

横浜市白根地区センター 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、感じの良い対応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にならめまいります。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。利用者が気持ちよ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、次のことを行なってまいります。

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。

今年度は、施設協会の資金を活用して、ロビー、階段、非常誘導灯などの照明をLED化し、電気料金の節減をすすめます。

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
- ・旭区誕生50周年のプレを意識した事業

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。

(3) 収入について

利用料金収入は減収傾向にあり、増収はなかなか難しいものがあります。
自主事業参加費や自動販売機収入、スポーツ用品の販売等で増収を目指します。

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：100,000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、28年度は、10万人を突破でき、29年度も3月時点で10万人の大台突破が目前です。継続的に10万人を超える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
日常清掃業務	委託により実施（委託先：㈱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㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：セコム㈱）
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㈱）
消防設備点検業務	委託により実施（相日防災㈱）
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㈱）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：寺岡オートドアシステム㈱）
植栽管理業務	委託により実施（委託先：㈱みやした園芸）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱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

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けます。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	3,000,000	※提案時の考え方にに基づき記入
事業収入	1,822,000	自主事業参加費
借入金	780,000	臨時修繕のための事務局からの借入
その他収入	1,513,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	41,853,000	

支 出		
人件費	20,867,000	4(3)に基づき配置
事務費	2,109,000	諸費・消耗品など
事業費	2,221,000	6に基づき実施
管理費	8,120,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返済金	540,000	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	7,030,000	租税公課等
合 計	41,853,000	
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30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	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
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部・2部)	① 成人 ② 各18人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	295,000	35,800	259,200	288,000	7,000	0
3	シェイプアップ・ヨガ	① 成人 ② 30人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	218,000	2,000	216,000	168,000	50,000	0
4	ナイトリラックス体操 (夜間)	① 成人 ② 15人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	151,000	43,000	108,000	144,000	7,000	0
5	おとなの色えんぴつ 画(新規)	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 4～7月 ⑤ 全4回	34,000	2,000	32,000	24,000	10,000	0
6	～白根工房～ シルバーアクセサリー	① 成人 ② 8人 ③ 1,500円	④ 5月 ⑤ 1回	15,000	3,000	12,000	5,000	10,000	0
7	おやすみ前のソフトヨ ガ(夜間)	① 成人 ② 16人 ③ 2,400円	④ 5～3月 ⑤ 全8回/3回	151,000	35,800	115,200	144,000	7,000	0
8	うれしー！ヘル シー！ 米粉&雑穀	① 成人 ② 12人 ③ 1,300円	④ 5・10月 ⑤ 1回/2回	44,000	12,800	31,200	10,000	24,000	10,000
9	特別な日に 手作りスイーツ (新規)	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 6・9・12・3月 ⑤ 1回/4回	54,000	6,000	48,000	24,000	30,000	0
10	あこがれの カルトナーージュ (新規)	① 成人 ② 20人 ③ 2,000円	④ 5・10月 ⑤ 1回/2回	82,000	2,000	80,000	16,000	66,000	0
11	声をみがこう！ ボイストレーニング	① 成人 ② 20人 ③ 1,500円	④ 6・11・2月 ⑤ 4回/3回	92,000	2,000	90,000	72,000	20,000	0
12	ぱんだパンをつくろう 1部・2部 (新規)	① 成人 ② 各8人 ③ 1,000円	④ 6月 ⑤ 全2回	20,000	4,000	16,000	12,000	8,000	0
13	はじめてのピラティス	① 成人 ② 15人 ③ 900円	④ 6・11・2月 ⑤ 全3回/3回	59,000	18,500	40,500	54,000	5,000	0
14	ボォーノ！シェフごはん	① 成人 ② 16人 ③ 1,300円	④ 7月 ⑤ 1回	23,000	2,200	20,800	7,000	16,000	0
15	クラフトバンドでバッグ をつくろう (新規)	① 成人 ② 16人 ③ 1,800円	④ 10月 ⑤ 全4回	37,000	8,200	28,800	24,000	13,000	0
16	はじめての木目込み 人形	① 成人 ② 16人 ③ 2,200円	④ 11月 ⑤ 全2回	42,000	6,800	35,200	10,000	32,000	0
17	ひな人形をつくろう (新規)	① 成人 ② 16人 ③ 2,500円	④ 1～2月 ⑤ 全3回	50,000	10,000	40,000	18,000	32,000	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
18	フラワーアレンジメント ～正月飾り～	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 12月 ⑤ 1回	36,000	4,000	32,000	6,000	30,000	0
19	ひなまつりのごちそう づくり (ユークラブ共催) (新規)	① 成人 ② 15人 ③ 1000円	④ 2月 ⑤ 1回	12,000	△ 3,000	15,000	0	12,000	0
20	アロマハンドクリーム づくり	① 成人 ② 16人 ③ 700	④ 2月 ⑤ 1回	14,700	3,500	11,200	5,000	9,700	0
21	寒い日に食べたい 韓国料理	① 成人 ② 12人 ③ 1,300円	④ 2月 ⑤ 1回	21,000	5,400	15,600	6,000	15,000	0
自主事業 合計				1,450,700	204,000	1,246,700	1,037,000	403,700	10,000

白根地区センター 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	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	32,000	32,000	0	30,000	2,000	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	32,000	32,000	0	30,000	2,000	0
3	幼稚園生集まれ！ぷれ ひっぷほっぷだんす 1部・2部	① 年長・年中 ② 各10人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	170,500	26,500	144,000	168,000	2,500	0
4	楽しくカラダを動かそ う！HipHopDance 1部・2部	① 小学生 ② 各15人 ③ 2,400円	④ 4～3月 ⑤ 全8回/3回	242,500	26,500	216,000	240,000	2,500	0
5	母の日プレゼント～ 花かごをつくろう～	① 小学生 ② 20人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	13,000	3,000	10,000	6,000	7,000	0
6	元気いっぱい！ 親子体操	① 幼児と保護者 ② 20組40人 ③ 1,800円	④ 5～6月・9 ～10月 ⑤ 全6回/3回	164,000	56,000	108,000	162,000	2,000	0
7	ママ大好き！ アフター美クス	① 乳児と保護者 ② 18組36人 ③ 1,000円	④ 5～10月 ⑤ 全3回/2回	37,000	1,000	36,000	30,000	7,000	0
8	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	19,000	1,000	18,000	15,000	4,000	0
9	夏休みスペシャル～ エコマイクづくり (新規)	① 小学生 ② 24人 ③ 200円	④ 8月 ⑤ 1回	7,000	2,200	4,800	6,000	1,000	0
10	びよびよ！ おやこであそぼ	① 幼児と保護者 ② 18組36人 ③ 1,000円	④ 11月～1月 ⑤ 3回	24,000	6,000	18,000	21,000	3,000	0
11	パパとつくろう！ クリスマスケーキ	① 小学生と保護者 ② 8組16人 ③ 1,000円	④ 12月 ⑤ 1回	10,000	2,000	8,000	6,000	4,000	0
12	冬休みスペシャル～ キャンドルづくり (新規)	① 小学生 ② 24人 ③ 300円	④ 12月 ⑤ 1回	9,000	1,800	7,200	6,000	3,000	0
13	かんたんでキレイ！！ 万華鏡づくり (新規)	① 小学生 ② 50人 ③ 100円	④ 1月 ⑤ 1回	11,000	6,000	5,000	6,000	2,000	3,000
ワンパクホリデー 合計				771,000	196,000	575,000	726,000	42,000	3,000

白根地区センター 合計	2,221,700	400,000	1,821,700	1,763,000	445,700	13,000
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	--------

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	〈 参加対象 成人 〉 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。 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。	4～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. リラックス健康体操	〈 参加対象 成人 〉 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。	4～3月 全8回×3 (計24回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. シェイプアップヨガ	〈 参加対象 成人 〉 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。	4～3月 全8回×3 (計24回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. ナイトリラックス体操 (夜間)	〈 参加対象 成人 〉 リラックスしながら日中の疲れをほぐします。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。	4～3月 全8回×3 (計24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
5. おとなの色えんぴつ画 (新規)	〈 参加対象 成人 〉 生涯学習の1つとして人気の色鉛筆画を、初心者の方でも楽しみながら学びます。	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. おやすみ前のソフトヨガ (夜間)	〈 参加対象 成人 〉 ヨガの基本を、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。	5～3月 全8回×3 (24回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. うれしー！ヘルシー！米粉&雑穀	〈 参加対象 成人 〉 地元米店のオーナーより、美味しく健康を意識した料理を学びます。	5月・10月 1回×2 (計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. 特別な日に 手づくりスィー (新規)	〈 参加対象 成人 〉 季節ごとのイベントにちなんだお菓子をつくります。手づくりの菓子を通して、家族の絆を深めます。	6・9・12・3月 1回×4 (計4回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. あこがれのカルトナージ (新規)	〈 参加対象 成人 〉 ヨーロッパの伝統工芸を、楽しみながら学びます。 オリジナルな発想で自分のためのおしゃれ小物をつくります。	5・10月 1回×2 (計2回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 声をみがこう！ ボイストレーニング	〈 参加対象 成人 〉 健康維持のためにも、人気上昇中のボイストレーニング。 仲間と楽しみながら、魅力ある声を目指します。	6～2月 全4回×3 (計12回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. ぱんだパンをつくらう (新規)	〈 参加対象 成人 〉 みんなの人気者パンダの形の菓子パンを作ります。手作りパンを通して、家族の絆を深めます。	6月 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
13. 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、無理なくしなやかで強いからだづくりを目指します。	6～2月 全3回×3 (計9回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. ボオーノ！！シェフごはん	〈 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
15. クラフトバンドでバッグをつく（新規）	〈 参加対象 成人 〉 紙バンド（エコクラフト）で実用的なバッグをつくりま す。コツコツ編んでいくことによって、出来あがった時の 喜びを感じることが出来ます。	10月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. はじめての木目込み人形	〈 参加対象 成人 〉 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。	11月 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
17. ひな人形をつくろう (新規)	〈 参加対象 成人 〉 和布でひな人形を作ります。伝統工芸の歴史や文化に触れることができます。	1 ～ 2 月 3 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. フラワーアレンジ メント～正月飾り～	〈 参加対象 成人 〉 季節の行事に合わせ、気楽に花を楽しむ機会を作ること を目的とします。	12 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. ひなまつりのごち そうづくり (新規)	〈 参加対象 成人 〉 春の訪れを感じながらの料理作りです。家族の絆を深め ます。	2 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. アロマハンドク リーム作り	〈 参加対象 成人 〉 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。	2 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
21. 寒い日に食べたい 韓国料理	〈 参加対象 成人 〉 地元韓国料理店の料理教室です。韓国料理をすることで、韓国料理の特徴や日本食との違いを学びます。	2 月 1 回

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	〈 参加対象 幼児～小学生 〉 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。	4～3月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. お話し会	〈 参加対象 幼児～小学生 〉 当センターで活動しているサークル「〇△□」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。	4～3月 10回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 幼稚園生集まれ！ ふれひっふほっふだ んす 1部・2部	〈 参加対象 幼稚園 年長・年中 〉 幼稚園児向けのヒップホップダンスです。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。	4～3月 全8回×3 (計24回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 楽しくカラダを動かそう！ Hip Hop Dance 1部・2部	〈 参加対象 小学生 〉 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。	4～3月 全8回×3 (計24回)

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. 母の日プレゼント ～花かごをつくろう	〈 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。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。	5 月 1 回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. 元気いっぱい！ 親子体操	〈 参加対象 幼児と保護者 〉 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。	5～3 月 全 6 回× 3 (計 18 回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ママ大好き！ ア フター美クス	〈参加対象 乳児と母親〉 産後の母親の体力、体型回復とストレス解消、また仲間づくりの場として提供します。親子のふれあいでより絆を深めます	5～10 月 全 3 回× 2 (計 6 回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. ベビーマッサージ	〈 参加対象 乳児と母親 〉 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。	6～7 月 3 回

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. 夏休みスペシャル ～エコマイクづくり～ (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。	8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. ぴよぴよ！ 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触れ合いを深めます。仲間づくりのための場としても提供します。	1～3月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. パパとつくろう！ クリスマスケーキ	〈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
12. 冬休みスペシャル ～キャンドルづくり (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。	12月 1回

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
13. かんたんでキレイ！万華鏡づく（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

(指定管理者が記入する様式)

平成30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	3,000,000		3,000,000		3,000,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,822,000		1,822,000		1,822,000	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	
協会資金運用費	780,000		780,000		780,000	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,513,000	0	1,513,000	0	1,513,000	
印刷代	120,000		120,000		120,000	印刷機収入
自動販売機手数料	1,072,000		1,072,000		1,072,000	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）	321,000		321,000		321,000	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	41,853,000	0	41,853,000	0	41,853,000	

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	20,867,000	0	20,867,000	0	20,867,000	
給与・賃金	18,798,000		18,798,000		18,798,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,629,000		1,629,000		1,629,000	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	400,000		400,000		400,000	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	2,109,000	0	2,109,000	0	2,109,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	出張旅費
消耗品費	650,000		650,000		650,000	事務用品ほか
会議諸費	20,000		20,000		20,000	委員会その他会議
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	利用申込書その他外注印刷物
通信費	440,000		440,000		440,000	電話代・郵送料
使用料及び賃借料	176,000	0	176,000	0	176,000	
横浜市への支払分	86,000		86,000		86,000	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	150,000		150,000		150,000	展示用パネル・事務機器等
図書購入費	50,000		50,000		50,000	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	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	85,000		85,000		85,000	コピー機等
手数料	368,000		368,000		368,000	レンタル用品交換手数料・農芥手数料ほか
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	2,221,000	0	2,221,000	0	2,221,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,221,000		2,221,000		2,221,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	8,120,000	0	8,120,000	0	8,120,000	
光熱水費	2,137,000	0	2,137,000	0	2,137,000	
電気料金	1,301,000		1,301,000		1,301,000	電気使用料
ガス料金	500,000		500,000		500,000	ガス使用料
水道料金	336,000		336,000		336,000	水道使用料
清掃費	1,893,000		1,893,000		1,893,000	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	780,000		780,000		780,000	借入金を活用した体育室の照明灯交換
機械整備費	328,000		328,000		328,000	機械整備保守委託
設備保全費	2,382,000	0	2,382,000	0	2,382,000	
空調衛生設備保守	392,000		392,000		392,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	141,000		141,000		141,000	定期・法定点検
電気設備保守	481,000		481,000		481,000	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	1,320,000		1,320,000		1,320,000	植栽管理・巡視点検等
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）	5,390,000	0	5,390,000	0	5,390,000	
本部分	5,390,000		5,390,000		5,390,000	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	
二一ス対応費	966,000		966,000		966,000	
協会資金運用費	540,000		540,000		540,000	借入金（体育室照明灯修繕、コピー等LED化工事）の返済費
支出合計	41,853,000	0	41,853,000	0	41,853,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,822,000		1,352,000	0	
自主事業費支出	2,221,000		1,752,000	0	
自主事業収支	△ 399,000		△ 400,000	0	
管理許可・目的外使用許可収入	1,072,000		1,050,000	0	
管理許可・目的外使用許可支出	86,000		86,000	0	
管理許可・目的外使用許可収支	986,000		964,000	0	

目標設定・自己評価合体版

平成30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	○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			
	○利用者アンケートの充実（文化祭アンケートも含む） ・ 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	○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			
	○年間入館者数 100,000人以上			
	○旭区誕生50周年に向けた取り組み ・プレ事業として自主事業を検討（後期） ・「新・あさひ散歩」の販売促進			
	○自主事業 ・新規事業は全体の 25%以上			
	○備品の棚卸を確実に実施			

職員育成	○研修の充実 ・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れば）				

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