

横浜市白根地区センター 平成29年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市白根地区センター
所在地	旭区白根四丁目6番1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,721㎡
開館日	昭和59年5月17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 山岸 弘樹
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

白根地区センターは、誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正に運営管理を行ってまいります。また、利用者へのサービスの提供は、感じの良い応対と併せて施設全体のもつイメージを明るくし、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気而努力してまいります。自主事業の充実を図り、個人参加を進めてまいります。物的なサービスの提供については、利用者のニーズに速やかに対応し、利用目的が十分達せられるよう、活動に必要な機器類の整備に努めます。利用者が気持ち良く利用できるよう接客サービスの向上に努めてまいります。また、利用者の相談に応じるなど具体的には、次のことを行ってまいります。

施設及び資器材の安全管理に努め、適正な整備を図り、利用者が安全で、安心して気軽に利用できるよう、環境改善を促進します。飲食については、利用者の希望が多かった「飲食コーナー」を2か所に増設し、さらに衛生管理に努めます。

横浜市個人情報保護に関する条例はもちろんのこと、白根地区センター指定管理者募集要項の中で示されました個人情報取扱特記事項につきましても厳しく守ってまいります。地区センター利用者の個人情報の収集は、必要最低限にとどめ、二次利用は一切行わないこととします。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。

具体的には、以下の事業を企画します。

- ・男女とも、児童から高齢者までの幅広い年齢層が参加できる事業
- ・地域在住の人材を活用した事業
- ・活力のある活動を継続するため、次世代を対象とした事業
- ・利用の少ない午後帯・夜間帯における、成人を対象とした事業

自主事業終了後は、グループとしてサークル活動が自立できるよう支援してまいります。

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、年末年始休館8日）

(2) 目標入館者数

目標数：110,000人

平成19年度から26年度の8年間全て10万人以下でしたが、平成27年度は、10万人を突破でき、28年度も10万人の大台突破が射程圏内です。3年連続10万人越えの入館者数を目指します。

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ	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(株)）
清掃業務（日常清掃・定期清掃他）	再委託により実施（委託先：(株)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：(株)エレテックコーポレーション）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：寺岡オートシステム(株)）
総合設備管理業務	再委託により実施（委託先：(株)ハマ・メンテ）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：(株)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

職員・センター委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共に区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

昼夜間を問わず警察との連携を図ってまいります。特に利用のマナーが悪い少年達が増えており、近隣の学校や警察とも連携し、厳正に対応してまいります。

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、臨時に閉館し、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。また、事故や地震等自然災害発生に備えて、速やかな対応がとれるよう毎年訓練を実施してまいります。

当館は災害時における帰宅困難者への一時避難施設として指定も受けており、館内に設置してある自動販売機を災害時対応機に切り替えるなど、常に防災を意識した館の運営を行なっております。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

別紙を参照してください。

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	34,738,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,900,000	※提案時の考え方にに基づき記入
事 業 収 入	1,352,000	自主事業参加費
借 入 金	2,230,000	臨時修繕のための事務局からの借入
そ の 他 収 入	1,437,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	42,657,000	

支 出		
人 件 費	20,768,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	2,155,000	諸費・消耗品など
事 業 費	1,752,000	6に基づき実施
管 理 費	9,942,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	330,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	966,000	センター委員会、利用者ニーズにより実施
事 務 経 費	6,744,000	租税公課等
合 計	42,657,000	
収 支 計	0	

※ 収支予算の詳細は別紙参照

白根地区センター 平成29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	さわやかスポーツ	① 成人 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 12回	0	0	0	0	0	0
2	リラックス健康体操	① 成人 ② 各18人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	151,000	21,400	129,600	144,000	7,000	0
3	シェイプアップ・ヨガ	① 成人 ② 各30人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/2回	199,000	55,000	144,000	192,000	7,000	0
4	おやすみ前のリラックス体操	① 成人 ② 各18人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	151,000	21,400	129,600	144,000	7,000	0
5	ベジタブルホリデー ～野菜づくり はじめの 一歩～	① 成人 ② 各15人 ③ 1,200円	④ 4～7月 ⑤ 全4回	34,000	16,000	18,000	24,000	10,000	0
6	～白根工房～ シル バーアクセサリー	① 成人 ② 10人 ③ 1,600円	④ 5月 ⑤ 1回	17,000	1,000	16,000	5,000	12,000	0
7	フルーツ大好き!とき めきスイーツ	① 成人 ② 各12人 ③ 900円	④ 5月・9月・ 12月・2月 ⑤ 2回/4回	96,000	9,600	86,400	48,000	48,000	0
8	太極拳をはじめよう	① 成人 ② 各15人 ③ 1,800円	④ 5～7月 ⑤ 全6回/2回	79,000	25,000	54,000	72,000	7,000	0
9	ナイトアロマヨガ	① 成人 ② 各15人 ③ 2,400円	④ 5～12月 ⑤ 全8回/2回	104,000	17,600	86,400	96,000	8,000	0
10	からだにやさしい雑穀	① 成人 ② 各12人 ③ 1,000円	④ 5・9・1月 ⑤ 1回/3回	41,000	5,000	36,000	15,000	20,000	6,000
11	ガス自由化セミナー	① 成人 ② 20人 ③ 無料	④ 6月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
12	声を磨こう!ボイスト レーニング	① 成人 ② 各20人 ③ 1,800円	④ 6～8月 ⑤ 全 6回	38,000	2,000	36,000	30,000	8,000	0
13	白根ベーカリー ～ にっこりブレッド～	① 成人 ② 各8人 ③ 900円	④ 6・10・1月 ⑤ 2回/3回	54,000	10,800	43,200	36,000	18,000	0
14	はじめてのピラティス	① 成人 ② 各15人 ③ 900円	④ 6～12月 ⑤ 全3回/2回	44,000	17,000	27,000	36,000	8,000	0
15	おうちでごちそう!た のしいごはん	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 7月 ⑤ 1回	22,000	2,800	19,200	7,000	15,000	0
16	かざり巻きずしをつく ろう・保育付き(ユー コープ共催)	① 成人 ② 15人 ③ 1,000円	④ 9月 ⑤ 1回	15,000	0	15,000	0	15,000	0
17	吊るし雛をつくろう	① 成人 ② 16人 ③ 2000円	④ 10～11月 ⑤ 5回	40,000	8,000	32,000	30,000	10,000	0
18	はじめての木目込み 人形	① 成人 ② 16人 ③ 2,100円	④ 11月 ⑤ 2回	40,000	6,400	33,600	10,000	30,000	0

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額					
		② 募集人数	⑤ 回数	総経費	収入		支出		
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費	自主事業 補助
19	大人のプラ板	① 成人 ② 16人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 1回	17,000	1,000	16,000	5,000	12,000	0
20	フラワーアレンジメント	① 成人 ② 16人 ③ 2,100円	④ 12月 ⑤ 1回	36,000	2,400	33,600	6,000	30,000	0
21	アロマハンドクリーム作り	① 成人 ② 各16人 ③ 900円	④ 1月 ⑤ 1回	15,000	600	14,400	5,000	10,000	0
22	はじめての韓国料理	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	21,000	9,000	12,000	5,000	16,000	0
自主事業 合計				1,214,000	232,000	982,000	910,000	298,000	6,000

白根地区センター 平成29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	人形劇	① 幼児～小学生 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 6回	32,400	32,400	0	30,000	2,400	0
2	お話し会	① 幼児～小学生 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 8回	32,400	32,400	0	30,000	2,400	0
3	楽しくカラダを動かそう！HipHopDance	① 小学生 ② 30人 ③ 2,100円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	247,000	31,000	216,000	240,000	7,000	0
4	母の日プレゼント～フラワーブードル	① 小学生 ② 16人 ③ 600円	④ 5月 ⑤ 1回	20,000	10,400	9,600	6,000	8,000	6,000
5	元気いっぱい！親子体操	① 幼児と保護者 ② 20組40人 ③ 1,200円	④ 5～6月・9～10月 ⑤ 全4回/2回	72,000	24,000	48,000	64,000	8,000	0
6	ママ大好き！アフタービクス	① 乳児と保護者 ② 18組36人 ③ 900円	④ 5～10月 ⑤ 全3回/2回	38,000	5,600	32,400	30,000	8,000	0
7	ベビーマッサージ	① 乳児と保護者 ② 15組30人 ③ 1,200円	④ 6～7月 ⑤ 3回	23,000	5,000	18,000	15,000	8,000	0
8	夏休みスペシャル～アイスクリームをつくっちゃおう	① 小学生 ② 各20人 ③ 500円	④ 8月 ⑤ 1回	16,000	6,000	10,000	6,000	6,000	4,000
9	びよびよ！おやこであそぼ	① 幼児と保護者 ② 18組36人 ③ 900円	④ 11月～1月 ⑤ 3回	30,000	13,800	16,200	24,000	6,000	0
10	パパとつくろう！クリスマスケーキ	① 小学生と保護者 ② 12組24人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回	16,000	6,400	9,600	6,000	6,000	4,000
11	つくってあそぼう～エコーマイクづくり	① 小学生 ② 各20人 ③ 500円	④ 1月 ⑤ 1回	11,000	1,000	10,000	6,000	5,000	0
ワンパクホリデー 合計				537,800	168,000	369,800	457,000	66,800	14,000

白根地区センター 合計	1,751,800	400,000	1,351,800	1,367,000	364,800	20,000
--------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	---------------

横浜市白根地区センター 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. さわやかスポーツ	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>ソフトバレー・インディアカを楽しみ、体力づくりを目的とした、旭スポーツセンターとの共催事業です。</p> <p>個人で参加できるので、身体を気軽に動かすとともに、仲間づくりの場も提供します。</p>	<p>4～3月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. リラックス健康体操	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>楽しく無理なく身体を動かすことを目的とし、心と身体が健やかな生活を送れるようにします。</p>	<p>4～3月</p> <p>全8回／3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. シェイプアップ・ヨガ	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>心身の緊張をほぐし、リラックスしながら、痩身効果を高める動きを中心としたヨガを行います。</p>	<p>4～3月</p> <p>全8回／2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. おやすみ前のリラクセス体操（新規）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>リラックスしながら日中の疲れを。仕事をされている方も参加しやすいように、夜間開催です。</p>	<p>4～3月</p> <p>全8回／3回</p>

横浜市白根地区センター 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. ベジタブルホリデー ～野菜づくりはじめの一步～	〈 参加対象 成人 〉 プランターや畑で野菜をつくる方法を学びます。仲間と一緒に意見交換しながら、野菜づくりの楽しさを学びます。	4～7月 全4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ～白根工房～ シルバーアクセサリ	〈 参加対象 成人 〉 シルバーリング、ペンダントヘッド等のアクセサリ製作を、基本から学びます。世界にひとつしかない手作りの良さを再発見します。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. フルーツ大好き！ ときめきスイーツ	〈 参加対象 成人 〉 旬の果物を使って、お菓子をつくります。季節感を味わうとともに、優雅なひとときを過ごします。	5・9・12・2月 2回／4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 太極拳をはじめよう	〈 参加対象 成人 〉 心身の緊張をほぐし、リラックスしながら、運動機能を高める動きを中心とした太極拳を行います。仕事をされている方も参加しやすいように、夜間開催です。	5～12月 全6回/2回

横浜市白根地区センター 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. ナイトアロマヨガ (新規)	〈参加対象 成人〉 ヨガの基本を、アロマでリラックスしながら学びます。 仕事をされている方も参加しやすいように夜間開催です。	9～12月 8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. からだにやさしい 雑穀 (新規)	〈参加対象 成人〉 近年注目の雑穀を中心に、デトックス効果の高い料理を 学びます。	5～1月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. ガス自由化セミ ナー (新規)	〈参加対象 成人〉 4月から始まる「小売ガスの全面自由化」に伴い、一般 家庭向けに企画し、新ガス会社を選定する場合の判断材料 として、正しい知識と最新の情報を提供します。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 声を磨こう！ボイ ストレーニング (新 規)	〈参加対象 成人〉 健康づくりを目的とした発声練習をします。お腹の底か ら声を出すことで、ストレス発散にもなります。	6～8月 全6回

横浜市白根地区センター 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. 白根ベーカリー ～にっこりブレッド～ (新規)	〈参加対象 成人〉 みんなが大好きなパンを作ります。手作りパンを通して、 家族の絆を深めます。	6～3月 全1回/3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. はじめてのピラ ティス	〈参加対象 成人〉 ヨガのストレッチ効果とトレーニング効果を合わせ持つ ピラティスで、無理なくしなやかに強いからだづくりを目 指します。	6～12月 全3回/2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. おうちでごちそ う！ たのしいごはん	〈参加対象 成人〉 地元人気店のシェフに習う料理教室です。家庭でプロの 味を気軽に楽しんでもらうことを目標にします。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 飾り巻きずしをつ くろう 〈保育付き〉 (ユークープ共催)	〈参加対象 成人〉 見た目にもきれいでおいしい飾り巻きずし作りを学びま す。保育付きなので、小さいお子様がいる方でも参加でき ます。	9月 1回

横浜市白根地区センター 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. 吊るし雛をつくろう（新規）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>様々な布に親しみながら吊るし雛を製作します。作品作りを通して手作りの良さを再発見する機会とします。</p>	<p>10～11月</p> <p>5回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. はじめての木目込み人形	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>来年の干支をテーマに、木目込み人形を作ります。伝統工芸の歴史や文化に触れることができます。</p>	<p>11月</p> <p>2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 大人のプラ板（新規）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>お子さんに大人気のプラ板で、大人向けのアクセサリーを製作します。世界にひとつしかない手作りの良さを再発見します。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. フラワーアレンジメント ～クリスマスリース～	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>季節の行事に合わせ、気楽に花を楽しむ機会を作ることが目的とします。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

横浜市白根地区センター 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. アロマハンドクリーム作り	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>寒い季節に欠かせないハンドクリームを、好みのアロマで作ります。家で出来るハンドマッサージも合わせて学びます。</p>	<p>1月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 初めての韓国料理	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>地元韓国料理店の料理教室です。韓国料理を作ることで、韓国料理の特徴や日本食との違いを学びます。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

横浜市白根地区センター 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. 人形劇	<p>〈 参加対象 幼児～小学生 〉</p> <p>当センターで活動しているサークル「人形劇団げんき村」との共催で開催します。親子で楽しめる人形劇、パネルシアター等を公演します。</p>	<p>4～3月</p> <p>6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. お話し会	<p>〈 参加対象 幼児～小学生 〉</p> <p>当センターで活動しているサークル「○△□」との共催で開催します。親子で楽しめる絵本の読み聞かせを中心としたお話、紙芝居、パネルシアター等を公演します。</p>	<p>4～3月</p> <p>10回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 楽しくカラダを動かそう！ Hip Hop Dance	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>音楽に合わせて身体を動かす楽しさを体験します。団体行動を通じて、協調性の大切さを学びます。</p>	<p>4～3月</p> <p>全7回／3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 母の日プレゼント～フラワーポードル～	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>ものを作る楽しさや達成感を得ることを目的とした講座です。お母さんへの感謝の気持ちを手作りのプレゼントで表現し、みんなで手作りする楽しさも体験します。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

横浜市白根地区センター 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. 元気いっぱい！親子体操	<p>〈 参加対象 幼児と保護者 〉</p> <p>楽しく身体を動かしながら親子のふれあいを深めます。 また仲間づくりの場として提供します。</p>	<p>5～6月</p> <p>9～10月</p> <p>全4回／2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ママ大好き！アフタービクス	<p>〈 参加対象 乳児と母親 〉</p> <p>産後の体型を取り戻すだけでなく、早期体力回復や骨盤などの機能の回復を促します。親子の絆も深め、また仲間づくりの場として提供します。</p>	<p>5～10月</p> <p>全3回/2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ベビーマッサージ	<p>〈 参加対象 乳児と母親 〉</p> <p>親子のふれあいでより絆を深め、赤ちゃんの健やかな成長を手助けし、産後の母親のストレス解消、また仲間づくりの場として提供します。</p>	<p>6～7月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 夏休みスペシャル～アイスクリームをつくっちゃおう (新規)	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>アイスクリーム作りを通して協調性及び協働意識を高め、異年齢との交流も図ります。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

横浜市白根地区センター 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. びよびよ！おやこ であそぼ	〈 参加対象 幼児と保護者 〉 楽しく歌ったり、お遊戯しながら親子のふれあいを深めます。また仲間づくりの場として提供します。	11～1月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. パパとつくろう！ クリスマスケーキ (新規)	〈 参加対象 小学生と保護者 〉 お菓子作りを通して、自分たちで作ることの楽しさや、食の大切さなどを学ぶ機会を提供します。また親子の絆を深めることも狙いとします。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. つくってあそぼう ～エコマイク (新規)	〈 参加対象 小学生 〉 ものを作る楽しさや達成感を得ることを目的とした講座です。もの作りを通して協調性及び協働意識を高め、異年齢との交流も図ります。	1月 1回

平成29年度 「白根地区センター」 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	34,738,000		34,738,000		34,738,000	横浜市より
利用料金収入	2,900,000		2,900,000		2,900,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,352,000		1,352,000		1,352,000	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	
協会資金運用費	2,230,000		2,230,000		2,230,000	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,437,000	0	1,437,000	0	1,437,000	
印刷代	205,000		205,000		205,000	印刷機収入
自動販売機手数料	950,000		950,000		950,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料収入			0		0	
その他（運動用品・観光物品等）	282,000		282,000		282,000	運動用品・観光グッズ、白根公園駐車場電気料金負担金ほか
収入合計	42,657,000	0	42,657,000	0	42,657,000	

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	20,768,000	0	20,768,000	0	20,768,000	
給与・賃金	18,587,000		18,587,000		18,587,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,652,000		1,652,000		1,652,000	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出
通勤手当	390,000		390,000		390,000	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	
事務費	2,155,000	0	1,939,000	0	1,939,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	出張旅費
消耗品費	619,000		619,000		619,000	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	50,000		50,000		50,000	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	186,000	0	186,000	0	186,000	
横浜市への支払分	86,000		86,000		86,000	目的外使用料
その他	100,000		100,000		100,000	事務機器使用料
備品購入費	100,000		100,000		100,000	展示用パネル・事務機器等
図書購入費	49,000		49,000		49,000	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	153,000		153,000		153,000	コピー機等
手数料	250,000		250,000		250,000	レンタル用品交換手数料・塵芥手数料ほか
地域協力費	30,000		30,000		30,000	弔慰金・祝金等
第三者評価受審料	216,000		216,000		216,000	
事業費	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,752,000		1,752,000		1,752,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,942,000	0	9,942,000	0	9,942,000	
光熱水費	2,581,000	0	2,581,000	0	2,581,000	
電気料金	1,553,000		1,553,000		1,553,000	電気使用料
ガス料金	604,000		604,000		604,000	ガス使用料
水道料金	424,000		424,000		424,000	水道使用料
清掃費	1,536,000		1,536,000		1,536,000	定期清掃・日常清掃
修繕費	600,000		600,000		600,000	小破修繕工事等
臨時修繕費	2,230,000		2,230,000		2,230,000	借入金を活用した体育室の照明灯交換
機械警備費	366,000		366,000		366,000	機械警備保守委託
設備保全費	2,629,000	0	2,629,000	0	2,629,000	
空調衛生設備保守	470,000		470,000		470,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	98,000		98,000		98,000	定期・法定点検
電気設備保守	476,000		476,000		476,000	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	1,529,000		1,529,000		1,529,000	植栽管理・巡視点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,975,000	0	1,975,000	0	1,975,000	
事業所税	300,000		300,000		300,000	法人税・事業税
消費税	1,675,000		1,675,000		1,675,000	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）	4,769,000	0	4,769,000	0	4,769,000	
本部分	4,769,000		4,769,000		4,769,000	施設協会事務局経費（人件費・事務費・管理費等）
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	966,000		966,000		966,000	
協会資金運用費	330,000		330,000		330,000	借入金（体育室照明灯修繕工事）の返済費
支出合計	42,657,000	0	42,111,000	0	42,111,000	
差引	0	0	546,000	0	546,000	

自主事業費収入	1,352,000			0		
自主事業費支出	1,752,000			0		
自主事業収支	400,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	1,050,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	86,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	964,000			0		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度 白根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	<ul style="list-style-type: none"> ○利用者窓口・電話対応満足度アップ ・窓口満足度(良いまあ良い) 90%以上 ・電話対応満足度(良いまあ良い) 80%以上 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○利用者アンケートの充実 ・300件以上のアンケート実施 ・個人利用者のアンケート充実 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ○緊急時の体制と対応計画 ・「緊急時対応マニュアル」を随時改訂・整備 ・火事・地震等避難・消火訓練2回、救急救命訓練1回実施 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○年間入館者数100,000人以上(110,000人) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○区政50周年に向けた取り組み ・「あさひくんグッズ」の販売充実(ハンカチ以外) ・「新・あさひ散歩」の販売促進 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○自主事業 ・新規事業は全体の25%以上 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○備品の棚卸を確実に実施 			

職員育成	<p>○研修の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護研修 ・ 人権啓発研修 ・ 顧客満足度向上研修 ・ 新任業務研修 ・ 事故防止研修（ヒヤリハット集を使用） 			
	○個人情報の漏洩事故ゼロ			
財務	○区民利用施設協会一括委託による経費削減			
	○指定管理料に対する利用料金収入の比率を 10% にアップ			
	○光熱水費の削減			
	・ 電気料金：昨年度比 10%以上 ダウン			
	○事業収入を 10%以上 アップ			
その他 （上記4 つの視点 以外の項 目がある				

ば追記)				
利用者等の意見	○利用者等の意見の把握方法 ・センター会議 ・利用者会議 ・アンケート調査 ・常設の意見箱 ・受付での聴取	意見、要望に対する対応		

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、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）欄に意見等に対する対応を記載