

# 横浜市都岡地区センター 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 <sup>2</sup>
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励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、経費節減に努め、温暖化対策として冷暖房でのきめ細かな調整を行い、照明など節電を図ってまいります。

そのほか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。併せて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研修を実施してまいります。

### (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するとともに、中学生等の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。

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。

### (3) 旭区誕生50周年記念事業について

施設協会として「あさひボッチャ」の普及を促進しており、9月開催の選手権大会に向けて、都岡地区センターでは、7月末に地区予選会を開催します。また、施設ごとの記念事業として、世代を超えて楽しめる「輪投げ大会」を7月の初旬に開催し、旭区誕生50周年をお祝いします。

## 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、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	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・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人体制を、一週間交代で勤務

## 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）
機会警備業務	再委託により実施（委託先：セコム株）
空調管理・設備総合巡回業務	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、消防など各関係機関との連携が保てるようにします。

### (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	35,616,000	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	2,452,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	1,450,000	印刷収入、自動販売機収入など
合 計	41,663,000	

支 出		
人 件 費	21,360,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,613,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,837,000	6に基づき実施
管 理 費	11,440,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	990,000	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	2,723,000	租税公課等
合 計	41,663,000	
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
1	脳全体を活性 ～大人のぬりえ ～	① 成人 ② 20人 ③ 1,500円	④ 6～8月 ⑤ 6回	33,000	3,000	30,000	30,000	3,000
2		① 成人 ② 20人 ③ 1,800円	④ 6～8月 ⑤ 6回	37,000	1,000	36,000	30,000	7,000
3		① 成人 ② 50人 ③ 5,000円	④ 4～9月 ⑤ 11回	260,000	10,000	250,000	168,000	88,000
4	アクティビティニアの体 操教室	① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	150,000	0	150,000	84,000	66,000
5		① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 4～9月 ⑤ 11回	154,000	4,000	150,000	144,000	10,000
6		① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 4～9月 ⑤ 12回	159,000	9,000	150,000	84,000	75,000
7	さわやかスポーツ&ス トレッチ	① 成人 ② 110人 ③ なし	④ 5～9月・ 11～3月 ⑤ 20回	0	0	0	0	0
8		① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 4～9月 ⑤ 11回	154,000	4,000	150,000	144,000	10,000
9		① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 4月 ⑤ 3回	42,000	1,500	40,500	12,000	30,000
10	編み物で小物作り	① 成人 ② 15人 ③ 2,000円	④ 5月 ⑤ 2回	35,000	1,500	20,000	18,000	17,000
11		① 成人 ② 20人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	46,000	5,500	40,500	12,000	30,000
12		① 成人 ② 15人 ③ なし	④ 6月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000
13	Ecoなカステラ作り (型枠は新聞紙を使つ て)	① 成人 ② 16人 ③ 1,200円	④ 6月 ⑤ 1回	22,000	2,800	19,200	6,000	16,000
14		① 成人 ② 15人 ③ 1,800円	④ 6月 ⑤ 2回	36,000	9,000	27,000	12,000	24,000
15		① 小学～中学生 ② 特になし ③ なし	④ 7～3月 ⑤ 7回	15,000	15,000	0	0	15,000
16	ガラスフュージング	① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 6月 ⑤ 1回	27,000	12,000	15,000	12,000	15,000
17		① 成人 ② 16人 ③ 1,000円	④ 9月 ⑤ 1回	44,000	3,500	40,500	12,000	30,000
18		① 成人 ② 10人 ③ 1,500円	④ 10月 ⑤ 1回	25,000	10,000	15,000	10,000	15,000
		① 成人	④ 9～10日					

〈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
19	旅行で使う英会話	② 20人 ③ 1,600円	④ 10月 ⑤ 4回	32,000	0	32,000	20,000	12,000	0
20	ベビーマッサージ	① 乳児と保護者 ② 10組 ③ 300円	④ 10月 ⑤ 1回	6,000	3,000	3,000	5,000	1,000	0
21	木版画でつくる年賀状に挑戦!	① 成人 ② 12人 ③ 700円	④ 10~11月 ⑤ 4回	15,000	6,600	8,400	0	15,000	0
22	リラックスヨガ②	① 成人 ② 50人 ③ 5,000円	④ 10~3月 ⑤ 11回	260,000	10,000	250,000	168,000	88,000	4,000
23	アクティビティニアの体操教室②	① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	150,000	0	150,000	84,000	66,000	0
24	ベーシックヨガ I ②	① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 10~3月 ⑤ 11回	154,000	4,000	150,000	144,000	10,000	0
25	ベーシックヨガ II ②	① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 10~3月 ⑤ 11回	154,000	4,000	150,000	144,000	10,000	0
26	ナイトヨガ②	① 成人 ② 30人 ③ 5,000円	④ 10~3月 ⑤ 12回	159,000	9,000	150,000	84,000	75,000	0
27	季節タルト作り	① 成人 ② 10人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	16,000	4,000	12,000	5,000	10,000	1,000
28	飾り巻き寿司(桜)	① 成人 ② 16人 ③ 1,000円	④ 3月 ⑤ 1回	23,000	7,000	16,000	5,000	16,000	2,000
29	住まいのクリニック	① 成人 ② 15人 ③ 500円	④ 11月 ⑤ 1回	10,500	3,000	7,500	5,000	5,500	0
30	クリスタルクレイ	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 11月 ⑤ 1回	16,000	4,000	12,000	6,000	10,000	0
31	ソリューションマッチング	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 1回	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
32	クリスマスツッキング ～シュトーレン～	① 成人 ② 16人 ③ 1,800円	④ 12月 ⑤ 1回	28,800	800	28,000	0	28,800	0
33	和布で作る干支“ねずみ”	① 成人 ② 15人 ③ 1,500円	④ 12月 ⑤ 2回	27,000	4,500	22,500	12,000	15,000	0
34	お正月飾り(ソープカービング)	① 成人 ② 10人 ③ 2,000円	④ 12月 ⑤ 1回	30,000	10,000	20,000	5,000	25,000	0
35	アロマテラピー&ハンドマッサージ	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 1~3月 ⑤ 3回	25,000	1,000	24,000	15,000	10,000	0
36	大人のクリスマスケーキ	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 12月 ⑤ 1回	21,000	6,600	14,400	6,000	12,000	3,000
37	カルトナージュ	① 成人 ② 10人	④ 12月	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0

〈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
		③ 2000円	⑤ 2回						
38	大人のバレンタイン	① 成人	④ 2月	21,000	6,600	14,400	6,000	12,000	3,000
		② 12人							
		③ 1,200円	⑤ 1回						
39	つるし雛まつり	① 幼児～成人	④ 2月	55,000	40,000	15,000	0	12,000	43,000
		② 150人							
		③ 100円	⑤ 1回						
40	ハーモニーコンサート	① 幼児～成人	④ 2月	5,000	5,000	0	0	1,000	4,000
		② 特になし							
		③ 無料	⑤ 1回						
	自主事業 合計			2,508,300	237,900	2,256,900	1,507,000	931,300	70,000

## 都岡地区センター 平成31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 ② 12人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	15,000	9,000	6,000	6,000	5,000
2		① 小学生 ② 12人 ③ 500円	④ 6月 ⑤ 1回		8,000	6,000	5,000	5,000
3		① 小学生 ② 各回20人 ③ 各回500円	④ 6~2月 ⑤ 3回		36,000	30,000	27,000	27,000
4	親子で体験！飾り巻き寿司	① 小学生 ② 親子10組 ③ 1000円	④ 9月 ⑤ 1回	14,000	4,000	10,000	5,000	5,000
5		① 小学生 ② 18チーム ③ 2000円	④ 7月20・21日 ⑤ 1回		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 ③ 4000円	④ 10~3月 ⑤ 全10回/2クラス		80,000	0	80,000	70,000
7	よみきかせの会	① 未就園児と保育士 ② 20人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	2,000	2,000	0	0	2,000
8		① 乳幼児と親 ② 15組 ③ 1000円	④ 10~11月 ⑤ 4回		15,000	15,000	10,000	20,000
9		① 小学生 ② 20人 ③ 100円	④ 7月 ⑤ 1回		2,000	2,000	0	2,000
10	書初めを書こう！	① 小学生 ② 10人 ③ 300円	④ 1月 ⑤ 1回	6,000	3,000	3,000	5,000	1,000
11		① 小学生 ② 親子10組 ③ 800円	④ 2月 ⑤ 1回		14,000	8,000	9,000	5,000
		ワンパクホリデー 合計		329,000	133,000	196,000	169,000	112,000
								48,000

都岡地区センター 合計	2,837,300	370,900	2,452,900	1,676,000	1,043,300	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、ソフトバレーナどの運動を通して、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に事業です。</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めます。</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、自作のオシリーワンプレゼント。</p> <p>高齢者を敬う心を育みます。</p>	9月 1回

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シンシンシップがとれ、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>母と子のシンシンシップにより生まれる信頼感！</p>	10月 1回

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>	10～11月 4回

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>	10～3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
21. アクティブシニアの体操教室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～シュトーレン～	〈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㈱	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>	1～3月 3回

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>	2月 1回

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>	5月 1回

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>	2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
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	〈 参加対象 小学生 〉 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。	12月 1回

平成31年度 「都岡地区センター」 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	35,661,000		35,661,000		35,661,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,452,000		2,452,000		2,452,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	630,000		630,000		630,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	520,000		520,000		520,000	
収入合計	41,663,000	0	41,663,000	0	41,663,000	

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	21,360,000	0	21,360,000	0	21,360,000	
給与・賃金	19,074,000		19,074,000		19,074,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,705,000		1,705,000		1,705,000	
通勤手当	541,000		541,000		541,000	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	1,613,000	0	1,613,000	0	1,613,000	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	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	400,000		400,000		400,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	80,000		80,000		80,000	リース経費等
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	100,000		100,000		100,000	
施設賠償責任保険	37,000		37,000		37,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	240,000		240,000		240,000	
手数料	102,000		102,000		102,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,837,000	0	2,837,000	0	2,837,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,837,000		2,837,000		2,837,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	11,440,000	0	11,440,000	0	11,440,000	
光熱水費	5,800,000	0	5,800,000	0	5,800,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	2,083,000		2,083,000		2,083,000	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	2,645,000	0	2,645,000	0	2,645,000	
空調衛生設備保守	1,592,000		1,592,000		1,592,000	
消防設備保守	178,000		178,000		178,000	
電気設備保守	425,000		425,000		425,000	
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	400,000		400,000		400,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
事業所税	120,000		120,000		120,000	
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）	1,103,000	0	1,103,000	0	1,103,000	
本部分	1,103,000		1,103,000		1,103,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	700,000		700,000		700,000	
協会資金運用費（返済金）	990,000		990,000		990,000	H29・30度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	41,663,000	0	41,663,000	0	41,663,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入			0		0	
自主事業費支出			0		0	
自主事業収支			0		0	
管理許可・目的外使用許可収入			0		0	
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	
管理許可・目的外使用許可収支			0		0	

**目標設定・自己評価合体版****平成31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	旭区誕生50周年記念事業の一環として、地域住民（地区町内会自治会連合会）の協力をいただき実施します。 <ul style="list-style-type: none"><li>・秋のセンターまつり（11月）：利用サークルの展示・発表</li><li>・ハーモニーコンサート、吊るし雛まつりの開催（2月）</li><li>・春のこどもまつり（3月）：児童サークル・近隣小学校の発表</li><li>・近隣小・中学校の児童・生徒の作品展示（小5校、中2校）</li></ul> また、協会全体としてボッチャ選手権の開催や施設独自の輪投げ大会を開催するなど、50周年を祝う記念事業を実施します。			
	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。 <ul style="list-style-type: none"><li>・アンケート回収：400件以上</li><li>・アンケート調査：利用者満足度（館全体）70%</li></ul>			
業務運営	自主事業等の実施により利用促進を図ります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・自主事業（新規事業数／総事業数）：新規事業20%</li><li>・来館者数：年間80,000人以上</li><li>・施設：稼働率（利用コマ数／総利用可能コマ数）35%</li></ul>			
	図書利用者の拡大を図ります。 <ul style="list-style-type: none"><li>・年間図書貸出冊数8,000冊</li></ul>			
職員育成	気持ちの良い挨拶の励行と明るい対応に努めます。 <ul style="list-style-type: none"><li>・利用者満足度：受付スタッフ対応80%</li></ul>			

	<p>職員対象に研修を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災訓練：消防機器、避難訓練、A E D実技</li> <li>・個人情報保護、人権研修、接遇研修</li> </ul>			
財務	<p>自主事業の2部制導入により増収を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業収入：前年度実績10%増収</li> <li>・自主事業参加者数：年間7,000人</li> </ul>			
	<p>保守管理費用等の縮減を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費：前年度使用量▲2%</li> </ul>			
	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入を財源に執行額30%</li> </ul>			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<p>旭区誕生50周年の記念事業を実施します</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あさひボッチャ選手権</li> <li>・都岡地区センター 輪投げ大会</li> </ul>			
利用者等の意見	<p>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。</p> <p>主な意見、要望</p>	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