室(秋)	① 成人 ② 50人 ③ 無料	④ 11月～3月 ⑤ 全10回	0	0	0	0	0	0
25	チーズケーキを作ろう(秋)	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 11月 ⑤ 1回	27,200	8,000	19,200	7,000	19,200	1,000
26	住まいのクリニック包丁の研ぎ方	① 成人 ② 15人 ③ 400円	④ 11月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
27	消しゴムはんこと筆文字で作ろう「手作り年賀状」	① 成人 ② 12人 ③ 2,000円	④ 11月・12月 ⑤ 全2回	30,000	6,000	24,000	16,000	12,000	2,000
28	ハッピースイーツ	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 12月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200	1,000
29	レコード鑑賞会	① 成人 ② 16人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回	64,000	51,200	12,800	5,000	58,000	1,000
30	K.K.ネットまつり	① 小学生 ② 無 ③ 無料	④ 12月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
31	住まいのクリニック風呂敷の活用	① 成人 ② 15人 ③ 400円	④ 1月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	0	5,000	1,000
32	地元人間講演会	① 成人 ② 30人 ③ 200円	④ 1月 ⑤ 1回	7,000	1,000	6,000	7,000	0	0
33	身近な材料でお花を描きましょう	① 成人 ② 12人 ③ 4,000円	④ 1月～3月 ⑤ 全4回	64,000	16,000	48,000	24,000	36,000	4,000
34	バレンタインチョコ作り	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 2月 ⑤ 1回	27,200	8,000	19,200	7,000	19,200	1,000
35	大好き！台湾料理Ⅱ	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 2月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200	1,000
36	初心者向けWORD講座	① 成人 ② 12人 ③ 1,800円	④ 2月・3月 ⑤ 3回	22,600	1,000	21,600	21,000	1,600	0

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助
37	ダンス大会	① 成人 ② 70人 ③ 300円	④ 3月 ⑤ 1回	60,000	39,000	21,000	10,000	20,000	30,000
38	ペア碁大会	① 子供～成人 ② 10組 ③ 1,000円	④ 9月 ⑤ 1回	15,000	5,000	10,000	10,000	4,000	1,000
39	将棋大会	① 小学生～ ② 16人 ③ 600円	④ 8月 ⑤ 1回	13,000	3,400	9,600	6,000	6,000	1,000
	自主事業　合計			1,356,500	171,700	1,184,800	690,500	496,000	170,000

希望が丘地区センター　平成28年度ワンパクホリデー事業

〈単位：円〉

No.	事業名	① 募集対象 ② 募集人数 ③ 一人当たり参加費	④ 実施時期 ⑤ 回数	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
					指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業補助
1	作ってみようアイスクリーム	① 小学生 ② 16人 ③ 600円	④ 7月 ⑤ 1回	29,000	19,400	9,600	9,000	8,000	12,000
2	サッカーボール作り	① 小学生 ② 16人 ③ 600円	④ 8月 ⑤ 1回	29,000	19,400	9,600	9,000	8,000	12,000
3	子供将棋教室	① 小学生 ② 20人 ③ 900円	④ 7月 ⑤ 3回	21,000	3,000	18,000	15,000	3,000	3,000
4	だし・うま味の味覚教室	① 小学生 ② 20人 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	0	0	6,000
5	センターまつりでチアダンス	① 幼児 ② 32人 ③ 2,400円	④ 9～11月 ⑤ 7回	79,500	2,700	76,800	49,000	23,500	7,000
6	クリスマスのお菓子作り	① 小学生 ② 16人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回	27,000	14,200	12,800	7,000	8,000	12,000
7	もちつき大会	① 小学生以下 ② 200人 ③ 無料	④ 2月 ⑤ 1回	90,000	90,000	0	6,000	30,000	54,000
8	キッズバレンタイン	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 2月 ⑤ 1回	30,000	22,000	8,000	7,000	8,000	15,000
9	子供囲碁教室	① 小学生 ② 20人 ③ 800円	④ 7月 ⑤ 4回	35,000	19,000	16,000	28,000	3,000	4,000
10	じゃが芋植付体験	① 小学生以下と親 ② 30組 ③ 500円	④ 2月 ⑤ 1回	17,000	2,000	15,000	10,000	6,000	1,000
11	じゃが芋収穫体験	① 小学生以下と親 ② 30組 ③ 500円	④ 6月 ⑤ 1回	28,000	13,000	15,000	10,000	17,000	1,000
12	夏休みチアダンス	① 幼児 ② 16人 ③ 2,400円	④ 8月 ⑤ 6回	56,000	17,600	38,400	42,000	8,000	6,000
	ワンパクホリデー　合計			447,500	228,300	219,200	192,000	122,500	133,000

希望が丘地区センター　合計	1,804,000	400,000	1,404,000	882,500	618,500	303,000

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
１．バスケット作りⅠ	〈 参加対象　成人 〉 簡単なバスケットを手編みで作成します。	４～５月 ２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
２．バスケット作りⅡ	〈 参加対象　成人 〉 少し複雑なバスケットを手編みで作成します。	７～８月 ４回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
３．バスケット作りⅢ	〈 参加対象　成人 〉 より複雑なバスケットを手編みで作成します。	１０～１１月 ４回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
４．初心者のためのパソコン相談塾	〈 参加対象　成人 〉 地域ボランティア団体による個別パソコン相談。 １対１での指導を通してパソコン技術の早期の向上を目指します。	４～２月 １１回 （月１回）

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5．春のリラックスヨガ	〈 参加対象　成人 〉 シェイプアップ効果が期待でき、冷え性や肩こりの改善にも効果があるといわれている、初心者向けのヨガの講座です。	４～７月 ６回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6．もてなし上手のシフォンケーキ（春）	〈 参加対象　成人 〉 上手にふくらませることが難しい、シフォンケーキ作りのコツを学びます。一人一台のケーキを作ります。同内容で２回実施（オーブンによる制限）。	４月 ２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7．鉛筆デッサン（初級）	〈 参加対象　成人 〉 花や野菜などの身近なモチーフを使って、気軽に絵を描いていきます。一人一人の見方、感じ方を、一枚の絵に表現することを目標とします。	５・６月 ４回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8．さわやかスポーツ＆ストレッチ体操教室（春）	〈 参加対象　成人 〉 運動経験が少なく体力に自信のない人にも関心を持たせ、気軽にスポーツを楽しみます。仲間づくり、健康づくりを目標とします。 主催：旭区さわやかスポーツ普及委員会	５～９月 １０回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9．骨盤矯正体操	〈 参加対象　成人 〉 骨盤のゆるみを取り、健康にシェープアップ。 １講座４回で、２か月ごとに更新。	４～３月 １講座４回 年６講座

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10．チーズケーキを作ろう	〈 参加対象　成人 〉 手間をかけずにおいしく焼けるチーズケーキの作り方を学びます。	５月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11．住まいのクリニック　網戸の修繕	〈 参加対象　成人 〉 自己流になってしまいがちな「網戸の張り替え」のポイントを学びます。	５月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12．ママと一緒にベビーマッサージ	〈 参加対象　幼児と保護者 〉 赤ちゃんの精神の安定と心身の発達を促し、親子の絆を深めることをねらいとしています。 仲間作りをすることも支援します。	５・６月 ３回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. ハッピースイーツ	〈 参加対象　成人 〉 プロからお菓子作りの基礎知識や道具の使い方を学び、季節に合わせた美味なスイーツを作ります。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 大好き！台湾料理 I	〈 参加対象　成人 〉 日本でも大人気の台湾料理の作り方を、台湾出身の先生に学びます。珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 住まいのクリニック　包丁の研ぎ方	〈 参加対象　成人 〉 自己流になってしまいがちな「包丁とぎ」のポイントを学びます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. ゴーヤ料理	〈 参加対象　成人 〉 地区センターで収穫したゴーヤを使って料理を楽しみます。	8月 1回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. オープンデー	〈 参加対象　成人 〉 地区センターで活動中のサークルを紹介します。 参加者は自由に活動内容を見て、話を聞くことができます。	１０月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 気軽に話そう外国語	〈 参加対象　成人 〉 地元に暮らす外国人の方を先生に、楽しく外国語を学びます。	８～１０月 ８回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 囲碁大会（リーグ戦）	〈 参加対象　成人 〉 当地区センター利用の囲碁愛好家を中心にリーグ戦を行い、交流を深めます。 共催：希望ヶ丘囲碁同好会	９～１０月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. お味噌を作りましょう	〈 参加対象　成人 〉 手作りみその作り方を覚えます。	１月 １回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21．もてなし上手のシフォンケーキ（秋）	〈 参加対象　成人 〉 上手にふくらませることが難しい、シフォンケーキ作りのコツを学びます。一人一台のケーキを作ります。同内容で２回実施（オーブンによる制限）。	１０月 ２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22．秋のリラックスヨガ	〈 参加対象　成人 〉 シェイプアップ効果が期待でき、冷え性や肩こりの改善にも効果があるといわれている、初心者向けのヨガの講座です。	１０・１１月 ６回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23．秋のママと一緒にベビーマッサージ	〈 参加対象　幼児と保護者 〉 赤ちゃんの精神の安定と心身の発達を促し、親子の絆を深めることをねらいとしています。 仲間作りをすることも支援します。	１０月 ３回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24．さわやかスポーツ＆ストレッチ体操教室（秋）	〈 参加対象　成人 〉 運動経験が少なく体力に自信のない人にも関心を持たせ、気軽にスポーツを楽しみます。仲間づくり、健康づくりを目標とします。 主催：旭区さわやかスポーツ普及委員会	１１～３月 １０回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25．チーズケーキを焼こう（秋）	〈 参加対象　成人 〉 巷で話題のチーズケーキを作ります。	１１月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26．住まいのクリニック　包丁の研ぎ方	〈 参加対象　成人 〉 自己流になってしまいがちな「包丁とぎ」のポイントを学びます。	１１月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27．消しゴムはんこと筆文字で作ろう「手作り年賀状」	〈 参加対象　成人 〉 消しゴムを使って干支のハンコを作り、独創的な筆文字を学びます。気軽に手作り年賀状を作る楽しさを味わいます。	１１・１２月 ２回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
28．ハッピースイーツ	〈 参加対象　成人 〉 クリスマスにちなんだスイーツを作ります。	１２月 １回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
29. レコード鑑賞会	〈 参加対象　成人 〉 家庭に眠っているレコードを持ち寄り、皆さんで鑑賞します。	１２月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30. K.K.ネットまつり	〈 参加対象　幼児～成人 〉 工作コーナーやゲームコーナー、ステージ発表など様々な催し物を開催し、地域の方々と子供たちのふれあいを育む事を狙いとします。 主催：K.K.ネット	１２月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
31. 住まいのクリニック　風呂敷の活用	〈 参加対象　成人 〉 自己流になってしまいがちな「風呂敷の活用」のポイントを学びます。	１月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
32. 地元人間講演会	〈 参加対象　成人 〉 地元で活躍する人の講演会	１月 １回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
33. 身近な材料でお花を描きましょう	〈 参加対象　成人 〉 色鉛筆、水彩、クレパス等、手持ちの画材を使って、花を描きます。	１～３月 ４回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
34. バレンタインチョコ作り	〈 参加対象　成人 〉 大人の特別な思いで作るチョコレート。	２月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
35. 大好き！台湾料理Ⅱ	〈 参加対象　成人 〉 日本でも大人気の台湾料理の作り方を、台湾出身の先生に学びます。珍しい食材にも触れ、食文化の違いも理解できます。	２月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
36. 初心者向けＷＯＲＤ講座	〈 参加対象　成人 〉 手持ちのパソコンを使ってＷＯＲＤを学び、ポスター、絵葉書等を作成します。	２・３月 ３回

横浜市希望が丘地区センター　自主事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
37. ダンスのつどい	〈 参加対象　成人 〉 当地区センター利用のダンスサークルを中心に、交流を深める場として、また活動成果の発表の場として、ダンスのつどいを開催します。	３月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
38. ペア碁大会	〈 参加対象　小学生～成人 〉 お孫さんと一緒に、子供と一緒に、囲碁大会に出ませんか。	３月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
39. 将棋大会	〈 参加対象　小学生～成人 〉 先着 16 名によるトーナメント方式またはスイス方式による将棋大会。	８月

横浜市希望が丘地区センター　ワンパクホリデー事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1．作ってみよう　アイスクリーム	〈 参加対象　小学生 〉 夏休みに身近な道具を使っておいしいアイスクリームを手作りします。アイスクリームが出来る科学的な勉強も同時にします。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2．サッカーボール作り	〈 参加対象　小学生 〉 夏休みの自由課題の一つとして、厚紙と風船でサッカーボールを作ります。色々な形の組み合わせで最後にサッカーボールが完成します。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3．子供将棋教室	〈 参加対象　小学生 〉 将棋の基本を、礼儀作法を含めて覚えます。	7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4．だし・うま味の味覚教室	〈 参加対象　小学生 〉 味の素の出前授業「だし・うま味の味覚教室」を利用し、子供達に日本の伝統の味を勉強してもらう。	7月 1回

横浜市希望が丘地区センター　ワンパクホリデー事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
５．センターまつりでチアダンス	〈 参加対象　幼児 〉 センターまつりのステージ発表に向けて皆で練習し、成果発表します。	９月～１１月 ７回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
６．クリスマスのお菓子作り	〈 参加対象　小学生 〉 クリスマス用ケーキを作り、家に持ち帰ります。	１２月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
７．もちつき大会	〈 参加対象　小学生以下 〉 地子連等の共催によるもちつき大会で、もちつき体験、輪投げ等が出来、おもち、ポップコーン、綿菓子が食べられます。	２月 １回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
８．キッズ・バレンタイン	〈 参加対象　小学生 〉 地区センタースタッフが講師となり、子供達とチョコレート作りを楽しみます。	２月 １回

横浜市希望が丘地区センター　ワンパクホリデー事業別計画書（単表）

団体名　一般社団法人あさひ区民利用施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9．子供囲碁教室	〈 参加対象　小学生 〉 囲碁の基本を、礼儀作法を含めて覚えます。	7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10．じゃが芋植付体験	〈 参加対象　小学生以下と親 〉 センターでじゃが芋を栽培します。	2月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11．じゃが芋収穫体験	〈 参加対象　小学生以下と親 〉 じゃが芋を収穫し、試食会を開催します。	6月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12．夏休みチアダンス	〈 参加対象　幼児 〉 皆で練習して、最終日に発表会を行います。	8月 6回

（指定管理者が記入する様式）

地区

平成２８年度　「希望が丘センター」　収支予算書兼決算書

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	32,858,000		32,858,000		32,858,000	横浜市より
利用料金収入	3,200,000		3,200,000		3,200,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,405,000		1,405,000		1,405,000	自主事業・ワンパクホリデー事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,259,000	0	1,259,000	0	1,259,000	
印刷代	535,000		535,000		535,000	印刷機収入
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（運動用品・観光物品等）	274,000		274,000		274,000	運動用品・観光グッズほか
収入合計	38,722,000	0	38,722,000	0	38,722,000	

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	19,960,000	0	19,960,000	0	19,960,000	
給与・賃金	17,902,000		17,902,000		17,902,000	常勤職員３人分、時給スタッフ１３人分
社会保険料	1,610,000		1,610,000		1,610,000	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金ほか
通勤手当	309,000		309,000		309,000	常勤職員・スタッフ分
健康診断費	121,000		121,000		121,000	常勤職員・スタッフ分
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	常勤職員分
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,061,000	0	2,061,000	0	2,061,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	出張旅費
消耗品費	650,000		650,000		650,000	事務用品ほか
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	委員会その他会議
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	利用申込書その他外注印刷物
通信費	400,000		400,000		400,000	電話代・郵送料
使用料及び賃借料	216,000	0	216,000	0	216,000	
横浜市への支払分	96,000		96,000		96,000	目的外使用料
その他	120,000		120,000		120,000	事務機器使用料
備品購入費	80,000		80,000		80,000	展示用パネル・事務機器等
図書購入費	181,000		181,000		181,000	児童書・一般書
施設賠償責任保険	37,000		37,000		37,000	賠償責任保険・普通傷害保険
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	研修講師料等
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	148,000		148,000		148,000	コピー機等
手数料	264,000		264,000		264,000	レンタル用品交換手数料・塵芥手数料ほか
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,805,000	0	1,805,000	0	1,805,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,805,000		1,805,000		1,805,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,178,000	0	9,178,000	0	9,178,000	
光熱水費	4,587,000	0	4,587,000	0	4,587,000	
電気料金	2,637,000		2,637,000		2,637,000	電気使用料
ガス料金	1,250,000		1,250,000		1,250,000	ガス使用料
水道料金	700,000		700,000		700,000	水道使用料
清掃費	1,428,000		1,428,000		1,428,000	定期清掃・日常清掃
修繕費	600,000		600,000		600,000	小破修繕工事等
機械警備費	366,000		366,000		366,000	機械警備保守委託
設備保全費	2,197,000	0	2,197,000	0	2,197,000	
空調衛生設備保守	925,000		925,000		925,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	91,000		91,000		91,000	定期・法定点検
電気設備保守	325,000		325,000		325,000	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	56,000		56,000		56,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	800,000		800,000		800,000	植栽管理・巡視点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,817,000	0	1,817,000	0	1,817,000	
事業所税	220,000		220,000		220,000	法人税・事業税
消費税	1,597,000		1,597,000		1,597,000	消費税
印紙税	0		0		0	
その他（　　）	0		0		0	
事務経費　（計算根拠を説明欄に記載）	2,834,000	0	2,834,000	0	2,834,000	
本部分	2,804,000		2,804,000		2,804,000	施設協会事務局経費（人件費・事務費・管理費・租税公課等）
当該施設分	30,000		30,000		30,000	弔慰金・祝金等
ニーズ対応費	1,067,000		1,067,000		1,067,000	
支出合計	38,722,000	0	38,722,000	0	38,722,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,405,000			0		
自主事業費支出	1,805,000			0		
自主事業収支	△ 400,000			0		

管理許可・目的外使用許可収入	450,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	96,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	354,000			0		

平成２８年度　希望が丘地区センター　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	◎利用者ニーズの把握 利用者アンケートを実施し、１００件以上を目標に意見を回収します。 利用者アンケートの満足度を前年より上回ることを目標とします。（スタッフの対応、館の清掃） 自主事業アンケートを実施し、自主事業の満足度や意見を調査します。 声のポスト（ご意見箱）を常設し、利用者からの意見や要望・苦情等を受付けます。 利用者代表を集めて利用者会議を開催します。 ◎利用者サービス向上の取組 施設の予約抽選後、翌日からは電話による仮予約を可能とします。 利用日の１０日前から利用制限、回数制限を外すとともに個人利用も可とします。 空室情報の更新や予約状況の変更・取消の迅速なアップデートを行います。			
業務運営	◎緊急時の対応 「緊急時対応マニュアル」を随時改訂・整備し、職員への周知及び対応訓練を行います。 ◎利用促進策 会員募集を支援するため掲示板やＨＰ、地区センター便り等で積極的にサークルをＰＲします。 サークルを自由に見学し体験入会もできるオープンディ月間を実施します。 世代間交流で楽しめる「農業体験」や「子供将棋講座」等を実施します。 来館者が自由参加で楽しめる季節の行事（書初め・ひな祭り・七夕など）をロビーで実施します。			

	多目的広場にバスケットゴールを設置し、小中高校生の利用促進を図ります。 ◎年間利用者数 利用促進策を積極的に進め、年間利用者数１３万人以上を目指します。 ◎市内中小企業優先発注 備品・消耗品等の購入や清掃・修繕・警備・設備保守等の業務委託は市内企業へ優先的に発注します。			
職員育成	◎研修の実施 職員・スタッフを対象とした、顧客満足度向上研修、個人情報保護に関する研修、救急救命講習会、防災訓練、人権研修などを計画的に実施します。			
財務	◎増収策 自販機を増設し、災害時の飲料確保や利用者サービス向上に加えて、増収を図ります。 ◎経費の削減策 備品購入時や委託業者選定では、事務局一括で見積もり合せを行い、前年度以下にコストを抑制します。 節電に努めるとともに電力契約を見直すことで年間２％（４万円）以上の経費削減を図ります。			
その他	◎旭区制５０周年に向けた施策 地区センターまつり等のイベントでは着ぐるみを活用し、来場者へアピールします。 館内案内には「あさひくん」のイラストを用います。 「あさひくん」グッズを積極的に販売するとともに、ポロシャツを職員の制服として使用します。			
利用者等の意見	◎利用者等の意見の把握方法 利用者会議、アンケート調査、常設の投稿箱、受付での聴取	◎意見、要望に対する対応		