

平成29年度 能見台地区センター 事業計画書

1 基本的な考え方

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。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。

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实施により、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。

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(12回)	一般	695,000	-505,000	1,200,000	650,000		45,000
	120人×2						
	5000円						
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(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	43,000	-5,000	48,000	42,000		1,000
	6組×2						
	4000円						
お正月料理教室	一般	58,000	-2,000	60,000	5,000	52,000	1,000
	20人						
	3000円						
料理教室(4回)	一般	123,400	-4,600	128,000	20,000	102,400	1,000
	16人						
	8000円						
手工芸教室Ⅰ	一般	35,500	-12,500	48,000	10,000	25,000	500
	16人						
	3000円						
手工芸教室Ⅱ	一般	60,500	-19,500	80,000	20,000	40,000	500
	16人						
	5000円						
夏の初めのコンサート	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・子ども	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	2,000	2,000				2,000
	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	1,000	1,000				1,000
	100人						
	500円						
子ども造形教室Ⅰ(8回)	小1~3年生	129,000	1,000	128,000	104,000	25,000	
	16人×2						
	4000円						
子ども造形教室Ⅱ(8回)	小1~3年生	129,000	1,000	128,000	104,000	25,000	
	16人×2						
	4000円						
子ども造形教室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)	子ども・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)	子ども・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)	子ども・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						
子どもお菓子教室 (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	63,800	-8,200	72,000	10,000	52,800	1,000
	8組×2						
	一人3000円						
子どもアロマ教室	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	80,000	80,000		15,000	40,000	25,000
	200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	330,000	-6,000	336,000	330,000		
	35人						
	4,800						
合計		5,838,100	-2,321,700	8,159,800	4,654,000	769,600	414,500

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

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Ⅰ	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。	4-7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Ⅰ	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。	4-7月・12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
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

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

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
陶芸教室	陶芸の楽しさを知る。 お節句のオリジナル兜を作る	4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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月料理教室	野菜を中心としたメニューのおせち料理を作る。伝統のおせち料理を中心に、『今』にふさわしいレシピも紹介する。	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
料理教室	シリーズで料理を学ぶ	2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
手工芸教室 I	内容未定 手軽に1回で出来上がる手工芸講座。 興味を持つきっかけにしよう。	10月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手工芸教室 II	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
夏の初めの 親子コンサート	日ごろ小さいお子さんを抱えながら練習をしている2つのバンドのジョイントコンサート。 子ども達も一緒に楽しいひとときを過ごす。	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ーを行う。 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。 ダンスパーティー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ー。 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。 夏休みの一日、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 (4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・2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 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 軽量クレイで飾るものを作る。	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10千クセンの買い物をする。一人50千クセンずつ渡す。 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・11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	4-3月・16回

平成29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	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	8,160,000		8,160,000		8,160,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,630,000	0	1,630,000	0	1,630,000	
印刷代	600,000		600,000		600,000	
自動販売機手数料	750,000		750,000		750,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	280,000		280,000		280,000	カラオケ利用料、卓球ボール他
収入合計	50,676,000	0	50,676,000	0	50,676,000	

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	20,254,000	0	20,254,000	0	20,254,000	
給与・賃金	18,878,000		18,878,000		18,878,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	160,000		160,000		160,000	
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	2,157,000	0	2,157,000	0	2,157,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
会議ठी費	6,000		6,000		6,000	
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	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	15,000		15,000		15,000	NHK受信料
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	53,000		53,000		53,000	
職員等研修費	120,000		120,000		120,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	403,000		403,000		403,000	複合機、リソグラフ、AED、電話交換機、監視カメラ
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	5,838,000	0	5,838,000	0	5,838,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	5,838,000		5,838,000		5,838,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	15,840,000	0	15,840,000	0	15,840,000	
光熱水費	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	
電気料金	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
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	2,456,000		2,456,000		2,456,000	
修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
機械警備費	498,000		498,000		498,000	
設備保全費	2,483,000	0	2,483,000	0	2,483,000	
空調衛生設備保守	1,210,000		1,210,000		1,210,000	
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	3,000		3,000		3,000	諸費
公租公課	2,061,000	0	2,061,000	0	2,061,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,009,000		2,009,000		2,009,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	52,000		52,000		52,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,859,000	0	2,859,000	0	2,859,000	
本部分	2,859,000		2,859,000		2,859,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	1,667,000	0	1,667,000	0	1,667,000	図書購入費を含む
支出合計	50,676,000	0	50,676,000	0	50,676,000	
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 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)	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。				
	【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」に沿い対処し訓練・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。また、「帰宅困難者一時滞在施設」の指定施設として、非常時における区役所との連携の確認により地域住民の安全確保を図ります。				
	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。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 				
	3 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			
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			
---------	--	--	--

《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