

## 横浜市今宿地区センター 平成29年度事業計画及び収支予算

### 1 施設の概要

施設名	横浜市今宿地区センター
所在地	旭区今宿町2647番地2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,747㎡
開館日	平成13年7月22日

### 2 指定管理者

法人名	一般社団法人あさひ区区民利用施設協会
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

管理運営にあたりましては、設置理念に基づき教育・文化・スポーツ等を通じた地域住民の交流の場としての機能を充分发挥できるよう努めていきたいと考えております。

今宿地区センターに来館される誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正な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、良好な接客態度と併せて施設全体の持つイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気づくりに努めてまいります。

子どもから大人に至るまでの幅広い世代のご利用に対応するため、お客様の立場を尊重しサービス向上に努め事業運営を進めてまいります。

当地区センターの情報を積極的に公開・提供することにより稼働率の向上を図り、運営管理を適切に実施すると共に、会計経理事務処理等の効率的な執行を行い、管理運営費などの経費節減に努めてまいります。

#### (2) 自主事業の実施について

自主事業については、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。また、地域ボランティアの育成と併せて、自主事業へのボランティア参加が気軽にできるようにして行きたいと考えています。

具体的には、以下のテーマで取り組みます。

- ①趣味を学び人生を楽しく
- ②生活に役立てよう
- ③知識を学んで身に付けよう
- ④健康作り支援
- ⑤行事
- ⑥子供たちの育成支援
- ⑦親子ふれあい実技・実習
- ⑧地域ボランティアの参加

### 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

今宿地区センターは公共交通から離れた場所に位置しておりアクセスが不便であること、および周辺は住宅地であり夜間は人通りが閑散となることから、夜間の部屋の稼働率が低い状況にあります。また、高齢化によるサークル活動人員の減少もあり、来館者の減少傾向があります。今後、夜間利用を図る事業を企画実施、サークル活動の活性化支援等を行い、全体利用者数の増加と施設稼働率の向上を目指して行きます。

## （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(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：(株)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)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、消防の各機関と緊密な連絡・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

今宿地区センターは、小学生・中学生・高校生のマナー向上を目指し、近隣の学校や交番との連絡・連携を密にし、安全対策に取り組んでまいります。

また、閉館時は、チェックリストに基づいて点検確認作業を徹底し防犯・防火対策を適切に行います。

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がある場合は、区役所と協議の上、臨時に閉館するなど人的被害が生じないように、利用者の安全確保を図ります。また、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう毎年2回消防署と連携し防災訓練を実施してまいります。

また、地区センターに設置してある自動販売機を、災害用対応自動販売機に変更しました。

## 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	34,058,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,600,000	※提案時の考え方に基づき記入
事業収入	1,817,000	自主事業参加費
借入金	1,500,000	臨時修繕のための事務局からの借入
その他収入	1,322,000	印刷収入・電話収入など
合計	42,297,000	

支出		
人件費	20,921,000	4(3)に基づき配置
事務費	1,935,000	諸費・消耗品など
事業費	2,217,000	6に基づき実施
管理費	11,402,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返済金	225,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,200,000	利用者のニーズにより実施
事務経費	4,397,000	租税公課等
合計	42,297,000	

収支計	0	
-----	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

## 今宿地区センター 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	フリーアドバイス ～バドミントン～	① 小学生～成人 ② 各回20人 ③ 100円	④ 4～3月(2 月を除く) ⑤ 11回	106,000	62,000	44,000	55,000	51,000	
2	フリーアドバイス ～卓球～	① 小学生～成人 ② 20人 ③ 100円	④ 4～3月(2 月を除く) ⑤ 12回	95,000	71,000	24,000	60,000	35,000	
3	からだすっきり！骨盤 調整体操(前期)	① 成人 ② 70人 ③ 4,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	232,560	△ 47,440	280,000	120,000	88,800	23,760
4	ボディシェイプ骨盤調 整(4～7月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 4～7月 ⑤ 8回	150,000	△ 10,000	160,000	80,000	70,000	
5	リンパマッサージ	① 成人 ② 30人 ③ 2,000円	④ 5～6月 ⑤ 4回	58,000	△ 2,000	60,000	24,000	34,000	
6	旅行に使える！初心 者向け英会話	① 成人 ② 10人 ③ 2,500円	④ 5～7月 ⑤ 5回	35,000	10,000	25,000	30,000	5,000	0
7	ボディシェイプ骨盤調 整(8～11月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 8～11月 ⑤ 8回	150,000	△ 10,000	160,000	80,000	70,000	
8	経済金融講座	① 成人 ② 30人 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0	0
9	からだすっきり！骨盤 調整体操(後期)	① 成人 ② 70人 ③ 4,000円	④ 10～3月 ⑤ 12回	232,560	△ 47,440	280,000	120,000	88,800	23,760
10	ちょっとかわいい大人 のお菓子作り	① 成人 ② 12人 ③ 3,000円	④ 10～12月 ⑤ 3回	71,880	35,880	36,000	24,000	36,000	11,880
11	シェフに習うフレンチ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 9月 ⑤ 1回	32,880	8,880	24,000	5,000	24,000	3,880
12	季節の和菓子作り～夏 ～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 8月 ⑤ 1回	22,960	10,960	12,000	7,000	12,000	3,960
13	初心者向けのパソコン 講座	① 成人 ② 20人 ③ 2,000円	④ 9～10月 ⑤ 4回	44,000	4,000	40,000	24,000	20,000	0
14	シャドーボックス	① 成人 ② 8人 ③ 2,800円	④ 10月 ⑤ 1回	28,400	6,000	22,400	6,000	22,400	0
15	季節の和菓子作り～ 秋～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 10月 ⑤ 1回	22,960	10,960	12,000	7,000	12,000	3,960
16	クリスマスのお菓子作 り	① 成人 ② 12人 ③ 4,000円	④ 11月 ⑤ 1回	28,960	10,960	18,000	7,000	18,000	3,960
17	そば打ち講座	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	29,080	9,880	19,200	6,000	19,200	3,880
18	第18回今宿囲碁大会 今宿囲碁同好会共催	① 成人 ② 100人 ③ 500円	④ 11～12月 ⑤ 1回	56,000	6,000	50,000		56,000	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	材料費等	自主事業 補助
19	今宿ママフェスタ～マ マのためのワクワク広 場～	① ママと子ども ② 200人 ③ 300円	④ 11月 ⑤ 1回	167,760	107,760	60,000	50,000	110,000	7,760
20	ボディシェイプ骨盤調 整(12～3月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 12～3月 ⑤ 8回	149,910	△ 10,090	160,000	80,000	69,910	
21	季節の和菓子作り～ 冬～	① 成人 ② 12人 ③ 1,00円	④ 12月 ⑤ 1回	22,960	10,960	12,000	7,000	12,000	3,960
22	クリスマス・お正月のア レンジメントフラワー	① 成人 ② 各回20人 ③ 1,500円	④ 12月 ⑤ 2回	81,920	21,920	60,000	14,000	60,000	7,920
23	日本料理	① 成人 ② 16人 ③ 4,500円	④ 1～3月 ⑤ 3回	96,000	24,000	72,000	24,000	72,000	
24	フリーアドバイスパドミ ントン交流大会	① 小学生～成 ② 小学生20人、 中学生以上20人 ③ 小学生500円	④ 2月 ⑤ 1回	45,810	15,810	30,000	5,000	35,860	4,950
自主事業 合計				1,960,600	300,000	1,660,600	835,000	1,021,970	103,630

## 今宿地区センター 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	おかあさんいつもありがとう 「母の日の料理教室」	① 小学生 ② 20人 ③ 700円	④ 5月 ⑤ 1回	25,960	11,960	14,000	8,000	14,000	3,960
2	父の日のプレゼント 「お父さんとおやつを作って一緒に食べよう」	① 幼稚園年長～小学生 ② 20人 ③ 800円	④ 6月 ⑤ 1回	27,960	11,960	16,000	8,000	16,000	3,960
3	キッズクラフト	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 7月 ⑤ 1回	24,760	11,960	12,800	8,000	12,800	3,960
4	夏休みの料理教室	① 小学生 ② 20人 ③ 700円	④ 7月 ⑤ 1回	25,960	11,960	14,000	8,000	14,000	3,960
5	親子のアトリエ	① 2歳～未就園児の親子 ② 20組 ③ 2,000円	④ 9月～12月 ⑤ 4回	41,700	1,700	40,000	32,000	9,700	
6	キッズクリスマスパーティー	① 小学生 ② 20人 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回	27,960	11,960	16,000	8,000	16,000	3,960
7	書初めを上手に書こう	① 小～中学生 ② 20人 ③ 1,000円	④ 12月～1月 ⑤ 3回	47,000	27,000	20,000	27,000	20,000	
8	親子タイム	① 2歳～未就園児の親子 ② 20組 ③ 1,200円	④ 1月～3月 ⑤ 3回	35,500	11,500	24,000	27,000	8,500	0
<b>ワンパクホリデー 合計</b>				<b>256,800</b>	<b>100,000</b>	<b>156,800</b>	<b>126,000</b>	<b>111,000</b>	<b>19,800</b>

<b>今宿地区センター 合計</b>	<b>2,217,400</b>	<b>400,000</b>	<b>1,817,400</b>	<b>961,000</b>	<b>1,132,970</b>	<b>123,430</b>
--------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------

横浜市今宿地区センター 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. フリーアドバイス ～バドミントン～	<p>〈参加対象 小学生以上〉</p> <p>地域のスポーツ普及を図り、バドミンントンの技術面やマナーの基礎を学ぶ機会を提供します。</p> <p>初級者とそれ以上（試合ができる人）に分けて指導します</p>	<p>4月～3月 （2月を除く）</p> <p>11回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. フリーアドバイス ～卓球～	<p>〈参加対象 小学生以上〉</p> <p>地域のスポーツ普及を図り、卓球の技術面やマナーの基礎を学ぶ機会を提供します。</p>	<p>4月～3月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. からだすっきり！ 骨盤調整体操（前期）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>平成22年度から続く自主事業です。今年度で7年目になります。</p> <p>誰にでもできる簡単な動きですが骨盤の歪みを整えることにより、ボディラインがすっきりして、体を動かす習慣も身に着けます。</p>	<p>4月～9月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. ボディシェイプ 骨盤調整（前期）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。</p> <p>筋力アップ、脂肪燃焼を行い、更にシェイプアップ効果が高くなります。</p>	<p>4月～7月</p> <p>8回</p>

横浜市今宿地区センター 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. リンパマッサージ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>リンパの流れを知り、むくみや冷えを解消しましょう。</p>	<p>5月～6月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 旅行に使える！初心者向け英会話	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>利用者アンケートでも希望の多かった講座です。</p> <p>初心者向けの会話形式で授業を行います。</p>	<p>5月～7月</p> <p>5回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ボディシェイプ骨盤調整（8～11月期）	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。</p> <p>筋力アップ、脂肪燃焼を行い、更にシェイプアップ効果が高くなります。</p>	<p>8月～11月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 経済金融講座	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>知って得するお金の話や、ちょっと難しい毛材の話までを分かりやすく話していただきます。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>



横浜市今宿地区センター 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. からだすっきり！ 骨盤調整体操（後期）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>平成22年度から続く自主事業です。今年度で7年目になります。</p> <p>誰にでもできる簡単な動きですが骨盤の歪みを整えることにより、ボディラインがすっきりして、体を動かす習慣も身に着けます。</p>	<p>10月～3月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. ちょっとかわいい お菓子作り	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>昨年好評だったお菓子作りの講座です。シフォンケーキとマドレーヌ作りを予定しています。</p>	<p>10月～12月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. シェフに習うフレンチ	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>フレンチのシェフを招き家庭とは一味違う本格的な料理を学びます。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 季節の和菓子作り ～夏～	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>四季折々の和菓子作り。昨年の講座を生かしてより多くのことに挑戦します。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

横浜市今宿地区センター 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. 初心者向けのパソコン講座	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>Word、Excel を基本から学びます。旭パソコンボランティアの方々が分かりやすく教えてくれます。</p>	<p>9月～10月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. シャドーボックス	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>紙に描かれた模様や絵の切り抜きを貼って物の表面を飾り、重ね合わせて立体的な絵を作ります。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 季節の和菓子作り ～秋～	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>四季折々の和菓子作り。昨年の講座を生かしてより多くのことに挑戦します。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. クリスマスのお菓子作り	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>クリスマスのお菓子、シュトーレン作りに挑戦します</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

横浜市今宿地区センター 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. そば打ち講座	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>新そばの時期に美味しい手打ちそばを打ちます。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 第18回今宿囲碁大会	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>今宿囲碁愛好会との共催。</p> <p>日頃地区センターをご利用いただいている方々の相互交流と腕試しを兼ねて、トーナメント方式で行います。</p>	<p>11月～12月</p> <p>連日</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 今宿ママフェスタ～ママのためのワクワク広場～	<p>(対象：ママと未就学児の子ども)</p> <p>地区センターとサニーmama ダンスサークル共催。コンサートダンスの発表、パンやコーヒー、お菓子の販売、エプロンシアター、アロマハンドマッサージなど楽しいこと盛りだくさんのイベントです。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. ボディシェイプ骨盤調整（12～3月期）	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>「骨盤調整体操」のレベルアップクラス。</p> <p>筋力アップ、脂肪燃焼を行い、更にシェイプアップ効果が高くなります。</p>	<p>12月～3月</p> <p>8回</p>

横浜市今宿地区センター 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. 季節の和菓子作り ～冬～	〈 参加対象 成人 〉 四季折々の和菓子作り。昨年の講座を生かしてより多くのことに挑戦します。	1 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. クリスマスとお正月のフラワーアレンジメント	(対象：成人) 自宅を華やかに飾るフラワーアレンジメントでクリスマスとお正月の雰囲気盛り上げます。	1 2月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. 日本の季節料理	〈 参加対象 成人 〉 料理の基本はもちろんのこと、盛り付け方も含め全般的な和食についても知識も学びます。	1月～3月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. フリーアドバイス バドミントン交流大会	〈 参加対象 小学生～成人 〉 バドミントンのゲームを通して、フリーアドバイスへの参加や日頃の練習の成果を確認し、交流を図ります。	2月 1回

横浜市今宿地区センター 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. おかあさんいつもありがとう「母の日の料理教室」	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>いつもお世話になっているお母さんに子どもたちからサプライズプレゼントのお菓子を作ります。ラッピングもして素敵な贈り物になります。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 父の日のプレゼント「お父さんとおやつを作って一緒に食べよう！」	<p>〈 参加対象 幼稚園年長～小学生の親子 〉</p> <p>森永乳業さんによるおやつ作りを習います。牛乳・乳製品の使い方や料理のコツを習います。栄養・健康に関する知識も学ぶことができます。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. キッズクラフト	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>木工教室でモノづくり体験をします。木や枝などを使い自然と触れ合いながら作品を作ります。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 夏休みの料理教室	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>料理をする際に注意をしなければならない安全面を学び、自分で作ったものを食べることで食に対する興味や感性を養います。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

横浜市今宿地区センター 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. 親子のアトリエ	<p>〈 参加対象 2歳～未就園児の親子 〉</p> <p>「ハサミを使う」「のりで貼る」「絵具を使う」と家ではなかなかできない工作を親子で楽しみながら行います。家に持ち帰ってからも楽しめるものを中心に作ります。また、お母さんが子供の褒め方も学びます。</p>	<p>9月～12月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. キッズクリスマスパーティー	<p>〈 参加対象 幼児～小学生 〉</p> <p>切ったり、混ぜたり、飾りつけたりなどの技術を学び、楽しいクリスマスのイベント料理を作ります。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 書初めを上手に書こう	<p>〈 参加対象 小学3年～中学3年 〉</p> <p>毎年恒例の事業です。筆の使い方、上手に書くポイントを習って作品を仕上げます。</p>	<p>12月～1月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 親子タイム	<p>〈 参加対象 2歳～未就園児の親子 〉</p> <p>手遊びや歌遊びなどを通し、親子のふれあいを深めます。人気のパラバルーンやパネルシアター、季節ごとにイベントも開催します。</p>	<p>1月～3月</p> <p>3回</p>

## 平成29年度 「今宿地区センター」 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	34,058,000		34,058,000		34,058,000	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,817,000		1,817,000		1,817,000	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	1,500,000		1,500,000		1,500,000	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,322,000	0	1,322,000	0	1,322,000	
印刷代	650,000		650,000		650,000	印刷機収入
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	自動販売機売上手数料収入
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（運動用品・観光物品等）	272,000		272,000		272,000	運動用品・観光グッズほか
<b>収入合計</b>	<b>42,297,000</b>	<b>0</b>	<b>42,297,000</b>	<b>0</b>	<b>42,297,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>20,921,000</b>	<b>0</b>	<b>20,921,000</b>	<b>0</b>	<b>20,921,000</b>	
給与・賃金	18,518,000		18,518,000		18,518,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,678,000		1,678,000		1,678,000	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	586,000		586,000		586,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,935,000</b>	<b>0</b>	<b>1,719,000</b>	<b>0</b>	<b>1,719,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	525,000		525,000		525,000	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	250,000		250,000		250,000	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	277,000		277,000		277,000	コピー機等
手数料	90,000		90,000		90,000	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	
第三者評価受審料	216,000		216,000		216,000	
<b>事業費</b>	<b>2,217,000</b>	<b>0</b>	<b>2,217,000</b>	<b>0</b>	<b>2,217,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,217,000		2,217,000		2,217,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>11,402,000</b>	<b>0</b>	<b>11,402,000</b>	<b>0</b>	<b>11,402,000</b>	
光熱水費	5,755,000	0	5,755,000	0	5,755,000	
電気料金	3,707,000		3,707,000		3,707,000	電気使用料
ガス料金	1,268,000		1,268,000		1,268,000	ガス使用料
水道料金	780,000		780,000		780,000	水道使用料
清掃費	1,645,000		1,645,000		1,645,000	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	1,500,000		1,500,000		1,500,000	借入金を活用した体育室の照明灯交換
機械警備費	323,000		323,000		323,000	機械警備保守委託
設備保全費	1,579,000	0	1,579,000	0	1,579,000	
空調衛生設備保守	618,000		618,000		618,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	80,000		80,000		80,000	定期・法定点検
電気設備保守	314,000		314,000		314,000	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	49,000		49,000		49,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	518,000		518,000		518,000	植栽管理・巡視点検等
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,991,000</b>	<b>0</b>	<b>1,991,000</b>	<b>0</b>	<b>1,991,000</b>	
事業所税	300,000		300,000		300,000	法人税・事業税
消費税	1,691,000		1,691,000		1,691,000	消費税
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記）</b>	<b>2,406,000</b>	<b>0</b>	<b>2,406,000</b>	<b>0</b>	<b>2,406,000</b>	
本部分	2,406,000		2,406,000		2,406,000	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	弔慰金・祝金等
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>	
協会資金運用費	225,000		225,000		225,000	借入金（体育室照明灯修繕工事）の返済費
<b>支出合計</b>	<b>42,297,000</b>	<b>0</b>	<b>41,856,000</b>	<b>0</b>	<b>41,856,000</b>	
差引	0	0	441,000	0	441,000	

自主事業費収入	1,817,000			0		
自主事業費支出	2,217,000			0		
自主事業収支	400,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	415,000			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	340,000			0		

目標設定・自己評価合体版

平成29年度今宿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) <b>第38条第1項</b>	自己評価
利用者サービス	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・入館者数の減少傾向に歯止めをかける。			
	ウ 公の施設としての管理 ・施設の清潔さの評価 80%以上 ・公正・公平な施設利用 抽選会の実施			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・利用者アンケートの実施 ・利用者の満足度 80%以上を目標			
	オ 利用者サービス向上の取組 ・職員の受付、電話対応のわかりやすさ 80%以上目標 (図書利用サービスの向上) ・図書予約サービスによる利用者満足度向上 ・寄贈図書の活用による蔵書数増 ・利用者ニーズを反映した図書の充実 ・図書の棚卸による在庫図書の管理の充実			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・午前、午後、夜間のシフト引継ぎ時のメンバー間の連携、コミュニケーションの円滑化の向上 ・フォローアップによる研修新職員(副館長、スタッフ)の早期の業務習熟を図る。 ・追記事項を含めたマニュアルの整理			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・火災・防災訓練および救急救命研修の実施(年2回)			



	<p><b>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域のあらゆる年齢層の方の相互交流の場として、2 大事業（今宿サマーフェスタ、今宿音楽祭）に加え、第 3 回となる今宿ママフェスタでは父親の準備参加を呼びかけ、事業の定着化を進める。</li> </ul>			
	<p><b>イ 利用促進策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入館者数の減少傾向に歯止めをかけ、平成 32 年度入館者数 10 万人を目標</li> <li>・平成 32 年度までに夜間時間帯の稼働率を 10%増す（夜間稼働率の 28 年度に引き続き、27 年度比 5%増を目指す）</li> </ul>			
	<p><b>キ 本市重要施策に対する取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・区のシンボル「あさひくん」を活用した旭区への愛着醸成</li> <li>・アンケート結果の掲示、閲覧用ファイルの整備</li> <li>・市内中小企業優先発注 90%以上</li> </ul>			
	<p><b>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</b></p>			
	<p><b>(5) 自主事業計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各自主事業の満足度 80%以上</li> <li>・自主講座広報の改善（町内会広報の集約化）</li> <li>・年間計画に基づいた点検と長寿命化を図るための補修</li> <li>・維持管理費用の節約に努める。（直営作業による費用節減 28 年度に引き続き、年間 3 万円以上節減）</li> </ul>			
職員育成	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p><b>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修の実施（年 1 回）</li> <li>・人権研修の実施（年 1 回）</li> <li>・業務能力向上を目指したフォローアップ研修と利用者満足度向上につながるミーティング討議（年 4 回）</li> </ul>			

財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの			
	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 ・自販機、印刷機の利用促進			
	ウ 支出計画 ・光熱費の節減 体育室照明の省電力化を進める。 ・28年度に引き続き、可能な維持補修費を直営で行うことによる経費節約			
	(4) カ ニーズ対応費の使途 ・利用者の要望に応え、利用者の満足度の向上、利用増に結び付くニーズ対応費の活用			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見	・利用者アンケートや聞き取りによる意見要望の実現化に向けた検討過程の明確化			

《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