

令和 2 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	平成 28 年 4 月 1 日～令和 3 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

根岸地区センターは、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、磯子区の北部に位置し、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) 生きがい、健康づくり、若い世代の子育て支援の強化
- 2) 地域交流や地域連携に向けたさらなる取組
- 3) 地域の資産や人材を活かした事業企画
- 4) 地域ケアプラザ、障がい者施設「集」と連携した取り組み

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、また受付カウンターにおいても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。

5 令和2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)～6)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) 防災・防犯対応：隣接施設や消防署、地域や学校等と連携し、防災・防犯への関心を高める企画
- 4) 施設連携：「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) 料理室・和室等の利用促進：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

6)地域交流の促進：地元主催のお祭りに参画し、ねぎしフェスタやミニイベントを開催することで、利用者や地域と横断的に連動する企画

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」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、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く、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、速やかに対応できるよう職員研修を行い必要な対応に努めます。
- 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) 地元町内会などの防災訓練・防犯活動に参加します。
- 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月上旬 | 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月上旬 | 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2年度 自主事業計画書（案）

1/5

施設名： 根岸地区センター

	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	みんなでカラオケ	仲間・生きがいづくり	一般 当日自由参加 50	4～3月 12回	5,000	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	継続
2	みんなで唄おう	仲間・生きがいづくり	一般 当日自由参加 50	4～3月 12回	5,000	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	継続
3	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 10回	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	継続
4	リボンとシルクフラワーでティッシュボックスカバー作り	仲間・生きがいづくり	一般 10人 2,000	4月 1回	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000	0	20,000	0	新規
5	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者 15組 4,000	4～7月 10回	100,000	40,000	60,000	100,000	100,000	0	0	0	継続
6	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者 25組 4,000	4～7回 10回	115,000	15,000	100,000	115,000	100,000	0	10,000	5,000	継続
7	書道講座	仲間・生きがいづくり	一般 7人 10,000	4～9月 10回	70,000	0	70,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
8	母の日プレゼント	子育て支援	小学生～一般 10人 500	5月 1回	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	継続
1 合計					432,000	167,000	265,000						

令和2年度 自主事業計画書（案）

2/5

施設名： 根岸地区センター

	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	
9	ベビーマッサージ教室	子育て支援	乳幼児と保護者 8組 500	5, 6月 2回	16, 000	12, 000	4, 000	16, 000	12, 000	0	4, 000	0	継続
10	英会話を楽しむ会	仲間・生きがいづくり	一般 8人 10, 000	5月～7月 10回	80, 000	0	80, 000	80, 000	60, 000	0	20, 000	0	継続
11	ミニポーセリンドール	仲間・生きがいづくり	一般 10人 2, 000	6月 3回	38, 000	18 000	20, 000	38, 000	18, 000	0	20, 000	0	新規
12	Tシャツにデザインしてみよう	仲間・生きがいづくり	一般 10人 700	6月 1回	13, 000	6 000	7, 000	13, 000	6, 000	0	7, 000	0	新規
13	折り紙を楽しむ会	仲間・生きがいづくり	一般 10人 1, 500	6月～8月 5回	25, 000	10 000	15, 000	25, 000	15, 000	0	10, 000	0	継続
14	オリンピック関連イベント	仲間・生きがいづくり	幼児～一般 当日自由参加 無料	7月～8月 3回	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
15	ビーズで手作りアクセサリー	仲間・生きがいづくり	一般 10人 1, 500	7月～3月 3回	63, 000	18 000	45, 000	63, 000	18, 000	0	45, 000	0	継続
2 合計					235, 000	64, 000	171, 000						
2/5合計					667, 000	231, 000	436, 000						

令和2年度 自主事業計画書（案）

3/5

施設名： 根岸地区センター

	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		
16	地域連携行事	地域連携	乳幼児～保護者	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			フリー											
			0	1回										
17	訪問の家「集」 フェスティバル	地域交流	乳幼児～保護者	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			フリー											
			0	1回										
18	ふれあい卓球大会	仲間・生きがいづくり	高校生～一般	8月	42,000	17,000	25,000	42,000	0	10,000	30,000	2,000	継続	
			50人											
			500	1回										
19	横浜マイスターから学 ぶ	仲間・生きがいづくり	一般	9月	28,000	13,000	15,000	28,000	10,000	3,000	15,000	0	新規	
			15人											
			1,000	1回										
20	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者	9～12月	100,000	40,000	60,000	100,000	100,000	0	0	0	継続	
			15組											
			4,000	10回										
21	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者	9～12月	115,000	15,000	100,000	115,000	100,000	0	10,000	5,000	継続	
			25組											
			4,000	10回										
22	ねぎしフェスタ （コンサートお礼、 スタッフ・アルバイト 賃金）	地域交流	自由参加	10月	200,000	200,000	0	200,000	80,000	120,000	0	0	継続	
			フリー											
			0	2回										
				3 合計	485,000	285,000	200,000							
				3/5合計	1,152,000	516,000	636,000							

令和2年度 自主事業計画書（案）

4/5

施設名： 根岸地区センター

	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	
23	ねぎしフェスタ （お茶席、昼食、模擬 店等）	地域交流	自由参加	10月	200,000	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0	継続
			フリー										
			250・50	2回									
24	ファブリックペイント に挑戦	仲間・生きが いづくり	一般	10月	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000	0	20,000	0	新規
			10人										
			2,000	1回									
25	バスケットボール大会	仲間・生きが いづくり	高校生～一般	10月	21,000	5,000	16,000	21,000	5,000	0	16,000	0	継続
			8チーム										
			2,000	1回									
26	ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児と保護者	10月	16,000	12,000	4,000	16,000	12,000	0	4,000	0	継続
			8組										
			500	2回									
27	デジタル一眼カメラ 講座	仲間・生きが いづくり	一般	10月～11月	48,000	18,000	30,000	48,000	18,000	0	30,000	0	新規
			10人										
			3,000	3回									
28	キラキラペンダント 作り	仲間・生きが いづくり	一般	11月	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000	0	20,000	0	新規
			10人										
			2,000	1回									
29	おせち料理に挑戦	仲間・生きが いづくり	一般	12月	42,000	12,000	30,000	42,000	12,000	0	30,000	0	新規
			10人										
			3,000	2回									
				4 合計	379,000	59,000	320,000						
				4/5合計	1,531,000	575,000	956,000						

令和2年度 自主事業計画書（案）

5/5

施設名： 根岸地区センター

	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	
30	クリスマスダンスパーティー	仲間・生きがいづくり	一般 60人 700	12月 1回	42,000	0	42,000	42,000	30,000	0	11,000	1,000	継続
31	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者 20組 2,800	1～3月 7回	70,000	14,000	56,000	70,000	70,000	0	0	0	継続
32	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者 25組 4,000	1～3月 10回	105,000	5,000	100,000	105,000	100,000	0	0	5,000	継続
33	育メンパパのための ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児と保護者 6組 500	2月 1回	9,000	6,000	3,000	9,000	6,000	0	3,000	0	継続
34					0			0					
35					0			0					
36					0			0					
				5 合計	226,000	25,000	201,000						
				5/5合計	1,757,000	600,000	1,157,000						

令和2年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

1/2

施設名： 根岸地区センター

	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 10人 5,000	4～9月 10回	75,000	25,000	50,000	75,000	60,000	0	15,000	0	継続
2	こども絵画教室	青少年育成	小学生 10人 5,000	4～9月 10回	75,000	25,000	50,000	75,000	60,000	0	15,000	0	継続
3	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学生 20人 5,000	5～9月 10回	110,000	10,000	100,000	110,000	100,000	0	10,000	0	継続
4	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 当日自由参加 0	5～3月 6回	36,000	36,000	0	36,000	36,000	0	0	0	継続
5	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学生 20人 5,000	5～9月 10回	110,000	10,000	100,000	110,000	100,000	0	10,000	0	継続
6	父の日プレゼント	青少年育成	小学生 10人 500	6月 1回	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	継続
7	夏休みものづくり	青少年育成	小学生 50人 100	7月 1回	15,000	10,000	5,000	15,000	5,000	0	10,000	0	継続
8	夏休み工作教室	青少年育成	小学生 10人 500	8月 1回	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	継続
1 合計					443,000	128,000	315,000						

令和2年度 自主事業計画書（案）（ワンパク）

2/2

施設名： 根岸地区センター

	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	
9	夏休み作品教室	青少年育成	小学生	8月	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	継続
			10人										
			500	1回									
10	キッズカラオケ	青少年育成	小学生	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	新規
			当日自由参加										
			無料	1回									
11	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学生	9～12月	110,000	10,000	100,000	110,000	100,000	0	10,000	0	継続
			20人										
			5,000	10回									
12	わんぱく書道講座	青少年育成	小学生	10～3月	70,000	20,000	50,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
			10人										
			5,000	10回									
13	こども絵画教室	青少年育成	小学生	10～3月	75,000	25,000	50,000	75,000	60,000	0	15,000	0	継続
			10人										
			5,000	10回									
14	わんぱく書初め大会	青少年育成	小学生	1月	10,000	5,000	5,000	10,000	0	0	10,000	0	継続
			10人										
			500	1回									
15	みんな集まれ みんなで遊ぼう！！	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	新規
			30人										
			0	1回									
				2 合計	282,000	72,000	210,000						
				2/2合計	725,000	200,000	525,000						

R2年度「根岸地区センター」 収支予算書兼決算書

(R2年4月1日～R3年3月31日)

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	34,719,000		34,719,000		34,719,000	横浜市より
	利用料金収入	3,100,000		3,100,000		3,100,000	利用料金収入
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,682,000		1,682,000		1,682,000	自主事業参加費
	自主事業収入			0		0	
	雑入	720,000	0	720,000	0	720,000	
	印刷代	120,000		120,000		120,000	印刷・コピー代
	自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	自動販売機手数料
	駐車場利用料収入			0		0	
	その他（預金利息、情報通信料）			0		0	情報通信料（音楽室設備利用実費負担分）
収入合計		40,221,000	0	40,221,000	0	40,221,000	

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	20,403,000	0	20,403,000	0	20,403,000	
	給与・賃金	18,165,000		18,165,000		18,165,000	常勤・スタッフ
	社会保険料	1,665,000		1,665,000		1,665,000	事業主負担分
	通勤手当	500,000		500,000		500,000	通勤費
	健康診断費	55,000		55,000		55,000	健康診断費
	勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	横浜市勤労者福祉共済
	退職給付引当金繰入額			0		0	
	事務費	1,483,000	0	1,483,000	0	1,483,000	
	旅費	30,000		30,000		30,000	事務連絡、会議等出張旅費
	消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務用消耗品
	会議賄い費	20,000		20,000		20,000	会議用茶菓代
	印刷製本費	50,000		50,000		50,000	利用申込書等印刷代
	通信費	200,000		200,000		200,000	電話代、インターネット使用料、郵便代等
	使用料及び賃借料	20,000	0	20,000	0	20,000	
	横浜市への支払分			0		0	目的外使用料は業者負担のため未計上
	その他	20,000		20,000		20,000	NHK受信料、清掃用具以外料
	備品購入費	150,000		150,000		150,000	什器備品購入費
	図書購入費			0		0	図書購入はニーズ対応費より支出
	施設賠償責任保険	13,000		13,000		13,000	施設損害賠償責任保険料
	職員等研修費	10,000		10,000		10,000	職員・スタッフ研修費
	振込手数料			0		0	
	リース料	350,000		350,000		350,000	AEDリース料、印刷機リース料
	手数料	130,000		130,000		130,000	ホームページ更新等
	その他	10,000		10,000		10,000	諸費
	事業費	2,482,000	0	2,482,000	0	2,482,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,482,000		2,482,000		2,482,000	
	自主事業費			0		0	
	管理費	10,096,000	0	10,096,000	0	10,096,000	
	光熱水費	4,211,000	0	4,211,000	0	4,211,000	
	電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	電気使用料
	ガス料金	40,000		40,000		40,000	ガス使用料
	水道料金	671,000		671,000		671,000	水道使用料
	清掃費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	定期清掃費
	修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	施設修繕費
	機械警備費	200,000		200,000		200,000	機械警備費
	設備保全費	2,185,000	0	2,185,000	0	2,185,000	
	空調衛生設備保守	450,000		450,000		450,000	空調機器保守
	消防設備保守	150,000		150,000		150,000	消防設備点検
	電気設備保守	800,000		800,000		800,000	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
	害虫駆除清掃保守	85,000		85,000		85,000	害虫防除
	その他保全費	700,000		700,000		700,000	印刷機・コピー機ファージ保守、ごみリート回収他
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	共益費			0		0	
	公租公課	2,251,000	0	2,251,000	0	2,251,000	
	事業所税	480,000		480,000		480,000	法人、市県民税
	消費税	1,771,000		1,771,000		1,771,000	消費税
	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）	2,456,000	0	2,456,000	0	2,456,000	
	本部分	2,456,000		2,456,000		2,456,000	事務局経費（指定管理料収入に応じて按分負担）
	当該施設分			0		0	
	ニーズ対応費	1,050,000		1,050,000		1,050,000	利用者ニーズ対応（図書購入含む）
支出合計		40,221,000	0	40,221,000	0	40,221,000	
差引		0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	

管理許可・目的外使用許可収入	600,000		600,000	0	600,000	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	600,000		600,000	0	600,000	

令和２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	【地域ニーズへの対応】			
	[子育て世代への支援] ・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。			
	[高齢者の生きがいづくり] ・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。			
	[地域との連携] ・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。			
	【公の施設】 ・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。 ・小学生の利用時間の一部延長。 ・施設利用申込み時の利便性・公平性の向上及び負担軽減のため、抽選方式の一部導入。 ・体育室利用者の負担軽減と公平性の確保のため、設置備品の取扱いの変更。			
業務運営	【組織・人員体制】 ・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。			

業務運営	【本市重要施策に対する取組】 ・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。			
	【自主事業計画】			
	・自主事業：33 事業 うち新規 9 事業 ・わんぱく事業：15 事業 うち新規 2 事業 (のべ参加者数 5,500 人以上)			
	[子育て支援の企画] ・幼児向け「親子体操」や子ども向け「スポーツ教室」等の事業を充実。			
	[高齢者支援の企画] ・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を拡充。			
	[地域資源の活用] ・地域の優れた人材の発掘による、新たな自主事業の実施。			
	[新たな事業の展開] ・オリンピックに関連したイベントを実施。 ・小中学生に向けた新たなイベントの実施。			
	【施設の維持管理】 ・施設の長寿命化のために、きめ細かな日常点検と早めの小破修繕等			
	【施設連携】 ・「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（職業体験の場の提供） ・中学校の職業体験の場の提供。			
	【防災・防犯対応】 ・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	【個人情報保護】			
	・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。			
	【研修計画】 [全体研修] 原則として年2回実施 ・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) [地区センター内の研修] 原則2ヶ月に1回実施 ・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】			
	・ポイント制度の活用により、利用回数・料金の増額を目指す。 ・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)		<意見、要望に対する対応>		
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