

横浜市希望が丘地区センター 平成31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 1,732㎡ 敷地面積 3,791㎡ |
| 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きます。

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。

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。

また、今年旭区誕生50周年にあたります。あさひ区民利用施設協会は施設全体で東京パラリンピック正式種目に採用された「ボッチャ」を普及し、多くの施設利用者等に親んでもらうため、「あさひボッチャ選手権」（独自ルールを採用）を行います。希望が丘地区センターを含む区内の9施設で予選会を開催し、9月に決勝戦を行います。それに加え、各施設の地域特性・利用者ニーズ等を踏まえ、個別記念事業も展開していきます。当センターでは、「地元人間講演会」を50周年特別記念事業として実施する予定です。自主事業の枠も拡大し、「音楽祭」、「カローリング大会」等を通じて、旭区誕生50周年を祝っていきます。

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

346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 | 再委託により実施（委託先：株明光社） |
| 定期清掃・害虫駆除業務 | 再委託により実施（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 | 再委託により実施（委託先：相鉄企業株） |
| 消防設備点検業務 | 再委託により実施（相日防災株） |
| エレベーター保守管理業務 | 再委託により実施（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 | 再委託により実施（委託先：株みやした園芸） |
| ウォータークーラー点検業務 | 再委託により実施（委託先：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まいります。

(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、臨時的措置として閉館し、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 | 33,189,000 | 協議の結果に基づく |
| 利用料金収入 | 3,200,000 | ※提案時の考え方にに基づき記入 |
| 事 業 収 入 | 1,714,000 | 自主事業参加費 |
| そ の 他 収 入 | 1,335,000 | 印刷収入、自動販売機収入など |
| 合 計 | 39,438,000 | |

| | | |
|---------|------------|------------------|
| 支 出 | | |
| 人 件 費 | 21,045,000 | 4(3)に基づき配置 |
| 事 務 費 | 2,222,000 | 諸費・消耗品など |
| 事 業 費 | 2,045,000 | 6に基づき実施 |
| 管 理 費 | 8,462,000 | 5に基づき実施、その他光熱水費等 |
| 返 済 金 | 500,000 | 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 | 4,098,000 | 租税公課等 |
| 合 計 | 39,438,000 | |
| 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31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 | 自主事業 補助 |
| 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 II | 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 | 114,000 | 66,000 | 48,000 | 42,000 | 0 | 72,000 |
| 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 3,200円 | ④4月～7月 ⑤ 全8回 | 96,000 | △ 128,000 | 224,000 | 80,000 | 0 | 16,000 |
| 8 | 骨盤矯正体操 | ① 成人 ② 70人 ③ 3,200円 | ④8月～11月 ⑤ 全8回 | 96,000 | △ 128,000 | 224,000 | 80,000 | 0 | 16,000 |
| 9 | 骨盤矯正体操 | ① 成人 ② 70人 ③ 3,200円 | ④ 12月～3月 ⑤ 全8回 | 96,000 | △ 128,000 | 224,000 | 80,000 | 0 | 16,000 |
| 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 | シフォンケーキ作り I | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 5月 ⑤ 1回 | 27,200 | 8,000 | 19,200 | 7,000 | 19,200 | 1,000 |
| 17 | シフォンケーキ作り 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 | ハッピースイーツ I | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④4月 ⑤ 1回 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 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 | 自主事業 補助 |
| 19 | 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 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 20 | 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 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 21 | 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 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 22 | 大好き台湾料理！ Ⅰ | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 5月 ⑤ 1回 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 23 | 大好き台湾料理！ Ⅱ | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 8月 ⑤ 1回 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 24 | 大好き台湾料理！ Ⅲ | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 11月 ⑤ 1回 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 25 | 大好き台湾料理！ Ⅳ | ① 成人 ② 16人 ③ 1,200円 | ④ 2月 ⑤ 1回 | 31,200 | 12,000 | 19,200 | 11,000 | 19,200 | 1,000 |
| 26 | オープンデー | ① 成人 ② 200人 ③ 無料 | ④ 10月 ⑤ 1回 | 13,600 | 13,600 | 0 | 0 | 13,600 | 0 |
| 27 | 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 |
| 28 | 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 |
| 29 | 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 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 消しゴムはんこ筆文字 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 |
| 33 | 革で作るグッズ | ① 成人 ② 10人 ③ 1,000円 | ④ 5月 ⑤ 全2回 | 24,000 | 12,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 2,000 |
| 34 | 革で作る手帳カバー | ① 成人 ② 10人 ③ 1,000円 | ④ 11月・12月 ⑤ 全2回 | 24,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | 2,000 |
| 35 | 七夕寄席 | ① 誰でも ② 50人 ③ 0円 | ④ 7月 ⑤ 1回 | 17,000 | 17,000 | 0 | 15,000 | 0 | 2,000 |
| 36 | 地元人間講演会 | ① 成人 ② 30人 ③ | ④ 3月 ⑤ 1回 | 22,400 | 16,400 | 6,000 | 21,400 | 0 | 1,000 |
| 37 | 初心向けスペイン語 入門 Ⅰ | ① 成人 ② 9人 ③ | ④ 4月～6月 ⑤ 1回 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| | 初心向けスペイン語 | ① 成人 | ④ 7日～9日 | | | | | | |

〈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 |
| 38 | 入門 Ⅱ | ① 9人 ③ | ④ 11月～3月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| 39 | 初心向けスペイン語 入門 Ⅲ | ① 成人 ② 9人 ③ | ④ 9月～12月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| 40 | 初心向けスペイン語 入門 Ⅳ | ① 成人 ② 9人 ③ | ④ 1月～3月 ⑤ 全8回 | 56,000 | 20,000 | 36,000 | 56,000 | 0 | 0 |
| 41 | ダンス大会 | ① 成人 ② 70人 ③ 300円 | ④ 1月～3月 ⑤ 全8回 | 70,000 | 49,000 | 21,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 |
| 自主事業 合計 | | | | 1,662,000 | 90,000 | 1,572,000 | 1,100,400 | 360,600 | 201,000 |

希望が丘地区センター 平成31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 | 作ってみようアイスクリーム | ① 小学生 ② 16人 ③ 300円 | ④ 7月 ⑤ 1回 | 22,000 | 17,200 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 9,000 |
| 2 | 夏休みの工作 | ① 小学生 ② 16人 ③ 300円 | ④ 8月 ⑤ 1回 | 22,000 | 17,200 | 4,800 | 6,000 | 7,000 | 9,000 |
| 3 | 子供将棋教室 | ① 小学生 ② 16人 ③ 300円 | ④ 7月 ⑤ 3回 | 23,000 | 18,200 | 4,800 | 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 | 37,000 | 13,000 | 24,000 | 24,000 | 10,000 | 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 | 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 |
| 7 | 子供囲碁教室 | ① 小学生 ② 16人 ③ 800円 | ④ 3月 ⑤ 4回 | 34,800 | 25,200 | 9,600 | 28,000 | 3,000 | 3,800 |
| 8 | 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 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 0 | 15,000 | 3,000 |
| 9 | 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 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 0 | 15,000 | 3,000 |
| 10 | 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 | 18,000 | 12,000 | 6,000 | 0 | 15,000 | 3,000 |
| 11 | 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 0円 | ④ 3月 ⑤ 1回 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 15,000 | 2,000 |
| ワンパクホリデー 合計 | | | | 382,800 | 240,000 | 142,800 | 141,000 | 142,000 | 99,800 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 希望が丘地区センター 合計 | 2,044,800 | 330,000 | 1,714,800 | 1,241,400 | 502,600 | 300,800 |
|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|

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

| 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 | <p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p> | <p>毎月開催 年12回 1日／回</p> |

| 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>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。</p> | <p>5～7月 9～11月 1月～3月 年3回 6日／回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----------|---|---|
| 4. 骨盤矯正体操 | <p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>骨盤のゆるみを取り、健康にシェイプアップ。</p> | <p>4月 10～12月、 1～2月、 年3回 2日～6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 |
|--------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 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しい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 |
|-----------|---|----------------------|
| 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 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 | <p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>地元で活躍する人の講演会</p> | <p>3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 |
|----------|--|---|
| 14. 市民講座 | <p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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</p> | <p>6月， 9月， 12月</p> <p>年3回</p> <p>1日／回</p> |

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-------------|--|----------------------------------|
| 15. ダンスのつどい | <p>〈 参加対象 成人 〉</p> <p>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。</p> | <p>3月</p> <p>年1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 |
|-------------------|---|-------------------|
| 1. 作ってみよう アイスクリーム | 〈 参加対象 小学生 〉 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。 | 7月 年1回 1日/回 |

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

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

| 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|------------|---|----------------------------------|
| 4. 親子で菜園体験 | 〈 参加対象 親子 〉 地区センターの畑で色々な野菜を育てます。 親子で野菜作り、収穫を楽しみます。 ジャガイモ、里芋、さつま芋、大根等 | 6月、11月、 12月、3月 年4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 |
|--------------|---|-------------------------------|
| 5. キッズ・チアダンス | 〈 参加対象 幼児 〉 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。 | 7～8月 9月～11月 年2回 6日／回 |

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

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

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

平成31年度 「希望が丘地区センター」 収支予算書兼決算書
(H31. 4. 1~H32. 3. 31)

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 | 33,189,000 | | 33,189,000 | | 33,189,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 3,200,000 | | 3,200,000 | | 3,200,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,714,000 | | 1,714,000 | | 1,714,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 1,335,000 | 0 | 1,335,000 | 0 | 1,335,000 | |
| 印刷代 | 432,000 | | 432,000 | | 432,000 | |
| 自動販売機手数料 | 720,000 | | 720,000 | | 720,000 | |
| 駐車場利用料収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 183,000 | | 183,000 | | 183,000 | |
| 収入合計 | 39,438,000 | 0 | 39,438,000 | 0 | 39,438,000 | |

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 | 21,045,000 | 0 | 21,045,000 | 0 | 21,045,000 | |
| 給与・賃金 | 19,161,000 | | 19,161,000 | | 19,161,000 | 館長・副館長（3人）及び時給職員13人 |
| 社会保険料 | 1,648,000 | | 1,648,000 | | 1,648,000 | |
| 通勤手当 | 196,000 | | 196,000 | | 196,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | 常勤職員・時給職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,222,000 | 0 | 2,222,000 | 0 | 2,222,000 | |
| 旅費 | 45,000 | | 45,000 | | 45,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 通信費 | 334,000 | | 334,000 | | 334,000 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 223,000 | 0 | 223,000 | 0 | 223,000 | |
| 横浜市への支払分 | 133,000 | | 133,000 | | 133,000 | 目的外使用料等 |
| その他 | 90,000 | | 90,000 | | 90,000 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 図書購入費 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 37,000 | | 37,000 | | 37,000 | |
| 職員等研修費 | 3,000 | | 3,000 | | 3,000 | |
| 振込手数料 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| リース料 | 239,000 | | 239,000 | | 239,000 | |
| 手数料 | 406,000 | | 406,000 | | 406,000 | |
| 地域協力費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 2,045,000 | 0 | 2,045,000 | 0 | 2,045,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,045,000 | | 2,045,000 | | 2,045,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | イベントの実施 |
| 管理費 | 8,462,000 | 0 | 8,462,000 | 0 | 8,462,000 | |
| 光熱水費 | 4,068,000 | 0 | 4,068,000 | 0 | 4,068,000 | |
| 電気料金 | 2,154,000 | | 2,154,000 | | 2,154,000 | |
| ガス料金 | 1,269,000 | | 1,269,000 | | 1,269,000 | |
| 水道料金 | 645,000 | | 645,000 | | 645,000 | |
| 清掃費 | 1,977,000 | | 1,977,000 | | 1,977,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 機械警備費 | 312,000 | | 312,000 | | 312,000 | |
| 設備保全費 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 | 0 | 1,505,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 590,000 | | 590,000 | | 590,000 | |
| 消防設備保守 | 81,000 | | 81,000 | | 81,000 | |
| 電気設備保守 | 263,000 | | 263,000 | | 263,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 521,000 | | 521,000 | | 521,000 | ピアノ、音響、コピー機保守費 |
| 共益費 | | | 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 | |
| 消費税 | 1,500,000 | | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 印紙税 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,468,000 | 0 | 2,468,000 | 0 | 2,468,000 | |
| 本部分 | 2,468,000 | | 2,468,000 | | 2,468,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 1,066,000 | | 1,066,000 | | 1,066,000 | |
| 協会資金運用費（返済金） | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | H30度に借り入れたLED化資金の返済 |
| 支出合計 | 39,438,000 | 0 | 39,438,000 | 0 | 39,438,000 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|--|
| 自主事業費収入 | | | | 0 | | |
| 自主事業費支出 | | | | 0 | | |
| 自主事業収支 | | | | 0 | | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 0 | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 0 | | |

平成31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><u>◎利用者ニーズの把握</u> 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。 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) 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。 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。 利用者代表を集めて利用者会議を開催します。</p> <p><u>◎利用者サービス向上の取組</u> 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><u>◎緊急時の対応</u> 「緊急時対応マニュアル」を随時改訂・整備し、職員への周知及び対応訓練を行います。</p> <p><u>◎利用促進策</u> 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。 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。 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。 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。 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><u>◎年間利用者数</u> 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><u>◎市内中小企業優先発注</u> 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>自販機は昨年度増設したため、それに代わる増収策を検討します。</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、年間2%（4万円）以上の経費削減を図ります。</p> | | | |
| その他 | <p>◎<u>旭区誕生50周年事業の推進</u></p> <p>旭区誕生50周年を祝い、協会全体で「あさひポッチャ選手権」を開催します。希望が丘地区センターを含めた9会場で予選会を開催し、9月には白根地区センターで本選を開催します。また、当センター個別事業として、地元人間講演会の50周年記念企画や、カラーリング等も実施していきます。</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> | ◎ <u>意見、要望に対する対応</u> | | |