

平成 30 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

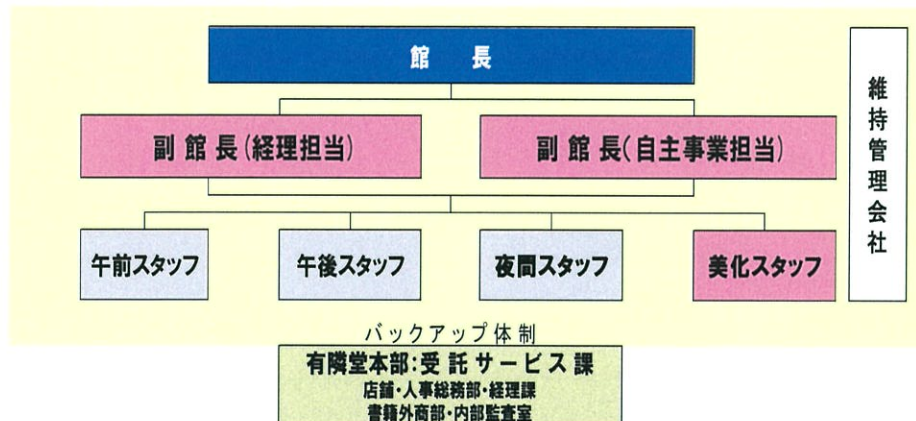
地区センターの設置目的：地域住民の自主活動や相互交流を深めること

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」として運営してまいります。

市沢地区センターは、引き続き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。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、美化担当スタッフを配置します。

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 30 年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| (1) 憩いの場の提供 | 図書コーナーの充実、テーマによるフェアの積極展開 |
| (2) サービスの向上 | インターネットでの施設利用の抽選・予約システムの定着 |
| (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のための事業の推進 |
| (4) 来館者の増加 | 積極的に地域へ働きかけ、会議室の利用増を図る
利用率の低いお部屋で利用料金の夜間割引を実施する |
| (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の研修の実施 |
| (6) 新しい情報発信 | S N Sを活用した館内情報の発信 |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や利用者会議での意見収集 |
| (8) 研修教育による人財育成 | 研修による共通認識と資質の向上 |

また、これまでのサービスを継承し、より利用しやすい施設となるよう環境の整備とご利用者にとって有用な情報を提供してまいります。

(1) 憩いの場の提供

本年は図書コーナーの充実を進めてまいります。
地域のミニ図書館として定着するよう、図書の充実、積極的な
テーマごとのブックフェアを推進してまいります。



(2) サービスの向上

28 年度にインターネット予約による施設予約を導入し、29 年度に
他の地区からの申し込みも少しずつ増加しています。
本年は、さらに利用者の皆様にとって利便性のある予約システム
として定着するよう推進してまいります。



(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。
神奈川の企業との協同企画など、地域と連携した企画を積極的に
取り入れます。また、健康増進を意識した講座を数多く開催して
まいります。



(4) 来館者の増加

最寄りのバス停からも距離があり、起伏もありとても不便な立地
であるため、来館者の増加には情報発信が不可欠となっています。
ツイッターを利用した自主事業や地区センターのイベントを告知
し、地区センターの認知度を高めることを行います。



(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

インターネット予約システム導入と合わせ、ツイッターを開始することで、市沢地区センターの認知度を高めるよう、また隔月で発行していた「市沢地区センターだより」を毎月発行することで、新鮮な情報提供に努めてまいります。



(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) 研修教育による人財育成

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行います。



平成30年度自主事業計画年間スケジュール

市沢地区センター

30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

② 子育て支援

③ わんぱく事業

④ 地域と施設を結ぶ事業
- 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

子育て親子の地域参加企画

小学生対象。親子で参加できる企画も計画。

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	横浜野菜で春のおもてなし料理「和食」	春の横浜野菜を使った料理	4月 1回
2	パーティーに映える食器作り①	ソーサー又は茶卓作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	4月 1回
3	映画鑑賞会 I	春の映画鑑賞会	4月 1回
4	第9回こどもカーニバル&DIYこども工作教室	手作りのゲームで遊んだり、物づくりを体験したりと子供の日になんでも子供たちに楽しく遊んでもらう	5月 1回
5	楽しいパッチワーク「春」	可愛いポーチを3回で仕上げます	5月 3回
6	「能」を楽しく学ぼう	「能」って何？と思っている方・難しそうと思っている方大歓迎、気楽に「能」に触れてみましょう	5～7月 5回
7	春のおとなの遠足	春にふさわしい場所をウォーキングします	5月 1回
8	はじめての鎌倉彫	「桜」の勾配盆を作ります、初心者対象です	6月 2回
9	パーティーに映える食器作り②	コーヒーカップ又は湯のみ作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	6月 1回
10	楽しいパッチワーク「夏」	ハワイアンキルトのタペストリーを3回で仕上げます	7～8月 3回
11	夏休みお楽しみこども館①	日立理科クラブの先生方から教わり手作り品を完成させる	7月 1回
12	夏休みお楽しみこども館②	ガラスのコップ作り	8月 1回
13	夏休みお楽しみこども館③	木のぬくもりを感じながら手作り品を完成させる	8月 1回
14	夏休みお楽しみこども館④	ピザ作り体験	8月 1回
15	敬老の日にプリザーブドフラワーはいかが？	敬老の日に始めて作るプリザーブドフラワーをプレゼントする	8月 1回
16	横浜野菜で夏のおもてなし料理「イタリアン」	夏の横浜野菜を使った料理	8月 1回
17	パーティーに映える食器作り③	スープ皿又はちゃわん作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	8月 1回
18	体質改善ヨガ	ダイエット・ストレス解消のためのヨガ	9～10月 3回
19	アロマでリフレッシュ①	オリジナルの香りのシャンプーを作ります	9月 1回
20	映画鑑賞会 II	秋の映画鑑賞会	10月 1回
21	みんなでわいわいDIY！	流行のDIY！自分で作る楽しみを感じてほしい、そこから発展してちょっとしたお家の修理も出来るようになるとうれしい	10月 4回

事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	楽しいパッチワーク「秋」	トートバックを3回で仕上げます	10月 3回
23	横浜野菜で秋のおもてなし料理 「エスニック」	秋の横浜野菜を使った料理	10月 1回
24	パーティーに映える食器作り④	オードブル皿又は角大皿作り、4回参加するとパーティーが出来る食器が そろう	10月 1回
25	そば打ち第1弾	新そばを打ちます	10月 1回
26	おはなし会&手作り教室	読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせと、親子で簡単に作 れるものを教わります	10月 1回
27	みんなあつまれハロウィンパー ティー	恒例のハロウィンパーティー、仮装してきてもらいゲーム等で楽しく遊ぶ	10月 1回
28	第11回お楽しみ卓球大会	白熱する卓球大会	10月 1回
29	秋のおとなの遠足	秋にふさわしい場所をウォーキングします	11月 1回
30	アロマでリフレッシュ②	風邪予防のアロマオイルを作ります	11月 1回
31	野菜たっぷりヘルシーなおせち料 理	野菜ソムリエから教わる野菜中心のヘルシーおせち	12月 1回
32	楽しいパッチワーク「冬」	クリスマスにちなんだパッチワークの作品	12月 3回
33	そば打ち第2弾	年越しそばを打ちます	12月 1回
34	クリスマスコンサート	クリスマスにちなんだコンサート	12月 1回
35	リンパマッサージで健康に！	身体のむくみを取り健康的で美しい身体をめざします	1月 3回
36	横浜野菜で冬のおもてなし料理 「韓国」	冬の横浜野菜を使った料理	1月 1回
37	脳トレORIGAMI	昔なつかしい折り紙で脳をきたえます	1月～2月 3回
38	冬のおとなの遠足	冬にふさわしい場所をウォーキングします	1月 1回
39	おうちで手前「味噌」	麴屋さんから教わる手作り味噌、お持ち帰り出来ます	1月 1回
40	第9回お楽しみ囲碁大会	新春囲碁大会	1月 1回
41	そば打ち第3弾	変わりそばを打ちます	2月 1回
42	おとなのアクセサリー作り	大人向けのちょっと豪華なアクセサリーを作ります	3月 3回
43	おひなさまのプレート作り	3・5月のどちらか希望のおひなさまのプレーをト作ります	2月 1回
44	第3回お楽しみ脳トレ麻雀大会	脳を鍛える麻雀大会	3月 1回
45	第11回お楽しみカラオケ大会	恒例のカラオケ大会	3月 1回

平成30年度自主事業計画

市沢地区センター

30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	横浜野菜で春のおもてなし料理「和食」	春の横浜野菜を使った料理	4月 1回
2	2	パーティーに映える食器作り①	ソーサー又は茶卓作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	4月 1回
3	5	楽しいパッチワーク「春」	可愛いポーチを3回で仕上げます	5月 3回
4	6	「能」を楽しく学ぼう	「能」って何？と思っている方・難しそうと思っている方大歓迎、気楽に「能」に触れてみましょう	5～7月 5回
5	7	春のおとなの遠足	春にふさわしい場所をウォーキングします	5月 1回
6	8	はじめての鎌倉彫	「桜」の勾配盆を作ります、初心者対象です	6月 2回
7	9	パーティーに映える食器作り②	コーヒーカップ又は湯のみ作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	6月 1回
8	10	楽しいパッチワーク「夏」	ハワイアンキルトのタペストリーを3回で仕上げます	7～8月 3回
9	16	横浜野菜で夏のおもてなし料理「イタリアン」	夏の横浜野菜を使った料理	8月 1回
10	17	パーティーに映える食器作り③	スープ皿又はちゃわん作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	8月 1回
11	18	体質改善ヨガ	ダイエット・ストレス解消のためのヨガ	9～10月 3回
12	19	アロマでリフレッシュ①	オリジナルの香りのシャンプーを作ります	9月 1回
13	21	みんなでわいわいDIY！	流行のDIY！自分で作る楽しみを感じてほしい、そこから発展してちょっとしたお家の修理も出来るようになるとうれしい	10月 4回
14	22	楽しいパッチワーク「秋」	トートバックを3回で仕上げます	10月 3回
15	23	横浜野菜で秋のおもてなし料理「エスニック」	秋の横浜野菜を使った料理	10月 1回
16	24	パーティーに映える食器作り④	オードブル皿又は角大皿作り、4回参加するとパーティーが出来る食器がそろう	10月 1回
17	25	そば打ち第1弾	新そばを打ちます	10月 1回
18	29	秋のおとなの遠足	秋にふさわしい場所をウォーキングします	11月 1回
19	30	アロマでリフレッシュ②	風邪予防のアロマオイルを作ります	11月 1回
20	31	野菜たっぷりヘルシーなおせち料理	野菜ソムリエから教わる野菜中心のヘルシーおせち	12月 1回
21	32	楽しいパッチワーク「冬」	クリスマスにちなんだパッチワークの作品	12月 3回
22	33	そば打ち第2弾	年越しそばを打ちます	12月 1回
23	35	リンパマッサージで健康に！	身体のむくみを取り健康的で美しい身体をめざします	1月 3回
24	36	横浜野菜で冬のおもてなし料理「韓国」	冬の横浜野菜を使った料理	1月 1回
25	37	脳トレORIGAMI	昔なつかしい折り紙で脳をきたえます	1月～2月 3回

② 子育て支援			子育て親子の地域参加企画	
26	38	冬のおとなの遠足	冬にふさわしい場所をウォーキングします	1月 1回
27	39	おうちで手前「味噌」	麴屋さんから教わる手作り味噌、お持ち帰り出来ます	1月 1回
28	41	そば打ち第3弾	変わりそばを打ちます	2月 1回
29	42	おとなのアクセサリー作り	大人向けのちょっと豪華なアクセサリーを作ります	3月 3回

②子育て支援				
1	26	おはなし会＆手作り教室	読み聞かせボランティアによる絵本の読み聞かせと、親子で簡単に作れるものを教わります	10月 1回
2	27	みんなあつまれハロウィンパーティー	恒例のハロウィンパーティー、仮装してきてもらいゲーム等で楽しく遊ぶ	10月 1回

③わんぱく事業				
1	4	第9回こどもカーニバル＆こども工作教室	手作りのゲームで遊んだり、物づくりを体験したりと子供の日になんで子供たちに楽しく遊んでもらう	5月 1回
2	11	夏休みお楽しみこども館①	日立理科クラブの先生方から教わり手作り品を完成させる	7月 1回
3	12	夏休みお楽しみこども館②	ガラスのコップ作り	8月 1回
4	13	夏休みお楽しみこども館③	木のぬくもりを感じながら手作り品を完成させる	8月 1回
5	14	夏休みお楽しみこども館④	南区街の先生による人工いくら作りの実験	8月 1回
6	15	敬老の日にプリザーブドフラワーはいかが？	敬老の日に始めて作るプリザーブドフラワーをプレゼント	8月 1回
7	43	おひなさまのプレート作り	3・5月のどちらか希望のおひなさまのプレーをト作ります	2月 1回

④地域と施設を結ぶ事業				
1	3	映画鑑賞会Ⅰ	春の映画鑑賞会	4月 1回
2	20	映画鑑賞会Ⅱ	秋の映画鑑賞会	10月 1回
3	28	第11回お楽しみ卓球大会	白熱する卓球大会	10月 1回
4	34	クリスマスコンサート	クリスマスにちなんだコンサート	12月 1回
5	40	第9回お楽しみ囲碁大会	新春囲碁大会	1月 1回
6	44	第3回お楽しみ脳トレ麻雀大会	脳を鍛える麻雀大会	3月 1回
7	45	第11回お楽しみカラオケ大会	恒例のカラオケ大会	3月 1回

	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	横浜野菜で春のおもてなし料理「和食」	成人 10 1,000	4月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
2	2	パーティーに映える食器作り①	成人 10 1,000	4月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
3	3	映画鑑賞会Ⅰ	どなたでも 50 0	4月 1回	36,000	36,000	－	－	36,000	
4	5	楽しいパッチワーク「春」	成人 12 1,200	5月 3回	42,000	27,600	14,400	27,000	15,000	
5	6	「能」を楽しく学ぼう	成人 10 4,500	5～7月 5回	100,000	55,000	45,000	60,000	40,000	5,000
6	7	春のおとなの遠足	成人 15 500	5月 1回	10,000	2,500	7,500	5,000	5,000	
7	8	はじめての鎌倉彫	成人 10 3,000	6月 2回	40,000	10,000	30,000	10,000	30,000	
8	9	パーティーに映える食器作り②	成人 10 1000	6月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
9	10	楽しいパッチワーク「夏」	成人 12 1,200	7～8月 3回	42,000	27,600	14,400	27,000	15,000	
10	16	横浜野菜で夏のおもてなし料理「イタリアン」	成人 10 1,000	8月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
11	17	パーティーに映える食器作り③	成人 10 1,000	8月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
12	18	体質改善ヨガ	成人 10 1,500	9～10月 3回	36,000	21,000	15,000	27,000	9,000	
13	19	アロマでリフレッシュ①	成人 10 1,200	9月 1回	19,000	7,000	12,000	9,000	10,000	
14	20	映画鑑賞会Ⅱ	どなたでも 50 0	10月 1回	36,000	36,000	－	－	36,000	
15	21	みんなでわいわいDIY！	成人 8 1,500	10月 4回	58,000	46,000	12,000	45,000	13,000	
16	22	楽しいパッチワーク「秋」	成人 12 1,200	10月 3回	42,000	27,600	14,400	27,000	15,000	
17	23	横浜野菜で秋のおもてなし料理「エスニック」	成人 10 1,000	10月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
18	24	パーティーに映える食器作り④	成人 10 1,000	10月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
19	25	そば打ち第1弾	成人 10 1,000	10月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
20	26	おはなし会＆手作り教室	未就学児と親 10 300	10月 1回	16,700	13,700	3,000	10,000	6,700	
21	27	みんなあつまれハロウィンパーティー	未就学児と親 20 300	10月 1回	35,000	29,000	6,000	5,000	30,000	
22	28	第11回お楽しみ卓球大会	成人 60 600	10月 1回	45,000	9,000	36,000	10,000	35,000	
23	29	秋のおとなの遠足	成人 20 500	11月 1回	10,000	－	10,000	5,000	5,000	
24	30	アロマでリフレッシュ②	成人 10 1,200	11月 1回	19,000	7,000	12,000	9,000	10,000	
25	31	野菜たっぷりヘルシーなおせち料理	成人 10 1,200	12月 1回	22,000	10,000	12,000	9,000	13,000	
26	32	楽しいパッチワーク「冬」	成人 12 1,200	12月 3回	42,000	27,600	14,400	27,000	15,000	
27	33	そば打ち第2弾	成人 10 1,000	12月 1回	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
28	34	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	35	リンパマッサージで健康に！	成人	1月	37,000	22,000	15,000	27,000	10,000	
			10							
			1,500	3回						
30	36	横浜野菜で冬のおもてなし料理「韓国」	成人	1月	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
			10							
			1,000	1回						
31	37	脳トレORIGAMI	成人	1～2月	33,000	23,000	10,000	27,000	6,000	
			10							
			1,000	3回						
32	38	冬のおとなの遠足	成人	1月	10,000	－	10,000	5,000	5,000	
			20							
			500	1回						
33	39	おうちで手前「味噌」	成人	1月	25,000	12,000	13,000	10,000	15,000	
			10							
			1,300	1回						
34	40	第9回お楽しみ囲碁大会	成人	1月	30,000	20,400	9,600	10,000	20,000	
			16							
			600	1回						
35	41	そば打ち第3弾	成人	2月	19,000	9,000	10,000	9,000	10,000	
			10							
			1,000	1回						
36	42	おとなのアクセサリー作り	成人	3月	52,000	32,000	20,000	27,000	25,000	
			10							
			2,000	3回						
37	43	第3回お楽しみ脳トレ麻雀大会	成人	3月	30,000	18,000	12,000	10,000	20,000	
			20							
			600	1回						
38	45	第11回お楽しみカラオケ大会	成人	3月	90,000	－	90,000	20,000	70,000	
			60							
			1,500	1回						
					－	－	－			
合 計					1,246,700	687,000	559,700	587,000	659,700	5,000

(平成30年度) わ ん ぱ く 事 業 計 画 書(改)

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	4	第9回こどもカーニバル&DIY こども工作教室	小学生 60 0	5月 1回	70,000	70,000	-	20,000	50,000	
2	11	夏休みお楽しみこども館①	小学生 20 200	7月 1回	40,000	36,000	4,000	20,000	20,000	
3	12	夏休みお楽しみこども館②	小学生 20 200	8月 1回	20,000	16,000	4,000	10,000	10,000	
4	13	夏休みお楽しみこども館③	小学生 20 200	8月 1回	40,000	36,000	4,000	20,000	20,000	
5	14	夏休みお楽しみこども館④	小学生 20 200	8月 1回	20,000	16,000	4,000	10,000	10,000	
6	15	敬老の日にプリザーブドフラワーはいかが？	小学生 20 800	8月 1回	19,000	3,000	16,000	9,000	10,000	
7	43	おひなさまのプレート作り	小学生 12 500	2月 1回	19,000	13,000	6,000	9,000	10,000	
合 計					228,000	190,000	38,000	98,000	130,000	-

総合計	1,474,700	877,000	597,700	685,000	789,700	5,000
-----	-----------	---------	---------	---------	---------	-------

(指定管理者が記入する様式)

平成30年度 「横浜市市沢地区センター」 収支予算書(案)

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	33,633,000		33,633,000		33,633,000	横浜市より
利用料金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	体育室改修工事6/26～10/31
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	597,700		597,700		597,700	
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		0	
その他（ ）	350,000		350,000		350,000	
収入合計	37,930,700	0	37,930,700	0	37,930,700	

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		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,537,000		2,537,000	0	2,537,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	444,000		444,000		444,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	580,000		580,000		580,000	
使用料及び賃借料	600,000	0	600,000	0	600,000	
横浜市への支払分	150,000		150,000		150,000	
その他	450,000		450,000		450,000	
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	5,000		5,000		5,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	316,000		316,000		316,000	第三者評価、ごみ処理費
地域協力費	9,000		9,000		9,000	
事業費	1,474,700	0	1,474,700	0	1,474,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,474,700		1,474,700		1,474,700	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,187,000	0	10,187,000	0	10,187,000	
光熱水費	5,180,000	0	5,180,000	0	5,180,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	体育室改修工事6/26～10/31
ガス料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
水道料金	580,000		580,000		580,000	
清掃費	1,009,000		1,009,000		1,009,000	
修繕費	550,000		550,000		550,000	
機械整備費	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、自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		0	
公租公課	1,440,000	0	1,440,000	0	1,440,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		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		0	
二一ス対応費	932,000		932,000		932,000	
支出合計	37,930,700	0	37,930,700	0	37,930,700	
差引	0	0	0	0	0	

平成30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. 図書コーナーの見直しと探しやすさ向上をめざす 目標: 図書貸出し冊数前年比 105%			
	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 (調査・研究)			
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市・区主催の研修への積極的参加 ◆年 5 回以上			
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