

2019年度 釜利谷地区センター 事業計画書

1 基本的方針

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	職 員	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 職 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	4		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	4		
	夜 間	4		

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について周知を図るとともに、それを通じて利用者の理解と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」「利用者懇談会」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

貸出要望の応え、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推進

予約システムの不慣れな利用者に丁寧に制度説明や利用案内を行います。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の便宜を図ります。

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 30 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

館長会議等で運営上の課題を論議し、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、支援協会の保有する情報の公開に関する規程、支援協会の保有する個人データの開示等の請求に関する規程その他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。

自主事業計画書

H31年度

施設名 釜利谷地区センター(様式3)

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	23,000	7,000	16,000	18,000	5,000	
	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						
	3,000						
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						
	3,000						
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						
	3,000						
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						
	3,000						
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						
	3,000						
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						
	3,000						
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						
	3,000						
カラオケ大会	一般	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
	50						
	0						
0歳児とママの体操 ①・② (1コース6回実施)	4か月から1歳未満と保護者	72,000	0	72,000	72,000		
	1回 15						
	3,600						
1歳児とママの体操 ①・② (1コース6回実施)	1歳児と保護者	72,000	0	72,000	72,000		
	1回 15						
	3,600						

自主事業計画書

H31年度

施設名 釜利谷地区センター(様式3)

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 (1コース2回)AM、PM	一般	0	-12,000	12,000	0		
	1回 15						
	300						
街歩き ①・② (2回)	一般	34,000	4,000	30,000	30,000		4,000
	1回 30						
	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						
	2,500・3,500						
詩吟で健康	一般	1,000	-6,500	7,500	0	0	1,000
	12						
	1,500						
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						
	3,000						
親睦卓球大会 (実行委員会)	一般	40,000	0	40,000	0	36,000	4,000
	97						
	500						
春の文化祭 (ニーズ対応費)	一般	0	0	0	0	0	0

自主事業計画書

H31年度

施設名 釜利谷地区センター(様式3)

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
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 4回～6回)	2～3歳児とその保護者	73,000	3,000	70,000	70,000	3,000	
	1回 20組						
	2,000・3,000						
えいごでエンジョイ (幼稚園児) ①・②・③ (1コース 8回)	幼稚園児	123,000	7,800	115,200	120,000	3,000	
	1回 20						
	4,800						
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						
押し花カレンダー作り ①・②	幼稚園生(保護者付)一般	14,000		14,000		14,000	
	20						
	700						
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	41,000	11,000	30,000	25,000	16,000	0
	各 16						
	1,000						
夏休み！こども工作	小学生	9,500	5,000	4,500	0	5,000	4,500
	20						
	300						
夏休み！子ども化学捜査	小学生 (小3まで保護者付き)	10,000	0	10,000	5,000	4,000	1,000
	20						
	500						
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						
夏休み！こども作品作り	小学生	7,000	1,000	6,000	0	6,000	1,000
	20						
	500						
夏休み！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
	30						
	1組 500						
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)	小学生以下(保護者付)一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	50						
	0						
	幼児・小学生						

自主事業計画書

H31年度

施設名 釜利谷地区センター(様式3)

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
ハッピー！ハロウィン	200	25,000	25,000	0	0	25,000	0
	0						
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	41,000	11,000	30,000	25,000	16,000	0
	各 16						
	1,000						
パンダ饅作り	一般	9,200	2,000	7,200	5,000	4,200	
	8組						
	1,200						
合 計		1,597,800	-529,100	2,126,900	1,274,500	280,800	42,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

自主事業別計画書（単表）

H31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）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
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。中々運動する機会が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～3月

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17日 1回

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～6月 9月～11月

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
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～6月 9月～11月
はじめてのスマホ講座 ①②	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日目は質疑応答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、10月 午前、午後の部
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 4月・10月
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 10月～11月 12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

H31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
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18日 1回

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
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6日・7日・8日 3回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
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。	(4回・6回・4回) 5月～7月 10月～12月 1月～2月

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 10月～11月 12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2日 1回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
押し花 カレンダー作り	押し花を使用して装飾し、カレンダーを作ります。簡単に作れます。世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	各1回 6月15日 12月7日

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29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20日 午前・午後の2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こども工作	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24日 午前、午後の2回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
夏休み！ 子ども化学捜査	指紋検出実験、血液反応、を体験。テレビ捜査体験ができます。夏休みの自由研究にピッタリです。講師は元、捜査官！小学生（3年生まで保護者必要）。参加者使用のペットボトルから、アルミパウダーで指紋を採取し、紙からニンヒドリン反応での指紋採取。暗室での血液反応検査。	7月28日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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。	7/29、30、31 8/1、2 5日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み！ こども作品作り	夏休みを利用して小学生が作品を作ります。 地域のボランティアの手を借りて楽しみながら作品を作ります。親子での参加も可能です。	8/3 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み！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

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
マリンシャトルと大黒ふ頭見学会	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

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。	10/27、28、29、 30、31 5日間

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30日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス子どもパン作り	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21日 午前、午後の2回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H31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
パンダ饅作り	講師の指導により、パンダ饅（肉まん）を作り、楽しむ。親子、個人参加もOK。	12月上旬

平成31年度 「釜利谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 3. 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	34,870,000		34,870,000		34,870,000	横浜市より
利用料金収入	3,850,000		3,850,000		3,850,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,127,000		2,127,000		2,127,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,007,000	0	1,007,000	0	1,007,000	
印刷代	360,000		360,000		360,000	
自動販売機手数料	640,000		640,000		640,000	
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）	7,000		7,000		7,000	ルート回収古紙売払収入
収入合計	41,854,000	0	41,854,000	0	41,854,000	

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	21,046,000	0	21,046,000	0	21,046,000	
給与・賃金	19,761,000		19,761,000		19,761,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	70,000		70,000		70,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員・時給職員
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	1,621,000	0	1,621,000	0	1,621,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	0		0		0	(リース経費等) NHK
備品購入費	110,000		110,000		110,000	
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	36,000		36,000		36,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	65,000		65,000		65,000	
手数料	75,000		75,000		75,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,598,000	0	1,598,000	0	1,598,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,598,000		1,598,000		1,598,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	11,533,000	0	11,533,000	0	11,533,000	
光熱水費	6,250,000	0	6,250,000	0	6,250,000	
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	750,000		750,000		750,000	
清掃費	2,294,000		2,294,000		2,294,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	235,000		235,000		235,000	
設備保全費	1,751,000	0	1,751,000	0	1,751,000	
空調衛生設備保守	692,000		692,000		692,000	
消防設備保守	169,000		169,000		169,000	
電気設備保守	538,000		538,000		538,000	
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	281,000		281,000		281,000	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
公租公課	2,545,000	0	2,545,000	0	2,545,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,534,000		2,534,000		2,534,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	11,000		11,000		11,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,227,000	0	2,227,000	0	2,227,000	
本部分	2,227,000		2,227,000		2,227,000	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	1,284,000	0	1,284,000	0	1,284,000	
支出合計	41,854,000	0	41,854,000	0	41,854,000	
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・自己評価合体版

2019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 第29条第2項 (改善計画) 第38条第4項	自己評価
運営方針	<p>事業計画書3</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を超えるポイントアップ</p>			
事業運営	<p>事業計画書4</p> <p>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。</p> <p>①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。</p> <p>② インターネット予約システムの運用 利用予約の利便性をPRし、新たな利用者の増加を図ります。 予約システムに不慣れな利用者へのより丁寧な利用案内をします。</p> <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"> ・ 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。 			

	<p>【数値目標】新規登録団体 10 団体以上</p> <p>【数値目標】自主事業収入：前年度比 3%増</p>			
	<p>【数値目標】貸出本数：前年比 1%増</p> <p>【数値目標】新規蔵書：毎月 18 冊</p> <p>【数値目標】年間設備稼働率の前年比同数</p> <p>【数値目標】年間電力使用量 1.0%減</p>			
職員育成	事業計画書 5			
	<p>② 個人情報保護の徹底</p> <p>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>			
	<p>③ OJT 研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p> <p>【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ</p> <p>【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			
	<p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 			
	<p>2 収支計画</p> <p>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。</p> <p>【数値目標】維持管理費（修繕費を除く。） 1.0%減</p>			

	【数値目標】利用料金収入：前年度比±0		
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望 利用者にフリーW i F Iの提供	今後の取組 館内のネットワークを確認し、W i F i環境の整備を検討します。	

《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