

平成 29 年度事業計画

横浜市白幡地区センター

1 施設の概要

施設名	横浜市白幡地区センター
所在地	神奈川区白幡上町 44-12
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 2,171,01 m ²
開館日	平成 16 年 5 月 24 日

2 指定管理者

法人名	アクティオ株式会社
所在地	東京都目黒区下目黒 1 丁目 1 番 11 号 目黒東洋ビル 4 F
代表者	代表取締役社長 鈴木 悟
設立年月日	昭和 62 年 2 月 27 日
指定期間	平成 26 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
事務職	2	
コミュニティスタッフ	13	
コミュニティスタッフ美化担当	3(2)	内 1 名は障がい者雇用枠 (H29. 2. 28 時点未定の為 2 名)

4 事業計画

(1) 開館日数

345 日

(2) 自主事業実施内容

別紙のとおり

(3) 施設設備の維持管理

横浜市白幡地区センター指定管理者仕様書に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市白幡地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

5 収支予算書

別紙のとおり

平成29年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
1	未就学児 と保護者	おやこであそぼ わらべうた	年間	10	20	200	10,000	0	10,000	無	0	1,000	10,000	幼児と保護者向けわらべうた遊び。
2	未就学児 と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間	11	20	220	33,000	0	33,000	無	0	3,000	33,000	幼児と保護者向け本の読み聞かせ。
3	未就学児 と保護者	親子でワツと遊ぼう	毎月	12	20	240	56,000	24,000	80,000	有	100	6,000	72,000	家庭でも出来る親子のふれあい遊び。
4	どなたでも	みんなでヨガ	毎月	12	20	240	10,000	0	10,000	無	0	0	0	どなたでも参加できるヨガ。
5	小学生	しらはたチャレンジランキング	隔月	10	20	200	15,000	0	15,000	無	0	0	0	小学生対象にしたレクリエーション ゲームを行い結果をランキングで発表。
6	どなたでも	介護相談会	毎月	12	10	120	0	0	0	無	0	0	0	六角橋地域ケアプラザとの連携事業。
7	どなたでも	緑と花のしらはたガーデン	4月～12月	1	100	100	15,000	0	15,000	無	0	0	0	よこはま緑化フェにも合わせて館の内外を 花と緑で飾ります
8	成人	メンズヨガ	4月	3	15	45	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	16,704	男性向けのヨガ教室です
9	どなたでも	コツコツ続けよう 骨盤エクササイズ	4月～6月	6	15	90	15,000	30,000	45,000	有	2,000	5,568	33,408	体の歪みを体操で改善して健康な体作り。
10	親子	GO!GO!キッズ おやこであそぼう 前期	4月～6月	4	10	80	23,000	20,000	43,000	有	2,000	5,568	22,272	親子のふれあいと家庭とは違う環境で他の親子と接 することで自分の子どもを知るきっかけ作りの場。
11	成人	学問としての仏教①	4月～6月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
12	成人	英会話～オリンピックに向けて～	4月～7月	10	8	80	5,000	24,000	29,000	有	3,000	5,568	55,680	外国人に道案内ができるような簡単な会話を 学ぶ。
13	どなたでも	省エネ講座「ガス自由化」	5月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	夏の省エネについて学ぶ。
14	成人	味噌作り講座 ～春仕込み～	5月	1	16	16	1,960	43,200	43,200	有	2,700	0	0	味噌麴店指導による本格味噌作り。
15	親子	親子物作り講座①味噌作り	5月	1	10	20	1,240	27,000	28,240	有	2,700	0	0	味噌麴店指導による味噌作り。
16	どなたでも	サンデーモーニングサロン	5月～	6	20	120	0	0	0	無	0	0	0	ロビーコンサート&芸芸発表の場を地域の方 に提供します。
17	どなたでも	地区センター祭り	6月	1	4,000	4,000	0	0	0	無	0	0	0	第13回地区センター祭り。
18	成人	野菜ソムリエ直伝料理①	6月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による 料理講座。
19	親子	親子物作り講座②木工工作	6月	1	10	20	1,080	20,000	21,080	有	2,000	5,568	5,568	親子で木工教室
20	親子	ベビーマッサージ①	6～7月	4	10	40	10,000	10,000	20,000	有	1,000	5,568	22,272	親子対象にしたベビーマッサージ。
21	親子	親子物作り講座③染物教室	7月	1	10	20	1,080	10,000	11,080	有	1,000	5,568	5,568	親子で染物教室
22	小学生	ストーンアート	7月	1	20	20	5,080	0	5,080	有	0	0	0	石を使ったアート工作
23	小学生	スライムを作ろう	8月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	主に小学生を対象にしたスライム作り。
24	どなたでも	しらはた子ども祭り	8月	1	300	300	80,000	0	80,000	無	0	0	0	全館子ども対象のイベントや講座を開催。
25	成人	ジオラマ作り	9月	2	12	24	2,160	12,000	14,160	有	1,000	5,568	11,136	ジオラマ作りを体験
26	どなたでも	タオルでストレッチ	9月～10月	6	15	90	15,000	30,000	45,000	有	2,000	5,568	33,408	体幹を鍛えて健康な体作り。
27	どなたでも	おもちゃの病院	8、1、3月	3	15	45	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	壊れたおもちゃを専門ドクターが治療。
28	どなたでも	しらはたスポーツフェスタ	9月	1	50	50	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000	スポーツの秋にさわやかスポーツ体験。
29	こども	伝授！早く走る方法	9月	1	22	22	5,480	2,200	7,680	有	100	5,568	5,568	アスリートから早く走るコツの伝授
30	どなたでも	オーケストラがやってくる	9月	1	300	300	0	0	0	無	0	5,568	5,568	管弦楽団によるオーケストラ演奏。
31	成人	野菜ソムリエ直伝料理②	9月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による 料理講座。
32	成人	横浜マイスターにならう中華の味	9月	1	12	12	1,280	12,000	13,280	有	1,000	5,568	5,568	中華料理教室
33	成人	グリーンのある暮らし①	10月	1	12	12	1,080	24,000	25,080	有	2,000	5,568	5,568	苔け玉寄せ植えなど季節に合わせて
34	どなたでも	しらはた福祉まつり2017 出張講座	10月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	しらはた福祉まつり出張講座。
35	成人	折り紙教室	10月	5	10	50	5,920	5,000	10,920	有	500	5,568	27,840	折り紙で頭と手先の運動も
36	成人	かながわ区政90周年 神奈川 区産を知って食べて	11月	1	12	12	11,280	12,000	23,280	有	1,000	5,568	5,568	神奈川産の食材を使っの料理
37	成人	学問としての仏教②	10月～12月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
38	成人	お菓子作り教室	10～11月	3	10	30	15,000	25,000	40,000	有	2,500	5,568	16,704	お菓子作りの体験教室
39	どなたでも	図書ポイントカード	10月～11月	1	200	200	2,000	0	2,000	無	0	0	0	本を借りる毎にポイントをため、ポイント満 了時に粗品をプレゼント。
40	小学生	リサイクル図書譲渡会 ボランティア ポップ作り	11月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	リサイクル図書譲渡会におけるポップ作り ボランティア。
41	どなたでも	リサイクル図書譲渡会	11月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	図書推進月に開催する地域のリサイクル 図書を譲渡。
42	どなたでも	サンタプロジェクト2016 プレゼントを作ろう	11月	1	20	20	7,000	0	7,000	無	0	0	0	サンタプロジェクト用の手作りプレゼントを ボランティアを募り作成。
43	小学生以上	篆刻(てんこく)作り	11月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	5,568	5,568	オリジナル篆刻作り。
44	どなたでも	地区センターの 絵本屋さんへようこそ	11月	1	60	60	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	絵本だけの特設会場で読み聞かせや自由 に閲覧。
45	親子	ベビーマッサージ②	11～12月	4	10	40	10,000	10,000	20,000	有	1,000	5,568	22,272	親子対象にしたベビーマッサージ。

平成29年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
					募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
46	親子	GO!GO!キッズ おやこであそぼう 後期	10月～12月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,568	22,272	親子のふれあいと家庭とは違う環境で他の親子と接することで自分の子どもを知るきっかけ作りの場。
47	どなたでも	新春鏡開き&もちつき2017	1月	1	400	400	ニーズ対応費	0	0	無	0		0	鏡開きイベント
48	どなたでも	サンタプロジェクト2017 プレゼントを届けよう	12月	1	20	20	5,720	0	5,720	無	0	0	0	地域ボランティアが作成した手作りプレゼントをサンタに扮して、地元老人会へお届けします。
49	どなたでも	天然ハーブのクリスマスリース	12月	1	10	10	10,000	8,000	18,000	有	800	5,568	5,568	天然ハーブを使ったクリスマスリース
50	成人	野菜ソムリエ直伝料理③	12月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
51	親子	子どもの事故予防と小児救命法	12月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	白幡かめっ子共催の小児救急法を学ぶ。
52	成人	グリーンのある暮らし②	12月	1	12	12	1,080	24,000	25,080	有	2,000	5,568	5,568	苔け玉寄せ植えなど季節に合わせて
53	成人	お正月飾り いけばな	12月	1	10	10	1,080	35,000	36,080	有	3,500	5,568	5,568	お正月用の生花
54	成人	お父さんお家で修理	12月	1	16	16	1,080	8,000	9,080	有	500	5,568	5,568	お正月用の生花
55	親子	親子物作り講座④恵方巻き	1月	1	9	18	1,280	10,800	12,080	有	1,200	5,568	5,568	親子で恵方巻き作り
56	どなたでも	健脚体操	1月～3月	6	15	90	15,000	30,000	45,000	有	2,000	5,568	33,408	足腰を鍛えて健康な体作り。
57	成人	学問としての仏教③	1月～3月	5	33	165	5,000	39,600	44,600	有	1,200	5,568	27,840	学問の観点から仏教を学ぶ。
58	成人	野菜ソムリエ直伝料理④	2月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	5,568	季節の野菜を使った、野菜ソムリエ指導による料理講座。
59	成人	グリーンのある暮らし③	3月	1	12	12	1,080	24,000	25,080	有	2,000	5,568	5,568	苔け玉寄せ植えなど季節に合わせて
				184	6,459	8,693	501,960	700,000	1,200,000					

自主自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成29年度 横浜市白幡地区センター 収支予算書兼決算書

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	33,186,000		33,186,000		33,186,000	横浜市より	
利用料金収入	4,334,000		4,334,000		4,334,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	700,000		700,000		700,000		
自主事業収入			0		0		
雑入	950,000	0	950,000	0	950,000		
印刷代	150,000		150,000		150,000		
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000		
駐車場利用料収入	0		0		0		
その他（ ）	200,000		200,000		200,000		
収入合計	39,170,000	0	39,170,000	0	39,170,000		
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	21,720,000	0	21,720,000	0	21,720,000		
給与・賃金	19,500,000		19,500,000		19,500,000		
社会保険料	1,700,000		1,700,000		1,700,000		
通勤手当	500,000		500,000		500,000		
健康診断費	20,000		20,000		20,000		
勤労者福祉共済掛金	0		0		0		
退職給付引当金繰入額	0		0		0		
事務費	2,218,000	0	2,218,000	0	2,218,000		
旅費	10,000		10,000		10,000		
消耗品費	550,000		550,000		550,000		
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		
使用料及び賃借料	260,000	0	260,000	0	260,000		
横浜市への支払分	60,000		60,000		60,000		
その他	200,000		200,000		200,000		
備品購入費	40,000		40,000		40,000		
図書購入費	0		0		0		
施設賠償責任保険	168,000		168,000		168,000		
職員等研修費	80,000		80,000		80,000		
振込手数料	15,000		15,000		15,000		
リース料	600,000		600,000		600,000	印刷機リース	
手数料	25,000		25,000		25,000		
地域協力費	10,000		10,000		10,000		
事業費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,200,000		1,200,000		1,200,000		
自主事業費			0		0		
管理費	8,967,000	0	8,967,000	0	8,967,000		
光熱水費	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000		
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000		
ガス料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000		
水道料金	360,000		360,000		360,000		
清掃費	1,500,000		1,500,000		1,500,000		
修繕費	870,388		870,388		870,388		
機械警備費	249,480		249,480		249,480		
設備保全費	2,387,132	0	2,387,132	0	2,387,132		
空調衛生設備保守	771,020		771,020		771,020	フロン定期点検含	
消防設備保守	140,400		140,400		140,400		
電気設備保守	524,880		524,880		524,880		
害虫駆除清掃保守	100,872		100,872		100,872		
駐車場設備保全費	0		0		0		
その他保全費	849,960		849,960		849,960		
共益費	0		0		0		
公租公課	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000		
事業所税			0		0		
消費税	1,700,000		1,700,000		1,700,000		
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）	1,920,000	0	1,920,000	0	1,920,000		
本部分	1,920,000		1,920,000		1,920,000		
当該施設分			0		0		
二一ズ対応費	1,445,000		1,445,000		1,445,000		
支出合計	39,170,000	0	39,170,000	0	39,170,000		
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			

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	自己 評価
利用者 サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の進行・地域と親交・地域を深耕 <ol style="list-style-type: none"> ①地域団体と連携した事業を行う（4団体） ②白幡防災活：地域住民の一員として防犯・防災の運動活動イベントに参加する。（2回） ③子育てコミュニティの場づくり：プレイルーム会議を開催する（年2回） ④子どもリーダーの育成…自主事業「しらはた子ども祭り」等のイベントにスタッフ側として参加して積極的な活動してもらう。（年2回） 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用方法・ルールを公表」利用ガイド・HPの作成 <ol style="list-style-type: none"> ①各種研修：人権研修・見られ公務員研修実施：(各1回) ②スタッフ会議での問題抽出、意識徹底：(年10回以上) 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ol style="list-style-type: none"> ①利用者アンケート実施：1回 ②利用者会議：年1回 ③プレイルーム会議開催：年2回開催 ④地区センター委員会：年2回 ⑤利用者からの苦情対応：苦情対応回答率100% 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ol style="list-style-type: none"> ①当日貸出実施：前年度以上の利用回数 ②貸出図書冊数アップ：1.5%増 ③キャンペーン割引の導入 敬老の日キャンペーン、学割キャンペーン：全4回 			

	<p>(3)ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①未然防止：ヒヤリハット活動(事例発表年1回)</p> <p>②防災・避難訓練：年2回</p> <p>③館内巡回点検：1日3回以上</p> <p>④地域防災協力：年2回以上</p>			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①かなーちえ協力による子育て応援：場の提供</p> <p>②地域老人会への訪問：年1回</p> <p>③障がい支援団体との事業：年3回</p> <p>④神奈川大学との協業事業：年2回</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①メーリングリストによる情報発信：月2回</p> <p>②デジタルサイネージによる情報発信：毎日</p> <p>③ 来館者数：99,500人（前年度比+1.5%、1,500人増）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①事業実施予定：年59事業開催</p> <p>②自主事業予定参加者数：8,700人</p> <p>③新規立上げサークル数：年2団体</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①定期清掃、保守点検の実施：H29年度計画書記載数</p> <p>②地下漏水対応：毎日</p>			
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</p> <p>①館長1名・副館長1名・職員2名 コミュニティスタッフ13名・美化スタッフ3名 の維持</p>			
	<p>イ 個人情報保護などの体制と研修計画</p> <p>①個人情報保護マネジメントシステムによる内部監査の実施</p> <p>②個人情報保護研修の実施：年1回</p> <p>③人権研修の実施：年1回</p> <p>④スタッフミーティング実施数：10回以上</p>			

財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫） ①清掃保守点検・維持管理業務：実施計画書記載回数			
	(7) ア 収入計画の考え方 ①稼働率：56.5%（前年度比+1.5%） ②利用料金：4,450,000円（前年度比+3%）			
	イ 増収策 ①和室の利用率 up：3%増 ②工芸室の利用制限緩和策：条件付き音楽利用団体への貸出 ダンス関係利用者への利便性向上：1.5%増			
	ウ 支出計画 ①コストの削減： ・光熱水費：こまめに消灯、室温設定の調整 ・備品費：廃物利用、材料費のみで自前で修繕 ・消耗品費：裏紙の使用、nアップ印刷の利用 ②外部調達によるコスト経費縮減策： ③利用者の削減意識向上：張り紙等による啓蒙活動			
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） ①H29年のニーズ対応費 144.5万円			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 ①ご意見箱 ②利用者アンケート ③利用者懇親会 ④プレイルーム会議 ⑤地区センター委員会			

	⑥受付での聞き取り 主な意見、要望			
--	----------------------	--	--	--

《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