

平成 31 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	東京都目黒区東山 1 丁目 5 番 4 号 KDX 中目黒ビル 6 階
代表者	代表取締役社長 淡野 文孝
設立年月日	昭和 62 年 2 月 27 日
指定期間	平成 31 年 4 月 1 日から平成 36 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	
事務職員	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	2(3)	障がい者雇用枠が充足時点で 3 名体制とする

4 事業計画

(1) 開館日数

345 日

(2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」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

別紙「収支予算書」のとおり

平成31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)	
幼児														
1	未就学児と保護者	おやこであそぼ わらべうた	年間	11	20	220	11,000	0	11,000	無	0	1,000	11,000	
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	
3	未就学児と保護者	親子でワット遊ぼう	毎月	12	20	240	100,000	2,000	102,000	有	100	6,000	72,000	
4	親子	GOGO! キッズおやこであそぼう	10~12月	6	10	60	10,000	30,000	40,000	有	3,000	5,000	30,000	
5	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	
6	親子	赤ちゃんの五感を育てる ~ママと一緒に脳トレ遊び~	11月	3	10	30	6,000	9,000	15,000	有	900	5,000	15,000	
7	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
小学生・青少年														
8	小学生	しらはたチャレンジランキング	隔月	10	20	200	0	0	0	無	0	0	0	
9	小学生	スライムを作ろう	7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
10	こども	バルーンアート(こどもまつり)	7月	1	100	180	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	
11	子どもor親子	子ども化学実験講座	7月	1	12	12	4,000	6,000	10,000	有	500	5,000	5,000	
12	小中学生	夏休みキッズランチクッキング ~カレーライスを作ろう~	7月	1	15	15	15,000	3,000	18,000	有	200	0	0	
13	親子	親子で工作	8月	1	10	10	13,000	10,000	23,000	有	1,000	5,000	5,000	
14	小学生	夏休みバドミントン体験教室	8月	2	10	20	12,000	2,000	14,000	有	200	5,000	10,000	
15	小学生	夏休み卓球体験教室	8月	2	10	20	12,000	2,000	14,000	有	200	5,000	10,000	
16	小学生	フラワーアレンジメント or ハーバリウム(敬老の日)	9月	1	10	10	14,000	5,000	19,000	有	500	5,000	5,000	
17	小中学生	書初めの練習	12月	1	0	11	0	0	0	無	0	0	0	
一般														
18	どなたでも	みんなでヨーガ	毎月	12	20	240	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
19	成人	初めての体幹トレーニング	5~7月	6	15	90	0	45,000	45,000	有	3,000	5,000	30,000	
20	成人	初めての体幹トレーニング	9~11月	6	15	90	0	45,000	45,000	有	3,000	5,000	30,000	
21	成人と親子	手作り味噌講座①	4月	1	24	24	0	91,200	91,200	有	3,800	0	0	
22	成人と親子	手作り味噌講座②	11月	1	24	24	0	91,200	91,200	有	3,800	0	0	
23	成人	学問としての仏教①	5~7月	5	33	165	0	39,600	39,600	有	1,200	5,000	25,000	
24	成人	学問としての仏教②	9~12月	5	33	165	0	39,600	39,600	有	1,200	5,000	25,000	
25	成人	学問としての仏教③	1~3月	5	33	165	0	39,600	39,600	有	1,200	5,000	25,000	
26	成人	パン作り講座①	5月	1	12	12	12,000	16,800	28,800	有	1,400	5,000	5,000	
27	成人	パン作り講座②	10月	1	12	12	12,000	16,800	28,800	有	1,400	5,000	5,000	
28	成人	パン作り講座③	2月	1	12	12	12,000	16,800	28,800	有	1,400	5,000	5,000	
29	成人	「洋菓子入門」①	7月	1	10	8	15,000	15,000	30,000	有	1,500	5,000	5,000	
30	成人	「洋菓子入門」②	12月	1	10	8	15,000	15,000	30,000	有	1,500	5,000	5,000	
31	どなたでも	料理講座「中華」	2月	1	16	16	10,000	19,200	29,200	有	1,200	5,000	5,000	
32	成人	ハーブティーの活用講座	5月,10月	2	16	32	0	16,000	16,000	有	1,000	5,000	10,000	
33	成人	コーヒーを楽しむ教室	10月	1	16	16	0	6,400	6,400	有	400	0	0	
34	成人	ここが面白い! 文化、習慣の違いを学んで役立つ英語	5月	4	12	48	0	24,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	
35	どなたでも	読書促進運動(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	
36	成人	クリスマスのポーセラーツレッスン	11月	1	16	16	23,000	17,600	40,600	無	1,100	5,000	5,000	
37	成人	クリスマスリース	11月	1	12	12	30,000	24,000	54,000	有	2,000	5,000	5,000	
38	成人	新年を彩る 寄せ植え	12月	1	12	12	30,000	24,000	54,000	有	2,000	5,000	5,000	
39	成人	新年に飾る 干支のガラスアート	12月	1	12	12	12,000	12,000	24,000	有	1,000	5,000	5,000	
シニア														
40	どなたでも	個別介護相談会	毎月	12	10	120	0	0	0	無	0	0	0	
41	どなたでも	スマートフォンの使い方	10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	

平成31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)	
	地域のきずな													
42	成人	バルーンアートを作ってみよう	9月	1	12	12	3,000	6,000	9,000	有	500	5,000	5,000	
43	どなたでも	家族の日:家族にありがとうを伝えよう!メッセージ募集&展示	11月	1	20	20	400	0	400	無	0	0	0	
44	どなたでも	篆刻で印鑑作り	11月	1	12	12	12,000	10,200	22,200	有	850	5,000	5,000	
45	どなたでも	サンタプロジェクト2019 プレゼントを作ろう	11月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
46	どなたでも	サンタプロジェクト2019 プレゼントを届けよう	12月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
	環境													
47	どなたでも	透明パラソルに絵を描こう	6月	1	10	10	600	0	600	無	0	0	0	
48	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	
49	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	
50	どなたでも	おもちゃの病院①	5月	1	15	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
51	どなたでも	おもちゃの病院②	1月	1	15	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
	イベント													
52	一般	15周年企画白幡地区の歴史(～昭和、平成、〇〇へ)写真展	4～3月	1	-	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
53	どなたでも	オーケストラがやってくる	6月	1	300	300	-	0	0	無	0	5,000	5,000	白幡地区連合共催。ニーズ対応
54	どなたでも	白幡地区センター祭り	6月	1	-	3,600	-	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応
55	どなたでも	夏休みしらはた子ども祭り	7月	1	-	700	-	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応
56	どなたでも	しらはた福祉まつり2019 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
57	どなたでも	しらはたスポーツフェスタ	11月	1	50	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
58	どなたでも	しらはた演芸大会	11月	1	-	250	5,000	0	5,000	無	0	0	0	白幡地区シニア連合共催。
59	どなたでも	新春鏡開き	1月	1	-	350	-	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応
					156	1,736	8,551	500,000	700,000	1,200,000			447,000	

費)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31年度 「横浜市白幡地区センター」 収支予算書兼決算書
(31.04.01~32.03.31)

収入の部

(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	33,543,000		33,543,000		33,543,000	横浜市より
利用料金収入	4,417,000		4,417,000		4,417,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	800,000		800,000		800,000	
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	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	200,000		200,000		200,000	
収入合計	39,710,000	0	39,710,000	0	39,710,000	

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	22,362,000	0	22,362,000	0	22,362,000	
給与・賃金	20,200,000		20,200,000		20,200,000	館長・副館長・事務職員及び時給職員15名
社会保険料	0		0		0	
通勤手当	350,000		350,000		350,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000		12,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,791,000	0	1,791,000	0	1,791,000	
旅費	16,000		16,000		16,000	出張旅費
消耗品費	460,000		460,000		460,000	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	申請書等書類
通信費	355,000		355,000		355,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	0	65,000	
横浜市への支払分	65,000		65,000		65,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	185,000		185,000		185,000	
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	520,000		520,000		520,000	印刷機、コピー機、OA機器
手数料	25,000		25,000		25,000	
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	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
自主事業費			0		0	
管理費	8,679,000	0	8,679,000	0	8,679,000	
光熱水費	3,688,000	0	3,688,000	0	3,688,000	
電気料金	2,320,000		2,320,000		2,320,000	
ガス料金	1,005,000		1,005,000		1,005,000	
水道料金	363,000		363,000		363,000	
清掃費	877,000		877,000		877,000	定期清掃費
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	255,000		255,000		255,000	
設備保全費	2,659,000	0	2,659,000	0	2,659,000	
空調衛生設備保守	375,000		375,000		375,000	
消防設備保守	142,000		142,000		142,000	
電気設備保守	530,000		530,000		530,000	
害虫駆除清掃保守	102,000		102,000		102,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,510,000		1,510,000		1,510,000	建物、備品等保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,785,000	0	1,785,000	0	1,785,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,785,000		1,785,000		1,785,000	
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）	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
本部分	2,300,000		2,300,000		2,300,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000	
支出合計	39,710,000	0	39,710,000	0	39,710,000	
差引	0	0	0	0	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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○多世代の交流の機会を増やす <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと大人の地域交流…地区センターのイベントにスタッフとして参加して多世代と触れ合い機会を促進する。(年2回) ○地域の活性化につながる自主事業の実施 <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業を年間200回開催。 ○地域課題の解決に向けての連携の強化 <ul style="list-style-type: none"> ・地域団体と連携した事業を行う(4団体) ○次世代を担う地域の人材の育成と応援 <ul style="list-style-type: none"> ・地域について知ってもらう企画開催(1回) ○利用者ニーズに応じた利用区分の変更 <ul style="list-style-type: none"> ・体育室の団体・個人の利用時間帯の見直しと変更。 			第38条第1項
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ○仕組みの公平性の維持 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者懇談会開催・アンケート調査(年1回) ・センター委員会開催(年2回) により、利用者、地域住民の声を取り入れてルールの見直し、運用について行う。 ○情報提供の公平性の維持 <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター便りの発行(12回/年) ・ホームページの更新: 随時 ・館内掲示: 随時 ○接遇の公平性の維持 <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修: 人権研修・見られ公務員研修実施:(各1回) 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 全員参加でのスタッフ会議開催(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> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者アンケート実施 : 1 回 ・ 利用者会議 : 年 1 回 ・ プレールーム会議開催 : 年 2 回開催 ・ 地区センター委員会 : 年 2 回 ・ 利用者からの苦情対応 : 苦情要望対応回答率 100% ・ 館内ご意見箱の設置 : 苦情要望対応回答率 100% 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 部屋の利用区分 (1 コマ 4 時間→1 コマ 3 時間) への検討 ○ 体育室の個人・団体の利用時間の変更 ○ Web 予約システムの導入検討 ○ 備品・設備の新規導入 : 年 1 件/年 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》利用者満足度調査○年度比○ポイント向上 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
業務運営	<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>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 館長 1 名・副館長 1 名・職員 2 名 ・ 週必要人工 13 人/週に対して、17 人/週の体制維持により トラブル時の人員確保・法定労働時間の順守する。 ・ コミュニティスタッフ 13 名・美化スタッフ 2 名 の維持 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 未然防止策の取り組み ・ 未然防止のためのスタッフ研修(ヒヤリハット研修:年 1 回) ・ 防災・避難訓練 : 年 2 回 ・ 館内巡回点検 : 1 日 3 回以上 			

	<p>○地域とともに行う防災・防犯への取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災協力：年2回以上 			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>○地域との連携による地域振興、活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・かなーちえ協力による子育て応援：場の提供 ・地域老人会への訪問：年1回 ・障がい支援団体との事業：年3回 ・神奈川大学との協業事業：年2回 ・近隣小学校の作品展示：毎月 <p>○次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターの業務を小学生に体験してもらう。：年2回 ・地域での活躍の場の提供：地区センターボランティア 			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>○新たな利便性の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋利用のコマ数の変更への検討 ・体育室の個人、団体の時間帯の変更への検討 ・Web 予約システムの導入の検討 <p>○効果的な広報活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターだよりの発刊：毎月 ・近隣学校児童全家庭へのイベント告知ちらし配布：年4回 ・メーリングリストによる情報発信：月2回 ・HP, デジタルサイネージによる情報発信：毎日 ・来館者数：100,000人（前年度比+1.5%増） 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>○文化・芸術に関する自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本文化関連講座：1講座 ・美術・音楽関連講座：1講座 <p>○花と緑にあふれる環境</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の内外に花を配置して身近に花緑を感じてもらう。 <p>○超高齢者社会への挑戦</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者向けの事業の実施：2 講座 ○情報公開について <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議等の議事録の開示、要望と対応について公開する。 ○環境への配慮について <ul style="list-style-type: none"> ・本の積極的なリユース対応 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <p>無し</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○事業実施予定：年 55 講座事業開催 ○自主事業予定参加者数：9,000 人（センター祭り：3,600 人目標含む） ○新規立上げサークル数：年 1 団体 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期清掃、保守点検の実施：事業計画書記載数 ○地下漏水対応：毎日 ○館内巡回による設備の不具合確認：毎日 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・新規利用者数○年度比○% or ○人増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間利用者数○年度比○% or ○人増 ・○○による維持管理経費○年度比○%or ○円減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</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>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○上記、業務運営(3)アと同様 			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○個人保護等の体制 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護マネジメントマニュアルに従った内部監査の実施。(年 1 回) 			

	<p>○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 ・リカレント研修、管理職研修：年1-2回 ・スタッフミーティング/OJT実施数：10回以上 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・○○の資格取得率○%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クレーム件数○年比○件減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
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）</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期清掃、保守点検の実施：H31年度計画書記載数 ○地下漏水対応：毎日 ○館内巡回による設備の不具合確認：毎日 			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ○稼働率：57.5%（前年度比+0.6%） ○利用料金：4,417,700円（前年度比+0.6%） 			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ○稼働率のアップ 56.9→57.5% ○利便性のアップ <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機の増設 			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○コストの削減： <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費：こまめに消灯、室温設定の調整 ・備品費：同性能低価格品の利用、廃物修理利用 ・修繕費：内部対応による修繕（材料費のみで対応） ・消耗品費：裏紙の使用、N-up印刷の利用、紙使用削減 ○スケールメリットを生かしての運営 <ul style="list-style-type: none"> ・外部調達によるコスト経費縮減策：一括発注。 			

	<p>○環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リユース：地域の不用品の再利用（図書のリサイクル） 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>○H31年のニーズ対応費 147.3万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部屋の利便性向上備品・改造の追加 ・体育室個人利用向けの備品 ・利用者/地域還元イベントの開催 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・利用料収入○年度比○%増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・○○により○○の経費を○年度比○%減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
<p>その他 （上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等 の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <ol style="list-style-type: none"> ①ご意見箱 ②利用者アンケート・非利用者アンケート 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受付案内時の聞き取り 	<p>意見、要望に対する対応</p>		

《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