

横浜市希望が丘地区センター 平成30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 1,732m ² 敷地面積 3,791m ²
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 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

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。

今年度は、上半期中に横浜市の施工で、体育室の吊天井等改修工事を実施いたします。工事に併せて、体育室の照明がLED化されます。また、施設協会の資金を活用して、ロビー、階段、事務室等の照明をLED化し、電気料金の節減をすすめます。

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
日常清掃業務	委託により実施（委託先：株明光社）
定期清掃・害虫駆除業務	委託により実施（委託先：相鉄企業株）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：セコム株）
空調管理・設備総合巡視業務	委託により実施（委託先：相鉄企業株）
消防設備点検業務	委託により実施（相日防災株）
エレベーター保守管理業務	委託により実施（委託先：ジャパンエレベーターサービス株）
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）
植栽管理業務	委託により実施（委託先：株みやした園芸）
ウォーターケーラー点検業務	再委託により実施（委託先：株東和メンテナンス）

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います。

(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、臨時の措置として閉館し、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

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	32,855,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,200,000	※提案時の考え方に基づき記入
事業収入	1,332,000	自主事業参加費
借入金	2,200,000	臨時修繕のための事務局からの借入
その他収入	1,326,000	印刷収入、自動販売機収入など
合計	40,913,000	

支出		
人件費	20,835,000	4(3)に基づき配置
事務費	2,385,000	諸費・消耗品など
事業費	1,713,000	6に基づき実施
管理費	10,263,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返済金	350,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,066,000	利用者のニーズにより実施
事務経費	4,301,000	租税公課等
合計	40,913,000	
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30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	
					指定期 管理料	参加費	講師謝金	材料費
1	バスケット作りⅠ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 6月7月 ⑤ 全4回	36,000	24,000	12,000	20,000	12,000 4,000
2	バスケット作りⅢ	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 11月12月 ⑤ 全4回	36,000	24,000	12,000	20,000	12,000 4,000
3	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～3月 ⑤ 12回	108,000	60,000	48,000	42,000	0 66,000
4	春のリラックスヨガ	① 成人 ② 24人 ③ 3,000円	④ 6月～8月 ⑤ 全6回	78,000	6,000	72,000	72,000	0 6,000
5	秋のリラックスヨガ	① 成人 ② 24人 ③ 3,000円	④ 9月～11月 ⑤ 全6回	78,000	6,000	72,000	72,000	0 6,000
6	冬のリラックスヨガ	① 成人 ② 24人 ③ 3,000円	④ 1月～3月 ⑤ 全6回	78,000	6,000	72,000	72,000	0 6,000
7	骨盤矯正体操	① 成人 ② 70人 ③ 800円	④ 4月 ⑤ 全2回	32,000	△ 24,000	56,000	20,000	0 12,000
8	骨盤矯正体操	① 成人 ② 70人 ③ 2,400円	④ 10月～12月 ⑤ 全6回	72,000	△ 96,000	168,000	60,000	0 12,000
9	骨盤矯正体操	① 成人 ② 70人 ③ 2,400円	④ 1月～3月 ⑤ 全6回	72,000	△ 96,000	168,000	60,000	0 12,000
10	住まいのクリニックⅠ	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
11	住まいのクリニックⅡ	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
12	住まいのクリニックⅢ	① 成人 ② 15人 ③ 400円	④ 9月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	0	5,000 1,000
13	住まいのクリニックⅣ	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
14	住まいのクリニックⅤ	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
15	住まいのクリニックⅥ	① 成人 ② 15人 ③ 400円	④ 3月 ⑤ 1回	6,000	0	6,000	0	5,000 1,000
16	ケーキ・チョコ・ピザ作りⅠ	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 5月 ⑤ 1回	36,200	17,000	19,200	7,000	19,200 10,000
17	ケーキ・チョコ・ピザ作りⅡ	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 8月 ⑤ 1回	27,200	8,000	19,200	7,000	19,200 1,000
18	ケーキ・チョコ・ピザ作りⅢ	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

(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
19	ケーキ・チョコ・ピザ作りIV	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 1月 ⑤ 1回	27,200	8,000	19,200	7,000	19,200 1,000
20	ハッピースイーツ I	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 4月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200 1,000
21	ハッピースイーツ II	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
22	ハッピースイーツ III	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 9月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200 1,000
23	ハッピースイーツ IV	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 11月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200 1,000
24	大好き台湾料理！ I	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 5月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200 1,000
25	大好き台湾料理！ II	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 8月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200 1,000
26	大好き台湾料理！ III	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 11月 ⑤ 1回	30,200	11,000	19,200	10,000	19,200 1,000
27	大好き台湾料理！ IV	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
28	オープントー	① 成人 ② 200人 ③ 無料	④ 10月 ⑤ 1回	13,600	13,600	0	0	13,600 0
29	中国語入門 I	① 成人 ② 9人 ③ 4,000円	④ 4月～6月 ⑤ 全8回	40,000	4,000	36,000	40,000	0 0
30	中国語入門 II	① 成人 ② 9人 ③ 4,000円	④ 7月～9月 ⑤ 全8回	40,000	4,000	36,000	40,000	0 0
31	中国語入門 III	① 成人 ② 9人 ③ 4,000円	④ 10月～12月 ⑤ 全8回	40,000	4,000	36,000	40,000	0 0
32	中国語入門 IV	① 成人 ② 9人 ③ 4,000円	④ 1月～3月 ⑤ 全8回	40,000	4,000	36,000	40,000	0 0
33	囲碁大会(リーグ戦)	① 問わず ② 70人 ③ 500円	④ 9月～10月 ⑤ 約1か月間	35,000	0	35,000	0	35,000 0
34	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 1,000円	④ 11月・12月 ⑤ 全2回	24,000	12,000	12,000	10,000	12,000 2,000
35	地元人間講演会	① 成人 ② 30人 ③	④ 3月 ⑤ 1回	8,000	2,000	6,000	7,000	0 1,000
36	市民講座	① 成人 ② 30人 ③	④ 6月～12月 ⑤ 3回	24,000	24,000	0	21,000	0 3,000
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
自主事業 合計				1,310,000	145,600	1,164,400	754,000	365,000 191,000

希望が丘地区センター 平成30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
1	作ってみよう アイスクリーム	① 小学生 ② 16人 ③ 400円	④ 7月 ⑤ 1回	22,000	15,600	6,400	6,000	7,000 9,000
2	夏休みの工作	① 小学生 ② 16人 ③ 400円	④ 8月 ⑤ 1回	22,000	15,600	6,400	6,000	7,000 9,000
3	子供将棋教室	① 小学生 ② 20人 ③ 300円	④ 7月 ⑤ 3回	23,000	17,000	6,000	15,000	5,000 3,000
4	夏休みチアダンス	① 幼児 ② 16人 ③ 1,500円	④ 8月 ⑤ 3回	36,000	12,000	24,000	24,000	9,000 3,000
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	83,000	6,200	76,800	56,000	20,000 7,000
6	クリスマスの お菓子作り	① 小学生 ② 16人 ③ 500円	④ 12月 ⑤ 1回	24,000	16,000	8,000	7,000	8,000 9,000
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	子供囲碁教室	① 小学生 ② 20人 ③ 800円	④ 3月 ⑤ 4回	35,000	19,000	16,000	28,000	3,000 4,000
9	親子で菜園体験 (ジャガイモ収穫祭)	① 小学生以下と親 ② 30組 ③ 200円	④ 6月 ⑤ 1回	17,000	11,000	6,000	0	15,000 2,000
10	親子で菜園体験 (里芋・さつま芋収穫祭)	① 小学生以下と親 ② 30組 ③ 200円	④ 11月 ⑤ 1回	17,000	11,000	6,000	0	15,000 2,000
11	親子で菜園体験 (大根掘り大会)	① 小学生以下と親 ② 30組 ③ 200円	④ 12月 ⑤ 1回	17,000	11,000	6,000	0	15,000 2,000
12	親子で菜園体験 (ジャガイモ種芋植付)	① 小学生以下と親 ② 30組 ③ 200円	④ 3月 ⑤ 1回	17,000	11,000	6,000	0	15,000 2,000
ワンパクホリデー 合計				403,000	235,400	167,600	148,000	149,000 106,000

希望が丘地区センター 合計	1,713,000	381,000	1,332,000	902,000	514,000	297,000
---------------	-----------	---------	-----------	---------	---------	---------

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	〈参加対象 成人〉 色々なバスケットを手編みで作成します。	6月、11月 年2回 4日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 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。	毎月開催 年12回 1日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 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。	5～7月 9～11月 1月～3月 年3回 6日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 骨盤矯正体操	〈参加対象 成人〉 骨盤のゆるみを取り、健康にシェイプアップ。	4月 10～12月、 1～2月、 年3回 2日～6日／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. 住まいのクリニック	〈参加対象 成人〉 網戸張り、包丁研ぎなど身近なテーマで技術習得	5月から隔月 年6回 1日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ケーキ・チョコ・ピザ作り	〈参加対象 成人〉 手間をかけずに美味しいケーキ等を作ります。	5月、8月、 11月、1月 4回／年 1日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 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。	4月、6月、 9月、11月 年4回 1日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 大好き！台湾料理	〈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。	5月、8月、 11月、2月 年4回 1日／回

横浜市希望ヶ丘地区センター 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. オープンデー	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>地区センターで活動中のサークルを紹介します。</p> <p>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。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 中国語入門	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>中国人講師による初心者向け本格的中国語講座</p>	<p>4～6月</p> <p>7～9月</p> <p>10～12月</p> <p>1～3月</p> <p>年4回</p> <p>8日／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 囲碁大会 (リーグ戦)	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>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。</p> <p>共催：希望ヶ丘囲碁同好会</p>	<p>9～10月</p> <p>年1回</p> <p>1か月間／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 消しゴムはんこと 筆文字で作ろう「手 作り年賀状」	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>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。</p> <p>気軽に手作り年賀状を作る楽しさを味わいます。</p>	<p>11・12月</p> <p>年1回</p> <p>2日／回</p>

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. 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	3月 年1回 1日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. 市民講座	〈 参加対象 成人 〉 IOT、仮想通貨、クラウド・ファンディング、ビジュアル・プログラミング等を分かり易く説明	6月、9月、12月 年3回 1日／回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. 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 年1回 1日／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
1. 作ってみよう アイスクリーム	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>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。</p>	<p>7月</p> <p>年1回</p> <p>1日／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 夏休みの工作	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>夏休みの自由課題に最適な工作を実施します。</p>	<p>8月</p> <p>年1回</p> <p>1日／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 子供将棋教室	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>将棋の基本を、礼儀作法を含めて覚えます。</p>	<p>7月</p> <p>年1回</p> <p>3日／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 親子で菜園体験	<p>〈 参加対象 親子 〉</p> <p>地区センターの畑で色々な野菜を育てます。</p> <p>親子で野菜作り、収穫を楽しみます。</p> <p>ジャガイモ、里芋、さつま芋、大根等</p>	<p>6月、11月、 12月、3月</p> <p>年4回</p> <p>1日／回</p>

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. キッズ・チアダンス	<p>〈 参加対象 幼児 〉</p> <p>園児がチアダンスを練習し、最終日には発表会を実施します。</p>	<p>7～8月</p> <p>9月～11月</p> <p>年2回</p> <p>6日／回</p>

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	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>クリスマス用ケーキを作り、家に持ち帰ります。</p>	<p>12月</p> <p>年1回</p> <p>1日／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. もちつき大会	<p>〈 参加対象 小学生以下 〉</p> <p>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。</p>	<p>2月</p> <p>年1回</p> <p>1日／回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 子供囲碁教室	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>囲碁の基本を、礼儀作法を含めて覚えます。</p>	<p>3月</p> <p>年1回</p> <p>3日／回</p>

平成30年度 「希望が丘地区センター」 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	32,855,000		32,855,000		32,855,000	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	1,332,000		1,332,000		1,332,000	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	2,200,000		2,200,000		2,200,000	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,326,000	0	1,326,000	0	1,326,000	
印刷代	380,000		380,000		380,000	印刷機収入
自動販売機手数料	736,000		736,000		736,000	自動販売機売上手数料収入
その他（運動用品・観光物品等）	210,000		210,000		210,000	運動用品・観光グッズほか
収入合計	40,913,000	0	40,913,000	0	40,913,000	

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	20,835,000	0	20,835,000	0	20,835,000	
給与・賃金	18,846,000		18,846,000		18,846,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,614,000		1,614,000		1,614,000	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金
通勤手当	335,000		335,000		335,000	常勤職員・スタッフ分
健康診断費	22,000		22,000		22,000	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
事務費	2,385,000	0	2,385,000	0	2,385,000	
旅費	43,000		43,000		43,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	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	310,000		310,000		310,000	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	96,000		96,000		96,000	目的外使用料
その他	90,000		90,000		90,000	事務機器使用料
備品購入費	130,000		130,000		130,000	展示用パネル・事務機器等
図書購入費	120,000		120,000		120,000	児童書・一般書
施設賃貸責任保険	37,000		37,000		37,000	賠償責任保険・普通傷害保険
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	研修講師料等
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	239,000		239,000		239,000	コピー機等
手数料	406,000		406,000		406,000	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	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,713,000		1,713,000		1,713,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,263,000	0	10,263,000	0	10,263,000	
光熱水費	3,720,000	0	3,720,000	0	3,720,000	
電気料金	2,057,000		2,057,000		2,057,000	電気使用料
ガス料金	955,000		955,000		955,000	ガス使用料
水道料金	708,000		708,000		708,000	水道使用料
清掃費	1,976,000		1,976,000		1,976,000	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	2,200,000		2,200,000		2,200,000	借入金を活用した照明灯のLED化
機械警備費	328,000		328,000		328,000	機械警備保守委託
設備保全費	1,439,000	0	1,439,000	0	1,439,000	
空調衛生設備保守	520,000		520,000		520,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	90,000		90,000		90,000	定期・法定点検
電気設備保守	260,000		260,000		260,000	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除清掃保守	48,000		48,000		48,000	定期薬剤散布
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	521,000		521,000		521,000	植栽管理・巡回点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000	
事業所税	140,000		140,000		140,000	法人税・事業税
消費税	1,500,000		1,500,000		1,500,000	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）	2,661,000	0	2,661,000	0	2,661,000	
本部部分	2,661,000		2,661,000		2,661,000	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	
ニーズ対応費	1,066,000		1,066,000		1,066,000	
協会資金運用費	350,000		350,000		350,000	借入金（照明灯LED化工事）の返済費
支出合計	40,913,000	0	40,913,000	0	40,913,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,332,000		0		0	
自主事業費支出	1,713,000		0		0	
自主事業収支	△ 381,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可収入	736,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可支出	96,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可収支	640,000		0		0	

平成30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	<p>◎利用者ニーズの把握</p> <p>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。</p> <p>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)</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>利用者代表を集めて利用者会議を開催します。</p> <p>◎利用者サービス向上の取組</p> <p>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。</p>			
業務運営	<p>◎緊急時の対応</p> <p>「緊急時対応マニュアル」を隨時改訂・整備し、職員への周知及び対応訓練を行います。</p> <p>◎利用促進策</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>多目的広場のバスケットゴールを活用し、小中高校生の利用促進を図ります。</p> <p>◎年間利用者数</p> <p>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。</p> <p>◎市内中小企業優先発注</p> <p>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。</p>			

職員育成	<p><u>◎研修の実施</u></p> <p>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。</p>		
財務	<p><u>◎増収策</u></p> <p>自販機等を増設し、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。</p> <p><u>◎経費の削減策</u></p> <p>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。</p> <p>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。</p>		
その他	<p><u>◎旭区制50周年に向けた施策</u></p> <p>協会内のプロジェクトを通して、プレイベントを実施するとともに、50周年記念事業の取組を企画立案してまいります。</p> <p>地区センターまつり等のイベントではあさひ君の着ぐるみを活用し、来場者へアピールします。</p> <p>館内案内には「あさひくん」のイラストを用います。</p> <p>「あさひくん」グッズを積極的に販売するとともに、スタッフ用の制服などにも活用します。</p>		
利用者等の意見	<p><u>◎利用者等の意見の把握方法</u></p> <p>利用者会議、アンケート調査、常設の投稿箱、受付での聴取</p>	<p><u>◎意見、要望に対する対応</u></p>	