

令和8年度 潮田公園コミュニティハウス事業計画書

1 鶴見区民地域活動協会の活動方針

鶴見区民地域活動協会は、鶴見区自治連合会が設立した NPO 法人として、地域密着型の組織運営と地域のネットワーク力を活かした事業展開・交流促進を通じて「みんなとつながるまちづくり」を進めるため、次の方針にそって活動します。

■地域課題解決に向けたコーディネート機能の向上

子育て世帯や青少年、高齢者、障害者など誰にとっても心地よい居場所づくりを行うとともに、区民や地域が抱える悩みや課題を解決するために区役所や市民利用施設、関係団体等が効果的に連携できるよう地域のつなぎ役になることで、地域で安心・元気に暮らせるまちづくりを目指します。

■将来を担う地域の人材発掘と育成

将来の地域活動の担い手になるきっかけとなるよう、鶴見の魅力や地域の活動の情報を積極的に発信し、区民の地域への関心と愛着を高めます。

(1) 地域に信頼される市民利用施設の管理運営

- ・地域の特性やニーズの把握に努め、安全で快適な施設管理運営と質の高いサービス提供を行います。
- ・地域からの職員採用や運営協議会委員の選任により、地域密着型の施設運営を行います。
- ・利用者や地域の声を多様な手段で聴取し、施設運営やサービス向上につなげます。

(2) 地域交流、まちづくりへの支援

- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当役員として配置し、5つの地区センターを核として近隣のコミュニティハウス、こどもログハウスと連携した事業を展開します。
- ・自治会町内会や地域活動団体等と協力・連携して、こどもを含む全世代を対象に魅力ある指定事業や心地よい居場所づくりを推進します。また、協会施設合同の事業を実施します。
- ・新刊書、絵本の積極的購入により魅力ある図書貸出し事業を推進し、「地域の貸本屋」を目指します。

(3) 時代の変化への対応

- ・インターネット予約の利用促進や SNS を活用した情報発信、Wi-Fi 環境の提供など引き続き利用者の利便向上に取り組みます。
- ・少子高齢化への対応や利用者ニーズの多様化、多文化共生の推進などに対応するため、地域団体及び近隣の施設等と連携して、誰もが利用・参加しやすい事業運営を進め



地区センター圏域図(半径約 1km)

ます。

(4) 行政との協働事業の展開

・施設の維持管理、災害時対応、地域福祉保健計画（あいねっと）の推進、自治会の加入促進など市や区の重要施策に連携して取り組みます。また、区民祭りなどの区主要行事、地域行事等にも積極的に参加・協力します。

(5) 感染対策に配慮した運営

・新型コロナ対応での経験を活かして、引き続き感染対策に配慮しながら事業の実施とサービスの工夫に努めます。また、利用者に混乱等が生じないように丁寧な広報を行います。

(6) 計画推進のための組織運営

・指定管理選定で提案した収支計画に基づいて、利用料金収入や事業収入等の増加を図ります。また、協会のスケールメリットを活かして、人件費や管理事務を一本化し、経費の削減と執行の効率化を進めます。

・光熱水費の高騰や施設の修繕対策では、引き続き、節減や計画的な事務執行に努め、区役所とも緊密に連携を取って対応します。

・職員配置は必要最小限とし、各職員が意欲・能力を最大限に発揮できるよう人材の育成や処遇の改善、職場環境の整備に取り組みます。

(7) 鶴見区制 100 周年及び GREEN×EXPO 2027 に向けた機運醸成

・2027 年に迎える鶴見区制 100 周年と横浜市で開催される GREEN×EXPO2027 を盛り上げるため、関係事業に積極的に協力します。

(8) 指定管理者選定の準備等

・今夏に予定されている指定管理者選定に当たっては、担当理事等と相談しながら、各館の協力を得て準備を進めます。

2 潮田公園コミュニティハウス管理運営の基本方針

潮田公園コミュニティハウスは、主に潮田地区の住民が自主的に活動し、相互交流を深める場として利用する施設です。

潮田地区は、鶴見川と海側の工業地帯に挟まれた平坦な地域で、東部は川崎市に隣接しています。潮田神社例大祭に代表される伝統的行事を受け継ぐ街である一方で、高齢化が進み福祉・健康課題が多い地域でもあります。また、古くから沖縄・ラテンアメリカにつながる人々が多く暮らし、彼らを頼りに新たに転入してきた住民も多く住んでいます。

令和 8 年度においても、地域活動、多文化共生、福祉保健活動の拠点として地域の方に愛され親しまれる施設として、地域交流と地域のまちづくりを推進していきます。

(1) 組織体制

① 人員体制

館長、主任 2 名、スタッフは交代制で 7 名、計 10 名で施設運営を行います。

職員・スタッフ2名が常時勤務する体制で10分間勤務を重ね引継ぎに対応します。

② 個人情報保護及び研修体制

「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」、個人情報取扱特記事項を含むその他の関係法令等を遵守するよう職員研修を実施します。個人情報の収集は必要最低限とし、適切な管理、目的外利用の禁止など指導を徹底していきます。また、職員のキャリアアップのために、本協会主催の研修や外部研修に積極的に参加していきます。

③ 緊急時の体制と対応計画

- ・鶴見区と締結した「災害時等における施設利用の協力に関する協定」に基づき対応します。
- ・緊急時には緊急時連絡網に基づき近隣在住職員が速やかに集合できる体制を確立しています。
- ・潮田公園管理者と合同で防災訓練、AED使用訓練を実施します。
- ・自動販売機は防災ベンダー対応機を設置するとともに防災備蓄庫を設置します。
- ・地元防災拠点の運営委員（地元町会長、学校長）が本施設の運営協議会委員で顔の見える関係にあり、非常時には臨機に対応が可能な体制を確保しています。
- ・危機管理マニュアルに即し職員指導を行っています。
- ・不審者対策は防犯システムの設置、潮田公園管理者、小・中学校や少年補導員などとの情報交換・連絡を密にすることで対応していきます。

(2) 施設の運営計画

高齢者を中心に感染症などの対策に配慮し、本年度も幅広い年齢層の皆さんが気軽に利用できる施設づくりを行い、地域コミュニティの醸成と地域連帯意識の形成を図ります。

① 運営内容

地域自治会・協力団体・地域住民が自主的に活動し、相互の交流を深める場としての施設利用の促進に努め、様々な団体と連携して地域のまちづくりを推進します。

<各部屋の機能を生かした個人・団体利用>

- ・多目的室：歓談や、子どもにとっての家庭や学校以外の「第三の居場所」
- ・図書コーナー：毎月20冊程度の新刊書を購入、地域のミニ図書館
- ・A、B会議室：体操系から文化系のサークル活動の場
- ・学習室：静かな環境で学習に集中できる

<指定事業>

- ・幅広い利用者ニーズにこたえる事業実施
- ・子育て支援事業、高齢者支援事業
- ・利用者作品展、健康体操&ダンス発表会、「キッズ！ひろばまつり」の開催
- ・潮田公園管理事務所、地域団体との共催事業、サークル支援事業の実施

<地域活動>

- ・町内会活動への協力、あいねっと事業推進

② 利用促進策

高齢者の退会等によりサークルが縮小化し利用者数も影響を受けていますが、利用者が家に引きこもることなく活動できる場としてサークル支援事業などをPRします。

<施設利用の促進策>

- ・当日の空き部屋利用促進、サークル支援（既存サークルの活性化）
- ・会議室へのWi-Fi環境の整備
- ・地域支援（あいねっと・自治連だより発行等）潮田公園管理者との連携強化

<図書利用促進策>

- ・人気のある図書や絵本を購入します。（年間 一般書200冊・絵本50冊）
- ・新刊図書コーナーやスタッフおすすめ本の設置により図書を借りやすくします。
- ・朗読会など、図書コーナーの新規利用に繋がる事業を実施します。
- ・鶴見中央コミュニティハウスで図書貸出・返却ができる取次ぎサービスを継続します。

③ 利用者ニーズの把握と取組

<利用者ニーズの把握>

- ・運営協議会で意見や助言をいただき、施設運営に反映させていきます。
- ・日々の利用者との交流、利用者アンケートを通じて利用者ニーズを把握します。
- ・利用者会議の開催し意見や要望を把握していきます。

<利用者サービスの向上>

- ・利用団体には2か月前予約の受付で利便性の向上に寄与します。
- ・気軽に利用できる身近なまちの図書館を目指します。
- ・魅力的な指定事業を開催します。
- ・施設利用に柔軟に対応します。
- ・IT化へ対応します。

④ 横浜市重要施策に対する取り組み

- ・情報公開（区・当法人HPで公開）
- ・人権尊重（施設運営の根幹として研修の徹底）
- ・障害者福祉政策（見守り、寄り添う、支援の徹底）
- ・環境への配慮（「ヨコハマ プラ5.3計画（横浜市一般廃棄物処理基本計画）」に沿って徹底）
- ・市内中小企業優先発注（清掃業者等）
- ・男女共同参画（性別の区別なく職員登用）
- ・多文化共生（地域施設関連事業の開催）
- ・読書活動推進（新刊図書の充実、まちのちいさな図書館）
- ・地域活動拠点として協力（あいねっと推進支援、子育て支援など）

(3) 指定事業計画

利用促進の一環として、綿密な指定事業計画のもとで地域の皆様の人生を豊かにする学びと活動を進めます。

① 基本的な考え

- ・地域の指導者、団体の協力でニーズに応じた事業を基本に計画的に推進
- ・子育て親子や高齢者が楽しく参加できる居場所事業を実施
- ・施設間（潮田地区センター、寛政中学校コミュニティハウス）の情報交換や連携
- ・自治会・町内会、地域団体と共同で地域住民が交流できる事業を実施
- ・利用登録団体がサークルの活性化を図れる支援講座を実施

(4) 建物の維持管理計画

安全・快適な環境維持及び長寿命化の観点から施設の維持管理に努めます。

① 建物保守・設備機器・環境衛生管理

- ・専門業者に委託し法令に基づく定期点検、年次点検を実施します。
- ・職員が「点検表」に基づき日常点検を実施し早期発見・早期対応に努めます。

② 清掃業務

- ・専門業者に委託し、日常清掃、定期清掃を実施します。
- ・職員が開館前・閉館前に日常清掃を、開館中は汚れた時に随時清掃を行います。

③ 保安警備

- ・警備会社による警備：夜間・休日の機械警備による監視を行います。
- ・防犯カメラによる警備：出入口チェック、休館時の周辺監視を行います。
- ・職員による警備：開館時間の巡回監視を行います。

④ 備品管理

- ・物品台帳（管理簿）により適正に管理し、物品数・状態等をチェックします。
- ・貸出物品は貸出前後に状態をチェックします。

⑤ 廃棄物処理

- ・施設から発生する廃棄物の発生抑制に努めます。
- ・「ヨコハマ プラ 5.3 計画（横浜市一般廃棄物処理基本計画）」に沿って、廃棄物の分別・資源化に努めます。

(5) 施設の老朽化を積極的な対応

開館して25年以上経過しました。諸設備の更新時期を迎え、不具合については順次修繕を進めていきます。

令和8年度 「横浜市潮田公園コミュニティハウス」 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 (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	24,167,000		24,167,000		24,167,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	618,000	0	618,000	0	618,000	
事業への参加料等	422,000		422,000		422,000	
印刷代	36,000		36,000		36,000	
自動販売機手数料	160,000		160,000		160,000	
雑入	1,000	0	1,000	0	1,000	
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
その他	1,000		1,000		1,000	
収入合計	24,786,000	0	24,786,000	0	24,786,000	

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	14,766,000	0	14,766,000	0	14,766,000	
給与・賃金	13,879,000		13,879,000		13,879,000	
社会保険料	700,000		700,000		700,000	
通勤手当	120,000		120,000		120,000	
健康診断費	7,000		7,000		7,000	
中退共	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,432,000	0	1,432,000	0	1,432,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	110,000		110,000		110,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	152,000	0	152,000	0	152,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	指定管理事業の実施に係る目的外使用料
その他	111,000		111,000		111,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	7,000		7,000		7,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	190,000		190,000		190,000	
手数料	130,000		130,000		130,000	
諸費	20,000		20,000		20,000	
事業費	652,000	0	652,000	0	652,000	
指定管理事業費	652,000		652,000		652,000	
管理費	4,196,000	0	4,196,000	0	4,196,000	
光熱水費	2,001,000	0	2,001,000	0	2,001,000	
電気料金	1,075,000		1,075,000		1,075,000	
ガス料金	753,000		753,000		753,000	
水道料金	173,000		173,000		173,000	
清掃費	1,020,000		1,020,000		1,020,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	168,000		168,000		168,000	
設備保全費	407,000	0	407,000	0	407,000	
冷暖房設備保守	143,000		143,000		143,000	
消防設備保守	66,000		66,000		66,000	
電気設備保守	52,000		52,000		52,000	
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000		66,000	
電気工作物保守	0		0		0	
その他保全費	80,000		80,000		80,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,790,000	0	1,790,000	0	1,790,000	
本部分	1,790,000		1,790,000		1,790,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0		0	
支出合計	24,786,000	0	24,786,000	0	24,786,000	
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	
管理許可により行う事業費収入				0	
管理許可により行う事業費支出				0	
管理許可により行う事業収支				0	

令和8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小学生以下	子育て支援(あつまれ潮田キッズ)	毎月1回	12	20	240	20,000	0	20,000	無	0	0	0	共催:潮田公園
子ども~大人	子どもと若者のひろば	毎月2回	23	自由参加	900	0	0	0	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
子ども~大人	母の日プレゼント	4月	1	10	10	1,000	1,000	2,000	有	100	0	0	コミハ職員講師
成人	初夏のつるし飾り	4月	2	10	20	10,000	16,000	26,000	有	1,600	5,000	10,000	
小学生以下	キッズひろばまつり	5月	1	30	30	20,000	0	20,000	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム・地域・潮田公園
成人	春の寄せ植え	5月	1	10	10	8,000	25,000	33,000	有	2,500	0	0	共催:潮田公園
成人	青空ヨガ	5月	2	各日20	40	0	20,000	20,000	有	500	0	0	共催:潮田公園
成人	アロマで作る虫よけスプレー	5月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	
子ども~大人	父の日プレゼント	5月	1	10	10	1,000	1,000	2,000	有	100	0	0	コミハ職員講師
子どもと保護者	ベビー体操	6月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	5,000	
成人	藍染教室	6月	1	10	10	5,000	15,000	20,000	有	1,500	5,000	5,000	
成人	季節の和菓子作り	6月	1	10	10	0	20,000	20,000	有	2,000	0	0	共催:(有)いいだや
成人	フレイル予防体操	6月	2	10	20	5,000	6,000	11,000	有	600	5,000	10,000	
成人	花咲く書道で暑中見舞い	6月	1	10	10	6,000	11,000	17,000	有	1,100	5,000	5,000	
子ども~大人	七夕飾り 短冊を笹に飾ろう	7月	1	自由参加	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	共催:潮田公園
成人	布ぞうり作り	7月	1	10	10	0	4,000	4,000	有	400	0	0	コミハ職員講師
親子	親子木工教室	7月	1	20	20	3,000	10,000	13,000	有	500	0	0	共催:神奈川土建鶴見支部
親子	子ども科学教室	8月	1	20	20	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	5,000	
成人	癒しのお花シリーズ	8月	1	10	10	1,000	18,000	19,000	有	1,800	0	0	コミハ職員講師
成人	夏の小物づくり	8月	1	10	10	4,000	10,000	14,000	有	1,000	5,000	5,000	
子ども~大人	敬老の日プレゼント	9月	1	10	10	1,000	1,000	2,000	有	100	0	0	コミハ職員講師
成人	バッグ作り	9月	3	10	30	10,000	10,000	20,000	有	1,000	5,000	15,000	
成人	ブリザーブドフラワー講座	9月	1	10	10	1,000	18,000	19,000	有	1,800	0	0	コミハ職員講師
成人	健康体操&ダンス発表会	10月	1	30	30	12,000	0	12,000	無	0	0	0	
成人	秋の青空ヨガ	10月	2	各日20	40	0	20,000	20,000	有	500	0	0	共催:潮田公園
成人	秋の植物染め教室	10月	1	10	10	3,000	10,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	
子ども~大人	利用サークル作品展	11月	2	自由参加	100	15,000	21,000	36,000	有	300	0	0	茶道体験参加費¥300×70名分
成人	花咲く書道で年賀状	11月	1	10	10	6,000	11,000	17,000	有	1,100	5,000	5,000	
子ども~大人	クリスマス工作	11月	1	10	10	1,000	1,000	2,000	有	100	0	0	コミハ職員講師
成人	鶴見線夜景ツアー	11月	1	20	20	10,000	10,000	20,000	有	500	5,000	5,000	
成人	アロマで作る万能クリーム	12月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	
成人	お正月の寄せ植え	12月	1	10	10	3,000	25,000	28,000	有	2,500	0	0	共催:潮田公園
成人	羊毛フェルトのお正月飾り	12月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	0	0	協会職員講師
子ども~大人	クリスマスランタンフェスタ	12月	1	自由参加	600	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:地域・潮田公園・ケアプラザ
成人	癒しのお花シリーズ	1月	1	10	10	1,000	18,000	19,000	有	1,800	0	0	コミハ職員講師
成人	季節の和菓子作り	1月	1	10	10	0	20,000	20,000	有	2,000	0	0	共催:(有)いいだや
成人	パーソナルカラー講座	1月	2	10	20	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	10,000	
成人	恒例キムチ作り	2月	1	16	16	2,000	24,000	26,000	有	1,500	0	0	コミハ職員講師
小学生以下	ワックンカルタ大会	2月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
成人	朗読会	2月	1	20	20	5,000	4,000	9,000	有	200	5,000	5,000	
成人	ペン習字 文字を美しく変えるコツ	3月	1	10	10	5,000	2,000	7,000	有	200	5,000	5,000	
成人	リンパケア講座	3月	3	10	30	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	
成人	桜餅を作ろう	3月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	0	0	
成人	サークル支援	4月~3月	10	5	50	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
合 計			96		2,596	230,000	422,000	652,000				130,000	

令和 8 年度 潮田公園コミュニティハウス自己評価表

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	事業計画書 (2) イ 地域特性、地域ニーズ ①子育て世代の交流事業(地域の子育て支援) ②子どもの交流事業(子どもの居場所、健全育成) ③高齢者交流事業(健康作り、仲間づくりの場) ④図書貸出推進事業(新刊書の購入、地域のミニ図書館) ⑤多文化交流事業(地域施設間連携)			
	ウ 公の施設としての管理 ①さわやか・清潔・整頓された施設管理 ②団体利用申込の円滑化 ③自治会等の地域活動利用の支援 ④利用者ニーズの実態把握と運営への反映 ⑤多目的室の有効利用 ⑥利用者とのコミュニケーションを大切にする接遇 ⑦目で見える指定事業のお知らせ			
	(4) ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ①利用者ニーズの把握 ・コミュニケーションを密にアンケート(年 1 回)の実施 ・利用者会議等の実施 ②運営への反映 ・運営協議会の実施 ・施設要望、苦情、指定事業の精査検討 ・購入希望の多い図書の把握、購入			
	エ 利用者サービス向上の取組 ② 身近なまちの図書館 ②魅力的な指定事業			

	③柔軟な利用対応 ④IT化への対応			
業務運営	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ①常時2名以上の人員体制 ②防犯対策として夜間も2名体制 ウ 緊急時の体制と対応計画 ①安心・安全な施設運営 ・防犯カメラの設置、不審者を監視できる体制 ・スタッフによる見回り点検、業務日誌で共有 ②公園管理者や地域との連携 ・合同防災訓練			
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ①潮田中央・潮田東部地区の自治活動の利用支援 ②子ども支援団体と連携活動の充実 ③潮田公園管理者との共催事業			
	イ 利用促進策〈業務点検報告書 様式2より〉 ①会議室の利用促進（平均稼働率60%台の維持） ②図書利用の促進（目標：年間10,000冊以上） ③利用者数の増加（高齢化による所属員減少サークル支援）			
	オ 本市重要施策に対する取り組み ①情報公開（区・当法人のHPで公開） ②人権尊重（施設運営の根幹、研修の徹底） ③障害者福祉施策（見守り、寄り添う、支援の徹底） ④環境への配慮（ヨコハマ3R夢プランに沿って徹底） ⑤市内中小企業優先発注（施設管理・清掃業者等） ⑥男女共同参画政策（性別の区別なく職員登用） ⑦多文化共生（地域施設連携事業の開催） ⑧読書活動推進（新刊図書を充実、街の小さな図書館） ⑨地域活動拠点として（あいねっと推進支援など）			

	(5) 指定事業計画〈業務点検報告書 様式 5 より〉 ①地域の指導者、団体の協力でニーズに応じた居場所事業 ②子育て親子や高齢者が楽しく参加できる居場所事業 ③施設間(潮田地区センター・寛政中コミハ)の情報交換を密に連携 ④自治会・町内会・地縁団体と共同で地域住民が交流できる事業 ⑤利用登録団体がサークル活性化を図れる支援講座			
	(6) 施設及び設備の維持管理計画〈業務点検報告書 様式 6～10 より〉 安全・快適な環境維持および長寿命化の観点から施設の維持管理に努める ①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理 ②清掃業務 ③保安警備 ④備品管理			
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制			
	イ 個人情報保護等の体制と職員研修計画 ①個人情報保護の体制 ・職員への周知、適切な管理等 ②研修計画 ・協会内研修、外部研修等 ③人材育成 ・意向調査、内部昇格制度、職員表彰制度等			
財務	事業計画書 (6) 施設及び設備の維持管理計画(効率化の工夫)			
	(7) ア 収入計画の考え方〈業務点検報告書 様式 3 より〉 ①施設が適切に管理できる予算配分 イ 増収策 ①利用者、地域の要望を踏まえたコピー・印刷機サービス 自動販売機の設定 ③魅力ある指定事業による参加者増			

	(7) ウ 支出計画〈業務点検報告書 様式 3 より〉 ①支出計画の考え方 ・予算書に基づき支出を実行 ・支出の効率化			
その他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載 (8) 感染症等に係る対応 ・市の基本方針に沿った対応を進める ・施設にあった利用制限、消毒等の日々の対応			
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望			

《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