

平成25年度 今井地区センター指定管理者事業計画書

平成25年2月28日

団体名	アクティオ株式会社		
代表者名	代表取締役 植村 敏明	設立年月日	昭和62年2月27日
団体所在地	〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-1-11 目黒東洋ビル4F		
電話番号	03-5435-6170	FAX 番号	03-5435-6178

私どもは、世界最大の大型膜面構造物メーカーである太陽工業(株)と、その膜面構造物を中心に仮設施設のレンタル会社であるTSP太陽(株)を母体とした会社です。太陽工業(株)は従来から博覧会のパビリオン等(直近では、「中国 2010年上海万博」)の設計・施工などを、TSP太陽(株)は公的な式典・イベントなどの計画・施工・運営業務などを請負ってきました。こうした業務を通して、幅広いお客様から、イベントの運営や接遇に優れた人材供給、高いクオリティの企画、さらには恒久施設の運営計画立案や、実際に運営管理業務の実施の要請をいただくようになりました。これらの要望に応えるべく当該業務の専門会社として、昭和62年2月に私どもアクティオ(株)は設立し、現在に至っています。

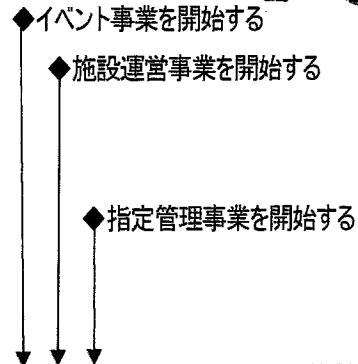
これまでも公共施設やイベント会場の運営管理サービスを高い品質で提供し続け、これからも集客・接遇に係わるエキスパート集団を常に目指し、チャレンジし続ける企業です。

上海万博: 浦東(ブードン)会場のランドマーク的建築物で、人の流れの中心でもある「世博軸(万博大通)」を覆う巨大スパンション膜構造→



沿革

- 昭和62年 アクティオ株式会社設立(東京都目黒区)
- 平成 元年 大阪支店開設
- 平成 2年 福岡営業所開設
- 平成13年 名古屋営業所開設
- 平成14年 一般労働者派遣事業許可取得
- 平成15年
- 平成17年 横浜営業所開設/警備業法認定
- 平成18年 長野営業所開設・松山営業所開設
- 平成20年 Pマーク「認定番号:10861681(01)」



● 主に公共施設における接遇を伴う運営事業

人と人の集まる所には、多種多様な接遇を伴う運営業務が必要となります。私どもは、そのなかでも特に公共性の高い分野での事業展開を主領域としています。

業務内容

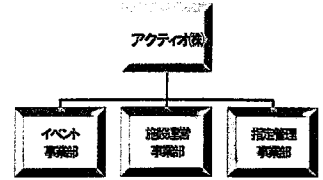
1. 指定管理者制度に基づく公の施設の管理受託
2. 美術館、博物館等文化施設の案内、受付、誘導等運営に関する請負業務
3. 博覧会、展覧会、展示会、見本市、各種会議、行催事の調査、企画立案、実施運営
4. 都市計画、都市再開発、緑化工事の設計管理の受託業務
5. 文化、スポーツ等の催事の企画、制作並びにその運営と実施
6. 商品開発及びその販売促進に関する企画と実施
7. 特定労働者の派遣及び一般労働者の派遣業務
8. 商品の販売のための企業内社員教育及び訓練の企画と実施
9. 印刷物、書籍、出版物の企画サービス並びに販売
10. 広告代理店業務
11. 用品雑貨、服装雑貨、装身具及び日用雑貨の販売
12. 食品、清涼飲料水、酒類の販売
13. 飲食店の経営 など

(1) 応募団体に関すること

- ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について
- イ 応募団体の業務における今井地区センター指定管理業務の位置づけ
- ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア アクティオの経営方針、業務概要、主要業務、特色について

弊社は「来て良かったね」「また来たいね」と感じてもらえることを経営の根幹の目標としています。「人が集まるコミュニティをより健康に、より楽しく管理運営する」ために、「指定管理事業」「施設運営事業」「イベント事業」の3本の柱を組合せ、常に新鮮な情報と洗練されたサービス、広い視野からの提案活動で広く社会に貢献すべく日々邁進しています。



弊社基本方針

- 一. 人と人とのふれあいの場を最良、最高の雰囲気空間に創りこみ、人々に喜び、感動を与える事を至上の喜びとし、社業使命とします。
- 一. この使命達成の為にいかなる困難をも排し、果敢なチャレンジ精神の下、不断の業務スキルアップと職場マインド保持に努めます。
- 一. 責任ある社会構成員として全ての業務行為において法令順守の徹底は勿論、あらゆる社会要請にも適応した信頼経営を行います。
- 一. 自らが創出した付加価値に対する正当な報酬においてのみ社の経営を行い、お客様、社員、株主の負託に応えます。

●事業構成による経営基盤の強化

国際博覧会などの大型イベントは事業規模が大きい為、受注の有無が弊社の事業全体に多大な影響を与えます。そこで、「施設運営業務」「指定管理業務」などの比較的安定した事業構成による経営基盤の強化を図り、現在の原型を構築しました。その結果として、指定管理事業および施設運営事業において現在全国各地で116もの公共施設の運営をしています。

弊社が運営をいたした多種な指定管理施設

コミュニティ	文化ホール	日野の湯	観光文化
生涯学習	地域産業振興推進施設	青少年交流施設	環境啓発
博物館	フットパス	公園・公園	動物舎保護
情報	道の駅 びわ湖	高齢者福祉	児童館

私どもの特徴は運営管理する施設が多様多様であり、本施設のような地区センターはもちろんのこと、様々なコミュニティ施設に加え、集客施設、文化施設、観光施設などがあげられます。この施設数や施設種別の幅の広さは業界でも類を見ない、ゆるぎなきリーディングカンパニーであると自負しています。

指定管理事業強化の成果

平成16年に2施設の選定を受け、その後毎年、施設数を拡大し、現在66施設にいたる

イ アクティオにおける今井地区センター指定管理業務の位置づけ

横浜市白幡地区センターの指定管理者選定を、純民間事業者として初めて受託し、以後、今井地区センター等横浜市5つの地区センターを含む66の多種多様の指定管理業務を行っています。特に横浜市地区センターにおいては行政、地域との良好な関係を構築し、結果として第三者評価において、安定した運営状態に対して「オールA」という高い評価を得ています。弊社はこれら地区センターの指定管理業務を確実に遂行しているからこそ、コミュニティ施設の延長線上となる生涯学習施設、児童厚生施設、高齢者福祉施設などの指定管理業務を行うことができ、換言すれば、この多種多様な指定管理業務の経験やノウハウを今井地区センターの指定管理業務に存分に活かすことができます。

私どもは「地区センターは常に地域と共に成長をしていく生き物である」と捉えています。「地区センターは自分も含めて地域皆のもの」という意識を持っていただけるよう、地域住民や団体、利用者と交流を育み、その結果、私どもも一緒に成長でき、信頼感や期待感を得られる基盤が築けたと自負しています。

2期目では、この実績と民間ならではの柔軟で独自性ある工夫を取り入れて、当地区センターが地域の交流拠点として、地域に生き続ける施設となるよう、10年、20年先を見据えた運営をしていくことが現指定管理者である私どもの使命であると強く感じています。また、複合館として今井地域ケアプラザと相互協力体制をさらに深め、地域住民にとって、より有益な地域拠点とすることも今井地区センター指定管理者に課せられた役目と認識しています。

ウ 公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

施設名	所在地	開始年月	業務区分	施設名	所在地	開始年月	業務区分
白幡地区センター	神奈川県横浜市	H16.5~	指定管理者	四日市市勤労者・市民交流センター	三重県四日市市	H19.4~	〃
大場みずが丘地区センター	神奈川県横浜市	H18.4~	〃	千葉市子ども交流館	千葉県千葉市	H19.10~	〃
北山田地区センター	神奈川県横浜市	H18.4~	〃	豊田市高岡コミュニティセンター	愛知県豊田市	H21.4~	〃
篠原地区センター	神奈川県横浜市	H18.4~	〃	春日部第2児童センター	埼玉県春日部市	H21.9~	〃
都賀/畑コミュニティセンター	千葉県千葉市	H18.4~	〃	大阪狭山市立公民館	大阪府大阪狭山市	H22.4~	〃
流山市生涯学習センター	千葉県流山市	H18.4~	指定管理者	ほどがや市民活動センター	神奈川県横浜市	H18.4~	業務委託

* 指定管理及び業務委託において管理運営している施設総数 128 施設(指定管理 78 施設、業務委託 50 施設) <平成24年12月現在>

(2) 今井地区センター管理運営業務の基本方針について

- ア 設置目的、区政運営上の位置付け
- イ 地域特性、地域ニーズ
- ウ 公の施設としての管理

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

ア 設置目的、区政運営上の位置づけ

地区センターの設置目的 地域住民の自主的活動や相互交流の促進のための施設

区政運営の基本目標 いつまでも住み続けたいまち 保土ヶ谷 の実現をめざして

目標達成に向けた施策運営

- 1 防犯・防災をはじめとした安全・快適なまちづくり
- 2 支えあいの実践から始まる安心なまちづくり
- 3 脱温暖化に向けた環境行動の実践
- 4 魅力と活気にあふれるまちづくり
- 5 信頼され、親しまれる身近な区役所づくり

日常運営・自主事業を通して、安心・安全の暮らしを発信
 将来を担う子どもたちが安心して地域社会と触れ合える機会を提供
 広報や自主事業を通して身近なエコ活動実践を継続発信
 幼児から高齢者まで誰もが安心して交流できる事業や仕掛けづくり
 確実な業務遂行とぬくもりのあるサービス

今井地区センターは

行政・指定管理者・地域住民の三者が一体となって
自分たちの住むまちを守り、盛り上げることができる一番身近でコアな施設

今井地区センターの設置目的を踏まえ、創意工夫のもと公の施設として、法令順守、公平公正な対応、効率的な管理運営による経費削減、利用者ニーズへの確に対応する各種事業の実施及びサービスの向上を図ることを管理運営の基本方針とします。

イ 今井地区センターを取り巻く地域の特性、地域ニーズ

地域特性

- ◆ 旧東海道の4番目の宿場町として栄え、歴史のあるエリア
- ◆ 横浜市が区制を施行した昭和2年に保土ヶ谷区が誕生
- ◆ 新興住宅地が開発され、古い住民と新しい住民が混在
- ◆ JRや私鉄の駅から距離がある(身近な交通機関はバス)が、市内の主要高速道路などの入口が近い
- ◆ 近隣に公立小学校が2校・中学校が1校ある
- ◆ エリア全体としては少子高齢化現象がある

地域ニーズ

- ◇ 公共施設としての役割…安心・安全・公平・公正に利用できる場所
- ◇ そこに行ってみたくなる…魅力があり、親しみやすい施設
- ◇ 地域団体の社会福祉、青少年育成、子育て支援活動の拠点として利用頻度が高い
- ◇ 小学生の利用が多く、小中学生の放課後の居場所
- ◇ 中高年層の交流の場としてのニーズが多い

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

そのための施設運営・接遇、そのための事業、そして安心・安全・公平に施設管理を行っていきます

ウ 指定管理者として公の施設を運営するにあたっての考え方

公の施設では利用者に対する「公平性の確保」は欠かせません。地方自治法244条に明記されている「正当な理由なく施設利用を拒否したり、不当な差別的取扱いを禁止することからこれを順守し、利用者の公平な利用を図ります。

私どもはこの公平性の確保を強く認識し、仕組みの公平性・情報提供における公平性・接遇の公平性を重要視した、管理運営業務を行います。

仕組みの公平性	情報提供における公平性	接遇の公平性
横浜市地区センター条例をはじめ、関連法令を順守し、地区センター利用方法やルールを策定・運用することで公平性を確保しています。	「知る人ぞ知る」という状態は公平性の観点からあってはならないことです。「利用方法・ルール」を公表し、利用者十分に理解される機会と場を設けています。	仕組みに対して理解度の差異や要求レベルの異なる利用者に対して、理由もなく無差別な対応をしないよう職員・スタッフの対応を統一しています。
具体的な取組み		
・公平・公正を前提とした利用案内や利用方法の策定と運用の徹底 ・アンケート、意見箱でニーズを把握し、運営ルールに反映	・施設利用ガイド作成・配布 ・施設専用HP作成 ・チラシ、ポスター作成・掲示 ・区報や館内、自治会報での情報提供	・接遇マニュアルの作成 ・情報共有の仕組みづくり ・定期的な接遇研修の実施 ・スタッフ会議での問題点抽出と意識統一

(3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

最大効率・最大効果

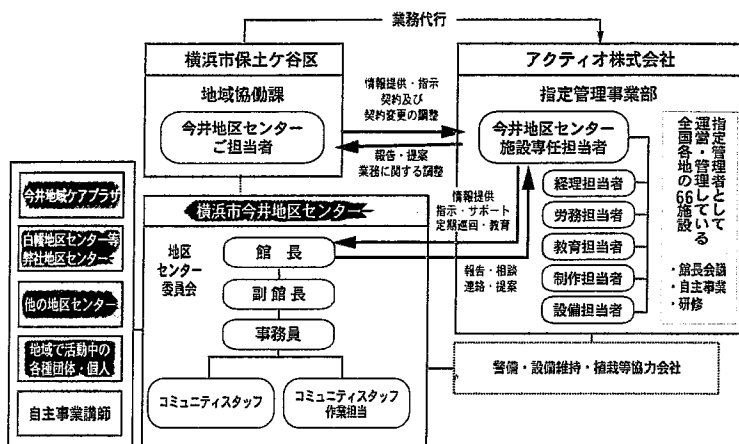
2 期目には組織編成を行い、無駄のない人員構成で、効率的な運営を図っていきます。

バックアップ

専任担当者の配置と本社が各分野の業務をフォローしています。(経理/労務/教育/企画/設備維持)

ネットワーク

全国で66の指定管理施設との協力、連携体制があります。(館長会 他)



実行計画の実現に向けて効率的な行動がとれているかという視点で常にチェックを行い、硬直化したり機能が滞ることのないよう施設専任担当者と館長が連携を図り、統制していきます。

●雇用について

原則、現職員やスタッフを継続雇用します。新規採用の場合は、一般公募と社内異動を併用しつつ、当該地区からの採用を第一に考え、地元と密着した運営を心掛けます。これは地域の方であれば居を構える地域や自分たちの生活に密着した身近な物事や区政にも関心があり、その意識が活性的な施設運営に大きく結びつくからです。災害時対応にも考慮し、現従事者のほとんど(18人中14人)が区内在住者であり、徒歩で通える地域住民です。

●人員体制について

職種	人数	業務分掌	資格、技能	勤務形態
館長	1名	事務総括、地区センター委員会等に関する事務、連絡調整、人事労務統括、施設管理統括、一般庶務、文書事業、受付	防火管理者取得済、普通救命救急講習修了(当地区センター5年目)	常勤(5勤2休) 勤務シフト:早番・遅番のローテーション
副館長	2名	経理事務、施設管理、人事労務、自主事業の企画、受付、図書、軽微な清掃	防火管理者取得済、普通救命救急講習修了(当地区センター5年目)	常勤(5勤2休) 勤務シフト:早番・遅番のローテーション
事務職員	1名	経理事務、自主事業の企画、受付、図書、軽微な清掃	普通救命救急講習修了	常勤(月間12日) 勤務シフト:早番・遅番のローテーション
コミュニティスタッフ	12名	一般事務(受付、利用、確認、集計、案内)、図書管理、印刷、自主事業実施補助、軽微な清掃、館内装飾	普通救命救急講習修了(8割が勤続年数5年目)	非常勤(週3~4日) 勤務シフト:午前・午後・夜間のローテーション
コミュニティスタッフ作業担当	2名	清掃、館内整理整頓、洗濯	普通救命救急講習修了(勤続年数5年目)	非常勤(週3~4日) 勤務シフト:午前

この人員体制を基本としますが、利用者へのサービス向上の観点から、人員体制を再構築する場合があります。

●スムーズな運営を実現するための勤務体制

スタッフ間の情報の共有化を図るために、勤務交代の都度の引継ぎミーティング、スタッフ連絡ノート等を活用して業務の引継ぎを行います。スタッフは5分前行動を厳守とし、しっかりと引継ぎを行った後に業務につきます。これにより、全職員・スタッフが状況を把握することができ、利用者一人ひとりに対して迅速に対応することが実現できます。

開館時間	8時 9時 10時 11時 12時 13時 14時 15時 16時 17時 18時 19時 20時 21時 22時			
	午前	午後①	午後②	夜間
管理職・事務職(早番)	1~2名			
管理職・事務職(遅番)	1~2名			
コミュニティスタッフ(午前)	2名			
コミュニティスタッフ(午後)	2名			
コミュニティスタッフ(夜間)	2名			
コミュニティスタッフ(作業)	1名			
1日の人員体制	4~5名体制	4~6名体制	3~4名体制	

(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の体制と研修計画

① 個人情報保護等の体制

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

横浜市個人情報の保護に関する条例及び条例施行規則等、個人情報に関連する法律等を順守し、運営管理上必要な個人情報については必要最低限の提出に留め、厳格かつ厳重に取り扱い、業務遂行時において知りえた情報は、流出することの無いようにその保護を徹底しています。

弊社はPマーク「認定番号:10861681(01)」取得企業です。

JIS Q 15001:2006 の要求事項への適合を証明するために、個人情報保護マニュアルを作成し、それに則った個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を構築しています。PMS 監査責任者は内部監査チームを編成し、年1回運用状況の定期監査を行っています。また、PMS 教育の目的に則した定期教育を全従業員に対して年1回実施しています。

●法令順守(コンプライアンス)のための取り組み

【施設】順守すべき関連法令および横浜市、保土ヶ谷区の例規各種を業務に携る関係者へ明確に提示し、情報ファイルを作成し共有することにより周知徹底を図っています。

【本社】来館者に「安心」「安全」「信頼」されるサービスを提供するため、企業倫理を重要視し、私ども独自の「企業倫理(行動)基準」を定めています。また、内部統制に欠かせない内部通報制度窓口として社内および社外において「企業ホットライン制度」を設け、企業不祥事の早期発見と公益通報者の保護に努めています。

具体的な取り組み

- ・弊社の個人情報保護方針の掲示
- ・受付パソコン画面にのぞき防止フィルターを貼り付け
- ・書類はシュレッダーで処理する
- ・ノートパソコン、書類は鍵のかかる場所に片付ける
- ・事務所内への従業員以外の立ち入りを禁止
- ・利用者が記入する各種書類に個人情報保護に関する文言を記載
- ・個人情報保護に関する研修の実施

② 研修計画

弊社の保有する人材育成ノウハウを活用し、当地区センターの顔となるスタッフの育成を行っています。担当する業務内容にかかわらず、施設に関する管理知識、接客知識などの運営業務全般に必要な研修を行い、全員がすべての業務をフォローし合えるオールラウンドなスタッフを養成しています。従事する全員が互いの業務について理解しあうことにより、同質の価値観を持つことができます。価値観の共有が思いやりや士気を高め、明るく活気のある環境ができ、業務効率を上げることができます。意識の基盤ができてこそはじめて、接客知識をよりよいコミュニケーションに活かすことができるのです。

	管理職/事務員	コミュニティスタッフ	コミュニティスタッフ作業担当
マナー研修・業務研修	(採用時)1ヶ月間	(採用時)3日間	(採用時)3日間
実務研修(OJT)	必要に応じて	(採用時)2週間~1ヶ月	(採用時)2週間~1ヶ月
リカレント研修/フォローアップ研修	必要に応じて実施	必要に応じて実施(最低年1回)	必要に応じて実施(最低年1回)
個人情報保護研修	年1回	年1回	年1回
人権研修	年1回	年1回	年1回
防災研修・防犯訓練	年2回	年2回	年2回
役職別特別研修	館長会議等の管理者研修	スタッフ会議にて研修 年5~7回	
弊社指定管理施設での研修	必要に応じて、児童厚生施設や高齢者施設での研修に参加		

●リカレント研修やスタッフ会議の充実化

常に初心を忘れないために専属インストラクターによるリカレント研修の他、スタッフ会議で運営ルール、対応方法や方向性、接客等についてディスカッションを行っています。そうすることで、スタッフ間でお互いの業務確認をすることができ、スタッフ全員が地区センターを支えていく者としてのモチベーションを保つ積極的な研修の場となっています。また、会議とは別にアンケートを実施し、それをもとに個別にスタッフ面談も行うことで、個々の不安等の解消もできています。

●館長会の実施

多種多様の指定管理施設運営に携わる強みを活かし、館長会(年4回)を開催しています。また、弊社横浜地区センターの館長会(月1回)も実施しています。そこでの情報交換やディスカッション等は、各施設における業務に対する問題点や不安解消、改善策の模索等につながります。これにより個人の資質や組織全体のチーム力を高め、日々の業務についての高い意識の維持が可能となります。他行政での取り組みや方策などの情報交換が図れることにより、さらにワイドな視点で各種状況に応じた運営の提案を保土ヶ谷区に対して行うことも弊社の強みです。

(3) 組織体制

ウ 緊急時の体制と対応計画

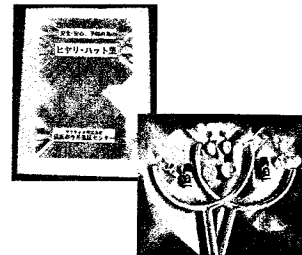
① 予防安全の考えに基づく運営の実施

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

日常の運営において危険と思われる箇所・設備・業務を徹底的に洗い出し、問題が発生する前に手立てをしています。私どもは、「ブロークンウィンドウ理論」に則した事故や犯罪の未然防止に努めています。

●「犯罪を発生させない」日常の運営における取組

- ・受付には必ずスタッフまたは管理職を配置し空席にしない
- ・来館者一人ひとりに対して、職員が相手の目を見て笑顔で挨拶！
- ・各コマ(午前・午後①・午後②・夜間)での館内巡回点検と管理職が館周りを巡回点検
- ・ヒヤリ・ハット事例情報を一元管理し、全職員が共有し業務遂行に反映
- ・「防犯への備え」を見える化: 防犯グッズ(サスマタ・催涙スプレー・カラーボール等)設置
- ・死角には防犯カメラ等を設置(予定)



明るい健全な施設の雰囲気を作りだすことが、外部からの不審者の進入予防に効果あり

受付での来館者把握はもちろんのこと、敷地内の見回りも行い、放置自転車やごみの撤去など「スキを見せない」ことによって、問題の起こりやすい場所や環境の発見と早期改善を行い積極的に犯罪の防止に努めています。

また、施設管理者側だけではなく、利用者の方々へも、犯罪を「しない・させない」という意識付けをすることも重要です。このような自己管理意識を利用者自身にも持たせたいという注意を促すことによって、盗難や事故の発生を防ぎます。

* 弊社では、トイレ・更衣室等への盗撮・盗聴器の設置等を防止する「電波クリーニング」を導入し、同様の犯罪を未然に防止します。

●「消防計画」に基づく防災訓練の実施

所轄の消防署の協力をいただき、年2回の防災訓練や研修を確実に実施し、万が一の不測の事態のときに職員、スタッフが冷静に対応できるように常に準備をします。

	避難訓練	通報訓練	消火訓練	AED取扱	防犯訓練
--	------	------	------	-------	------

- ・館長が甲種防火管理者講習を、全施設職員とスタッフが普通救命講習を受講
- ・今井地域ケアプラザとの合同訓練の実施

●地域とともに行っている防犯、防災への取り組み —— 地域と連携して犯罪防止に臨みます

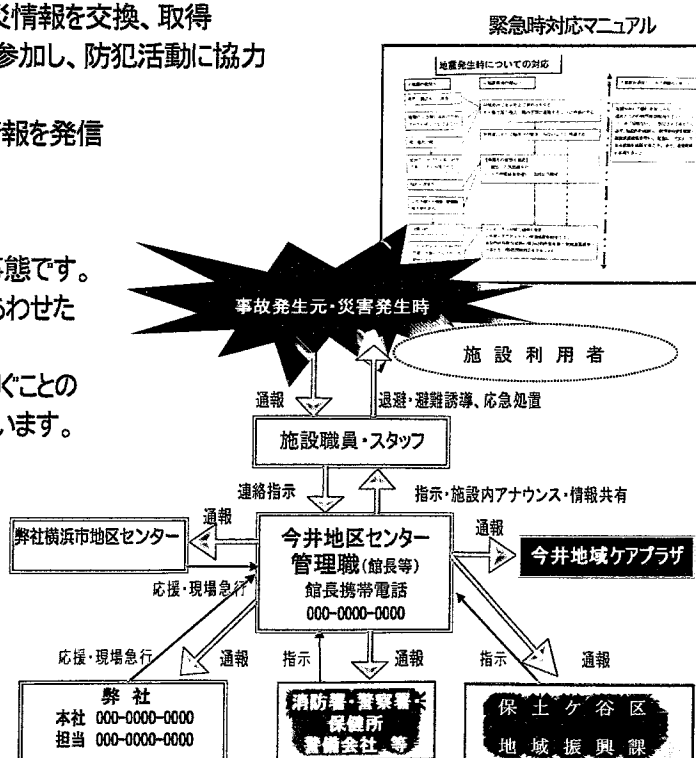
- ・地域自治会の防犯・防災行事に参加し、防犯・防災情報を交換、取得
- ・中学校の地域連携事業の実行委員として、行事に参加し、防犯活動に協力
- ・防犯情報を職員に周知するとともに館内掲示
- ・保土ヶ谷警察署の協力を得て、自主事業で防犯情報を発信
- ・今井地域ケアプラザとの連携・協力体制堅持

② 緊急時対策について

緊急時に最優先すべきことは利用者の人命に関わる事態です。それぞれの事案(地震、風水害、火災、不審者等)にあわせて緊急時対応マニュアルを作成しています。

また事案発生時には速やかに貴区に連絡し、判断を仰ぐことのできる体制で、緊急時にも迅速かつ安定した業務を行います。

- ・自衛消防隊を設置し、合理的で実効性のある安全管理体制を構築
- ・全スタッフが119番通報段取りメモを常備
- ・保土ヶ谷区地域協働課所管施設緊急連絡網及び今井地区センター管理業務緊急連絡表の設置
- ・休日や夜間の緊急時にも連絡可能な行政担当者の電話番号を事前に確認
- ・AED 設置施設
- ・指定管理者業務に即した包括型保険への加入



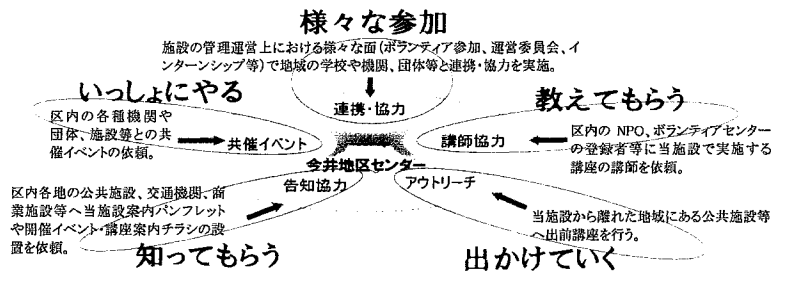
(4) 施設の運営計画

- ア 設置理念を実現する運営内容
- イ 利用促進策

ア 設置理念を実現する運営内容

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

地区センターがその地域のハブ的機能を持つことにより、地域コミュニティの醸成や促進が活性化されます。そのための具体的な取り組みとして地域住民、諸団体・諸機関・諸施設等を様々な形で結びつく機会を創出する必要があります。



私どもはこの点を重視し、今井地区の地域住民や諸団体と、協力・連携先が偏らないよう様々な方面にアプローチをし、強力な協力・連携のもと、地域連携を促進させてきました。2期目もその体制を拡大していきます。

●今井地区センター 連携先

※ はすでに連携を図っている団体

共催イベント	講師協力	告知協力	アウトリーチ	連携・協力
<ul style="list-style-type: none"> 他の公共施設(今井地域ケアプラザ、ほどがや市民活動センター(アース)*)等 学校・大学等の教育機関 地元学校・保育園等(今井小学校、藤塚小学校)等 地区連合自治会、地域ボランティア団体 企業/商業施設 	<ul style="list-style-type: none"> 地域住民 ボランティア活動団体 企業/商業施設 専門家(教育機関、民間企業) 	<ul style="list-style-type: none"> 他の公共施設(今井地域ケアプラザ、ほどがや市民活動センター(アース)*)等 学校・大学等の教育機関(横浜国大、神奈川大学)等 企業/商業施設 交通機関 	<ul style="list-style-type: none"> 他の公共施設(今井地域ケアプラザ、ほどがや市民活動センター(アース)*)等 地元学校・保育園等 地区連合自治会 地域住民 企業・商業施設 	<ul style="list-style-type: none"> 他の公共施設(今井地域ケアプラザ、ほどがや市民活動センター(アース)*)等 学校・大学等の教育機関 企業/商業施設 地区社会福祉協議会 地区連合自治会 地区青少年指導員協議会 地区体育指導員協議会 地区こども会等

○今井地域ケアプラザとの連携

(今井地域ケアプラザ様より関心表明をいただいています。参考資料として巻末に添付しています)

すでにセンターまつりの共同開催をはじめ、地域団体のイベントや活動に対して、連携・協力体制を組むことにより効果の高い地域貢献をしています。2期目においても、自主事業の積み分けをしつつ、講座や講師の紹介、双方の利用者が一緒に参加できる講座の企画などで連携を図ります。さらに、施設の安全・安心の確保、防犯・防災や緊急対応についても合同で取組むことで、効率的な運営を目指していきます。

○地域のコミュニティ形成への協力例

地域自治会や大規模な近隣の大型マンション等が実施するイベントやまつりの会場として当センターを提供し、一部運営を支援しています。特にマンションの住民は、他エリアからの流入者も多く、地区センターを知ってもらうきっかけとなります。2期目も自治会などに留まらず、子ども会などの各種地域団体へ積極的にのお声掛けをし、緊密な連携を図っていきます。

*ほどがや市民活動センター(アース)は、弊社が保土ヶ谷区より管理運営業務を受託している施設です。

イ 利用促進に向けての取組み

私どもは地域住民や諸団体、学校関係等との連携を常に求めつつ、積極的な告知やアウトリーチも展開しています。しかしながら、当地区センター職員・スタッフの日常の接遇や対応、施設設備が良好であればこそ、おのずと継続利用していただき、口コミで当地区センターの評判が伝わり、利用促進につながります。また、協働事業に参加いただける人材や団体等のパートナー発掘の場としても非常に重要な意味を持ち、様々な人材や団体が“人財”となり、当地区センターにとって欠くことのできない“ちから”ともなっていきます。

●利用促進ターゲットの把握

まだ1度も来館されていない地域住民や男性が興味を示し、立ち寄りいただける自主事業やイベントを企画し、来館者数、稼働率の向上を図ります。⇒自主事業「チクセンコンサート」「趣味の時間」「挑戦！」「住まいのちょっと補修」等

●広報活動における取組み

- わかりやすく、ビジュアル重視の広報で地区センターの魅力を広く伝えていきます。
- 自主事業チラシ、ポスターの館内掲示 ・今井地区センターHPの運営・センター便りの定期発行
- 近隣公共施設へのポスター掲示・区内の施設のHPにリンク・地区自治会の掲示板掲示と回覧
- 保土ヶ谷区広報誌、自治会新聞 ・地域タウン誌への掲載、紹介
- 神奈川新聞、大手新聞社各社横浜支局、地元CATV やラジオ局への掲載依頼情報投げ込み

今井地区センターHP 過去の自主事業も紹介しています



●稼働の低い時間帯／部屋の利用促進のための取組み

- 午後②や夜間帯に自主事業を実施、利用料金の割引・利用の少ない和室や料理室での自主事業実施

●地域の自発的な活動のためのサークル化支援

- 自主事業を実施し、サークル化(H21年度は6サークル発足)
- 発足したサークルへの部屋の空き状況の案内や優遇→サークル活動が低下しないよう、バックアップ
- 活動が停滞気味のサークルを自主事業で支援、協力

(4) 施設の運営計画

ウ 利用料金の設定について

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

今井地区センターは、利用料金制導入以降も利用者数を下げることなく順調にその稼働率を上げてきました。しかしながら、地区センター全体が抱える問題同様に、稼働率の上がらない部屋や時間帯が一部あります。それを解消するための手段として、23年度以降に「地区センター利用促進ガイドライン」に準じて一部利用料金の変更を提案します。

●稼働率の低い午後②及び夜間の利用料金の値下げ提案

稼働率向上を図るべく、特に稼働率の低い午後②及び夜間の利用料金に対して限度幅以内の値下げを提案します。これにより、稼働率の平準化に努め、つきましては稼働率の向上を図っていきます。

なお、平日及び日曜・祝日の午前、午後①の利用料金については、現状を適用します。

対象：全日平均稼働率10%台の部屋（料理室/和室）

割引率：現利用料金の10%割引

①料理室

H23年度平均稼働率			現利用料金		新利用料金(案)	
全日	午前・午後①	午後②・夜間	平日午後②・夜間	日曜・祝日午後②	平日午後②・夜間	日曜・祝日午後②
16.1%	26.6%	5.6%	560円/2時間	560円/2時間	500円/2時間	500円/2時間

例えば、午後①＋午後②で利用する場合は、560円＋500円となります

②和室

H23年度平均稼働率			現利用料金		新利用料金(案)	
全日	午前・午後①	午後②・夜間	平日午後②・夜間	日曜・祝日午後②	平日午後②・夜間	日曜・祝日午後②
17.5%	26.6%	10.1%	660円/3時間(2間) 330円/3時間(1間)	440円/2時間(2間) 220円/2時間(1間)	600円/3時間(2間) 300円/3時間(1間)	400円/2時間(2間) 200円/2時間(1間)

※日曜・祝日の閉館時間が午後5時のため、午後②は午後3時～午後5時の2時間枠となります。

●新規サークル団体への優遇について

当地区センターで実施した自主事業からサークル化された団体に対しては、3ヶ月間(コマ数制限有り)の先行予約を導入し、地域の活動団体として確実に継続して活動が続けられるように支援します。

●利用者ニーズに即した利用枠等の対応

利用者ニーズにも柔軟に対応すべく、一部利用規定の変更を提案します。

全部屋	当日コマに空きがある場合にのみ、1時間毎の貸し出しを行う。
-----	-------------------------------

今井地区センター利用料金(案)

部屋	平日及び休日・祝日 午前、午後①	平日午後②、夜間 (一部上記提案金額)	日曜・祝日午後② (一部上記提案金額)
中会議室	810円/3時間	810円/3時間	540円/2時間
小会議室	630円/3時間	630円/3時間	420円/2時間
工芸室	750円/3時間	750円/3時間	500円/2時間
料理室	560円/2時間	500円/2時間	500円/2時間
和室	660円/3時間(2間)	600円/3時間(2間)	400円/2時間(2間)
	330円/3時間(1間)	300円/3時間(1間)	200円/2時間(1間)
多目的防音室	1,470円/2時間	1,470円/2時間	980円/2時間
体育室	1,500円/3時間(全面)	1,500円/3時間(全面)	個人利用枠のため料金設定なし
	750円/3時間(1/2面)	750円/3時間(1/2面)	
	390円/3時間(1/4面)	390円/3時間(1/4面)	

※日曜・祝日の閉館時間が午後5時のため、午後②は午後3時～午後5時の2時間枠となります。

23年度以降の利用料金は上記の通りとしますが、さらなる稼働率の向上を目指し利用料金を変更する際は、地区センター委員会や利用者会議での意見と、区内の他地区センター利用料金とのバランスを考慮して設定していきます。

(4) 施設の運営計画

- エ 利用者ニーズの把握と運営への反映
- オ 利用者サービス向上の取組
- カ ニーズ対応費の使途について

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

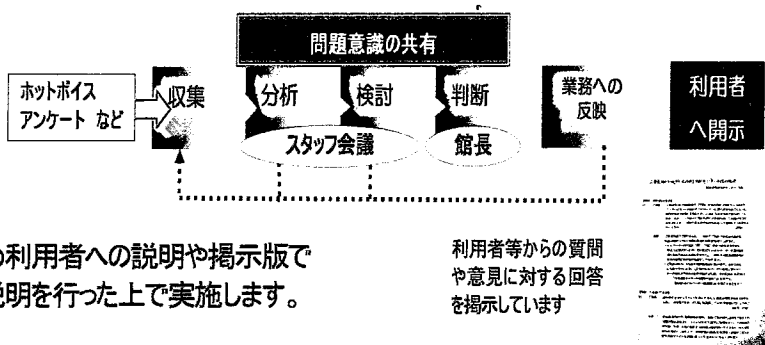
エ 利用者ニーズの把握と運営への反映方法について

今井地区センターが地域住民のための施設であり、施設の運営が管理者だけの想いで決して成り立つものではないということを重ね実感し業務を遂行しています。利用者の要望や期待、または不満を把握し、利用者サービスに反映させることが極めて重要と考え、今後もその収集に最大限努めていきます。

利用者との積極的なコミュニケーション =ホットボイス	全職員・スタッフが、挨拶や声かけをきっかけに積極的に“会話”することによる情報収集
利用者アンケートの実施	ご意見箱の設置、利用者アンケート、自主事業後アンケート、自主事業要望アンケートによる情報収集
当地区センターに関わる第三者の意見の収集	地区センター委員会の地域代表者や有識者、利用者会議、地域ボランティアなど、多くの方の意見を収集

●利用者の声の反映方法

「ホットボイス」やアンケート等で得た意見は、管理職やスタッフも含めた会議等で検討(状況によっては区に相談)の上、利用者会議や変更事項確認アンケート等で利用者全体へ意見を求めます。



ルール変更をする場合は、周知期間を設け予め利用者への説明や掲示版での案内、内容によってはサークル全体にむけて説明を行った上で実施します。

●苦情への対応について

苦情を申し出るのは、当施設への期待、あるいは当施設への強い関心の表れであると受け止め、これまで培ってきたノウハウを最大限に活かし、誠意ある対応をしていきます。苦情対応で大事なことは、発生を未然に防止する努力に加え、発生した際の適切な対応であると私どもでは考えています。

- ・説明は親切・丁寧・誠意をもって対応
- ・議論ではなく理解を得るような話し方
- ・迅速な解決に努める
- ・次への未然防止策立案に活かす
- ・苦情は行政に報告し情報を共有

オ 利用者サービスの向上の取組み

各方面へのアンテナを常に張り巡らせサービスの向上に努めていきます。現指定管理者として、①利用者の視点に立って ②小さな取組みから ③できるかぎり経費をかけずに ④安全・安心・快適で温かいぬくもりのあるサービスを心がけ、利用者ニーズと利便性を考慮した新たなサービスを導入していきます。

- 新たな利便性の提供
- 快適な雰囲気空間の提供
- ホスピタリティあふれる接遇
- 有益な情報の提供
- 魅力ある自主事業の向上

- ・部屋利用による新たな提案(利用方法の拡大、手続きの簡素化等)
- ・設備や備品の改善(高齢者や乳幼児への快適備品の導入、各種備品追加等)
- ・プレイルームの充実(安全に遊べる遊具や備品の導入)
- ・図書コーナー充実(書架の配置、レイアウト変更により、蔵書を増やす)

例えば授乳クッションなどを導入

- ・高齢者から小学生まで誰もが一緒にくつろげるスペースの確保

(現状はソファとテーブルが組だけなので、一団体が占有すると、座るスペースがあってもくつろげない雰囲気)

→ 囲碁やおセロ等を複数の利用者が楽しむことができる

カ ニーズ対応費の使途について

地域住民や利用者が今井地区センターを拠点として活発で有意義な活動を続けていただくために、「自分たちの施設を自分たちの手でさらに良くしていこう」という意識付けとともに、利用者の要望・意見を参考にニーズ対応費の使途を決定し、地区センター委員会で承認を得ます。

平成25年度のニーズ対応費 は 約112万円(利用料金収入予算の 1/3)

- ・快適環境を提供するための備品購入や改善工事等、利用者の利便向上のために活用
- ・大勢の人が参加できるイベント費として活用

(5) 自主事業計画

●自主事業の基本的な考え方

自主事業の目的は地域住民や利用者が自主事業に参加することにより新しい仲間やグループが形成され、自発的に活動できる機会が創出できることです。それと同時に施設の設置目的の具現化、世代間交流機会の提供、空き部屋の活用など多くの意味合いがあり、施設の活性化はもとより地域の活性化においても非常に重要なものであると考えます。

また、魅力ある自主事業は新規利用者獲得の最良の手段にもなり得ます。

私どもは右記の通りH25年度自主事業を実施してまいります。これらの自主事業から新しいサークルが生まれ、活発に活動される団体となって頂く事を期待します。

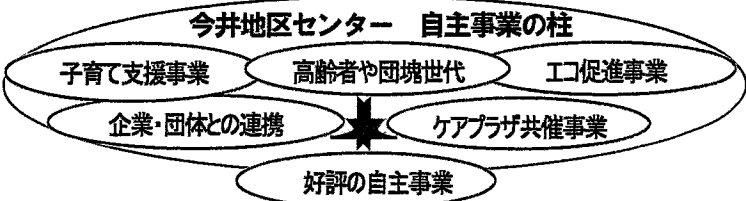
古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

主な自主事業	内 容
子ども対象	ハンドメイドクラブ(定期)、ドッチビー、サイエンス教室他
健康講座	楽しく体カアップ、体メンテナンス他
料理講座	季節のおもてなし、男の出番、手作りの味噌他
教養・工芸講座	パステル画、デッサン教室、パッチワークで作る小物他
イベント、コンサート	子供夏まつり、センターまつり、サロンミニコンサート他
企業共催その他	企業共催型、地域団体共催型(料理教室等)他

●2 期目の取り組みについて

1期目で利用者に関わりあい、共に育んできた経験を活かし、異世代交流や団塊世代の参加など、さらに人と地域を今井地区センターに惹きつける事業計画を立案します。

- テーマ1 地域の自主的活動の醸成
- テーマ2 新サークルの誕生を目指す
- テーマ3 地域活動への男性参画の促進



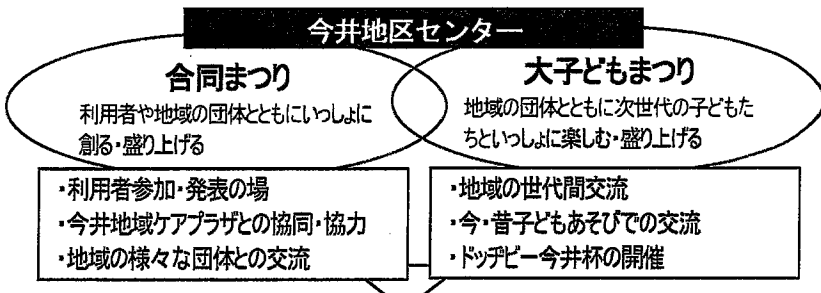
“毎日がイベントのような地区センター” “多彩な自主事業の展開”

基本事業	成果	主な自主事業(詳細は様式3・4)
さらなる子育て支援事業の強化	利用者ニーズの反映および今井地区センターの特化した事業として展開	「親子で体操」「お母さんによるヘアカット」など
高齢者や団塊の世代を取り込んだ事業	地域における生涯学習の拠点化、講師としての人材発掘、世代間交流	「地域再発見」「趣味の時間」「吹き矢道場」など
今井地域ケアラザとの共催	利用者ニーズの反映、共催することによる事業規模の拡大が図れる	「合同まつり」「今井寄席」「防犯・防災講座」など
企業・法人との連携	事業を通じて専門知識や技術を得ることができる	「ワイン講座」「趣味の時間」など
エコ促進事業	地域住民の地球温暖化や環境対策への意識向上	「エコ発講座」「サイクル講座」など

●地区センターにおける独自の取り組み

大型イベント

従来のまつりとは別に、連携・協力体制を敷いている地域の福祉団体、自治会、敬老会、子ども会などと共催し、地域の子どもたちを対象とした大型イベントを行ないます。私どもだけでなく、地域で活動する団体や個人と連携・協力することで、地域力が高まり、子どもたちに今井地域の魅力を伝えていきます。



地域力で地域を盛り上げる＝今井の魅力

今井地区版・講師データベース化

当地区センターの自主事業講師は優先的に地域在住者をお願いしています。そのことから当地区独自の事業や講師のデータがあります。今まで自主事業講師として依頼した方、地域の方々から事業講師等で紹介していただいた方をデータベース化します。ただし、個人情報に関わることなので、講師の許可を得た上で、指導者として紹介や登録、地域の団体が講師を探している等への情報提供を行ないます。あくまでも地域住民が活躍でき、地域住民が活用できるためのデータベースとして位置づけていきます。

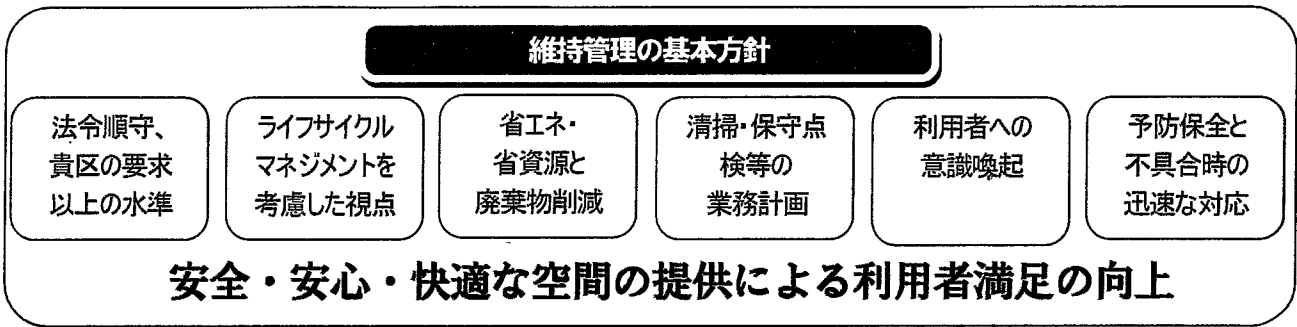
事業参加促進への取り組み 自主事業報告ボード

終了した自主事業の様子を写真やレポートを通してわかりやすく PR する報告ボードを作成・掲示します。次回実施の際の参加促進になります。(合同まつりにおいて実施した際、好評だったことから日常的に実施していきます。)

(6) 施設の維持管理計画

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

施設の維持管理の基本方針として、各種法令順守のもと、貴区の要求水準を最低要件として、ライフサイクルマネジメントを考慮した視点に立ち、省エネルギー・省資源、廃棄物削減を心がけ、合理的かつ効率的な運営を行います。利用者が安全・安心・快適に施設を利用できるよう、建物保守管理、設備機器管理、清掃、備品管理、保安警備・外構・植栽管理、環境建物衛生管理、廃棄物処理においてそれぞれ業務計画をたて、これに沿って維持管理を行っていきます。さらに大事なことはよりよい施設維持管理の意識喚起を利用者へもはかっていくことであると考え、実施しています。



●清掃、保守点検等の実施体制

施設や設備の維持管理業務については専門会社へ委託し、私どもが管理を行う体制で実施していきます。本社に設備全般を管理・指導する担当者を配置し、その担当が直接指導・監督を行い、施設担当または館長が立ち会いのもと、それぞれの業務を遂行しています。不具合等が発生した場合についても、迅速に対応し、職員→館長→施設担当→設備担当という連絡体制の元、必要に応じて現地調査や立会いも行います。

●維持管理業務計画

どれほど未然防止に努めたとしても、不慮の事故や、老朽等の原因により建物等に破損や損壊の生じる予想をゼロにすることは困難です。

保守点検及び法令や仕様書で定められた必要な回数の定期点検及び調整、部品の交換等を行い、当施設が持つポテンシャルを最大に発揮できるよう、業務を安定的かつ確実に実施します。

※ _____ は今井地域ケアプラザとの連携による

維持管理業務	主な業務 (回数 等)
建物保守管理	建築設備及び昇降機定期点検(年1回) < * 建築物定期検査(3年に1回) >
設備機器管理	機械設備総合巡視点検(年12回)、昇降機保守点検(年12回)、自動ドア点検保守(年4回)、自家用電気工作物保守点検(年12回 年次点検1回含む)、消防用設備等定期点検(年2回)、防火対象物定期点検(年1回)、駐車場管制装置保守点検(年2回)
清掃	日常清掃(開館時随時)、定期清掃(年12回)
備品管理	備品調達、備品更新、備品保守・修理、備品廃棄、備品台帳管理
保安警備	巡回による防犯・防災(開館時)、機械警備(閉館時)
外構・植栽管理	植栽剪定・整形(年2回)、雑草除去(随時)
環境建物衛生管理	空調設備保守点検(年1回、2回、12回)、空気環境測定(年6回)、簡易専用水道検査(年1回)、飲料水水質検査(年3回)、レジオネラ属菌検査(年2回)、冷水器保守点検(年1回)、建築物環境衛生管理(年12回)、害虫駆除(年2回)
廃棄物処理	「横浜市一般廃棄物処理基本計画」等に沿った取組を推進

●ライフサイクルマネジメントを考慮した視点で、機能・財産価値を保持

地域との調和や地球環境保全の尊重、施設の長寿命化を目指すライフサイクルマネジメントを考慮した視点に立ち、当該施設における建物本体や各種設備が有する機能・財産価値を少しでも長く維持させていただきます。

また、軽微な破損においては施設職員で迅速に補修・修繕を行い、危険箇所をそのまま放置することなく、利用者の安全・快適な利用を確保します。

(7) 収支計画(収入計画)

- ア 収入計画の考え方について
- イ 増収策について

ア 収入計画の考え方について

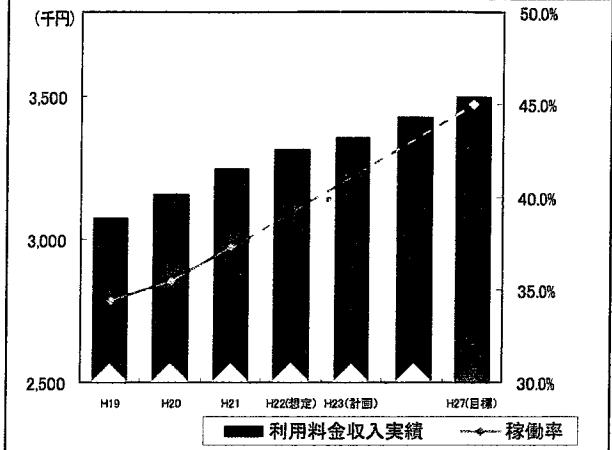
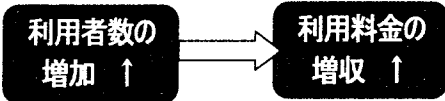
古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

収入計画において大切なのは、コンスタントな施設利用、空き部屋や空き時間の利用拡大、自主事業のサークル化、地域活動の拠点としての利用促進など施設を活性化することに他なりません。

私どもは、指定管理者の使命である「地域コミュニティの創出による活性化」によって収入の増加を図ります。

今後の収入計画の目標を立てる際の1つの指針として、「第2期の5年間で年間施設稼働率を平均45%を目標とすること」を掲げ、段階を経た施策で施設の活性化・利用者の増加の結果としての収入増を目指します。

地域コミュニティの創出による活性化によって



イ 増収策について

地区センター利用促進ガイドラインを踏まえ、稼働率向上による利用料金収受の増収を図るために、利用者動向を調査・分析した結果、以下の取り組みを提案します。実施に当たってはセンター委員会や利用者会議等での検討とともに、実施3ヶ月以前に利用者への周知を行います。

●自主事業の充実など施設の魅力をUP

- ・稼働率の低い時間帯／部屋の活用にターゲットを絞った自主事業の実施
- ・利用の少ない社会人や団塊世代の男性向け講座の開催
- ・自主事業から新規サークルの立ち上げ、既存サークルの活性化支援を目的とした事業の展開
⇒サークル化立上げの実例として、料理室で「パン発酵器」を増設・自主事業実施を経て、その結果、料理系サークルの半数以上がパン作りのサークルとして活動しています。(H21年7月現在 8団体)
- ・地域団体との連携と協力体制を強化し、地域イベントを積極的に取り込む



●サービスの向上など利用者の利便性をUP

- ・予約方法の改善と制限緩和を検討
- ・当日利用がない部屋の1時間単位での貸し出し導入
- ・設備や備品の充実による利用方法の拡大

部屋名	平成21年度稼働率実績	5か年の目標	具体的な取り組み例
料理室	12.3%	25%	部屋の利用範囲の拡大やさまざまな対象(男性、親子、子ども)の自主事業等を実施し、地域サークル化を目指し、結果として稼働率向上を目指します。
和室	14.7%	25%	部屋の利用範囲を拡大や勉強会、読書会などの教養講座や親子の健康体操などの自主事業を行い、結果として稼働率向上を目指します。

●新たな収入源の確保

直接的な収入の増加に繋がらないものでも、利用者の利便性の向上や地域の活性化に寄与する取り組みであれば、それは利用者数の増加を生み出し、さらには利用料金収入の増加へと増収策に結びつきます。今後もあらゆる方面にアンテナを張り巡らせ、施設全体の利益に繋がる収入源の確保に努めます。

利便性の向上につながる収入源	地域活性化などにつながる収入源
<ul style="list-style-type: none"> ・FAX機能付きカラーコピー機の導入を目指す ・食品系の自動販売機の増設の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・地元企業PRとして地区センターニュース等への広告掲出による広告収入(「地区センター利用促進ガイドライン」に準じる) ⇒その原資を活用したPR拡大(発行部数増)

(7) 収支計画(支出計画)

ウ 支出計画の考え方について

古き良き歴史・文化・コミュニティを次世代に受け継ぐ“場”

1期目においては職員・スタッフの努力により水道光熱費縮減など適切な支出計画が遂行できたと感じています。2期目においては現指定管理者として運営してきた経験をもとに、今井地区センターの管理運営目標により則した支出計画に基づき、ムダ、ムラ、ムリの少ない効果的かつ安全な運営を実現します。

●地元企業への還元

・業務委託をするものについては、市内の専門会社を活用し、地元還元を優先。また消耗品などの物品購入についても市内の商店を活用

●アクティオ㈱の継続運営に伴うコストセーブとサービスクオリティーの向上

継続して運営することによって、以下の点において新たに経費をかけることなく高水準のサービス提供と業務を遂行することができます。

- ・HPの開設など立上げに関わる新たな支出や新規スタッフの募集、研修、採用に関する支出が不要
→今井地区センターの運営を熟知した現スタッフが継続勤務
- ・継続リースによる支出の削減
- ・維持管理経費については5年間の経験やノウハウを継続することで、極力ムダな出費を抑制

●経費縮減について

経費の縮減は施設の運営上、最大の努力を要する必須項目ですが、その縮減が提供するサービスの質や内容の低下につながらないことを基本として取り組みます。

1期目同様、民間企業としての特性を最大限に活かし、創意工夫をもって効率的な経費の縮減に努めます。

PDCAマネジメント・サイクルをまわすことにより、外部支払い金額の抑制、内的管理経費縮減の継続的改善を心がけ、適正な経費縮減を実行します。縮減したコストは出来る限り利用者ニーズや利便を考えた設置備品の購入、事業の充実に充てるなど利用者還元に応じ、施設機能をさらに高める努力をします。

業務フローや作業標準化によるムダ、ムラ、ムリ作業の改善

効率の悪い要因は、ムダ、ムラ、ムリの「3ム」に集約されます。全ての運営管理業務からひとつでも多くの「3ム」を探し出し、改善します。

マルチタスク体制の実施

職員やスタッフが、多能工的な何役もこなせるマルチワーク体制により、少人数でも均一で品質の高いサービス提供を実現します。

・専門分野以外の業務は全職員、スタッフが行えるように研修を実施

外部調達によりコスト縮減を図る購買管理手法の導入

物品調達、役務発注などハード、ソフトにかかわらず、より合理的で効率の良い購買管理手法の取入れと実践により、徹底したコスト管理を行っています。

これは、日本全国で100か所以上の公共施設の指定管理業務及び施設運営業務で培ってきた私どものノウハウです。なかでも複数の類似する指定管理施設を管理運営することによるメリットは、事業内容やサービス向上はもちろんのこと、それぞれの施設の経済的合理性も多大なものであります。

施設で実践！水道光熱費の縮減と経費の効率的な節約

- ・横浜市の資源ごみルート回収に参加
- ・利用状況により部屋／スペースの照明をこまめに消灯、点灯
- ・冷暖房の冷房28度、暖房20度の励行、こまめなON/OFF
- ・トイレフラッシュバルブの水量調整
- ・使用しないスペースの電源コンセントをOFF
- ・再生紙、使用済みポスター、チラシの裏紙を活用
- ・体育用品、遊具、カーテン、ソファ、椅子などを定期的に職員が修理

128施設のスケールメリット

- ・複数施設で購買するための規模のメリットを活かせる
- ・他施設で実施した削減方法を導入できる
- ・自主事業を開発しやすい(資料データベースの共有)
- ・保険への安価加入と高額補償が実現できる

アクティオネットワークによる経費削減

- ・料金的に1施設のみで誘致することが難しいアーティストやイベントなどを、アクティオの運営施設数箇所合同で誘致することによる経費の削減(星たまごやアーティスト集団)
- ・弊社と契約するアーティスト集団(アクティオ☆パフォーマンスクルー)によるコンサートの開催

平成 25 年度
横浜市今井地区センター
事業計画書

●自主事業計画書（H25 年度）

平成 25 年 4 月 1 日

平成25年度 横浜市今井地区センター自主事業計画書

団体名 アクティオ株式会社

区分	計画 NO	事業名	①募集対象	自主事業予算額							
			②募集人数	総経費	収入		支出				
			③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他		
子ども対象	1	みんなでドッチビー	小学生	40人	無料(3回)	15,000	15,000	0	0	0	15,000
			40人								
			無料(3回)								
	2	ハンドメイドくらぶ	小中学生	20人	200円(10回)	100,000	60,000	40,000	60,000	40,000	0
			20人								
			200円(10回)								
	3	目指せ!こどもシェフ	小中学生	12人	500円(5回)	58,600	28,600	30,000	25,000	27,600	6,000
			12人								
			500円(5回)								
	4	ジャグリングに挑戦!	小中学生	12人	500円(5回)	41,000	11,000	30,000	25,000	10,000	6,000
			12人								
			500円(5回)								
5	折々の手作りプレゼント(母の日、父の日、敬老の日)	小中学生	12人	600円(3回)	48,000	26,400	21,600	20,000	26,000	2,000	
		12人									
		600円(3回)									
6	インラインスケート教室	小中学生	20人	500円(5回)	53,000	3,000	50,000	40,000	0	13,000	
		20人									
		500円(5回)									
7	理科大好き!サイエンス教室	未就学児と保護者	12人	500円	21,800	15,800	6,000	12,000	4,800	5,000	
		12人									
		500円									
8	なかよし劇場	未就学児と保護者	25組	無料(1回)	13,000	13,000	0	10,000	0	3,000	
		25組									
		無料(1回)									
9	おはなし会	どなたでも	20人	無料(6回)	30,000	30,000	0	30,000	0	0	
		20人									
		無料(6回)									
10	ペタペタこどもアート	未就学児は保護者同伴 小中学生	20人	200円	10,000	6,000	4,000	0	10,000	0	
		20人									
		200円									
11	語り継ごう 保土ヶ谷民話	小中学生	20人	500円(5回)	55,000	45,000	10,000	25,000	30,000	0	
		20人									
		500円(5回)									
12	めざせ!ヒカルの碁	小中学生	12人	100円(5回)	28,000	22,000	6,000	25,000	0	3,000	
		12人									
		100円(5回)									


(様式3)

区分	計画 NO	事業名	①募集対象	自主事業予算額					
			②募集人数	総経費	収入		支出		
			③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
健康講座	13	ハーブカフェ	成人	18,600	11,400	7,200	15,000	3,600	0
			12人						
			200円(3回)						
14	カラダメンテナンス	成人	42,000	18,000	24,000	15,000	24,000	3,000	
		16人							
		500円(3回)							
15	楽しく体カアップ	成人	40,000	4,000	36,000	30,000	0	10,000	
		20人							
		300円(6回)							
料理講座	16	季節のおもてなし料理	成人	81,800	9,800	72,000	15,000	64,800	2,000
			10人						
			2000円(3回)						
	17	男の出番～料理初級～	成人	65,800	29,800	36,000	30,000	28,800	7,000
12人									
18	韓国料理を極める	成人	91,800	31,800	60,000	25,000	64,800	2,000	
		10人							
19	手作り味噌教室	成人	30,000	8,400	21,600	10,000	18,000	2,000	
		12人							
教養・ 工芸講座	20	はじめてのパステル画	成人	85,400	27,800	57,600	30,000	50,400	5,000
			12人						
			800円(6回)						
	21	はじめてのとんぼ玉	成人	38,000	21,200	16,800	20,000	14,000	4,000
			14人						
	22	フランス語入門	成人	37,000	1,000	36,000	25,000	0	12,000
			12人						
	23	パッチワークで作る小物	成人	38,400	20,400	18,000	20,000	14,400	4,000
			12人						
	24	陶磁器に絵付け	成人	44,600	19,400	25,200	20,000	21,600	3,000
12人									
25	地域発見シリーズ	成人	54,000	24,000	30,000	20,000	30,000	4,000	
		30人							
			500円(2回)						

区分	計画NO	事業名	①募集対象	自主事業予算額					
			②募集人数	総経費	収入		支出		
			③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
横浜開港記念関連	26	アフリカ開発会議開催記念 星たまごでアフリカの空	どなたでも	20,000	11,000	9,000	0	20,000	0
			90人						
100円									
	27	アフリカ開発会議開催記念 アフリカの音楽ワークショップ	どなたでも	40,000	35,000	5,000	40,000	0	0
			50人						
100円									
コンサート・イベント	28	サロン ミニコンサート	どなたでも	100,000	40,000	60,000	100,000	0	0
			30人						
			200円(10回)						
	29	今井寄席	成人	18,000	12,000	6,000	15,000	0	3,000
			30人						
			200円						
	30	今井囲碁大会	成人	10,000	5,000	5,000	8,000	0	2,000
			24人						
			200円						
	31	こども夏まつり	どなたでも	91,000	62,000	29,000	50,000	40,000	1,000
			2000人						
	無料又は100円								
	32	センターまつり	どなたでも	150,000	150,000	0	80,000	30,000	40,000
			3000人						
無料									
33	チャリティーダンスパー	成人	4,000	4,000	0	0	0	4,000	
		120人							
無料									
34	お餅つき大会	どなたでも	25,000	25,000	0	0	25,000	0	
		200人							
無料									
企業共催	35	低カロリーお料理	成人	12,800	800	12,000	0	10,800	2,000
			12人						
			1000円						
	36	ウインナー飾り切り	成人	12,800	800	12,000	0	10,800	2,000
12人									
1000円									
37	フラワーお料理教室	どなたでも	12,800	800	12,000	0	10,800	2,000	
		12人							
1000円									
38	エコクッキング教室	どなたでも	12,800	800	12,000	0	10,800	2,000	
		12人							
1000									
合計				1,650,000	850,000	800,000	840,000	641,000	169,000

平成25年度 横浜市今井地区センター自主事業別計画書

団体名 アクティオ株式会社


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. みんなで ドッチビー	<p>【目的】 体育室を利用し気軽に安全に遊べる団体スポーツを仲間とともに楽しんでもらいます。</p> <p>【内容】 子どもたちに今大人気のドッチビー。フリスビーでドッチボールのように遊ぶこの競技を、地区センター職員自らが指導員となりドッチビーを普及させています。小学生を中心に自由参加でチーム編成し試合を通じて安全に楽しめませす。</p>	<p>7月、1月、3月 年3回</p> 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
2. ハンドメイドくらぶ	<p>【目的】 気軽に手作りの楽しさ・良さを知ってもらい、愛着ある小物づくりします。定期的に関催して行く予定です。</p> <p>【内容】 手芸、工芸、工作、手品体験まで幅広く、多種多様に提案していきます。参加カードを作り、気軽に参加できるオープンスペースでの開催です。</p>	<p>定期事業 年10回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
3. めざせ！こども シェフ	<p>【目的】 自分で作る料理は、格別においしく感じます。嫌いな食べ物克服にもなり、身近に食育を感じてもらおう。</p> <p>【内容】 調理道具の安全な使い方を学び、みんなで料理を楽しく作ります。季節の野菜の種類も学べます。</p>	<p>7月～9月 年5回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4. ジャグリングに 挑戦！	<p>【目的】 色々な場所で見られるようになった大道芸。華やかな技は地道な練習から生まれことを学びます。</p> <p>【内容】 練習方法を学び、安全に行うためのレクチャーをします。技を一つでもできるようになるのが目標。</p>	<p>11月～12月 年5回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
5. 折々の手作り プレゼント	<p>【目的】 感謝の気持ちを込めて作ったプレゼントを贈る、楽しさやワクワク感を実感してもらおう。</p> <p>【内容】 料理から工芸まで季節や贈る方に合わせて、幅広く提案します。似顔絵パンやmy箸作りまで。</p>	<p>定期事業 年4回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6. インライン スケート教室	<p>【目的】 体育室でできるローラースケート。成長期の子供には、適度な筋力をつけ、バランス感覚を育てることができます。</p> <p>【内容】 インラインスケートでゲームをしたり、レクリエーション感覚で参加できます。</p>	<p>8月～12月 年5回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7. 理科大好き！ サイエンス教室	<p>【目的】 なぜ？どうして？と感じる心は、とても大切なこと。知れば知るほど不思議な科学。実験の面白さを学びます。</p> <p>【内容】 東工大 サイエンステクノの学生が話題の科学を子供たちに教えていきます。</p>	<p>イベント事業 年1回</p> 

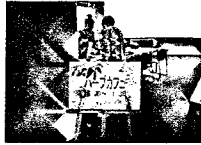
事業名	目的・内容	実施時期・回数
8. なかよし劇場	<p>【目的】 地域の子育て支援の場、未就学児と保護者を対象に親子・祖父母と孫の絆を深めていただきます。</p> <p>【内容】 人形劇を主体にうたあそびやゲームなどを加えて、参加者が一体となって楽しい時間を過ごしていただきます。</p>	<p>イベント事業 年1回</p> 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
9. おはなし会	<p>【目的】 ジャンル問わず、質の良いおはなしを聞いていただく。本を読むことの大切さを知ってもらう。</p> <p>【内容】 おはなし、紙芝居、わらべうた、手遊びなどおはなしの面白さを知ってもらう</p>	<p>定期事業 年6回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10. ペタペタ子ども アート	<p>【目的】 未就園児と保護者から小学生まで、中学生のボランティア学生とふれあい、地域コミュニティを目的とする。</p> <p>【内容】 ロビーに飾れる、一つの大きいアートを作り上げる。それぞれの個性が調和すると、素敵なアートになります。</p>	<p>イベント事業 年1回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11. 語り継ごう 保土ヶ谷民話	<p>【目的】 自分たちの住んでいる地域の歴史や伝統、文化の発展などを様々な角度から学習、散策し体感します。</p> <p>【内容】 保土ヶ谷の街、地域に残る史跡、昔話、伝承や文化財などから地域の歴史や名所を座学講座と散策を通じて学びます。</p>	<p>定期事業 年5回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12. めざせ！ ヒカルの碁	<p>【目的】 脳トレにも使われているという「囲碁」考える力を養います。世代を超えて参加、初歩のルールから学べます。</p> <p>【内容】 初歩から対局ができるまで、参加者のレベルにあった指導を行います。</p>	<p>7月 年5回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
13. ハーブカフェ	<p>【目的】 季節、体と相談しながら、自分に合ったハーブブレンドを見つけ、生活に取り入れることでリフレッシュすることができる。</p> <p>【内容】 さまざまな組み合わせを楽しめるよう、個々のハーブの特徴を学びます。気軽に参加できる、オープンスペース講座です。</p>	<p>4月、7月、11月 年3回</p> 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
14. カラダ メンテナンス	<p>【目的】 年々体の不調が1つつ増える。そんな悩みを、ピンポイントでお応えします。</p> <p>【内容】 基本を講習し、質問コーナーを設けて、日々活用できるように学んでいきます。</p>	<p>7月・11月、2月 年3回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15. 楽しく体カアップ	<p>【目的】 多様なプログラムで飽きずに続けることを目指しています。</p> <p>【内容】 エアロビ、脳トレ、ストレッチなど、運動が苦手な方も参加できるプログラム。</p>	<p>4～6月 年6回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16. 季節の おもてなし料理	<p>【目的】 日本文化の年間行事に合わせ、おもてなし料理を学びます。</p> <p>【内容】 和食中心に講習します。だしの取り方から、下ごしらえの必要性を学び、いつもよりおいしい「おもてなし料理」を作ります。</p>	<p>春、秋、冬 年3回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
17. 男の出番 ～料理初級～	<p>【目的】 簡単な食材でも満足できる「男の料理」。包丁の使い方から学べます。</p> <p>【内容】 親子どんぶりのように主食になるものから、酒の肴まで実習します。</p>	<p>7月 年6回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
18. 韓国料理を極める	<p>【目的】 韓国料理を基礎から学び、基本になる調理を学びます。料理を学ぶと文化にも興味を持ってもらう。</p> <p>【内容】 鍋料理、漬物を実習します。</p>	<p>11月 年3回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
19. 手作り味噌教室	<p>【目的】 自宅で醗酵食品を作ることができます。自分で作るおいしさを味わってもらう。</p> <p>【内容】 1回目は講習。2回目は実習という内容を重視した講座です。</p>	<p>2月 年2回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
20. 初めての パステル画	<p>【目的】 パステルの色彩豊かな絵画の手法を学びます。自主後の活動をめざし、継続して続けられる講座を目指します。</p> <p>【内容】 初めての方対象にスケッチの仕方から学びます。</p>	<p>4月～6月 年6回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21. 初めてのとんぼ玉	<p>【目的】 手軽にガラス工芸を学べる機会であり、楽しんでガラスフュージングを知っていただく。</p> <p>【内容】 ガラス棒から、とんぼ玉を作ります。一人2～3個作り、ご希望であればストラップやネックレスにしてお渡し可能です。</p>	<p>4月 年1回</p> 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
22. フランス語入門	<p>【目的】 語学から文化を学び、ちょっとした会話ができるまでを目指します。同じ目標を持つ仲間作りができます。</p> <p>【内容】 会話練習や文法を通して、基礎的な表現力を学習します。</p>	<p>9月～11月 年6回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
23. パッチワークで作る小物	<p>【目的】 自宅にある不要な布を使い、パッチワークの手法で新たな小物に代わります。マイ エコを実感できます。</p> <p>【内容】 色々な小物を提案していきます。マカロンケースなど。縫いはじめから完成まで初心者向けに開催します。</p>	<p>4月、9月、12月 年3回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
24、 陶磁器に絵付け	<p>【目的】 絵が苦手な人でもできる転写紙で絵付けします。どなたでも楽しめ、プレゼントにも喜ばれます。</p> <p>【内容】 無地の陶磁器に絵付けをします。講師自宅で焼き上げます。</p>	<p>5月、8月、11月 年3回</p>


事業名	目的・内容	実施時期・回数
25、 地域発見シリーズ	<p>【目的】 自分たちの住んでいる地域の歴史や伝統、文化の発展などを様々な角度から学習、散策し体感します。</p> <p>【内容】 保土ケ谷の街、地域に残る史跡、昔話、伝承や文化財などから地域の歴史や名所を座学講座と散策を通じて学びます。</p>	<p>11月、3月 年2回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26、27 アフリカ開発会議開催記念 ・星たまご 「アフリカの空」 ・アフリカの音楽	<p>【目的】 横浜市にある施設だからこそ、横浜の行事を盛り上げ関心を持ってもらう。</p> <p>【内容】 西アフリカの太鼓「ジェンベ」のリズムを体で感じ、演奏体験できます。星たまごでは、星の案内人を招いて、南半球の星を知っていきます。</p>	<p>5月 年1回</p> 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
28、 サロン ミニコンサート	<p>【目的】 週末のひと時を家族や仲間と一緒にくつろぎながら過ごしていただきます。クラシック、ポピュラー、邦楽、懐かしのメロディー、唱歌など様々なジャンルの音楽を定期演奏会として開催。</p> <p>【内容】 地元在住や地域で活動されている音楽家を中心に視聴者のリクエストに合わせて定期演奏会を開催します。</p>	<p>定期事業 年10回</p> 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
29、 新春 今井寄席	<p>【目的】 笑いは健康のもと。特に落語は、精神安定にも、脳にも良い影響を及ぼすと言われているため、この伝統文化に触れて、みんなで健康になる講座。今井地域ケアプラザのデイサービス利用者も一緒に楽しんでいただきます。</p> <p>【内容】 市内で活動されているアマチュアの落語研究グループによる落語会。</p>	<p>1月 年1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
30、 今井囲碁大会	<p>【目的】 囲碁サークル、地域の囲碁愛好者を集めて日頃研鑽の成果を競っていただく囲碁大会です。</p> <p>【内容】 段位別に2グループに分け、参加者全員が3回戦を行い各グループの優勝者、準優勝者を表彰します。</p>	<p>10月 年1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
31、 こども夏まつり	<p>【目的】 長い夏休みだからこそ、挑戦できる事があります。体験などを通して地区センターの活動を知ってもらう。</p> <p>【内容】 午前中は、工芸などの体験事業、午後はお化け屋敷やかみしばい。縁日などもあり家族で楽しんでいただけます。</p>	<p>7月 年1回</p> 

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
32、 センターまつり	<p>【目的】 毎年秋に今井地域ケアプラザと合同で開催する最大のイベント。地域連合自治会と共催し、利用者、地域住民、地域ボランティア団体などが一体となって楽しむ文化祭。</p> <p>【内容】 「作品展示」「演技発表」「各種体験コーナー」 「カラオケ大会」「スポーツ競技」「工作教室」 「健康教室」「バザー」「木工品・食品・野菜の販売」 などの催しで利用者団体、地域住民、地区連合自治会、地区社協、青少年指導員、体育指導員、学童保育、子ども会、ボーイスカウトなど多数の協力と参加を得る。</p>	<p>11月 年1回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
33、 チャリティー ダンスパーティー	<p>【目的】 利用者団体や地域住民の交流を目的とした社交ダンスパーティーを開催し、参加費はチャリティー寄付金として地域の福祉団体へ寄付します。</p> <p>【内容】 参加者全員が楽しめるように男女比を合わせ、ワルツ、タンゴ、ジルバなどのフリーダンスタイムに加え、ミキシング、フォーメーション、デモンストレーションなど盛大なパーティーを実施します。</p>	<p>12月 年1回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
34、 お餅つき大会	<p>【目的】 笑いは健康のもと。特に落語は、精神安定にも、脳にも良い影響を及ぼすと言われているため、この伝統文化に触れて、みんなで健康になる講座。今井地域ケアプラザのデイサービス利用者も一緒に楽しんでいただきます。</p> <p>【内容】 市内で活動されているアマチュアの落語研究グループによる落語会。</p>	<p>1月 年1回</p> 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
35、 低カロリーのお料理	<p>【目的】 糖尿病やダイエットなど低カロリーで健康を維持できるメニューを実践できる様学びます。</p> <p>【内容】 基礎代謝カロリーの献立を基本として、応用を覚えます。</p>	<p>10月 年1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
36、 ウインナーの 飾り切り	<p>【目的】 企業共催事業。低コストで満足いく内容を実践することができます。</p> <p>【内容】 子供のお弁当に、パーティーのメインの飾りにとても役立ちます。</p>	2月 年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
37、 フラワーお料理 教室	<p>【目的】 企業共催事業。低コストで学べます。パンやパスタの基礎講習です。</p> <p>【内容】 小麦粉を使った料理を中心に、アレンジを加えるだけでオーダブルに変身。いつものメニューにプラスできます。</p>	12月 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
38、 エコクッキング	<p>【目的】 企業共催事業。エコな暮らしなのに、こんなにおいしいお料理を紹介。ゴミを減らすことができます。</p> <p>【内容】 水光熱費のエコ、食材のエコ、様々なエコを題材に、心豊かなエコライフを学びます。</p>	3月 年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成 25 年度
横浜市今井地区センター
事業計画書

●収支予算書（H25 年度）

平成 25 年 4 月 1 日

平成25年度今井地区センターの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

		内 訳	金 額
収入合計(A)		①+②=A	41,031
項 目	①委託予 定額		36,778
	②利用料 金等収入	利用料金収入、自主事業収入、雑収入	4,253
支出合計(B)			41,031
項 目	人件費	館長、副館長、スタッフ給与、福利厚生諸掛	21,620
	事務費	消耗品、備品、パソコン、通信費、職員移動費など	2,158
	事業費	別掲、自主事業講師費用、会場設営	1,503
	管理費	水光熱費、保守管理費、清掃費、機械警備費 建築物、建築設備定期点検	13,934
	ニーズ 対応費	利用者のニーズにより執行	1,116
	消費税		2,000
	事務経費		-1,300
収支(A)-(B)			0

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。

平成25年度 今井地区センター 収支予算書計画 説明資料

<表記金額には消費税を含む>

(単位:千円)

項目	支出合計	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	41,031
人件費 (1)			21,620
常勤職員			12,620
給与	館長		3,500
	副館長/事務職員(計3名)		6,720
	計		10,220
法定福利費	健康保険料		400
	厚生年金保険料		600
	児童手当拠出金		0
	雇用保険料		200
	労災保険料		200
	計		1,400
	通勤費		950
	健康診断料		50
	福祉共済掛け金		0
時給職員			9,000
賃金	スタッフ・アルバイト(14人)		8,500
法定福利費	労災保険料		200
	通勤費		150
	健康診断料		150
事務費 (2)			2,158
旅費			50
消耗品費			780
会議旅費			30
印刷製本費			60
通信費			380
使用料及び賃借料			38
備品購入費			200
図書購入費			0
施設損害賠償責任保険			157
手数料			23
諸費			440
事業費 (3)			1,503
自主事業費			1,503
ワンパクホリデー事業費			0
管理費 (4)			13,934
光熱水費	電気料金		4,600
	ガス料金		2,850
	水道料金		1,790
修繕費	小破修繕		600
設備総合巡視点検	建物空調等定期点検月1回		124
電気設備点検	電気工作物保守月1回		240
空調設備点検熱源機器等点検	冷房、暖房切替、中間点検、随時保守		900
レジオネラ菌分析	冷却塔年2回		120
害虫駆除	年2回		170
ウォータークーラー水質検査	年1回		50
消防用設備点検	年2回 外観機能点検、総合点検		228
昇降機点検	月1回		170
自動ドア点検	年4回		70
機械警備点検	常時		588
清掃業務	定期清掃年12回、窓ガラス、フローリング他		900
植栽剪定	樹木管理年2回		140
駐車場管制点検	年2回		94
その他	環境測定、中央監視装置・自動制御装置、雑排水清掃など		300
ニーズ対応費 (5)	運営委員会や利用者のニーズにより執行		1,116
事務経費 (6)			700
消費税			2,000
事務経費			-1,300
事業所税			0

平成25年度 今井地区センター 年間収支検討表

収入の部(消費税を含む)

H25・2.2

科目	H23年度実績 (A)	H24年度予算額 (B)	H24年度見込 (C)	H24年度前年比 C/A%	H25年度計画 (D)	H25年度前年比 D/C%
指定管理料	36,956,000	36,778,000	36,778,000	99.5	36,778,000	100.0
利用料金収入	3,241,350	3,348,000	3,338,000	103.0	3,348,000	100.3
自主事業収入	113,500	250,000	340,000	299.6	600,000	176.5
雑入	297,024	252,000	318,520	107.2	305,000	95.8
印刷代	136,711	100,000	136,255	99.7	135,000	99.1
自動販売機手数料	137,863	130,000	152,435	110.6	135,000	88.6
その他(イベント売上他)	1,900	22,000	35,830	1885.8	35,000	97.7
その他()	20,550	0	0	0.0		
収入合計	40,607,874	40,628,000	40,774,520	100.4	41,031,000	100.6

支出の部(消費税を含まず)

科目	H23年度実績 (A)	H24年度予算額 (B)	H24年度見込 (C)	H24年度前年比 C/A%	H25年度計画 (D)	H25年度前年比 D/C%
人件費	21,262,651	20,000,000	21,369,432	100.5	21,620,000	101.2
給与・賃金	18,784,675	17,563,000	19,000,588	101.1	19,200,000	101.0
社会保険料	1,425,607	1,400,000	1,349,130	94.6	1,400,000	103.8
通勤手当	968,140	950,000	955,285	98.7	950,000	99.4
健康診断費	2,000	4,000	3,000	150.0	5,000	166.7
福利厚生その他	82,229	83,000	61,429	74.7	65,000	105.8
事務費	2,618,547	2,048,000	2,183,547	83.4	2,158,000	98.8
旅費	44,593	76,000	35,752	80.2	50,000	139.9
消耗品費	790,089	782,000	773,855	97.9	780,000	100.8
会議賄い費	26,924	38,000	22,353	83.0	30,000	134.2
印刷製本費	102,500	57,000	5,000	4.9	60,000	1,200.0
通信費	364,854	267,000	365,340	100.1	380,000	104.0
使用料及び賃借料	72,629	0	37,200	51.2	38,000	102.2
備品購入費	159,380	173,000	279,226	175.2	200,000	71.6
図書購入費	25,836	48,000	0	0.0	0	0.0
施設賠償責任保険	157,722	152,000	156,615	99.3	157,000	100.2
職員等研修費	119,048	0	5,000	4.2	10,000	200.0
振込手数料	21,300	22,000	22,522	105.7	23,000	102.1
リース料	164,365	165,000	152,640	92.9	160,000	104.8
手数料	147,381	148,000	135,470	91.9	136,000	100.4
地域協力費	48,622	50,000	32,478	66.8	34,000	104.7
その他	373,304	70,000	160,096	42.9	100,000	62.5
事業費(総事業費)	745,117	1,000,000	1,254,503	168.4	1,503,000	119.8
自主事業(差額経費+参加費)	745,117	1,000,000	1,254,503	168.4	1,503,000	119.8
わんぱくホリデー	0		0		0	
管理費	11,756,738	11,651,000	12,898,824	109.7	13,934,000	108.0
光熱水費	7,068,347	7,212,000	8,400,000	118.8	9,240,000	110.0
電気料金	3,231,346	3,489,000	4,000,000	123.8	4,600,000	115.0
ガス料金	2,279,357	2,200,000	2,650,000	116.3	2,850,000	107.5
水道料金	1,557,644	1,523,000	1,750,000	112.3	1,790,000	102.3
清掃費	1,135,148	1,007,000	1,039,272	91.6	1,040,000	100.1
修繕費	849,647	600,000	450,000	53.0	600,000	133.3
機械警備費	588,000	617,000	588,000	100.0	588,000	100.0
設備保全費	2,115,596	2,215,000	2,421,552	114.5	2,466,000	101.8
空調衛生設備保守	690,900	676,000	896,320	129.7	900,000	100.4
消防設備保守	227,840	242,000	224,000	98.3	228,000	101.8
電気設備保守	238,080	290,000	232,960	97.8	240,000	103.0
害虫駆除清掃保守	0	46,000	47,552	0.0	48,000	0.0
エレベーター点検	170,960	171,000	168,960	98.8	170,000	100.6
その他保全費	787,816	790,000	851,760	108.1	880,000	103.3
公租公課	1,873,338	1,885,000	1,954,714	104.3	2,000,000	102.3
事務経費	1,267,624	2,884,000	0		-1,300,000	
二一ズ対応費	1,083,859	1,160,000	1,113,500	102.7	1,116,000	100.2
支出合計	40,607,874	40,628,000	40,774,520	100.4	41,031,000	100.6

差引	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---