

(様式1)

平成29年度戸塚地区センター及び戸塚公会堂維持管理計画概要書

指定管理者 公益社団法人とつか区民活動支援協会

項 目		内 容
1 施設の維持管理体制		館長 副館長（3名）（以上地区センターと公会堂兼務） 地区センタースタッフ（利用受付等 12名） 公会堂スタッフ（利用受付等 6名）
2 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理	館を効率的かつ良好な状態で利用者に提供できるようにします。 このため原則として、空調設備・消防設備・エレベーター等の諸設備は専門業者へ委託して定期的に保守・点検を行います。
	施設の清掃	基本的に専門業者に委託しますが、一部の軽易な清掃や各部屋内の日常清掃等は職員・スタッフが行います。
	施設の点検	上記「設備の保守管理」のとおり専門業者に委託しますが、不具合等は、スタッフ・職員の日常点検報告や受託業者の報告等で確認され次第、速やかに対応します。 戸塚センター内の図書館とは連絡を密にし、日常点検等を連携して行います。
	植栽の維持管理等その他の維持	館内の観葉植物や外構植栽の日常的な手入れは職員及びスタッフが行ないます。 外構植栽の年1回のせん定は地元のシルバー人材センターに委託して行います。
3 施設の安全管理に関する考え方		複合施設であるため、災害時の連絡体制、役割分担は施設全体（図書館を含む）で対応します。 年2回の消防訓練も施設全体で、合同で実施します。 事故発生を抑止するため、館内巡視やポスター掲示等により利用者に注意を呼びかけます。 スタッフミーティングで館内での具体的事例やヒヤリ・ハット集をもとにした研修等により、事故予防や事故時に迅速な対応ができるようにします。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

事業計画書様式2-1

平成29年度 戸塚地区センター及び戸塚公会堂指定管理者事業計画書			
団体名	公益社団法人とつか区民活動支援協会		
代表者名	理事長 原 一男	担当者	■■■■■■■■■■
団体所在地	横浜市戸塚区戸塚町127番地		
電話番号	045-865-3946	FAX番号	045-865-3949

1 平成29年度の管理運営に関する基本方針について

(1) 運営の基本方針

地区センターは地域の住民が自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、サークル活動などを通じて相互交流を深めることにより、地域コミュニティの醸成や地域の連帯意識の形成を図ることを目的として設置されています。

一方、少子高齢化や核家族化、共働きの増加等といった社会状況の変化の中で生じる様々な今日的課題の解決に向けて地域団体等とともに取り組み、地域の方々が交流し、自主的に活動できる環境を整えることも重要な目的と認識しています。

また、公会堂は市民の集会などの各種行事に使用することを目的としており、これにより地域住民が地域活動や文化芸術活動を活発に行うとともに相互交流を深め、地域社会の活性化に寄与するものと考えています。

戸塚区は「こころ豊かに つながる笑顔 元気なとつか」を区政運営上の基本目標として、「地域の絆づくり」「安全を実感できるまちづくり」「誰もが安心して暮らせるまちづくり」「活気に満ちた魅力あふれるまちづくり」を目標達成に向けた施策として推進しています。

戸塚地区センターと戸塚公会堂は、区民の生涯学習や地域活動・文化芸術活動の支援、様々な交流事業を通して、これらの区の施策を推進し具現化する場と位置づけています。2施設を一体的に管理運営することにより、より効率的・効果的に推進できると考えます。

(2) 具体的な運営内容

ア 乳幼児から高齢者まで誰もが安心して、快適かつ気軽に交流できる場を提供します。

イ ニーズや時代に即した地域交流事業や生涯学習・地域活動・文化芸術活動等の支援を展開します。

ウ 地域の住民や様々な団体・組織との連携・共創によって事業を推進します。

エ PDCAサイクルによって業務の見直し・改善に努めます。

(3) 予算執行の基本方針

・収入については、安定的な運営や効果的な活動を実施していくために必要な収入を適正に確保します。

利用料金収入は、公会堂会議室の企業利用のPR等の利用促進策により稼働率を上げることによって増収を図ります。

地区センターの自主事業収入は、より多くの参加を促すため参加しやすい価格設定とします。ニーズに即した魅力ある自主事業の展開により、参加者を増やして増収を見込みます。

雑収入は、公会堂のホールに引き続き自動販売機を設置するなどにより収入を増加します。

・支出については、協会での一括委託、共同購入を進めることで、経費の節減を図ります。

2 平成 29 年度の施設の運營業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア) 利用者サービスの提供

顧客満足度の向上を目指し、利用者が「来てよかった、また来よう」と思うサービスの提供に努めます。具体的には、地区センターでは

- ・サークルや各種講座指導者の最新情報を地区センター単位できめ細かく提供します。
- ・高性能カラー印刷機により、催事パンフレットやチラシ等の低価格での作成の支援を行います。
- ・各部屋でインターネットが可能な環境を引き続き提供します。

公会堂では

- ・地区センターで効果を発揮している受付システムを導入し、迅速な手続きによりお客様をお待たせしない窓口対応をします。
- ・会議室でインターネットが可能な環境を引き続き提供します。
- ・各部屋の予約を電話、FAX で受け付けます。
- ・ベテランの相談係「ステージアドバイザー」を配置して、照明、音響などのアドバイスをするほか、平成 28 年度の中高生に続いて社会人を対象とした舞台関係の講習会を開催します。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

地区センターでは利用状況、課題を踏まえ、地域、利用者の声を主に次のような方法で把握して、施設の運営に反映していきます。公会堂でもこれに準じてニーズの把握に努めます。

- ・利用者アンケートを実施して、利用者の様々なご意見、評価等を把握し、総合的な運営に反映させます。また、館内にご意見箱を設置して要望などをお聞きして迅速に対応するとともに、回答を掲示して運営の透明性を高めます。
- ・地域や団体の代表者で構成する地区センター委員会、サークル関係者や個人利用者に自由に参加いただく利用者会議をそれぞれ年 2 回開催して、地域や利用者のニーズの把握に努め、地区センターの運営や事業に反映させます。
- ・各自主事業の終了時には、必ずアンケートをとり参加者の声を聞くことで、今後の自主事業の運営や企画に反映させます。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

地区センターでは利用者会議を毎年 2 回開催し、様々なご意見、ご要望をお聞きして施設運営に反映するとともに、結果を必ず提示します。また、利用者アンケート結果、ご意見箱への投書内容など館全体の情報を提供し、利用者相互の理解も図りながら円滑に施設を運営します。

公会堂でも利用者会議を年 2 回開催するなどして、利用者の声を反映した運営を図ります。

3 平成 29 年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者の目標、利用料金収入の計画

平成 29 年度の利用者数については地区センターは 20 万人を、公会堂は 9 万人を目標とします。具体的には、地区センターは子育てや青少年への支援など社会的要請に適った自主事業の展開、サークル活動 PR 週間を契機としたサークルと参加希望者とのマッチングなど利用しやすい環境を整備します。また、夏休み等児童生徒が情報コーナーに多く来館する時期には当日の空き部屋を学習室として開放することで利用促進と混雑緩和を図ります。

部屋の稼働率については地区センターは 70% を、公会堂の講堂は 65%、会議室は 75% を目指します。地区センターの利用料金収入は 530 万円以上、自主事業収入は 150 万円以上を目標とします。公会堂の利用料金収入は 1,100 万円以上を目標とします。

(イ) その他事業収入等

自販機収入については、地区センターは 140 万円以上を目標とします。

公会堂にも自動販売機を設置し 50 万円以上の収入を目標とします。

印刷収入については、高性能カラー印刷機を導入して地区センターは 60 万円以上を、公会堂は 6 万円以上を目標とします。

その他の収入として、倉庫貸付料、チケット販売手数料及び広告付マット事業などにより 9 万円の収入を目標とします。

その他事業収入は利用料金収入を補完し、貴重な自主財源になりますので、今後も利用者のニーズをとらえながら工夫します。

(ウ) 管理経費の削減計画

- ・ 戸塚センター全体の施設の維持・管理を行うため、設備管理、清掃等の委託業務に要する経費が大きな割合を占めます。協会で業務実績、価格を考慮して業者選定を行い、一括委託による計画的、効率的な執行で一層の経費節減を目指します。
- ・ 節電、省エネの社会的要請に応えるため、光熱水費の節減が大きな課題です。センター全体での取組みが不可欠のため、引き続き図書館とも協議して具体的な省エネ節電行動を確立して取組みます。また、利用者への PR を十分に行い、利用者の理解・協力の下、市の指針に沿って省エネを実施します。
- ・ 日々の点検により故障や不具合を早期に発見することで、大規模修繕に至る前に軽微な修繕により施設・設備の長寿命化と経費の節減を図ります。
- ・ 協会の規模の利点を活用して、大量に使用するトイレトペーパー、コピー用紙などの消耗品、文具は共同購入により、より安価に調達します。
- ・ 館内の美化や玄関の植栽等は職員が自ら手入れすることで、経費の節減につなげます。

事業計画書様式 2 - 5

4 平成29年度の事業の実施について

- (ア) 自主事業の基本的な考え方
- (イ) 自主事業別計画（様式3，4に記載してください。）
- (ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方

- 1) 地域住民の参加により相互交流を深め、新たな地域コミュニティやグループを形成していただくことを目的に自主事業を実施します。
- 2) 一方、社会状況の変化により地域ニーズや課題も多様化しており、今後は、住民が活動に参加し相互交流に至るための環境づくりや地域の一員として健全に生活するための支援も重要と考えます。
- 3) そのため、地域の特性やニーズを見極めつつ、生涯学習や健康を中心とした事業に加えて、子育て支援や青少年の居場所づくりなど今日的な課題の解決に向けても鋭意取り組みます。
- 4) なお、自主事業の実施にあたっては地域の人材や団体等との連携を基本としつつ、幅広くニーズに応じていきます。

(イ) 自主事業別計画
別紙

(ウ) その他の事業の実施

- ・恒例の『わいわいキッズデイ』を12月に開催します。毎年、戸塚第一地区の青少年指導員の協力をいただくとともに戸塚児童文化作品展を同時開催し、子どもにも大人にも楽しんでいただけるよう多彩な企画で実施します。
- ・他館との合同企画を実施、広域地域の活性化に繋がります。

事業計画書様式 2 - 6

5 平成 29 年度の施設の運営体制等について

- (ア) 職員の配置計画
- (イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

職務	有する資格等
館長	防火・防災管理者
副館長	防火管理者甲種
副館長	消防設備士乙種第 6 類、2 種第 4 類危険物取扱者、第二種電気工事士
副館長	安全衛生推進者

スタッフの役割・時間帯及び配置数等

- ・ 役割：利用案内、利用受付、利用後点検等
- ・ 時間帯及び配置数：

午前（8 時 45 分から 13 時）、午後（13 時から 17 時）、夜間（17 時から地区センターは 21 時、公会堂は 22 時）の各時間帯に地区センターは 2 班各 2 名、合計 12 名、公会堂は 2 班各 1 名、合計 6 名を配置。

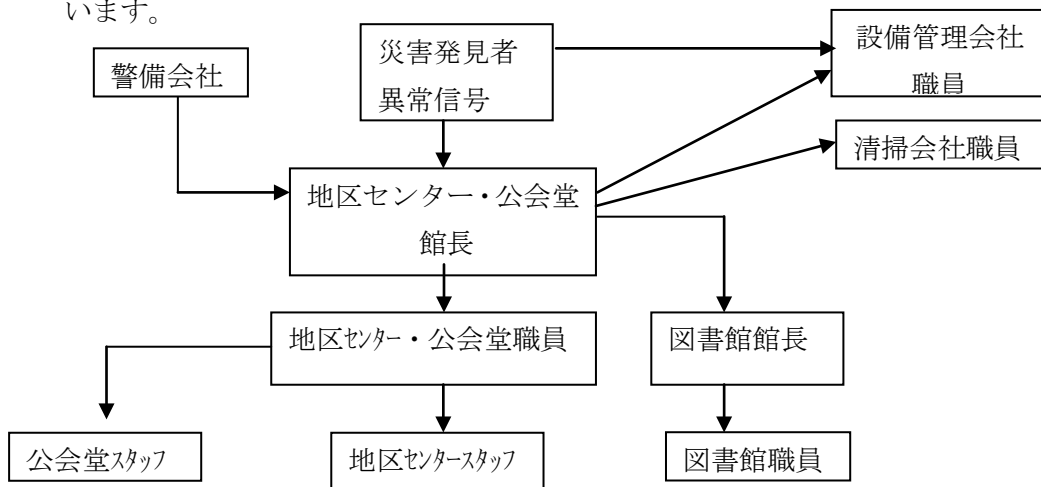
班別に、日曜日から水曜日と木曜日から土曜日の勤務を隔月でローテーション。

（ただし、地区センタースタッフの午後勤務は日・祝日は 13 時から 18 時まで）

<地区センター> <公会堂>

- ・ 午前 ・ A, B, C, D M, N
- ・ E, F, G, H O, P
- ・ 午後 ・ E, F, G, H O, P
- ・ I, J, K, L Q, R
- ・ 夜間 ・ I, J, K, L Q, R

(イ) 複合館（図書館・地区センター・公会堂）として、関連機関も含めた緊急連絡網を作成しています。



(/) ※A 4 版 1 ページ以内でおまとめください。

平成 29 年度第三者委託内容一覧

施設名 横浜市戸塚地区センター

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	中央監視装置保守	¥ 302, 000	アズビル(株)
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	空冷ヒートポンプチラー	¥300, 000	緑屋設備機器(株)
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	氷蓄熱ユニット	¥264, 000	日本B A C(株)
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	消防設備点検	¥308, 000	株東晃防災
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	エレベーター点検	¥307, 000	ジャパンエレベーターサービス神奈川(株)
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	自動ドア点検保守	¥148, 000	株トップランドコーポレーション
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	害虫駆除	¥69, 000	株三共消毒
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	清掃	¥6, 078, 000	株横浜セイビ
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	設備管理業務	¥7, 457, 000	株市川総業
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	機械警備	¥209, 000	株セコム
	H29. 4. 1 ~ H30. 3. 31	損害賠償責任保険	¥24, 000	株コンチネンタル

平成 29 年度第三者委託内容一覧

施設名 横浜市戸塚公会堂

NO	委託期間	委 託 内 容	金 額	業 者 名
	H29.4.1 ~ H30.3.31	中央監視装置保守	¥130,000	アズビル(株)
	H29.4.1 ~ H30.3.31	空冷ヒートポンプチラー	¥113,000	緑屋設備機器(株)
	H29.4.1 ~ H30.3.31	氷蓄熱ユニット	¥78,000	日本BAC(株)
	H29.4.1 ~ H30.3.31	消防設備点検	¥300,000	(株)東晃防災
	H29.4.1 ~ H30.3.31	エレベーター点検	¥132,000	ジャパンエレベーターサービス神奈川(株)
	H29.4.1 ~ H30.3.31	自動ドア点検保守	¥63,000	(株)トップラントコーポレーション
	H29.4.1 ~ H30.3.31	害虫駆除	¥29,000	(株)三共消毒
	H29.4.1 ~ H30.3.31	清掃	¥2,614,000	(株)横浜セイビ
	H29.4.1 ~ H30.3.31	設備管理業務	¥3,208,000	(株)市川総業
	H29.4.1 ~ H30.3.31	機械警備	¥90,000	(株)セコム
	H29.4.1 ~ H30.3.31	舞台技術保守	¥4,644,000	(株)上條制作室
	H29.4.1 ~ H30.3.31	舞台照明保守	¥568,000	松村電機製作所

H29.4.1 ~ H30.3.31	舞台音響保守	¥324,000	(有) W e e d
H29.4.1 ~ H30.3.31	舞台吊物保守	¥130,000	萩原舞台美術
H29.4.1 ~ H30.3.31	ピアノ保守	¥170,000	ヤマハ
H29.4.1 ~ H30.3.31	損害賠償責任保険	¥34,000	(株)コンチネンタル

横浜市戸塚地区センター自主事業計画書

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

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
(ア) 子育て支援の充実							
赤ちゃんビクス (11回)	0歳児と保護者	107,000	-3,000	110,000	77,000	0	30,000
	25組×2×11						
	200円						
せんた君ランド (5回×4期)	1歳児と保護者	190,000	-90,000	280,000	160,000	0	30,000
	35組×2×4						
	1,000円						
親子DEリズム (5回×4期)	2、3歳児と保護者	250,000	10,000	240,000	220,000	0	30,000
	30組×2×4						
	1,000円						
親子ダンス (2回)	2、3歳児と保護者	19,500	4,500	15,000	16,000	0	3,500
	15組×2×2						
	500円						
親子おたのしみ会 こどもの日(1回)	3、4歳児と保護者	9,800	8,000	1,800	5,000	1,800	3,000
	18組						
	100円						
親子おたのしみ会 七夕(1回)	3、4歳児と保護者	9,800	8,000	1,800	5,000	1,800	3,000
	18組						
	100円						
親子おたのしみ会 お月見(1回)	3、4歳児と保護者	9,800	8,000	1,800	5,000	1,800	3,000
	18組						
	100円						
親子おたのしみ会 節分(1回)	3、4歳児と保護者	9,800	8,000	1,800	5,000	1,800	3,000
	18組						
	100円						
戸塚おはなし広場 (5回)	幼児、小学生と保護者	50,000	50,000	0	25,000	0	25,000
	20組×5						
	無料						
ママのためのフラダンス (5回)	子育て中の女性	45,000	15,000	30,000	25,000	0	20,000
	15人						
	2,000円						
ママのための おしゃべりサロン (2回)	0歳児と母親	15,000	12,000	3,000	10,000	3,000	2,000
	15組						
	200円						
(イ) 高齢者の生きがいづくり							
(共催) 大菊教室 (14回)	一般～高齢者	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	30人						
	6,000円						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

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
(共催) シニア向けスマートフォン 無料体験教室 (1回)	高齢者	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
(共催) シニア向けタブレット 無料体験教室 (1回)	高齢者	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
男性料理教室 (3回)	一般、高齢者男性	65,000	17,000	48,000	15,000	40,000	10,000
	16人						
	3,000円						
(ウ) 健康づくり							
リラックス・ヨガ (5回×2期)	一般～高齢者	80,000	-40,000	120,000	60,000	0	20,000
	30人×2						
	2,000円						
肩こり・腰痛ストレッチ (4回)	一般～高齢者	20,000	-1,000	21,000	20,000	0	0
	15人						
	1,400円						
新舞踊教室 (4回)	一般～高齢者	20,000	3,000	17,000	20,000	0	0
	17人						
	1,000円						
ダイエットヨガ (5回)	一般～高齢者	45,000	15,000	30,000	25,000	0	20,000
	15人						
	2,000円						
管理栄養士から学ぶ健康 料理教室① (1回)	一般～高齢者	9,600	0	9,600	0	9,600	0
	12人						
	800円						
管理栄養士から学ぶ健康 料理教室② (1回)	一般～高齢者	9,600	0	9,600	0	9,600	0
	12人						
	800円						
管理栄養士から学ぶ健康 料理教室③ (1回)	一般～高齢者	9,600	0	9,600	0	9,600	0
	12人						
	800円						
(エ) 地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動							
運気が上がるハスッキりお 片づけ① (1回)	一般～高齢者	5,000	0	5,000	5,000	0	0
	20人						
	250円						
運気が上がるハスッキりお 片づけ② (1回)	一般～高齢者	5,000	0	5,000	5,000	0	0
	20人						
	250円						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

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
運気が上がるハスッキリお 片づけ③ (1回)	一般～高齢者	5,000	0	5,000	5,000	0	0
	20人						
	250円						
(共催) 無料税務相談会 (1回)	一般	0	0	0	0	0	0
	24人						
	無料						
(オ)文化・生涯学習							
(共催) お茶を楽しむ会 (12回)	小学生以上	138,000	30,000	108,000	0	108,000	30,000
	30人×12						
	300円						
(共催) 生け花を楽しむ会 (10回)	小学生以上	225,000	30,000	195,000	0	195,000	30,000
	15人×10						
	1,300円						
(共催) お正月のお花 (1回)	小学生以上	27,500	5,000	22,500	5,000	22,500	0
	15人						
	1,500円						
(カ)子ども向け、地域団体等との協働							
戸塚おもちゃの病院 (6回)	幼児・小学生と保護者	56,000	56,000	0	36,000	0	20,000
	18組×6						
	無料						
(共催) おもしろ科学体験塾① (1回)	小4～中2	12,000	0	12,000	0	12,000	0
	24人						
	500円						
(共催) おもしろ科学体験塾② (1回)	小4～中2	12,000	0	12,000	0	12,000	0
	24人						
	500円						
(共催) おもしろ科学体験塾③ (1回)	小4～中2	12,000	0	12,000	0	12,000	0
	24人						
	500円						
(共催) ふしぎ発見理科ひろば (1回×2期)	小学生	34,000	10,000	24,000	10,000	24,000	0
	24人×2						
	500円						
まがたまを作ってみよう (1回)	小学生以上	7,000	1,000	6,000	0	6,000	1,000
	20人						
	300円						
夏休み おたのしみ人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者	25,000	19,000	6,000	9,000	6,000	10,000
	30組						
	200円						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

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
クリスマスおたのしみ人形劇 (1回)	幼児・小学生と保護者	28,000	19,000	9,000	9,000	9,000	10,000
	30組						
	300円						
(共催) かんたんランチづくり& 調べ学習の達人になる (1回)	小学生	17,600	8,000	9,600	8,000	9,600	0
	12人						
	800円						
(共催) DIYこども工作教室 (1回)	小学生	5,000	3,000	2,000	0	0	5,000
	20人						
	100円						
キッズクッキング (1回)	小学生	22,600	13,000	9,600	8,000	9,600	5,000
	12人						
	800円						
親子でクッキング (1回)	小学生と保護者	28,300	13,000	15,300	8,000	15,300	5,000
	9組						
	1,700円						
親子でパン作り (1回)	小学生と保護者	21,000	13,000	8,000	8,000	8,000	5,000
	8組						
	1000円						
(キ) 自主的サークルの設立が期待できる事業の実施							
大人のスイーツレシピ① (1回)	高校生以上	31,000	5,500	25,500	5,000	21,000	5,000
	15人						
	1,700円						
大人のスイーツレシピ② (1回)	高校生以上	31,000	5,500	25,500	5,000	21,000	5,000
	15人						
	1,700円						
大人のスイーツレシピ③ (1回)	高校生以上	31,000	5,500	25,500	5,000	21,000	5,000
	15人						
	1,700円						
大人のクリスマスケーキ (1回)	高校生以上	40,000	10,000	30,000	5,000	30,000	5,000
	15人						
	2,000円						
大人のバレンタインのケーキ (1回)	高校生以上	31,000	5,500	25,500	5,000	21,000	5,000
	15人						
	1,700円						
季節の和菓子作り (1回)	一般	20,500	8,500	12,000	5,000	10,500	5,000
	15人						
	800円						

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

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
街の巨匠に学ぶプロの味 (1回)	一般	49,000	19,000	30,000	15,000	24,000	10,000
	12人						
	2,500円						
モザイクタイルで作る写真 立て (1回)	一般～高齢者	11,000	1,000	10,000	5,000	6,000	0
	10人						
	1,000円						
(ク) 今日の課題の解決に向けた取組							
(共催) 発達障害に関する講演会 およびコミュニティ作り (随時)	一般	100,000	100,000	0	30,000	50,000	20,000
	70人						
	無料						
(ケ) 公会堂との連携							
社会人のための舞台技術講 座 (4回)	一般	260,000	230,000	30,000	160,000	30,000	70,000
	30人						
	1,000円						
(コ) イベント							
わいわいキッズデイ (1回)	親子・子ども	0	0	0	0	0	0
	500人						
	無料						
サークル活動PRイベント (2回)	一般～高齢者	25,000	25,000	0	0	0	25,000
	-						
	無料						
サークル作品展 (常時)	一般～高齢者	0	0	0	0	0	0
	-						
	無料						
合 計		2,300,000	670,000	1,630,000	1,049,000	762,500	488,500


事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

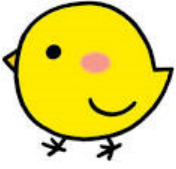
横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ア）子育て支援の充実

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんビクス 	(目的) 0歳児と保護者 首がすわってから歩き始める前までの赤ちゃんと保護者のための講座です。 (内容) 赤ちゃん体操、赤ちゃんへのマッサージなどをしながら親子の絆を深めます。また、新米ママさんたちの交流の場としての地区センターを知っていただけます。 ハイハイ前とハイハイができる子とに分けての受講です。	毎月1回 (8月を除く) 11回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
せんた君ランド (リズム体操) 	(目的) 1歳児と保護者 1歳児と保護者のための親子の体操と交流講座です。 (内容) 音楽にあわせて体を動かすリズム体操と遊びを楽しみます。子どもだけでなく保護者どうしの交流を図るための時間を設けています。	4～翌3月 5回×4期


事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子DEリズム 	(目的) 2、3歳児と保護者 2、3歳児と保護者対象の体操と交流の講座です。動きが活発になってきた子どもの動きについていっただけでも、お母さんの日頃のストレス解消になります。 (内容) 親子でリズムに合わせて体操やゲームをして遊びます。子どもたちは、先生と楽しみながらマットや平均台、フラフープなど運動能力をのばしていきます。	4～翌3月 5回×4期


事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子ダンス 	(目的) 2、3歳児と保護者 2、3歳児と保護者対象のダンスと交流の講座です。保護者の方も一緒に体を動かしていただき、心身ともにリフレッシュできる講座です。 (内容) リズムに合わせて、親子で体を動かし、コミュニケーションをはかります。	10～翌3月 2回×2期


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子 おたのしみ会 ・こどもの日 ・七夕 ・お月見 ・節分 	(目的) 3、4歳児と保護者 ゲームや遊びを通して季節の行事を楽しく学ぶ、親子おたのしみ会です。 (内容) 日本の伝統行事である子供の日・七夕・お月見・節分をおはなしや歌、工作、ゲームなどを通して親子で遊びながら楽しく学びます。幼稚園に入る前の2歳半から4歳児と保護者が対象です。 協力：おはなしパレット戸塚	5月・7月・9月・2月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おはなし広場 	(目的) 幼児、小学生と保護者 地域で活動するボランティアグループが、子供たちが絵本とふれあう時間をつくっていきます。 幼児、小学生と保護者が対象です。 (内容) 子どもたちが大好きな絵本の読み聞かせを中心に、紙芝居や手遊びなど、地域のおはなしボランティアの方たちと一緒に楽しく遊びます。 協力：おはなしパレット戸塚	7～翌3月の 奇数月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママのための フラダンス 	(目的) 子育て中の女性 子育て中の方々を対象にしたフラダンスの講座です。 ゆっくりとした動きと呼吸で心身ともにリフレッシュできる講座です。 (内容) 初めての方も参加できるフラダンスの入門編の講座です。講座の最後には1曲踊れるように、基礎から学びます。	6月 5回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママのための おしゃべりサロン 	(目的) 0歳児と母親 ママのためのお茶会を預かり保育付きで行い、子育ての悩みやストレス発散を図ります。 (内容) 料理室と和室を利用して、預かり保育とママ達のお茶会を行います。	2～3月 2回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（イ）高齢者の生きがいづくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
（共催） 大菊教室 	（目的） 一般～高齢者 月1回、地区センターを中心に講義と実技指導の「大菊作り教室」を行います。秋には多くの市民の方が鑑賞できるよう「戸塚ふれあい文化祭」や展示会に大輪菊を出展し、大菊作りを通して地元の仲間との交流を図ります。戸塚地区センター、東戸塚地区センター、大菊作り教室との共催事業です。 （内容） 4月～6月 菊作りの基本・実技（苗作り） 7月～10月 菊の定植・育て方の注意等について 10月～11月 菊花展（戸塚地区センター、東戸塚地区センター） 12月～3月 菊の越冬の仕方について 毎回、講義と実技を交えてのわかりやすい講座です。 共催：戸塚菊花会	4～翌3月 14回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
（共催） シニア向け スマートフォン 無料体験教室 	（目的） 高齢者 スマートフォンをまだ持っていない方や、持っているけれど使い方がよくわからない方向けに開催します。KDDI（株）との共催事業です。 （内容） ・スマートフォンの基本操作 ・電話のかけ方、受け方 ・メールの作り方・送り方・受け方 共催：KDDI（株）	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） シニア向け タブレット 無料体験教室 	（目的） 高齢者 タブレットをまだ持っていない方や、持っているけれど使い方がよくわからない方向けに開催します。KDDI（株）との共催事業です。 （内容） ・タブレットとは（PC、スマートフォンとの違い） ・タブレットの基本操作 ・インターネットの活用 共催：KDDI（株）	2月 1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
男性料理教室 	（目的） 一般、高齢者男性 塩分及び油脂を控える料理のポイント、食材の組み合わせ等、生活習慣病予防のための工夫を習得するとともに日常の食生活を見直します。 （内容） ・塩分及び油脂を無理なく減らす工夫の調理実習 ・食材の保管と活用法	10～12月 3回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

（ウ）健康づくり

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リラックス・ ヨガ 	(目的) 一般～高齢者 様々な呼吸・ポーズをとることで心身の緊張を解きほぐし自分自身で癒すことを体験します。また、アロマを利用することで、よりリラックス効果を高めます。 (内容) ヨガは呼吸が大切です。呼吸法を習得し、ゆるやかに全身に気が回る感覚を身につけます。基礎代謝が上がり脂肪が付きにくく疲れにくい身体になります。また、ゆったりとした動きと呼吸を行い汗をたっぷり出すことで、気分もすっきりします。	4～6月 2～3月 5回×2期

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
肩こり・腰痛 ストレッチ 	(目的) 一般～高齢者 肩こり・腰痛等を緩和するストレッチ法およびウエスト等のシェイプアップ効果が期待できるストレッチ法が学べる講座です。 (内容) ご家庭でシニアの方にもできる簡単なストレッチの仕方・呼吸法が学べます。	9～10月 4回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新舞踊教室 	(目的) 一般～高齢者 初心者の方も参加でき、新舞踊に親しんでいただくための講座です。洋服での参加も可能です。 (内容) 基本的な踊りのしぐさから学び、4回の講座終了時には1曲踊れるようになります。	9～10月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ダイエットヨガ 	(目的) 一般～高齢者 簡単なヨガのポーズと呼吸法で代謝を良くし、ダイエットおよびリラックス効果を高めます。 (内容) より代謝アップが期待されるポーズをとることで、楽しみながらも汗をたっぷり出しリフレッシュするための講座です。	11～12月 5回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

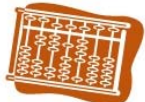
（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
（共催） 管理栄養士から学ぶ健康料理教室①②③ 	（目的） 一般～高齢者 プロの管理栄養士から、健康に留意した料理法について学び、毎日の食事作りに活かして、健康の維持・増進を図ります。 （内容） 健康を維持・増進するための料理法について講義と実習で学びます。 共催：戸塚共立メディカルサテライト	11・12・1月 3回

（エ）地域支援、暮らしの安全・安心、エコ活動

事業名	目的・内容	実施時期・回数
運気が上がる♪スッキリお片づけ①②③（各1回） 	（目的） 一般～高齢者 片付けの3つの基本や、片づけの3つの効果について学び、暮らしに活かします。 （内容） ・キッチン周りの効率的な片づけ方 ・クローゼット、押し入れの効率的な片づけ方 ・紙、プリント類の効率的な片づけ方	4・5・6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） 無料税務相談会 	（目的） 一般 無料で税務相談を受け、確定申告等のアドバイスをを行います(30分単位)。 税理士会 戸塚支部との共催事業。 （内容） ・所得税、贈与税・相続税 ・その他の税 共催：東京地方税理士会戸塚支部	1月 1回


（オ）文化・生涯学習


事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） お茶を楽しむ会 	（目的） 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会茶道部の各流派の講師の方々毎月交代で茶会を催しています。季節に合わせた茶会のしつらえや作法をやさしく学べます。 （内容） 当月のお道具を拝見した後、お茶をいただきます。全くの初心者でも、参加できます。 共催：戸塚文化協会茶道部	4～翌3月 11回

横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) 生け花を楽しむ会 	(目的) 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会華道部の各流派の講師の方々が毎月交代で指導しています。季節に合わせた花々を自宅で楽しめるようにとの趣旨で行っています。 (内容) 季節の花を水盤に生けます。流派によって様式・技法が異なるため各流派ごとの生け方の妙を体得できます。 共催：戸塚文化協会華道部	4・5・6・7・ 9・10・11・ 1・2・3月 10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) お正月のお花 	(目的) 小学生以上：多世代交流 戸塚文化協会華道部の講師の方が指導します。お正月飾りにふさわしい花々を生けます。 (内容) お正月用の祝い花を水盤に生けます。お正月ならではの花材の特性や生け方の妙を体得できます。 共催：戸塚文化協会華道部	1月 1回

(カ) 子ども向け、地域団体等との協働


事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸塚 おもちゃの病院 	(目的) 小学生以下と保護者 壊れたおもちゃを子どもたちの目の前で治療することにより、物を大切にする心や科学に対する興味を育むことを目的としています。 (内容) ボランティアサークル・戸塚おもちゃドクターグループのドクターたちが治療をします。時間がかかる時は入院となり、後日退院(返却)になります。費用は原則無料ですが消耗部品などは実費負担になります。 協力：戸塚おもちゃドクターグループ	4～翌2月の 偶数月 6回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) おもしろ科学 体験塾 ①②③ 	(目的) 小4～中2 おもしろ科学たんけん工房の皆さんを講師に迎え、科学を身近なものとして学ぶ講座です。 (内容) ①気体の力・・・空気砲やストローロケットを作ります。 ②にじ色の涙を作ってみよう・・・昆布のヌルヌルと謎の液体で水玉を作ります。 ③ICラジオを作って電波をキャッチ・・・ICを使ったラジオを作り、ラジオの仕組みを知ります。 共催：おもしろ科学たんけん工房	4月・5月・翌3月 3回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
（共催） ふしぎ発見 理科ひろば 	（目的） 小学生 身近にある材料を使って科学の不思議を学びます。 モノ作りの楽しさと理科への関心を芽生えさせます。 日立横浜理科クラブとの共催事業です。 （内容） 身近な材料を使って、実験や物作りをして、科学の不思議を体感します。 共催：日立横浜理科クラブ	8月・翌3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
まがたまを作ってみよう 	（目的） 小学生以上 横浜市埋蔵文化財センターの協力で、日本古代から伝わる工芸品「まがたま」作りを体験し、ふるさとの埋蔵文化への関心を芽生えさせます。 （内容） ふるさとの埋蔵文化について教わり、まがたま作りを体験します。 協力：横浜市埋蔵文化財センター	6月 1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み おたのしみ人形劇 	（目的） 幼児・小学生と保護者 幼児・小学生を対象に人形劇などを親子で楽しめます。 （内容） 人形劇サークル「メルヘン」による人形劇と歌、手あそびなど盛りだくさんの内容で楽しいおたのしみ会です。毎年大好評で再演の希望も多くありましたので企画しました。 協力：人形劇サークル メルヘン	7月 1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス お楽しみ人形劇 	（目的） 幼児・小学生と保護者 人形劇サークル「メルヘン」による幼児・小学生を対象にしたクリスマスにちなんだ人形劇です。幼児から付き添いの大人まで幅広く楽しめます。 （内容） クリスマスにちなんだ短い音楽劇を参加者全員で演じます。 歌ありダンスありで、参加した小さいお友達も一緒になり歌やダンスを楽しめます。 協力：人形劇サークル メルヘン	12月 1回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）

団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) かんたんランチづくり & 調べ学習の達人になる 	(目的) 小学生 小学生を対象に戸塚センターを知ってもらうための、図書館と地区センターの協働事業です。 (内容) ・午前（地区センター・・・簡単ランチ作り） ・午後（戸塚図書館・・・図書館で本探し） 同じ建物内でいろいろな事業を行っていることを実感してもらえる企画です。 共催：戸塚図書館	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
(共催) D I Y こども工作 教室 	(目的) 小学生 自由工作を通して、手作りの良さ、楽しさを体感します。 (内容) D I Y アドバイザーのサポートを受けながら、廃材の木片を自由に使って工作します。 共催：日本D I Y協会	8月 1回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズクッキング 	(目的) 小学生 家庭でのお手伝いをさらに一歩すすめて、自分の力で料理を作れることの楽しさを体験します。 (内容) 子どもでも簡単に作れるレシピで、本格的な料理づくりを楽しみます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でクッキング 	(目的) 小学生と保護者 親子でふれあいながら、一緒になって料理づくりを楽しむことを目的とした講座です。 (内容) ご家庭にある食材を使い、子どもにもできる簡単な料理教室です。	2月 1回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）


（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でパン作り 	(目的) 小学生と保護者 親子でふれあいながら、一緒になってパンづくりを楽しむことを目的とした講座です。 (内容) ＊パン作りの基礎説明 ＊季節のパン作り	3月 1回

(キ) 自主的サークルの設立が期待できる事業の実施

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のスイーツレシピ ①②③④⑤ 	(目的) 高校生以上：多世代交流 開催季節に合わせたケーキを作ります。また、手作りの美味しさを楽しめます。 (内容) ①春のケーキ ②タルト ③秋のケーキ ④クリスマスケーキ ⑤バレンタインケーキ	4～翌2月 5回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の和菓子づくり 	(目的) 一般～高齢者 地元の商店の方を講師として招き和菓子づくりを楽しむとともに、 地域の方々の交流 を支援する講座です。 (内容) 初めての方も和菓子の魅力や和菓子づくりを楽しめます。 協力：地元和菓子店	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街の巨匠に学ぶプロの味 	(目的) 一般 地元のレストランのシェフを講師として招き本格的なコース料理づくりを楽しむとともに、 地域の方々の交流 を支援する講座です。 (内容) 地元の厳選した食材を使い、家庭でも再現できるプロのレシピを教わります。	3月 1回


横浜市戸塚地区センター自主事業別計画書（単表）

（様式4）


団体名 公益社団法人とつか区民活動支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
モザイクタイルで作る写真立て 	<p>(目的) 一般～高齢者 指先を動かして、簡単な手芸作品を作りながら、自分の好みの作品を作る喜びを味わいます。</p> <p>(内容) 色とりどりのモザイクタイルを使って、それぞれの個性を生かした写真立てを作り上げます。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>


(ク) 今日の課題の解決に向けた取り組み


事業名	目的・内容	実施時期・回数
発達障害に関する講演会およびコミュニティ作り 	<p>(目的) 一般 発達障害を抱えた子どもに関わる方々を対象に、どのようにふれあい、どのように支援等をしていけばよいのか、講師を招いて話を伺い、さらにコミュニティを作っていきます。</p> <p>(内容) ・発達障害に関する講演会 ・家族・支援者等のコミュニティの場作り</p> <p>協力：地域の障害児支援NPO団体</p>	<p>夏～秋</p> <p>4回</p>


(ケ) 公会堂との連携

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
社会人のための舞台技術講座 	<p>(目的) 一般 公会堂舞台利用者が効率的に照明・音響の操作ができるようにアドバイスをを行います。</p> <p>(内容) 公会堂舞台利用者を対象に、ステージアドバイザーを講師として利用者に舞台照明・音響のアドバイスと実技を行います。</p> <p>*公会堂との連携</p>	<p>12～3月</p> <p>4回</p>

(コ) 協会全体での取組

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わいわいキッズデイ 	<p>(目的) 親子 年に1回子どもまつりです。種々の催しを親子で、友達同士で充分楽しめるよう企画しています。</p> <p>(内容) ・戸塚青少年指導員協議会による児童文化作品展同時開催 ・戸塚第一地区青少年指導員の協力による手作り教室他 ・手づくり手芸や工作、劇など盛り沢山の催しがいっぱいです。毎年違うイベントがあり、大好評です。</p> <p>協力：戸塚区青少年指導員協議会</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>サークル活動PR イベント</p> 	<p>(目的) 一般～高齢者 これから何かを始めたい方を対象に興味のあるサークルのお試し会を開催し、サークル選びの手助けを行います。</p> <p>(内容) サークル選びのためのお試し会です。</p>	<p>秋・春 2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
<p>サークル作品展</p> 	<p>(目的) 一般～高齢者 1階ロビー・2階壁面にて、文化系サークルの皆様の作品展を開催します。日頃の成果を多くの方々にご覧いただける絶好の機会です。</p> <p>(内容) 常時、各サークルの作品展を1週間単位で行っています。作品展への出品がサークル活動への励みにもなると好評です。また、ご来館の皆様も作品の数々に感嘆されています。長く続けていくイベントです。</p>	<p>常時</p>

平成29年度 「戸塚地区センター」 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	61,239,000		61,239,000		61,239,000	横浜市より
利用料金収入	5,300,000		5,300,000		5,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,630,000		1,630,000		1,630,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	2,374,000	0	2,374,000	0	2,374,000	
印刷代	863,000		863,000		863,000	
自動販売機手数料	1,430,000		1,430,000		1,430,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（預金利子、広告収入等）	81,000		81,000		81,000	
収入合計	70,543,000	0	70,543,000	0	70,543,000	

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	18,874,000	0	18,874,000	0	18,874,000	
給与・賃金	16,975,000		16,975,000		16,975,000	
社会保険料	1,492,000		1,492,000		1,492,000	
通勤手当	407,000		407,000		407,000	
健康診断費	0		0		0	法人会計に計上
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	法人会計に計上
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	3,252,000	0	3,252,000	0	3,252,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	40,000	0	40,000	0	40,000	
横浜市への支払分	40,000		40,000		40,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	785,000		785,000		785,000	印刷機、AED等
手数料	190,000		190,000		190,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
事業費	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	32,112,000	0	32,112,000	0	32,112,000	
光熱水費	13,964,000	0	13,964,000	0	13,964,000	
電気料金	11,764,000		11,764,000		11,764,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
清掃費	6,078,000		6,078,000		6,078,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	209,000		209,000		209,000	
設備保全費	10,361,000	0	10,361,000	0	10,361,000	
空調衛生設備保守	500,000		500,000		500,000	
消防設備保守	308,000		308,000		308,000	
電気設備保守	602,000		602,000		602,000	
害虫駆除清掃保守	69,000		69,000		69,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	8,882,000		8,882,000		8,882,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,831,000	0	2,831,000	0	2,831,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,831,000		2,831,000		2,831,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	9,407,000	0	9,407,000	0	9,407,000	
本部分	9,357,000		9,357,000		9,357,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	50,000		50,000		50,000	諸費
二一ズ対応費	1,767,000	0	1,767,000	0	1,767,000	
支出合計	70,543,000	0	70,543,000	0	70,543,000	
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		

平成29年度 「戸塚公会堂」 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	30,883,000		30,883,000		30,883,000	横浜市より
利用料金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	706,000	0	706,000	0	706,000	
印刷代	96,000		96,000		96,000	
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（預金利子、カラオケ等）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	41,589,000	0	41,589,000	0	41,589,000	

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	11,646,000	0	11,646,000	0	11,646,000	
給与・賃金	10,602,000		10,602,000		10,602,000	
社会保険料	876,000		876,000		876,000	
通勤手当	168,000		168,000		168,000	
健康診断費	0		0		0	法人会計に計上
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	法人会計に計上
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	4,533,000	0	4,533,000	0	4,533,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	34,000		34,000		34,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	689,000		689,000		689,000	
手数料	360,000		360,000		360,000	
地域協力費	0		0		0	法人会計に計上
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0		0	
自主事業費	0		0		0	
管理費	21,197,000	0	21,197,000	0	21,197,000	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
電気料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	2,614,000		2,614,000		2,614,000	
修繕費	2,156,000		2,156,000		2,156,000	
機械警備費	90,000		90,000		90,000	
設備保全費	10,337,000	0	10,337,000	0	10,337,000	
空調衛生設備保守	250,000		250,000		250,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	
電気設備保守	259,000		259,000		259,000	
害虫駆除清掃保守	29,000		29,000		29,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,499,000		9,499,000		9,499,000	舞台保全費含む
共益費	0		0		0	
公租公課	1,669,000	0	1,669,000	0	1,669,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,669,000		1,669,000		1,669,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,544,000	0	2,544,000	0	2,544,000	
本部分	2,444,000		2,444,000		2,444,000	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当該施設分	100,000		100,000		100,000	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	41,589,000	0	41,589,000	0	41,589,000	
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						
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29年度戸塚地区センター及び戸塚公会堂自己評価表

目標設定の視点	計画内容	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 地域特性、地域ニーズ				
	(1)地域の特性を踏まえ多様性に富んだ住民を対象とした事業の実施	<p>幼児対象の「赤ちゃんピクス」や親子向けの「おたのしみ人形劇」、高齢者向けの「シニア向けスマートフォン無料体験教室/タブレット無料体験教室」等幅広い住民が参加できる各種事業を実施。</p> <p>延190回、10,000人参加</p>			
	(2)周辺の各種施設等と連携した事業の実施	<p>戸塚図書館と連携した「かんたんランチづくり&調べ学習の達人になる」や戸塚フレンチレストランのシェフによる「街の巨匠に学ぶプロの味」、地元和菓子店の指導による「季節の和菓子作り」を実施。 延3回、39人参加</p>			
	(3)交通の利便性を生かし、より広範な地域を対象とした事業の展開	<p>日頃から、広範囲からの集客を意識して事業を展開</p>			
(4)公会堂は、地域住民や団体が使いやすく活発な活動ができる環境を整備	<p>ステージアドバイザーを含め舞台技術担当者の配置。</p> <p>ロビーにテーブル・イスの設置、自販機の設置。高性</p>				

		能カラー印刷機の導入によるパンフレット等作成の協力。ダンス用リノリウム等の備品の設置など。 以上年度当初から実施			
	2 公の施設としての管理				
	(1) 特定の団体や個人が有利或いは不利にならないような平等・公平・公正な取扱	日常的に部屋予約・施設利用ルール of 徹底に留意。研修やOJTで職員・スタッフに徹底			
	(2) 常時、安全・安心・快適な施設環境の維持	地区センター・公会堂・図書館の施設の一括管理。日常の見回り等で快適な環境維持に留意			
	(3) 事業及び運営の公益性・健全性・透明性の確保	地域社会に開かれた事業、収支相償、積極的情報公開			
	(4) 個人情報の保護・人権の尊重	日常的に個人情報の保管方法・施錠に留意。研修やOJTで徹底			
	(5) 地域のニーズ及び社会的要請の把握及び利用者満足度の向上	ご意見箱・アンケートや運営委員会・利用者会議での意見・要望へ対応			
	(6) 帰宅困難者の一時滞在施設等災害時の対応	応急備蓄物資や防災備品の保管及び地域の訓練への協力			
	(7) 情報公開、人権尊重、環境の配慮等横浜市の施策への協力	「9本市重要施策に対する取組」に記載			
	3 利用者ニーズの把握と運営への反映				
	(1) ご意見箱の常設及び満足度調査・アンケートの実施	年1回満足度調査のアンケートを実施。ご意見箱を常			

		設し、回答を掲示			
	(2) 挨拶・声掛け等利用者とのコミュニケーションの充実	あいさつでコミュニケーションを図るとともに、日常会話の中での意見も運営改善に反映			
	(3) 地区センターの運営委員会・利用者会議の開催	各年2回開催（上半期と下半期に各1回）			
	(4) 公会堂の利用者会議の開催	年2回開催（上半期と下半期に各1回）			
	(5) 地区センターで日曜・祝日の開館時間を午後6時まで1時間延長	年度当初から実施			
	(6) 手続き迅速化のための受付システムの導入	地区センターは年度当初から実施 公会堂は開発終了後早期に導入			
	(7) 地区センターで2か月先の予約状況を当日に情報提供	年度当初から実施			
	4 利用者サービス向上の取組				
	(1) 戸塚地区センター				
	①自主事業の申込みを内容に応じインターネットでも可能	年度当初から一部事業で実施			
	②部屋利用の抽選申込みをインターネットでも可能(協会モデル事業として実施)	29年度中に期間を定めて試行予定			
	③各部屋におけるインターネット環境の整備	年度当初から実施			
	④SNSを活用した話題提供	年度当初から実施			
	⑤サークルや講座指導者等のきめ細やかな最新情報を顔の見える関係で提供	年度当初から実施			

⑥希望者への一斉メールによる事業の情報提供	29年度中に開始予定			
⑦案内等の外国語表記・点字表記及び段差の解消	29年度に表記内容・設置場所等を検討し実施予定			
⑧非常通報装置の設置	非常通報装置の未設置箇所は30年度設置予定			
⑨高性能カラー印刷機の設置、チラシ等の作成支援	年度当初から設置			
⑩緊急時対応自動販売機の設置	年度当初から設置			
⑪子育て中保護者の参加促進のために保育付き事業の充実	29年度に「戸塚おはなし広場」、「ママのためのおしゃべりサロン」を実施 延7回、122組参加			
⑫協会管理施設全体で利用者・区民が参加する公益事業の実施	地域・学校と連携した事業を今後計画し適宜実施			
(2) 戸塚公会堂				
①受付システムの導入	29年度中に開発終了後早期に導入			
②公会堂と地区センターの窓口一本化	年度当初から実施			
③解約時返金の窓口での現金対応	年度当初から実施			
④利用申し込みを電話・ファックスでも可能	29年度の利用者会議で再度意見聴取。了解されれば周知期間を設け、開始予定			
⑤会議室でのインターネット環境の整備	年度当初から実施			
⑥SNSを活用した話題提供	年度当初から提供			

⑦HPを作成し利用案内等の掲示や舞台図面のDLでの提供	年度当初から実施			
⑧ロビーに市内・区内の催事パンフレットを配架	6月から配架予定			
⑨公会堂の催事ポスターを地区センターに掲示	年度当初から実施			
⑩案内等の外国語表記・点字表記及び段差の解消	29年度に表記内容・設置場所等を検討し実施予定			
⑪非常通報装置の設置	非常通報装置の未設置箇所は30年度以降設置			
⑫高性能カラー印刷機の導入によるパンフ等の作成支援	年度当初から実施			
⑬緊急時対応自動販売機の設置	年度当初から設置			
⑭照明・音響等の相談係としてステージアドバイザーの配置	年度当初からステージアドバイザーを含め舞台技術担当者を配置			
⑮利用者を対象とした設備機器操作の講習会の開催	29年度中に1回開催			
⑯講習会修了者の人材バンクを創設し他団体公演時に協力	28～30年度の講習会修了者を対象に30年度を目途に人材バンクを創設予定			
⑰祝花・飲食物の手配や有料公演時のチケット販売等の代行	チケット販売は年度当初から開始。祝花・飲食物の手配は実施に向けた調整を行い、29年度以降に開始予定			
以下は区と協議により実施				
⑱公会堂全施設利用者に対して地区センター会議室6カ	区役所との協議			

	月前から予約可能とする				
	⑱利用料金が低廉になり、貸出しコマ数を増やすために講堂の利用時間区分を2区分から3区分にする	区役所との協議			
	⑳稼働率向上のため、利用日の3週間前からの予約は料金を10%引きとする	区役所との協議			
	5 管理運営に必要な組織、人員体制				
	(1) 地区センターと公会堂の兼務で館長(常勤)1名、副館長(常勤)3名を配置	年度当初から配置			
	(2) スタッフ(非常勤)は地区センター12名、公会堂6名でローテーション勤務	年度当初から実施			
	(3) 原則として常勤者1名とスタッフ3名の最低4名が常時勤務	年度当初から実施			
	(4) 公会堂の舞台技術の相談や講堂での催事対応のためにステージアドバイザーを原則週3日配置	年度当初から原則毎日ステージアドバイザーを含め舞台技術担当者を配置			
	(5) 地区センターと公会堂の受付窓口を一カ所にする	年度当初から実施			
業務運営	(6) 館長・副館長は開館30分前、閉館15分後(22時15分)までの勤務、スタッフは開館15分前からの勤務	年度当初から実施			
	(7) 日・祝日の開館延長にかかわる時間外労働勤務の解消のため変形労働時間制の導入	年度当初から実施			
	6 緊急時の体制と対応計画				
	(1) 消防・防災計画、危機管理マニュアル、緊急連絡網の作成	整備済み。適宜見直し			
	(2) 年2回の防災訓練、救命講習、止水扉確認訓練	9月、3月実施			
	(3) 避難訓練コンサートの実施	29年度以降年1回実施予定			
	(4) 応急備蓄物資や防災備品の保管	年度当初から保管			

	(5) 日常的に館内巡視を実施、防犯・防火の注意事項の掲示	年度当初から日常的に実施		
	(6) 業者の消防設備点検に加え職員による日常点検の実施	年度当初から日常的に実施		
	(7) 防犯カメラの設置	地区センターは年度当初から設置。公会堂は設置位置等を検討し、29年度中に設置予定		
	(8) 非常通報装置及び閉館時の機械警備の導入	年度当初から実施		
	7 設置理念を実現する運営内容			
	(1) 戸塚地区センター			
	①乳幼児から高齢者まで幅広い層の地域住民が誰でも気軽に利用できる施設の運営	年度当初から授乳室設置、シャワートイレ等のバリアフリー化、空き会議室の学習室としての使用		
	②地域や時代のニーズ、社会的要請などに即した多彩な事業の展開	29年度以降に実施予定		
	③地域住民が自主的に活動を行うための支援やきっかけづくり	年度当初から低価格・高性能印刷機導入。サークル活動 PR 週間を年1回開催予定		
	④地域や地域住民が抱える課題解決のための支援	東京地方税理士会戸塚支部による「無料税務相談会」、障害児支援事業団体の協力による「発達障害に関する講演会とコミュニティ作り」、「日本語が不得意な外国籍の保護者のための日本語教室」を開催 延10回、280人参加		

	<p>⑤地域住民や地域の様々なリソースと連携した事業の実施及びネットワークづくり</p>	<p>日立横浜理科クラブと共催で「ふしぎ発見理科教室」、戸塚おもちゃドクターグループと共催の「戸塚おもちゃの病院」、戸塚区青少年指導員協議会の協力で「わいわいキッズデイ」の開催など 延17回、1230人参加</p>			
<p>(2) 戸塚公会堂</p>					
	<p>①幅広い地域住民が誰でも気軽に集会や行事、文化芸術活動等ができる施設の運営</p>	<p>年度当初からステージアドバイザーを含め舞台技術担当者を配置して支援助言</p>			
	<p>②地域住民が公会堂を有効に活用するための支援や助言</p>	<p>年度当初からステージアドバイザーを含め舞台技術担当者を配置して支援助言</p>			
	<p>③公会堂での行事、文化芸術活動等の積極的な情報発信</p>	<p>年度当初からホームページに行事内容をアップするとともに公会堂の催事ポスター・チラシを地区センターに掲示</p>			
<p>8 利用促進策</p>					
<p>(1) 戸塚地区センター</p>					
	<p>①子育てや青少年への支援、担い手の養成等社会的要請による事業実施</p>	<p>29年度以降に実施予定</p>			
	<p>②関心が高く、講座終了後自主的サークルの立上げが期待できる事業の実施及び活動の支援</p>	<p>ヨガや料理、工芸など各種事業を実施 延22回、475人参加</p>			
	<p>③子育て世帯向けに保育付き事業の充実</p>	<p>「戸塚おはなし広場」、「ママのためのおしゃべりサロ</p>			

		ン」を実施 延7回、122組参加		
	④働いている人向けに夜間に事業を充実	健康増進のために「肩こり・腰痛ストレッチ」を開催 延4回、60人参加		
	⑤サークル活動PR週間によるマッチングの実施	29年度以降年1回サークル活動PR週間を開催予定		
	⑥料理室の料理以外の使用や空き部屋の学習室への転用など柔軟な利用の促進	年度当初から実施		
	⑦隣接の保育園や学校、病院、地域活動ホーム等の連携強化	近隣の病院の栄養士等の指導により生活習慣病予防の料理教室を開催 延1回、12人参加		
	⑧はまっ子ふれあいスクール等との連携による放課後の充実	29年度以降に実施予定		
	⑨地域活動ホーム等の作業成果の販売	年度当初から月1～2回実施		
	⑩地域活動の担い手の養成	29年度以降に実施予定		
	⑪広範囲の自治会町内会にセンターだよりの回覧や掲示等を依頼	年度当初から年間12回発行し、5連合町内会に回覧を依頼		
	⑫自治会未加入のマンション等にもセンターだよりを配布	29年度中に調整でき次第順次開始		
	⑬希望者へ一斉メールで自主事業のお知らせを配信	29年度中に開始予定		
	⑭SNSを活用した情報提供	年度当初から実施		
	(2)戸塚公会堂			

①公会堂の使い方や催事企画の講座を地区センターで実施	29年度中に1回開催予定			
②高性能カラー印刷機を使用したパンフやポスター等の作成の助言・協力	年度当初から実施			
③協会管理の施設のサークルが出演し、区民が参加する合同発表会を実施	今後計画し適宜実施			
④ステージアドバイザーが講堂の機能を最大限生かした演出や企画への助言を実施	年度当初から原則毎日ステージアドバイザーを含め舞台技術担当者を配置し実施			
⑤催事開催時には照明・音響等の操作の協力を実施	年度当初から必要に応じてステージアドバイザーを含め舞台技術担当者が実施。全面的に操作を行う場合は業者を紹介			
⑥入社試験や入社式等企业イベントや多彩な文化催事・集会等の誘致	働きかけを行う			
⑦祝花・飲食物の手配や有料公演時のチケット販売等の代行	チケット販売は年度当初から開始。祝花・飲食物の手配は実施に向けた調整を行い、29年度以降に開始予定			
⑧ロビーに椅子と緊急対応自動販売機を設置して、飲食可能	年度当初から設置し、飲食可能			
以下は区との協議により実施				
⑨講堂の会議室を予約した団体が更に控室が必要な場合は、地区センターの会議室を6カ月前から予約が可能	区との協議			
9 本市重要施策に対する取組				
(1) 情報公開				
①情報公開規程に基づく適正な情報の公開	公開請求に基づき適切に対応			

②HPでの事業計画、事業報告、第三者評価等の情報提供	適宜、適切にHPに掲載			
③チラシやセンターだよりの町内会回覧や他施設への配架	年度当初から年間12回発行し、5連合町内会に回覧を依頼			
(2)人権尊重				
①地区センター・公会堂での人権研修の実施	年1回館長を講師として実施			
②市区の主催の人権研修への全職員・スタッフの参加	順次参加する			
③館内外の案内表示の外国語表記・点字表記	29年度以降に実施			
④指定管理者として可能な範囲での施設のバリアフリー化	可能な範囲で29年度以降実施			
(3)市内中小企業優先発注				
①市内中小企業特に地元企業への優先発注	年度当初から実施			
②透明かつ適正な競争及び契約の適正な履行の確保	適宜、入札・見積もり合わせ・業者選定委員会の開催			
(4)環境への配慮				
①ごみの減量化・分別の徹底・ゴミゼロルート回収の活用	燃やすごみ、古紙、産業廃棄物に分別。ゴミゼロルート回収とも年度当初から実施			
②節電・節水・消耗品の無駄のない使用の推進	LED照明、節水コマの設置を順次実施。年度当初から消耗品の一括購入・管理			
(5)子育て支援、子ども・若者の育成				
①子育て支援事業を地域の団体や保育園と連携した積極的な展開	おはなしパレット戸塚と協力して「戸塚おはなし広			

		場」、戸塚子育てママ支援グループと協力して「ママのためのおしゃべりサロン」を実施 延7回、122組参加			
	②放課後キッズクラブ(はまっ子ふれあいスクール)等と連携した放課後の居場所の充実	29年度以降に実施予定			
	③地域と連携した体験やスポーツ、学習を通じた健全育成事業の実施	地域の指導者による「親子ダンス」を開催 延2回、120人参加			
	④困難を抱えた子ども・若者への学習支援や居場所の提供等青少年を育む取組を地域全体で実施	29年度以降に実施予定			
	10 自主事業計画				
	(1)地域の特性を生かした事業の展開				
	①利便性が良く、多様性に富んだ住民が居住する地域の特性を生かした生涯学習支援の実施	秋にサークル活動PR週間を開催してサークルと活動希望者の出会いの場を設定			
	②比較的新しい住民の割合が高い特性に着目した若者向け事業や世代間交流事業の実施	ヨガや菓子作りなどの事業を実施 延26回、465人参加			
	(2)講座終了後に自主的サークルの設立が期待できる事業の実施	ヨガやフラダンス、料理教室などの事業を実施 延26回、540人参加			
	(3)子育て支援事業の充実				
	①育児不安の解消や保護者同士の交流のための子育て支援事業を地域の保育園や支援機関等と連携して実施	子育て中の女性を対象に「ママのためのおしゃべりサロン」、「戸塚おはなし広場」を実施 延7回、122組参加			
	②保育付き事業や親子で参加できる事業の充実	子育て中の女性を対象に			

		「ママのためのおしゃべりサロン」、「戸塚おはなし広場」を実施 延7回、122組参加			
	(4) 今日的課題の解決に向けた取組				
	①地域と連携した放課後の児童・生徒の居場所の充実	29年度以降に実施予定			
	②困難を抱えた青少年への居場所の提供や学習支援等の実施	29年度以降に実施予定			
	③青少年を支援する担い手の養成	29年度以降に実施予定			
	(5) 自然豊かで安全に過ごすための取組				
	①美しい環境を未来に引き継ぐための講座の実施	29年度以降に実施			
	②自然災害への備えや悪徳商法等から身を守るための講座の開催	シニア向けのスマホトラブル対策を含んだ内容の「シニア向けスマートフォン無料体験教室/タブレット無料体験教室」を実施 延2回、40人参加			
	(6) 公会堂との連携				
	①公会堂の使い方や催事企画の講座の開催	29年度は1回開催予定			
	②公会堂で開催する催事のパンフレットやポスター等の関する高性能カラー印刷機を活用し助言・協力	印刷機を年度当初から設置し、利用者のニーズに適宜対応			
	(7) 図書館との連携				
	①小学生を対象にした地区センターをより身近に感じてもらえるように図書館と連携した事業を実施	「かんたんランチづくり&調べ学習の達人になる」を開催 延1回、12人参加			
	(8) ホームページによるサークル情報の発信の取組				
	①サークルの活性化や参加者の増加のため各部屋のイン	「スマホで写真加工を楽し			

	ターネット環境を活用した講座実施	む」、「スマホでツイッター、フェイスブックを利用して仲間を作る」を開催 延4回、60人参加			
	(9) 公会堂をより有効な活用やレベルの高い舞台制作のための舞台技術等の研修会を実施	29年度に1回開催予定			
	(10) 協会全体での取組				
	①協会管理の施設全体で区民との交流、生涯学習の成果発表等を目的に公益事業を実施	地域・学校と連携した事業を今後計画し適宜実施			
	1 1 施設の維持管理計画				
	(1) 建物・設備等の維持管理に必要な保守・点検・補修・清掃・植栽管理等を適宜適切に実施				
	①設備点検	仕様書に即した保守点検の実施			
	②補修	6月補修詳細計画の策定 早期発見・早期対応 日常的な見回り			
	③清掃	仕様書に即した清掃の実施			
	1 2 個人情報保護等の体制と研修計画				
職員育成	(1) 個人情報保護の体制				
	①館長が個人情報取扱責任者となり管理監督と研修を実施	4月実施 参加21人			
	②個人情報取扱業務一覧を備え、個人情報の管理状況について常時把握	適宜実施			
	③職員・スタッフ採用時に個人情報の研修を実施、研修実施報告書及び個人情報に関する誓約書を市長に提出	4月実施			
	④館長は個人情報取扱の自主点検表に基づき定期的に点検を実施	4月実施			
	(2) 研修計画				
	①実務習得・接遇等利用者へのサービス向上につながる	新規採用者実務研修・顧客			

	研修の実施	満足研修等		
	②防災訓練等災害時や緊急時対応のための研修の実施	防災訓練・救命講習・防火 防災管理者研修等		
	③個人情報保護や人権啓発等の研修の実施	個人情報や人権に関する OJT や外部の複数回の研修		
	1 3 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）			
	(1) 3施設合築施設の保守点検等の委託や維持管理を地区センターが一括契約・管理することによる効率的執行	計画的に重複することなく 実施可能		
	(2)大規模修繕にいたる前の修繕箇所の早期発見・早期対応による長寿命化と経費節減	職員・常駐管理業者の日常 点検により実施		
	(3)簡易な修繕・清掃・剪定等は職員・スタッフが休館日等に自前で実施	年度当初から実施		
	(4)緊急修繕以外はインターネットの活用や適正な見積もり合わせによる安価で的確な発注の実施	適宜実施		
	1 4 収入計画の考え方			
	(1)公益目的事業においては収支相償に基づき支出に見合った収入を確保	利用料金収入・事業収入・ 収益事業収入の予算額確保		
	(2)収益事業の利益の50%以上を公益目的事業の収入に繰入	50%以上を繰入予定		
	(3)自主事業のための助成金や企業協賛の確保及び公益法人の利点を生かした寄付金の募集	5万円		
	(4)協会全体で公益事業を実施するための事業資金を特定費用準備資金の積み立てにより確保	積立金の剰余を公益目的事 業会計の繰越金に計上し計 画的に支出		
	1 5 増収目標と増収策			
	(1)戸塚地区センター			
	①利用料金収入の増収	毎年度1～2%の増収 530万円を予算計上		
	ア登録団体や地域の団体への利用勧奨や協働事業の実施の働きかけによる稼働率の向上	引き続き働きかけを実施		
	イ料理室の料理以外の使用の推進	年度当初から実施し、利用		
財務				

		者のニーズに対応		
	ウ自主的サークルの設立が期待できる自主事業の展開による各部屋の稼働率の向上	ヨガやフラダンス、料理教室などの事業を実施 延23回、330人参加		
	エ市の補助金交付団体との連携による子育て支援や青少年支援の積極的な展開	戸塚区青少年指導員協議会の協力で「わいわいキッズデー」の開催 延1回、1,000人参加		
	オ当日申込みの1時間単位利用など柔軟な対応	年度当初から実施		
	②自主事業収入の増収	年5%の増収 163万円を予算計上		
	ア参加者を増加させるために魅力ある自主事業の展開	幼児から高齢者を対象とした各種事業を実施		
	③雑収入の増収	年2%の増収 237万円を予算計上		
	ア寄附金・補助金・企業協賛の確保	5万円		
	イ館内外の掲示やホームページのバナー等による広告収入の増収	広告付床マットの設置などで8万円		
	ウ最新型高性能カラー印刷の導入・活用による印刷代収入の増収	印刷料金収入86万円を予算計上		
	以下は区との協議により実施			
	エ駐車場の有料化 3時間30分で200円/台 34台分 年間200万円程度の増収	区との協議の結果、引き続き状況をみる		
	(2)戸塚公会堂			
	①利用料金収入	指定管理期間中に10%程度の増収。29年度は1,000万円を計上		
	ア区内の団体や企業への働きかけや地区センターとの	稼働率の向上を目指す		

	一体利用を推進することによる稼働率の向上			
	②雑収入の確保			
	ア緊急時対応自動販売機の設置及び広告の掲示等による収入の確保	70万円を予算計上		
	16 支出計画			
	(1)節電・節水・省エネ器具への交換の推進	LED照明、節水コマの設置を順次実施		
	(2)1箇月単位の変形労働時間制により柔軟なシフトを組むことによる時間外労働の抑制	年間20万円の縮減		
	(3)最低賃金法や労働基準法などの法令を遵守した人件費の支出	適宜、賃金の見直し、時間外労働割増賃金の支払い		
	(4)大量購入や一括・長期発注、修繕箇所の早期発見・早期対応による経費の節減	相見積による発注先選定、インターネットによる価格調査・発注、職員・常駐業者の日常点検で修繕箇所を早期発見		
	(5)契約に際しての競争性の確保	適宜、入札・見積もり合わせ・業者選定委員会の開催		
	(6)自主事業の材料費・講師謝金・傷害保険料は参加者負担 子ども対象事業や青少年支援等はセンターが負担	参加者負担について参加者数・実施回数を基に検討して、順次実施。 センターが負担する子ども青少年向け事業：6事業		
	17 ニーズ対応費の使途			
	(1)物品の購入 利用者のテーブルやラケット等利用者用備品や消耗品の購入	プレイルームのおもちゃ、絵本等購入予定		
	(2)設備・物品の補修等 物品の補修や畳・襖の張替等に使用	設備・物品の補修等		
	(3)施設整備 案内等の外国語表記・点字表記などバリアフリー化に使用	29年度以降実施予定		

	(4) 人件費 日曜・祝日の開館時間延長分のスタッフ人件費に充当	日祝スタッフ2名1時間分に充当		
	(5) 事業費 わいわいキッズデイ等まつりの開催や予算外の自主事業の開催にかかる経費に充当	毎年12月にわいわいキッズデイ開催予定		
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 利用者会議（年2回）、アンケート（年1回）、ご意見箱設置	意見、要望に対する対応 利用者会議でのご意見ご要望については極力会議の中で対応方法等を回答、ご意見箱のご意見にはすべて回答。ご要望のうち対応可能なものについては早急に対応（例：トイレの荷物置台の設置、多目的トイレにベビーキープの設置、料理室の包丁の適切な砥ぎの実施など）		

《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