

# 平成 31 年度 横浜市 市沢地区センター事業計画書

横浜市市沢地区センター

## 1. 管理運営業務の基本的な考え方

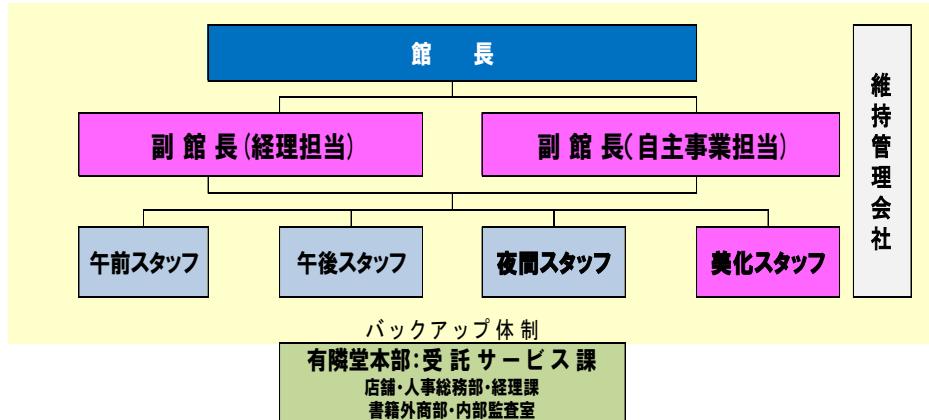
**地区センターの設置目的**：地域住民の自主活動や相互交流を深めること

**旭区区政運営の基本目標**：『「安心」「健やか」「ふるさと」旭』

**市沢地区センターは、地域住民の自主活動を支援する「憩いの場」として運営してまいります。**

市沢地区センターは、引き続き株式会社有隣堂が指定管理者として運営します。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。地域のコミュニティ醸成の場として「相互交流」「健康の維持・促進」に関するイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献していきます。また、飲食スペースを拡充し、寛いでいただくための設備を整えるなどして、地域の方の「憩いの場」として運営していきます。地域活動団体や区内の施設と連携し、いつでも安心して利用できる地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

## 2. 組織体制



市沢地区センターは、館長1名、副館長2名の**職員が3名の体制**を執ります。

副館長は自主事業及び広報を担当する自主事業担当と経理及び図書の担当をする経理担当を配置します。また、美化担当スタッフを配置します。

職位	区分	人数	所掌事務	資格・技能・経験値	休日
館長	契約社員	1	管理運営責任者、地区センター委員会の運営、涉外	防火管理者資格取得、マネジメント経験者、サービス業経験者	
副館長 自主事業担当	契約社員	1	自主企画事業の企画立案・実施、地区センターだより等の広報担当者	企画力と創造力がある。パソコンスキルがあり、ポスター やチラシ等の広報業務ができる	週2日
副館長 経理担当	契約社員	1	地区センターの予算管理、図書の管理	パソコンスキルがあり、弊社会計ツールを使うことができる。図書の知識がある	
コミュニティスタッフ	アルバイト	12	カウンター応対、施設利用の受付、施設利用後の点検等	パソコンの入力スキルがあり、チームワークが取れる	隔週で休み
美化担当スタッフ	アルバイト	2	館内の清掃、美化	清潔好きで、清掃手順やルールが守れる	

### 3.地区センター運営の取り組み

平成 31 年度は次のサービスに取り組みます。

- |                 |  |
|-----------------|--|
| (1) 憩いの場の提供     | 様々な年代の方にとって居心地の良い空間づくりの推進                        |
| (2) サービスの向上     | インターネットでの施設利用の推進と Wi-Fi 等インターネット環境の整備            |
| (3) 自主事業の実施     | 企業や出版社との協同企画など幅広い世代に向けた事業や健康増進のための事業の推進          |
| (4) 来館者の増加      | 積極的に地域へ働きかけ、会議室の利用増を図る<br>図書コーナーの充実と告知の徹底        |
| (5) 安全管理        | 安心・安全な施設の提供。個人情報保護やコンプライアンスの研修の実施。雨漏り等不安要因を減少させる |
| (6) 新しい情報発信     | SNS を活用した館内情報の発信                                 |
| (7) 利用者ニーズの把握   | アンケートの実施や利用者会議での意見収集                             |
| (8) 研修教育による人財育成 | 研修による共通認識と職員スタッフの資質向上                            |

また、これまでのサービスを継承し、より利用しやすい施設となるよう環境の整備とご利用者にとって有用な情報を提供してまいります。

#### (1) 滞在型憩いの場の提供

平成 30 年度の体育室の天井工事後に体育室個人利用を見直し、個人利用での用具の貸出しを開始。平成 28 年度から変更した飲食可能スペースには軽食の自販機も設置済み。本年度もご利用者にとって利用しやすい滞在型の憩いの場の提供を推し進めてまいります。



#### (2) サービスの向上

平成 28 年度にインターネット予約による施設予約を導入し、他の地区からの申し込みも少しずつ増加し、予約システムとして定着しつあります。今後も、ご利用者にとって利便性のあるシステムに改良し、推し進めてまいります。また、本年度は Wi-Fi 環境も整備いたします。



#### (3) 自主事業の実施

すべての世代に幅広く参加していただける事業を行います。神奈川の企業との協賛企画など、地域と連携した企画を積極的に取り入れます。また、健康増進を意識した講座を数多く開催してまいります。



#### (4) 来館者の増加

利用者会議等でも、場所がわかりにくいので案内看板を設置して欲しいとのご要望もあり、昨年度近隣のご厚意で案内看板を2か所に設置させていただきました。本年度も、図書コーナーや会議室等の告知を徹底して行い、認知度をアップさせるようにいたします。



#### (5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち利用者にとって快適な空間を提供します。また、雨漏り等の施設の不安要因の減少に努めます。



#### (6) 新しい情報発信

インターネット予約システム導入と合わせ、Twitter を開始することで、市沢地区センターの認知度を高めます。また、隔月で発行していた「市沢地区センターだより」を毎月発行することで、新鮮な情報提供に努めてまいります。特に、Twitter での情報発信頻度を上げるよう努めます。



#### (7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施の他、カウンターでの口頭意見や意見箱のご意見についても収集し、職員会議等で検討し、企画や図書の購入、環境整備等で運営に反映させます。また、施設の備品の購入など様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。



#### (8) 研修教育による人財育成

弊社が受託している6館の館長会及び副館長会を実施し、各館の様々な問題に全員で取り組むことで課題解決の糸口を探るとともに情報を共有化します。自主担当の副館長会では人気の講座の紹介やアンケートの結果を報告しあい、ニーズを分析して自主事業の立案に活かします。

研修は、気持ちの良い接客を行うための接遇研修、障害者差別解消法を鑑みた人権研修、非常時に慌てずに対処できるようにするための避難訓練、AED 研修、防災監視盤操作研修等を行います。



## 2019年度自主事業計画年間スケジュール

## 市沢地区センター

2019年度は下記のコンセプトに基づき事業計画を立案致しました。

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| ① 一般事業       | どなたでも参加出来、地域の方から要望が多く趣味や健康、料理に関する企画 |
| ② 子育て支援      | 子育て親子の地域参加企画                        |
| ③ わんぱく事業     | 小学生対象。親子で参加できる企画も計画。                |
| ④ 地域と施設を結ぶ事業 | この施設を知るためのきっかけになるよう足を運んでもらう企画       |

事業No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	春の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり春にふさわしい食器を作ります	4月 1回
2	花のパッチワーク「春」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	4月 3回
3	能の世界によこそ	根強い人気の「能」の世界を堪能してもらいます、講師の演目を横浜能楽堂に鑑賞に行きます	5、6、7月 6回
4	母の日のプリザーブドフラワー	母の日に向け、今人気のプリザーブドフラワーを作りプレゼントします	5月 1回
5	季節の野菜おもてなし料理 I	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	5月 1回
6	第10回こどもカーニバル	今年で10回目になるこどもカーニバル、趣向を凝らして子供の日のお楽しみを目指します	5月 1回
7	DIY子供工作教室	すぐに定員なる教室です、今年もDIY協会の協力で実施します	5月 1回
8	ママのためのママヨガ	子育てにちょっと疲れたママに向けたヨガ、お子様連れでもO.Kです	5月 3回
9	シニアのためのはじめてのヨガ	シニア向けヨガ、楽に出来て体質改善も目指します	6月 3回
10	花のパッチワーク「夏」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	6月 3回
11	季節の野菜おもてなし料理 I	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	7月 1回
12	夏の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり夏にふさわしい食器を作ります	7月 1回
13	第12回お楽しみ卓球大会	毎年恒例の卓球大会です、日頃の成果を発揮してもらいます	7月 1回
14	夏休みお楽しみこども館①	夏休み宿題お助け隊として日立横浜理科クラブの先生方から電気の仕組みを教わりながら作品を作ります	8月 1回
15	夏休みお楽しみこども館②	夏休み宿題お助け隊として深谷先生からポーセリンアートのコップやお皿作りを教わります	8月 1回
16	夏休みお楽しみこども館③	夏休みお助け隊として久保先生からスライム作りを教わります	8月 1回
17	夏休みお楽しみこども館④	夏休み宿題お助け隊としてDIYの先生方から木を使った工作を教わります	8月 1回
18	花のパッチワーク「秋」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	8月 3回
19	季節の野菜おもてなし料理 III	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	9月 1回
20	秋の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり秋にふさわしい食器を作ります	9月 1回
21	マジック体験教室	初心者向けの教室でマジックを学びます	9月 4回

事業No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	季節の花を描こう	墨彩画で季節の花を描きます	9月 3回
23	美文字に挑戦	パソコンなどに頼りがちな昨今、筆を使って文字を書き、出来たら年賀状にも挑戦してみよう	10月 3回
24	映画鑑賞会	映画館まで足を運べない方に身近なセンターで映画を鑑賞してもらいます	10月 1回
25	第12回お楽しカラオケ大会	大好評のカラオケ大会です、日頃の成果を発揮してもらいます	10月 1回
26	みんなあつまれハロウィンパーティー&おはなし会	徐々に人気が出てきたハロウィンパーティーと読み聞かせボランティアによる本の読み聞かせ	10月 1回
27	花のパッチワーク「冬」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	10月 3回
28	DIY大人工作教室	のこぎり・トンカチなどはじめて手にする方でも素敵な作品が手軽に作ることが出来ます	11月 4回
29	季節の野菜おもてなし料理IV	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	11月 1回
30	冬の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり冬にふさわしい食器を作ります	11月 1回
31	クリスマスのプリザーブドフラワー	クリスマスリースをプリザーブドフラワーで作ります	12月 1回
32	季節の野菜おもてなしクリスマス料理	横浜野菜を使った、クリスマスにふさわしいちょっと豪華な料理を作ります	12月 1回
33	クリスマスの食器作り	一番の人気がクリスマスのポーセリンです、パーティーにふさわしいおしゃれな食器を作ります	12月 1回
34	クリスマスコンサート	クリスマスにちなんだコンサートを開催します	12月 1回
35	おしゃれなアクセサリー作り	シルバーアクセサリーが銀粘土を使って手軽に作ることが出来ます	12月 2回
36	花のパッチワーク「クリスマス」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	11、12月 4回
37	冬休みこどもお楽しみ会	綿菓子器を身近なものを使って自分で作ります	12月 1回
38	第10回お楽しみ囲碁大会	新春恒例の囲碁大会です、年々腕が上がっているようです	1月 1回
39	お節句の食器作り	3月又は5月の節句どちらかを選んでもらって作ります	2月 1回
40	季節の野菜おもてなし料理V	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	2月 1回
41	第4回お楽しみ脳トレ麻雀大会	毎回定員越えの応募がある人気の脳トレ麻雀大会です	3月 1回
42	映画鑑賞会II	春休み子ども向け映画を上映し親子で楽しんでもらいます	3月 1回
43	秋の大人の散歩①	江戸名所を巡ります	9月 1回
44	秋の大人の散歩②	横浜でミカン狩りと周辺散策を行います	10月 1回
45	晩秋の大人の散歩	本牧山、三渓園の紅葉を愉します	12月 1回
46	女性のためのヨガ	日頃の疲れをヨガのポーズで血行をうながし、身体の内側から改善をします	9月、10月 4回

## 2019年度自主事業計画（案）

市沢地区センター

2019年度は下記のコンセプトに基づき事業計画を立案致しました。

- |              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| ① 一般事業       | どなたでも参加出来、地域の方から要望が多く趣味や健康、料理に関する企画 |
| ② 子育て支援      | 子育て親子の地域参加企画                        |
| ③ わんぱく事業     | 小学生対象。親子で参加できる企画も計画。                |
| ④ 地域と施設を結ぶ事業 | この施設を知るためのきっかけになるよう足を運んでもらう企画       |

### ① 一般事業

事業No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1 1	春の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり春にふさわしい食器を作ります	4月 1回
2 2	花のパッチワーク「春」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	4月 1回
3 3	能の世界によこそ	根強い人気の「能」の世界を堪能してもらいます、講師の演目を横浜能楽堂に鑑賞に行きます	5、6、7月 6回
4 5	季節の野菜おもてなし料理 I	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	5月 1回
5 8	ママのためのママヨガ	子育てにちょっと疲れたママに向けたヨガ、お子様連れでもO.Kです	5月 3回
6 9	シニアのためのはじめてのヨガ	シニア向けヨガ、楽に出来て体質改善も目指します	6月 3回
7 10	花のパッチワーク「夏」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	6月 3回
8 11	季節の野菜おもてなし料理 I	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	7月 1回
9 12	夏の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり夏にふさわしい食器を作ります	7月 1回
10 18	花のパッチワーク「秋」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	8月 3回
11 19	季節の野菜おもてなし料理 III	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	9月 1回
12 20	秋の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり秋にふさわしい食器を作ります	9月 1回
13 21	マジック体験教室	初心者向けの教室でマジックを学びます	9月 4回
14 22	季節の花を描こう	墨彩画で季節の花を描きます	6月 3回
15 23	美文字に挑戦	パソコンなどに頼りがちな昨今、筆を使って文字を書き、出来たら年賀状にも挑戦してみよう	10月 3回
16 27	花のパッチワーク「冬」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	10月 3回
17 28	DIY大人工作教室	のこぎり・トンカチなどはじめて手にする方でも素敵な作品が手軽に作ることが出来ます	10月 4回
18 29	季節の野菜おもてなし料理 IV	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	11月 1回
19 30	冬の食器作り	手軽に出来て人気のあるポーセリンアートの食器つくり冬にふさわしい食器を作ります	11月 1回
20 31	クリスマスのプリザーブドフラワー	クリスマスリースをプリザーブドフラワーで作ります	12月 1回

事業No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
21 32	季節の野菜おもてなしクリスマス料理	横浜野菜を使った、クリスマスにふさわしいちょっと豪華な料理を作ります	12月 1回
22 33	クリスマスの食器作り	一番の人気がクリスマスのポーセリンです、パーティーにふさわしいおしゃれな食器を作ります	12月 1回
23 35	おしゃれなアクセサリー作り	シルバーアクセサリーが銀粘土を使って手軽に作ることが出来ます	12月 1回
24 36	花のパッチワーク「クリスマス」	毎年好評のパッチワーク今年度は「花」をテーマに季節ごとに作り上げます	11、12月 4回
25 39	お節句の食器作り	3月又は5月の節句どちらかを選んでもらって作ります	2月 1回
26 40	季節の野菜おもてなし料理Ⅴ	料理教室はいつも人気があります、特に横浜野菜を使うことをコンセプトに季節ごとの料理を作ってもらいます	2月 1回
27 43	秋の大人の散歩①	江戸名所を巡ります	9月 1回
28 44	秋の大人の散歩②	横浜でミカン狩りと周辺散策	10月 1回
29 45	晩秋の大人の散歩	本牧山、三溪園の紅葉を愉します	12月 1回
30 46	女性のためのヨガ	日頃の疲れをヨガのポーズで血行をうながし、身体の内側から改善をします	9月、10月 4回

②子育て支援

1 26	みんなあつまれハロウィンパーティー&おはなし会	徐々に人気が出てきたハロウィンパーティーと読み聞かせボランティアによる本の読み聞かせ	10月 1回
------	-------------------------	--	--------

③わんぱく事業

1 4	母の日のプリザーブドフラワー	母の日に向け、今人気のプリザーブドフラワーを作りプレゼントします	5月 1回
2 6	第10回こどもカーニバル	今年で10回目になるこどもカーニバル、趣向を凝らして子供の日の楽しみを目指します	5月 1回
3 7	DIY子供工作教室	すぐに定員なる教室です、今年もDIY協会の協力で実施します	5月 1回
4 14	夏休みお楽しみこども館①	夏休み宿題お助け隊として日立横浜理科クラブの先生方から電気の仕組みを教わりながら作品を作ります	8月 1回
5 15	夏休みお楽しみこども館②	夏休み宿題お助け隊として深谷先生からポーセリンアートのコップやお皿作りを教わります	8月 1回
6 16	夏休みお楽しみこども館③	夏休みお助け隊として久保先生からスライム作りを教わります	8月 1回
7 17	夏休みお楽しみこども館④	夏休み宿題お助け隊としてDIYの先生方から木を使った工作を教わります	8月 1回
8 37	冬休みこどもお楽しみ会	綿菓子器を身近なものを使って自分で作ります	12月 1回

④地域と施設を結ぶ事業

1 13	第12回お楽しみ卓球大会	毎年恒例の卓球大会です、日頃の成果を発揮してもらいます	7月 1回
2 24	映画鑑賞会	映画館まで足を運べない方に身近なセンターで映画を鑑賞してもらいます	10月 1回
3 25	第12回お楽しカラオケ大会	大好評のカラオケ大会です、日頃の成果を発揮してもらいます	10月 1回
4 34	クリスマスコンサート	クリスマスにちなんだコンサートです	12月 1回
5 38	第10回お楽しみ囲碁大会	新春恒例の囲碁大会です、年々腕が上がっているようです	1月 1回
6 41	第4回お楽しみ脳トレ麻雀大会	毎回定員越えの応募がある人気の脳トレ麻雀大会です	3月 1回
7 42	映画鑑賞会Ⅱ	春休み子ども向け映画を上映し親子で楽しんでもらいます	3月 1回

事業 No.	事業名	①募集対象 ②募集人員 ③一人当たりの参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額				
				総経費	収入		支出	
					委託料	参加費	講師謝金	材料費
1	春の食器作り	成人	4月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
2	花のパッチワーク「春」	成人	4月	45,000	28,200	16,800	27,000	18,000
		12						
		1,400	3回					
3	能の世界にようこそ	成人	5、6、7月	110,000	50,000	60,000	60,000	50,000
		10						
		6,000	6回					
4	季節の野菜おもてなし料理 I	成人	5月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
5	ママのためのママヨガ	成人	5月	32,000	17,000	15,000	27,000	5,000
		10						
		1,500	3回					
6	シニアのためのはじめてのヨガ	成人	6月	32,000	17,000	15,000	27,000	5,000
		10						
		1,500	3回					
7	花のパッチワーク「夏」	成人	6月	45,000	28,200	16,800	27,000	18,000
		12						
		1,400	3回					
8	季節の野菜おもてなし料理 II	成人	7月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
9	夏の食器作り	成人	7月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
10	第12回お楽しみ卓球大会	成人	7月	48,000	-	48,000	13,000	35,000
		60						
		800	1回					
11	花のパッチワーク「秋」	成人	8月	45,000	28,200	16,800	27,000	18,000
		12						
		1,400	3回					
12	季節の野菜おもてなし料理 III	成人	9月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
13	秋の食器作り	成人	9月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
14	マジック体験教室	成人	9月	27,000	7,000	20,000	22,000	5,000
		10						
		2,000	4回					
15	季節の花を描こう	成人	9月	37,000	22,000	15,000	27,000	10,000
		10						
		1,500	3回					
16	美文字に挑戦	成人	10月	37,000	22,000	15,000	27,000	10,000
		10						
		1,500	3回					
17	映画鑑賞会	どなたでも	10月	40,000	40,000	-	20,000	20,000
		50						
		0	1回					
18	第12回お楽しカラオケ大会	成人	10月	90,000	-	90,000	20,000	70,000
		60						
		1,500	1回					
19	みんなあつまれハロウィンパーティー&おはなし会	未就園児と親	10月	30,000	20,000	10,000	10,000	20,000
		20						
		500	1回					
20	花のパッチワーク「冬」	成人	10月	45,000	28,200	16,800	27,000	18,000
		12						
		1,400	3回					
21	DIY大人工作教室	成人	10月	70,000	46,000	24,000	50,000	20,000
		8						
		3,000	4回					
22	季節の野菜おもてなし料理IV	成人	11月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
23	冬の食器作り	成人	11月	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000
		10						
		1,200	1回					
24	クリスマスのプリザーブドフラワー	成人	12月	29,000	4,000	25,000	9,000	20,000
		10						
		2,500	1回					

事業 No.	事業名	①募集対象 ②募集人員 ③一人当たりの参加費 ④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険料
25	32 季節の野菜おもてなしクリスマス料理	成人 10 1,700 12月 1回	29,000	12,000	17,000	9,000	20,000	
26	33 クリスマスの食器作り	成人 10 2,000 12月 1回	34,000	14,000	20,000	9,000	25,000	
27	34 クリスマスコンサート	どなたでも 50 0 12月 1回	50,000	50,000	-	30,000	20,000	
28	35 おしゃれなアクセサリー作り	成人 10 2,500 12月 2回	38,000	13,000	25,000	18,000	20,000	
29	36 花のパッチワーク「クリスマス」	成人 12 2,200 11,12月 4回	66,000	39,600	26,400	36,000	30,000	
30	38 第10回お楽しみ囲碁大会	成人 20 800 1月 1回	30,000	14,000	16,000	10,000	20,000	
31	39 お節句の食器作り	成人 10 1,500 2月 1回	27,000	12,000	15,000	9,000	18,000	
32	40 季節の野菜おもてなし料理V	成人 10 1,200 2月 1回	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000	
33	41 第4回お楽しみ脳トレ麻雀大会	成人 20 800 3月 1回	30,000	14,000	16,000	10,000	20,000	
34	42 映画鑑賞会Ⅱ	どなたでも 50 0 3月 1回	40,000	40,000	-	20,000	20,000	
35	43 秋の大人の散歩①	成人 10 500 9月 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
36	44 秋の大人の散歩②	成人 10 500 11月 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
37	45 晩秋の大人の散歩	成人 10 500 12月 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
38	46 女性のためのヨガ	成人 10 300 9月、10月 4回	41,000	29,000	12,000	36,000	5,000	参加費は1回 とし、各回徴収
合 計				1,366,000	691,400	674,600	703,000	663,000

## (2019年度) わんぱく事業計画書(案)

施設名：市沢地区センター

事業 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		
					委託料	参加費	講師謝金	材料費	
1 4	母の日のプリザーブドフラワー	小学生 15 800	5月 1回	29,000	17,000	12,000	9,000	20,000	
2 6	第10回こどもカーニバル	小学生 60 0	5月 1回		70,000	70,000	-	20,000	
3 7		小学生 20 0	5月 1回		19,600	19,600	-	9,000	
4 14	夏休みお楽しみこども館①	小学生 20 300	8月 1回	20,000	14,000	6,000	10,000	10,000	
5 15	夏休みお楽しみこども館②	小学生 20 300	8月 1回		20,000	14,000	6,000	10,000	
6 16		小学生 20 300	8月 1回		20,000	14,000	6,000	10,000	
7 17	夏休みお楽しみこども館④	小学生 20 300	8月 1回	20,000	14,000	6,000	10,000	10,000	
8 37	冬休みこどもお楽しみ会	小学生 20 300	12月 1回		20,000	14,000	6,000	10,000	
合 計				218,600	176,600	42,000	88,000	130,600	
								-	

総合計							#REF!
-----	--	--	--	--	--	--	-------

**平成31年度 「市沢地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(31. 04. 01~32. 03. 31)

収入の部

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
指定管理料	33,969,000		33,969,000	33,969,000		横浜市より
利用料金収入	2,800,000		2,800,000	2,800,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	701,400		701,400	701,400		
自主事業収入			0	0		
雑入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
印刷代	100,000		100,000	100,000		
自動販売機手数料	800,000		800,000	800,000		
駐車場利用料収入	0		0	0		
その他（広告ラック収入・預金利息）	350,000		350,000	350,000		
<b>収入合計</b>	<b>38,720,400</b>	<b>0</b>	<b>38,720,400</b>	<b>0</b>	<b>38,720,400</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>18,960,000</b>	<b>0</b>	<b>18,960,000</b>	<b>0</b>	<b>18,960,000</b>	
給与・賃金	16,800,000		16,800,000		16,800,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	780,000		780,000		780,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000		80,000	時給職員
労働者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,002,000</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	旅費交通費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	580,000		580,000		580,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	324,000	0	324,000	0	324,000	
横浜市への支払分	150,000		150,000		150,000	目的外使用料等
その他	174,000		174,000		174,000	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	PC買換え
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	18,000		18,000		18,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	0		0		0	使用料及び賃借料 その他に含む
手数料	100,000		100,000		100,000	ごみ処理費
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,568,600</b>	<b>0</b>	<b>1,568,600</b>	<b>0</b>	<b>1,568,600</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,568,600		1,568,600		1,568,600	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>10,936,000</b>	<b>0</b>	<b>10,936,000</b>	<b>0</b>	<b>10,936,000</b>	
光熱水費	5,880,000	0	5,880,000	0	5,880,000	
電気料金	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
ガス料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
水道料金	580,000		580,000		580,000	
清掃費	1,018,000		1,018,000		1,018,000	日常・定期清掃費
修繕費	560,000		560,000		560,000	
機械警備費	510,000		510,000		510,000	
設備保全費	2,968,000	0	2,968,000	0	2,968,000	
空調衛生設備保守	1,015,000		1,015,000		1,015,000	空調設備保守点検、レジオネラ防止対策等
消防設備保守	97,000		97,000		97,000	消防用設備点検
電気設備保守	608,000		608,000		608,000	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物定期点検
害虫駆除清掃保守	140,000		140,000		140,000	清掃業務、害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,108,000		1,108,000		1,108,000	設備総合巡視点検、植栽管理
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,813,800</b>	<b>0</b>	<b>1,813,800</b>	<b>0</b>	<b>1,813,800</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,813,800		1,813,800		1,813,800	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費</b> （計算根拠を説明欄に記載）	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	
本部分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>リース対応費</b>	<b>940,000</b>		<b>940,000</b>		<b>940,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>38,720,400</b>	<b>0</b>	<b>38,720,400</b>	<b>0</b>	<b>38,720,400</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		財政局財政課：修正しました。
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		

## 目標設定・自己評価合体版

## 平成31年度横浜市市沢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	1. 健康増進及び地域を知るための自主企画事業 目標: 5回開催 2. 図書コーナーの見直しと探しやすさ向上をめざす 経年雑誌の提供の実施 目標:図書貸出し冊数前年比 105% 3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標:100% 4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標:100% 5. Web 予約システムの浸透をさらに進める ◆施設予約抽選の web 予約件数 前年比 105%以			
業務運営	1. 新規来館者の拡大 ◆実施率目標:100% Web 予約システムにより新規登録 団体を 30 団体以上増やす 2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標:100%実績： 3. 貸出しアップのためポイントラリー実施 ◆年 3 回実施 4. 地域企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標:3 講座以上			
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100% ①個人情報保護研修の実施 ②消防署との連携による、避難訓練・AED 研修の実施 ③市・区主催の研修への積極的参加 ◆年 5 回以上			
財務	1. 利用料金収入の增收 ◆利用料金収入 29 年度比 102% 2. 事業収入の增收 ◆事業料金収入 29 年度比 105% 3. 経費節減 光热水費の削減 29 年度比 97%			

その他				
-----	--	--	--	--

『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