

平成29年度 釜利谷地区センター 事業計画書

1 基本の方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、釜利谷地区センターが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場を目指し、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より地域をつなげる役割を果たしてまいります。
- 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、絶えず改善に努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底してコンプライアンスに努めます。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全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	館長・副館長の補助、庶務・経理等の補助	
受付スタッフ	午前		4	利用の受付、施設の維持管理・清掃、自主事業等の実施補助、用具・器具の貸出
	午後		4	
	夜間		4	

3 利用者サービス

- ① 公の施設としての管理
利用上のルールやマナーを公平かつ適正に運用し、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り接遇面での公平性に努めます。
- 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、運営に反映してまいります。

4 業務運営

- ① 緊急時の体制と対応
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遵守します。また、消防訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年1回行います。
- ② 本市重要施策に対する取組
シニア層、子育て支援の講座の積極的実施により、健康づくりや活動しやすい環境をつくり市民生活の充実を図ってまいります。
さらに、平成 29 年度は環境への配慮の取り組みとして、「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」を策定し、これに基づく日常点検を行います。これにより、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、低炭素社会に向けた取組みを開始します。

③ 自主事業

地区センターの設置目的をふまえた「地域の交流・活性化」へつなげる取組に加え、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。

5 職員育成

① 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項を遵守するために、「個人情報保護研修」（指定管理者・業務受託者用平成 28 年市民局）を参考にした「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を行います。

② OJT研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、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。

6 財務

① 施設の維持管理計画

建物・設備の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電機・空調設備及び給排水設備、ワックスがけ等清掃の保守点検は専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します。これら委託業務は、過去の委託経過にこだわらず、競争原理を採用した公平かつ効果的な業者選定とします。また、日常点検及び委託業者による点検結果による修理・保全措置に関しては、区役所と協議し適切な対応を図ります。

② 収支計画

業務の進捗状況を的確に把握し、バランスのとれた収支を確保し、適正な収益のもとで健全な施設運営を行います。また、費用対効果を常に意識し、経営の合理化に取り組めます。

自主事業計画書

H29年度

施設名 釜利谷地区センター

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
みんなの健康体操 (年23回実施分)	一般	320,000	-80,000	400,000	320,000		
	1回 50						
	400						
廃油で環境に 優しい石鹸作り (6回実施分)	一般	28,000	13,000	15,000	18,000	10,000	
	1回 10						
	200						
おもちゃ病院 (年間12回実施)	一般	0	0	0	0	0	
	1回 180						
	0						
骨盤体操で からだを整えよう①・② (1コース6回)	一般	73,000	-77,000	150,000	72,000	0	1,000
	1回 50						
	3000						
ルーシーダットン (タイ式ヨガ)①・② (1コース6回)	一般	73,000	-77,000	150,000	72,000	0	1,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座① (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座② (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座③ (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座④ (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
プロが教える カラオケ講座⑤ (1コース6回)	一般	64,000	-86,000	150,000	54,000	7,000	3,000
	1回 50						
	3000						
0歳児とママの体操 ①・② (1コース4回実施)	4か月から1歳未満	36,000	-12,000	48,000	36,000		
	1回 15						
	2400						
1歳児とママの体操 ①・② (1コース4回実施)	1歳児と保護者	36,000	-12,000	48,000	36,000		
	1回 15						
	2400						
楽しくボディメイキング (簡単エアロビクス) (1コース4回)	一般	20,000	-4,000	24,000	20,000		
	1回 20						
	2000						

自主事業計画書

H29年度

施設名 釜利谷地区センター

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
はじめてのスマホ講座 ①・②・③・④・⑤・⑥ (1コース2回)	一般						
	1回 15	24,000	-15,000	39,000	24,000		
	500						
街歩き ①・② (2回)	一般						
	1回 20	19,000	4,000	15,000	15,000		4,000
	500						
パン作り 初夏2回・秋2回 冬3回	一般						
	1回 16	92,600	-9,400	102,000	35,000	57,600	0
	2500・3500						
相続と遺言 講座 ①② (2回)	一般						
	1回 20	0	-2,000	2,000	0	0	0
	100						
親睦卓球大会 (実行委員会)	一般						
	80	40,000	0	40,000	0	36,000	4,000
	500						
プロが教えるガーデニング お正月寄せ植え	一般						
	16	33,600	-2,400	36,000	0	33,600	0
	3000						
カラオケ大会	一般						
	50	6,000	6,000	0	5,000	0	1,000
	0						
詩吟で健康	一般						
	12	1,000	-6,500	7,500	0	0	1,000
	1500						
春の文化祭 (ニーズ対応費)	一般						
		0	0	0	0	0	0
おひざの上のお話会 (年12回実施)	幼児とその保護者						
	30	36,000	36,000	0	36,000	0	0
	0						
親子で親しむ 絵本とえいご(未就園児) ①・②・③ (1コース 6回~7回)	2~3歳児とその保護者						
	1回 20組	102,000	2,000	100,000	100,000	2,000	
	3500・3500・3000						

自主事業計画書

H29年度

施設名 釜利谷地区センター

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
歌とおはなしで 楽しむえいご(幼稚園児) ①・②・③ (1コース 7回~8回)	幼稚園児	112,000	-20,000	132,000	110,000	2,000	
	1回 20						
	4200・4800・4200						
親子できのこ狩り	未成年者は保護者要	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	30組						
	0						
七夕飾りを飾ろう	幼児・小学生	4,000	4,000	0	3,000	1,000	0
	50						
	0						
夏休みこどもパン作り (午前・午後2回)	小学生	46,000	16,000	30,000	30,000	16,000	0
	32						
	1000						
マリーンシャトルと大黒ふ 頭見学会 (横浜港振興協会共催)	小学生(保護者付)一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	50						
	0						
夏休み!こども工作教室	小学生	9,500	3,500	6,000	0	5,000	4,500
	20						
	300						
ちびっこ夏休み! (5日間実施)	小学生	19,000	19,000	0	14,000	0	5,000
	50						
	0						
DIYこども工作教室	幼稚園児	5,000	-1,000	6,000	0	0	5,000
	20						
	300						
家族でフラダンス	よちよち歩き~高齢者	2,500	0	2,500	2,500	0	0
	家族で参5組						
	1組500						
みんなで飾ろう クリスマスツリー	幼児・小学生	4,000	4,000	0	3,000	1,000	0
	50						
	0						
クリスマス こどもパン作り 午前・午後2回	小学生	46,000	16,000	30,000	30,000	16,000	0
	32						
	1000						
合計		1,514,200	-618,800	2,133,000	1,251,500	218,200	44,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

団体名 金沢区民協働支援協会

H29年度

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなの健康体操	コンディショニングトレーニングと楽しく体を動かすレクダンスで健康体づくりと転倒骨折予防を図る。	毎月第2・4金曜日 23回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
廃油で環境に優しい石鹼作り	家庭の食用廃油から無公害の「プリン石鹼」と固形石鹼を作る。希望者には原価程度で販売し、普及を図る。	毎月第3火曜日 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	ボランティアのおもちゃドクターが壊れたおもちゃの修理を通じて、子供たちにももの大切さを伝えます。	毎月第4木曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操でからだを整えよう ①②	話題の骨盤体操で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会の少ない中高年の女性の「健康づくり」を応援します。	各 6回 4月～5月 10月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数 ¹
-----	-------	----------------------

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

ルーシー ダットン (タイ式ヨガ) ①②	深い呼吸と動作の連続で体の歪みを整えます。無理のないポーズで体をほぐします。中々運動する機会のない中高年の女性の「健康づくり」を応援します。	各 6回 4月～5月 10月～11月
-------------------------------	--	--------------------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える カラオケ講座 ①②③④⑤	街の先生でプロ歌手でもある、阿部きみえさんによるカラオケ指導 大きな声で歌うことによってストレス発散と健康維持、また歌を通じて仲間作りも目的としています。参加者は「センター祭り・春の文化祭」に向け有志によるサークルも編成、文化祭参加者とともに上達した歌唱力を披露しています。	各 6回 4月～5月 6月～7月 9月～10月 11月～12月 1月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具(ボール、ベル、ベルター)を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。(母親同士の仲間づくりにも寄与)	各 4回 4月～7月 9月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児と ママの体操 ①②	「赤ちゃん和妈妈の体操」では3B体操の道具(ボール、ベル、ベルター)を使って、遊びを取り入れながらお母さんの産後の肩こり、腰痛、イライラ等を軽くする運動を行う。 お母さんがベビーマッサージを赤ちゃんに行うことにより母性本能が深まり、愛情豊かに赤ちゃんに接することが出来るようになります。(母親同士の仲間づくりにも寄与)	各 4回 4月～7月 9月～11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
		2

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

楽しくボディメイキング（簡単エアロビクス）	音楽によって、身体を動かし、メリハリボディをつくりましょう。育児のストレス発散等、どなたでも出来ます、若返りましょう	4回 5月
-----------------------	--	----------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめてのスマホ講座 ①②③④⑤⑥	スマートフォンの利用を始めた、または始めようと思っている方に、解りやすく指導して馴染んでもらう場をつくります。1コース2日間で実施。2日目はアプリの自由演習でスキルを着実に身に着ける。（高齢化が進む中で、将来の快適な生活維持のためには、スマホの活用は必至のスキル）	各2回 5月、6月、 8月、10月、 12月、2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
街歩き ①②	様々な歴史の舞台となった浦賀をシディーガイド協会のスタッフの解説を聞きながらウォーキングを楽しんでもらう企画です。	各 1回 5月・11月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パン作り 初夏・秋・冬	パンの作り方を基礎から学び手作りパンを作って美味しく食べる。その時々テーマを設定、料理を通じた仲間づくりや楽しい時間の創設を意識して企画しています。	(2回・2回・3回) 5月・6月 9月・10月 12月・1月・2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
		3

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

相続と遺言講座 ①②	相続改正状況などを踏まえ相続・遺言の講義。 また、具体的な相談については司法書士、税理士がペアを組んで対応する個別相談を実施し効果を上げている。	各 1回 8月・2月
---------------	---	---------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親睦卓球大会	釜利谷地区センターの体育室を利用している卓球団体及び個人の健康と親睦、及び卓球技術の向上を図ることを目的として開催しています。 普段接する機会の少ない卓球サークル利用者の相互の親睦、個人利用者とサークル触れ合いなど、和気あいの卓球トーナメントで開館以来長年に渡って開催されています。参加者の自習性が高く、実行委員会形式で実施。	12月上旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プロが教える ガーデニング～ お正月寄せ植え	草花により親しんでいただき、生活に一層の潤いとゆとりを生み出すために、草花の育て方、寄せ植えの技術を地元のプロの園芸家から学ぶことを目的に実施。	12月18日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラオケ大会	釜利谷地区センターで好評な「カラオケ講座」参加者同士の相互親睦と利用者還元、講師と参加者のふれあいを目的に、年1回開催。趣向を凝らした歌唱振り付けや日頃の練習成果をみんなで堪能してもらうために企画。年末の「地域のお楽しみ」として定着しつつあります。	12月19日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
		4

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

詩吟で健康	腹式呼吸で心身ともに清々しくなります。年齢に関係なく、「文化的な健康づくり」として行っています。自主事業後には、既存のサークルへの参加や新規サークル創設で継続的な活動を支援しています。	10月～11月 6回
-------	--	---------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の文化祭	利用者の日ごろのサークル活動成果を発表する文化祭。コーラス・歌唱・詩吟・読み聞かせ・手話ダンス・フラダンス、舞踊などの芸能の部。俳句・写真・絵画・水墨画・ちぎり絵・手工芸・絵手紙・書道・ペン習字・フラワーアレンジメントなどの展示の部。サークル活動の発表の場として、また、サークル相互の触れ合いの機会として楽しい時間を持ってもらうことを目標に、実行委員会形式で実施しています。	3月3日・4日・5日 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おひざの上のお話会	幼児とその母親を対象に、幼児の感性を育み、こどもの健全育成を図るため、毎月継続的に無料で実施。幼児をもつ母親の仲間づくりにも有効な機会となっています。	毎月第1月曜日 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で親しむ絵本とえいご(未就園児)①②③	世界の名作絵本や歌を通して楽しく英語の第一歩を体験しましょう	(7回・7回・6回) 5月～6月 10月～11月 1月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
		5

自主事業別計画書 (単表)

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

歌とおはなしで 楽しむえいご (幼稚園児) ①②③	世界の歌や絵本を使い、楽しく英語を発語します。	(7回・8回・7回) 5月～7月 9月～11月 1月～2月
------------------------------------	-------------------------	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で きのこ狩り	釜利谷の地域にあり、地元としての農産物を作っている施設を利用させていただき、きのこのレクチャーを聞き、きのこのバーベキューを楽しみながら親子で思い出をつくる。	6月上旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕飾りを 飾ろう	笹の葉に願い事を書いた短冊や七夕飾りをつけて伝統行事を楽しむ。 七夕飾りを作ったり、飾り付けをする。	6下旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもパン作り	夏休みを利用して小学生がパンに挑戦します。講師の指導により、楽しくパン作りの基礎から教えてもらう。 手作りパン作りは子どもたちの貴重な体験にもなっています。	7月夏休み 午前・午後の2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
	横浜振興協会の横浜港見学会のコースを利用。普段入ることのできない巨大な物流施設見学やその説明。マ	6

自主事業別計画書(単表)

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

マリーンシャトルと大黒ふ頭	リンシャトル乗船などを通して、地域の皆さんに、夏休みの思い出として親子・家族で親しんでもらおうと企画しました。	7下旬 1回
---------------	---	-----------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こども工作教室	おもちゃ病院のドクターによる恒例の小学生を対象とした工作教室。何を作るかはドクターが毎年工夫をして楽しんでいます。時には、工作の前に「理論」的な解説も行っています。	7月夏休み 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ちびっこ夏休み	遊ぶ機会や場所の少なくなった子供たちに、夏休みの1週間、体育室を開放。 地域のボランティアの手を借りて普段できないゲームやソフト・テニスなどのスポーツやゲームで楽しんでもらう。指導者は地区センタースタッフ、釜利谷地区在住のボランティア。近隣の学童保育3団体にも活用の声掛け。	7/31、 8/1、2、3、4 5日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
DIYこども 工作教室	一般社団法人 日本ドウ・イット・ユアセルフ協会の工作教室を利用。参加者5～6名(1グループ)に1名の指導員(DIYアドバイザー)がつきます。指導員(DIYアドバイザー)は、道具・工具の使い方、木片の組合せや接合技術などを指導します。木工用速乾の接着剤、玄能と釘を使用し、作品を組み立てます。参加者が自らイメージし作ろうとするものに見合った木片を、山積みされた木片の中からいくつか選び出し、そのままの形・サイズで組み合わせていきます。	8月夏休み 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
家族でフラダン	よちよち歩きの幼児から高齢者まで家族で楽しく、フ	7 2回0回

自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

H29年度

団体名 金沢区民協働支援協会

ス	ラダンスを踊ってみましょう。	
---	----------------	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス こども パン作り	クリスマスツリーやスノーマンの形など先生にお任せしてクリスマスにふさわしいパンを作る。子どもが作ったパンがクリスマスのごちそうの1品になれば一層楽しいクリスマスを迎えられるのではないだろうか。	12月 午前、午後の2 回

平成29年度 「釜利谷地区センター」 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	34,395,000		34,395,000		34,395,000	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,133,000		2,133,000		2,133,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,106,000	0	1,106,000	0	1,106,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	6,000		6,000		6,000	
収入合計	41,634,000	0	41,634,000	0	41,634,000	

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	19,998,000	0	19,998,000	0	19,998,000	
給与・賃金	18,710,000		18,710,000		18,710,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	72,000		72,000		72,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
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	
事務費	1,815,000	0	1,815,000	0	1,815,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議ठी費	11,000		11,000		11,000	
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	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	54,000		54,000		54,000	
職員等研修費	75,000		75,000		75,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	319,000		319,000		319,000	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,515,000	0	1,515,000	0	1,515,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,515,000		1,515,000		1,515,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,568,000	0	12,568,000	0	12,568,000	
光熱水費	6,690,000	0	6,690,000	0	6,690,000	
電気料金	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
ガス料金	1,790,000		1,790,000		1,790,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	1,989,000		1,989,000		1,989,000	
修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
機械警備費	234,000		234,000		234,000	
設備保全費	1,852,000	0	1,852,000	0	1,852,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000		800,000	
消防設備保守	168,000		168,000		168,000	
電気設備保守	534,000		534,000		534,000	
害虫駆除清掃保守	71,000		71,000		71,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	279,000		279,000		279,000	
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
公租公課	1,972,000	0	1,972,000	0	1,972,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,925,000		1,925,000		1,925,000	
印紙税			0		0	
その他（法人税等）	47,000		47,000		47,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,432,000	0	2,432,000	0	2,432,000	
本部分	2,432,000		2,432,000		2,432,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,334,000		1,334,000		1,334,000	図書購入費を含む
支出合計	41,634,000	0	41,634,000	0	41,634,000	
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・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29年度 釜利谷地区センター 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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	平成29年度事業計画書3 1 公の施設としての管理 施設の使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。				
	【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を6ポイントアップ				
業務運営	平成29年度事業計画書4 1 緊急時の体制と対応 「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。				
	2 「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。 ・ 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。 ・ 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。				
	2 自主事業 市内トップクラスの実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します。				
	【数値目標】年間利用者数前年比1%アップ				
	【数値目標】 ① ピークカット前年比1%減 ② 年間電力使用量1%減				
	【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増				

職員育成	平成 29 年度事業計画書 5			
	1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。			
	2 OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。			
	【数値目標】 苦情件数：年間 10 件以下			
財務	平成 29 年度事業計画書 6			
	1 施設の維持管理計画			
	・ 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。			
	・ 競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。			
	2 収支計画			
	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、経費削減に取り組めます。			
	【数値目標】 維持管理費を前年度比±0			
	【数値目標】 利用料金収入：前年度比：0. 5%増			
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記載