

令和5年度 「横浜市都田地区センター・都田地域ケアプラザ」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1～R6.3.31)

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	24,828,000		24,828,000		24,828,000	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	756,000		756,000		756,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	812,000	0	812,000	0	812,000	
印刷代	528,000		528,000		528,000	
自動販売機手数料	284,000		284,000		284,000	
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）	0		0		0	
収入合計	29,408,000	0	28,596,000	0	28,596,000	

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	16,925,534	0	16,925,534	0	16,925,534	
給与・賃金	14,136,930		14,136,930		14,136,930	施設長・スタッフ及びボランティア
社会保険料	1,988,732		1,988,732		1,988,732	
通勤手当	640,000		640,000		640,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	5,000		5,000		5,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	154,872		154,872		154,872	
事務費	2,065,916	0	2,065,916	0	2,065,916	
旅費	24,000		24,000		24,000	出張旅費
消耗品費	808,736		808,736		808,736	事務消耗品費
会議ठीい費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	204,000		204,000		204,000	
通信費	252,000		252,000		252,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	25,296	0	25,296	0	25,296	
横浜市への支払分	25,296		25,296		25,296	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	80,000		80,000		80,000	
施設賠償責任保険	10,964		10,964		10,964	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	454,320		454,320		454,320	
手数料	81,600		81,600		81,600	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	355,496	0	355,496	0	355,496	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	355,496		355,496		355,496	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	7,635,168	0	7,635,168	0	7,635,168	
光熱水費	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000	
電気料金	2,112,000		2,112,000		2,112,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
水道料金	108,000		108,000		108,000	
清掃費	3,600,000		3,600,000		3,600,000	日常・定期清掃費
修繕費	0		0		0	
機械警備費	111,408		111,408		111,408	
設備保全費	503,760	0	503,760	0	503,760	
空調衛生設備保守	63,600		63,600		63,600	
消防設備保守	83,160		83,160		83,160	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	36,600		36,600		36,600	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	320,400		320,400		320,400	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,692,553	0	1,692,553	0	1,692,553	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,692,553		1,692,553		1,692,553	
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）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	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	733,333		733,333		733,333	
支出合計	29,408,000	0	29,408,000	0	29,408,000	
差引	0	0	△ 812,000	0	△ 812,000	

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		

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

	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	その他費用
1	放課後の都田	小学生 30名 0円	3,000	3,000	0	0	3,000	0
2	座・うんどう (全12回)	高齢者 20名 200円	72,000	24,000	48,000	72,000	0	0
3	楽しい トールペイント (全3回)	成人 8名 3000円	31,000	0	72,000	15,000	16,000	0
4	こども科学実験	小学生 10名 500円	9,000	4,000	5,000	5,000	4,000	0
5	春のコンサート	どなたでも 60名 0円	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000
6	母の日に プレゼント	小学生 8名 300円	2,000	0	2,400	0	2,000	0
7	お父さんに 感謝をこめて	小学生 8名 700円	8,000	2,400	5,600	5,000	3,000	0
8	リズムに乗って Let's体操	未就学児と保護者 10組 200円	8,000	6,000	2,000	5,000	0	3,000
9	春の星空めぐり	小学生 10名 500円	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
10	UVレジンの キーホルダー 作り	小学生 10名 700円	8,000	1,000	7,000	5,000	3,000	0
11	大人の おりがみ教室	成人 8名 100円	1,000	200	800	0	1,000	0
12	パーソナルカラー 講座	成人 10組 600円	5,100	0	6,000	5,000	100	0
小計			160,100	48,600	153,800	117,000	38,100	5,000

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

	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	その他費用
13	おもちゃの病院	子どもが遊ぶためのおもちゃ	5,000	5,000	0	5,000		0
	15 個 0 円							
14	夏の星空めぐり	小学生	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
	10 名 500 円							
15	初夏のコンサート	どなたでも	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000
	60 名 0 円							
16	こども 科学捜査班	小学生	9,000	4,000	5,000	5,000	4,000	0
	10 名 500 円							
17	七夕に ねがいをこめて	どなたでも	9,000	9,000	0	5,000	4,000	0
	— 0 円							
18	クールシェア 読み聞かせ	どなたでも	9,000	9,000	0	5,000	4,000	0
	— 0 円							
19	天体望遠鏡作り	小学生	9,000	0	24,000	5,000	4,000	0
	6 名 4000 円							
20	読書推進月間 しおりプレゼント	どなたでも	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	— 0							
21	秋の星空めぐり	小学生	11,000	6,000	5,000	5,000	3,000	3,000
	10 名 500 円							
22	ハロウィン人形を 作ってフォト スポットを飾ろう	どなたでも	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000
	— 0 円							
23	フォトスポットで 写真を撮ろう!	どなたでも	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000
	— 0 円							
24	秋のコンサート	どなたでも	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000
	60 名 0 円							
	小 計		83,000	59,000	39,000	35,000	37,000	11,000
	合 計		243,100	107,600	192,800	152,000	75,100	16,000

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業計画書

団体名 秀峰会

	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	その他費用
25	キューピー 離乳食講座	子育て世代	3,000	3,000	0	0	3,000	0
		15						
		0						
26	開所1周年 フェスティバル	どなたでも	100,000	100,000	0	0		100,000
		—						
		0						
27	おり紙で クリスマスリース 作り	成人	1,000	200	800	0	1,000	0
		8						
		100						
28	羊毛フェルトの クリスマス オーナメント作り	小学生	8,000	1,000	7,000	5,000	3,000	0
		10						
		700						
29	スタイルアップ講 座	成人	8,000	4,000	4,000	7,000	1,000	0
		8						
		500						
30	冬のコンサート	どなたでも	5,000	5,000	0	0	3,000	2,000
		60						
		0						
31	冬の星空めぐり	小学生	11,000	6,000	5,000	5,000	3,000	3,000
		10						
		500						
32	星空 イルミネーション	小学生	8,600	3,800	4,800	5,000	600	3,000
		8						
		600						
30	地区センター 利用者連絡会	利用者	0	0	0	0	0	0
		30						
		0						
34								
35								
36								
	小計		144,600	123,000	21,600	22,000	14,600	108,000
	合計		387,700	230,600	214,400	174,000	89,700	124,000

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業別計画書

団体名 秀峰会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 放課後の都田	目的: 地域小学生に放課後の遊び場を提供・青少年育成・ケアプラザとの共催 内容: 昔遊びやボッチャなど楽しく放課後を過ごす 理由: 地域での友達作り・色々な遊びの楽しさを知る	1講座24回 4～3月 2回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2 座・うんどう	目的: 介護予防・健康維持・ケアプラザとの共催 内容: 健康維持のための運動・参加者の交流 理由: 健康を維持して高齢社会を楽しく過ごす	1講座12回 12～3月 2回/月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3 楽しいトールペイント	目的: 趣味の講座・仲間づくり・ケアプラザとの共催 内容: 筆の扱い方などトールペイントを初歩から学ぶ 理由: 作品作りを通して仲間と楽しい時間を共有する	1講座3回 4月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4 こども科学実験	目的: 青少年育成・科学への興味を持つきっかけ・ケアプラザとの共催 内容: 学校ではやらない身近な実験体験 理由: 実験を通して科学の学習につなげる	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5 春のコンサート	目的: 地域交流・センターの活性化・集客・ケアプラザとの共催 内容: ボランティアの音楽活動家による演奏会 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 4月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6 母の日にプレゼント	目的: 青少年育成・お母さんへ感謝を伝える・ケアプラザとの共催 内容: 手作りのプレゼント作り 理由: 親子の触れ合い・コミュニケーション促進	1講座1回 5月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7 お父さんへ感謝をこめて	目的: 青少年育成・お父さんへ感謝を伝える・ケアプラザとの共催 内容: 手作りのプレゼント作り 理由: 親子の触れ合い・コミュニケーション促進	1講座1回 6月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8 リズムに乗って Let's体操	目的: 子育て支援・親子交流・友達作り・ケアプラザとの共催 内容: 未就学児と保護者のリズム体操 理由: 親子のコミュニケーション促進	1講座1回 7月

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業別計画書

団体名 秀峰会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9 春の星空めぐり	目的：青少年育成・星や宇宙への興味を持つ・ケアプラザとの共催 内容：星や星座についてクイズなどを取り入れながら学ぶ・ミニ工作 理由：春に見える星座について学ぶ	1講座1回 4月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
10 UVレジン キーホルダー作り	目的：地域交流・ものづくり・友達作り 内容：ビーズなどを使用しレジン液を流し固めキーホルダーを作る 理由：自由な発想で作品作りを楽しむ	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11 大人の おりがみ教室	目的：地域交流・異年齢交流・ケアプラザとの共催 内容：おとなも楽しめる折り紙講座 理由：地区センター、地域ケアプラザの周知・集客	1講座1回 6月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
12 パーソナルカラー 講座	目的：趣味の講座・仲間づくり・ケアプラザとの共催 内容：自分に合ったパーソナルカラーを見つける 理由：参加者同士でその人に合う色を見つける楽しみを共有する	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 おもちゃの病院	目的：物を大切さや修理してくれる方への感謝 内容：地域のボランティアの方によるおもちゃなどの修理 理由：壊れてしまった愛着のある玩具の修理を通し物の大切さを学ぶ	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14 夏の星空めぐり	目的：青少年育成・星や宇宙への興味を持つ・ケアプラザとの共催 内容：星や星座についてクイズなどを取り入れながら学ぶ・ミニ工作 理由：夏に見える星座について学び	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15 初夏のコンサート	目的：地域交流・センターの活性化・集客・ケアプラザとの共催 内容：ボランティアの音楽活動家による演奏会 理由：身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16 こども 科学捜査班	目的：実験を楽しみながら興味を広げる・ケアプラザとの共催 内容：指紋採取や血液反応を体験・犯罪から身を守る方法の話など 理由：犯罪対策や捜査関係について知る	1講座1回 8月

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業別計画書

団体名 秀峰会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17 七夕に ねがいをこめて	目的: 季節の行事にふれる・集客 内容: 短冊を書いて笹に飾る 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 6~7月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18 クールシェア 読み聞かせ	目的: 節電・地域交流・図書コーナーの周知 内容: ボランティアの読み聞かせを楽しみながらセンターで涼む 理由: 家の節電・図書コーナーの活用促進	2講座2回 7・8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19 天体望遠鏡作り	目的: 青少年育成・ものづくり・ケアプラザとの共催 内容: 天体観測用ケプラー式望遠鏡を作り見方を学習する 理由: 夏休みの自由研究、夜空観測に興味を持つ	1講座1回 8月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20 読書活動推進月間イベン ト 手作りしおりプレゼン ト!	目的: 読書週間の周知・読書推進 内容: スタンプ3個でしおりをプレゼント(貸出し1冊でスタンプ1個) 理由: 本に触れ、読書をするきっかけ作り	1講座1回 11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21 秋の星空めぐり	目的: 青少年育成・星や宇宙への興味を持つ 内容: 星や星座についてクイズなどを取り入れながら学ぶ・ミニ工作 理由: 秋の星座について学ぶ	1講座1回 11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22 ハロウィン人形を 作ってフォトスポットを 飾ろう	目的: 施設活性化・季節を感じてもらふ 内容: ロールペーパーの芯を使って人形を作る 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23 フォトスポットで 写真を撮ろう	目的: 施設活性化・地域交流 内容: 映える背景で写真を撮ってもらいセンターで展示 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 10月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24 秋のコンサート	目的: 地域交流・センターの活性化・集客 内容: ボランティアの音楽活動家による演奏会 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 9月

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業別計画書

団体名 秀峰会

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25	キューピー 離乳食講座	目的: 子育て支援・企業との共催事業 内容: 簡単に活用しやすい離乳食作り 理由: 離乳食作り、乳児の栄養について学ぶ	1講座1回 3月
26	開所1周年 フェスティバル	目的: 地域との連携・開館1周年祝い・地区社協等共催 内容: 地域の方の発表や社協の協力による模擬店・イベント 理由: 開館1周年を記念して地域住民とのふれあい	1講座1回 6月
27	おり紙で クリスマスリース作り	目的: 地域交流・地区センター・ケアプラザの周知・ケアプラザとの共催 内容: クリスマスリースを折る紙で作る 理由: 地区センター、地域ケアプラザの周知・集客	1講座1回 12月
28	羊毛フェルトで作る クリスマスオーナメント	目的: 親子交流・ものづくり・ケアプラザとの共催 内容: フェルトのツリーに羊毛を使って自由に飾りつける 理由: 季節を感じ親子で協力して作品作り	1講座1回 12月
29	スタイルアップ講座	目的: 地域交流・健康推進 内容: 年齢を問わずいつまでも美しい姿勢を保つストレッチを学ぶ 理由: 日々の生活の中で身体を動かす習慣を身に着ける	1講座6回 2月
30	冬のコンサート	目的: 地域交流・センターの活性化・集客 内容: ボランティアの音楽活動家による演奏会 理由: 身近なセンター利用につなげていく	1講座1回 12月
31	冬の星空めぐり	目的: 青少年育成・星や宇宙への興味を持つ・ケアプラザとの共催 内容: 星や星座についてクイズなどを取り入れながら学ぶ 理由: 星がきれいに見える冬に空を見上げて興味を持つ	1講座1回 2月
32	星空イルミネーション	目的: 青少年育成・星や宇宙への興味を持つ 内容: 星空の多面体を作り、その中に電灯を入れ星の輝き方を知る 理由:	1講座1回 12月

令和5年度 横浜市都田地区センター自主事業別計画書

団体名 秀峰会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
33 地区センター利用者連絡会	目的: 地区センターのより良い運営を目指す 内容: 地区センターの活用法などについてご意見を伺う 理由: センターについて理解を深める	1講座1回 1月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
34	目的: 内容: 理由:	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
35	目的: 内容: 理由:	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
36	目的: 内容: 理由:	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
37	目的: 内容: 理由:	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
38	目的: 内容: 理由:	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
39	目的: 内容: 理由:	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
40	目的: 内容: 理由:	

(様式7)

令和4年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和5年												令和6年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋設備(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	東京ガス(株)	3万時間に1回	随時	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)																		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査																		
	飲料水水質検査	水質検査																		
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)楽土舎	2	6・1月			○							○					
建物等	消防用設備点検	定期点検	平山防災設備(株)	2	9・2月								○				○			
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月			○			○			○				○		
	機械警備点検	機械警備	(株)全日警	通年	毎日			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	5	偶数月			○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃	(株)楽土舎	2	奇数月				○		○		○		○		○			
	植栽剪定・草刈	除草工	(株)楽土舎	2	9、3月							○						○		

令和 5 年度都田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
利用者サービス	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世代が多い地域で就園前児童、小学生対象の企画に対して実施要望が多く、地域ニーズにしっかり応えられるよう毎月子育て支援及び子供対象の事業を年間複数回企画します。 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口対応についてスタッフ全員が受講できる研修を職場内外で年間1回以上実施します。 ・施設の安全な利用のため防災、救命講習を年間2回以上職員全員が受講します。 			
	<p>(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱や直接頂いた意見及び事業開催後のアンケート等の内容を都度共有し改善し企画に反映させる運営をします。 			
	<p>カ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のニーズや苦情等をしっかり受け止めて、より利用しやすい施設の環境改善に努めます。 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》利用者満足度調査○年度比○ポイント向上 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p>			

(様式 15)

<p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none">・ 常時窓口業務は3名とし受付業務以外に自主事業の補助として責任をもって関わられるよう地域ケアプラザスタッフとも連携で対応します。・ 業務改善会議を年間12回行い、日々の業務内容の申し送り及び情報共有は毎日の朝礼時に行います。		
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none">・ 福祉避難所及び風水害避難所としての役割を果たせるようマニュアルを作成し緊急時の体制を整えます。・ 年間2回の災害時対応防災訓練を実施し緊急時の対応に備えます。		
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none">・ 住民主体の活動促進のために地域活動団体、子育て支援団体地域福祉保健活動団体と連携し高齢者から子育て支援まで、幅広く施設利用ができるよう地域ケアプラザと連携し事業を企画運営し地域の皆様の生活環境の向上と健康維持及び住民相互の交流の場としての役割に貢献できるよう努めます。		
<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none">・ 広報誌及び事業のお知らせ等は都田地区だけでなく近隣の池辺地区まで広報誌を連合町内会の協力を得て掲示、回覧、配布し広く周知に努め施設利用促進を図ります。		
<p>ウ 「地域活動拠点」として提供するサービス (TCのみ)</p> <ul style="list-style-type: none">・ 地域住民の自主的活動が地域コミュニティ活動や利用団体の自立化及び地域の活動団体との交流連携につながるよう地域連帯意識の向上の促進に努めます。		
<p>ク 本市重要施策に対する取組 (該当施設)</p> <ul style="list-style-type: none">・ 図書コーナーにおいて蔵書の充実及び魅力ある図書コーナー作りを地域ニーズも把握に努め、図書貸出率5パーセント増を目標に達成を目指します。		

(様式 15)

	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none">・地域のニーズに合わせた内容の講座を開催します。・地域ニーズを踏まえ、地域ケアプラザとの連携により子育てや子供向け事業の開催と内容の充実に努めます。・地区センターと地域ケアプラザの特性を活かして、地域包括支援センターと協力し高齢者向けの活動場所づくりを進め、幅広い年齢層の利用者増を図り、新規利用者数と年間利用者数の対前年 10 パーセント増を目標とします。			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・新規利用者数○年度比○% or ○人増</p> <ul style="list-style-type: none">・年間利用者数○年度比○% or ○人増・○○による維持管理経費○年度比○%or ○円減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none">・窓口業務等で十分な利用者サービスができるよう常時 3 名体制を基本とし安定したサービスが提供できるよう人員を配置します。・地区センターと地域ケアプラザで各々の管理体制をとりながらも連携し人員配置が偏らぬよう注意し、夜間も防災防犯上の安全に十分配慮し複数の人員配置を行います。・令和 5 年度は地域よりの苦情 0 件を目指します。			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none">・年間 2 回の全体での個人情報取り扱いに関する研修を行い漏洩事故防止に努めます。・施設における個人情報漏洩防止マニュアルを作成し職員一人一人が内容をしっかり理解しルール通りに個人情報を取り扱う			

(様式 15)

	<p>よう指導します。</p> <ul style="list-style-type: none">・毎朝の朝礼においても注意喚起を行います。・令和5年度は個人情報漏洩事故0件を目標とします。			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・〇〇の資格取得率〇% ・クレーム件数〇年比〇件減 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none">・維持管理上の問題解決は市、区、指定管理者、現場が情報を共有し、迅速かつ効率よく解決できるよう連携協力します。・日々の施設の状況把握と設備点検等の委託業者からの情報等も含め点検計画に沿った計画的な維持管理を進める体制を進めます。			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none">・社会情勢に大きく影響されないよう事業内容を検討し自主事業を企画します。・常に安定した収入が得ることができるよう柔軟な対応と堅実な運営を行います。			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none">・魅力ある内容で事業を企画し参加人数増を図ります。・自主事業数 10 パーセント増で収入 25%増を目標に達成を目指します。			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none">・コロナ感染症が終息方向である中、利用料金収入が対前年で30%増と予測し、支出においては対前年で 5%増に止め総支出比が減少するよう予算執行を行います。。			
	<p>(4) キ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p>			

(様式 15)

	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き衛生管理面の感染症予防等の使途。 ・各貸館室の使用上の安全と快適さのための環境整備の為の使途、特に子育て支援関連のプレイルーム等の衛生管理と安全管理の為の使途。 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・利用料収入○年度比○%増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・○○により○○の経費を○年度比○%減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <p>地区センター及び地域ケアプラザ運営協議会、利用団体説明会</p> <p>利用者アンケート(随時、自主事業参加者)、ご意見箱、利用者との会話、苦情等</p>	<p>意見、要望に対する対応</p>		

《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