

2019年度 能見台地区センター 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、能見台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、絶えず改善に努めます。
- 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 員	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	館長・副館長業務の補佐、部屋予約業務、自主事業の企画・運営、図書の企画・運営、広報・経理、庶務業務補助
受付スタッフ	午前	4		利用の受付、図書の貸出・返納整理、施設の管理・清掃、自主事業等の実施補助、用具の貸出・管理
	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、人権などの研修の実施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「地区センター委員会」、「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遵守します。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 2019 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とサービスの向上

幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実と時宜に合ったテーマの本の特設コーナーへの配架や棚の表示の工夫等による利用しやすい環境づくりなどサービスの向上を図ります。

③ 予約システムの運用

インターネットによる予約システムを的確に運用することにより、施設利用の利便性の向上を図ります。

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」の運用を通し、エネルギー使用量・使用料金を毎月管理評価することにより、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施設間の館長会議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の運用に関する意見などから課題を整理し、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」）個人情報の取扱いに関する規程、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。予約システムの運用に伴うリスクへの備えを含め、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。

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客研修をはじめ各種実務研修を実施するとともに、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。

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

(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
ヨガ教室Ⅰ(12回)	一般	695,000	-505,000	1,200,000	650,000		45,000
	120人×2						
	5000円						
ヨガ教室Ⅱ(12回)	一般	695,000	-505,000	1,200,000	650,000		45,000
	120人×2						
	5000円						
ヨガ教室Ⅲ(10回)	一般	590,000	-490,000	1,080,000	550,000		40,000
	120人×2						
	4500円						
太極拳教室Ⅰ(12回)	一般	690,000	-310,000	1,000,000	650,000		40,000
	100人×2						
	5000円						
太極拳教室Ⅱ(12回)	一般	690,000	-310,000	1,000,000	650,000		40,000
	100人×2						
	5000円						
太極拳教室Ⅲ(10回)	一般	585,000	-315,000	900,000	550,000		35,000
	100人×2						
	4500円						
能見台ウォークⅠ	一般	1,000	1,000				1,000
	30人						
	500円						
能見台ウォークⅡ	一般	1,000	1,000				1,000
	30人						
	500円						
楽しいスマホ・ タブレット講座	一般	1,000	-19,000	20,000			1,000
	50人						
	500円						
チャレンジ陶芸	一般	15,000	-5,000	20,000	5,000	10,000	
	10人						
	2000円						
おやこ英語(6回)	一般	31,000	-17,000	48,000	30,000		1,000
	6組×2						
	4000円						
1日で学ぶ大人のための 英語トレーニング法	一般	6,000	-2,400	8,400	5,000		1,000
	12人						
	700円						
ファミリーリトミックⅠ (5回)	一般	26,000	-9,000	35,000	25,000		1,000
	10組×2						
	3500円						
ファミリーリトミックⅡ (5回)	一般	26,000	-9,000	35,000	25,000		1,000
	10組×2						
	3500円						
おれたちの料理教室 (春・夏)(4回)	男性	65,000	5,000	60,000	20,000	40,000	5,000
	10人						
	6000円						
おれたちの料理教室 (秋・冬)(4回)	男性	65,000	5,000	60,000	20,000	40,000	5,000
	10人						
	6000円						
家庭で楽しむワンランク アップのパン作り (全4回)	一般	152,200	-39,800	192,000	32,000	115,200	5,000
	16人						
	3000円/1回						

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

(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
ヨーロッパ刺繍体験講座	一般	11,000	-4,000	15,000	5,000	5,000	1,000
	10人						
	1500円						
ステンドグラス講座	一般	45,000	0	45,000	5,000	39,000	1,000
	10人						
	4500円						
わかばコンサート	一般・こども	18,000	18,000		15,000		3,000
	100人						
	-						
夏の初めのコンサート	一般・こども	8,000	8,000		5,000		3,000
	200人						
	-						
合同まつり	一般・こども	80,000	80,000		50,000		30,000
	2000人						
	-						
オータムフェスティバル	65歳以上	41,000	-4,000	45,000	6,000		35,000
	200人						
	300						
地域の作品展	一般	4,000	4,000				4,000
	2000人						
	-						
ダンスフェスティバル	一般	26,000	-19,000	45,000	6,000		20,000
	150人						
	300円						
卓球大会	一般	2,000	2,000				2,000
	100人						
	500円						
こども造形教室Ⅰ(8回)	小1～3年生	105,000	-23,000	128,000	80,000	25,000	
	16人×2						
	4000円						
こども造形教室Ⅱ(8回)	小1～3年生	105,000	-23,000	128,000	80,000	25,000	
	16人×2						
	4000円						
こども造形教室Ⅲ(6回)	小1～3年生	80,000	-16,000	96,000	60,000	20,000	
	16人×2						
	3000円						
こども将棋教室Ⅰ(4回)	こども	21,000	-11,000	32,000	20,000		1,000
	16名						
	2,000円						
こども将棋教室Ⅱ(4回)	こども	21,000	-11,000	32,000	20,000		1,000
	16名						
	2,000円						
こども将棋教室Ⅲ(3回)	こども	16,000	-8,000	24,000	15,000		1,000
	16名						
	1,500円						
チャレンジ華道Ⅰ(4回)	こども・一般	44,200	-7,000	51,200	8,000	35,200	1,000
	10名						
	1,600円/1回						
チャレンジ華道Ⅱ(4回)	こども・一般	44,200	-7,000	51,200	8,000	35,200	1,000
	10名						
	1,600円/1回						
チャレンジ華道Ⅲ(3回)	こども・一般	33,400	-5,000	38,400	6,000	26,400	1,000
	10名						
	1,600円/1回						

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

(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
ジュニアクッキング (5回)	小3～中学生	129,000	-15,000	144,000	40,000	84,000	5,000
	24人						
	6000円						
こどもお菓子教室 (夏休み)	小2～5年生	46,100	-1,900	48,000	10,000	35,600	500
	16人×2						
	1500円						
こどもお菓子教室 (12月)	小2～4年生	24,700	-4,100	28,800	5,000	19,200	500
	16人						
	1800円						
親子陶芸教室	小学生と保護者	44,000	-12,000	56,000	10,000	32,000	2,000
	4組×2						
	一人3500円						
夏休みこども造形教室	小学生～中学生	11,900	-2,500	14,400	5,000	6,400	500
	16人						
	900円						
夏休みこども手芸教室 (小物作り)	小学生	17,500	-6,500	24,000	5,000	12,000	500
	16人						
	1500円						
夏休み親子 プログラミング教室	小学生	6,000	1,000	5,000	5,000		1,000
	5組						
	1000円						
夏休み理科教室 (低学年クラス・ 高学年クラス)	小学生	35,000	-13,000	48,000	10,000	24,000	1,000
	80人						
	600円						
夏休みチャレンジ華道	こども・一般	13,000	3,000	10,000	5,000	7,000	1,000
	10名						
	1,000円						
こどもまつり	こども・一般	85,000	85,000		15,000	60,000	10,000
	250人						
	-						
クリスマスおはなし会	こども・一般	9,000	9,000		6,000	3,000	
	50人						
	-						
春休みおはなし会	こども・一般	9,000	9,000		6,000	3,000	
	50人						
	-						
おはなしのへや	こども・一般	31,000	31,000		20,000	10,000	1,000
	20人×11						
	-						
スポーツクラブ事業 (バドミントンアカデ ミー前期)	小学生～中学生	151,200	-16,800	168,000	151,200		
	35人						
	4,800						
スポーツクラブ事業 (バドミントンアカデ ミー後期)	小学生～中学生	151,200	-16,800	168,000	151,200		
	35人						
	4,800						
合計		5,802,600	-2,500,800	8,303,400	4,695,400	712,200	395,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
ヨガ教室 I・II・III	約1時間のヨガ。 ヨガを通じて自分の体を知る。ヨガをやるひとときを持つことで心身ともにリラックスする。 定期的にヨガをやることで生活のリズムになる。 参加しやすい形でヨガをやる機会があることで大勢の人がヨガをできる。 地域の健康づくりに貢献。	4-7月・12回 9-12月・12回 1-3月・10回 1日2クラス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
太極拳教室 I・II・III	約1時間15分の太極拳。 太極拳をすることでバランスがよくなり、集中力が必用なので脳の活性化に役立つ。 定期的に太極拳をやることで生活のリズムになる。 参加しやすい形で太極拳をやる機会があることで大勢の人が太極拳をできる。 地域の健康づくりに貢献。	4-7月・12回 9-12月・12回 1-3月・10回 1日2クラス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
能見台ウォーク I・II	横濱金澤シティガイド協会と共催 その時々タイムリーな場所を尋ねる。 ガイド協会の人にガイドしてもらいながらの散策 身近な場所の由来等を知り、より親しみを持つ。	5月・1回 11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
楽しいスマホ・タブレット講座	スマートフォンやタブレットを始めた、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る。スマートフォンなどの活用は、高齢者にとっても、将来の快適な生活維持のため現代では必須のスキル。昨年開催講座の内容に加え、スマートフォン中級のアプリ入門講座を新設。	4月・1回

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
チャレンジ陶芸	土の温もりを味わい、自分好みの焼き物を作る楽しさを体験する。ちょこっとスイーツを入れたり、雑貨を飾ったりできる蕎麦猪口サイズのマルチカップを2つ作る。	5月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おやこ英語	1歳半～3歳の子どもと保護者を対象にした講座。英語の歌に合わせて体を動かし、英語特有のリズム、イントネーションを自然に身に着ける。オールイングリッシュの時間を過ごす	5-6月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1日で学ぶ大人のための英語トレーニング法	英語を学びたいけれど教室に通うことは難しい方、勉強方法を模索している方、海外旅行に備えて勉強しなおしたい方などに、自宅で英語力のレベルアップを目指す方法を学ぶ講座。マザーグースのリズム読みや海外旅行のフレーズを使って、発音のコツや自主トレーニング法を学ぶ。昨年度開催して人気だったため新規の方優先。	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ファミリーリトミック I・II	週末に親子リトミックでほんわかした時間を過ごして楽しんでもらう。家族のふれあいを大切にしながら、音とリズムで遊ぶ。ママの他、パパ、祖父母の参加も可能。	10-11月・5回 2-3月・5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おれたちの料理教室 (春・夏) (秋・冬)	男性対象の料理教室。簡単・手軽に作れるものから、ちょっと贅沢なおもてなし料理までリクエストを取り入れながらメニューを決める。外食が多く、健康が気になる男性にも参加してもらいたい。自分で料理を作る楽しさと、参加者とのチームワークで料理を仕上げる楽しさの両方を体験してもらおう。シニア層は退職後の地域社会との交流のきっかけにもしてもらおう。春・夏編を5～7月、秋・冬編を10～1月に開催。	5-7月・4回 10-1月・4回

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
家庭で楽しむワンランクアップのパン作り	元・能見台通り「麦カフェ」オーナーから、気軽に楽しめる無添加でからだにやさしいパンを、4回コースで学ぶ。昨年度開催して人気の講座だったため、新規の方優先。	7-11月・4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨーロッパ刺繍体験講座	イギリス伝統の優雅な刺繍法「ブラックワーク」で素敵な巾着を作る。	4月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ステンドグラス講座	詳細未定 暮らしを豊かにする手工芸の教室。クリスマスを彩るステンドグラスの講座を予定。	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わかばコンサート	若葉の爽やかな季節、女声・混声・男声、いろいろなハーモニーを楽しんでもらう。昨年度まで自主事業として運営し、今年度サークル移行する「おれたちのコーラスクラブ」と地域のコーラスサークルとのジョイントコンサート	5月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏の初めのコンサート	日ごろ小さいお子さんを抱えながら練習をしている吹奏楽サークルのコンサート。子ども達も一緒に楽しいひとときを過ごす。	7月・1回

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
合同まつり	年に1度の大きなお祭り 一階のケアプラザと一緒に開催する。 地区センター会場は『地域の芸能祭』として日ごろ地区センター利用の団体、地域の団体の発表の場として体育室のステージと多目的室のステージでお披露目をしていただく。	10月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オータムフェスティバル	敬老の日の前後に人生の先輩方に感謝してカラオケ大会とダンスパーティーを行う。 カラオケ大会は体育室ステージでスクリーンにカラオケ画面を映して、歌って頂く。 ダンスパーティーはダンスサークルが運営。	9月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域の作品展	日ごろ地区センターで活動している手工芸サークルの発表の場。個人での出展も受付ける。 金沢区美術協会の美術展と同時開催で相乗効果で来客数を増やす。	11月・1回 (5日間)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ダンスフェスティバル	恒例となった新春のダンスパーティー。 チケット前売り制。当日の運営はダンスサークル	1月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球大会	日ごろ地区センターで練習している方、および近隣の方を対象にした親睦のための卓球大会。一人ずつエントリーして、当日抽選でチームを決める。3ダブルスのリーグ戦を行う。初心者クラスと中級クラス。賞品あり。	3月・1回

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
こども造形教室 I・II・III	小学校低学年・中学年の子どもを対象に色々な素材を使い、触ってみてそれぞれ形に作ってみる。 五感を使い、表現する。感性を磨く。	4-7月・8回 9-12月・8回 1-3月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども将棋教室 I・II・III	話題の将棋を、子ども達にやさしく教える講座。初心者から経験者まで幅広く教え、頭脳プレーを楽しんでもらう。	4-7月・4回 9-12月・4回 1-3月・3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チャレンジ華道 I・II・III	小学生から大人を対象に日本の伝統文化「華道」を学ぶ。 お花に触れることにより生物に興味を持つ	4-7月・4回 9-12月・4回 1-3月・3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ジュニアクッキング	小学3年生以上を対象に月に1回お菓子を作る。 イベントにふさわしいお菓子などいろいろな種類のお菓子を作ってみる。お菓子を作ることで『食』に関心を持つ。	11-3月・5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こどもお菓子教室（夏休み）	小学2-中学生が対象の単発のお菓子教室。 夏休みの一日、お菓子を作って楽しむ。 お菓子作りから『食』に関心を持ち、普段の自分のおやつについても考える機会とする。	7-8月・1回 (2クラス)

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
こどもお菓子教室（12月）	小学2-4年生が対象の単発のお菓子教室。 クリスマスケーキを作って楽しむ。 お菓子作りから『食』に関心を持ち、普段の自分のおやつについても考える機会とする。	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子陶芸教室	夏休みに陶芸に親しむ。 親・子それぞれが作品を作り、自分が使える食器を制作する。焼成は講師が行う。	7月・1回 (2クラス)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども造形教室	毎月2回開催のこども造形教室の夏休みスペシャル版。 夏休みならではの大作にチャレンジしてもらおうとともに、毎月開催講座のPRにもつなげる。	8月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども手芸教室（小物づくり）	子供向けの手芸講座、詳細未定。 夏休みの宿題お助け講座 トールペイントなどで実用的な小物を作る	7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み親子プログラミング教室	教育用に世界で使われているソフト「スクラッチ」を使用してプログラミングの考え方を学ぶ講座。目的に到達できるよう問題を細かな要素に分解し解決する手順を考える「考え方」を学ぶ。	8月・1回

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
夏休み理科教室 (低学年クラス、高学年クラス)	低学年クラス、高学年クラスに分けて身近なことを実験して確かめ、理科に興味を持ってもらう。 講師は『おもしろ科学たんけん工房』	7月・1回 (2クラス)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みチャレンジ華道	詳細未定。 日本の伝統文化「華道」につながる「花」を使用した夏休みならではの造形講座。	8月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こどもまつり	子どもの日の前後にこどもが楽しめるお祭りを開催。 スタッフ手作りの各コーナーをスタンプラリー形式で回る。地域の人々の協力も得て、『昔遊び』『ふしぎあそび』コーナー等も作る。地域のボランティアと子ども達、子ども達の親世代との交流も図る。	5月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスおはなし会	『おはなしのへや』のクリスマス版。 多目的室でクリスマスにふさわしい演目を上演する。	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春休みおはなし会スペシャル	春休みの一日多目的室でおはなし会を行う。 普段なかなかできない大がかりな演目を行う。	3月・1回

横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

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
おはなしのへや	毎月第3土曜日午前中プレイルームでのおはなし会。 おはなしボランティア3グループが交代で運営。 1回参加するとシールを貼って3つ集めると手作りおもちゃをプレゼント	4-3月・8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スポーツクラブ 事業 (前期・後期)	金沢スポーツクラブとの共催事業。 バドミントンアカデミー	4-7月・8回 10-3月・8回

平成31年度 「能見台地区センター」 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	36,414,000		36,414,000		36,414,000	横浜市より
利用料金収入	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	8,304,000		8,304,000		8,304,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
印刷代	500,000		500,000		500,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
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）	250,000		250,000		250,000	ルート回収古紙売払収入
収入合計	51,168,000	0	51,168,000	0	51,168,000	

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	21,060,000	0	21,060,000	0	21,060,000	
給与・賃金	19,745,000		19,745,000		19,745,000	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	100,000		100,000		100,000	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	2,426,000	0	2,426,000	0	2,426,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	事務消耗品費
会議ठी費	4,000		4,000		4,000	
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	14,000	0	14,000	0	14,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	14,000		14,000		14,000	(リース経費等) NHK
備品購入費	440,000		440,000		440,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	64,000		64,000		64,000	
職員等研修費	74,000		74,000		74,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	263,000		263,000		263,000	
手数料	107,000		107,000		107,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	5,803,000	0	5,803,000	0	5,803,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,803,000		5,803,000		5,803,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	14,596,000	0	14,596,000	0	14,596,000	
光熱水費	8,200,000	0	8,200,000	0	8,200,000	
電気料金	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
清掃費	2,517,000		2,517,000		2,517,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	500,000		500,000		500,000	
設備保全費	2,376,000	0	2,376,000	0	2,376,000	
空調衛生設備保守	1,221,000		1,221,000		1,221,000	
消防設備保守	129,000		129,000		129,000	
電気設備保守	483,000		483,000		483,000	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000		93,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	450,000		450,000		450,000	(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	2,661,000	0	2,661,000	0	2,661,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,647,000		2,647,000		2,647,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	14,000		14,000		14,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,955,000	0	2,955,000	0	2,955,000	
本部分	2,955,000		2,955,000		2,955,000	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	1,667,000	0	1,667,000	0	1,667,000	
支出合計	51,168,000	0	51,168,000	0	51,168,000	
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 能見台地区センター 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)	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、ご意見箱などから利用者ニーズを把握し、運営に反映させます。			
	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遵守します。			
	【数値目標】 利用者満足度：H30調査の91.4%を上回ること。			
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とサービスの向上 幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実と時宜に合ったテーマの本の特設コーナーへの配架や棚の表示の工夫等による利用しやすい環境づくりなどサービスの向上を図ります。			
	③予約システムの運用 予約システムの的確な運用を行い、施設利用の利便性の向上を図ります。			

	<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」の運用を通し、エネルギー 使用量・使用料金を毎月管理評価することにより、コスト 削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 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】「自主事業収入：前年度比 33%増（前年度の体 育室工事による 32%減を回復し、さらに増を目指しま す。）」</p> <p>【数値目標】貸出冊数：前年度比 5%増</p> <p>【数値目標】団体利用部屋の稼働率：前年度比±0</p> <p>【数値目標】最大需要電力：前年度比 1%減 年間電力使用量：前年度比 1%減</p>			
職員育成	<p>事業計画書 5</p> <p>② 個人情報保護の徹底 予約システムの運用に伴うリスクへの備えを含め、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	<p>事業計画書に記載なし</p> <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」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】管理費（修繕費を除く）：前々年度比±0</p>			
	<p>【数値目標】利用料金収入：前々年度比±0</p>			
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