

横浜市今宿地区センター 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発揮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 ⑨旭区政50周年に向けて地域への愛着を高める事業

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。また稼働率が比較的低い3時限目（15時から18時の時間帯）の利用改善も進めてまいります。

（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：㈱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：㈱神奈川ナブコ）
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	34,062,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,630,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	1,703,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	1,418,000	印刷収入・電話収入など
合 計	40,813,000	

支 出		
人 件 費	20,976,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	2,125,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,103,000	6に基づき実施
管 理 費	9,646,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	300,000	事務局への返済金
ニーズ対応費	1,210,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	4,453,000	租税公課等
合 計	40,813,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

(様式3)

今宿地区センター 平成30年度自主事業計画書予算

(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	110,000	66,000	44,000	55,000	55,000	0
2	フリーアドバイス ～卓球～	① 小学生～成人 ② 小学生10人、中学生以上 ③ 100円	④ 4～3月 (2月を除く) ⑤ 12回	100,000	71,200	28,800	60,000	40,000	0
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	198,800	△ 81,200	280,000	120,000	78,800	0
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	0
5	リンパマッサージ	① 成人 ② 20人 ③ 2,000円	④ 5～6月 ⑤ 4回	60,880	20,880	40,000	24,000	34,000	2,880
6	ボディシェイプ 骨盤調整 (8～11月期)	① 成人 ② 45人 ③ 3,200円	④ 8～11月 ⑤ 8回	150,000	6,000	144,000	80,000	70,000	0
7	ベビーマッサージ	① 親子 ② 10組 ③ 1,500円	④ 5月 ⑤ 3回	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
8	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	188,800	△ 91,200	280,000	120,000	68,800	0
9	人気のシフォンケーキ	① 成人 ② 8人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	21,440	11,840	9,600	8,000	9,600	3,840
10	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	32,840	8,840	24,000	5,000	24,000	3,840
11	健康体操	① 成人 ② 20人 ③ 1,800円	④ 5月～7月 ⑤ 6回	46,000	10,000	36,000	36,000	10,000	0
12	初心者向けの パソコン講座	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 9～10月 ⑤ 4回	44,000	12,000	32,000	24,000	20,000	0
13	ハロウィンお菓子作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 10月 ⑤ 1回	23,840	11,840	12,000	8,000	12,000	3,840
14	カルシウムたっぷり料理	① 成人 ② 20人 ③ 1,200円	④ 6月 ⑤ 1回	32,000	8,000	24,000	8,000	24,000	0
15	クリスマスのお菓子作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 1回	29,840	11,840	18,000	8,000	18,000	3,840
16	そば打ち講座	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	31,040	11,840	19,200	8,000	19,200	3,840
17	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	60,000	10,000	50,000		60,000	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	材料費等	自主事業 補助
18	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 5月 ⑤ 1回	189,200	129,200	60,000	60,000	110,000	19,200
19	ボディシェイプ 骨盤調整 (12～3月期)	① 成人 ② 45人 ③ 3,200円	④ 12～3月 ⑤ 8回	145,600	1,600	144,000	80,000	65,600	0
20	白菜キムチ作り	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 1月 ⑤ 1回	23,840	11,840	12,000	8,000	12,000	3,840
21	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 2,000円	④ 12月 ⑤ 2回	95,920	15,920	80,000	14,000	80,000	1,920
22	飾り巻き寿司	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 1月～2月 ⑤ 2回	39,840	15,840	24,000	12,000	24,000	3,840
23	フリーアドバイス バドミントン交流大会	① 小学生 ～成人 ② 小学生12 人、中学生以上 ③ 小学生500 円、中学生以上 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	66,720	32,720	34,000	5,000	55,000	6,720
自主事業 合計				1,870,600	300,000	1,570,600	838,000	975,000	57,600

(様式3)

今宿地区センター 平成30年度ワンパクホリデー事業計画書予算

〈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	材料費等	自主事業 補助
1	おかあさんいつもありがとう「プリザーブドフラワー作り」	① 小学生 ② 20人 ③ 800円	④ 5月 ⑤ 1回	25,840	9,840	16,000	6,000	16,000	3,840
2	父の日の親子でクッキング	① 幼稚園年長～小学生 ② 10組 ③ 1000円	④ 6月 ⑤ 1回	13,840	3,840	10,000	0	10,000	3,840
3	キッズクラフト	① 小学生 ② 16人 ③ 800円	④ 7月 ⑤ 1回	24,640	11,840	12,800	8,000	12,800	3,840
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	25,840	11,840	14,000	8,000	14,000	3,840
5	夏休み工作	① 小学生 ② 20人 ③ 1,000円	④ 7月 ⑤ 1回	31,840	11,840	20,000	8,000	20,000	3,840
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	27,840	11,840	16,000	8,000	16,000	3,840
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	0
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	35,960	11,960	24,000	27,000	8,960	0
ワンパクホリデー 合計				232,800	100,000	132,800	92,000	117,760	23,040

今宿地区センター 合計	2,103,400	400,000	1,703,400	930,000	1,092,760	80,640
-------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--------

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>4～3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>4～3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9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>4～9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>4～7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>5～6月</p> <p>4回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>6. ボディシェイプ 骨盤調整 (8～11月期)</p>	<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。 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>8～11月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. ベビーマッサージ	<p>〈 参加対象 親子 〉</p> <p>子育てを楽しんでいただけるよう、お子さんとお母さん のスキンシップを図ります。</p>	<p>5～6月</p> <p>8回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>8. からだすっきり！ 骨盤調整体操 (後期)</p>	<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>10～3月</p> <p>12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. 人気のシフォンケーキ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>昨年好評だったシフォンケーキ作りです。しっかりと膨らむケーキを作れるよう習います。</p>	<p>10 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10. シェフに習うフレンチ	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>料理のプロから学べる講座です。シェフによる料理のコツを習います。</p>	<p>9 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 健康体操	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>中高年が元気になる体操です。筋肉や関節をやわらげ、らくに動ける体操を習います。</p>	<p>5 ～ 7 月</p> <p>6 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12. 初心者向け 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 ～ 10 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. ハロウィンお菓子作り	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>ハロウィンにちなんだお菓子作りを行います。</p>	<p>10 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14. カルシウムたっぷり料理	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>牛乳・乳製品のコクを生かしたカルシウムたっぷりの料理を作ります。</p>	<p>6 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15. クリスマスお菓子作り	<p>〈 参加対象 小学生～成人 〉</p> <p>毎年恒例のクリスマスのお菓子作りです。基本のケーキ作りを習います。</p>	<p>11 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. そば打ち講座	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>昨年好評だったそば作りです。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>

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. 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>11～12 月</p> <p>連日</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. 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>5 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19. 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>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. 白菜キムチ作り	<p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>毎年好評の白菜のキムチ作りです。韓国の伝統的な作り方を習います。</p>	<p>1 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
21. クリスマスとお正月のフラワーアレンジメント	<p>〈 対象：成人 〉</p> <p>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を盛り上げます。</p>	<p>12 月</p> <p>2 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 飾り巻き寿司	<p>〈 対象：成人 〉</p> <p>作って楽しい、見て楽しい、食べて楽しい巻き寿司を作ります。</p>	<p>1 ～ 2 月</p> <p>2 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23. フリーアドバイス バドミントン交流大会	<p>〈 参加対象 小学生～成人 〉</p> <p>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。</p>	<p>2 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
1. おかあさんいつもありがとう 「ブリザーブドフラワー作り」	<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フラワーギフトを作ります。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. 父の日の親子でクッキング	<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. 夏休みの工作	<p>〈 参加対象 小学生 〉</p> <p>夏休み中の子供たちが日常ではなかなか経験出来ない、ものづくりの世界を体験！</p> <p>ものづくりの楽しさを知ってもらうことを目的としています。</p>	<p>7 月</p> <p>1 回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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>12～1 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。</p> <p>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>1～3 月</p> <p>3 回</p>

平成30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	34,062,000		34,062,000		34,062,000	横浜市より
利用料金収入	3,630,000		3,630,000		3,630,000	部屋利用料
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,703,000		1,703,000		1,703,000	自主事業・フ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	0		0		0	設備投資のための施設協会からの借入金
雑入	1,418,000	0	1,418,000	0	1,418,000	
印刷代	540,000		540,000		540,000	印刷機収入
自動販売機手数料	458,000		458,000		458,000	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・観光グッズ等）	420,000		420,000		420,000	運動用品・観光グッズほか
収入合計	40,813,000	0	40,813,000	0	40,813,000	

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	20,976,000	0	20,976,000	0	20,976,000	
給与・賃金	18,792,000		18,792,000		18,792,000	常勤職員3人分、時給スタッフ13人分
社会保険料	1,641,000		1,641,000		1,641,000	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	503,000		503,000		503,000	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	2,125,000	0	2,125,000	0	2,125,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務用品ほか
会議諸費	10,000		10,000		10,000	委員会その他会議
印刷製本費	54,000		54,000		54,000	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	160,000	0	160,000	0	160,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	目的外使用料
その他	85,000		85,000		85,000	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	454,000		454,000		454,000	コピー機等
手数料	202,000		202,000		202,000	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	0		0		0	
事業費	2,103,000	0	2,103,000	0	2,103,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,103,000		2,103,000		2,103,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,646,000	0	9,646,000	0	9,646,000	
光熱水費	5,090,000	0	5,090,000	0	5,090,000	
電気料金	3,116,000		3,116,000		3,116,000	電気使用料
ガス料金	1,360,000		1,360,000		1,360,000	ガス使用料
水道料金	614,000		614,000		614,000	水道使用料
清掃費	1,966,000		1,966,000		1,966,000	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	0		0		0	借入金を活用した体育室の照明灯交換
機械警備費	292,000		292,000		292,000	機械警備保守委託
設備保全費	1,698,000	0	1,698,000	0	1,698,000	
空調衛生設備保守	675,000		675,000		675,000	空調機点検保守・レジオネラ対策費等
消防設備保守	65,000		65,000		65,000	定期・法定点検
電気設備保守	350,000		350,000		350,000	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	560,000		560,000		560,000	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）	2,813,000	0	2,813,000	0	2,813,000	
本部分	2,813,000		2,813,000		2,813,000	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
二一ス対応費	1,210,000		1,210,000		1,210,000	
協会資金運用費	300,000		300,000		300,000	借入金（体育室照明灯修繕工事）の返済費
支出合計	40,813,000	0	40,813,000	0	40,813,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,703,000			0		
自主事業費支出	2,103,000			0		
自主事業収支	△ 400,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	458,000			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	383,000			0		

目標設定・自己評価合体版

成 3 0 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)	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。			A
	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			
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）			
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容			

	<ul style="list-style-type: none"> ・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、29 年度に続き、今宿ママフェスタの実行委員会の運営定着化を進める。また、地域の特色ある事業としてロビーコンサートの知名度アップを図りながら来場者を呼びこみ定着化を進める。 			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入館者数の減少傾向に歯止めをかける。 ・平成 31 年度までに夜間時間帯の稼働率を 10%増す（夜間稼働率の 29 年度に引き続き、27 年度比 5%増を目指す） 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区のシンボル「あさひくん」を活用した旭区への愛着醸成 ・アンケート結果の掲示、閲覧用ファイルの整備 ・市内中小企業への優先発注 90%以上 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各自主事業の満足度 8 割以上 ・区政 50 周年に向けた事業の企画準備 ・自主講座広報の改善（町内会広報の集約化） 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・年間計画に基づいた点検と長寿命化を図るための補修 ・維持管理費用の節約に努める。（直営作業による費用節減） 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</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>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修の実施（年 1 回） ・人権研修の実施（年 1 回） ・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） 			

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			A
	ウ 支出計画 ・ 光熱費の節減、無駄のない施設運営 ・ 29 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			A
	(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			A
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	・ 利用者アンケート等の意見要望の実現化に向けた検討内容の 明確化			B

《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