

横浜市都岡地区センター 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 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

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に、引き続き、運営してまいります。

管理運営では、「安全な施設管理、公平な施設運営、誰もが気楽に利用できる」をモットーに利用者への挨拶励行など施設全体のイメージを明るくし気軽に施設利用ができる雰囲気づくりに努めてまいります。職員研修やミーティング等を通じ良好な接客態度に努め、一人ひとりの能力の向上をめざします。

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となるよう改善に努めてまいります。

施設管理や事業の実施に当たっては、経費節減に努め、温暖化対策として冷暖房でのきめ細かな調整を行い、照明など節電を図ってまいります。

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厳守、地区センター利用者への個人情報の収集は、必要最小限とし二次利用は行わないこととします。併せて人権尊重の観点から、施設利用者等に対する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

自主事業では、アンケート調査や日頃の利用者との意見交換等を通じてニーズを把握しつつ、費用対効果を検証しながら企画、立案し、展開してまいります。

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9万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・副館長補佐（16:45～21:15）1人の計4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

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：セコム株式会社）
清掃業務（日常清掃・定期清掃他）	再委託により実施（委託先：株式会社市川総業）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：株式会社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：株式会社神奈川ナブコ）
総合設備管理業務	再委託により実施（委託先：株式会社ハマ・メンテ）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：株式会社明光社）

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・副会長の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図る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、消防の各機関との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利用されています。反面、喫煙、利用ルール無視の行動、ゴミの放置やいたずらなど、目に余る行為が発生しております。多くの来館者が施設を快適にご利用いただくため、昼・夜間を問わず警察との連携を図り、近隣の小・中学校との情報交換等を密にし、迷惑行為の防止対策に、引き続き取り組んでまいります。

また、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には、区役所と協議の上、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に安全確保を図るとともに、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。

なお、当センターでは、帰宅困難者の一時滞在施設として備蓄品を保管し、災害対策用の飲料水自販機を館内に2台設置しております。

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	35,316,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,000,000	※提案時の考え方にに基づき記入
事 業 収 入	1,621,000	自主事業参加費
借 入 金	2,100,000	臨時修繕のための事務局からの借入
そ の 他 収 入	1,457,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	42,494,000	

支 出		
人 件 費	20,754,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,757,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,021,000	6に基づき実施
管 理 費	11,643,000	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	666,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	5,323,000	租税公課等
合 計	42,494,000	

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	材料費等	自主事業 補助
1	鉛筆デッサン～基本編～	① 成人	④ 4～6月 ⑤ 6回	33,000	3,000	30,000	30,000	3,000	0
		② 10人							
		③ 3000円							
2	リラックス・ヨガ	① 成人	④ 4～9月 ⑤ 12回	184,000	4,000	180,000	144,000	36,000	4,000
		② 60人							
		③ 3,000円							
3	アクティブ・シニアの体操教室	① 成人	④ 4～9月 ⑤ 12回	92,000	2,000	90,000	84,000	8,000	0
		② 30人							
		③ 3,000円							
4	骨盤ヨガ	① 成人	④ 4～9月 ⑤ 12回	125,000	35,000	90,000	120,000	5,000	0
		② 30人							
		③ 3,000円							
5	ナイトヨガ	① 成人	④ 4～9月 ⑤ 12回	92,000	2,000	90,000	84,000	8,000	0
		② 30人							
		③ 3,000円							
6	さわやかスポーツ&ストレッチ	① 成人	④ 5～9月・ 11～3月 ⑤ 20回	0	0	0	0	0	0
		② 110人							
		③ なし							
7	初めてのスマホ入門① (アンドロイド編)	① 成人	④ 5月 ⑤ 1回	500	500	0	0	500	0
		② 20人							
		③ なし							
8	男の料理	① 成人	④ 5月 ⑤ 1回	17,000	1,000	16,000	5,000	12,000	0
		② 16人							
		③ 1000円							
9	季節の和菓子	① 成人	④ 6月 ⑤ 1回	16,000	1,000	15,000	6,000	6,000	4,000
		② 15人							
		③ 1000円							
10	水彩画	① 成人	④ 6～8月 ⑤ 6回	45,000	0	45,000	30,000	15,000	0
		② 15人							
		③ 3000円							
11	和布で小物づくり	① 成人	④ 6月 ⑤ 2回	24,000	1,500	22,500	12,000	12,000	0
		② 15人							
		③ 1,500円							
12	小中学校作品展示	① 小学～中学生	④ 7～3月 ⑤ 7回	20,000	20,000	0	0	20,000	0
		② 特になし							
		③ なし							
13	エコクラフトバック作り	① 成人	④ 7月 ⑤ 3回	35,000	6,200	28,800	15,000	20,000	0
		② 12人							
		③ 2,400円							
14	雑穀でイキイキ元気に！	① 成人	④ 7月 ⑤ 1回	23,000	600	22,400	6,000	13,000	4,000
		② 16人							
		③ 1,400円							
15	プラ版DEアクセサリー	① 成人	④ 7月 ⑤ 1回	10,000	400	9,600	5,000	5,000	0
		② 12人							
		③ 800円							
16	ママとベビーの スイートタイム ベビーマッサージ	① 乳児と母親	④ 10月 ⑤ 1回	6,000	1,000	5,000	5,000	1,000	0
		② 10組							
		③ 500円							
17	木版画でつくる 年賀状に挑戦！	① 成人	④ 10～11月 ⑤ 4回	10,000	400	9,600	0	10,000	0
		② 12人							
		③ 800円							
18	リラックス・ヨガ②	① 成人	④ 10～3月 ⑤ 12回	184,000	4,000	180,000	144,000	36,000	4,000
		② 60人							
		③ 3,000円							

〈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	材料費等	自主事業 補助
19	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	92,000	2,000	90,000	84,000	8,000	0
20	骨盤ヨガ②	① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 10～3月 ⑤ 12回	125,000	35,000	90,000	120,000	5,000	0
21	ナイトヨガ②	① 成人 ② 30人 ③ 3,000円	④ 10～3月 ⑤ 12回	92,000	2,000	90,000	84,000	8,000	0
22	アツアツ！ たこ焼き教室	① 成人 ② 16人 ③ 600円	④ 10月 ⑤ 1回	10,000	400	9,600	0	10,000	0
23	秋のセンターまつり	① 成人 ② 展示28団体 発表19団体 ③ 展示2,000円 発表1,000円	④ 11月 ⑤ 1回	155,000	80,000	75,000	0	25,000	130,000
24	編み物で小物作り	① 成人 ② 12人 ③ 2,500円	④ 11月 ⑤ 2回	31,000	1,000	30,000	16,000	15,000	0
25	はじめてのパソコン	① 成人 ② 15人 ③ 1,600円	④ 11月 ⑤ 4回	24,000	0	24,000	20,000	4,000	0
26	クリスマスクッキング ～シュトーレン～	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 12月 ⑤ 1回	24,000	0	24,000	0	24,000	0
27	和布で作る干支“戌”	① 成人 ② 15人 ③ 1,800円	④ 12月 ⑤ 2回	28,400	1,400	27,000	12,000	16,400	0
28	アロマセラピー &ハンドマッサージ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 1～3月 ⑤ 3回	25,000	1,000	24,000	15,000	10,000	0
29	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	18,000	2,000	16,000	6,000	12,000	0
30	雑穀でイキイキ元気に！②	① 成人 ② 16人 ③ 1,400円	④ 3月 ⑤ 1回	23,000	600	22,400	6,000	13,000	4,000
31	つるし雛まつり	① 幼児～成人 ② 150人 ③ 100円	④ 2月 ⑤ 1回	52,000	37,000	15,000	0	12,000	40,000
32	ハーモニーコンサート	① 幼児～成人 ② 特になし ③ なし	④ 2月 ⑤ 1回	5,000	5,000	0	0	1,000	4,000
自主事業 合計				1,620,900	250,000	1,370,900	1,053,000	373,900	194,000

都岡地区センター 平成29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 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	12,400	4,400	8,000	6,000	6,400	0
2	父の日プレゼント	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 6月 ⑤ 1回	23,400	15,400	8,000	9,000	6,400	8,000
3	子ども料理教室	① 小学生 ② 各回20人 ③ 各回500円	④ 6～2月 ⑤ 4回	83,000	43,000	40,000	36,000	32,000	15,000
4	夏休みエコ工作 水から電気を作ろう!	① 小学生 ② 20人 ③ 500円	④ 8月 ⑤ 1回	11,000	1,000	10,000	6,000	5,000	0
5	親子でこねこね、 パン作り!	① 小学生と保護者 ② 8組 ③ 800円	④ 7月 ⑤ 1回	7,500	1,100	6,400	6,000	1,500	0
6	きちんとカルシウム 親子料理教室	① 小学生と保護者 ② 10組 ③ 1000円	④ 8月 ⑤ 1回	13,500	3,500	10,000	0	5,500	8,000
7	ミニバスケットボール 大会	① 小学生 ② 18チーム ③ 2000円	④ 8月 ⑤ 1回	78,000	42,000	36,000	32,000	34,000	12,000
8	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
9	よみきかせの会	① 未就園児 ② 20人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000	0
10	わくわくランド	① 幼児と親 ② 15組 ③ 1,800円	④ 6～12月 ⑤ 全6回	44,000	17,000	27,000	42,000	2,000	0
11	ズーラシア クリスマスリース作り	① 小学生 ② 20人 ③ 300円	④ 12月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	2,000	4,000	0
12	書初を書こう!	① 小学生 ② 10人 ③ 400円	④ 1月 ⑤ 1回	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000	0
13	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 ③ 800円	④ 2月 ⑤ 1回	22,000	14,000	8,000	9,000	5,000	8,000
14	親子食育講座	① 3歳～9歳と保護者 ② 8組 ③ 800円	④ 2月 ⑤ 1回	11,000	4,600	6,400	8,000	3,000	0
ワンパクホリデー 合計				399,800	150,000	249,800	231,000	117,800	51,000

都岡地区センター 合計	2,020,700	400,000	1,620,700	1,284,000	491,700	245,000
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

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. 鉛筆デッサン 基本編 【大人の事業】	〈 参加対象 成人 〉 絵画の基本である鉛筆デッサンを基本から学び、 観察力・客観的にみる力を育てる。 その後の作品つくりにつなげていく。	4～6月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 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
3. 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
4. 骨盤ヨガ 【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

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. 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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 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、またソフトバレー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
7. 初めてのスマホ入門（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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 男の料理 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 普段、台所に立つ機会の少ない男性対象の料理教室 参加者同士の親睦・交流を深める。	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. 季節の和菓子 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 季節を感じられる、色鮮やかな 和菓子作りに挑戦します。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 水彩画 【大人の事業】	〈 参加対象 成人 〉 身近なものを題材に、水彩絵の具で仕上げる。 毎回終了後に講師に講評してもらう。	6～8月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 和布で小物作り 【手芸事業】	〈 参加対象 成人 〉 和布を使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
12. 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

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. エコクラフトバック作り 【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 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 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、主菜・デザートも作ります。 日常の食卓に、手軽に取り入れるための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
15. プラ版DEアクセサリー 【手芸事業】	〈 参加対象 成人 〉 プラ版をカット、彩色してオリジナルのアクセサリーを作ります。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 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

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. 木版画でつくる年賀状に挑戦！ 【手作り事業】	〈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。	10～11月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 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
20. 骨盤ヨガ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

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. 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
22. アツアツ！ たこ焼き教室 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 オタフクソース㈱と共催の料理教室 地元食材を使って、たこ焼きつくりのコツを教わります。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. 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 成人 〉 日ごろセンターで活動しているサークルメンバーの作品や演技の発表の場です。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. 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温かみのある作品を作ります。	11月 2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. 初めてのパソコン 【大人の事業】	〈 参加対象 成人 〉 初心者向けにパソコンの操作を教えます。 文字の入力方法など初歩からていねいに指導する	11月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26. クリスマスクッキング シュトーレン” 【料理事業】	〈 参加対象 成人 〉 ドライフルーツをたっぷり入れたクリスマスのためのパンを作ります。 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㈱	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27. 和布で作る干支 “戌” 【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。	12月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
28. アロマテラピー& ハンドマッサージ 【健康事業】	〈 参加対象 成人 〉 アロマテ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。 ハンドマッサージの実技も行います	1～3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
29. 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
30. 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、主菜・デザートも作ります。 日常の食卓に、手軽に取り入れるための話も聞ける内容です。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
31. 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
32. 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

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 〉 フラワーアレンジメントを制作します。 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. 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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 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
4. 夏休エコ工作 水から電気を作ろう 【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、創造性を拓げる事にも役に立ちます。	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
5. 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 小学生と保護者 〉 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
6. きちんと カルシウム 親子料理教室 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈 参加対象 小学生と保護者 〉 乳製品を活用したメニューを親子で実習します。 カルシウムの役割や学習し日頃の食生活を見直すきっかけにします。 協賛：森永乳業㈱	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7 ミニバスケットボール大会 【こども支援育成事業】	〈 参加対象 小学生 〉 地元のミニバスケットボールチームを集めての大会 各チーム間の交流にも役立ちます。 日頃の練習の成果を発揮します。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. きっずフラ♪ 【こども支援育成講座】	〈 参加対象 幼稚園年中～小学生 〉 音楽に合わせて楽しく体を動かすことを目的とし、初めてのフラを体験。 練習の成果は3月の「春の子どもまつり」で発表します。	10～3月 10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. よみきかせの会 【こども支援育成事業】	<p>〈 参加対象 未就学児 〉</p> <p>「旭区おはなし会まつり」の一環として実施</p> <p>手あそびやわらべうたを取り入れて</p> <p>親子でふれあい、本を楽しむきっかけづくりを</p> <p>目標とします。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. ズーラシア クリスマスリース作り 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>ズーラシアボランティアグループによる、手作り教室</p> <p>ズーラシアでとれたどんぐりなどを使って</p> <p>オリジナルの作品を作ります。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

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

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. 親子で挑戦！ アンパンマン・ 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
14. 親子食育講座 【こども支援育成事業】 【企業協賛事業】	〈 参加対象 小学生と保護者 〉 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、親子で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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 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29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	35,316,000		35,316,000		35,316,000	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	1,621,000		1,621,000		1,621,000	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	2,100,000		2,100,000		2,100,000	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,457,000	0	1,457,000	0	1,457,000	
印刷代	335,000		335,000		335,000	印刷機収入
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	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）	522,000		522,000		522,000	運動用品・観光グッズ、UQアンテナ設置料ほか
収入合計	42,494,000	0	42,494,000	0	42,494,000	

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	20,754,000	0	20,754,000	0	20,754,000	
給与・賃金	18,279,000		18,279,000		18,279,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,671,000		1,671,000		1,671,000	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	665,000		665,000		665,000	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	1,757,000	0	1,757,000	0	1,757,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	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	155,000	0	155,000	0	155,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	目的外使用料
その他	80,000		80,000		80,000	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	150,000		150,000		150,000	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	200,000		200,000		200,000	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	30,000		30,000		30,000	弔慰金・祝金等
第三者評価受審料	0		0		0	
事業費	2,021,000	0	2,021,000	0	2,021,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,021,000		2,021,000		2,021,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	11,643,000	0	11,643,000	0	11,643,000	
光熱水費	5,067,000	0	5,067,000	0	5,067,000	
電気料金	2,871,000		2,871,000		2,871,000	電気使用料
ガス料金	1,496,000		1,496,000		1,496,000	ガス使用料
水道料金	700,000		700,000		700,000	水道使用料
清掃費	1,713,000		1,713,000		1,713,000	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	2,100,000		2,100,000		2,100,000	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	1,797,000	0	1,797,000	0	1,797,000	
空調衛生設備保守	754,000		754,000		754,000	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	420,000		420,000		420,000	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	465,000		465,000		465,000	植栽管理・巡視点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,949,000	0	1,949,000	0	1,949,000	
事業所税	300,000		300,000		300,000	法人税・事業税
消費税	1,649,000		1,649,000		1,649,000	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）	3,374,000	0	3,374,000	0	3,374,000	
本部分	3,374,000		3,374,000		3,374,000	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	666,000		666,000		666,000	
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	42,494,000	0	42,164,000	0	42,164,000	
差引	0	0	330,000	0	330,000	

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	402,000			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	74,923			0		

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度横浜市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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・近隣小・中学校児童・生徒の作品展示（小5校、中2校） 			
	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート回収：400件達成 ・アンケート調査：利用者満足度（館全体）75%達成 ・ホームページ閲覧（アクセス件数）：年間7,000件達成 			
業務運営	<p>自主事業等の実施により利用促進を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（新規事業数/総事業数）：新規事業20%達成 ・来館者数：年間90,000人達成 ・施設：稼働率（利用コマ数/総利用可能コマ数）35%達成 			
	<p>図書利用者の拡大を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間図書貸出冊数8,000冊達成 			
職員育成	<p>気持ちの良い挨拶励行等での明るい対応を促進します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度：受付スタッフ対応80%達成 			
	<p>スタッフ対象の研修を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練：AED操作習得、スタッフ全員 ・個人情報保護・人権研修：スタッフ全員 			

財務	<p>自主事業の二部制導入により増収を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 7,000 人達成（センターまつり除く） 			
	<p>保守管理費用等の削減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費：前年度使用量 2%削減達成 			
	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用料金収入を財源に執行額 3割以上達成 			
その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記）	<p>区制 50 周年記念事業にグッズ販売で協力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 前年度販売額 10%増達成 			
利用者等 の意見	<p>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。</p> <p>主な意見、要望</p>	<p>主な意見、要望に対する対応</p>		

《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