

平成 29 年度 横浜市 市沢地区センター事業計画書

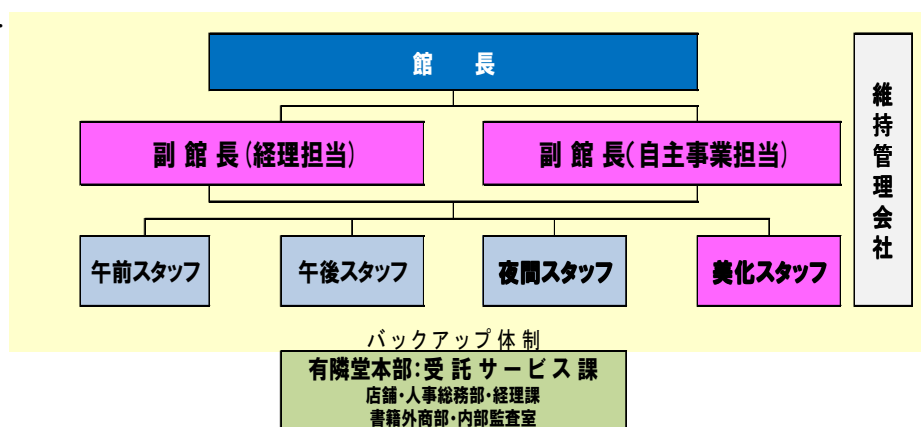
横浜市市沢地区センター

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、株式会社有隣堂が指定管理者として運営をスタートしてから本年度で 12 年目を迎えます。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、飲食スペースをさらに整備し、より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	カウンター対応、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

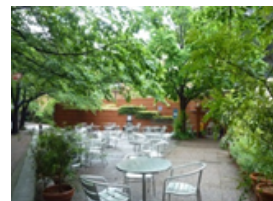
平成 29 年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| (1) 憩いの場の提供 | 共有スペースの設備を拡充 |
| (2) サービスの向上 | 新たな施設利用方法の検討
施設予約システム利用方法の普及 |
| (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 | 15 時以降の利用料金割引を検討 |
| (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 | SNS 等を活用した情報発信や PR 方法を検討 |
| (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や書籍の販売 |
| (8) 職員の育成 | 計画的な研修の実施 |

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。

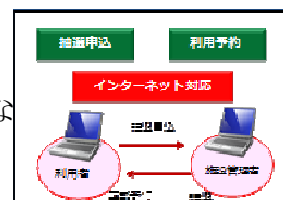
(1) 憩いの場の提供

前年度より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の提供と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した。29 年度は、さらし器や設備の拡充を進めます。



(2) サービスの向上

28 年 11 月より施設利用の抽選・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した。利用者へ向け説明会に参加できなかった方を含め、継続して施設予約システムの説明会を行います。また、デジタルサイネージを導入しサービスの向上を目指します。



(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。健康増進や生涯スポーツの企画にも取り組みます。



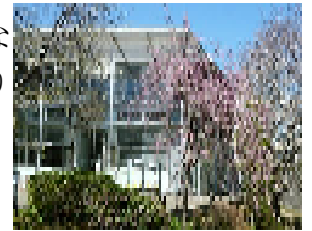
(4) 来館者の増加

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。15 時以降の利用料金割引を検討します。



(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。ヒヤ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での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、SNS 等を活用し新しい情報発信方法にも取り組みます。



(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) 職員・スタッフの育成

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。

スタッフ育成のための研修では、気持ちの良い接客を行うための接客研修、障害者差別解消法を鑑みた人権研修、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を学ぶ図書研修などを計画的に行います。



平成29年度自主事業計画年間スケジュール

市沢地区センター

29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	映画鑑賞会	大人向けの楽しめる作品を上映予定	4 月 1回
2	パッチワークで四季のこよみ①	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(アジサイ)	4 月 3回
3	こいのぼりのプレート作り	端午の節句に合わせた可愛いお皿を作ります	4月 1回
4	歩けば健康！①	人気のウォーキング年間5回シリーズ	5月 1回
5	伝統芸能”能”を愉しもう	能楽師から生で教わる”能”実際に能楽堂に鑑賞にも行きます	5月～9月 5回
6	横浜野菜を使った料理①	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	5月 1回
7	第8回こどもカーニバル	小学生を対象に手作りゲームなどで子供の日を思う存分楽しんでもらう	5月 1回
8	DIYこども工作教室	こどもカーニバルと同時開催でDIY協会主催の工作教室	5月 1回
9	パッチワークで四季のこよみ②	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(七夕)	5月 3回
10	3B体操で元気はつらつ①	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	6月 1回
11	ポーセリンで食器作り①	年間5回シリーズでポーセリンで食器を作ります	6月 1回
12	歩けば健康！②	人気のウォーキング年間5回シリーズ	7月 1回
13	横浜野菜を使った料理②	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	7月 1回
14	第10回お楽しみ卓球大会	毎年白熱している恒例の卓球大会	7月 1回
15	夏休みお楽しみこども館①	夏休みの宿題の手助けとしてポーセリンでマグカップ作り	8月 1回
16	夏休みお楽しみこども館②	夏休みの宿題の手助けとして木工工作	8月 1回
17	夏休みお楽しみこども館③	夏休みの宿題の手助けとして理科実験	8月 1回
18	夏休みお楽しみこども館④	夏休みの宿題の手助けとしてデザート作り	8月 1回
19	パッチワークで四季のこよみ③	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(木の実とリス)	8月 3回
20	3B体操で元気はつらつ②	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	8月 1回
21	横浜野菜を使った料理③	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	9月 1回

事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	歩けば健康！③	人気のウォーキング年間5回シリーズ	9月 1回
23	ポーセリンで食器作り②	年間5回シリーズでポーセリンで食器を作ります	9月 1回
24	初心者のための社交ダンス	初心者対象の社交ダンス、姿勢を正しくして健康維持	9月～ 6回
25	映画鑑賞会 II	大人向けの楽しめる作品を上映予定	9月 1回
26	3B体操で元気はつらつ③	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	10月 1回
27	第10回お楽しみカラオケ大会	年に1回の大会を楽しみにしている中高年が多い大会	10月 1回
28	みんなあつまれハロウィンパーティー	読み聞かせを交えたハロウィンパーティー（可愛く仮装して来てもらう）	10月 1回
29	DIYで何作ろう！	DIYアドバイザー神奈川の講師から教わる木を使って手作りする家庭用具	10月 3回
30	横浜野菜を使った料理④	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	11月 1回
31	歩けば健康！④	人気のウォーキング年間5回シリーズ	11月 1回
32	ポーセリンで食器作り③	年間5回シリーズでポーセリンで食器を作ります	11月 1回
33	親子でクリスマスツリーを作ろう	親子で楽しんで作るクリスマスツリー（フラワーアレンジメント）	12月 1回
34	手作りのお正月飾り	フラワーアレンジメントでおしゃれな正月飾り	12月 1回
35	クリスマスコンサート	迫力ある吹奏楽のコンサート	12月 1回
36	パッチワークで四季のこよみ④	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成（豆まき）	12月 3回
37	3B体操で元気はつらつ④	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	12月 1回
38	ミルクを使った和食	森永エムズキッチンとの協働事業	1月 1回
39	第8回お楽しみ囲碁大会	新年恒例行事の囲碁大会	1月 1回
40	歩けば健康！⑤	人気のウォーキング年間5回シリーズ	1月 1回
41	ポーセリンで食器作り④	年間5回シリーズでポーセリンで食器を作ります	1月 1回
42	横浜野菜を使った料理⑤	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	2月 1回
43	パッチワークで四季のこよみ⑤	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成（桜）	3月 3回
44	グルーデコのアクセサリ	今、カルチャーセンターで一番人気のグルーデコでペンダント作り	3月 2回

平成29年度自主事業計画

市沢地区センター

29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 2	パッチワークで四季のこよみ①	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(アジサイ)	4 月 3回
2 3	こいのぼりのプレート作り	端午の節句に合わせた可愛いお皿を作ります	4月 1回
3 4	歩けば健康！①	人気のウォーキング年間5回シリーズ	5月 1回
4 5	伝統芸能”能”を愉しむ	能楽師から生で教わる”能”実際に能楽堂に鑑賞にも行きます	5月～9月 5回
5 6	横浜野菜を使った料理①	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	5月 1回
6 9	パッチワークで四季のこよみ②	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(七夕)	5月 3回
7 10	3B体操で元気はつらつ①	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	6月 1回
8 11	ポーセリンで食器作り①	年間4回シリーズでポーセリンで食器を作ります	6月 1回
9 12	歩けば健康！②	人気のウォーキング年間5回シリーズ	7月 1回
10 13	横浜野菜を使った料理②	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	7月 1回
11 19	パッチワークで四季のこよみ③	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(木の実とリス)	8月 3回
12 20	3B体操で元気はつらつ②	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	8月 1回
13 21	横浜野菜を使った料理③	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	9月 1回
14 22	歩けば健康！③	人気のウォーキング年間5回シリーズ	9月 1回
15 23	ポーセリンで食器作り②	年間4回シリーズでポーセリンで食器を作ります	9月 1回
16 24	初心者のための社交ダンス	初心者を対象にした社交ダンス、姿勢を正しくして健康維持	9月～ 6回
17 26	3B体操で元気はつらつ③	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	10月 1回
18 29	DIYで何作ろう！	DIYアドバイザー神奈川の講師から教わる木を使って手作りする家庭用具	10月 3回
19 30	横浜野菜を使った料理④	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	11月 1回
20 31	歩けば健康！④	人気のウォーキング年間5回シリーズ	11月 1回
21 32	ポーセリンで食器作り③	年間4回シリーズでポーセリンで食器を作ります	11月 1回
22 34	手作りのお正月飾り	フラワーアレンジメントでおしゃれな正月飾り	12月 1回
23 36	パッチワークで四季のこよみ④	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(豆まき)	12月 3回
24 37	3B体操で元気はつらつ④	ボール・ベル・ベルターを使ってどなたでも気軽に出来る体操	12月 1回
25 38	ミルクを使った和食	森永エムズキッチンとの協働事業	1月 1回
26 40	歩けば健康！⑤	人気のウォーキング年間5回シリーズ	1月 1回
27 41	ポーセリンで食器作り④	年間4回シリーズでポーセリンで食器を作ります	1月 1回
28 42	横浜野菜を使った料理⑤	野菜ソムリエから教わるこだわりの横浜野菜を使った料理	2月 1回

	事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
29	43	パッチワークで四季のこよみ⑤	昨年から引き続き四季折々のテーマを作成(桜)	3月 3回
30	44	グルーデコでアクセサリ	今、カルチャーセンターで一番人気のグルーデコでペンダント作り	3月 2回

②子育て支援

1	28	みんなあつまれハロウィンパーティー	読み聞かせを交えたハロウィンパーティー(可愛く仮装して来てもらう)	10月 1回
---	----	-------------------	-----------------------------------	--------

③わんぱく事業

1	7	第8回こどもカーニバル	小学生を対象に手作りゲームなどで子供の日を思う存分楽しんでもらう	5月 1回
2	8	DIYこども工作教室	こどもカーニバルと同時開催でDIY協会主催の工作教室	5月 1回
3	15	夏休みお楽しみこども館①	夏休みの宿題の手助けとしてボーセリンでマグカップ作り	8月 1回
4	16	夏休みお楽しみこども館②	夏休みの宿題の手助けとして木工工作	8月 1回
5	17	夏休みお楽しみこども館③	夏休みの宿題の手助けとして理科実験	8月 1回
6	18	夏休みお楽しみこども館④	夏休みの宿題の手助けとしてデザート作り	8月 1回
7	33	親子でクリスマスツリーを作ろう	親子で楽しんで作るクリスマスツリー(フラワーアレンジメント)	12月 1回

④地域と施設を結ぶ事業

1	1	映画鑑賞会	大人向けの楽しめる作品を上映予定	4 月 1回
2	14	第10回お楽しみ卓球大会	毎年白熱している恒例の卓球大会	7月 1回
3	25	映画鑑賞会 II	大人向けの楽しめる作品を上映予定	9月 1回
4	27	第10回お楽しみカラオケ大会	年に1回の大会を楽しみにしている中高年が多い大会	10月 1回
5	35	クリスマスコンサート	迫力ある吹奏楽のコンサート	12月 1回
6	39	第8回お楽しみ囲碁大会	新年恒例行事の囲碁大会	1月 1回

施設名：市沢地区センター

	事業 №	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	⑤回数	総経費	収入		支出		
			③一人当たりの参加費			委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険料
1	1	映画鑑賞会	どなたでも 50 0	4月 1回	40,000	40,000	-	-	40,000	
2	2	パッチワークで四季のこよみ①	成人 15 1,200	4月 3回						
3	3	こいのぼりのプレート作り	成人 15 600	4月 1回						
4	4	歩けば健康！①	成人 20 300	5月 1回	7,000	1,000	6,000	5,000	2,000	
5	5	伝統芸能”能”を愉しむ	成人 10 5,000	5～9月 5回						
6	6	横浜野菜を使った料理①	成人 10 1,000	5月 1回						
7	9	パッチワークで四季のこよみ②	成人 15 1200	5月 3回	47,000	29,000	18,000	27,000	20,000	
8	10	3B体操で元気はつらつ①	18歳以上 20 200	6月 1回						
9	11	ポーセリンで食器作り①	成人 10 1,200	6月 1回						
10	12	歩けば健康！②	成人 20 300	7月 1回	7,000	1,000	6,000	5,000	2,000	
11	13	横浜野菜を使った料理②	成人 10 1,000	7月 1回						
12	14	第10回お楽しみ卓球大会	成人 60 600	7月 1回						
13	19	パッチワークで四季のこよみ③	成人 15 1,200	8月 3回	47,000	29,000	18,000	27,000	20,000	
14	20	3B体操で元気はつらつ②	18歳以上 20 200	8月 1回						
15	21	横浜野菜を使った料理③	成人 10 1,000	9月 1回						
16	22	歩けば健康！③	成人 20 300	9月 1回	7,000	1,000	6,000	5,000	2,000	
17	23	ポーセリンで食器作り②	成人 10 1,200	9月 1回						
18	24	初心者のための社交ダンス	成人 10 2,500	9～11月 6回						
19	25	映画鑑賞会 II	どなたでも 50 0	9月 1回	40,000	40,000	-	-	40,000	
20	26	3B体操で元気はつらつ③	18歳以上 20 200	10月 1回						
21	27	第10回お楽しみカラオケ大会	成人 60 1,200	10月 1回						
22	28	みんなあつまれハロウィンパー ティー	未就学児と親 10 300	10月 1回	25,000	22,000	3,000	10,000	15,000	
23	29	DIYで何作ろう！	成人 10 1,000	10月 3回						
24	30	横浜野菜を使った料理④	成人 10 1,000	11月 1回						
25	31	歩けば健康！④	成人 20 300	11月 1回	7,000	1,000	6,000	5,000	2,000	
26	32	ポーセリンで食器作り③	成人 10 1,200	11月 1回						
27	34	手作りのお正月飾り	成人 10 1,500	12月 1回						
28	35	クリスマスコンサート	どなたでも 50 0	12月 1回	50,000	50,000	-	30,000	20,000	

29	36	パッチワークで四季のこよみ④	成人	12月	47,000	29,000	18,000	27,000	20,000	
			15							
			1,200							
30	37	3B体操で元気はつらつ④	18歳以上	12月	11,000	7,000	4,000	9,000	2,000	
			20							
			200							
31	38	ミルクを使った和食	成人	1月	10,000	1,000	9,000	-	10,000	
			15							
			600							
32	39	第8回お楽しみ囲碁大会	成人	1月	40,000	31,000	9,000	10,000	30,000	
			15							
			600							
33	40	歩けば健康！⑤	成人	1月	7,000	1,000	6,000	5,000	2,000	
			20							
			300							
34	41	ポーセリンで食器作り④	成人	1月	24,000	12,000	12,000	9,000	15,000	
			10							
			1,200							
35	42	横浜野菜を使った料理⑥	成人	2月	24,000	14,000	10,000	9,000	15,000	
			10							
			1,000							
36	43	パッチワークで四季のこよみ⑤	成人	3月	47,000	29,000	18,000	27,000	20,000	
			15							
			1,200							
37	44	グルーデコでアクセサリー	成人	3月	29,000	9,000	20,000	9,000	20,000	
			10							
			2,000							
合 計					1,137,000	645,000	492,000	518,000	619,000	10,000

(平成29年度) わ ん ぱ く 事 業 計 画 書

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	
1	7	第8回子どもカーニバル	小学生	5月	130,000	130,000	-	20,000	110,000	5,000
			60							
			0							
2	8	DIY子ども工作教室	小学生	5月	5,000	5,000	-	-	5,000	
			20							
			0							
3	15	夏休みお楽しみ子ども館①	小学生	8月	30,000	26,000	4,000	10,000	20,000	
			20							
			200							
4	16	夏休みお楽しみ子ども館②	小学生	8月	15,000	11,000	4,000	10,000	5,000	
			20							
			200							
5	17	夏休みお楽しみ子ども館③	小学生	8月	20,000	16,000	4,000	10,000	10,000	
			20							
			200							
6	18	夏休みお楽しみ子ども館④	小学生	8月	30,000	26,000	4,000	10,000	20,000	
			20							
			200							
7	33	親子でクリスマスツリーを作ろう	小学生と親	12月	26,000	18,000	8,000	10,000	16,000	
			16							
			500							
合 計					256,000	232,000	24,000	70,000	186,000	5,000

総合計	1,393,000	877,000	516,000	588,000	805,000	15,000
-----	-----------	---------	---------	---------	---------	--------

平成29年度 「横浜市市沢地区センター」 収支予算書

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	33,647,000		33,647,000		33,647,000	横浜市より
利用料金収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	516,000		516,000		516,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	800,000		800,000		800,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	350,000		350,000		350,000	
収入合計	38,263,000	0	38,263,000	0	38,263,000	

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	18,860,000	0	18,860,000	0	18,860,000	
給与・賃金	16,700,000		16,700,000		16,700,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	780,000		780,000		780,000	
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	2,603,000		2,603,000	0	2,603,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	600,000		600,000		600,000	
使用料及び賃借料	500,000	0	500,000	0	500,000	Nexres使用料(300,000+50,000)
横浜市への支払分	150,000		150,000		150,000	
その他	350,000		350,000		350,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
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	18,000		18,000		18,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	コピー機入替
手数料	200,000		200,000		200,000	ごみ処理費
地域協力費			0		0	
事業費	1,393,000	0	1,393,000	0	1,393,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,393,000		1,393,000		1,393,000	
自主事業費			0		0	
管理費	10,535,000	0	10,535,000	0	10,535,000	
光熱水費	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金	720,000		720,000		720,000	
清掃費	1,009,000		1,009,000		1,009,000	
修繕費	558,000		558,000		558,000	
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	1,054,000		1,054,000		1,054,000	レジオネラ防止対策含む
消防設備保守	96,000		96,000		96,000	
電気設備保守	603,000		603,000		603,000	エレベーター、自動ドア、家用電気工作物定期点検
害虫駆除清掃保守	140,000		140,000		140,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,050,000		1,050,000		1,050,000	設備総合巡視点検、植栽管理
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）	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
本部分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	932,000		932,000		932,000	
支出合計	38,263,000	0	38,263,000	0	38,263,000	
差引	0	0	0	0	0	

目標設定・自己評価合体版

平成29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. 健康増進及び地域を知るための自主企画事業 目標: 5回開催			
	2. フリースペース及びラウンジの拡充 目標: 什器の更新			
	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%			
	5. 受付カウンターでの書籍の注文販売 実施に向けて現状を調査し計画を策定 (次年度実施予定)			
業務運営	1. 新規来館者の拡大 ◆実施率目標: 100% 新しい情報発信手段を確保			
	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: 3講座以上			
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			
	光熱水費の削減 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