

令和5年度 横浜市根岸地区センター 事業計画書

1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	令和4年4月1日～令和9年3月31日

2 協会の基本方針

当協会は、その前身である「横浜市磯子区区民利用施設協会」（以下「旧団体」という。）が、管理運営している指定管理施設5館及び受託施設6館の管理運営を引き継ぐため、平成24年10月3日設立(平成25年4月1日から指定管理者)されました。

当協会は、旧団体が培ってきた管理運営のノウハウを継承し、

- 1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- 2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- 3) 区内11施設のネットワークによる相乗効果のある事業展開と管理運営
- 4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- 5) 情報の公開と個人情報の保護

などの方針のもと、ホスピタリティマインドを大切にし、『明るい笑顔』と『親切な対応』を基本に、地域・区民にとって「誰もが気楽に楽しく利用できる施設」となり、ご利用いただく皆様の「満足」「安全」「公平」「快適」が実現できるよう、一層の努力をいたします。

また、施設の維持管理については、施設全体的の老朽化が進む中、利用者の皆様に安全で快適な施設利用を提供し続けるため、きめ細かな日常点検を行い、大事に至る前に小破修繕を行うことで、コストの節減や不具合防止に努めてまいります。

3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時、日・祝日	午前9時～午後5時	開館日数	345	
休館日	毎月 第3月曜日、12月28日～1月4日				
人員体制	常勤 館長1 副館長2 コミュニティスタッフ（時間給 午前4名、午後4名、夜間2名）				
勤務体制	常勤職員		時間給職員		
	早番	8:45～16:45	午前	8:45～13:00	
	遅番	13:15～21:15	午後	12:45～17:00	
	日・祝日	8:45～17:15	夜間	16:45～21:00	

4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

地区センターは、古くからの下町情緒を残す根岸、岡村、滝頭地区エリアの方々を中心にご利用頂く場所に立地しています。根岸地区は、区の北部に位置し、中区、南区に隣接しており、地区内には旧柳下邸や磯子七福神の寺々が、湾岸は巨大な工場地帯となっています。岡村地区は、三殿台遺跡や久良岐公園内の能舞台などがあり、歴史と文化遺産に恵まれています。また、滝頭地区は堀割川の西側に面し、市電保存館があります。

根岸地区センターの施設は、根岸地域ケアプラザとの複合館で、隣接して障がい者通所施設訪問の家「集」があります。最近是新築のマンションも増え、高齢化が進む一方で若い世代の子育て支援の視点も必要な状況にあります。これらから、

- 1) 子どもから高齢者まで、誰もが気軽に集える居場所
- 2) 地域活力の維持・地域活動の活発化
- 3) 地域防災への対応
- 4) 情報の受発信

などが求められており、これらに的確に答えるとともに、利用者ニーズの把握のためアンケートの実施、また業務に際しスタッフが利用者の声を聞き、利用者ニーズを今後ともスピーディかつ的確に把握していきます。

さらに「センター委員会」や「利用者会議」において、運営に関して議論して頂き、積極的に自主事業や施設運営に反映していきます。また、小・中学生の利用者も多いことから、地区内の学校との情報交換や連携にも努めると共に、防犯対策にも対応していきます。利用者からの苦情や課題は、対応状況をスタッフ・職員の全員がミーティングや業務日誌などにより情報共有して、改善に速やかに取り組んでいきます。

また、コロナ禍における様々な要請・規制・変更等に対して、安全・安心に十分配慮し、迅速・的確に対応してまいります。

5 令和5年度自主事業計画について

自主事業の企画・実施にあたっては、地域ニーズへの対応や当館の特性を考慮し、次の1)～5)の視点に配慮します。

- 1)各世代に対応した企画：世代のニーズに対応した生きがいや健康づくり、様々な支援や連携などの企画
- 2)近隣商店などとの活性化：近隣商店などとの連携により、商店主の専門的ノウハウや知識を事業実施につなげると共に、双方の認知度を高める企画
- 3)地域交流の促進：地元主催の祭りなどへの参画や、様々なイベントで地域と横断的に連動する企画
- 4)併設施設等との連携：「根岸地域ケアプラザ」や「集」との連携及び他の市民利用施設との連携による企画
- 5)低稼働施設の利用促進：稼働率の低い部屋・時間帯を活用した事業で、利用促進を

図る企画

なお、上記を実施するにあたっては、地域の多方面から情報収集に努めるとともに、「いそご区民活動支援センター」などとも連携して、幅広く講師を発掘するなどして、事業の充実に努めてまいります。さらに、自主事業終了後は、極力サークル化に移行できるように、リーダーへの要請、育成等にも努めてまいります。

6 地域、関係諸機関等との協力

地区センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々との連携を深める場でもあります。

そこで根岸地区センターでは、

- 1) 地元商店などと相互に施設PRの実施
 - 2) 地域の青少年指導員、スポーツ推進委員等の団体と連携した業務の実施
 - 3) 障がい者施設「集」や社会福祉協議会・ユースプラザ等の事業への場の提供
 - 4) 地元小中学校生徒の職場体験や総合学習への場の提供
 - 5) 磯子区読書活動推進目標に基づき、図書配架の場の提供
 - 6) 磯子まつりや区内区民利用諸施設と連携したスタンプラリーなどへの参加
- これらを通じ、地域や関係団体と幅広く連携を深めてまいります。

7 防災・防犯の取り組み

- 1) 地域防災拠点・地域医療救護拠点・広域避難場所への経路確認及び館内掲示などにより、災害に備えた告知や職員研修を実施します。
- 2) 津波発生時や帰宅困難者一時滞在における施設等の提供協力に際し、コロナ禍を考慮した速やかな対応に努めます。
- 3) 館内のケアプラザや隣接する「集」とともに、合同の消防訓練を実施します。
- 4) 地元町内会や学校などの防災訓練・防犯活動等に参加します。
- 5) スタッフに対する災害発生を想定した各種訓練や防災・防犯意識の向上に努めます。

8 委員会等の開催予定

「センター委員会」

- ・第1回 6月下旬 前年度事業・利用料金・決算 報告
現年度事業計画・予算 報告
- ・第2回 11月下旬 現年度上半期事業・下半期事業計画、ねぎしフェスタ報告

「利用者会議」

- ・第1回 6月下旬 前年度事業実施報告、前年度事業計画、意見交換
- ・第2回 11月下旬 現年度下半期事業計画、ねぎしフェスタ報告、意見交換

令和5年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
1	ロビー de コンサート	地域交流	幼児～一般 当日自由参加 無料	4～3月 6回	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	継続
2	知っててよかった英会話	仲間・生きが いづくり	一般 7人 10,000	4～6月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
3	デジタル一眼カメラ (基本講座)	仲間・生きが いづくり	一般 6人 5,000	4～6月 4回	40,000	10,000	30,000	40,000	24,000	0	15,000	1,000	継続
4	塗り絵からの水彩画	仲間・生きが いづくり	一般 10人 5,000	5～7月 5	50,000	0	50,000	50,000	30,000	0	20,000	0	継続
5	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者 20組 6,000	5～7月 10回	123,000	3,000	120,000	123,000	120,000	0	0	3,000	継続
6	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者 15組 6,000	5～7月 10回	123,500	33,500	90,000	123,500	120,000	0	0	3,500	継続
7	男の料理教室	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,600	5～7月 3回	48,000	12,000	36,000	48,000	18,000	0	30,000	0	継続
					534,500	138,500	396,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
8	和菓子に挑戦！	仲間・生きが いづくり	一般 10人 1,000	5月 1回	16,000	6,000	10,000	16,000	6,000	0	10,000	0	新規
9	みんなで歌う 70～80年代	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,200	4～6月 4回	53,000	21,000	32,000	53,000	53,000	0	0	0	新規
10	初めて ヨガ教室	青少年育成	一般 10人 600	6月 1回	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	新規
11	知ってよかった英会話 Ⅱ	仲間・生きが いづくり	一般 7人 10,000	7～9月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
12	デジタル一眼カメラ (基本講座) Ⅱ	仲間・生きが いづくり	一般 6人 5,000	7～8月 4回	40,000	10,000	30,000	40,000	24,000	0	15,000	1,000	継続
13	夏休み企画 親子のポーセラート	子育て支援	小学生～一般 20人 600	8月 1回	24,000	6,000	18,000	24,000	6,000	0	18,000	0	継続
14	卓球大会	地域連携	一般 60人 500	8月 1回	40,000	10,000	30,000	40,000	0	0	39,000	1,000	継続
2 合計					249,000	53,000	196,000						
2/5合計					783,500	191,500	592,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規 継続 等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
15	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者 20組 6,000	9月～12月 10回	123,000	3,000	120,000	123,000	120,000	0	0	3,000	継続
16	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者 15組 6,000	9～12月 10回	123,500	33,500	90,000	123,500	120,000	0	0	3,500	継続
17	塩分控えめだし料理	仲間・生きが いづくり	一般 10人 500	9月 1回	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	新規
18	知っててよかった英会話Ⅲ	仲間・生きが いづくり	一般 7人 10,000	9～12月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
19	初めて ヨガ教室Ⅱ	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,600	10～12月 6回	36,000	0	36,000	36,000	36,000	0	0	0	新規
20	サークル発表会 ねぎしフェスタ	地域連携	自由参加 フリー 50～300	10月 1回	150,000	50,000	100,000	150,000	70,000	5,000	75,000	0	継続
21	バスケットボール大会	地域交流	高校生～一般 8チーム 2,500	10月 1回	31,000	11,000	20,000	31,000	6,000	0	15,000	10,000	継続
3 合計					544,500	103,500	441,000						
3/5合計					1,328,000	295,000	1,033,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
22	和食に挑戦	仲間・生きが いづくり	一般 10人 4,500	10~12月 3回	48,000	3,000	45,000	48,000	18,000	0	30,000	0	新規
23	本格肉まん作り	仲間・生きが いづくり	一般 12人 1,000	11月 1回	16,000	4,000	12,000	16,000	6,000	0	10,000	0	新規
24	健康マージャン	仲間・生きが いづくり	一般 8人 4,000	11~1月 8回	68,000	36,000	32,000	68,000	48,000	0	20,000	0	新規
25	クリスマス ダンスパーティー	地域交流	一般 100人 500	12月 1回	53,000	3,000	50,000	53,000	42,000	0	10,000	1,000	継続
26	クリスマスケーキ	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2,000	12月 1回	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000	0	20,000	0	継続
27	フラワーアレンジメント お正月のお花	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,500	12月 1回	41,000	6,000	35,000	41,000	6,000	0	35,000	0	新規
28	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者 20組 4,800	1月~3月 8回	98,500	2,500	96,000	98,500	96,000	0	0	2,500	継続
4 合計					350,500	60,500	290,000						
4/5合計					1,678,500	355,500	1,323,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
29	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者	1月～3月	87,500	24,500	63,000	87,500	84,000	0	0	3,500	継続
			15組										
			4,200										
30	知っててよかった英会話 IV	仲間・生きが いづくり	一般	1月～3月	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
			7人										
			10,000										
31	話し方講座	仲間・生きが いづくり	一般	1月～2月	23,000	2,000	21,000	23,000	18,000	0	5,000	0	継続
			10人										
			2,100										
32	ポーセリンアートの 食器作り	子育て支援	小学生～一般	2月	18,000	6,000	12,000	18,000	6,000	0	12,000	0	継続
			12人										
			1,000										
33	チョコレートタルト	仲間・生きが いづくり	中学生～一般	2月	21,000	3,000	18,000	21,000	6,000	0	15,000	0	新規
			12人										
			1,500										
34	育メンパパのための ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児とパパ	3月	9,000	6,000	3,000	9,000	6,000	0	3,000	0	継続
			6組										
			500										
36													
5 合計					228,500	41,500	187,000						
5/5合計					1,907,000	397,000	1,510,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他	
1	わんぱく書道講座	青少年育成	小学生	4～9月	76,000	16,000	60,000	76,000	60,000	0	16,000	0	継続
			10人										
2	こども絵画・造形教室	青少年育成	小学生	4～9月	81,000	9,000	72,000	81,000	60,000	0	21,000	0	継続
			12人										
3	おかあさんといっしょ のおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	5月	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続
			5組										
4	母の日プレゼント	青少年育成	小学生～中学生	5月	17,000	7,000	10,000	17,000	6,000		11,000		継続
			10人										
5	幼稚園児あつまれ	子育て支援	幼稚園児	5～7月	75,000	3,000	72,000	75,000	60,000	0	5,000	10,000	継続
			12人										
6	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学校低学年	5～7月	120,000	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
			20人										
7	父の日プレゼント	青少年育成	小学生～中学生	6月	13,000	7,000	6,000	13,000	6,000		7,000		継続
			10人										
					388,000	48,000	340,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額							新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出					
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費		保険等他
8	七夕飾り	青少年育成	幼児～一般	7月 1回	1,000	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	継続
			フリー										
			無料										
9	こどもスポーツフェスタ	青少年育成	小学生～中学生	7・1月 2回	18,000	18,000	0	18,000	0	0	15,000	3,000	継続
			50人										
			無料										
10	おかあさんといっしょのおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	7月 1回	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続
			5組										
			無料										
11	夏休み料理教室	青少年育成	小学生	8月 1回	16,000	4,000	12,000	16,000	6,000	0	10,000	0	継続
			12人										
			1,000										
12	おかあさんといっしょのおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	9月 1回	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続
			5組										
			無料										
13	幼稚園児あつまれ	子育て支援	幼稚園児	9～12月 10回	75,000	3,000	72,000	75,000	60,000	0	5,000	10,000	継続
			12人										
			6,000										
14	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学校低学年	9～12月 10回	120,000	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	継続
			20人										
			6,000										
2 合計					242,000	38,000	204,000						
2/4合計					630,000	86,000	544,000						

令和5年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
15	わんぱく書道講座	青少年育成	小学生	10～3月	76,000	16,000	60,000	76,000	60,000	0	16,000	0	継続	
			10人											10回
			6,000											
16	こども絵画・造形教室	青少年育成	小学生	10～3月	81,000	9,000	72,000	81,000	60,000	0	21,000	0	継続	
			12人											10回
			6,000											
17	おかあさんといっしょ のおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	11月	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続	
			5組											1回
			無料											
18	クリスマスこども作品 教室	青少年育成	小学生	12月	13,000	7,000	6,000	13,000	6,000	0	7,000	0	新規	
			10人											1回
			600											
19	書初め大会	青少年育成	小学生	1月	16,000	10,000	6,000	16,000	0	0	16,000	0	継続	
			10人											1回
			600											
20	おかあさんといっしょ のおはなし会	子育て支援	幼児と保護者	1月	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続	
			5組											1回
			無料											
21	幼稚園児あつまれ	子育て支援	幼稚園児	1～3月	75,000	3,000	72,000	75,000	60,000	0	5,000	10,000	継続	
			12人											10回
			6,000											
3 合計					273,000	57,000	216,000							
3/4合計					903,000	143,000	760,000							

令和5年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

施設名： 根岸地区センター

No.	事業名	事業目的	①募集対象	開催時期 及び回数	自主事業予算額								新規・ 継続等	
			②募集人数		総経費	収入		支出						
			③一人当たり参加費			施設負担分	参加費	支出合計	講師謝金	その他人件費	材料費	保険等他		
22	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学校低学年 20人 6,000	1~3月 10回	120,000	0	120,000	120,000	120,000	0	0	0	0	継続
23	アイシングクッキー作り	青少年育成	小学生 8人 1,500	2月 1回	21,000	9,000	12,000	21,000	6,000	0	15,000	0	新規	
24	節分だ集まろう豆拾い	子育て支援	幼児~小学生 フリー 無料	1~2月 1回	2,000	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	継続	
25	おかあさんといっしょのおはなし会	子育て支援	幼児と保護者 5組 無料	3月 1回	6,000	6,000	0	6,000	6,000	0	0	0	継続	
26	キッズカラオケ	青少年育成	小学生~中学生 フリー 無料	3月 1回	0	0	0	0	0	0	0	0	継続	
27					0			0						
28					0			0						
4 合計					149,000	17,000	132,000							
4/4合計					1,052,000	160,000	892,000							

令和5年度 「根岸地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 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	36,515,000		36,515,000		36,515,000	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	2,402,000		2,402,000		2,402,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	660,000	0	660,000	0	660,000	
印刷代	40,000		40,000		40,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	120,000		120,000		120,000	情報通信料
収入合計	42,377,000	0	42,377,000	0	42,377,000	

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	21,694,000	0	21,694,000	0	21,694,000	
給与・賃金	19,286,000		19,286,000		19,286,000	館長・副館長及び時給職員10名
社会保険料	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
通勤手当	600,000		600,000		600,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	130,000		130,000		130,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,283,000	0	1,283,000	0	1,283,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	15,000		15,000		15,000	NHK放送受信料
備品購入費	53,000		53,000		53,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料			0		0	
リース料	490,000		490,000		490,000	カラオケリース料
手数料	10,000		10,000		10,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,959,000	0	2,959,000	0	2,959,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,959,000		2,959,000		2,959,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	11,520,000	0	11,520,000	0	11,520,000	
光熱水費	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
ガス料金	40,000		40,000		40,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	3,050,000		3,050,000		3,050,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
機械警備費	165,000		165,000		165,000	
設備保全費	2,515,000	0	2,515,000	0	2,515,000	
空調衛生設備保守	470,000		470,000		470,000	
消防設備保守	300,000		300,000		300,000	非常用発電機負荷試験
電気設備保守	960,000		960,000		960,000	エレベーター定期点検
害虫駆除清掃保守	85,000		85,000		85,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	700,000		700,000		700,000	コピー機保守料、HP保守管理費
共益費			0		0	
公租公課	1,367,000	0	1,367,000	0	1,367,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,367,000		1,367,000		1,367,000	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,470,000	0	2,470,000	0	2,470,000	
本部分	2,470,000		2,470,000		2,470,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,084,000	0	1,084,000	0	1,084,000	
支出合計	42,377,000	0	42,377,000	0	42,377,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	2,402,000			0		
自主事業費支出	2,959,000			0		
自主事業収支	△ 557,000			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		

令和5年度 根岸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	<p>【地域ニーズへの対応】</p> <p>[子育て世代への支援]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・育児・子育てする若いファミリー世代に対する事業等の継続的な実施。 <p>[高齢者の生きがいづくり]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域ケアプラザと連携した「ふれあい給食会」や「ロビーdeコンサート」の継続的な実施。 <p>[地域との連携]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣商店などと連携を行い、相互の施設案内や事業への参画、施設利用券の提供。 			
	<p>【公の施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間利用者数は、118,000人を目指す。 ・部屋の年間稼働率は、52%を目指す。 ・だれでも、いつでも気軽にご利用でき、安全な施設の提供。 ・ご意見、ご要望へ迅速に対応。 ・インターネット利用予約システムの導入 			
	<p>【組織・人員体制】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シフト勤務体制の職員とスタッフが、一連・均衡がとれた対応となる日々の引継、要望/課題の把握/対応の実施。 			
	<p>【本市重要施策に対する取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区及び市からの様々な要請事項に対し速やかに対応。 ・ごみの分別、カートリッジの回収再利用の推進。 ・物品、役務調達や修繕等の発注に際し、「横浜市中心企業振興基本条例」の主旨を尊重し、積極的な地元業者への発注。 			
業務運営	<p>【自主事業計画】</p>			

業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業：34事業 うち新規10事業 ・わんぱく事業：26事業 うち新規2事業 (のべ参加者数 5,000人以上) 			
	<p>[子育て支援の企画]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幼児向け「親子体操」や子ども向け「スポーツ教室」等の事業の充実。 			
	<p>[高齢者支援の企画]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者の生きがいづくりや、脳トレーニングにつながる事業の拡充。 			
	<p>[地域資源の活用]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の優れた人材の発掘による、新たな自主事業の実施。 			
	<p>[新たな事業の展開]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小中学生に向けた新たなイベントの実施。 ・高齢者向けイベントの実施。 			
	<p>【施設の維持管理】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の長寿命化に向け、きめ細かな日常点検と早めの補修・小破修繕等 			
	<p>【施設連携】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「根岸地域ケアプラザ」や障がい者施設「集」との連携や、当協会内の他施設との連携による事業の実施。 ・よこはま南部ユースプラザとの事業協力の拡大 ・中学校の職業体験の場の提供。 			
	<p>【防災・防犯対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3館合同の防災訓練を継続実施。 ・区や地域と連携した防災・防犯活動への参画。 			
職員育成	<p>【個人情報保護】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護に関する法令や条例を遵守し、適切な対応。 ・職員、スタッフ全職員が統一した対応ができる研修の実施。 			
	<p>【研修計画】</p>			

	<p>[全体研修] 原則として年2回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> • 接遇、個人情報保護、人権、防犯、防災研修 • 救急救命・AED 講習、経費研修、(新採用職員研修) <p>[地区センター内の研修] 原則2ヶ月に1回実施</p> <ul style="list-style-type: none"> • 施設運営マニュアル、事業計画などの把握、実践。 • 消防訓練、防犯、災害時の対応研修。 • 新規スタッフの育成及び全体の資質向上及び業務の均衡化。 			
財 務	【増収計画】			
	<ul style="list-style-type: none"> • 稼働率の低い施設の改善に向けた対策の試行。 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
利用者等の意見		<意見、要望に対する対応>		

<<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