

令和4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いきます。

- 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 より良いサービスの提供のため、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 員	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	
主 任	3	時 給 員	館長・副館長業務補佐、部屋予約業務、自主事業の企画・運営、図書の企画・運営、広報・経理、庶務業務補助	
受付スタッフ	午前		4	利用の受付、図書の貸出・返納整理、施設の管理・清掃・消毒、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、利用者の信頼や理解を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の実施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「地区センター委員会」、「利用者懇談会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見や自主事業・イベントからのアンケート等、様々な方法により利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

③ 安全対策

新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を徹底します。

また、事故・火災・自然災害・盗難等を想定した「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。

4 令和4年度の事業運営

令和4年度の事業運営にあたっては、新型コロナの感染状況に応じた各種感染防止対策を徹底しつつ、引き続き利用者サービスの向上に努めていきます。

① 自主事業

新型コロナの感染状況に応じ、参加者数や実施回数などを勘案しつつ自主事業を実施します。その内容としては、地区センターの設置目的を効果的に実施する取組みに加え、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事業を企画・実施していきます。

② 図書コーナーの貸出蔵書の充実とサービスの向上

幼児から高齢者まで楽しめる図書の充実、時宜にかなったテーマの本の特設コーナーへの配架等により、サービスの一層の向上を図ります。

③ 利用者増への取組み

昨年度設置したW i - F i 設備の利用促進などを含めた広報の充実や稼働率の低い部屋での料金の在り方などの検討に着手し、利用者増とサービスの向上を図っていきます。

④ 予約システムの運用

インターネットによる予約システムを的確に運用することにより、施設利用の利便性の向上を図ります。

⑤ 「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」の運用を通し、エネルギー使用量・使用料金を毎月管理評価することにより、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 施設間の館長会議で運営上の課題を論議し、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の運用に関する意見などから課題を整理し、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ついては、当協会が保有する個人情報の取扱い等各種規定や関連法令を遵守し、個人情報の適切な管理に努めていきます。予約システムの運用等に伴うリスクへの備えを含め、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。

③ O J T 研修によるスキルアップ

苦情対応マニュアルによる接客研修をはじめ各種実務研修を実施するとともに、O J T 研修を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高め、現場対応力を向上させます。なお、感染症対応については、特に力を入れて取り組みます。

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

2022年度^{※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
夏休みこども縁日	こども・一般	90,000	90,000		10,000	60,000	20,000
	100人						
	-						
おはなしのへや	こども・一般	30,000	30,000		18,000	10,000	2,000
	10人×9						
	-						
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						
	-						
春休みおはなしのへやスペシャル	こども・一般	11,000	11,000		8,000	3,000	
	50人						
	-						
わかばコンサート (今年度は計画せず)	一般・こども	0	0				
	-						
	-						
夏の初めのコンサート	一般・こども	18,000	18,000		15,000		3,000
	100人						
	-						
オータムフェスティバル (カラオケ大会)	65歳以上優先	25,000	25,000				25,000
	27人						
	-						
オータムフェスティバル (ダンスパーティー)	65歳以上優先	16,000	-14,000	30,000	6,000		10,000
	100人						
	300						
合同祭	一般・こども	90,000	90,000		60,000		30,000
	500人						
	-						
地域の作品展	一般	4,000	4,000				4,000
	300人						
	-						
クリスマスマンドリン コンサート	一般	4,000	4,000				4,000
	100人						
	-						
新春ダンスパーティー	一般	16,000	-14,000	30,000	6,000		10,000
	100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1~4年生	135,000	0	135,000	80,000	50,000	5,000
	15人×2						
	4500円						
こども造形教室Ⅱ(8回)	小1~4年生	135,000	0	135,000	80,000	50,000	5,000
	15人×2						
	4500円						
こども造形教室Ⅲ(6回)	小1~4年生	105,000	0	105,000	60,000	40,000	5,000
	15人×2						
	3500円						
チャレンジ華道Ⅰ(4回)	こども・一般	59,000	-5,000	64,000	8,000	46,000	5,000
	10名						
	1,600円/1回						

横浜市能見台地区センター自主事業計画書

2022年度^{※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
チャレンジ華道Ⅱ(4回)	こども・一般	59,000	-5,000	64,000	8,000	46,000	5,000
	10名						
	1,600円/1回						
チャレンジ華道Ⅲ(3回)	こども・一般	45,500	-2,500	48,000	6,000	34,500	5,000
	10名						
	1,600円/1回						
バドミントンアカデミー (スポーツクラブ事業ではなく、 当館主催で開催)	小学3年生～6年生	94,000	-6,800	100,800	54,000	10,000	30,000
	24人						
	4,200						
夏休みこどもお菓子教室 (高学年・低学年)	小2～中学生	45,000	0	45,000	10,000	30,000	5,000
	15人×2						
	1500円						
読み聞かせワークショップ (詳細未定)	こども・一般	5,000	5,000			5,000	
	80人						
	-						
ジュニアクッキング (5回)	小3～中学生	106,000	-6,000	112,000	40,000	56,000	10,000
	16人						
	7000円						
ファミリーリトミックⅠ (4回)	一般	55,000	-5,000	60,000	40,000		15,000
	10組×2						
	3000円						
ファミリーリトミックⅡ (4回)	一般	55,000	-5,000	60,000	40,000		15,000
	10組×2						
	3000円						
太極拳教室Ⅰ(10回)	一般	590,000	-210,000	800,000	560,000		30,000
	80人×2						
	5000円						
太極拳教室Ⅱ(10回)	一般	590,000	-210,000	800,000	560,000		30,000
	80人×2						
	5000円						
太極拳教室Ⅲ(10回)	一般	590,000	-210,000	800,000	560,000		30,000
	80人×2						
	5000円						
ヨガ教室Ⅰ(10回)	一般	590,000	-210,000	800,000	560,000		30,000
	80人×2						
	5000円						
ヨガ教室Ⅱ(10回)	一般	590,000	-210,000	800,000	560,000		30,000
	80人×2						
	5000円						
ヨガ教室Ⅲ(10回)	一般	590,000	-210,000	800,000	560,000		30,000
	80人×2						
	5000円						
能見台ウォークⅠ	一般	2,000	2,000				2,000
	20人						
	500円						
能見台ウォークⅡ	一般	2,000	2,000				2,000
	20人						
	500円						
歌おう！ ソウル&ポップス (4～6月期)	一般	50,000	-400	50,400	30,000	10,000	10,000
	25人						
	4200円						


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
歌おう！ ソウル&ポップス (7-9月期)	一般	50,000	-400	50,400	30,000	10,000	10,000
	25人						
	4200円						
手工芸講座 (内容未定)	一般	45,000	0	45,000	5,000	35,000	5,000
	10人						
	4500円						
おれたちの料理教室 (春・夏) (4回)	男性	78,000	-6,000	84,000	20,000	48,000	10,000
	16人						
	7000円						
おれたちの料理教室 (秋・冬) (4回)	男性	78,000	-6,000	84,000	20,000	48,000	10,000
	16人						
	7000円						
料理教室 (内容未定)	一般	42,000	0	42,000	5,000	36,000	1,000
	12人						
	3500円						
生涯学習講座 (内容未定)	一般	10,000	0	10,000	5,000	3,000	2,000
	20人						
	500円						
合計		5,110,500	-1,044,100	6,154,600	4,030,000	633,500	447,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

＜地域交流事業（イベント）＞

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み こども縁日 【こども・子育て支援】	<p>（目的） 沢山のこどもとその家族に来場して楽しんでもらい、異世代交流も図ります。</p> <p>（内容） 例年GW最終日に開催していたが、今年度も感染症の状況が年度始めには見通せないこと等勘案して8月に時期をずらして計画。</p> <p>スタッフ手作りの各コーナーをスタンプリ形式で回って楽しめます。地域の人の協力も得て、地域のボランティア・こども達、こども達の親世代との交流も図ります。</p> <p>（対象） 小学生までのこどもと保護者</p> 	8月・1回 (例年5月開催)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしのへや 【こども・子育て支援】	<p>（目的） 読み聞かせ等を通じ、親と子で過ごす時間の大切さを実感してもらうとともに、親子の居場所を提供します。</p> <p>（内容） 毎月第三土曜日に、絵本や紙芝居等の読み聞かせや手遊びを楽しみます。</p> <p>（対象） 小さなおこさんと保護者</p>	毎月1回・計9回 (8月のみお休み、12・3月はスペシャル版を開催)


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス おはなし会 【こども・子育て支援】	<p>（目的） クリスマスにあわせた読み聞かせスペシャル版を開催します。</p> <p>（内容） 紙芝居やエプロンシアターなど、クリスマスにちなんだファンタジーのひと時を過ごします。スタッフ手作りのプレゼントをサンタからプレゼントします。</p> <p>（対象） 特に制限なし。</p> 	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春休み おはなしのへや スペシャル 【こども・子育て支援】	<p>（目的） 春休みにおはなしのへやのスペシャル版を開催します。</p> <p>（内容） 毎月開催するおはなしのへやのスペシャル版を読み聞かせボランティア団体合同で開催します。親子でファンタジーの世界を楽しみます。</p> <p>（対象） 特に制限なし。</p>	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）2022年度（様式4）


団体名 金沢区民協働支援協会

＜地域交流事業（イベント）＞


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わかば コンサート 【発表の場支援】 【戦略的事业】	<p>（目的）小さな子供からお年寄りまで、いろいろな世代が楽しめるコンサートを開催します。</p> <p>（内容）自主事業講座からサークル化した「おれたちのコーラスクラブ」、当館活動サークル「ヴォーチェ・アソシエーテ」、地域の合唱団「富岡中学校OB合唱団」による、男声・女声・混声、世代もさまざまな3団体のジョイントコンサート。</p> <p>（対象）小さな子どもからお年寄りまで全世代</p> 	（今年度は計画せず）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏の初めの コンサート 【発表の場支援】 【こども・子育て支援】	<p>（目的）地域で活動するママさん吹奏楽団体・当館自主事業からサークル化して地域で活動するヴァイオリンサークル・当館自主事業の女性コーラスの3団体の発表の場として、ジョイントコンサートを開催します。大人も子供も音楽を通じて一緒に楽しい時間を過ごします。</p> <p>（内容）吹奏楽・ヴァイオリン・コーラスのジョイントコンサート</p> <p>（対象）小さな子どもからお年寄りまで全世代</p>	7月・1回


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 (カラオケ大会・ダンスパーティー) 【発表の場支援】 【シニア支援】 【健康づくり】	<p>（目的）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います。</p> <p>（内容）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、歌って頂きます。ダンスパーティーはダンスサークルが運営します。</p> <p>（対象）特に制限なし。カラオケ大会は65歳以上の方優先、ダンスパーティーは80歳以上の方はご招待。</p>	9月・1回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
合同祭 【発表の場支援】 【生涯学習】	<p>（目的）ケアプラザとの周年祭。活動の成果を発表する場を提供します。</p> <p>（内容）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きます。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p> 	10月・1回

＜地域交流事業（イベント）＞

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域の作品展 【発表の場支援】 【生涯学習】	<p>（目的）日ごろ地区センターで活動している手工芸サークルの成果を発表する場を提供します。</p> <p>（内容）手工芸サークルの活動の成果を展示発表し、金沢区美術協会の美術展と同時開催で相乗効果で来場者数を増やします。</p> <p>（対象）当館活動団体・地域で活動する団体・個人の作品</p> 	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマス マンドリン コンサート 【発表の場支援】 【生涯学習】	<p>（目的）クリスマスシーズンにマンドリンコンサートを通じて地域交流を図ります。</p> <p>（内容）『アンサンブル金沢マンドリーノ』との共催。発表の場を提供するとともに、マンドリンの音色を楽しみます。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p>	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新春ダンス パーティー 【発表の場支援】 【生涯学習】 【健康づくり】	<p>（目的）社交ダンスを通じて、健康づくりと地域交流を図ります。</p> <p>（内容）年明けに華やかなダンスパーティーを開催します。ダンスサークルが運営します。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p> 	1月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球大会 【発表の場支援】 【健康づくり】 【生涯学習】	<p>（目的）卓球を通じて、健康づくりと地域交流・親睦を図ります。</p> <p>（内容）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です。一人ずつエントリーして、当日抽選でチームを決めてチーム戦を開催します。初心者クラスと中級クラスに分かれ、賞品もあります。</p> <p>（対象）初級と中級に分かれてエントリー。他に制限なし。</p> 	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）2022年度（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

〈自主事業（講座）〉

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども造形教室 【こども・子育て支援】	<p>（目的）五感を使い、いろいろな素材で表現する感性を磨きます。</p> <p>（内容）テーマごとに色々な素材を使い、触ってみてそれぞれ形に作って仕上げます。</p> <p>（対象）小学校1～4年生</p>	<p>4～7月 ・8回</p> <p>9～12月 ・8回</p> <p>1～3月 ・6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チャレンジ華道 【こども・子育て支援】 【生涯学習】	<p>（目的）日本の伝統文化「華道」を学んで楽しみます。</p> <p>（内容）手軽に「華道」を学んで楽しみ、家に持ち帰って再現します。お花に触れることにより生物に興味を持ち、日々の生活に彩りを加えます。</p> <p>（対象）年長～大人</p>	<p>4～7月 ・4回</p> <p>9～12月 ・4回</p> <p>1～3月 ・3回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バドミントン アカデミー 【こども・子育て支援】 【健康づくり】	<p>（目的）小学生の健康づくり、スポーツ普及と習得を図ります。</p> <p>（内容）従来は金沢スポーツクラブとの共催事業でしたが、今年度は当館主催で開催します。小学生向けのバドミントン教室です。</p> <p>（対象）小学生</p>	<p>10～3月 ・6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みこども お菓子教室 【こども・子育て支援】 【食育】	<p>（目的）夏休みにお菓子を作って楽しみます。</p> <p>（内容）夏休みの一日、お菓子を作って楽しみます。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します。</p> <p>（対象）小学2～中学生（低学年・高学年別）</p>	<p>7～8月・2回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
読み聞かせ ワークショップ （内容未定） 【こども・子育て支援】	<p>（目的）絵本作家のワークショップを開催します。</p> <p>（内容）『子供の本箱』と共催で開催。内容未定。</p> <p>今までの企画： 絵本作家 はたこうしろう、 いわいとしお 他</p> <p>（対象）未定</p>	<p>未定</p>



＜自主事業（講座）＞

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ジュニアクッキング 【こども・子育て支援】 【生涯学習(食育)】	<p>（目的）小学3年生以上を対象に月に1回お菓子を作って楽しみます。</p> <p>（内容）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ます。お菓子を作ることで『食』に関心を持ってもらいます。</p> <p>（対象）小学3年生～中学生</p>	11～3月・5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ファミリーリズム 【こども・子育て支援】	<p>（目的）リズムを通じた幼児と保護者向け育児支援講座です。</p> <p>（内容）週末に親子リズムでほんわかした時間を過ごして楽しんでもらいます。家族のふれあいを大切にしながら、音とリズムで遊びます。ママの他、パパ、祖父母の参加も可能です。</p> <p>（対象）1歳半～未就学児と保護者</p>	<p>5～8月・4回</p> <p>10～1月・4回</p>




事業名	目的・内容等	実施時期・回数
太極拳教室 【健康づくり】	<p>（目的）太極拳を通じ、地域の健康づくりに貢献します。</p> <p>（内容）定期的に太極拳をやることでバランスが良くなり、集中力を高めて脳の活性化に役立ちます。参加しやすい形で太極拳をやる機会を提供し、大勢の人の健康づくりに貢献します。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p>	<p>5～7月・10回</p> <p>9～11月・10回</p> <p>1～3月・10回</p>





事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ教室 【健康づくり】	<p>（目的）ヨガを通じ、地域の健康づくりに貢献します。</p> <p>（内容）定期的にヨガをやることで生活のリズムを整え、心身ともにリラックスしていただけます。参加しやすい形でヨガをやる機会を提供し、大勢の人の健康づくりに貢献します。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p>	<p>5～7月・10回</p> <p>9～11月・10回</p> <p>1～3月・10回</p>




＜自主事業（講座）＞


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
能見台ウォーク 【健康づくり】	<p>（目的）ガイド付きのウォーキングを通じて健康づくりを行い、地域の方との交流・親睦を図ります。</p> <p>（内容）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、ガイド協会の人にガイドしてもらいながらの散策を開催します。身近な場所の由来等を知り、地域により親しみを持ってもらいます。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p> 	5月・1回 11月・1回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
歌おう！ソウル &ポップス 【戦略的事業】 【生涯学習(趣味・生きがい)】	<p>（目的）主にミドルエイジの女性をターゲットに音楽を楽しむ機会を提供し、地域でのコミュニティ作りを図ります。</p> <p>（内容）一度歌ってみたかった洋楽やポップスを大きな声で歌って楽しみます。発表の場も企画し、サークル化できるように育成します。</p> <p>（対象）女性。</p> 	4月～9月・2回/月 10月～サークル移行検討

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手工芸教室 【生涯学習(趣味・生きがい)】	<p>（目的）生涯学習の一環として、暮らしを豊かにする手工芸に関する講座を開催します。</p> <p>（内容）クリスマスシーズンを彩る手工芸作品を作成して楽しみます。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p> 	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 【生涯学習(食育)】	<p>（目的）自分で料理を作る楽しさと、参加者とのチームワークで料理を仕上げる楽しさの両方を体験します。シニア層は退職後の地域社会との交流のきっかけも図ります。</p> <p>（内容）簡単・手軽に作れるものから、ちょっと贅沢なおもてなし料理までリクエストを取り入れながらメニューを決めて調理し、試食します。</p> <p>（対象）男性</p> 	5～7月・4回 10～1月・4回

＜自主事業（講座）＞

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
料理教室 （内容未定） 【生涯学習（食育）】	<p>（目的）生涯学習の一環として、暮らしを豊かにする料理教室を開催します。</p> <p>（内容）料理教室でメニューのレパートリーを増やして楽しめます。</p> <p>（対象）特に制限なし。</p> 	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
生涯学習講座 【生涯学習（趣味・生きがい）】	<p>（目的）生涯学習の一環として、人生100年時代を「自分らしく」生きていくためのヒントや気づきを促す講座を開催します。</p> <p>（内容）内容未定</p> <p>（対象）特に制限なし。</p> 	11月・1回

令和4年度 「能見台地区センター」 収支予算書兼決算書
(2022. 4. 1~2023. 3. 31)

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	36,797,000		36,797,000		36,797,000	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	8,409,000		8,409,000		8,409,000	
自主事業収入	0		0		0	
緊急雇用創出事業経費	0		0		0	
雑入	636,000	0	636,000	0	636,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	36,000		36,000		36,000	カラオケ利用料他
収入合計	49,842,000	0	49,842,000	0	49,842,000	

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	21,561,000	0	21,561,000	0	21,561,000	
給与・賃金	20,089,000		20,089,000		20,089,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,230,000		1,230,000		1,230,000	
通勤手当	226,000		226,000		226,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	16,000		16,000		16,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	0		0		0	
事務費	2,929,000	0	2,929,000	0	2,929,000	
旅費	11,000		11,000		11,000	出張旅費
消耗品費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	事務消耗品費
会議購入費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	310,000		310,000		310,000	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	0	14,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	14,000		14,000		14,000	(リース経費等) NHK受信料
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
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	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	777,000		777,000		777,000	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ・電話交換機
手数料	150,000		150,000		150,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	6,134,000	0	6,134,000	0	6,134,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	6,134,000		6,134,000		6,134,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	14,160,000	0	14,160,000	0	14,160,000	
光熱水費	7,220,000	0	7,220,000	0	7,220,000	
電気料金	2,967,000		2,967,000		2,967,000	
ガス料金	1,893,000		1,893,000		1,893,000	
水道料金	2,360,000		2,360,000		2,360,000	
清掃費	2,749,000		2,749,000		2,749,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	507,000		507,000		507,000	
設備保全費	2,180,000	0	2,180,000	0	2,180,000	
空調衛生設備保守	1,243,000		1,243,000		1,243,000	
消防設備保守	131,000		131,000		131,000	
電気設備保守	488,000		488,000		488,000	
害虫駆除清掃保守	98,000		98,000		98,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	220,000		220,000		220,000	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000		4,000	諸費
公租公課	1,937,000	0	1,937,000	0	1,937,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,917,000		1,917,000		1,917,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	20,000		20,000		20,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,787,000	0	1,787,000	0	1,787,000	
本部分	1,787,000		1,787,000		1,787,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,334,000	0	1,334,000	0	1,334,000	
支出合計	49,842,000	0	49,842,000	0	49,842,000	
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

令和4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、自主事業参加者アンケート等から利用者ニーズを把握し、運営に反映させます。			
	③安全対策 新型コロナウイルス感染症防止のための対策を徹底します。また、「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。			
	【数値目標】 利用者満足度：前年度の94.6%と概ね同水準の維持。			
事業運営	事業計画書4			
	①自主事業 地域住民のニーズに沿った自主事業を実施します。			
	②図書コーナーの貸出蔵書の充実とサービスの向上 図書の充実と特設コーナー専用棚の活用等により、サービスの一層の向上を図ります。			
	③利用者増への取組み Wi-Fi設備の利用促進等により利用者増とサービス向上を図ります。			
	④予約システムの運用 予約システムの的確な運用を行い、施設利用の利便性の向上を図ります。			

事業運営	⑤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、最大需要電力の減少に取り組めます。			
	【数値目標】 自主事業収入：前年度比±0 (新型コロナの影響が不明のため。)			
	【数値目標】 貸出冊数：前年度比±0 (新型コロナの影響が不明のため。)			
	【数値目標】 団体利用部屋の稼働率：前年度比±0 (新型コロナの影響が不明のため。)			
	【数値目標】 年間電力使用量：前年度比1%減 最大需要電力：前年度比1kw減			
職員育成	事業計画書5			
	② 個人情報保護の徹底 全職員への研修を実施し、個人情報保護を徹底します。			
	③ OJT研修によりスキルアップを図ります。			
	【数値目標】 個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】 業務対応苦情件数：年間10件以下			
財務	事業計画書に記載なし			
	1 施設の維持管理計画 「施設管理者点検マニュアル」に基づき、適切な修理・保全措置を講じます。			
	2 収支計画 利用者増による利用料収入の増と経費削減に取り組めます。			
	【数値目標】 管理費（修繕費を除く）：前年度比±0 (新型コロナの影響が不明のため。) 【数値目標】 利用料金収入：前年度比±0 (新型コロナの影響が不明のため。)			

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