

横浜市今宿地区センター 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 1,747m ²
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、良好な接客態度と清潔な施設環境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。幼児から高齢者まで幅広い年代のニーズに合わせた事業を提供いたします。また、それらの事業を利用者の方々による活動に引き継ぐことにより、サークル活動が活発になるようサポートして行きます。特に平成31年度は、旭区誕生50周年事業として、他の地区センター、施設と連携し、「あさひボッチャ」を広め、地域の方々の健康増進とコミュニケーション向上に寄与してまいります。

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旭区誕生50周年に向けて地域の皆様のコミュニケーションを高め、仲間づくりを進め、地域への愛着を深める事業

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

今宿地区センターは公共交通機関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）の利用改善も引き続き進めてまいります。

(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	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・設備総合巡回業務	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・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あさひ区民利用施設協会・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、周辺に集客施設がない環境のなかで、子どもたちの集いの場となっていますが、利用者がお互い気持ちよく、安全に利用できるように、小学生・中学生・高校生のマナ一向上を図りながら、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、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、地区センターには災害用対応自動販売機を設置しています。

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	34,413,000	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	1,625,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	1,497,000	印刷収入・電話収入など
合 計	41,165,000	

支 出		
人 件 費	21,289,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	2,050,000	諸費・消耗品など
事 業 費	2,025,000	6に基づき実施
管 理 費	10,427,000	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	3,444,000	租税公課等
合 計	41,165,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

今宿地区センター 平成31年度自主事業計画書予算

(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	からだスッキリ！骨盤調整整体操(4~9月)	① 成人 ② 70人 ③ 4,000円	④ 4~9月 ⑤ 12回	190,000	△ 90,000	280,000	120,000	70,000 0
2	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		△ 30,000	160,000	80,000	50,000 0
3	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		71,000	44,000	55,000	60,000 0
4	フリーアドバイス～卓球～	① 小学生～成人 ② 男子生以上 ③ 14人 小学生 ④ 100円	④ 4～3月 ⑤ 12回	120,000	91,200	28,800	60,000	60,000 0
5	フレンチを手軽に作ろう	① 成人 ② 16人 ③ 2,400円	④ 5～6月 ⑤ 2回		29,600	38,400	14,000	46,000 8,000
6	季節の和菓子作り～春～	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 5月 ⑤ 1回		12,600	14,400	6,000	17,000 4,000
7	韓国家庭料理～定番編～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 6月 ⑤ 1回	27,000	14,000	12,000	8,000	14,000 4,000
8	初心者向け英会話教室	① 成人 ② 15人 ③ 2,000円	④ 7～8月 ⑤ 4回		30,000	△ 10,000	20,000	0 0
9	季節の和菓子作り～夏～	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 7月 ⑤ 1回		12,600	14,400	6,000	17,000 4,000
10	ボディシェイプ骨盤調整(8～11月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 8～11月 ⑤ 8回	130,000	△ 30,000	160,000	80,000	50,000 0
11	リンパマッサージ	① 成人 ② 30人 ③ 1,500円	④ 8～10月 ⑤ 4回		25,000	45,000	20,000	50,000 0
12	からだスッキリ！骨盤調整整体操(10～3月)	① 成人 ② 70人 ③ 4,000円	④ 10～3月 ⑤ 12回		△ 90,000	280,000	120,000	70,000 0
13	季節の和菓子作り～秋～	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回	27,000	12,600	14,400	6,000	17,000 4,000
14	そば打ち体験教室	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 10月 ⑤ 1回		14,600	14,400	8,000	17,000 4,000
15	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 ② 150人 ③ 300円	④ 10月 ⑤ 1回		157,000	45,000	42,000	150,000 10,000
16	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	59,800	9,800	50,000	0	59,800 0
17	韓国家庭料理～定番以外編～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 11月 ⑤ 1回		14,000	12,000	8,000	14,000 4,000

〈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	材料費等	自主事業 補助
18	クリスマスのフラワーアレンジメント	① 成人 ② 16人 ③ 1,500円	④ 11月 ⑤ 1回	32,000	8,000	24,000	7,000	25,000	0
19	ボディシェイプ骨盤調整(12~3月期)	① 成人 ② 50人 ③ 3,200円	④ 12~3月 ⑤ 8回	130,000	△ 30,000	160,000	80,000	50,000	0
20	お正月のフラワーアレンジメント	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 12月 ⑤ 1回	42,000	10,000	32,000	7,000	35,000	0
21	季節の和菓子作り～冬～	① 成人 ② 12人 ③ 1,200円	④ 1月 ⑤ 1回	27,000	12,600	14,400	6,000	17,000	4,000
22	初心者向けパソコン教室	① 成人 ② 16人 ③ 2,000円	④ 2~3月 ⑤ 4回	54,000	22,000	32,000	24,000	30,000	0
23	デコもち作り	① 成人 ② 12人 ③ 800円	④ 2月 ⑤ 1回	22,000	12,400	9,600	6,000	12,000	4,000
24	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28人 ③ 小学生500円、中学生以上1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	71,000	37,000	34,000	11,000	60,000	0
25	韓国家庭料理～白菜キムチ作り～	① 成人 ② 12人 ③ 1,000円	④ 2月 ⑤ 1回	26,000	14,000	12,000	8,000	14,000	4,000
自主事業 合計				1,860,800	300,000	1,560,800	802,000	1,004,800	54,000

今宿地区センター 平成31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 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	母の日のプレゼント ～折り紙のカーネーション～	① 小学生 ② 10人 ③ 300円	④ 5月 ⑤ 1回	10,000	7,000	3,000	2,000	4,000
2	ベビーマッサージ	① 親子 ② 12組 ③ 1,500円	④ 5～6月 ⑤ 3回		23,000	18,000	15,000	22,000
3	父の日プレゼント ～親子で飾り巻き寿司～	① 親子 ② 12組 ③ 700円	④ 6月 ⑤ 1回		11,600	8,400	6,000	10,000
4	親子で学ぶ「おこづかい教室」	① 親子 ② 20組 ③ 無料	④ 7月 ⑤ 1回	0	0	0	0	0
5	きらきらシャボン玉作り	① 小学生 ② 10人 ③ 300円	④ 7月 ⑤ 1回	13,400	10,400	3,000	5,000	4,400
6	キッズ！お菓子教室	① 小学生 ② 12人 ③ 700円	④ 8月 ⑤ 1回		20,000	11,600	8,400	6,000
7	親子でパン作り	① 親子 ② 12組 ③ 800円	④ 12月 ⑤ 1回		12,400	9,600	6,000	12,000
8	書初めを上手に書こう	① 小～中学生 ② 20人 ③ 700円	④ 12～1月 ⑤ 2回	38,000	24,000	14,000	18,000	20,000
ワンパクホリデー 合計					100,000	64,400	58,000	82,400
				164,400				24,000

今宿地区センター 合計	2,025,200	400,000	1,625,200	860,000	1,087,200	78,000
-------------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	--------

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	〈参加対象　成人〉 リンパの流れを知り、むくみや冷えを解消しましょう。	5～6月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. ボディシェイプ 骨盤調整 (8～11月期)	〈参加対象　成人〉 「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。	8～11月 8回

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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8. からだすっきり！ 骨盤調整体操 (後期)	〈参加対象　成人〉 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。 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。	10～3月 12回

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	〈参加対象 成人〉 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。	10月 1回

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	〈参加対象 成人〉 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。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 健康体操	〈参加対象 成人〉 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。	5～7月 6回

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	〈参加対象 成人〉 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。	9～10月 1回

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	〈参加対象 成人〉 ハロウィンにちなんだお菓子作りを行います。	10月 1回

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	〈参加対象 成人〉 牛乳・乳製品のコクを生かしたカルシウムたっぷりのお料理を作ります。	6月 1回

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	〈参加対象 小学生～成人〉 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。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. そば打ち講座	〈参加対象 成人〉 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。	10月 1回

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	〈対象：成人〉 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。	12月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22. 飾り巻き寿司	〈対象：成人〉 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。	1～2月 2回

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	〈参加対象 小学生～成人〉 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。	2月 1回

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」	〈 参加対象 小学生 〉 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。	5月 1回

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	〈 参加対象 幼稚園年長～小学生の親子 〉 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。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. キッズクラフト	〈 参加対象 小学生 〉 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上げます。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4. 夏休みの料理教室	〈 参加対象 小学生 〉 料理をする際に注意を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。	7月 1回

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31年度 「今宿地区センター」 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	34,413,000		34,413,000		34,413,000	横浜市より
利用料金収入	3,630,000		3,630,000		3,630,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,625,000		1,625,000		1,625,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,497,000	0	1,497,000	0	1,497,000	
印刷代	659,000		659,000		659,000	
自動販売機手数料	448,000		448,000		448,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	390,000		390,000		390,000	
収入合計	41,165,000	0	41,165,000	0	41,165,000	

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	21,289,000	0	21,289,000	0	21,289,000	
給与・賃金	19,151,000		19,151,000		19,151,000	館長・副館長（3人）及び時給職員13人
社会保険料	1,682,000		1,682,000		1,682,000	
通勤手当	416,000		416,000		416,000	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	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	450,000		450,000		450,000	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	160,000	0	160,000	0	160,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	目的外使用料等
その他	85,000		85,000		85,000	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	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	454,000		454,000		454,000	
手数料	202,000		202,000		202,000	
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	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,025,000		2,025,000		2,025,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	10,427,000	0	10,427,000	0	10,427,000	
光熱水費	5,713,000	0	5,713,000	0	5,713,000	
電気料金	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	713,000		713,000		713,000	
清掃費	1,978,000		1,978,000		1,978,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	277,000		277,000		277,000	
設備保全費	1,859,000	0	1,859,000	0	1,859,000	
空調衛生設備保守	831,000		831,000		831,000	
消防設備保守	65,000		65,000		65,000	
電気設備保守	353,000		353,000		353,000	
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	560,000		560,000		560,000	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）	2,234,000	0	2,234,000	0	2,234,000	
本部分	2,234,000		2,234,000		2,234,000	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	1,210,000		1,210,000		1,210,000	
協会資金運用費（返済金）	300,000		300,000		300,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	41,165,000	0	41,165,000	0	41,165,000	
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)	第38条第1項	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 ・今宿音楽祭、ロビーコンサート等地域の方々の自主的な活動による事業を継続的にサポートする。 ・施設の効率的な運営を進めるために、稼働率に重点をおいた効率的な運営を行う。 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 抽選会の実施に加え、施設協会の他の地区センターと連携して、インターネット予約の導入検討など、利用者の利便が向上する施設利用の運営を進める。				A
	(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をさらに進める。 ・細かい運用ルール等についても共有化を進め、一元化を図る。				

<ul style="list-style-type: none"> 次々年度である 1920 年度の運営を円滑に行うことを意識して、5 年目スタッフから 2 年目スタッフへの引継ぎ、業務習熟を進める。 			
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 実践的な火災・防災訓練および救急救命研修の実施（年 2 回） 			
<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域ケアプラザとの共催事業であった今宿サマーフェスタの見直し。 高齢化に伴う準備作業の負担の軽減を検討。 旭区誕生 50 周年事業として協会、他地区センターと連携した旭ボッチャーを核に地域の参加者のつながり、地域への愛着心につなげる。 また、今宿地区センターの 50 周年独自事業として旭区在住のプロボクサーによる講演を招聘し、挑戦、継続、熱意をテーマに交流を図る。 今宿音楽祭、ロビーコンサートの継続と地域事業としての地域の方々と進める。 			
<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> 稼働率に重点を置いた、施設の効率的な運営を進める。 平成 31 年度までに夜間時間帯の稼働率を 10% 増す（夜間稼働率を向上し、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 旭区誕生 50 周年を機に自主事業の中でもあさひくんへの愛着、認知度を高める事業を実施。 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"> 旭区誕生 50 周年を地域の方々と祝い、意識を深めるような事 		<ul style="list-style-type: none"> 	

	業を実施する。			
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 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	<p>事業計画書</p> <p>(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</p> <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自販機、印刷機の利用促進（ていねいな案内と説明） <p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱費の節減、無駄のない施設運営 ・30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 <p>(4) カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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				A

ば追記)			
利用者等 の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・「みんなの声」、「利用者アンケート」等で寄せられている老朽化した物品の交換、利便性のある物品購入等についてニーズの高い者から計画的に進めて行く。 ・運営ルールについても意見を検討し、公平性を保ちながら改善を進めて行く。 		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