

1. 平成 31 年度事業計画

横浜市若葉台地区センター 平成 31 年度 事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市若葉台地区センター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目4番2号
構造・規模	鉄筋コンクリート造、地上13階建、1・2階部分
敷地・延床面積	専有面積 1,589㎡
開館日	昭和58年2月15日

2 指定管理者

法人名	一般財団法人 若葉台まちづくりセンター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目5番2号
代表者	理事長 森本 敏昭
設立年月日	昭和53年9月26日
指定期間	平成28年4月1日から平成33年3月31日まで

3 指定管理に係る考え方

(1) 管理運営について

若葉台団地の人口は平成4年の2万1千人弱をピークに人口の減少が進み、平成27年3月では1万5千人を下回りました。また65歳以上の人口が48%（平成30年3月末）と高齢者の割合が非常に高い少子高齢化の街です。

人との関係が希薄になった現在、「人と人が繋がること」の大切さが見直され、地域でも様々な取組がなされています。

この中で若葉台地区センターは、自主的活動や相互交流、地域コミュニティの場として地域で果たす役割が大きくなっています。ここ数年は、高齢者だけでなく、小・中学生の利用も増えており、交流の場・地域の居場所として定着しています。

「地区センターは、地域住民の自主的活動や相互交流、地域コミュニティの場」という設置理念を踏まえながら、時代に合わせた運用をしていきます。どなたでも安心して安全に気持ち良く利用できる地区センターを目指して、下記のような取り組みを行います。

① ご利用しやすい環境づくり

指定管理者と館長・副館長との定期会合及びスタッフ会議で、運営上各スタッフが気づいたこと、ご利用者の声等を共有してスタッフのスキルアップを図ります。

・スタッフ一同、明るい挨拶でお客様をお迎えし、ご利用者とのコミュニケーションを図ります。

・作業スタッフによる日常清掃の他、コミュニティスタッフによる清掃で館内の清潔な環境を保ちます。

・ご利用者に対し、利用者会議及びアンケートによる意見・要望をお聞きし、対応できることについては、速やかに対応していきます。

② 幅広い自主事業展開

幼児から高齢者まで幅広い層で楽しめる事業の企画を行い、地域住民のコミュニティの醸成及び趣味の幅を広げることによる新たな生涯学習推進の一助としていきます。

地域と連携して、子育て世代の人が参加しやすいように保育付き事業を増やし、また保育サービスを宣伝して利用してもらうようにします。

多世代交流の場として、地域と協力して「こども食堂」を始めます。

③ 地域団体との連携

地元地域団体の発表会や若葉台全体の防災訓練等、地域事業における地区センターの活用を推進します。また、野外事業への備品貸出し等で地域事業にも協力していきます。

④ 地域施設との連携

地域の施設や商店街と連携して事業を実施し、参加します。

⑤ ひらかれた施設運営

利用者からの意見・要望についてはすみやかに回答することを心掛け、要旨については同様にホームページ等で公開し、利用者の皆様と双方向の交流を進めます。

⑥ 住民参画の推進

多様な人材が豊富な若葉台地区の特性と当まちづくりセンターの人脈を活用し、自主事業における講師等の地域内住民を招聘する等、住民同士の新たな接点を創出します。

⑦ 個人情報保護について

「個人情報の保護の法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。

(2) 自主事業の実施について

申込状況やアンケート結果の過年度推移等を参考にして利用者のニーズを把握するとともに、利用状況や稼働率を分析して計画立案の方向性を検討します。継続実施の適否については、単に人気の有無だけでなく内容を個別に精査して判断します。

地域に様々な技能や知見をお持ちの方が大勢お住まいなので、そういった人材を活用することにより、地区センターだからこそ実施可能な相互交流を深めていくこととします。

団地内を総合的に管理している当まちづくりセンターの強みを活かし、地域の商店街と連携した事業をさらに発展させて魅力的な事業を展開するとともに、地域団体や地域のイベントに協力して若葉台を一緒に盛り上げていきたいと思えます。

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

(2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）（過去3年間の稼働率を基に算出）

中会議室 60%、料理室 20%、和室 50%、工芸室 60%、体育室 90%

目標利用人数 10万人

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	2	
コミュニティスタッフ（補助指導員2名含む）	14	
コミュニティスタッフ（作業担当）	2	

(4) 勤務体制

基本：早番（8:45～16:45）2名、遅番（13:15～21:15）2名

（館長、副館長、補助指導員を含め5名でのローテーション制）

コミュニティスタッフは13名体制。午前（9～13）4名、午後（13～17）4名、夜間（17

～21）4名 補助指導員2名

コミュニティスタッフ（作業担当）（8:00～11:00）2名

5 施設の管理に関する業務計画

(1) 実施業務

業務内容	実施者
清掃業務	再委託により実施
空調設備保守管理業務	再委託により実施
給湯ボイラー点検業務	再委託により実施
非常警報装置点検業務	再委託により実施
自動ドア保守点検業務	再委託により実施
害虫駆除業務	再委託により実施
建築設備定期点検業務	再委託により実施
エレベーター保守点検業務	再委託により実施

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員の緊急連絡網により、緊急時には職員間の連絡とともに旭区地域振興課及び病院、旭警察、旭消防署等の各機関とも速やかに連絡がとれる体制にします。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯・防災については、24時間対応の若葉台防災センターがあり、緊急時に対応します。また、防災訓練は、年2回実施します。

災害時の帰宅困難者一時滞在施設には指定されていませんが、災害ベンダー対応自販機や投光器・発電機を備えているので柔軟に対応します。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

提案書 様式3を利用（詳細は様式4を利用）

7 収支について

<収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	41,091,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,300,000	※平成 29 年・30 年の実績に基づいた金額を計上しています。
事業収入	1,935,000	
その他収入	720,000	
合 計	46,046,000	

支 出		
人件費	21,725,000	4 (3) に基づき配置
事務費	3,327,000	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	2,435,000	6 に基づき実施
管理費	14,059,000	5 に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	800,000	利用者のニーズにより実施
公租公課	1,900,000	消費税
事務経費	1,800,000	
合 計	46,046,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

自主事業計画書(平成31年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター
(単位:円)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり 参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース 第1期～3期	①一般 ②40名 ③各2800円	④4～3月 ⑤各7回	336,000	0	336,000	210,000	0	126,000
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース 第1期～3期	①一般 ②60名 ③各4400円	④4～3月 ⑤各11回	792,000	0	792,000	330,000	0	462,000
KARADAいきいき講座 ヨガ 前期・後期	①一般 ②25名 ③各2500円	④6～3月 ⑤各5回	125,000	0	125,000	100,000	0	25,000
KARADAいきいき講座 楽楽ヨーガ 第1期～3期	①一般 ②15名 ③各3000円	④4～3月 ⑤各6回	135,000	0	135,000	100,000	0	35,000
ママヨガ(保育付)	①子育て中の ②10名 ③各500円	④4～3月 ⑤各12回	94,000	34,000	60,000	84,000	0	10,000
バドミントン教室	①小学生以上 ②20名 ③100円	④4～3月 ⑤12回	132,000	108,000	24,000	120,000	0	12,000
卓球教室	①小学生以上 ②各20名 ③100円	④4～3月 ⑤12回	93,000	69,000	24,000	84,000	0	9,000
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	①中学～一般 ②各30名 ③無料	④6・1月 ⑤2回	16,000	16,000	0	16,000	0	0
男の料理教室～初級から中級編～1～3期	①一般男性 ②12名 ③各4000円	④4～3月 ⑤各4回	160,000	16,000	144,000	72,000	72,000	16,000
初めての!健康マーじゃん	①一般 ②10名 ③3000円	④4～5月 ⑤全6回	30,000	0	30,000	10,000	0	20,000
夜もやるよ!初めての!健康マーじゃん	①一般 ②10名 ③3000円	④5～6月 ⑤全6回	30,000	0	30,000	10,000	0	20,000
デッサン	①一般 ②15名 ③3000円	④5～6月 ⑤全6回	45,000	0	45,000	30,000	0	15,000
50周年事業ポッチャ	①どなたでも ②未定 ③未定	④未定 ⑤未定	60,000	60,000	0	0	50,000	10,000
エジョえじょフェスタ センターまつり	①どなたでも ②どなたでも ③無料	④9月 ⑤1回	70,000	70,000	0	0	0	70,000
グラウンドゴルフ大会	①地域老人会 ②80名 ③未定	④10月 ⑤1回	10,000	0	10,000	0	0	10,000
秋の味覚芋ほり	①幼児～一般 ②20名 ③500円	④10月 ⑤1回	23,000	13,000	10,000	0	20,000	3,000

自主事業計画書(平成31年度)

様式3

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり 参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
ATAMAいきいき講座 第5回健康マージャン大会	①一般 ②40名 ③800円	④12月 ⑤1回	40,000	8,000	32,000	10,000	0	30,000
囲碁大会	①小学生から ②48名 ③800円	④1月 ⑤1回	45,000	21,000	24,000	5,000	0	40,000
将棋大会	①小学生から ②20名 ③800円	④1月 ⑤1回	40,000	24,000	16,000	10,000	0	30,000
50周年事業 未来のあなたに届けます!	①どなたでも ② ③	④未定 ⑤1回	8,000	8,000	0	0	8,000	0
合計			2,284,000	447,000	1,837,000	1,191,000	150,000	943,000

自主事業計画書(ワンパクホリデー)(平成31年度)

様式3

施設名 横浜市若葉台地区センター

(単位:円)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
青少年指導員連絡協 議会 主催 ペットボトルロケット大会	①小学生親子・中学生 ②20組 ③500円	④7月 ⑤1回	20,000	10,000	10,000	0	18,000	2,000
お菓子作り	①小学生 ②16名 ③500円	④7月 ⑤1回	18,000	10,000	8,000	6,000	10,000	2,000
夏休み木工教室	①小学生 ②20名 ③500円	④7月 ⑤1回	10,000	0	10,000	0	0	10,000
人の話をよく聞く子を育 てる!わかば読み聞か せ隊!	①未就学児 ②どなたでも ③無料	④奇数月 第3土曜日 ⑤6回	10,000	10,000	0	0	0	10,000
マタニティ&ベビーピラ ティス	①赤ちゃんと保護者 ②8組 ③500円	④毎月 8月除 ⑤11回	61,500	17,500	44,000	55,000	0	6,500
ちくせんDEごはん	①小学生 ②12名+α ③200円	④6、8、11、2月 ⑤4回	20,000	0	20,000	0		20,000
こども化学講座	①小学生 ②12名 ③500円	④未定 ⑤未定	11,500	5,500	6,000	5,000	5,000	1,500
合計			151,000	53,000	98,000	66,000	33,000	52,000

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース 1期～3期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。ウォーキング中心で、普段使わない筋肉を使う。	4～3月 各7回 一般 40名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース 1期～3期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。インナーマッスルを強化して体を引き締める。運動に慣れている方向け。	4～3月 各11回 一般 60名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 ヨガ 前期・後期	60歳以上を対象。ヨガを通じて健康づくりをする。	6～3月 各5回 一般 各25名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 楽楽ヨーガ 第1期～3期	生活ヨーガ。	4～3月 各6回 一般 各15名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ママヨガ（保育付）	子育てで疲れた身体を癒します	4～3月 12回 子育て中のママ 各10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バドミントン教室	基礎から学べる。レベルに応じた指導	4～3月 12回 小学生～一般 各20名

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球マシンを使っての打ち込み練習。ひとり150球を打ち込んでいき、先生にフォームも見てもらう。	4～3月 12回 小学生～一般 各20名

事業名	目的・内容	実施時期・回数
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	気軽に笑って楽しめる場を設け、地域の方々に地区センターを身近に感じてもらう。高齢化の進む若葉台で笑いを通して「元気」を提供。	6・1月 2回 中学生～一般 各30名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室 ～初級から中級編～	スーパーで手に入る食材・調味料で作る和食。料理2～3品+ご飯。家庭で使えるコツを学びます。	4～3月 全12回 一般男性 12名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての!健康マージャン	賭けない・吸わない・飲まない健康マージャン。初めてマージャンをする方向けの講座	4月～5月 全6回 一般 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夜もやるよ!初めての!健康マージャン	賭けない・吸わない・飲まない健康マージャン。初めてマージャンをする方向けの講座	5月～6月 全6回 一般 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
デッサン	鉛筆で描くデッサン。デッサンの基本を学ぶ。仲間作りも。	5月～6月 全6回 一般 15名

自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ポッチャ	50周年事業。旭区で行うポッチャの大会に向け、イベントや予選会を行う	未定

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
エジョえじょフェスタ センターまつり	地区センターを利用している団体の作品展示・発表など	9月 どなたでも

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
グラウンドゴルフ大会	若葉台10自治会老人クラブのグラウンドゴルフ同好会を中心に大会を行い、交流を図る。	10月 1回 若葉台10老人会 80名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋の味覚芋ほり	若葉台特有の地域性を生かし、近隣の畑まで散歩し、芋ほりをして季節を感じる。また現地では、収穫した芋の試食をして、楽しむ。	10月 1回 幼児～一般 20名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ATAMAいきいき講座 第5回健康マージャン大会	第5回マージャン大会	12月 自分で点数申告ができる方 40名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
囲碁大会	趣味の囲碁を通して、交流を図る	1月 1回 小学生～一般 48名

自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
将棋大会	趣味の将棋を通して、交流を図る	1月 1回 小学生～一般 20名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
未来のあなたに届けます！	区制50周年事業。若葉台地区センター40周年である2023年の自分や大切な人に贈る手紙を募集。2023年スタッフがあなたのポストに届けます	未定 1回 どなたでも

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業別計画書（ワンパクホリデー）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
青少年指導員連絡協議会主催 ペットボトルロケット大会	ペットボトルで作ったロケットの飛距離を競う。	7月 1回 小学生親子 中学生 20組

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お菓子作り	料理の楽しさを味わい、異年齢の友達と協力しあって調理することにより、友達の幅を広げる。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み木工教室	木片を使って木工作品をつくとともに、大工道具の扱いにも慣れる。	7月 1回 小学生 20名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
人の話をよく聞く子を育てる！わかば読み聞かせ隊！	わらべうたや絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊びなど	奇数月 第3土曜日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
マタニティ&ベビーピラティス	同じ境遇の人たちと一緒におしゃべりしたり、赤ちゃんとの触れ合いを通して産前・産後の疲れた体をほぐして心を癒す	8月を除く 毎月第三木曜日 安定期5か月以上の妊婦さんと 生後1ヵ月～1歳までの赤ちゃんと保護者 4組

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ちくせんDEごはん	民児協との共催事業たんぼぼ開催時（8月を除く）に合わせ、一緒に調理・食事を行う。作った料理は家族、又は地区センター利用者にも販売を行う。	6、8、11、2月 4回 小学生12名+α

自主事業別計画書（ワンパクホリデー）

様式4

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども化学講座	こども化学講座は、感受性豊かな小学生から大人までが、実験を通して不思議な化学の世界を感じることができる	未定

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

平成31年度 「横浜市若葉台地区センター」 管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成31年												平成32年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	空調機保守点検	空調機点検	(株)ハリマシステム	3	6・9・12月			24日			24日			23日						
		空調機フィルター点検		4	6・9・12・3月			24日			24日			23日			23日			
		ファインコイルユニット点検		3	6・12・3月			24日							23日			23日		
		ファインコイルフィルター清掃		4	6・9・12・3月			24日				24日			23日			23日		
		ロールフィルター清掃		2	6・12月			24日							23日					
		送排風機点検		2	9・3月							24日							23日	
		吹出口・吸込口清掃		1	3月														23日	
		排気ガラリ清掃		1	3月														23日	
		加湿器動作点検		5	11~3月										25日	23日	27日	25日	23日	
		加湿用補給水槽水質検査		1	11月										25日					
		加湿用補給水槽清掃		1	11月										25日					
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月										25日					
	加湿器ストレーナー清掃	1	11月										25日							
給湯ボイラー保守点検	給湯ボイラー点検	(株)ハリマシステム	1	12月									○							
非常警報装置保守点検	非常放送設備	(株)ハリマシステム	1	11月									○							
建物等	自動ドア保守点検	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	3	5・9・1月		○				○				○					
	建築設備定期点検	建築設備定期点検	北沢建設(株)	1	2月											○				
	エレベーター定期点検	エレベーター定期点検	横浜エレベーター(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床面清掃(塩ビシート・タイル・マット)	(株)明光社	6	隔月		○		○		○		○		○		○			
		床面清掃(フローリング)		2	7・1月			○						○						
		床面清掃(カーペット)		3	5・9・1月			○				○				○				
		ガラス清掃(窓ガラス)		4	7・9・1・3月				○			○				○		○		
		ガラス清掃(間仕切りガラス)		2	9・3月							○						○		
		サッシ		1	3月													○		
		照明器具清掃		1	11月										○					
	レンジフード清掃	2	9・3月								○						○			
害虫駆除	害虫駆除作業	(株)武晴商事	2	9・3月							○						○			

平成31年度 「横浜市若葉台地区センター」 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	41,091,000		41,091,000		41,091,000	横浜市より
利用料金収入	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,935,000		1,935,000		1,935,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	720,000	0	720,000	0	720,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	340,000		340,000		340,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（資源ごみ・菓子販売等）	30,000		30,000		30,000	
収入合計	46,046,000	0	46,046,000	0	46,046,000	

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	21,725,000	0	21,725,000	0	21,725,000	
給与・賃金	19,900,000		19,900,000		19,900,000	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	1,465,000		1,465,000		1,465,000	
通勤手当	110,000		110,000		110,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	250,000		250,000		250,000	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	3,327,000	0	3,327,000	0	3,327,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000		900,000	事務消耗品費
会議ठीい費	60,000		60,000		60,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	700,000		700,000		700,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
横浜市への支払分	76,000		76,000		76,000	目的外使用料等
その他	124,000		124,000		124,000	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	100,000		100,000		100,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	857,000		857,000		857,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	60,000		60,000		60,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,435,000	0	2,435,000	0	2,435,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,435,000		2,435,000		2,435,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	14,059,000	0	14,059,000	0	14,059,000	
光熱水費	7,450,000	0	7,450,000	0	7,450,000	
電気料金	2,250,000		2,250,000		2,250,000	
ガス料金	4,900,000		4,900,000		4,900,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	525,000		525,000		525,000	日常・定期清掃費
修繕費	715,000		715,000		715,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	1,466,000	0	1,466,000	0	1,466,000	
空調衛生設備保守	319,000		319,000		319,000	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	50,000		50,000		50,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,097,000		1,097,000		1,097,000	給湯ボイラー、自動ドア、エレベーター、非常用放送設備保守、
共益費	3,903,000		3,903,000		3,903,000	
公租公課	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,885,000		1,885,000		1,885,000	
印紙税	15,000		15,000		15,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
本部分	1,800,000		1,800,000		1,800,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	800,000		800,000		800,000	
支出合計	46,046,000	0	46,046,000	0	46,046,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,935,000			0		
自主事業費支出	2,435,000			0		
自主事業収支	△ 500,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	360,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	76,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	284,000			0		

目標設定・自己評価合体版

令和元年度若葉台地区センター自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	い 計画内容及び運営目標に対する実績	う 今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1. 利用者会議の開催及び利用者アンケートの実施（各年1回以上）及び意見箱の設置（常設） 2. 意見、要望、苦情に対し、その対応可否については掲示板やHPで公表する。施設改善等の意見、要望、苦情に対しては、その改修の必要性・費用を考慮して地区センター委員に諮る。 3. 地区センター委員会を開催し、情報収集や意見集約を図る。(年3回) 4. 事務室会議（月1回）とスタッフ会議（2ヵ月に1回）を開催し、スタッフの意識向上を図る 5. こどもの意見を聞くために、アンケートの実施と「子ども会議」を開催する。			
業務運営	1. 令和元年度は以下を目標とする。 ①個人利用人数は、平成30年度比105% ②稼働率は、平成30年度比102% ③利用料金収入は、平成30年度比105% 2. 自主事業 ①地域住民の年齢層に対応した事業（14事業、目標参加率7割） ②子育て世代のための親子参加型事業（3事業、目標参加率4割） ③地域団体と連携した事業（4事業、目標参加率7割） ④商店街と連携してイベントに協力・参加 ⑤「わかば子育てサポートグループ」と連携して保育サービスの開始 ⑥「みんなの食堂」を開催（年4回） 3. 人員体制 ①館長（もしくは副館長）及び補助指導員は開館中常時1名在館 ②コミュニティスタッフは常時2名体制 4. 緊急時の対応訓練			

	①若葉台合同防災訓練（年1回） ②地区センター避難訓練及びAED訓練（年1回） ③非常用発電機の取り扱い訓練（スタッフ会議時） ④少人数での避難訓練（スタッフ会議時）			
職員育成	1. 職員研修 ① 新人職員研修（全体研修及び個別研修）（5日間） ② 継続職員向け研修（新年度に向け共通認識）（年1回） ③ 中間期確認研修（年1回以上）			
	2. 個人情報取扱研修 ① 個人情報取扱特記事項にある研修（年1回）を実施し、誓約書の提出 ② 機密保持法令遵守制約書の提出			
財務	① HP 保守費用見直しで経費削減			
	②			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	① お菓子販売開始（目標100個/年間）			
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