

## 平成30年度 能見台地区センター 事業計画書

### 1 基本的方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、能見台地区センターが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全13施設間のネットワークを活かして、効率的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

### 2 施設運営体制

職 種		人数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長		1	常 勤	運営管理の総括責任者
副 館 長		1		館長の補助、庶務・経理・事業等の責任者
事務スタッフ		3	時 給 職 員	事務① 自主事業担当 事務② 図書及び自主事業補助 事務③ 経理・庶務・自主事業補助
受付スタッフ	午前	4		利用の受付、図書の貸出・返納整理、施設の維持管理・清掃、自主事業等の実施補助、用具の貸出管理
	午後	4		
	夜間	4		

### 3 運営方針

- ① 公の施設としての管理  
公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知し、また理解を得、利用者の信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。
- ② 利用者ニーズの把握と運営への反映  
地域及び利用者団体等から構成される「センター委員会」「利用者会議」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。
- ③ 安全対策  
事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「事故・災害発生

時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。また、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年 1 回行います。さらに「帰宅困難者一時滞在施設」の指定施設として、地震発生又は風水害等により鉄道が運行停止となり、多数の帰宅困難者の発生が予想される場合、施設の被害状況を確認のうえ、区役所からの指示又は施設の判断で帰宅困難者を受け入れます。

#### 4 平成30年度の事業運営

##### ① 自主事業

地区センターの設置目的を効果的に実施する取組に加え、地域特性から、「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」が求められており、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の参加ができるような事業を企画します。

##### ② 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望に応え、新刊本は HP にアップします。地区センターが求められる幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書コーナーの充実を図っていきます。

##### ③ インターネット予約の導入

利用者ニーズに応え、パソコン・スマホによる施設の貸切利用の申込システムを、30年度から稼働します。施設利用の利便性の向上を図るとともに、予約が難しかった新たな利用者へのサービスを開始します。

##### ④ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画

省エネ法に基づく「管理標準」を導入した 29 年度実績をふまえ、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、引き続き、コスト削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。

#### 5 職員育成

##### ① 施設間の情報共有と課題解決

13施設館長が会する会議を毎月開催し、運営上の課題を論議することで、共通認識をもって業務改善策を検討します。副館長会議では、自主事業の意見交換、インターネット予約システム導入に伴う利用者・職員の意見からの問題点を整理し、より良い運営に反映させます。

##### ② 個人情報保護の徹底

個人情報の取扱いに関しては、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会（以下「支援協会」）個人情報の保護に関する規程その他の支援協会の諸規定及び個人情報関連法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適切な管理に努めてまいります。インターネット予約のシステムの30年度導入に伴い、個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。

##### ③ OJT研修によるスキルアップ

苦情対応マニュアルによる接遇研修や実務研修を実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ教室Ⅱ	約1時間のヨガ。 ヨガを通じて自分の体を知る。ヨガをやるひとときを持つことで心身ともにリラックスする。 定期的にヨガをやることで生活のリズムになる。 参加しやすい形でヨガをやる機会があることで大勢の人がヨガをできる。 地域の健康づくりに貢献。	9-12月・12回 1日2クラス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ教室Ⅲ	約1時間のヨガ。 ヨガを通じて自分の体を知る。ヨガをやるひとときを持つことで心身ともにリラックスする。 定期的にヨガをやることで生活のリズムになる。 参加しやすい形でヨガをやる機会があることで大勢の人がヨガをできる。 地域の健康づくりに貢献。	1-3月・10回 1日2クラス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
太極拳教室Ⅱ	約1時間15分の太極拳。 太極拳をすることでバランスがよくなり、集中力が必用なので脳の活性化に役立つ。 定期的に太極拳をやることで生活のリズムになる。 参加しやすい形で太極拳をやる機会があることで大勢の人が太極拳をできる。 地域の健康づくりに貢献。	9-12月・12回 1日2クラス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
太極拳教室Ⅲ	約1時間15分の太極拳。 太極拳をすることでバランスがよくなり、集中力が必用なので脳の活性化に役立つ。 定期的に太極拳をやることで生活のリズムになる。 参加しやすい形で太極拳をやる機会があることで大勢の人が太極拳をできる。 地域の健康づくりに貢献。	1-3月・10回 1日2クラス

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
能見台ウォークⅠ	横濱金澤シティガイド協会と共催 その時々タイムリーな場所を尋ねる。 ガイド協会の人にガイドしてもらいながらの散策 身近な場所の由来等を知り、より親しみを持つ。	5月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
能見台ウォークⅡ	横濱金澤シティガイド協会と共催 その時々タイムリーな場所を尋ねる。 ガイド協会の人にガイドしてもらいながらの散策 身近な場所の由来等を知り、より親しみを持つ。	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
陶芸教室	陶芸の楽しさを知る。 おもてなしにつかえる器を造る。	5月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おやこ英語	英語の歌に合わせて体を動かし、英語特有のリズム、 イントネーションを自然に身に着ける。 オールイングリッシュの時間を過ごす	5-6月・6回

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
和食料理教室	料理好きな方対象の料理教室。 ひと手間かけて、普段にも応用できる、和食（京料理）の技を学ぶ。	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おれたちの料理教室	男性対象の料理教室。 初心者編を4～7月、ステップアップ編を9～12月に開催。	4-7月と9-12月・ 4回×2

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おれたちのコーラスクラブ	男性対象のコーラス教室。 6回/3か月×4回 春夏秋冬に分けて通年募集。 高齢化が進む地域の男性の交流・地域社会参加のきっかけの場として育成する。 7月にジョイントコンサート開催、10月の合同祭への参加を予定。	2-4月（春の陣） 5-7月（夏の陣） 8-10月（秋の陣） 11-1月（冬の陣） 各6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン教室	パソコン超初心者むけの講座。 Windowsの基本操作からインターネットの検索まで、基本から学ぶ。	5-6月・5回

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手工芸教室 I	内容未定 暮らしを豊かにする手工芸の教室。 興味を持つきっかけにしよう。	9-10月・4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ナイト ピラティス	体幹を引き締め、骨盤調整・筋トレでゆったり体力づくりをする。 稼働率の低い和室・夜間の活用と、利用層の拡大を狙う。	4-5月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏のふれあい コンサート	自主事業「おれたちのコーラスクラブ」の発表会。 他で活動するコーラス団体とのジョイントコンサート。 メンバーや他団体との親睦も目的に多目的室で開催予定。	7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
合同まつり	年に1度の大きなお祭り 一階のケアプラザと一緒に開催する。 地区センター会場は『地域の芸能祭』として日ごろ地区センター利用の団体、地域の団体の発表の場として体育室のステージと多目的室のステージでお披露目をしていただく。	10月・1回

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オータムフェスティバル	敬老の日の前後に人生の先輩方に感謝してカラオケ大会とダンスパーティを行う。 カラオケ大会は体育室ステージでスクリーンにカラオケ画面を映して、歌って頂く。 ダンスパーティはダンスサークルが運営。	9月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域の作品展	日ごろ地区センターで活動している手工芸サークルの発表の場。個人での出展も受付ける。 金沢区美術協会の美術展と同時開催で相乗効果で来客数が増える。	11月・1回 (5日間)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ダンスフェスティバル	恒例となった新春のダンスパーティ。 チケット前売り制。当日の運営はダンスサークル	1月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球大会	日ごろ地区センターで練習している方、および近隣の方を対象にした親睦のための卓球大会。一人ずつエントリーして、当日抽選でチームを決める。3ダブルスのリーグ戦を行う。初心者クラスと中級クラス。賞品あり。	3月・1回

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども造形教室 Ⅰ	低学年の子どもを対象に色々な素材を使い、触ってみてそれぞれ形に作ってみる。 五感を使い、表現する。感性を磨く。	4-7月・8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども造形教室 Ⅱ	低学年の子どもを対象に色々な素材を使い、触ってみてそれぞれ形に作ってみる。 五感を使い、表現する。感性を磨く。	9-12月・8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども造形教室 Ⅲ	低学年の子どもを対象に色々な素材を使い、触ってみてそれぞれ形に作ってみる。 五感を使い、表現する。感性を磨く。	1-3月・6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チャレンジ華道 Ⅰ	小学生から大人を対象に日本の伝統文化「華道」を学ぶ。 お花に触れることにより生物に興味を持つ	4-7月・4回



## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チャレンジ華道 Ⅱ	小学生から大人を対象に日本の伝統文化「華道」を学ぶ。 お花に触れることにより生物に興味を持つ	9-12月・4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チャレンジ華道 Ⅲ	小学生から大人を対象に日本の伝統文化「華道」を学ぶ。 お花に触れることにより生物に興味を持つ	1-3月・3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ジュニアクッキング	小学3年生以上を対象に月に1回お菓子を作る。 イベントにふさわしいお菓子などいろいろな種類のお菓子を作ってみる。お菓子を作ることで『食』に関心を持つ。	11-3月・5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こどもお菓子教室	小学2-5年生が対象の単発のお菓子教室。 夏休みの日、お菓子を作って楽しむ。 お菓子作りから『食』に関心を持ち、普段の自分のおやつについても考える機会とする。	7-8月・1回 (2クラス)

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子陶芸教室	夏休みに陶芸に親しむ。 親・子それぞれが作品を作る。 自分が使える食器を制作する。 焼成は講師が行う。	7-8月・1回 (2クラス)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こどもアロマ教室	アロマについてリラックスできることなどを知る。 入浴剤など身近に使えるものを作って使う。	7-8月・1回 (2クラス)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども 手芸教室 (小物づくり)	子供向けの手芸講座 夏休みの宿題お助け講座 トールペイントで実用的な小物を作る	7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども 手芸教室 (小物づくり)	子供向けの手芸講座 夏休みの宿題お助け講座 ファブリックペイントで小物を作る。	7月・1回

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども 手芸教室 (小物づくり)	子供向けの手芸講座 内容未定	8月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み理科教室	低学年クラス、高学年クラスに分けて身近なことを実験して確かめ、理科に興味を持ってもらう。 講師は『おもしろ科学たんけん工房』	7月・1回 (2クラス)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みチャレンジ華道	日本の伝統文化「華道」を学ぶ。 参加しやすい参加費を設定する。	8月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こどもまつり	子どもの日の前後にこどもを中心としたお祭りを実施。 多目的室を「お店屋さん」として各コーナーをスタンプラリー形式で回る。 お店屋さんはスタッフが準備・運営する。 地域の人々の協力を得て、『昔遊び』『ふしぎあそび』コーナーも作る。地域のボランティアと子ども達、子ども達の親世代との交流の場となる。	5月・1回

## 横浜市能見台地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス おはなし会	『おはなしのへや』のクリスマス版。 多目的室でクリスマスにふさわしい演目を上演する。	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春休みおはなし 会スペシャル	春休みの一日多目的室でおはなし会を行う。 普段なかなかできない大がかりな演目を行う。	3月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしのへや	毎月第3土曜日午前中プレイルームでのおはなし会。 おはなしボランティア3グループが交代で運営。 1回参加するとシールを貼って3つ集めると手作りおも ちゃをプレゼント	4-3月・9回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スポーツクラブ 事業	バドミントンアカデミー	10-3月・回数未 定

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ヨガ教室Ⅰは体育室改修工事のため休止							
ヨガ教室Ⅱ(12回)	一般	695,000	-505,000	1,200,000	650,000		45,000
	120人×2						
	5000円						
ヨガ教室Ⅲ(10回)	一般	590,000	-490,000	1,080,000	550,000		40,000
	120人×2						
	4500円						
太極拳教室Ⅰは体育室改修工事のため休止							
太極拳教室Ⅱ(12回)	一般	690,000	-310,000	1,000,000	650,000		40,000
	100人×2						
	5000円						
太極拳教室Ⅲ(10回)	一般	585,000	-315,000	900,000	550,000		35,000
	100人×2						
	4500円						
能見台ウォークⅠ	一般	1,000	1,000				1,000
	30人						
	500円						
能見台ウォークⅡ	一般	1,000	1,000				1,000
	30人						
	500円						
陶芸教室	一般	27,000	-8,000	35,000	5,000	22,000	
	10人						
	3500円						
おやこ英語(6回)	一般	31,000	-17,000	48,000	30,000		1,000
	6組×2						
	4000円						
和食料理教室	一般	46,500	-1,500	48,000	5,000	40,000	1,500
	16人						
	3000円						
おれたちの料理教室 (4回×2)	男性	130,000	10,000	120,000	40,000	80,000	10,000
	10人×2						
	6000円						
おれたちのコーラスクラ ブ (6回×4)	男性	132,000	-36,000	168,000	72,000		60,000
	15人×4						
	2800円						
パソコン教室(5回)	一般	20,400	400	20,000	15,000		5,400
	8人						
	2500円						
手工芸教室Ⅰ	一般	30,000	0	30,000	10,000	19,500	500
	10人						
	3000円						
ナイトピラティス(6回)	一般	54,000	-6,000	60,000	48,000		6,000
	10人×2						
	3000円						
夏のふれあいコンサート	一般・こども	11,000	11,000		10,000		1,000
	200人						
	-						

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
合同まつり	一般・こども	85,000	85,000		20,000		65,000
	2000人						
	-						
オータムフェスティバル	65歳以上	41,000	-4,000	45,000	6,000		35,000
	200人						
	300						
地域の作品展	一般	3,000	3,000				3,000
	2000人						
	-						
ダンスフェスティバル	一般	26,000	-19,000	45,000	6,000		20,000
	150人						
	300円						
卓球大会	一般	2,000	2,000				2,000
	100人						
	500円						
こども造形教室Ⅰ(8回)	小1~3年生	129,000	1,000	128,000	104,000	25,000	
	16人×2						
	4000円						
こども造形教室Ⅱ(8回)	小1~3年生	129,000	1,000	128,000	104,000	25,000	
	16人×2						
	4000円						
こども造形教室Ⅲ(6回)	小1~3年生	97,000	1,000	96,000	78,000	19,000	
	16人×2						
	3000円						
チャレンジ華道Ⅰ(4回)	こども・一般	44,200	-7,000	51,200	8,000	35,200	1,000
	10名						
	1,600円/1回						
チャレンジ華道Ⅱ(4回)	こども・一般	44,200	-7,000	51,200	8,000	35,200	1,000
	10名						
	1,600円/1回						
チャレンジ華道Ⅲ(3回)	こども・一般	33,400	-5,000	38,400	6,000	26,400	1,000
	10名						
	1,600円/1回						
ジュニアクッキング(5回)	小3~中学生	129,000	-15,000	144,000	40,000	84,000	5,000
	24人						
	6000円						
こどもお菓子教室 (夏休み)	小2~5年生	46,100	-1,900	48,000	10,000	35,600	500
	16人×2						
	1500円						
親子陶芸教室	小学生と保護者	44,000	-12,000	56,000	10,000	32,000	2,000
	8組×2						
	一人3500円						
こどもアロマ教室	幼稚園~小学生	25,500	-4,500	30,000	10,000	15,000	500
	30人×2						
	500円						

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

(様式3)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
夏休みこども手芸教室 (小物作り)	小学生~中学生	46,500	-4,500	51,000	10,000	36,000	500
	15人×2						
	1700円						
夏休みこども手芸教室 (小物作り)	小学生	17,500	-6,500	24,000	5,000	12,000	500
	16人						
	1500円						
夏休みこども手芸教室 (小物作り)	小学生	23,500	-1,500	25,000	5,000	18,000	500
	10人						
	2500円						
夏休み理科教室 (低学年クラス・高学年ク ラス)	小学生	51,000	3,000	48,000	20,000	30,000	1,000
	80人						
	600円						
夏休みチャレンジ華道	こども・一般	26,000	6,000	20,000	4,000	21,000	1,000
	10名×2						
	1,000円/1回						
こどもまつり	こども・一般	100,000	100,000		15,000	60,000	25,000
	250人						
	-						
クリスマスおはなし会	こども・一般	9,000	9,000		6,000	3,000	
	50人						
	-						
春休みおはなし会	こども・一般	20,000	20,000		15,000	5,000	
	50人						
	-						
おはなしのへや	こども・一般	33,000	33,000		22,000	10,000	1,000
	20人×11						
	-						
スポーツクラブ事業 (バドミントンアカデ ミー)	小学生~中学生	165,000	-3,000	168,000	165,000		
	35人						
	4,800						
合計		4,413,800	-1,492,000	5,905,800	3,312,000	688,900	412,900

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

## 平成30年度 「能見台地区センター」 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	35,886,000		35,886,000		35,886,000	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	上半期 体育館天井工事のため減額
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	5,906,000		5,906,000		5,906,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
印刷代	550,000		550,000		550,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	200,000		200,000		200,000	カラオケ利用料、卓球ボール他
<b>収入合計</b>	<b>46,992,000</b>	<b>0</b>	<b>46,992,000</b>	<b>0</b>	<b>46,992,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>20,093,000</b>	<b>0</b>	<b>20,093,000</b>	<b>0</b>	<b>20,093,000</b>	
給与・賃金	18,840,000		18,840,000		18,840,000	
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	138,000		138,000		138,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,689,000</b>	<b>0</b>	<b>2,689,000</b>	<b>0</b>	<b>2,689,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	1,505,000		1,505,000		1,505,000	
会議ठी費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	326,000	0	326,000	0	326,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	326,000		326,000		326,000	予約システム利用料、NHK受信料
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	64,000		64,000		64,000	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	263,000		263,000		263,000	複合機、リソグラフ、AED、電話交換機、監視カメラ
手数料	107,000		107,000		107,000	ルート回収経費
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>4,414,000</b>	<b>0</b>	<b>4,414,000</b>	<b>0</b>	<b>4,414,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,414,000		4,414,000		4,414,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>15,322,000</b>	<b>0</b>	<b>15,322,000</b>	<b>0</b>	<b>15,322,000</b>	
光熱水費	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
清掃費	2,611,000		2,611,000		2,611,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	498,000		498,000		498,000	
設備保全費	2,494,000	0	2,494,000	0	2,494,000	
空調衛生設備保守	1,221,000		1,221,000		1,221,000	
消防設備保守	130,000		130,000		130,000	
電気設備保守	500,000		500,000		500,000	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000		93,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	
共益費	219,000		219,000		219,000	諸費・第三者評価事業委託料
<b>公租公課</b>	<b>2,392,000</b>	<b>0</b>	<b>2,392,000</b>	<b>0</b>	<b>2,392,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,361,000		2,361,000		2,361,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	31,000		31,000		31,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>748,000</b>	<b>0</b>	<b>748,000</b>	<b>0</b>	<b>748,000</b>	
本部分	748,000		748,000		748,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,334,000</b>	<b>0</b>	<b>1,334,000</b>	<b>0</b>	<b>1,334,000</b>	図書購入費を含む
<b>支出合計</b>	<b>46,992,000</b>	<b>0</b>	<b>46,992,000</b>	<b>0</b>	<b>46,992,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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



目標設定・自己評価合体版

平成30年度 能見台地区センター 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
運営方針	事業計画書3 ① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。			
	② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。			
	③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。			
	【数値目標】 利用者満足度: H19 横浜市調査 75.6%を7ポイントアップ			
事業運営	事業計画書4 ①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。			
	②図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。			
	③インターネット予約システムの導入 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。			

	<p>④横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減（ピークカット）に取り組めます。</li> <li>・ 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。</li> </ul>			
	【数値目標】自主事業収入：前年度比 30%減（体育室における大規模自主事業の開催不能による減を考慮）			
	【数値目標】貸出本数前年比 1%増			
	【数値目標】年間利用者数前年比 13%減（4～9月の体育室天井工事に伴う閉鎖による減を考慮）			
	【数値目標】ピークカット前年比 1.0%減 年間電力使用量 5.0%減（年度後半）			
職員育成	<p>事業計画書 5</p> <p>② 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。</p>			
	③ OJT 研修によりスキルアップを効果的に図ります。			

	<p>【数値目標】 個人情報の取扱い事故ゼロ</p> <p>【数値目標】 業務対応苦情件数：年間 10 件以下</p>			
財務	<p>事業計画書に記載なし</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。</li> <li>・ 施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。</li> </ul>			
	<p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。</p>			
	<p>【数値目標】 維持管理費を前年度比±0</p>			
	<p>【数値目標】 利用料金収入：前年度比：0.3%増</p>			
利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望	今後の取組		

《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