

横浜市都岡地区センター 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 1,824m ²
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勵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。また、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、温暖化対策として冷暖房のきめ細かな調整を行うほか、照明などの節電を徹底するなど、常にコスト意識を持って経費節減に努めてまいります。とくに今年度は、協会の資金を活用して、ロビー、階段などの照明をLED化し、電気料金の節減をすすめます。

また、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遵守し、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。さらに、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職員研修を実施してまいります。

平成31年度の旭区誕生50周年に向けて、施設協会が運営する他施設と連携して、気運を盛り上げる取組みを展開します。

(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、費用対効果を検証しながら魅力ある事業を実施してまいります。

なお、自主事業終了後には、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、事業実施に当たっては、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

3 4 5 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	1 3	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 1 3 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
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)
ウォーターサーバー点検業務	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

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、消防の各関係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。一方で、喫煙、利用ルール無視の行動、ごみの放置やいたずらなど、目に余る行為も発生しています。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るとともに、近隣の小・中学校との情報交換等を密にするなど、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、区役所と協議のうえ、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	35,315,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,100,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	1,631,000	自主事業参加費
借 入 金	2,550,000	臨時修繕のための事務局からの借入
そ の 他 収 入	1,450,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	43,046,000	

支 出		
人 件 費	20,918,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,907,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,031,000	6に基づき実施
管 理 費	13,063,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	790,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	700,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	3,637,000	租税公課等
合 計	43,046,000	

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 管理料	参加費	講師謝金	材料費等
1	鉛筆デッサン～ 基本編～	①成人 ②20人 ③1500円	④6～8月 ⑤6回	33,000	3,000	30,000	30,000	3,000 0
2	初級・中級バドミントン	①成人 ②30人 ③1,800円	④6～8月 ⑤6回	55,000	1,000	54,000	30,000	25,000 0
3	リラックスヨガ	①成人 ②60人 ③3,000円	④4～9月 ⑤12回	190,000	10,000	180,000	156,000	30,000 4,000
4	アクティブシニアの 体操教室	①成人 ②30人 ③3,000円	④4～9月 ⑤12回	100,000	10,000	90,000	84,000	16,000 0
5	ベーシックヨガ	①成人 ②30人 ③3,000円	④4～9月 ⑤12回	123,000	33,000	90,000	120,000	3,000 0
6	ナイトヨガ	①成人 ②30人 ③3,000円	④4～9月 ⑤12回	100,000	10,000	90,000	84,000	16,000 0
7	さわやかスポーツ &ストレッチ	①成人 ②110人 ③なし	④5～9月・ 11～3月 ⑤20回	0	0	0	0	0 0 0
8	編み物で小物つくり (スペッグティーパック)	①成人 ②15人 ③2700円	④5月 ⑤2回	42,000	1,500	40,500	12,000	30,000 0
9	フルーツ・ ベジタブルアート	①成人 ②16人 ③800円	④5月 ⑤1回	17,000	4,200	12,800	5,000	12,000 0
10	季節の和菓子	①成人 ②16人 ③800円	④6月 ⑤1回	18,000	5,200	12,800	6,000	8,000 4,000
11	相続・終活セミナー	①成人 ②15人 ③なし	④6月 ⑤1回	2,000	2,000	0	0	2,000 0
12	和布で小物つくり	①成人 ②15人 ③1,500円	④6月 ⑤2回	24,000	1,500	22,500	12,000	12,000 0
13	小中学校作品展示	①小学～中学生 ②特になし ③なし	④7～3月 ⑤7回	15,000	15,000	0	0	15,000 0
14	ソープカービング	①成人 ②15人 ③500円	④7月 ⑤1回	9,000	1,500	7,500	5,000	4,000 0
15	プラ板DE アクセサリー	①成人 ②12人 ③700円	④7月 ⑤1回	13,000	4,600	8,400	6,000	7,000 0
16	シフォンケーキ	①成人 ②16人 ③1000円	④9月 ⑤1回	16,000	0	16,000	6,000	8,000 2,000
17	敬老の日プレゼント	①小学生以上 ②20人 ③1200円	④9月 ⑤1回	25,000	1,000	24,000	5,000	20,000 0
18	ベビーマッサージ	①乳児と保護者 ②10組 ③300円	④10月 ⑤1回	6,000	3,000	3,000	5,000	1,000 0
19	木版画でつくる 年賀状に挑戦！	①成人 ②12人 ③700円	④10～11月 ⑤4回	15,000	6,600	8,400	0	15,000 0
20	リラックスヨガ②	①成人 ②60人 ③3,000円	④10～3月 ⑤12回	190,000	10,000	180,000	156,000	30,000 4,000

都岡地区センター 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 管 理 料	参 加 費	講 師 謝 金	材 料 費 等	自主事業 補助
21	アクティブシニアの 体操教室②	①成人 ②30人 ③3,000円	④10~3月 ⑤12回	100,000	10,000	90,000	84,000	16,000	0
22	ベーシックヨガ②	①成人 ②30人 ③3,000円	④10~3月 ⑤12回	123,000	33,000	90,000	120,000	3,000	0
23	ナイトヨガ②	①成人 ②30人 ③3,000円	④10~3月 ⑤12回	100,000	10,000	90,000	84,000	16,000	0
24	アツアツ! お好み焼き	①成人 ②16人 ③600円	④10月 ⑤1回	10,000	400	9,600	0	10,000	0
25	住まいのクリニック 塗り壁体験	①成人 ②15人 ③700円	④11月 ⑤1回	12,200	1,700	10,500	5,000	7,200	0
26	クリスマスクッキング～ シトーレン～	①成人 ②16人 ③1500円	④12月 ⑤1回	24,000	0	24,000	0	24,000	0
27	和布で作る干支“猪”	①成人 ②15人 ③1500円	④12月 ⑤2回	27,000	4,500	22,500	12,000	15,000	0
28	お正月飾り	①成人 ②20人 ③2000円	④12月 ⑤1回	41,000	1,000	40,000	5,000	36,000	0
29	アロマテラピー &ハンドマッサージ	①成人 ②16人 ③1,500円	④1~3月 ⑤3回	25,000	1,000	24,000	15,000	10,000	0
30	おとなのバレンタイン	①成人 ②16人 ③1,200円	④2月 ⑤1回	22,000	2,800	19,200	6,000	14,000	2,000
31	エコぞうり	①成人 ②20人 ③500円	④5月 ⑤1回	14,000	4,000	10,000	6,000	4,000	4,000
32	伝統体験・味噌づくり	①成人 ②15人 ③2500円	④2月 ⑤1回	51,000	13,500	37,500	0	48,000	3,000
33	つるし雛まつり	①幼児～成人 ②150人 ③100円	④2月 ⑤1回	55,000	40,000	15,000	0	12,000	43,000
34	ハーモニーコンサート	①幼児～成人 ②特になし ③無料	④2月 ⑤1回	5,000	5,000	0	0	1,000	4,000
自主事業 合計				1,602,200	250,000	1,352,200	1,059,000	473,200	70,000

都岡地区センター 平成30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	
1	母の日プレゼント	①小学生 ②16人 ③500円	④5月 ⑤1回	16,400	8,400	8,000	6,000	6,400	
2		①小学生 ②16人 ③500円	④6月 ⑤1回	19,400	11,400	8,000	9,000	6,400	
3		①小学生 ②各回20人 ③各回500円	④6~2月 ⑤4回	88,000	48,000	40,000	36,000	36,000	
4	シャボン玉作り	①小学生 ②14人 ③300円	④8月 ⑤1回	7,600	3,400	4,200	6,000	1,600	
5	ミニバスケットボール 大会	①小学生 ②18チーム ③2000円	④7月21・22 ⑤1回	76,000	40,000	36,000	32,000	30,000	
6		①幼児クラス &小学生クラス ②各10人 ③4,000円	④10~3月 ⑤全10回/2クラス	80,000	0	80,000	70,000	10,000	
7	よみきかせの会	①未就園児 と保護者 ②20人 ③無料	④10月 ⑤1回	2,000	2,000	0	0	2,000	
8		①幼児と親 ②15組 ③1,800円	④6~12月 ⑤全6回	44,000	17,000	27,000	42,000	2,000	
9		①小学生 ②20人 ③1500円	④9~10月 ⑤4回	30,000	0	30,000	20,000	10,000	
10	書初めを書こう！	①小学生 ②10人 ③300円	④1月 ⑤1回	5,800	2,800	3,000	5,000	800	
11	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 ③800円	④2月 ⑤1回	22,000	14,000	8,000	9,000	5,000	
12		①小学生 ②20人 ③1500円	④1~2月 ⑤4回	30,000	0	30,000	20,000	10,000	
13		①小学生 ②10人 ③500円	④12月 ⑤1回	8,000	3,000	5,000	5,000	1,000	
ワンパクホリデー 合計				429,200	150,000	279,200	260,000	121,200	
								48,000	

都岡地区センター	合計	2,031,400	400,000	1,631,400	1,319,000	594,400	118,000
----------	----	-----------	---------	-----------	-----------	---------	---------

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～	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>絵画の基本である鉛筆デッサンを基本から学び、観察力や客観的にみる力を育てます。</p> <p>その後の作品づくりにつなげます。</p>	6～8月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 初級・中級 バドミントン (新規)	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>人気スポーツとなっているバドミントン教室を開催します。初級・中級コースを設定し、初心者から経験者の皆さんに体験していただき、楽しみながらの体づくりを目指します。</p>	6～8月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. リラックスヨガ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p>	4～9月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. アクティブシニア の体操教室	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>ストレッチを始めとし、楽しく無理なく体を動かすこと</p> <p>を目的としています。</p>	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. ベーシックヨガ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>心身の緊張をほぐし、リラックスしながら身体の歪みを解消することを目的としています。</p> <p>※ 名称変更：骨盤ヨガ</p>	<p>4～9月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ナイトヨガ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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ています。</p>	<p>4～9月</p> <p>12回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. さわやかスポーツ &ストレッチ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p> <p>※旭スポーツセンターと共催事業です。</p>	<p>5～9月</p> <p>11～3月</p> <p>20回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. 編み物で小物つくり～スパゲッティー バッグ～ (新規)	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>かぎ針を使って毛糸で小物を作ります。</p> <p>手編みの風合いを生かした、温かみのある作品を楽しみましょう。</p>	<p>5月</p> <p>2回</p>

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. フルーツ・ベジタ ブルアート (新規)	〈 参加対象 成人 〉 フルーツや野菜を使用した飾り切りを学びながら、フルーツカービング作りを楽しみます。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 季節の和菓子	〈 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
11. 相続・終活セミナー (新規)	〈 参加対象 成人 〉 後見や遺言など、国が用意している制度や法律を分かりやすく説明していただき、これから的人生を「安心に・安全に」暮らしていく準備をするための講座です。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 和布で小物つくり	〈 参加対象 成人 〉 和布を使った小物を作ります。和布に親しみ、また、和布の良さを再発見します。	6月 2回

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. 小中学校作品展示	<p>〈 参加対象 小学生～中学生 〉</p> <p>近隣の小中学校の協力をいただき、館内に児童・生徒の作品を展示します。</p> <p>来館者の交流の場となるようにします。</p>	<p>7～3月</p> <p>7回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. ソープカービング (新規)	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>石鹼を使ったカービング作りを楽しみます。</p> <p>見た目もそして香りも楽しめる作品と一緒に作ってみませんか。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. プラ版D E アクセサリー	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. シフォンケーキ (新規)	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>ふわふわのシフォンケーキを作ります。</p> <p>自分で作ったケーキは最高です。この機会に是非、挑戦して下さい。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

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. 敬老の日プレゼント (新規)	<p>〈参加対象 小学生以上〉</p> <p>日頃の感謝を込めて、おじいちゃん おばあちゃんに贈る、自作のオンリーワンプレゼント。</p> <p>高齢者を敬う心を育みます。</p>	<p>9月 1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. ベビーマッサージ	<p>〈参加対象 乳児と保護者〉</p> <p>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。</p> <p>母と子のスキンシップにより生まれる信頼感！</p>	<p>10月 1回</p>

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！	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>年齢・性別を問わず誰もが楽しめます。</p> <p>指先活性にも良く、好きな動物等の話題で、新しいお友達作りにもなります。</p>	<p>10～11月 4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. リラックスヨガ②	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>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。</p>	<p>10～3月 12回</p>

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. アクティビシニアの体操教室②	〈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. ベーシックヨガ②	〈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歪みを解消することを目的としています。 ※名称変更：骨盤ヨガ	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	〈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ています。	10～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24. アツアツ！お好み焼き	〈参加対象 成人〉 オタフクソース（株）と共に開催の料理教室。 地元食材を使って、アツアツでおいしいお好み焼き作りのコツを教わります。	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
25. 住まいのクリニック～塗り壁体験	〈参加対象 成人〉 専門家からのアドバイスをいただき、D I Yに挑戦しながら、快適な生活空間を創造します。	11月 1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～シユトーレン～	〈参加対象 成人〉 ドライフルーツをたっぷりと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して下さい。 協賛：日本製粉株	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27. 和布でつくる干支“猪”	〈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. お正月飾り（新規）	〈参加対象 成人〉 新しい年を迎えるために、お正月飾りを自身の手で作ってみませんか。	12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. アロマテラピー&ハンドマッサージ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p> <p>疲労した現代人を心身共にリフレッシュさせます。</p> <p>ハンドマッサージの実技も行います。</p>	<p>1～3月</p> <p>3回</p>

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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
31. エコぞうり (新規)	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>不要になった布を再利用し、室内履きのエコなぞうりを作ります。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
32. 伝統体験・味噌づくり (新規)	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>日本の伝統食材である味噌作りを体験します。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

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
33. つるし雛まつり	<p>〈 参加対象 幼児～成人 〉</p> <p>利用サークルの協力のもと、サークルメンバーの作品を展示します。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。</p> <p>日本の伝統行事である雛祭りを祝います。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
34. ハーモニーコンサート	<p>〈 参加対象 幼児～成人 〉</p> <p>合唱サークルの協力のもと、日頃の練習の成果を発表するコンサートを開催。参加者同士の親睦を深めるとともに、地域の方々の交流の場を提供します。</p>	<p>2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
1. 母の日プレゼント	<p>＜参加対象 小学生＞</p> <p>フラワー アレンジメントを制作します。</p> <p>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。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2. 父の日プレゼント	<p>＜参加対象 小学生＞</p> <p>父親に贈る、自作によるオンリーワンプレゼント。</p> <p>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。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 子ども料理教室	<p>＜参加対象 小学生＞</p> <p>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。</p> <p>また、子どもたち同士のふれあいを育むこともねらいとしています。</p>	<p>6～2月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. シャボン玉作り	<p>＜参加対象 小学生＞</p> <p>夏休みを利用し、小学生を対象とした工作をします。</p> <p>夏休みのまとまった時間で、普段できない工作を通して、創造性を広げる事にも役に立ちます。</p>	<p>8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
5. ミニバスケット ボール大会	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>地元で活動しているミニバスケットボールチームが参加し、日頃の練習の成果を発揮する大会を開催します。</p> <p>また、各チーム間の交流にも役立っています。</p>	7月 21・22日 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. キッズ・ふら♪	<p>〈 参加対象 幼児クラスと小学生クラス 〉</p> <p>音楽に合わせて楽しく体を動かすことを目的とし、初めてのフラダンスを体験します。</p> <p>練習の成果は、3月の「春の子どもまつり」で発表します。</p>	10月～3月 10回／2クラス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. よみきかせの会	<p>〈 参加対象 未就園児と保護者 〉</p> <p>「旭区おはなし会まつり」の一環として実施します。</p> <p>手遊びやわらべ歌を取り入れて、親子でふれあい本を楽しむきっかけづくりを目的とします。</p>	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. わくわくランド	<p>〈 参加対象 幼児と保護者 〉</p> <p>親子で参加できる手遊びや工作など、毎月内容を変えて開催します。</p> <p>親子の触れ合いや参加者同士の親睦を深めます。</p>	6～12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
9. 子どもスポーツ教室① (新規)	〈参加対象 小学生〉 体育室を利用し、インライנסケートなど子どもたちが走り回る機会を提供します。	9～10月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. 書初めを書こう！	〈参加対象 小学生〉 日本の伝統である書道。年の初めの書初めを通じ、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
11. 親子で挑戦！アンパンマンクッキーをつくろう	〈参加対象 小学生と保護者〉 子どもたちの大好きなキャラクターをモチーフに、クッキー作りをします。 親子でふれあいを大切にするとともに、「食育」のきっかけづくりとします。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 子どもスポーツ教室②	〈参加対象 小学生〉 体育室を利用し、インライнесケートなど子どもたちが走り回る機会を提供します。	1～2月 4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. クリスマスリース作り	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>どんぐりや松ぼっくりで飾った、世界にたった一つのクリスマスリースを作り、クリスマスをお祝いします。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

(指定管理者が記入する様式)

平成30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	35,315,000		35,315,000		35,315,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,631,000		1,631,000		1,631,000	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	2,550,000		2,550,000		2,550,000	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
印刷代	330,000		330,000		330,000	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）	520,000		520,000		520,000	運動用品・観光グッズ、U Qアンテナ設置料ほか
収入合計	43,046,000	0	43,046,000	0	43,046,000	

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	20,918,000	0	20,918,000	0	20,918,000	
給与・賃金	18,566,000		18,566,000		18,566,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,647,000		1,647,000		1,647,000	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	665,000		665,000		665,000	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	1,907,000	0	1,907,000	0	1,907,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	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	30,000		30,000		30,000	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	80,000		80,000		80,000	展示用パネル・事務機器等
図書購入費	100,000		100,000		100,000	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	2,000		2,000		2,000	研修講師料等
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	240,000		240,000		240,000	コピー機等
手数料	102,000		102,000		102,000	レンタル用品交換手数料・塵芥手数料ほか
地域協力費	20,000		20,000		20,000	弔慰金・祝金等
第三者評価受審料	216,000		216,000		216,000	
事業費	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,031,000		2,031,000		2,031,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	13,063,000	0	13,063,000	0	13,063,000	
光熱水費	4,770,000	0	4,770,000	0	4,770,000	
電気料金	2,545,000		2,545,000		2,545,000	電気使用料
ガス料金	1,423,000		1,423,000		1,423,000	ガス使用料
水道料金	802,000		802,000		802,000	水道使用料
清掃費	2,053,000		2,053,000		2,053,000	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	2,550,000		2,550,000		2,550,000	借入金を活用した体育室の照明灯交換
機械警備費	328,000		328,000		328,000	機械警備保守委託
設備保全費	2,762,000	0	2,762,000	0	2,762,000	
空調衛生設備保守	1,699,000		1,699,000		1,699,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	178,000		178,000		178,000	定期・法定点検
電気設備保守	422,000		422,000		422,000	エレベーター・自動ドアほか
害虫駆除消掃保守	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	415,000		415,000		415,000	植栽管理・巡回点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
事業所税	130,000		130,000		130,000	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)	2,007,000	0	2,007,000	0	2,007,000	
本部分	2,007,000		2,007,000		2,007,000	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	700,000		700,000	700,000		
協会資金運用費	790,000		790,000		790,000	借入金（体育室照明灯修繕、ロビー等LED化工事）の返済費
支出合計	43,046,000	0	43,046,000	0	43,046,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,631,000		0		0	
自主事業費支出	2,031,000		0		0	
自主事業費収支	△ 400,000		0		0	
管理許可・目的外使用料収入	600,000		0		0	
管理許可・目的外使用料支出し	75,000		0		0	
管理許可・目的外使用料収支	525,000		0		0	

目標設定・自己評価合体版

平成 30 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 ・ハーモニーコンサート、吊るし雛まつりの開催（2月） ・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・中学校の児童・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）70%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>気持ちの良い挨拶の励行と明るい対応に努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者満足度：受付スタッフ対応80%達成 			

	スタッフ対象の研修を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> 防災訓練：消防機器、避難訓練、A E D実技 個人情報保護、人権研修、接遇研修 			
財務	自主事業の二部制導入により増収を図ります。 <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) 			
	保守管理費用等の削減を図ります。 <ul style="list-style-type: none"> 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。 <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)	区制 50 周年記念事業にグッズ販売で協力します。 <ul style="list-style-type: none"> 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	主な意見、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