

# 平成30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～平成33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効果的な事業展開ある管理運営
- (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、近接する「岡村地区」に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、根岸湾岸は巨大な工場地帯となっております。

根岸地区センターは、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。古くからの下町情緒を残す地域に立地していますが、最近では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) 健康づくり、生きがい、地域交流や地域連携に向けたさらなる取組を行う
- (2) 若い世代の子育て、ワークライフバランスの支援
- (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、これらに的確に応えるとともに、利用者ニーズの把握のため、「利用者の声」ボックスの活用、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「利用者団体代表者連絡会」の開催や利用者アンケートなどから利用者や地域のニーズを把握し、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、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。

利用者から苦情があった場合は、基本的には館長、副館長が対応し、対応状況をスタッフ全員に情報共有して、改善に取り組んでいきます。

職員との意見交換等のミーティングや業務引継ぎ時の機会だけでなく、「業務日誌」に日常の細かな出来事を記入することにより、より良い対応を目指して、利用者に関する情報を職員間で共有していきます。

## 5 30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、①～⑦の視点に配慮します。

- ① 各世代に対応した企画：高齢者の生きがいづくりや子育て支援をはじめ、あらゆる世代のニーズに対応した様々な企画
- ② 商店街活性化：近隣商店街との連携により、商店主の専門的ノウハウや知識を学ぶと同時に、商店街の認知度を高める企画
- ③ 防災対応：消防署、消防団等と連携し、防災への関心を高める企画
- ④ 施設連携：「根岸地域ケアプラザ」、「集」との連携及び当協会他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・時間帯を活用した講座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地区センターが積極的に参加し、また地区センタ

ーでフェスタ等を開催することで、多様な利用者や地域を横つなぎしてコミュニティ形成に寄与する企画

- ⑦その他：本年度は体育室の天井撤去工事が予定されており、4～5ヶ月程度使用できなくなることが想定されているため、例年実施委している「親子体操」、「子どもスポーツ教室」を補完できるよう、他の自主事業の充実を図る

また、実施にあたっては、多方面からの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地域からの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、グループリーダーの発掘、育成等にも努めていきます。

## 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あります。

そこで根岸地区センターでは、

- (1) 地元町内会や地域団体を通じての地区センターの活動紹介
- (2) 地元商店街との連携を行い、リーフレットを活用して相互にPRを実施
- (3) 地域の方々や青少年指導員、スポーツ推進委員等の地域団体との共同事業の実施
- (4) 障がい者施設「集」や社会福祉協議会の事業への場の提供
- (5) 地元小中学校生徒の職場体験や総合学習への場の提供
- (6) 磯子区読書活動推進目標にもとづき、関係施設間で情報を共有するなど、読書環境の整備
- (7) 区主催の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への参加などこれらを通じ、地域や関係団体と幅広く連携を深めてまいります。

## 7 防災の取り組み

- (1) 過去の震災を踏まえ、「震災対応マニュアル」の見直しをすすめ今後とも点検を行い、必要に応じて見直しを行います。
- (2) 地元町内会の防災訓練に参加していきます。
- (3) スタッフ研修の中で、火災の発生を想定した消防訓練を、マニュアルを見ずに実施できるようスタッフ等の防災意識の向上に努めていきます。
- (4) 当館は、ケアプラザとの複合館であり、隣接する障がい者通所施設とともに、3館合同の消防訓練を実施しています。
- (5) 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施するとともに、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これらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (6) 29年度に、新たに本施設が「津波発生時における施設等の提供協力に関する協定」により津波避難施設として指定された事を受け、津波警報等が発令されたときには、速やかに対応できるよう職員、スタッフの研修を行い必要な対応に努めます。

(7) 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。また、帰宅困難者一時滞在施設として、区役所と連携した取り組みに努めるとともに被害想定の見直しによる補充的避難施設としての役割も果たしてまいります。

## ８ 委員会等の開催予定

「センター委員会」

- |      |       |                                     |
|------|-------|-------------------------------------|
| ・第1回 | 5月中旬  | 29年度事業・利用料金・決算 報告<br>30年度事業計画・予算 報告 |
| ・第2回 | 10月下旬 | 30年度上半期事業・下半期事業計画、ねぎしフェスタ報告         |

「利用者団体代表者連絡会」

- |      |       |                                      |
|------|-------|--------------------------------------|
| ・第1回 | 6月下旬  | 29年度事業・30年度事業計画 報告・意見交換              |
| ・第2回 | 11月下旬 | 30年度上半期事業・下半期事業計画、ねぎしフェスタ<br>報告・意見交換 |

# 平成30年度 自主事業計画書（案）

1/5

施設名：横浜市根岸地区センター

	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	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
4	ポーセリンプテドール (西洋磁器人形) に挑戦	仲間・生きが いづくり	一般 7人 2,000	4月～5月  4回	38,000	24,000	14,000	38,000	24,000	0	14,000	0	新規
5	ハーバリウム作り	仲間・生きが いづくり	一般 10人 5,000	4月～6月  3回	68,000	18,000	50,000	68,000	18,000	0	50,000	0	新規
6	英会話を楽しもう	仲間・生きが いづくり	一般 10人 10,000	4月～6月  12回	100,000	0	100,000	100,000	72,000	0	28,000	0	継続
7	きらきらペンダント or リング作り	仲間・生きが いづくり	一般 10人 2,000	5月  1回	26,000	6,000	20,000	26,000	6,000	0	20,000	0	継続
8	和菓子に挑戦	仲間・生きが いづくり	一般 10人 3,000	5月～7月  3回	57,000	27,000	30,000	57,000	18,000	9,000	30,000	0	継続
1 合計					379,000	155,000	224,000						

# 平成30年度 自主事業計画書（案）

2/5

施設名：横浜市根岸地区センター

	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	子育て支援	乳幼児と保護者	6月	17,000	12,000	5,000	17,000	12,000	0	5,000	0	継続
			10組										
			500	2回									
10	大人のアクセサリー	仲間・生きがいづくり	一般	6月～7月	68,000	18,000	50,000	68,000	18,000	0	50,000	0	新規
			10人										
			5,000	3回									
11	家庭に生かすプロの技 (とんかつ さくらい)	地域連携	一般	6月～7月	58,000	8,000	50,000	58,000	18,000	0	40,000	0	新規
			10人										
			5,000	3回									
12	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	7月	9,000	6,000	3,000	9,000	6,000	0	3,000	0	継続
			6組										
			500	1回									
13	ひょうたん細工	仲間・生きがいづくり	一般	7月	10,000	5,000	5,000	10,000	5,000	0	5,000	0	新規
			10人										
			500	1回									
14	折り紙を楽しむ会	仲間・生きがいづくり	一般	7月～9月	40,000	20,000	20,000	40,000	30,000	0	10,000	0	継続
			10人										
			2,000	6回									
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	7月～3月	63,000	18,000	45,000	63,000	18,000	0	45,000	0	継続
			10人										
			4,500	3回									
				2 合計	265,000	87,000	178,000						
				2/5合計	644,000	242,000	402,000						

# 平成30年度 自主事業計画書（案）

3/5

施設名：横浜市根岸地区センター

	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～一般	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			フリー										
			0										
17	訪 問 の 家 「 集 」 フェスティバル	地域交流	乳幼児～一般	8月	0	0	0	0	0	0	0	0	継続
			フリー										
			0										
18	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者	9～12月	113,000	13,000	100,000	113,000	100,000	0	10,000	3,000	継続
			25組										
			4,000										
19	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者	9～12月	113,000	13,000	100,000	113,000	100,000	0	10,000	3,000	継続
			25組										
			4,000										
20	軽石盆栽	仲間・生きが いづくり	一般	9月	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000	0	10,000	0	継続
			20人										
			500										
21	10歳若く美しくみえる メイク講座	仲間・生きが いづくり	一般	9月～10月	18,000	3,000	15,000	18,000	18,000	0	0	0	継続
			10人										
			1,500										
22	バスケット大会	仲間・生きが いづくり	一般	10月	16,000	0	16,000	16,000	5,000	0	11,000	0	継続
			8チーム										
			2,000										
				3 合計	275,000	34,000	241,000						
				3/5合計	919,000	276,000	643,000						

# 平成30年度 自主事業計画書（案）

4/5

施設名：横浜市根岸地区センター

	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 (コンサート)	地域交流	自由参加	10月	80,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0	0	継続	
			フリー											
			0	1回										
24	ね ぎ し フ ェ ス タ (舞台発表)	地域交流	自由参加	10月	25,000	25,000	0	25,000	0	15,000	10,000	0	継続	
			フリー											
			0	1回										
25	ね ぎ し フ ェ ス タ (お食事処)	地域交流	自由参加	10月	70,000	30,000	40,000	70,000	0	30,000	40,000	0	継続	
			フリー											
			250	1回										
26	ね ぎ し フ ェ ス タ (模擬店)	地域交流	自由参加	10月	130,000	60,000	70,000	130,000	0	80,000	50,000	0	継続	
			フリー											
			50～200	1回										
27	卓球大会	仲間・生きが いづくり	一般	10月	48,000	23,000	25,000	48,000	0	0	45,000	3,000	継続	
			50人											
			500	1回										
28	ベビーマッサージ	子育て支援	乳幼児と保護者	10月	17,000	12,000	5,000	17,000	12,000	0	5,000	0	継続	
			10組											
			500	2回										
29	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	11月	10,000	6,000	4,000	10,000	6,000	0	4,000	0	継続	
			8組											
			500	1回										
				4 合計	380,000	236,000	144,000							
				4/5合計	1,299,000	512,000	787,000							



# 平成30年度 自主事業計画書（案）

5/5

施設名：横浜市根岸地区センター

	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	ポーセリンドールに挑戦	仲間・生きがいづくり	一般 7人 7,000	11月～2月  7回	91,000	42,000	49,000	91,000	42,000	0	49,000	0	継続
31	ミニ門松作り	仲間・生きがいづくり	一般 20人 500	12月  1回	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000	0	10,000	0	継続
32	クリスマスダンスパーティー	仲間・生きがいづくり	一般 70人 500	12月  1回	40,000	5,000	35,000	40,000	30,000	0	10,000	0	継続
33	家庭に生かすプロの技（イタリアン）	地域連携	一般 10人 5,000	1月～3月  3回	58,000	8,000	50,000	58,000	18,000	0	40,000	0	新規
34	親子で体操（3～4歳）	子育て支援	幼児と保護者 25組 2,500	1～3月  6回	72,000	10,000	62,000  (千円未満切捨て)	72,000	60,000	0	10,000	2,000	継続
35	親子で体操（2歳）	子育て支援	幼児と保護者 25組 3,000	1～3月  8回	93,000	18,000	75,000	93,000	80,000	0	10,000	3,000	継続
36	4館合同事業の横浜名店「霧笛楼」のシェフに学ぶ	仲間・生きがいづくり	一般 5人 1,000	未定  1回	5,000	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0	新規
					5 合計	374,000	88,000	286,000					
					5/5合計	1,673,000	600,000	1,073,000					

# 平成30年度 自主事業計画書（案）（わんぱく）

1/2

施設名：横浜市根岸地区センター

	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	こども英語教室	青少年育成	小学生(高学年) 12人 5,000	5～7月 10回	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	新規
4	父の日プレゼント ポーセリンアートで カップ作り	青少年育成	小学生 10人 600円	6月 1回	12,000	6,000	6,000	12,000	6,000	0	6,000	0	継続
5	夏休みものづくり	青少年育成	小学生 50人 100	6月 1回	15,000	10,000	5,000	15,000	5,000	0	10,000	0	継続
6	夏休み作品 ポーセリンアートで カップ、プレート、お 茶碗どれか一つ	青少年育成	小学生 10人 500円	8月 1回	11,000	6,000	5,000	11,000	6,000	0	5,000	0	新規
7	夏休みスイーツ作り	青少年育成	小学生 10人 500	8月 1回	14,000	9,000	5,000	14,000	6,000	3,000	5,000	0	継続
8	こども英語教室	青少年育成	小学生(高学年) 12人 5,000	9～12月 10回	60,000	0	60,000	60,000	60,000	0	0	0	新規
1 合計					322,000	81,000	241,000						

# 平成30年度 自主事業計画書（案）（わんぱく）

2/2

施設名：横浜市根岸地区センター

	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	こどもスポーツ教室	青少年育成	小学生(低学年)	9月～12月	163,000	43,000	120,000	163,000	150,000	0	10,000	3,000	継続
			15人										
			8,000	15回									
10	わんぱく書道講座	青少年育成	小学生	10月～3月	75,000	25,000	50,000	75,000	60,000	0	15,000	0	継続
			10人										
			5,000	10回									
11	こども絵画教室	青少年育成	小学生	10月～3月	70,000	20,000	50,000	70,000	60,000	0	10,000	0	継続
			10人										
			5,000	10回									
12	冬休みものづくり	青少年育成	小学生	11月	16,000	10,000	6,000	16,000	5,000	0	11,000	0	継続
			20人										
			300	1回									
13	わんぱく書初め大会	青少年育成	小学生	1月	13,000	8,000	5,000	13,000	0	0	13,000	0	継続
			10人										
			500	1回									
14	節分だ集まろう豆ひろい	子育て支援	幼児～小学生	2月	3,000	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	継続
			フリー										
			0	7回									
15	みんなあつまれ人形劇	子育て支援	乳幼児と保護者	2月	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	継続
			30人										
			0	1回									
				2 合計	350,000	119,000	231,000						
				2/2合計	672,000	200,000	472,000						

平成30年度「根岸地区センター」 収支予算書兼決算書

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	34,019,000		34,019,000		34,019,000	横浜市より
	利用料金収入	2,300,000		2,300,000		2,300,000	利用料金収入
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,545,000		1,545,000		1,545,000	自主事業参加費
	自主事業収入			0		0	
	雑入	910,000	0	910,000	0	910,000	
	印刷代	150,000		150,000		150,000	印刷・コピー代
	自動販売機手数料	560,000		560,000		560,000	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）	200,000		200,000		200,000	情報通信料（音楽室設備利用実費負担分）
収入合計		38,774,000	0	38,774,000	0	38,774,000	

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		19,482,000	0	19,482,000	0	19,482,000	
	給与・賃金	17,274,000		17,274,000		17,274,000	常勤・スタッフ
	社会保険料	1,580,000		1,580,000		1,580,000	事業主負担分
	通勤手当	500,000		500,000		500,000	通勤費
	健康診断費	110,000		110,000		110,000	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		1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000	
	旅費	30,000		30,000		30,000	事務連絡、会議等出張旅費
	消耗品費	515,000		515,000		515,000	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	図書購入は二一ズ対応費より支出
	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	120,000		120,000		120,000	ホームージ更新等
	その他	10,000		10,000		10,000	諸費
事業費		2,345,000	0	2,345,000	0	2,345,000	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,345,000		2,345,000		2,345,000	
	自主事業費			0		0	
管理費		10,486,000	0	10,486,000	0	10,486,000	
	光熱水費	4,180,000	0	4,180,000	0	4,180,000	
	電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	電気使用料
	ガス料金	50,000		50,000		50,000	ガス使用料
	水道料金	630,000		630,000		630,000	水道使用料
	清掃費	2,483,000		2,483,000		2,483,000	定期清掃費
	修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	施設修繕費
	機械警備費	250,000		250,000		250,000	機械警備費
	設備保全費	2,073,000	0	2,073,000	0	2,073,000	
	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	130,000		130,000		130,000	消防設備点検
	電気設備保守	708,000		708,000		708,000	ILハーター保守、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・北ー機ァージ保守、ごみルト回収他
	駐車場設備保全費			0		0	
	共益費			0		0	
公租公課		1,521,000	0	1,521,000	0	1,521,000	
	事業所税	175,000		175,000		175,000	法人、市県民税
	消費税	1,346,000		1,346,000		1,346,000	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）		2,682,000	0	2,682,000	0	2,682,000	
	本部分	2,682,000		2,682,000		2,682,000	事務局経費
	当該施設分			0		0	
二一ズ対応費		770,000		770,000		770,000	利用者二一ズ対応（図書購入含む）
支出合計		38,774,000	0	38,774,000	0	38,774,000	
差引		0	0	0	0	0	

## 平成30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	<b>【地域ニーズへの対応】</b>			
	[子育て世代への支援] ・ 育児・子育てを主体とする若いファミリー世代に対する 自主事業等の実施			
	[高齢者の生きがいづくり] ・ 根岸地域ケアプラザと連携した「ふれあい給食会」や、 「ロビーでコンサート」の回数も前年度に比べ増やす。			
	[地域との連携] ・ 近隣商店街との連携を行い、相互の施設紹介や、各種行事 への参加・施設利用権の提供等			
	[地域資源の活用] ・ 地域の優れた人材を発掘し、利用者ニーズに応えられる よう自主事業の講師として招聘することを検討する。			
	<b>【公の施設】</b> ・ だれでも、いつでも気軽にかつ、安全な施設の実現			
業務運営	<b>【組織・人員体制】</b> ・ 問題発生に対しても速やかに対応できるよう、館長1名、 副館長2名、スタッフ10名の体制を基本に、午前、午後、 夜間の各時間帯にも必ず館長、副館長いずれかが常駐する シフトとする。			
	<b>【本市重要施策に対する取組】</b> ・ 施設の利用に関する様々な、要望、クレーム等に対し、館内 の掲示板等を活用した情報提供 ・ 環境への配慮として従来からのごみの分別、カートリッジの			

業務運営	<p>回収再利用等を一層の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>物品、役務調達や修繕等の発注は「横浜市中小企業振興基本条例」の主旨を尊重し、地元発注に努める。</li> </ul>			
	【自主事業計画】			
	<p>[子育て支援の企画]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>例年好評である、「親子体操」や「子どもスポーツ教室」等の事業を充実させる。</li> </ul> <p>例) 親子体操、ベビーマッサージ、こどもスポーツ教室 等</p>			
	<p>[高齢者支援の企画]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の生きがいづくりや、脳トレーニングにつながる企画を進める。</li> </ul> <p>例) 折り紙、みんなで唄おう、軽石盆栽 等</p>			
	<p>[商店街との連携]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>近隣商店街との連携により商店主のノウハウや知識を学ぶと同時に商店街の認知度を高める企画</li> </ul> <p>例) とんかつ、イタリアン教室、商店街のイベント 等</p>			
	<p>[施設の維持管理]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の長寿命化のために、きめ細かな日常点検や小破修繕等</li> </ul>			
	<p>[施設連携]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>根岸地域ケアプラザ、「集」との連携や当協会他施設との連携による企画</li> </ul> <p>例) ロビーでコンサート、集フェスタへの参加 等</p>			
	<p>[防災対応]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>防災への関心を高めるため、例年実施している3館合同の防災訓練を充実させる</li> </ul>			
職員育成	【個人情報保護】			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>個人情報の保護に関する法令をはじめ横浜市の条例の遵守をはじめ適切な対応</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>当協会の「個人情報取扱に関する方針」に基づき、全職員が統一した対応の実現</li> </ul>			
	<b>【研修計画】</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>当協会主催による全体研修と、地区センターによるスタッフ研修を実施し、職員の資質向上</li> </ul> [全体研修]原則として年2回実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>接遇、個人情報保護、人権、防犯、防災研修</li> <li>救急救命・AED講習、経費研修、(新採用職員研修)</li> </ul> [地区センターでの研修]原則2ヶ月に1回実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設運営方針、施設運営マニュアルの徹底、ヒアリハットの活用、稼働率向上に向けて、消防訓練 等</li> </ul>			
財務	<b>【増収計画】</b>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ポイント制度の活用により、利用者増を図り併せて利用料金の増額を目指す。</li> <li>近隣町内会や自治会などに、リソグラフ、コピー機を周知し、利用増を図る。</li> </ul>			
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記載