

平成 28 年度 横浜市 市沢地区センター事業計画書

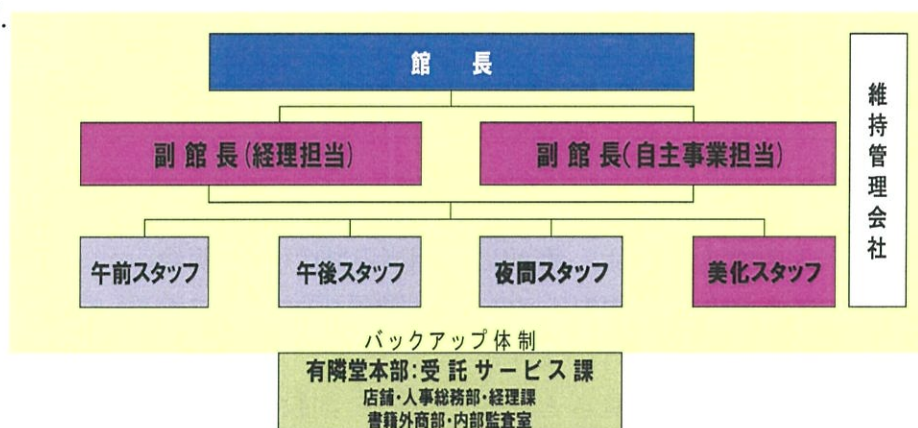
横浜市市沢地区センター

1.管理運営業務の基本的な考え方

地区センターの設置目的：地域住民の自主活動や相互交流を深めること
旭区区政運営の基本目標：「安心」「健やか」「ふるさと」旭
市沢地区センターは、地域住民の自主活動を支援する「憩いの場」運営してまいります。

市沢地区センターは、ひきつづき平成 28 年度からも株式会社有隣堂が指定管理者として運営します。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。地域のコミュニティ醸成の場として「相互交流」「健康の維持・促進」に関するイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献していきます。また、飲食スペースを拡充し、寛いでいただくための設備を整えるなどして、地域の方の「憩いの場」として運営していきます。また、地域活動団体や区内の施設と連携し、いつでも安心して利用できる地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

2 組織体制.



市沢地区センターは、館長1名、副館長2名の職員が3名の体制を執ります。

副館長は自主事業及び広報を担当する自主事業担当と経理及び図書の担当をする経理担当を配置します。また、美化担当を配置します。

職位	区分	人数	所掌事務	資格・技能・経験値	休日
館長	契約社員	1	管理運営責任者、地区センター委員会の運営、渉外	防火管理者資格取得、マネジメント経験者、サービス業経験者	週2日
副館長 自主事業担当	契約社員	1	自主企画事業の企画立案・実施、地区センターだより等の広報担当者	企画力と創造力がある。パソコンスキルがあり、ポスターやチラシ等の広報業務ができる	
副館長 経理担当	契約社員	1	地区センターの予算管理、図書の管理	パソコンスキルがあり、弊社会計ツールを使うことができる。図書の知識がある	
コミュニティ スタッフ	アルバイト	12	カウンター応対、施設利用の受付、施設利用後の点検等	パソコンの入力スキルがあり、チームワークが取れる	隔週で休み
美化担当 スタッフ	アルバイト	2	館内の清掃、美化	清潔好きで、清掃手順やルールが守れる	

3.地区センター運営の取り組み

平成 28 年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|---------------|---|
| (1) 憩いの場の提供 | 食品自販機の設置、飲食スペースの拡大 |
| (2) サービスの向上 | インターネットでの施設利用の抽選・予約システムの導入 |
| (3) 自主事業の実施 | 企業や出版社との協同企画など幅広い世代に向けた事業や健康増進や生涯スポーツ企画の実施 |
| (4) 来館者の増加 | 広報活動エリアの拡大 |
| (5) 安全管理 | 安心・安全な施設の提供。個人情報保護やコンプライアンス研修（マイナンバーの取り扱い等）の実施。 |
| (6) 新しい情報発信 | オリジナルホームページや広報を利用した P R |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や交流会への参加 |
| (8) 職員の育成 | |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や抽選会、図書貸出等のルールについては今までと同様に利用できる環境を提供いたします。

(1) 憩いの場の提供

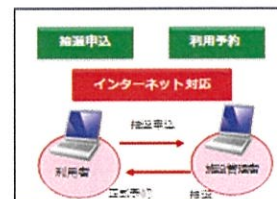
館内ではこれまでフリースペースに限定していた飲食スペースを拡充し、軽い食事やお茶を摂りながら寛ぐことができる場を提供します。食品自販機を設置し、飲料自販機と飲食可能なテーブル等を増設します。



(2) サービスの向上

今年度中に、施設利用の抽選・予約をインターネットで申し込みができるシステムを導入します。事前に利用者へ向けて説明会を実施し、導入後も利用者が混乱しないよう職員・スタッフが丁寧に説明するなどの対応を行います。

また、飲食スペースを拡充し寛ぎと憩いの空間を創設します。



(3) 自主事業の実施

すべての世代に幅広く参加していただける事業を行います。特に子育て世代向けや小学生を対象にした事業を増加させます。神奈川県内の企業との協同の企画など、地域と連携した講座を取り入れます。



(4) 来館者の増加

市沢地区センターは交通が不便なため、徒歩圏外の方が利用し難い立地です。オリジナルホームページのコンテンツの増加や新サービスの実施や広報活動のエリアの拡大等により、新たな利用者を引き続き開拓してまいります。



(5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち利用者にとって快適な空間を提供します。ハアリハットの事例を共有することで事故を未然に防ぎます。



(6) 新しい情報発信

市沢地区センターのホームページを一新し、イベント予告や自主事業の報告などを掲載します。定期的な更新や写真の掲載など工夫をし、利用者が楽しめるものにします。また、これまでと同様に「地区センターだより」を作成し、地域の自治会へ配布します。



(7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施の他、カウンターでの口頭意見や意見箱のご意見についても収集し、職員会議等で検討し、企画や図書の購入、環境整備等で運営に反映させます。また、施設の利用料金の見直しなど様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。



(8) 教育の育成

弊社が受託している6館の館長会及び副館長会を実施し各館の様々な問題に全員で取り組むことで課題解決の糸口を探るとともに情報を共有化します。自主担当の副館長会では人気の講座の紹介やアンケートの結果を報告しあい、ニーズを分析して自主事業の立案に活かします。

研修は、気持ちの良い接客を行うための接客研修、障害者差別解消法や人権研修、高齢化社会にむけて認知症研修、図書の選書方法や展示の仕方、図書研修などを行います。



施設名：市沢地区センター

No.	事業名	①募集対象	④実施時期	自主事業予算額						
		②募集人員		総経費	収入		支出			
		③一人当たりの参加費			⑤回数	委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険料
1	1	フォトフェスティバル「春・夏」	18歳以上	4月	50,000	50,000	-	-	50,000	
			20							
			0	1回						
2	2	ポーセリンドール作り	成人	4月	110,000	30,000	80,000	65,000	45,000	
			20							
			4,000	5回						
3	3	映画鑑賞会	どなたでも	4月	48,000	48,000	-	-	48,000	
			50							
			0	1回						
4	4	パッチワークで年中行事①	成人	4月	37,000	7,000	30,000	27,000	10,000	
			20							
			1,500	3回						
5	5	発見！歴史ウォーク①	成人	5月	23,000	-13,000	36,000	5,000	18,000	
			12							
			3,000	1回						
6	8	能楽堂に入ってみよう！	成人	5月～	70,000	30,000	40,000	60,000	10,000	5,000
			10							
			4,000	5回						
7	9	ジオラマを作ってみよう	18歳以上	6月	52,000	42,000	10,000	27,000	25,000	
			10							
			1000	3回						
8	10	スイーツ作り①	成人	6月	20,000	12,000	8,000	9,000	11,000	
			10							
			800	1回						
9	11	Myブックカバー作り	成人	6月	19,000	13,000	6,000	9,000	10,000	
			10							
			600	1回						
10	12	世界の料理①	成人	7月	34,000	11,500	22,500	9,000	25,000	
			15							
			1,500	1回						
11	13	第9回お楽しみ卓球大会	成人	7月	70,000	34,000	36,000	10,000	60,000	5,000
			60							
			600	1回						
12	15	はじめてのウクレレ	成人	8月	43,000	28,000	15,000	27,000	16,000	
			10							
			1,500	3回						
13	20	スイーツ作り②	成人	9月	21,000	13,000	8,000	9,000	12,000	
			10							
			800	1回						
14	21	パッチワークで年中行事②	成人	9月	39,000	15,000	24,000	27,000	12,000	
			20							
			1,200	3回						
15	22	マイアクセサリー作り	成人	9月	27,000	15,000	12,000	9,000	18,000	
			10							
			1,200	1回						
16	23	野菜のカービング	成人	10月	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
			10							
			1,000	1回						
17	24	第9回お楽しみカラオケ大会	成人	10月	80,000	20,000	60,000	50,000	30,000	
			60							
			1,000	1回						
18	25	みんなあつまれハロウィンパーティー	未就学児と親	10月	25,000	19,000	6,000	10,000	15,000	
			20							
			300	1回						
19	26	発見！歴史ウォーク②	成人	10月	12,000	9,000	3,000	5,000	7,000	
			10							
			300	1回						
20	27	フォトフェスティバル「秋・冬」	18歳以上	10月	10,000	10,000	-	-	10,000	
			20							
			0	1回						
21	28	世界の料理②	成人	11月	24,000	9,000	15,000	9,000	15,000	
			10							
			1,500	1回						
22	29	第1回お楽しみ能トレ麻雀大会	成人	12月	30,000	22,000	8,000	10,000	20,000	
			16							
			500	1回						
23	30	いろいろな食器作り	成人	12月	30,000	15,000	15,000	9,000	21,000	
			10							
			1,500	1回						
24	31	クリスマスのフラワーアレンジメント	成人	12月	34,000	11,500	22,500	9,000	25,000	
			15							
			1,500	1回						
25	32	手作りのお正月飾り	成人	12月	21,000	1,000	20,000	9,000	12,000	
			20							
			1,000	1回						
26	33	おいしい味噌作り	成人	12月	21,000	1,000	20,000	9,000	12,000	
			20							
			1,000	1回						
27	34	クリスマスコンサート	どなたでも	12月	55,000	55,000	-	20,000	35,000	
			100							
			0	1回						

28	35	第7回お楽しみ団基大会	成人	1月	45,000	29,000	16,000	10,000	35,000	
			16							
			1,000							
29	36	珪藻土で作るフォトフレーム	成人	1月	20,000	14,000	6,000	10,000	10,000	
			10							
			600							
30	37	パッチワークで年中行事③	成人	1月	37,000	7,000	30,000	27,000	10,000	
			15							
			2,000							
31	38	世界の料理③	成人	1月	39,000	16,500	22,500	19,000	20,000	
			15							
			1,500							
32	39	スイーツ作り③	成人	2月	19,000	7,000	12,000	9,000	10,000	
			15							
			800							
33	40	発見！歴史ウォーク③	成人	3月	11,000	3,500	7,500	5,000	6,000	
			15							
			500							
34	41	いろいろな食器作りⅡ	成人	3月	34,000	11,500	22,500	9,000	25,000	
			15							
			1,500							
35	42	世界の料理④	成人	3月	29,000	6,500	22,500	9,000	20,000	
			15							
			1,500							
合 計					1,258,000	612,000	646,000	540,000	718,000	10,000

(平成28年度) わ ん ぱ く 事 業 計 画 書(案)

施設名 : 市沢地区センター

事業 No.	事業名	①募集対象	④実施時期	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	⑤回数		委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険料
16	第7回こどもカーニバル	小学生	5月	160,000	160,000	-	20,000	140,000	5,000
		60							
		0	1回						
27	DIYこども工作教室	小学生	5月	15,000	9,000	6,000	-	15,000	
		20							
		300	1回						
314	夏休み1日館長体験	小学生	7月	15,000	15,000	-	-	15,000	
		10							
		0	1回						
416	夏休みお楽しみこども館①	小学生	8月	30,000	20,000	10,000	10,000	20,000	
		20							
		500	1回						
517	夏休みお楽しみこども館②	小学生	8月	30,000	20,000	10,000	10,000	20,000	
		20							
		500	1回						
618	夏休みお楽しみこども館③	小学生	8月	30,000	20,000	10,000	10,000	20,000	
		20							
		500	1回						
719	夏休みお楽しみこども館④	小学生	8月	30,000	20,000	10,000	10,000	20,000	
		20							
		500	1回						
合 計				310,000	264,000	46,000	60,000	250,000	5,000

総合計	1,568,000	264,000	692,000	600,000	968,000	15,000
-----	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

平成28年度自主事業計画年間スケジュール

市沢地区センター

28年度は下記のコンセプトに基づき事業計画を立案致しました。

- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| ① 一般事業 | どなたでも参加出来、地域の方から要望が多く趣味や健康、料理に関する企画 |
| ② 子育て支援 | 子育て親子の地域参加企画 |
| ③ わんぱく事業 | 小学生対象。親子で参加できる企画も計画。 |
| ④ 地域と施設を結ぶ事業 | この施設を知るためのきっかけになるよう足を運んでもらう企画 |

事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	フォトフェスティバル「春・夏」	皆さんのこれと思った写真を持参して頂き、壁面に飾ります。、期間中に来館された方々が気に入った作品に”いいね！”マークを付けて頂き一番多くついた作品に、賞品などを出す。	4月 1回
2	ポーセリンドール作り	陶磁器で作る西洋人形、利用者からのリクエスト	4月 5回
3	映画鑑賞会	昨年復活して人気を博したので、今回も大人向けの楽しめる作品を選びます	4月 1回
4	パッチワークで年中行事①	端午の節句(こいのぼり)をモチーフにしたパッチワーク	4月 3回
5	発見！歴史ウォーク①	ウォーキングをしながら歴史の勉強をする。鶴見総持寺・鎌倉など	5月 1回
6	第7回こどもカーニバル	こどもの日に子供たちに一日楽しく趣向を凝らしたゲーム等で遊んでもらう	5月 1回
7	DIYこども工作教室	DIY協会の工作教室、毎回定員を超える人気です、子供たちに木のぬくもりを感じてもらいます	5月 1回
8	能楽堂に入ってみよう！	根強い人気の能、今年も先生の演目を鑑賞できるよう事前勉強をする	5月～7月 5回
9	ジオラマを作ってみよう	自分の住んでいる町のジオラマを作ります	6月 3回
10	スイーツ作り①	数年遠ざかっていたスイーツ作りに挑戦して、マンネリ化を脱したい	6月 1回
11	Myブックカバー作り	自分の大切な本のため、また贈り物としてブックカバーを手作りする	6月 1回
12	世界の料理①	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	7月 1回
13	第9回お楽しみ卓球大会	恒例の卓球大会で、毎年白熱した試合が繰り広げられます	7月 1回
14	夏休み1日館長体験	子ども達に、館長の仕事を知ってもらうため、体験させます	7月 1回
15	はじめてのウクレレ	初心者を対象にしたウクレレ講座	8月 3回
16	夏休みお楽しみこども館①	夏休みおたすけ隊第1弾、手作り万華鏡を作ります	8月 1回
17	夏休みお楽しみこども館②	夏休みおたすけ隊第2弾、木片を使ってウエルカムボードを作ります	8月 1回
18	夏休みお楽しみこども館③	夏休みおたすけ隊第3弾、プレート又はマグカップをポーセリンアートで素敵に仕上げます	8月 1回
19	夏休みお楽しみこども館④	夏休みおたすけ隊第4弾、手作りパン、色々な形のパンを焼きます	8月 1回
20	スイーツ作り②	数年遠ざかっていたスイーツ作りに挑戦して、マンネリ化を脱したい	9月 1回
21	パッチワークで年中行事②	ハロウィンをモチーフにしたパッチワーク	9月 3回

事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	マイ・アクセサリ作り	自分だけの自分のためのアクセサリ作りを楽しんでもらう	9月 1回
23	野菜のカービング	野菜をナイフを使って飾り切りする	10月 1回
24	第9回お楽しみカラオケ大会	今年は、実行委員会を作り今までとは違ったカラオケ大会にします	10月 1回
25	みんなあつまれハロウィンパーティー	2年前から始めたハロウィンパーティー母親達のロコミで人気が出てきたので、今年も盛り上げたい	10月 1回
26	発見！歴史ウォーク②	ウォーキングをしながら歴史の勉強をする。鶴見総持寺・鎌倉など	10月 1回
27	フォトフェスティバル「秋・冬」	皆さんのこれだと思った写真を持参して頂き、壁面に飾ります。、期間中に来館された方々が気に入った作品に”いいね！”マークを付けて頂き一番多くついた作品に、賞品を出す。	10月 1回
28	世界の料理②	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	11月 1回
29	第1回お楽しみ能トレ麻雀大会	能トレ麻雀は、人気があり会員も順調に増えているようなので大会を行ってみようと思う	12月 1回
30	いろいろな食器作り	毎回人気のポーセリンアート、今までやっていない食器に挑戦します	12月 1回
31	クリスマスのフラワーアレンジメント	クリスマスにちなんだ生花を使ったリースを作ります	12月 1回
32	手作りのお正月飾り	しめ縄を使った、昔ながらのお正月飾り作りに挑戦します	12月 1回
33	おいしい味噌作り	味噌を手作りして、味噌の美味しさを体験してもらう	12月 1回
34	クリスマスコンサート	ジャズコンサートを行います	12月 1回
35	第7回お楽しみ囲碁大会	恒例化している囲碁大会、新年の初打ちをしてもらう	1月 1回
36	珪藻土で作るフォトフレーム	珪藻土を知ってもらい、それを活用してフォトフレームを作ります	1月 1回
37	パッチワークで年中行事③	節分(豆まき)をモチーフにしたパッチワーク	1月 3回
38	世界の料理③	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	1月 1回
39	スイーツ作り③	数年遠ざかっていたスイーツ作りに挑戦して、マンネリ化を脱したい	2月 1回
40	発見！歴史ウォーク③	ウォーキングをしながら歴史の勉強をする。鶴見総持寺・鎌倉など	3月 1回
41	いろいろな食器作りⅡ	毎回人気のポーセリンアート、今までやっていない食器に挑戦します	3月 1回
42	世界の料理④	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	3月 1回

平成28年度自主事業計画

市沢地区センター

28年度は下記のコンセプトに基づき事業計画を立案致しました。

- ① 一般事業 どなたでも参加出来、地域の方から要望が多く趣味や健康、料理に関する企画
- ② 子育て支援 子育て親子の地域参加企画
- ③ わんぱく事業 小学生対象。親子で参加できる企画も計画。
- ④ 地域と施設を結ぶ事業 この施設を知るためのきっかけになるよう足を運んでもらう企画

① 一般事業

事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	1 フォトフェスティバル「春・夏」	皆さんのこれと思った写真を持参して頂き、壁面に飾ります。、期間中に来館された方々が気に入った作品に”いいね！”マークを付けて頂き一番多くついた作品に、賞品を出す。	4月 1回
2	2 ボーセリンドール作り	陶磁器で作る西洋人形、利用者からのリクエスト	4月 5回
3	4 パッチワークで年中行事①	端午の節句(こいのぼり)をモチーフにしたパッチワーク	4月 3回
4	5 発見！歴史ウォーク①	ウォーキングをしながら歴史の勉強をする。鶴見総持寺・鎌倉など	5月 1回
5	8 能楽堂に入ってみよう！	根強い人気の能、今年も先生の演目を鑑賞できるよう事前勉強をする	5月～7月 5回
6	9 ジオラマを作ってみよう	自分の住んでいる町のジオラマを作ります	6月 3回
7	10 スイーツ作り①	数年遠ざかっていたスイーツ作りに挑戦して、マンネリ化を脱したい	6月 1回
8	11 Myブックカバー作り	自分の大切な本のため、また贈り物としてブックカバーを手作りする	6月 1回
9	12 世界の料理①	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	7月 1回
10	15 はじめてのウクレレ	初心者を対象にしたウクレレ講座	8月 3回
11	20 スイーツ作り②	数年遠ざかっていたスイーツ作りに挑戦して、マンネリ化を脱したい	9月 1回
12	21 パッチワークで年中行事②	ハロウィンをモチーフにしたパッチワーク	9月 3回
13	22 マイ・アクセサリー作り	自分だけの自分のためのアクセサリー作りを楽しんでもらう	9月 1回
14	23 野菜のカービング	野菜をナイフを使って飾り切りする	10月 1回
15	26 発見！歴史ウォーク②	ウォーキングをしながら歴史の勉強をする。鶴見総持寺・鎌倉など	10月 1回
16	27 フォトフェスティバル「秋・冬」	皆さんのこれと思った写真を持参して頂き、壁面に飾ります。、期間中に来館された方々が気に入った作品に”いいね！”マークを付けて頂き一番多くついた作品に、賞品を出す。	10月 1回
17	28 世界の料理②	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	11月 1回
18	30 いろいろな食器作り	毎回人気のボーセリンアート、今までやっていない食器に挑戦します	12月 1回
19	31 クリスマスのフラワーアレンジメント	クリスマスにちなんだ生花を使ったリースを作ります	12月 1回
20	32 手作りのお正月飾り	しめ縄を使った、昔ながらのお正月飾り作りに挑戦します	12月 1回
21	33 おいしい味噌作り	味噌を手作りして、味噌の美味しさを体験してもらう	12月 1回
22	36 珪藻土で作るフォトフレーム	珪藻土を知ってもらい、それを活用してフォトフレームを作ります	1月 1回
23	37 パッチワークで年中行事③	節分(豆まき)をモチーフにしたパッチワーク	1月 3回
24	38 世界の料理③	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	1月 1回
25	39 スイーツ作り②	数年遠ざかっていたスイーツ作りに挑戦して、マンネリ化を脱したい	2月 1回
26	40 発見！歴史ウォーク③	ウォーキングをしながら歴史の勉強をする。鶴見総持寺・鎌倉など	3月 1回
27	41 いろいろな食器作りⅡ	毎回人気のボーセリンアート、今までやっていない食器に挑戦します	3月 1回
28	42 世界の料理④	韓国料理・メキシコ料理・イタリア料理などの講座を行います	3月 1回

	事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
②子育て支援				
1	25	みんなあつまれハロウィンパーティー	2年前から始めたハロウィンパーティー母親達の口コミで人気が出てきたので、今年も盛り上げたい	10月 1回
③わんぱく事業				
1	6	第7回こどもカーニバル	こどもの日に子供たちに一日楽しく趣向を凝らしたゲーム等で遊んでもらう	5月 1回
2	7	DIYこども工作教室	DIY協会の工作教室、毎回定員を超える人気です、子供たちに木のぬくもりを感じてもらいます	5月 1回
3	14	夏休み1日館長体験	子ども達に、館長の仕事を知ってもらうため、体験させます	7月 1回
4	16～ 19	夏休みお楽しみこども館①～④	夏休みおたすけ隊として4つの講座を夏休み中に実施します	8月 4回
④地域と施設を結ぶ事業				
1	3	映画鑑賞会	昨年復活して人気を博したので、今回も大人向けの楽しめる作品を選びます	4月 1回
2	13	第9回お楽しみ卓球大会	恒例の卓球大会で、毎年白熱した試合が繰り広げられます	7月 1回
3	24	第9回お楽しみカラオケ大会	今年は、実行委員会を作り今までとは違ったカラオケ大会にします	10月 1回
4	29	第1回お楽しみ能トレ麻雀大会	能トレ麻雀は、人気があり会員も順調に増えているようなので大会を行ってみようと思う	12月 1回
5	34	クリスマスコンサート	ジャズコンサートを行います	12月 1回
6	35	第7回お楽しみ囲碁大会	恒例化している囲碁大会、新年の初打ちをしてもらう	1月 1回

平成28年度 「横浜市市沢地区センター」 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	33,646,000		33,646,000		33,646,000	横浜市より
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	692,000		692,000		692,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
印刷代	160,000		160,000		160,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	350,000		350,000		350,000	
収入合計	38,448,000	0	38,448,000	0	38,448,000	

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	18,623,000	0	18,623,000	0	18,623,000	
給与・賃金	16,625,000		16,625,000		16,625,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	618,000		618,000		618,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,604,000		2,604,000	0	2,604,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	475,000		475,000		475,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	
通信費	600,000		600,000		600,000	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	150,000		150,000		150,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	120,000		120,000		120,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	5,000		5,000		5,000	
手数料	949,000		949,000		949,000	
地域協力費			0		0	
事業費	1,568,000	0	1,568,000	0	1,568,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,568,000		1,568,000		1,568,000	
自主事業費			0		0	
管理費	10,913,000	0	10,913,000	0	10,913,000	
光熱水費	5,956,000	0	5,956,000	0	5,956,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	2,456,000		2,456,000		2,456,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	1,009,000		1,009,000		1,009,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	505,000		505,000		505,000	
設備保全費	2,943,000	0	2,943,000	0	2,943,000	
空調衛生設備保守	952,000		952,000		952,000	
消防設備保守	97,000		97,000		97,000	
電気設備保守	603,000		603,000		603,000	エレベーター、自動ドア、電気保守管理点検、設備総合巡視点検
害虫駆除清掃保守	139,000		139,000		139,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,152,000		1,152,000		1,152,000	冷温水機、植栽管理、その他
共益費			0		0	
公租公課	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
本部分	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
支出合計	38,448,000	0	38,448,000	0	38,448,000	
差引	0	0	0	0	0	

目標設定・自己評価合体版

平成28年度横浜市市沢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
利用者 サービス	① 健康増進のための自主企画事業 目標：5回開催 実績： 回			
	② 食品自販機の設置 目標：利用者数前年対比 3%up			
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標：100%			
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標：100%			
	① 5. 飲食スペースの拡充 エリアの拡大と整備			
業務運営	1. 職員体制の実施 職員3名体制・美化担当の配置 ◆実施率目標：100%			
	2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標：100%実績：			
	3. 図書コーナーの話題本コーナー設置 ◆年3回実施			
	4. 地域企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標：100%			
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%			
	①個人情報保護研修の実施			
	②消防署との連携による、避難訓練・AED研修の実施			
	③認知症サポーター研修の実施			
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 26年度比 102%			
	2. 事業収入の増収 ◆事業料金収入 26年度比 105%			
	3. 経費節減			

	日常清掃費の削減 26年度比 90%			
その他				
利用者等の意見				

《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