

## 平成30年度 釜利谷地区センター 事業計画書

### 1 基本の方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、釜利谷地区センターが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全13施設間のネットワークを活かして、効率的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

### 2 施設運営体制

職 種	人数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長	1	常 勤	運営管理の総括責任者
副 館 長	1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者
事務スタッフ	3	時 給 員	事務① 自主事業担当 事務② 図書及び自主事業補助 事務③ 経理・庶務・自主事業補助
受付スタッフ	午前		利用の受付、施設の維持管理・清掃、 自主事業等の実施補助、用具・器具の貸出
	午後		
夜間			

### 3 運営方針

- ① 公の施設としての管理  
公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、利用者の信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。
- ② 利用者ニーズの把握と運営への反映  
地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」「利用者会議」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。
- ③ 安全対策  
事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「事故・災

害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。また、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年 1 回行います。

#### 4 平成 30 年度の事業運営

##### ① 自主事業

地区センターの設置目的を効果的に実施する取組に加え、地域特性から、「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」が求められており、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の参加ができるような事業を企画します。

##### ② 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望に応え、新刊本は HP にアップします。地区センターが求められる幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書コーナーの充実を図っていきます。

##### ③ インターネット予約の導入

利用者ニーズに応え、パソコン・スマホによる施設の貸切利用の申込システムを、30年度から稼働します。施設利用の利便性の向上を図るとともに、予約が難しかった新たな利用者へのサービスを開始します。

##### ④ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画

省エネ法に基づく「管理標準」を導入した29年度実績をふまえ、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、引き続き、コスト削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。

#### 5 職員育成

##### ① 施設間の情報共有と課題解決

13施設館長が会する会議を毎月開催し、運営上の課題を論議することで、共通認識をもって業務改善策を検討します。副館長会議では、自主事業の意見交換、インターネット予約システム導入に伴う利用者・職員の意見からの問題点を整理し、より良い運営に反映させます。

##### ② 個人情報保護の徹底

個人情報の取扱いに関しては、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会（以下「支援協会」）個人情報の保護に関する規程その他の支援協会の諸規定及び個人情報関連法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適切な管理に努めてまいります。インターネット予約のシステムの30年度導入に伴い、個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。

##### ③ OJT研修によるスキルアップ

苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

H30年度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなの健康体操	コンディショニングトレーニングと楽しく体を動かすレクダンスで健康体づくりと転倒骨折予防を図る。	毎月第2・4金曜日 23回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
廃油で環境に優しい石鹼作り	家庭の食用廃油から無公害の「プリン石鹼」と固形石鹼を作る。希望者には原価程度で販売し、普及を図る。	毎月第3火曜日 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	ボランティアのおもちゃドクターが壊れたおもちゃの修理を通じて、子供たちにももの大切さを伝えます。	毎月第4木曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操でからだを整えよう ①②	話題の骨盤体操で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の女性の「健康づくり」を応援します。	各 6回 4月～5月 10月～11月

## 自主事業別計画書（単表）

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ルーシー ダットン (タイ式ヨガ) ①②	深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の女性の「健康づくり」を応援します。	各 6回 4月～5月 10月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座 ①②③④⑤	街の先生でプロ歌手でもある、阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。参加者は「センター祭り・春の文化祭」に向け有志によるサークルも編成、文化祭参加者とともに上達した歌唱力を披露しています。	各 6回 4月～5月 6月～7月 9月～10月 11月～12月 1月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具（ボール、ベル、ベルター）を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。（母親同士の仲間づくりにも寄与）	各 6回 4月～7月 9月～12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具（ボール、ベル、ベルター）を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。（母親同士の仲間づくりにも寄与）	各 6回 4月～7月 9月～12月

## 自主事業別計画書（単表）

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての スマホ講座 ①②③	スマートフォンの利用を始めた、または始めようと思っている方に、解りやすく指導して馴染んでもらう場をつくります。1コース2日間で実施。2日目はアプリの自由演習でスキルを着実に身に着ける。（高齢化が進む中で、将来の快適な生活維持のためには、スマホの活用は必至のスキル）	各2回 5月、9月、 1月、 午前、午後の部

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩き ①②	様々な歴史の舞台となった史跡を、シティーガイド協会のスタッフの解説を聞きながらウォーキングを楽しんでもらう企画です。	各 1回 5月・10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手ごねの パン作り 初夏・秋・冬	パンの作り方を基礎から学び手作りパンを作って美味しく食べる。その時々テーマを設定、料理を通じた仲間づくりや楽しい時間の創設を意識して企画しています。	(2回・2回・3回) 5月・6月 9月・10月 12月・1月・2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
相続と遺言講座 ①②	相続改正状況などを踏まえ相続・遺言の講義。また、具体的な相談については司法書士、税理士がペアを組んで対応する個別相談を実施し効果を上げている。	各 1回 8月・2月

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H30年度

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
詩吟で健康	腹式呼吸で心身ともに清々しくなります。年齢に関係なく、「文化的な健康づくり」として行っています。自主事業後には、既存のサークルへの参加や新規サークル創設で継続的な活動を支援しています。	10月～11月 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
飲茶料理	講師の指導により、点心を作り、飲茶を楽しむ。	11月下旬

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親睦卓球大会	釜利谷地区センターの体育室を利用している卓球団体及び個人の健康と親睦、及び卓球技術の向上を図ることを目的として開催しています。普段接する機会の少ない卓球サークル利用者の相互の親睦、個人利用者とサークル触れ合いなど、和気あいの卓球トーナメントで開館以来長年に渡って開催されています。参加者の自習性が高く、実行委員会形式で実施。	12月上旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教えるガーデニング～お正月寄せ植え	草花により親しんでいただき、生活に一層の潤いとゆとりを生み出すために、草花の育て方、寄せ植えの技術を地元のプロの園芸家から学ぶことを目的に実施。	12月17日 1回

## 自主事業別計画書（単表）

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラオケ大会	釜利谷地区センターで好評な「カラオケ講座」参加者同士の相互親睦と利用者還元、講師と参加者のふれあいを目的に、年1回開催。趣向を凝らした歌唱振り付けや日頃の練習成果をみんなで堪能してもらうために企画。年末の「地域のお楽しみ」として定着しつつあります。	12月18日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の文化祭	利用者の日ごろのサークル活動成果を発表する文化祭。コーラス・歌唱・詩吟・読み聞かせ・手話ダンス・フラダンス、舞踊などの芸能の部。 俳句・写真・絵画・水墨画・手工芸・絵手紙・書道・ペン習字・フラワーアレンジメントなどの展示の部。 サークル活動の発表の場として、また、サークル相互の触れ合いの機会として楽しい時間を持ってもらうことを目標に、実行委員会形式で実施しています。	3月1日・2日・3日 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おひざの上のお話会	幼児とその母親を対象に、幼児の感性を育み、こどもの健全育成を図るため、毎月継続的に無料で実施。幼児をもつ母親の仲間づくりにも有効な機会となっています。	毎月第1月曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごが いっぱい (未就園児) ①②③	色や数などのメインテーマを中心に、英語圏の季節のアクティビティー、歌や踊り、絵本で遊びながら、親子で楽しく英語と親しみます。	(6回・6回・5回) 5月～6月 10月～12月 1月～2月

## 自主事業別計画書（単表）

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごで エンジョイ (幼稚園児) ①②③	メインテーマを中心に歌、踊り、チャンツ、フォニックス などを取り入れ、体とリズムで楽しみながら英語を発語します。	各8回 5月～7月 9月～11月 1月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で きのこ狩り	釜利谷の地域にあり、地元としての農産物を作っている施設を利用させていただき、きのこのレクチャーを聞き、きのこのバーベキューを楽しみながら親子で思い出をつくる。	6月3日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕飾りを 飾ろう	笹の葉に願い事を書いた短冊や七夕飾りをつけて伝統行事を楽しむ。 七夕飾りを作ったり、飾り付けをする。	6月23日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもパン作り	夏休みを利用して小学生がパンに挑戦します。講師の指導により、楽しくパン作りの基礎から教えてもらう。 手作りパン作りは子どもたちの貴重な体験にもなっています。	7月21日 午前・午後の2回



## 自主事業別計画書（単表）

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マリンシャトルと大黒ふ頭	横浜振興協会の横浜港見学会のコースを利用。普段入ることのできない巨大な物流施設見学やその説明、マリンシャトル乗船などを通して、地域の皆さんに、夏休みの思い出として親子・家族で親しんでもらおうと企画しました。	8月上旬 1回
夏休み こども工作教室	おもちゃ病院のドクターによる恒例の小学生を対象とした工作教室。何を作るかはドクターが毎年工夫をして楽しんでいます。時には、工作の前に「理論」的な解説も行っています。	7月25日 午前、午後の2回
ちびっこ夏休み	遊ぶ機会や場所の少なくなった子供たちに、夏休みの1週間、体育室を開放。 地域のボランティアの手を借りて普段できないゲームやソフト・テニスなどのスポーツやゲームで楽しんでもらう。指導者は地区センタースタッフ、釜利谷地区在住のボランティア。近隣の学童保育3団体にも活用の声掛け。	7/30、31、 8/1、2、3、 5日間
DIYこども 工作教室	一般社団法人 日本ドウ・イット・ユアセルフ協会の工作教室を利用。参加者5～6名（1グループ）に1名の指導員（DIYアドバイザー）がつきます。指導員（DIYアドバイザー）は、道具・工具の使い方、木片の組合せや接合技術などを指導します。木工用速乾の接着剤、玄能と釘を使用し、作品を組み立てます。参加者が自らイメージし作ろうとするものに見合った木片を、山積みされた木片の中からいくつか選び出し、そのままの形・サイズで組み合わせていきます。	8月8日 1回

## 自主事業別計画書（単表）

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
家族で フラダンス	よちよち歩きの幼児から高齢者まで家族で楽しく、フラダンスを踊ってみましょう。	8月中旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハッピー ハロウィン	来館する子どもたちが、スタンプラリーをしてお菓子をもらい、子どもの仮装、センター職員は仮装をして、お祭りを楽しむ。 ジャック・オー・ランタン、オーナメントを飾り、楽しむ。	10月下旬

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなで飾ろう クリスマス ツリー	幼児とその保護者・小学生を対象にクリスマスツリーの飾りを作ったり、飾りつけをする。	11月24日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス こども パン作り	クリスマスツリーやスノーマンの形など先生にお任せしてクリスマスにふさわしいパンを作る。子どもが作ったパンがクリスマスのごちそうの1品になれば一層楽しいクリスマスを迎えられるのではないだろうか。	12月15日 午前、午後の2 回

## 自主事業計画書

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
みんなの健康体操 (年23回実施分)	一般	320,000	-80,000	400,000	320,000		
	1回 50						
	400						
廃油で環境に 優しい石鹸作り (6回実施分)	一般	28,000	13,000	15,000	18,000	10,000	
	1回 10						
	200						
おもちゃ病院 (年間12回実施)	一般	0	0	0	0	0	
	180						
	0						
骨盤体操で からだを整えよう①・② (1コース6回)	一般	73,000	-77,000	150,000	72,000	0	1,000
	1回 50						
	3000						
ルーシーダットン (タイ式ヨガ)①・② (1コース6回)	一般	73,000	-77,000	150,000	72,000	0	1,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座① (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座② (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座③ (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座④ (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座⑤ (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
0歳児とママの体操 ①・② (1コース4回実施)	4カ月から1歳未満	36,000	-12,000	48,000	36,000		
	1回 15						
	2400						
1歳児とママの体操 ①・② (1コース4回実施)	1歳児と保護者	36,000	-12,000	48,000	36,000		
	1回 15						
	2400						

## 自主事業計画書

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
はじめてのスマホ講座 ①・②・③ (1コース2回)AM、PM	一般	18,000	-21,000	39,000	18,000		
	1回 15						
	500						
街歩き ①・② (2回)	一般	19,000	4,000	15,000	15,000		4,000
	1回 20						
	500						
手ごねのパン作り 初夏2回・秋2回 冬3回	一般	105,000	3,000	102,000	35,000	70,000	0
	1回 16						
	2500・3500						
相続と遺言 講座 ①② (2回)	一般	0	-2,000	2,000	0	0	0
	1回 20						
	100						
詩吟で健康	一般	1,000	-6,500	7,500	0	0	1,000
	12						
	1500						
飲茶料理	一般	14,500	-1,500	16,000	5,000	9,000	500
	16						
	1000						
親睦卓球大会 (実行委員会)	一般	40,000	0	40,000	0	36,000	4,000
	80						
	500						
プロが教えるガーデニン グ お正月寄せ植え	一般	33,600	-2,400	36,000	0	33,600	0
	16						
	3000						
カラオケ大会	一般	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
	50						
	0						
春の文化祭 (ニーズ対応費)	一般	0	0	0	0	0	0
おひざの上のお話会 (年12回実施)	幼児とその保護者	36,000	36,000	0	36,000	0	0
	30						
	0						
えいごがいっぱい (未就園児) ①・②・③ (1コース 6回～7回)	2～3歳児とその保護者	103,000	13,000	90,000	100,000	3,000	
	1回 20組						
	3000・3500						

## 自主事業計画書

H30年度

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

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
えいごでエンジョイ (幼稚園児) ①・②・③ (1コース 7回～8回)	幼稚園児	123,000	-3,000	126,000	120,000	3,000	
	1回 20						
	4200・4800						
親子できのこ狩り	未成年者は保護者要	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	30組						
	0						
七夕飾りを飾ろう	幼児・小学生	4,000	4,000	0	3,000	1,000	0
	50						
	0						
夏休みこどもパン作り (午前・午後2回)	小学生	46,000	16,000	30,000	30,000	16,000	0
	32						
	1000						
マリーンシャトルと 大黒ふ頭見学会 (横浜港振興協会共催)	小学生(保護者付)一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	50						
	0						
夏休み!こども工作教室	小学生	9,500	5,000	4,500	0	5,000	4,500
	20						
	300						
ちびっこ夏休み! (5日間実施)	小学生	19,000	19,000	0	14,000	0	5,000
	50						
	0						
DIYこども工作教室	幼稚園児	5,000	500	4,500	0	0	5,000
	20						
	300						
家族でフラダンス	よちよち歩き～高齢者	2,500	0	2,500	2,500	0	0
	家族で参5組						
	1組500						
ハッピーハロウィン	幼児・小学生	25,000	25,000	0	0	25,000	0
	200						
みんなで飾ろう クリスマスツリー	幼児・小学生	4,000	4,000	0	3,000	1,000	0
	50						
	0						
クリスマス こどもパン作り 午前・午後2回	小学生	46,000	16,000	30,000	30,000	16,000	0
	32						
	1000						
合計		1,553,100	-552,900	2,106,000	1,240,500	266,600	46,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 平成30年度 「釜利谷地区センター」 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	34,396,000		34,396,000		34,396,000	横浜市より
利用料金収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,106,000		2,106,000		2,106,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,006,000	0	1,006,000	0	1,006,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	6,000		6,000		6,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,608,000</b>	<b>0</b>	<b>41,608,000</b>	<b>0</b>	<b>41,608,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>20,036,000</b>	<b>0</b>	<b>20,036,000</b>	<b>0</b>	<b>20,036,000</b>	
給与・賃金	18,861,000		18,861,000		18,861,000	
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	60,000		60,000		60,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,414,000</b>	<b>0</b>	<b>2,414,000</b>	<b>0</b>	<b>2,414,000</b>	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	1,205,000		1,205,000		1,205,000	
会議ठी費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	324,000	0	324,000	0	324,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	324,000		324,000		324,000	予約システム利用料
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	65,000		65,000		65,000	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	319,000		319,000		319,000	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	75,000		75,000		75,000	ルート回収経費
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,553,000</b>	<b>0</b>	<b>1,553,000</b>	<b>0</b>	<b>1,553,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,553,000		1,553,000		1,553,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>12,373,000</b>	<b>0</b>	<b>12,373,000</b>	<b>0</b>	<b>12,373,000</b>	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	2,268,000		2,268,000		2,268,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	234,000		234,000		234,000	
設備保全費	1,852,000	0	1,852,000	0	1,852,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000		800,000	
消防設備保守	168,000		168,000		168,000	
電気設備保守	534,000		534,000		534,000	
害虫駆除清掃保守	71,000		71,000		71,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	279,000		279,000		279,000	
共益費	219,000		219,000		219,000	諸費・第三者評価事業委託料
<b>公租公課</b>	<b>2,311,000</b>	<b>0</b>	<b>2,311,000</b>	<b>0</b>	<b>2,311,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,263,000		2,263,000		2,263,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税等）	48,000		48,000		48,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,554,000</b>	<b>0</b>	<b>1,554,000</b>	<b>0</b>	<b>1,554,000</b>	
本部分	1,554,000		1,554,000		1,554,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,367,000</b>	<b>0</b>	<b>1,367,000</b>	<b>0</b>	<b>1,367,000</b>	図書購入費を含む
<b>支出合計</b>	<b>41,608,000</b>	<b>0</b>	<b>41,608,000</b>	<b>0</b>	<b>41,608,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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・自己評価合体版

平成30年度 釜利谷地区センター 自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
運営方針	事業計画書3 ① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。				
	② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。				
	③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。				
	【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を7ポイントアップ				
事業運営	事業計画書4				
	①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。				
	②図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。				
③インターネット予約システムの導入 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。					

	<p>④横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減（ピークカット）に取り組めます。</li> <li>・ 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。</li> </ul>			
	【数値目標】 自主事業収入：前年度比3%増			
	【数値目標】 貸出本数前年比1%増			
	【数値目標】 年間利用者数前年比2%アップ			
	<p>【数値目標】 ピークカット前年比1.0%減 年間電力使用量5.0%減</p>			
	事業計画書5			
職員育成	<p>② 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p>			
	③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。			
	<p>【数値目標】 個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】 業務対応苦情件数：年間10件以下</p>			



財務	事業計画書に記載なし			
	<b>1 施設の維持管理計画</b> ・建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。			
	<b>2 収支計画</b> 自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。			
	<b>【数値目標】維持管理費を前年度比±0</b> <b>【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増</b>			
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望	今後の取組		

《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