

横浜市都岡地区センター 平成28年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市都岡地区センター
所在地	旭区今宿西町292番地2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,824㎡
開館日	平成6年5月24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

都岡地区センターは、地域との連携を大切にするとともに、文化・スポーツ活動を通じ地域住民の交流の場としての機能を発揮することを基本理念として運営してまいります。

管理運営に当たっては、「安全な管理、公平な運営、誰もが気楽に利用できる」をモットーに窓口での利用者への挨拶励行など施設全体の持つイメージを明るく、気軽に利用できる雰囲気づくりに努めてまいります。そのためには、研修やミーティング等を通じ良好な接客態度に努め、一人ひとりの能力向上をめざします。

施設のハード面においては、設備・物品の整備・充実を図り、気持ちよくご利用いただける環境改善を促進してまいります。

自主事業については、アンケート調査や日頃の利用者との意見交換を通じニーズを把握し費用対効果を検証しながら実施してまいります。さらに、実施に当たっては中学生ボランティアの活用や企業とのタイアップを進めてまいります。

また、施設管理や事業実施に当たっては、経費の節減に努め、同時に節電対策・温暖化対策として照明や冷暖房のきめ細かな調整を行ってまいります。

そのほか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等の法令を厳守し、地区センター利用者への個人情報収集は、必要最小限とし二次利用は行わないこととします。あわせて人権尊重の観点から、利用者等に対し人権侵害の事象が発生することのないよう研修を実施してまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、利用者のニーズや地域の声を十分反映させるために、アンケート調査や利用者との意見交換を通じ企画、立案し、展開してまいります。その際は費用対効果を検証しながら実施してまいります。

自主事業終了後については、サークルとして自主的に活動できるよう支援してまいります。また、中学生等自主事業へのボランティアの活用や企業との協働を積極的に進めてまいります。

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) 目標稼働率

地域住民の交流の場、学習の場として、「安全」、「公平」、「誰もが」「気軽に」利用できることを基本に、適切な管理運営と利用者サービスに努め、年間利用者数8万人を目指してまいります。

(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：ジャパンエレベーターサービス㈱）
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

職員、スタッフ、センター委員会会長の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図って行くとともに区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にして行きます。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

近隣の小・中学生の放課後の居場所として多く利用されていますが、反面、喫煙、利用ルール無視の行動、ゴミの放置、いたずらなどの行為が多発しております。多くの方に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、近隣の小・中学校との連携を密にして迷惑行為の防止に引き続き取り組んでまいります。

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、区役所と協議の上、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いくとともに、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう、必要な訓練を実施してまいります。また、当センターを帰宅困難者一時滞在施設として開設し、備蓄品を保管します。そのほか災害対策用の飲料水自販機を設置します。

6 自主事業に関する業務計画

(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	35,320,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,000,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	1,306,000	
そ の 他 収 入	1,546,000	
合 計	40,172,000	

支 出		
人 件 費	20,246,000	4 (3)に基づき配置
事 務 費	1,759,000	諸費・消耗品など
事 業 費	1,706,000	6に基づき実施
管 理 費	11,254,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
ニーズ対応費	670,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	4,537,000	租税公課等
合 計	40,172,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

都岡地区センター 平成28年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	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	参加費	講師謝金	材料費等	自主事業 補助
1	リラックス・ヨガ	① 成人 ② 60人 ③ 3,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	180,000	0	180,000	132,000	45,000	3,000
2	アクティブ・シニアの 体操教室	① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	94,000	4,000	90,000	84,000	10,000	0
3	骨盤矯正ヨガ	① 成人 ② 40人 ③ 3,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	130,000	10,000	120,000	120,000	10,000	0
4	ナイトヨガ	① 成人 ② 27人 ③ 3,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	82,000	1,000	81,000	72,000	10,000	0
5	さわやかスポーツ&ス トレッチ	① 成人 ② 110人 ③ なし	④ 5～9月・ 11～3月 ⑤ 20回	0	0	0	0	0	0
6	小中学校作品展示	① 小学～中学生 ② 特になし ③ なし	④ 7～3月 ⑤ 7回	25,000	25,000	0	0	25,000	0
7	バルーンアートにチャ レンジ!	① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 6～7月 ⑤ 3回	27,000	12,000	15,000	15,000	12,000	0
8	初めてのスマホ入門 ① (アンドロイド編)	① 成人 ② 15人 ③ 200円	④ 5月 ⑤ 1回	3,000	0	3,000	0	3,000	0
9	初めてのスマホ入門 ② (アイフォン編)	① 成人 ② 15人 ③ 200円	④ 6月 ⑤ 1回	3,000	0	3,000	0	3,000	0
10	和布で小物づくり	① 成人 ② 12人 ③ 2,500円	④ 6月 ⑤ 2回	38,000	8,000	30,000	18,000	20,000	0
11	アロマテラピー	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 6～8月 ⑤ 3回	30,000	6,000	24,000	18,000	12,000	0
12	初めての、パン作りに 挑戦してみませんか	① 成人 ② 15人 ③ 300円	④ 6月 ⑤ 1回	9,000	4,500	4,500	6,000	3,000	0
13	夏のおしゃれバック作 り	① 高校生～成人 ② 10人 ③ 1,000円	④ 7月 ⑤ 1回	13,000	3,000	10,000	5,000	8,000	0
14	私にごほうび～ UVレジン	① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 7月 ⑤ 1回	16,000	1,000	15,000	6,000	10,000	0
15	雑穀でイキイキ元気 に!	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 7月 ⑤ 1回	27,000	3,000	24,000	12,000	12,000	3,000
16	スポーツ吹き矢	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 9～10月 ⑤ 4回	34,000	19,600	14,400	32,000	2,000	0
17	羊毛フェルトで、お気 に入りの動物作り	① 成人 ② 15人 ③ 3,000円	④ 9～10月 ⑤ 6回	73,500	28,500	45,000	36,000	37,500	0
18	ママとベビーのス ウィートタイム ベビーマッサージ	① 乳児と母親 ② 10組 ③ 400円	④ 10月 ⑤ 1回	9,000	5,000	4,000	6,000	3,000	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		自主事業補助
		③ 一人当たり参加費			指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費等	
19	木版画でつくる年賀状に挑戦!	① 成人 ② 12人 ③ 800円	④ 10~11月 ⑤ 3回	10,000	400	9,600	0	10,000	0
20	リラックス・ヨガ②	① 成人 ② 60人 ③ 3,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	180,000	0	180,000	132,000	45,000	3,000
21	アクティブ・シニアの体操教室②	① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	94,000	4,000	90,000	84,000	10,000	0
22	骨盤矯正ヨガ②	① 成人 ② 40人 ③ 3,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	130,000	10,000	120,000	120,000	10,000	0
23	ナイトヨガ②	① 成人 ② 27人 ③ 3,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	82,000	1,000	81,000	72,000	10,000	0
24	プロに習う旬の食材料理	① 成人 ② 16人 ③ 3,000円	④ 10~12月 ⑤ 3回	60,000	12,000	48,000	21,000	27,000	12,000
25	和布で作る干支“酉”	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 12月 ⑤ 2回	22,000	2,800	19,200	12,000	10,000	0
26	編み物で小物作り	① 成人 ② 13人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 3回	28,000	8,500	19,500	18,000	10,000	0
27	おとなのバレンタイン	① 成人 ② 16人 ③ 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	17,000	1,000	16,000	6,000	8,000	3,000
28	雑穀でイキイキ元気に! ②	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 3月 ⑤ 1回	27,000	3,000	24,000	12,000	12,000	3,000
29	つるし雛まつり	① 幼児~成人 ② 50人 ③ 100円	④ 2月 ⑤ 1回	69,000	64,000	5,000	0	29,000	40,000
30	ハーモニーコンサート	① 幼児~成人 ② 特になし ③ 無料	④ 2月 ⑤ 1回	12,700	12,700	0	0	9,700	3,000
自主事業 合計				1,525,200	250,000	1,275,200	1,039,000	416,200	70,000

都岡地区センター 平成28年度ワンパクホリデー事業計画書

(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	総経費	収入		支出			
		③ 一人当たり参加費		⑤ 回数	指 定 管理料	参加費	講師謝金	材料費等	自主事業 補助
1	母の日プレゼント	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	18,000	10,000	8,000	9,000	5,000	4,000
2	親子で工作 パパ・ママに金メダル をプレゼント	①未就学児と保護 者のペア ② 15組 ③ 300円	④ 4月 ⑤ 1回	8,000	3,500	4,500	5,000	3,000	0
3	ぱくぱくキッズ～お好 み焼に挑戦	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	18,000	10,000	8,000	0	8,000	10,000
4	父の日プレゼント	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 6月 ⑤ 1回	18,000	10,000	8,000	9,000	5,000	4,000
5	子ども料理教室	① 小学生 ② 各回16人 ③ 各回500円	④ 6～2月 ⑤ 4回	56,000	24,000	32,000	36,000	10,000	10,000
6	夏休み工作作り！	① 小学生 ② 20人 ③ 300円	④ 7月 ⑤ 1回	8,000	2,000	6,000	6,000	2,000	0
7	親子でこねこね、パン 作り！	① 小学生 ② 10組 ③ 800円	④ 8月 ⑤ 1回	12,500	4,500	8,000	7,000	1,500	4,000
8	夏休み企画 ズーラシアの楽しみ方 解説	① 幼児&小学生 ② 50人 ③ 無料	④ 8月 ⑤ 1回	5,000	5,000	0	0	5,000	0
9	夏休み企画 バスケットボール・クリ ニック	① 小学生 ② 50人 ③ 200円	④ 8月 ⑤ 1回	32,000	22,000	10,000	32,000	0	0
10	キッズ・ふら♪	① 幼児クラス& 小学生クラス ② 各10人 ③ 4,000円	④ 10～3月 ⑤ 全10回/2クラス	80,000	0	80,000	70,000	10,000	0
11	よみきかせの会	① 未就学児 ② 20人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	3,000	3,000	0	3,000	0	0
12	わくわくランド	① 幼児と親 ② 10組 ③ 1,800円	④ 10～3月 ⑤ 全6回	47,000	29,000	18,000	42,000	5,000	0
13	ぱくぱくキッズ～お好 み焼に挑戦②	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 11月 ⑤ 1回	18,000	10,000	8,000	0	8,000	10,000
14	書初を書こう！	① 小学生 ② 10人 ③ 500円	④ 1月 ⑤ 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
15	親子で挑戦！アンパ ンマンクッキーをつく ろう	① 小学生 ② 親子10組 ③ 500円	④ 2月 ⑤ 1回	14,000	9,000	5,000	9,000	5,000	0
16	ハレの日のごちそうを つくろう！	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 2月 ⑤ 1回	11,000	3,000	8,000	8,000	3,000	0
ワンパクホリデー 合計				358,500	150,000	208,500	241,000	75,500	42,000

都岡地区センター 合計	1,883,700	400,000	1,483,700	1,280,000	491,700	112,000
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

横浜市都岡地区センター 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. リラックス・ヨガ 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 心身の緊張をほぐし体の歪みやバランスを改善し、健やかな体づくりを目指します。	4～9月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. アクティブ・シニアの体操教室 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 ストレッチを始めとし楽しく無理なく体を動かすことを目的としています。	4～9月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 骨盤矯正ヨガ 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 心身の緊張をほぐしリラックスしながら、身体のゆがみを解消することを目的とします。	4～9月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. ナイト・ヨガ 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 心身の緊張をほぐしリラックスしながら、運動不足を解消します。また夜の時間帯に開催することにより、従来とは違った年齢層の参加をねらいとします。	4～9月 12回

横浜市都岡地区センター 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. さわやかスポーツ &ストレッチ 【旭スポーツ共催 健康 促進事業】	〈参加対象 成人〉 誰にでも楽しめる体操やストレッチ体操、またソフトバレエやグランドゴルフなどの運動を通して、参加者同士の親睦を深めながら健康づくりの普及を目的としています。 旭スポーツセンターと共催事業です。	5～9月 11～3月 20回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 小中学校作品展示 【こども支援事業】	〈参加対象 小学生～中学生〉 小・中学校の協力を得て、館内に作品を展示します。 利用者の交流の場となるようにします。	7～3月 7回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. バルーンアートに チャレンジ！ 【大人の事業】	〈参加対象 成人〉 風船を利用した作品作りの技術を身に着け、お子様との触れ合いの機会を強めることを目的とした事業です。	6～7月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 初めてのスマホ入門① (アンドロイド編) 【大人の講座】	〈参加対象 成人〉 なかなかデビューのきっかけがつかめない大人の方に、懇切丁寧に指導する、入門講座。	5月 1回

横浜市都岡地区センター 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. 初めてのスマホ入門② (アイフォン編) 【大人の講座】	〈 参加対象 成人 〉 なかなかデビューのきっかけがつかめない大人の方に、懇切丁寧に指導する、入門講座。	6 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 和布で小物作り 【手芸事業】	〈 参加対象 成人 〉 和布をつかった小物をつくります。和布に親しみまた和布の良さを再発見します。	6 月 2 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. アロマセラピー① 【心のリフレッシュ事業】	〈 参加対象 成人 〉 アロマセラピーは植物から抽出した精油（エッセンシャルオイル）の香りを健康や美容に役立てる自然療法です。疲労した現代人を心身共にリフレッシュさせます。	6～8 月 3 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 初めての、パン作りに挑戦してみませんか 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 小麦粉からこねた、きじ作り～パンを焼きあげます。 自分で作る手作りパン。この機会に、是非挑戦下さい。 協賛：日本製粉㈱	6 月 1 回

横浜市都岡地区センター 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. 夏のおしゃれバック作り 【手芸事業】	〈参加対象 成人〉 クラフトテープで編み上げ、夏の清涼感あるバックを作ります。 手作りの良さを、再発見してみてください。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 私にごほうび～UVレジン 【手作り事業】	〈参加対象 成人〉 UVレジンの手法でペンダントヘッド等制作、基本から学びます。作品作りを通して手作りの良さを再発見します。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 雑穀でイキイキ元気に！ 【健康事業】	〈参加対象 成人〉 雑穀を使った主食他、おかずも作ります。日常の食卓に、手軽に取り入れるためのお話も聞ける内容です。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. スポーツ吹き矢 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 年齢・性別を問わず誰もが楽しめます。 高い運動能力や腕力はいりません。基本動作は腹式呼吸をベースとし、集中力と精神力を養います。	9～10月 4回

横浜市都岡地区センター 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. 羊毛フェルトで、 お気に入りの動物作り 【手芸事業】	〈 参加対象 成人 〉 年令・性別を問わず誰もが楽しめます。 指先活性にもよく、好きな動物の話題で新しいお友達作りにもなります。	9～10月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. ママとベビーのスイートタイム ～ベビーマッサージ 【子育て支援事業】	〈 参加対象 乳児と母親 〉 ベビーマッサージとは、オイルを使ってママの手で赤ちゃんをマッサージする事でスキンシップがとれ、情緒が安定するという、親子間のコミュニケーションツールの一つです。母と子のスキンシップにより生まれる信頼感！	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 木版画でつくる年賀状に挑戦！ 【手作り事業】	〈 参加対象 成人 〉 自分だけのオリジナル！ 来年の年賀状を木版画で作ります。都岡版画クラブとのコラボです。	10～11月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. リラックス・ヨガ ② 【継続健康促進事業】	〈 参加対象 成人 〉 後期事業：心身の緊張をほぐし体の歪みやバランスを改善し、健やかな体づくりを目指します。	10～3月 12回

横浜市都岡地区センター 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. アクティブ・シニアの体操教室② 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 後期事業：ストレッチを始めとし楽しく無理なく体を動かすことを目的としています。	10～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 骨盤矯正ヨガ② 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 後期事業：心身の緊張をほぐしリラックスしながら、身体のゆがみを解消することを目的とします。	10～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. ナイト・ヨガ② 【継続健康促進事業】	〈参加対象 成人〉 後期事業：心身の緊張をほぐしリラックスしながら、運動不足を解消します。また夜の時間帯に開催することにより、従来とは違った年齢層の参加をねらいとします。	10～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. プロに習う旬の食材料理 【手作り料理事業】	〈参加対象 成人〉 横浜市民ふれあいの里「上郷・森の家」総料理長から、プロの作り方による家庭料理を学びます。	10～12月 3回

横浜市都岡地区センター 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. 和布で作る干支 “酉” 【手芸事業】	〈 参加対象 成人 〉 和布で作る、温もりある干支を自身の手で作りませんか。	1 2 月 2 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. 編み物で小物作り 【手芸事業】	〈 参加対象 成人 〉 かぎ針を使って、毛糸で小物を編みます。 手編みの風合いを生かした作品を作ります。	1 1 月 3 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27. おとなのバレンタイン 【手作り事業】	〈 参加対象 成人 〉 本格的なケーキを作ります。 大人のためのお菓子作り教室です。	2 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
28. 雑穀でイキイキ気に！② 【健康事業】	〈 参加対象 成人 〉 雑穀を使った主食他、おかずも作ります。日常の食卓に、手軽に取り入れるためのお話も聞ける内容です。	3 月 1 回

横浜市都岡地区センター 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. つるし雛まつり 【作品展示鑑賞】	〈 参加対象 どなたでも 〉 利用サークルの協力のもと、個人の作品を展示。 また喫茶コーナーを設け、地域の方々の交流の場として提供。日本の伝統行事である雛まつりを祝います。	2 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30. ハーモニー・コンサート 【ふれあいコンサート】	〈 参加対象 成人 〉 利用サークルの中から合唱のグループを集め、歌の発表を行います。参加者同士の親睦を深めると同時に地域の方々の交流の場を提供します。	2 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋のセンターまつり 【生涯学習支援事業】 【地域交流事業】	〈 参加対象 ご利用サークル 〉 日頃、地区センターを利用するサークルの、作品展示（2 日）・演目発表（1 日）を行います。2 つの町内会自治会連合会が、模擬店を開催。見学・観覧は、地元周辺の皆様が自由にご覧いただけます。地域交流としても大きな催しとなっています。	1 1 月 1 回

横浜市都岡地区センター 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. 母の日プレゼント 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 オリジナルのアクセサリを作ります。 母親を敬う心を育み、親子の絆を深める機会を提供します。オンリーワンプレゼントも楽しみです。	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. ～親子で工作～ パパ・ママに金メダルをプレゼント 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈 参加対象 未就園児と保護者のペア 〉 紙皿と折り紙で金メダルを作って、パパ・ママにプレゼント。親子で工作することで、ゴールデンウィークの思い出にもなります。	4 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. ぱくぱくキッズ～ お好み焼きに挑戦① 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈 参加対象 小学生 〉 オタフクソース㈱との共催の料理教室です。地場野菜のキャベツを用いることで「地産地消」を学び、家庭での「食育」のきっかけとなることを期待したお料理教室です。 協賛：オタフクソース	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 父の日プレゼント 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 父親に贈る、自作によるオンリーワンプレゼント。 父親を敬う心を育み親子の絆を深める機会を提供します。	6 月 1 回

横浜市都岡地区センター 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. 子ども料理教室 【こども支援育成事業】	〈参加対象 小学生〉 ピザやケーキ、ハンバーグなど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。 また子供たち同士のふれあいを育むこともねらいとしています。	6～2月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 夏休み工作作り！ 【こども支援育成事業】	〈参加対象 小学生〉 夏休みを利用し、小学生を対象とした工作作りをいたします。夏休みのまとまった時間で、普段できない工作を通し、創造性を拓ける事にも役に立ちます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 親子でこねこね、パン作り！ 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈参加対象 小学生と親子〉 親子でパン作りを通じ、触れ合う場を作ります。 共同作業で出来上がったパンを一緒に試食し、親子の触れ合いの場も作ります。 協賛：日本製粉㈱	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 夏休み企画 ズーラシアの楽しみ方解説 【こども支援育成講座】 【企業協賛事業】	〈参加対象 小学生〉 ズーラシアボランティアグループによる、気づかない角度からの楽しみ方を教えてもらいます。	8月 1回

横浜市都岡地区センター 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. 夏休み企画 バスケットボール・クリニック 【こども支援育成事業】 【旭スポーツセンター協賛事業】	〈 参加対象 小学生 〉 旭区は、ミニバスケットボールが盛んな地域。各サークルを横断した、バスケット仲間の交流にも役立ちます。 参加者同士の、仲間作りの場をつくっていきます。	8 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. キッズ・ふら♪ 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 一部：幼稚園年中～、二部：小学生 〉 音楽にあわせ楽しく身体を動かすことを目的とし、初めてのフラを経験。マスターしたフラダンスを、3月開催「春の子どもまつり」で、発表することを目標とします。	10～3月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. よみきかせの会 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 未就学児 〉	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. わくわくランド 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 幼児と親 〉 親子で参加できる手遊び、工作（3回）など、毎月内容を変えて展開。親子の触れ合い、参加者同士の親睦を深めます。	10～3月 6回

横浜市都岡地区センター 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
13. ぱくぱくキッズ～ お好み焼きに挑戦② 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈参加対象 小学生〉 オタフクソース㈱との共催の料理教室で、秋第二回目の開催。地場野菜のキャベツを用いることで「地産地消」を学び、家庭での「食育」のきっかけとなることを期待したお料理教室です。 協賛：オタフクソース	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 書初を書こう！ 【こども支援育成事業】	〈参加対象 小学生〉 日本の伝統である書道。年の初めの書初を通じ、大切な心の静寂と向き合う時間を体験。 一年の始まりを、参加者全員で祝いましょう。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 親子で挑戦！ アンパン・クッキー作り 【こども支援育成事業】	〈参加対象 未就学児の親子〉 子ども達の大好きなキャラクターをモチーフにクッキーづくりを行います。 親子で触れ合いを大切にし「食育」のきっかけとなることをねらいとします。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. ハレの日の、ごちそうをつくろう！ 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈参加対象 成人〉 パルシステムと共催の料理教室です。安全性の高い食品を使って実習し、食生活を見直すきっかけとします。 協賛：パルシステム神奈川ゆめコープ	2月 1回

横浜市都岡地区センター 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
春のこどもまつり 【こども支援育成事業】 【地域交流事業】	〈 参加対象 ご利用児童サークル・近隣小学校有志 〉 日頃、地区センターを利用する児童サークルと近隣小学校の演目発表を行います。川井地区町内会自治会連合会が、餅つき・模擬店を開催。見学・観覧は、地元周辺の皆様が自由にご覧いただけます。地域交流としても大きな催しとなっています。	3 月 1 回

平成28年度 「都岡地区センター」 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	35,320,000		35,320,000		35,320,000	横浜市より
利用料金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,306,000		1,306,000		1,306,000	自主事業・ワンバクホリデー事業参加費
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,546,000	0	1,546,000	0	1,546,000	
印刷代	415,000		415,000		415,000	印刷機収入
自動販売機手数料	560,000		560,000		560,000	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）	571,000		571,000		571,000	運動用品・観光グッズ、UQアンテナ設置料ほか
収入合計	40,172,000	0	40,172,000	0	40,172,000	

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	20,246,000	0	20,246,000	0	20,246,000	
給与・賃金	17,814,000		17,814,000		17,814,000	常勤職員3人分、時給スタッフ1.3人分
社会保険料	1,646,000		1,646,000		1,646,000	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	647,000		647,000		647,000	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	1,729,000	0	1,729,000	0	1,729,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務用品ほか
会議諸費	10,000		10,000		10,000	委員会その他会議
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	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	179,000	0	179,000	0	179,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	目的外使用料
その他	104,000		104,000		104,000	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	199,000		199,000		199,000	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	99,000		99,000		99,000	コピー機等
手数料	40,000		40,000		40,000	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	1,706,000	0	1,706,000	0	1,706,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,706,000		1,706,000		1,706,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	11,254,000	0	11,254,000	0	11,254,000	
光熱水費	5,437,000	0	5,437,000	0	5,437,000	
電気料金	3,290,000		3,290,000		3,290,000	電気使用料
ガス料金	1,597,000		1,597,000		1,597,000	ガス使用料
水道料金	550,000		550,000		550,000	水道使用料
清掃費	1,585,000		1,585,000		1,585,000	定期清掃・日常清掃
修繕費	600,000		600,000		600,000	小破修繕工事等
機械整備費	366,000		366,000		366,000	機械整備保守委託
設備保全費	3,266,000	0	3,266,000	0	3,266,000	
空調衛生設備保守	1,902,000		1,902,000		1,902,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	108,000		108,000		108,000	定期・法定点検
電気設備保守	455,000		455,000		455,000	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	59,000		59,000		59,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	742,000		742,000		742,000	植栽管理・巡視点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000	
事業所税	220,000		220,000		220,000	法人税・事業税
消費税	1,620,000		1,620,000		1,620,000	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）	2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000	
本部分	2,697,000		2,697,000		2,697,000	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
二一ス対応費	670,000		670,000		670,000	
支出合計	40,172,000	0	40,172,000	0	40,172,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,306,000			0	
自主事業費支出	1,708,000			0	
自主事業収支	△ 400,000			0	
管理許可・目的外使用許可収入	560,000			0	
管理許可・目的外使用許可支出	75,000			0	
管理許可・目的外使用許可収支	485,000			0	

平成28年度 都岡地区センター 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	地域住民（地区町内会自治会連合会）の協力を得て実施します。 ・秋のセンターまつり（11月）：利用サークルの展示・発表 ・春の子どもまつり（3月）：児童サークル・近隣小学校の発表			
	利用者のニーズを把握するため、アンケート調査等を実施します。 ・アンケート回収：300件達成 ・アンケート調査：利用者満足度（館全体）70%達成 ・ホームページ閲覧（アクセス件数）：年間5,000件達成			
業務運営	自主事業等の実施により利用促進を図ります。 ・自主事業：新規事業20%達成 ・来館者数：年間80,000人達成 ・施設：稼働率35%達成			
	図書利用者の拡大を図ります。 ・年間図書貸出冊数10,000冊達成			
職員育成	気持ちの良い挨拶励行等での明るい対応を促進します。 ・利用者満足度：受付スタッフ対応80%達成			
	スタッフ対象の研修を実施します。 ・接遇研修：新人スタッフに実施 ・顧客満足度研修：中堅スタッフ（3年勤続者）に実施			
財務	自主事業の二部制導入により増収を図ります。 ・自主事業収入：前年度実績10%増収達成 ・自主事業参加者数：年間6,000人達成			
	保守管理費用等の削減を図ります。 ・光熱水費：前年度使用量2%削減達成			
	ニーズ対応費は、利用者要望等を参考にして物品等を購入します。 ・利用料金収入を財源に執行額3割以上達成			
その他	区制50周年記念事業にグッズ販売で協力します。			

	・前年度販売額10%増達成			
利用者等の意見	センター委員会、利用者会議等で出された要望・意見のほか、年1回の利用者アンケートや常設の「声のポスト」等で把握に努めます。 主な意見、要望	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