

## 平成 30 年度 瀬谷地区センター事業計画書

### 1 施設設置目的を踏まえた管理運営計画

地区センターは、地域にお住まいの方々が、自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、講演会、サークル活動などを通じて相互交流を深めていくことを設置の目的としています。

この設置目的を達成するため、瀬谷区役所との連携を図りながら、次の方針に基づき地域に密着した施設の運営に努めていきます。

- ①センター委員会、利用者会議等における区民のニーズを反映した施設運営
- ②幅広い年齢層やニーズに対応した自主事業の実施と自主グループの創設支援等
- ③地域の団体と連携した日々の活動やイベントを通じた活動拠点の提供
- ④平成 30 年度の瀬谷区運営方針に掲げる重点施策となる事業等に対する協力体制の確立

### 2 地域特性、地域ニーズを踏まえた管理運営計画

瀬谷センターは、瀬谷区のほぼ中心に位置し、また交通の便の良さから「瀬谷区新年祝賀会」「瀬谷区美術展」「瀬谷区新春大華展・大茶会」「瀬谷かるた大会」等の瀬谷区の主要行事の活動拠点となっています。これら瀬谷センターの地域の特徴を踏まえ、利用者、地域の方々のニーズに的確に応える施設運営を目指していきます。

### 3 施設の安全性、安定的な維持管理計画

館長、副館長、スタッフを配置し、全ての時間帯において責任者を含めて4名以上が勤務し、館の円滑運営に努めます。

個人情報保護について研修を全職員に実施し、法及び条例の趣旨の周知と日々の事務における個人情報の保護の徹底を図っていきます。

緊急時対応マニュアル等に基づき、日頃から防犯・防災その他の緊急時対応には万全を期します。

建物・設備については、安全で快適にご利用いただけるよう適切な維持・管理に努めます。

### 4 利用者ニーズの把握、サービスの向上計画、利用促進計画

利用者ニーズの把握については、地域関係団体で構成されるセンター委員会等を活用してニーズを把握します。また、毎月発行の「瀬谷センターだより」やホームページ、屋外掲示板等で情報発信に努めるとともに、利用者や地域住民との日常対話、利用者アンケートの結果、常設のご意見箱、利用者会議等から、地域及び利用者ニーズの把握に努めます。

利用者からの意見、要望に対しては、迅速・丁寧に対応していきます。即時に対応できない課題については、理由と代替案を提示し説明責任を果たしていきます。事業計画や利用者アンケートの意見、要望の対応については、「瀬谷センターだより」やセンター委員会、利用者会議の場において提示し、情報公開に努めます。

施設の管理・運営にあたっては、利用者満足度や利用者サービスの向上を基本姿勢として、利用者から、「また来館したい瀬谷センター」と言われるとともに、利用者が増えるように、「笑顔で、目を見て、共感の姿勢での挨拶や声かけ」を励行し、地域の皆様の「団らん」の場としてご利用いただけるよう、瀬谷センター全職員が「チーム」として取り組んでいき、サービスの向上及び利用促進を図ります。

### 5 自主事業計画

瀬谷地区センターでは、地域の方々が自らの生活環境の向上を目指し、自主的に活動し相互交流を深めて頂くため、利用者の皆さまへのアンケートを実施し、希望の高かったジャンルとして、スポーツ関係では、ストレッチやエクササイズ等の教室を開催するとともに、教養・芸能のジャンルからは、「世界遺産に学ぶ世界史」や、「文学講座」等の教室を開催します。また、地域、利用者のニーズを捉えた新たな事業として、「ゴスペル」音楽講座や「山の幸染め」等の講座を実施します。子ども向けの自主事業では、ワンパク事業として、「夏休みセンターのお仕事体験」、「夏休み小学生臨時学習室開放」、「瀬谷サイエンスクラブ」、「初めての英語を楽しもう」、「ミサンガ作り教室：日本伝統工芸組ひも」等の事業を実施します。

瀬谷センターは、瀬谷地区センターと老人福祉センター（和楽荘）の複合館です。

子どもから高齢者まで、地域の方々が一緒に参加できる複合館ならではの連携自主事業として、「瀬谷センターまつり」、「ロビーコンサート」・「クリスマスコンサート」等、老人福祉センター「和楽荘」とのジョイントコンサートを今年度も継続して実施し、相互交流、連携を深めていきます。

## 平成30年度 瀬谷地区センター自主事業計画書

| No  | 教室名                                     | 対象者   | 募集人数 | 開催期間    | 回数  | 予算(円)   |
|-----|---|-------|------|---------|-----|---------|
| 1   | シェイプストレッチ(水)                            | 16才以上 | 60   | 4月～9月   | 10  | 78,000  |
| 2   | リズムカルエクササイズ(金)                          | 16才以上 | 60   | 4月～9月   | 10  | 78,000  |
| 3   | リネンでつくるバッグインバッグ                         | 成人    | 16   | 5月～7月   | 5   | 28,000  |
| 4   | 香りの魅力<br>～香道体験「源氏香」源氏物語と香り～             | 成人    | 15   | 5月      | 1   | 8,000   |
| 5   | ゴスペル                                    | 成人    | 15   | 6月～10月  | 10  | 134,000 |
| 6   | プラネタリウムで星の観察！<br>8月…火星大接近・土星            | 小学生以上 | 20   | 8月      | 1   | 7,000   |
| 7   | 世界遺産に学ぶ世界史<br>(オランダ・ベルギー・ポルトガル・オーストリア編) | 成人    | 30   | 9月～11月  | 6   | 34,000  |
| 8   | 骨盤エクササイズ                                | 16才以上 | 13   | 5月～6月   | 5   | 28,000  |
| 9   | カラフルポップながま口                             | 成人    | 16   | 9月      | 2   | 12,000  |
| 10  | プラネタリウムで星の観察！<br>9月…火星・土星・月             | 小学生以上 | 20   | 9月      | 1   | 7,000   |
| 11  | ロビーコンサート共催(ギター)                         | どなたでも | -    | 6月      | 1   | 7,000   |
| 12  | ロビーコンサート共催(ゴスペル)                        | どなたでも | -    | 5月      | 1   | 12,000  |
| 13  | ロビーコンサート共催(ブラス)                         | どなたでも | -    | 未定      | 1   | 22,000  |
| 14  | ロビーコンサート共催(フラメンコ)                       | どなたでも | -    | 未定      | 1   | 11,000  |
| 15  | ロビーコンサート共催(篠笛)                          | どなたでも | -    | 4月      | 1   | 7,000   |
| 16  | ボールストレッチ(水)                             | 16才以上 | 60   | 10月～3月  | 10  | 78,000  |
| 17  | コアエクササイズ(金)                             | 16才以上 | 60   | 10月～3月  | 10  | 78,000  |
| 18  | 文学講座<br>～万葉集～                           | 成人    | 13   | 10月～11月 | 6   | 47,000  |
| 19  | 姿勢改善エクササイズ                              | 成人    | 13   | 10月～12月 | 5   | 28,000  |
| 20  | ～和布くらふと～<br>鏡もち                         | 成人    | 16   | 10月～12月 | 5   | 28,000  |
| 21  | 山の幸染め                                   | 成人    | 15   | 11月     | 3   | 24,000  |
| 22  | 和菓子セミナー<br>季節の和菓子作り                     | 成人    | 16   | 11月     | 1   | 8,000   |
| 23  | 日本茶セミナー<br>美味しいお茶の入れ方                   | 成人    | 20   | 11月     | 1   | 0       |
| 24  | 暮らしを彩る<br>和風カレンダー作り                     | 成人    | 16   | 11月     | 5   | 28,000  |
| 25  | 刺繍                                      | 成人    | 16   | 11月     | 3   | 17,000  |
| 26  | ハワイアンキルト                                | 成人    | 15   | 1月～3月   | 6   | 34,000  |
| 27  | 木版画で作る年賀状                               | 成人    | 15   | 10月～11月 | 6   | 34,000  |
| 28  | ～和布くらふと～<br>鯛持ち童子                       | 成人    | 16   | 3月      | 4   | 23,000  |
| 合 計 |   |       |      |         | 121 | 900,000 |

平成30年度 瀬谷地区センター自主事業(ワンパク)計画(案)

| No  | 教室名                                   | 対象者    | 募集人数                 | 開催期間   | 回数 | 予算(円)   |
|-----|---------------------------------------|--------|----------------------|--------|----|---------|
| 1   | すきっぷすのおはなし会                           | 親子     | 20組                  | 5月～2月  | 7  | 24,000  |
| 2   | すきっぷすの親子リトミック                         | 親子     | 10組                  | 9月～10月 | 3  | 20,000  |
| 3   | 小中学生卓球教室                              | 小・中学生  | 30                   | 4月～2月  | 4  | 49,000  |
| 4   | 小中学生バドミントン教室                          | 小・中学生  | 30                   | 5月～2月  | 4  | 49,000  |
| 5   | ペーパークラフトで<br>母の日のプレゼント作り              | 小・中学生  | 20                   | 5月     | 1  | 13,000  |
| 6   | カラフルなトッピングでドーナツを作ろう!                  | 小学生    | 16                   | 6月     | 1  | 10,000  |
| 7   | ミサンガ作り教室<br>日本伝統工芸組ひもをマスターしよう!        | 小中学生   | 20                   | 7月     | 1  | 7,000   |
| 8   | 瀬谷サイエンスクラブ                            | 小学生    | 16                   | 7月・1月  | 2  | 18,000  |
| 9   | 夏休み子ども絵画教室                            | 小学生    | 20                   | 8月     | 1  | 7,000   |
| 10  | 夏休み子ども工作教室<br>～動くおもちゃを作ろう～            | 小学生    | 20                   | 8月     | 1  | 8,000   |
| 11  | 初めての英語を楽しもう!<br>～Let's enjoy English～ | 小学生    | 各回<br>低学年15<br>高学年15 | 7月・8月  | 2  | 13,000  |
| 12  | リズムカルにキッズダンス!                         | 小・中学生  | 20                   | 11月    | 1  | 18,000  |
| 13  | 花と遊ぶ生け花教室                             | 幼・小・中  | 16                   | 11月    | 1  | 10,000  |
| 14  | デコレーションカップケーキ作り                       | 小・中学生  | 20                   | 4月     | 1  | 10,000  |
| 15  | クリスマスのお菓子作り教室<br>～アイシングジンジャークッキー～     | 小・中学生  | 20                   | 12月    | 1  | 10,000  |
| 16  | 子供料理教室(瀬谷区ヘルスメイト共催)                   | 小・中学生  | 16                   | 未定     | 1  | 1,000   |
| 17  | 夏休みセンターのお仕事体験                         | 幼児・小学生 |                      | 7月～8月  | 8  | 3,000   |
| 18  | 夏休み小学生臨時学習室開放                         | 小学生    |                      | 7月～8月  |    | 0       |
| 合 計 |                                       |        |                      |        | 40 | 270,000 |

平成30年度 瀬谷地区センター自主事業(共通)計画(案)

(ニーズ対応費で対応)

| No  | 教室名                   | 対象者   | 募集人数 | 開催期間 | 回数 | 予算(円)   |
|-----|-----------------------|-------|------|------|----|---------|
| 1   | 瀬谷センターまつり             | どなたでも | 自由参加 | 11月  | 1  | 560,000 |
| 2   | クリスマスコンサート&クリスマスおはなし会 | どなたでも | 自由参加 | 12月  | 1  | 180,000 |
| 合 計 |                       |       |      |      | 2  | 740,000 |

## 平成30年度 「横浜市瀬谷地区センター」 収支予算書及び報告書

収入の部 (税込、単位：円)

| 科目                     | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明      |
|------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------|
| 指定管理料                  | 70,415,000        |            | 70,415,000        |            | 70,415,000        | 横浜市より   |
| 利用料金収入                 | 3,791,000         |            | 3,791,000         |            | 3,791,000         |         |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入 | 412,000           |            | 412,000           |            | 412,000           |         |
| 自主事業収入                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |         |
| 雑入                     | 2,007,000         | 0          | 2,007,000         | 0          | 2,007,000         |         |
| 印刷代                    | 407,000           |            | 407,000           |            | 407,000           |         |
| 自動販売機手数料               | 1,112,000         |            | 1,112,000         |            | 1,112,000         |         |
| 駐車場利用料収入               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |         |
| その他 ( )                | 488,000           |            | 488,000           |            | 488,000           | カラオケ利用料 |
| <b>収入合計</b>            | <b>76,625,000</b> | <b>0</b>   | <b>76,625,000</b> | <b>0</b>   | <b>76,625,000</b> |         |

支出の部

| 科目                        | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明 |
|---------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----|
| <b>人件費</b>                | <b>31,871,000</b> | <b>0</b>   | <b>31,871,000</b> | <b>0</b>   | <b>31,871,000</b> |    |
| 給与・賃金                     | 29,086,000        |            | 29,086,000        |            | 29,086,000        |    |
| 社会保険料                     | 2,295,000         |            | 2,295,000         |            | 2,295,000         |    |
| 通勤手当                      | 231,000           |            | 231,000           |            | 231,000           |    |
| 健康診断費                     | 235,000           |            | 235,000           |            | 235,000           |    |
| 勤労者福祉共済掛金                 | 24,000            |            | 24,000            |            | 24,000            |    |
| 退職給付引当金繰入額                | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>事務費</b>                | <b>3,509,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,509,000</b>  | <b>0</b>   | <b>3,509,000</b>  |    |
| 旅費                        | 17,000            |            | 17,000            |            | 17,000            |    |
| 消耗品費                      | 1,258,000         |            | 1,258,000         |            | 1,258,000         |    |
| 会議賄い費                     | 32,000            |            | 32,000            |            | 32,000            |    |
| 印刷製本費                     | 171,000           |            | 171,000           |            | 171,000           |    |
| 通信費                       | 269,000           |            | 269,000           |            | 269,000           |    |
| 使用料及び賃借料                  | 494,000           | 0          | 494,000           | 0          | 494,000           |    |
| 横浜市への支払分                  | 112,000           |            | 112,000           |            | 112,000           |    |
| その他                       | 382,000           |            | 382,000           |            | 382,000           |    |
| 備品購入費                     | 419,000           |            | 419,000           |            | 419,000           |    |
| 図書購入費                     | 733,000           |            | 733,000           |            | 733,000           |    |
| 施設賠償責任保険                  | 55,000            |            | 55,000            |            | 55,000            |    |
| 職員等研修費                    | 12,000            |            | 12,000            |            | 12,000            |    |
| 振込手数料                     | 17,000            |            | 17,000            |            | 17,000            |    |
| リース料                      | 32,000            |            | 32,000            |            | 32,000            |    |
| 手数料                       | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 地域協力費                     | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>事業費</b>                | <b>1,582,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,582,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,582,000</b>  |    |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費     | 1,582,000         |            | 1,582,000         |            | 1,582,000         |    |
| 自主事業費                     | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>管理費</b>                | <b>21,004,000</b> | <b>0</b>   | <b>21,004,000</b> | <b>0</b>   | <b>21,004,000</b> |    |
| 光熱水費                      | 7,041,000         | 0          | 7,041,000         | 0          | 7,041,000         |    |
| 電気料金                      | 3,867,000         |            | 3,867,000         |            | 3,867,000         |    |
| ガス料金                      | 1,587,000         |            | 1,587,000         |            | 1,587,000         |    |
| 水道料金                      | 1,587,000         |            | 1,587,000         |            | 1,587,000         |    |
| 清掃費                       | 2,849,000         |            | 2,849,000         |            | 2,849,000         |    |
| 修繕費                       | 2,849,000         |            | 2,849,000         |            | 2,849,000         |    |
| 機械警備費                     | 251,000           |            | 251,000           |            | 251,000           |    |
| 設備保全費                     | 8,014,000         | 0          | 8,014,000         | 0          | 8,014,000         |    |
| 空調衛生設備保守                  | 1,443,000         |            | 1,443,000         |            | 1,443,000         |    |
| 消防設備保守                    | 88,000            |            | 88,000            |            | 88,000            |    |
| 電気設備保守                    | 5,100,000         |            | 5,100,000         |            | 5,100,000         |    |
| 害虫駆除清掃保守                  | 96,000            |            | 96,000            |            | 96,000            |    |
| 駐車場設備保全費                  | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他保全費                    | 1,287,000         |            | 1,287,000         |            | 1,287,000         |    |
| 共益費                       | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>公租公課</b>               | <b>4,123,000</b>  | <b>0</b>   | <b>4,123,000</b>  | <b>0</b>   | <b>4,123,000</b>  |    |
| 事業所税                      | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 消費税                       | 4,123,000         |            | 4,123,000         |            | 4,123,000         |    |
| 印紙税                       | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他 ( )                   | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b> | <b>13,272,000</b> | <b>0</b>   | <b>13,272,000</b> | <b>0</b>   | <b>13,272,000</b> |    |
| 本部分                       | 13,272,000        |            | 13,272,000        |            | 13,272,000        |    |
| 当該施設分                     | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>二一ズ対応費</b>             | <b>1,264,000</b>  |            | <b>1,264,000</b>  |            | <b>1,264,000</b>  |    |
| <b>支出合計</b>               | <b>76,625,000</b> | <b>0</b>   | <b>76,625,000</b> | <b>0</b>   | <b>76,625,000</b> |    |
| 差引                        | 0                 | 0          | 0                 | 0          | 0                 |    |

|         |  |  |  |   |  |
|---------|--|--|--|---|--|
| 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) | 第29条第2項<br>第38条第4項 | 自己評価    |
|---------|--|--------------------|---------------|--------------------|---------|
| 利用者サービス | <p>事業計画書</p> <p>(2)ウ 公の施設としての管理</p>  |                    |               |                    | 第38条第1項 |
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の利用については、地域の皆様にとって身近な公共施設として、気持ちよく利用して頂くために、公平・公正で適正な管理運営を行っていきます。</li> <li>また、施設及び設備については、安全かつ清潔を重視した管理・運営に努めていきます。</li> </ul>   |                    |               |                    |         |
|         | <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域住民利用者との日常における対話や、250人規模の利用者アンケートの実施のほか、館内に「提案箱」を常設し、地域ニーズ、利用者ニーズを把握していきます。</li> <li>また、利用者サービス第一を念頭に、把握した利用者ニーズや地域ニーズを実現させるために、柔軟な発想で迅速な対応に努めていきます。</li> <li>指定管理施設館内に「ご意見ダイヤル周知ポスター」を掲示し、利用者の声を反映した施設運営に努めていきます。</li> </ul> |                    |               |                    |         |
|         | <p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スタッフ全員が無線機を活用し、効率的かつ的確で素早い対応をしていきます。</li> <li>利用者に施設を気持ちよく利用して頂くために、各部屋の事前、使用後の点検、清掃を徹底して行なっていきます。</li> <li>部屋利用の抽選会(A・Bの2種類)をセンターが代理抽選会として直接実施することで、利用者の利便性の向上を図っていきます。</li> </ul>  |                    |               |                    |         |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 業務運営 | <p>事業計画書</p> <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・センター委員会、利用者会議等において出された区民のニーズや利用者の意見を反映した施設運営を行っていきます。</li> </ul>  |  |  |  |
| 業務運営 | <p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者に施設を気持ちよく利用して頂くために、各部屋の事前及び使用後の点検・清掃を徹底して行い、また来たい、また利用したいと思ってもらえるように、スタッフ・職員が一丸となって取り組んでいきます。</li> <li>・来館者全ての方々はもとより、特に高齢者の方々が、快適に安全・安心して施設利用ができるよう、親身になって耳を傾け、真心のこもったサービス提供を行うことで、リピーターを増やしていきます。</li> <li>・利用者アンケートを実施し、職員接客・電話対応について、平成 32 年度までに 90%以上の利用者の方が「非常に満足・やや満足」と回答されるよう、努力します。</li> </ul> |  |  |  |

|  |   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
|  | <p><b>(4)キ 本市重要施策に対する取組</b></p>   |  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報の公開<br/>「横浜市瀬谷地区センター及び老人福祉センター横浜市瀬谷和楽荘情報公開規程」に基づいて実施する情報公開は入館者全員が確認することができる場所として玄関風除室を選定し、「お知らせ」掲示板に掲示して公開していきます。</li> <li>・情報の提供<br/>施設情報誌「瀬谷センターだより」の発行やホームページ、インターネット、屋外掲示板等で積極的に情報提供に努め、利用率の向上と経営の透明性を高めていきます。</li> <li>・人権尊重<br/>センタースタッフ及び職員は、それぞれ利用される方々の立場を理解するとともに、共感の姿勢をモットーに、人権を尊重し、互いに補い合い、助け合って、センター全体が「チーム瀬谷センター」として取り組むことで、地域の皆様に気持ちよく利用していただきます。</li> <li>・省エネ・エコへの取組<br/>館内の適切な冷暖房等の空調設定や、使用していない場所の消灯の徹底による節電等のほかヨコハマ3R夢プランに基づく分別、リサイクルの推進や、ごみの発生抑制に努めていきます。</li> </ul> |  |  |  |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
|      | <p><b>(5) 自主事業計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域のニーズを把握して、年齢・性別などに偏らず多くの住民から興味を持っていただけ、気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しいコミュニティ団体やグループの形成及び地域住民の生きがい作りの場となるような、きっかけ作りの場を提供していきます。</li> <li>・地域の子どもたちのための事業として、内容に工夫を凝らし、幼児、小中学生を対象に「ワンパク」事業を実施し、青少年の健全育成に寄与していきます。</li> <li>・地域のニーズを把握して、多くの高齢の方々が気軽に参加できる様々な事業を展開して、新しいコミュニティ団体やグループの形成及び高齢者の生きがい作りの場となるような、きっかけ作りの場を提供していきます。</li> </ul>   |  |  |  |
| 業務運営 | <p><b>(6) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者に迷惑がかからないよう、安全の確保を第一に、建物・施設等の補修、改修、更新をしていきます。施設の維持管理については、「不具合箇所の早期発見・早期対策を行う事で施設維持管理費の削減につなげる」との考え方と、「利用者の皆様に安全な楽しい場所を提供する」との考え方から、建築局が指定業者に委託して行う 12 条点検及び当館で行う施設管理者点検を実施していきます。</li> </ul> <p>また、年間管理計画・実績表に基づき、日々・月・年単位で機械設備（冷温水器、空調機、冷却塔等）、衛生設備（冷却塔内部管理、空気環境測定、受水槽管理等）、建物点検（消防設備点検、昇降機点検、自動ドア点検等）、清掃業務（床、カーペット、ガラス、照明器、植栽管理、害虫駆除等）等の点検清掃を実施いたします。その他、消耗品の定期的な交換（例、空調機ベルトやフィルター）、日々の職員による館内外巡回の際のチェック及び不具合箇所の早期発見を行っていきます。</p> |  |  |  |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>(3)イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p>   |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年、年度の早い時期に実施するスタッフ会議の場において、全スタッフ及び職員に対し「個人情報保護研修」を実施します。また、指定管理者として遵守すべき法令及び条例の趣旨の周知を図っていきます。</li> <li>・コミュニティスタッフ及び職員には、利用者の方々に気持ちよく利用していただくために必要な一定の知識と資質が求められることから、協会が計画的に実施する各種研修(接遇研修、人権研修等)にそれぞれ参加させ、資質等の向上を図っていきます。</li> </ul>                   |  |  |  |
| 財務   | <p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方</p>  |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入 稼働率の引上げに努めます。</li> <li>・事業収入 自主事業計画に基づき、参加者人数、材料費等を考慮して、利用者の満足度が高く、納得がいく適正な参加費とします。</li> </ul>  |  |  |  |
|      | <p>(7)イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用料金収入 増収策として、新規の利用団体や個人利用の方々の増加を図り、稼働率を上げることにより利用料金収入の増加につなげます。このために、センターホームページや施設情報誌「瀬谷センターだより」等による広報PRを行っていくとともに、利用者会議での場や既に利用されている団体や個人に対して、声掛けを行っていくなど、積極的に取り組んでいきます。</li> </ul> <p>数値目標として、平成27年度対比で、32年度末までに年間稼働率5%アップを目指します。</p> |  |  |  |

|                             |  |             |  |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|
| 財務                          | (7)ウ 支出計画<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・管理費に係る経費の執行にあたり、光熱水費は、節電、節水等を励行し、省エネ行動を実践して経費節減に努めることにより、予算額対比で10%減を目指します。</li> <li>・設備保全のための業者による保守管理費は、2社以上の見積りを取ることで、経費節減を図ります。</li> </ul> |             |  |  |
|                             | (4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）<br><ul style="list-style-type: none"> <li>・センターまつりでの使用</li> <li>・クリスマスコンサートでの使用</li> <li>・各部屋で古くなった椅子等の買い替え・購入</li> <li>・幼児ルームのおもちゃ類の購入</li> </ul>                        |             |  |  |
| その他<br>（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