

平成 30 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	3(2)	内 1 名は障がい者雇用枠が未定のため、H30. 2. 28 時点で 2 名体制

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30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	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	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	親子でワッと遊ぼう	毎月	12	20	240	56,000	24,000	80,000	有	100	6,000	72,000	
4	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	
5	小学生	しらはたチャレンジランニング	隔月	10	20	200	15,000	0	15,000	無	0	0	0	
6	どなたでも	個別介護相談会	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	だれでもヨガ①	4月～7月	16	30	480	80,000	78,000	158,000	有	2,600	5,000	80,000	
8	どなたでも	だれでもヨガ②	8月～11月	16	30	480	80,000	78,000	158,000	有	2,600	5,000	80,000	
9	どなたでも	だれでもヨガ③	12月～3月	16	30	480	80,000	78,000	158,000	有	2,600	5,000	80,000	
10	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	横浜市内企業
11	成人と親子	手作り味噌講座①	11月	1	24	24	0	91,200	91,200	有	3,800	0	0	横浜市内企業
12	成人	学問としての仏教①	5～7月	5	33	165	25,000	39,600	64,600	有	1,200	5,000	25,000	
13	成人	学問としての仏教②	9～12月	5	33	165	25,000	39,600	64,600	有	1,200	5,000	25,000	
14	成人	学問としての仏教③	1～3月	5	33	165	25,000	39,600	64,600	有	1,200	5,000	25,000	
15	成人	「洋菓子入門」①	5月	1	8	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	
16	成人	「洋菓子入門」②	12月	1	8	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	
17	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	おもちゃドクター(ボランティア活動団体)
18	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	おもちゃドクター(ボランティア活動団体)
19	どなたでも	おもちゃの病院③	3月	1	15	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	おもちゃドクター(ボランティア活動団体)
20	成人	パン作り講座①	6月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	
21	成人	パン作り講座②	10月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	
22	成人	パン作り講座③	2月	1	10	10	8,000	10,000	18,000	有	1,000	8,000	8,000	
23	どなたでも	サンデーモーニングサロン	5月/各月	6	-	-	0	0	0	無	0	0	0	
24	どなたでも	透明パラソルに絵を描こう	6月	1	10	10	0	0	0	無	0	0	0	
25	親子	親子で工作講座	6月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	
26	どなたでも	地区センター祭り	6月	1	-	3,600	-	0	0	無	0	0	0	第14回地区センター祭り。ニーズ対応
27	子どもor親子	子ども化学実験講座	7月	1	12	12	5,000	5,400	10,400	有	450	5,000	5,000	横浜南区・街の先生
28	どなたでも	夏休みしらはた子ども祭り	7月	1	-	250	80,000	0	80,000	無	0	0	0	ニーズ対応
29	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	
30	成人	料理講座(広島風お好み焼き)	7月	1	16	16	0	6,400	6,400	有	400	0	0	オタフクソース㈱共催
31	どなたでも	省エネ講座「ガス自由化」	7月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
32	小学生	ストーンアート	7月	1	20	20	5,000	0	5,000	有	0	0	0	
33	小学生	卓球体験教室	8月	1	10	10	10,000	2,000	12,000	有	200	5,000	5,000	
34	どなたでも	オーケストラがやってくる	9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
35	成人	家庭でできる愛犬のお手入れ	9月	1	15	15	0	0	0	無	0	5,000	5,000	
36	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	近隣企業との共催
37	親子	GOGO!キッズおやこであそぼう	10～12月	6	10	60	30,000	30,000	60,000	有	3,000	5,000	30,000	
38	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	
39	どなたでも	しらはた福祉まつり2017出張講座	10月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	しらはた福祉まつり出張講座。
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	
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	
42	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	
43	どなたでも	しらはたスポーツフェスタ	11月	1	50	50	17,000	0	17,000	無	0	10,000	10,000	
44	どなたでも	地域演芸発表会	11月	1	-	200	0	0	0	無	0	0	0	
45	どなたでも	篆刻で印鑑作り	11月	1	12	12	5,000	9,600	14,600	有	800	5,000	5,000	

平成30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	成人	冷蔵庫整理収納講座(年末編)	11月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
47	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	0	0	0	無	0	0	0	
48	どなたでも	サンタプロジェクト2018🎅レゼントを作ろう	11月	1	20	20	7,000	0	7,000	無	0	0	0	
49	どなたでも	サンタプロジェクト2018🎅レゼントを届けよう	12月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	地域老人会
50	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
51	成人と親子	料理講座(恵方巻き)	1月	1	9	9	5,000	9,000	14,000	有	1,000	5,000	5,000	
52	どなたでも	節分 鬼のお面作り&展示	1月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
53	どなたでも	新春鏡開き&もちつき2018	1月	1	-	350	-	0	0	無	0		0	ニーズ対応
54	成人	「洋菓子入門」③	2月	1	8	8	5,000	8,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	
55	成人と親子	料理講座(春の和菓子づくり)	2月	1	10	10	5,000	8,000	13,000	有	800	5,000	5,000	
				184	1,666	8,992	700,000	700,000	1,400,000				570,000	

費)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30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	33,193,000		33,193,000		33,193,000	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（センター祭り等）	200,000		200,000		200,000	
収入合計	39,177,000	0	39,177,000	0	39,177,000	

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	21,862,000	0	21,862,000	0	21,862,000	
給与・賃金	19,600,000		19,600,000		19,600,000	
社会保険料	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	12,000		12,000		12,000	
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	2,165,000	0	2,165,000	0	2,165,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
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	280,000	0	280,000	0	280,000	
横浜市への支払分	60,000		60,000		60,000	
その他	220,000		220,000		220,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	180,000		180,000		180,000	
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	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
自主事業費			0	0	0	
管理費	8,705,000	0	8,705,000	0	8,705,000	
光熱水費	3,760,000	0	3,760,000	0	3,760,000	
電気料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
ガス料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
水道料金	360,000		360,000		360,000	
清掃費	868,320		868,320		868,320	
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	249,480		249,480		249,480	
設備保全費	2,627,200	0	2,627,200	0	2,627,200	
空調衛生設備保守	372,708		372,708		372,708	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	1,488,340		1,488,340		1,488,340	
共益費	0		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）	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
本部分	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
当該施設分			0		0	
二－ズ対応費	1,445,000	0	1,445,000	0	1,445,000	
支出合計	39,177,000	0	39,177,000	0	39,177,000	
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) 白幡地区センター管理運営の基本方針について</p> <p>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回以上） 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子ども地域リーダーの育成…自主事業「しらはた子ども祭り」等のイベントにスタッフとして参加して色々な世代と触れ合い地域に根ざした活動を促進する。（年2回） 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平性の維持 <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) ③公平な情報提供：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 			
	<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：苦情要望対応回答率100% ⑥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> <p>①当日貸出実施：前年度以上の利用回数</p> <p>②貸出図書冊数アップ：1.5%増</p> <p>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> <p>④館内利用環境の改善案の実現：年標9件/年</p>			
業務運営	<p>(3) 組織体制</p> <p>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 ：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が可能</p> <p>・コミュニティスタッフ13名・美化スタッフ2名の維持</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制性と研修計画</p> <p>①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> <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>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①体制、計画は、「横浜市白幡地区センター危機管理マニュアル」に準じて行う。</p> <p>②未然防止のための研修(ヒヤリハット研修：年1回)</p> <p>③賠償責任保険への加入</p> <p>④防災・避難訓練：年2回</p> <p>⑤館内巡回点検：1日3回以上</p> <p>⑥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>・周辺自治会、学校等との共創により地域の活性化を図る</p> <p>①利用の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>⑤近隣小学校の作品展示：毎月</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①地区センターだよりの発刊：毎月</p> <p>②近隣学校児童全家庭へのイベント告知らし配布：年4回</p> <p>③メールリストによる情報発信：月2回</p> <p>④HP, デジタルサイネージによる情報発信：毎日</p> <p>⑤ 来館者数：101,400人（前年度比+1.5%増）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①事業実施予定：年55事業開催</p> <p>②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）</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：H30年度計画書記載数</p> <p>②地下漏水対応：毎日</p> <p>③館内巡回による設備の不具合確認：毎日</p>			
職員育成	<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> <p>○同内容を毎年行う</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>○同内容を毎年行う</p>			
財務	<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：H30年度計画書記載数</p> <p>②地下漏水対応：毎日</p> <p>③館内巡回による設備の不具合確認：毎日</p>			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>①稼働率：60.5%（前年度比+3%）</p> <p>②利用料金：4,682,000円（前年度比+3%）</p>			

	<p>イ 増収策</p> <p>①和室①の会議用テーブル・椅子の設置 利用率 up : 3%増</p> <p>②工芸室の利便性向上 (ダンス関係備品、健康麻雀備品の追加) : 1.5%増</p> <p>③料理室の限定目的利用に対する割引制度 : 1.5%増</p>			
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①コストの削減 :</p> <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 : 館内人手での修繕 (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 <p>②外部調達によるコスト経費縮減策 : 一括発注。</p> <p>③利用者の削減意識向上 : 張り紙等による啓蒙活動</p>			
	<p>カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)</p> <p>①H30 年のニーズ対応費 144.5 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 ・利用者の地域還元イベントの開催 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul 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