

## 令和3年度 釜利谷地区センター 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、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貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- 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、改善に絶えず努めます。
- 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	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 職 員	事務① 自主事業担当 事務② 図書及び自主事業補助 事務③ 経理・庶務・自主事業補助
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 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、また理解を得、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る接遇の公平性を確保します。**なお、新型コロナウイルス感染防止対策を踏まえた施設運営をいたします。**

#### 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「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アンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

#### ③ 安全対策

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順守します。  
また、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年 1 回行います。

#### 4 令和 3 年度年度の事業運営

##### ① 自主事業

新型コロナウイルス等の感染防止に配慮しながら、自主事業に取り組みます。  
具体的には、地区センターの設置目的を効果的に実施する取組に加え、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。

##### ② 図書コーナーの貸出蔵書の充実

貸出要望の応え、新刊本は HP にアップします。地区センターが求められる幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書コーナーを季節のあわせて充実を図っていきます。

##### ③ インターネット予約の推進

予約システムの不慣れな利用者に丁寧に制度説明や利用案内を行います。施設利用の利便性の向上を図るとともに、予約が難しかった新たな利用者の便宜を図ります。

##### ④ 「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実施します。これによりエネルギー使用量の確認と評価を行い、引き続き、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

館長会議等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導入に伴う利用者・職員の意見からの問題点を整理し、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関しては、特定非営利活動法人金沢区民協働支援協会（以下「支援協会」）が策定した取扱方針、個人情報の保護に関する規程、その他支援協会の諸規定及び個人情報保護関連法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適切な管理に努めてまいります。インターネット予約のシステムによる、個人情報の電子化に伴うリスクに備え、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 OJT 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や実務研修を実施し、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。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。

# 自主事業計画書

R3 年度

施設名 釜利谷地区センター(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
みんなの健康体操 (年12回実施分)	一般	96,000	-24,000	120,000	96,000		
	各 50						
	400						
廃油で環境に 優しい石鹸作り (6回実施分)	一般	23,000	7,000	16,000	18,000	5,000	
	各 10						
	200						
おもちゃ病院 (年間12回実施)	一般	0	0	0	0	0	
	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
	各 50						
	3,000						
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
	各 50						
	3,000						
阿部きみえ 楽譜と(とも)友に① (1コース6回)	一般	64,000	-26,000	90,000	54,000	7,000	3,000
	30						
	3,000						
阿部きみえ 楽譜と(とも)友に② (1コース6回)	一般	64,000	-26,000	90,000	54,000	7,000	3,000
	30						
	3,000						
阿部きみえ 楽譜と(とも)友に③ (1コース6回)	一般	64,000	-26,000	90,000	54,000	7,000	3,000
	30						
	3,000						
阿部きみえ 楽譜と(とも)友に④ (1コース6回)	一般	64,000	-26,000	90,000	54,000	7,000	3,000
	30						
	3,000						
阿部きみえ 楽譜と(とも)友に⑤ (1コース6回)	一般	64,000	-26,000	90,000	54,000	7,000	3,000
	30						
	3,000						
カラオケ大会	一般	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
	30						
	0						
0歳児とママの体操 (1コース6回実施)	4カ月から1歳未満と保護者	36,000	0	36,000	36,000		
	各 15						
	3,600						
1歳児とママの体操 (1コース6回実施)	1歳児と保護者	36,000	0	36,000	36,000		
	各 15						
	3,600						

# 自主事業計画書

R3 年度

施設名 釜利谷地区センター(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
街歩き ①・② (2回)	一般	34,000	4,000	30,000	30,000		4,000
	各 30						
	500						
押し花装飾①	一般	9,000	-1,000	10,000	9,000		
	20						
	1,000						
押し花装飾②	一般	9,000	-1,000	10,000	9,000		
	20						
	1,000						
手ごねのパン作り 初夏2回・秋2回 冬3回	一般	105,000	3,000	102,000	35,000	70,000	0
	各 16						
	2,500・3,500						
詩吟で健康 6回	一般	2,000	-5,500	7,500	0	0	2,000
	12						
	1,500						
プロが教えるガーデニング お正月寄せ植え	一般	33,600	-2,400	36,000	0	33,600	0
	16						
	3,000						
親睦卓球大会 (実行委員会)	一般	40,000	0	40,000	0	36,000	4,000
	97						
	500						
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	36,000	36,000	0	36,000	0	0
	30						
	0						
えいごがいっぱい (未就園児) ①・②・③ (1コース 4回)	2~3歳児とその保護者	63,000	3,000	60,000	60,000	3,000	
	各 20組						
	2,000						
えいごでエンジョイ (幼稚園児) ①・②・③ (1コース 8回)	幼稚園児	123,000	7,800	115,200	120,000	3,000	
	各 20						
	4,800						
押し花装飾 作り③	一般	6,000	-1,000	7,000	6,000		
	20						
	700						
押し花装飾 作り④	一般	9,000	-1,000	10,000	9,000		
	20						
	1,000						

# 自主事業計画書

R3 年度

施設名 釜利谷地区センター(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
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)	小学生	41,000	11,000	30,000	25,000	16,000	0
	各 16						
	1,000						
夏休み！こども工作 (おもちゃ病院)	小学生	9,500	5,000	4,500	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						
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)	小学生以下(保護者付)一般	3,000	3,000		0	0	3,000
	50						
	0						
ハッピー！ハロウィン	幼児・小学生	25,000	25,000	0	0	25,000	0
	200						
	0						
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	小学生	41,000	11,000	30,000	25,000	16,000	0
	各 16						
	1,000						
プレイルームで遊んで、 シールをもらおう 年間	乳幼児	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	無料						
合計		1,285,100	-165,100	1,450,200	989,000	254,600	41,500

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

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

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。	下半期月第2・4 金曜日  12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。	隔月第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

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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
阿部きみえ 楽譜ととも (友)に 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 5回 6月～7月 8月～9月 9月～10月 11月～12月 1月～3月

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21日 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児と ママの体操	「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）	6回 9月～11月

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児とママの体操	「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）	6回 9月～11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史跡を、シテ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・10月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾①	押し花を使用して装飾し、作ります。簡単に作れます。世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	7月上旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾②	押し花を使用して装飾し、作ります。簡単に作れます。世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	12月中旬 1回

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手ごねの 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 10月～11月 12月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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
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15日 1回

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

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

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・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4日・5日・6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
えいごが いっぱい (未就園児) ①②③	色や数などのメインテーマを中心に、英語圏の季節のアクティビティー、歌や踊り、絵本で遊びながら、親子で楽しく英語と親しみます。	各4回 5月～7月 10月～12月 1月～2月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
えいごで エンジョイ (幼稚園児) ①②③	メインテーマを中心に歌、踊り、チャンツ、フォニックスなどを取り入れ、体とリズムで楽しみながら英語を発語します。	各8回 5月～7月 10月～11月 12月～2月

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾③	押し花を使用して装飾し、作ります。簡単に作れます。世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	7月中旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
押し花装飾④	押し花を使用して装飾し、作ります。簡単に作れます。世界に一つだけの、自分だけのオリジナル作品を仕上げます。	12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月27日 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24日 午前・午後 各 1回

## 自主事業別計画書（単表）

施設名 釜利谷地区センター

R3年度

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こども工作 (おもちゃ 病院)	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28日 午前、午後 各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。	8/2、3、4、 5、6 5日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マリンシャトルと大黒ふ頭見学会	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月下旬 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハッピー ハロウィン	来館する子どもたちが、お菓子をもらい、子どもの仮装、センター職員は仮装をして、お祭りを楽しむ。ジャック・オー・ランタン、オーナメントを飾り、楽しむ。	10/27、28、29、 30、31 5日間

## 自主事業別計画書（単表）

R3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	目的・内容	実施時期・回数
みんなで飾ろう クリスマス ツリー	幼児とその保護者・小学生を対象にクリスマスツリーの飾りを作ったり、飾りつけをする。	11月27日 1回

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18日 午前、午後 各1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレイルームで 遊んで、シール をもらおう	スタンプラリー。プレイルームで遊んで、帰りにシールをもらう。 目的、帰りに、シールをもらうことで、機嫌よくセンターから、帰る。 センターの職員と、お話ができるように。（困ったときに、知らせることができる）	年間

**令和3年度 「釜利谷地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2021. 4. 1~2022. 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	35,227,000		35,227,000		35,227,000	横浜市より
利用料金収入	2,840,000		2,840,000		2,840,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,451,000		1,451,000		1,451,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	2,415,000		2,415,000		2,415,000	
雑入	540,000	0	540,000	0	540,000	
印刷代	230,000		230,000		230,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
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）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>42,473,000</b>	<b>0</b>	<b>42,473,000</b>	<b>0</b>	<b>42,473,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,243,000</b>	<b>0</b>	<b>24,243,000</b>	<b>0</b>	<b>24,243,000</b>	
給与・賃金	20,141,000		20,141,000		20,141,000	館長・副館長及び時給職員1
社会保険料	1,240,000		1,240,000		1,240,000	常勤職員
通勤手当	471,000		471,000		471,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	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	2,376,000		2,376,000		2,376,000	
<b>事務費</b>	<b>3,380,000</b>	<b>0</b>	<b>3,380,000</b>	<b>0</b>	<b>3,380,000</b>	
旅費	2,000		2,000		2,000	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000		800,000	事務消耗品費
会議ठी費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	インターネット・電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料は業者負担
その他	0		0		0	(リース経費等)
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	65,000		65,000		65,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	1,906,000		1,906,000		1,906,000	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ
手数料	202,000		202,000		202,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,286,000</b>	<b>0</b>	<b>1,286,000</b>	<b>0</b>	<b>1,286,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,286,000		1,286,000		1,286,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>10,094,000</b>	<b>0</b>	<b>10,094,000</b>	<b>0</b>	<b>10,094,000</b>	
光熱水費	4,288,000	0	4,288,000	0	4,288,000	
電気料金	2,110,000		2,110,000		2,110,000	
ガス料金	1,495,000		1,495,000		1,495,000	
水道料金	683,000		683,000		683,000	
清掃費	2,519,000		2,519,000		2,519,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	238,000		238,000		238,000	
設備保全費	2,045,000	0	2,045,000	0	2,045,000	
空調衛生設備保守	724,000		724,000		724,000	
消防設備保守	171,000		171,000		171,000	
電気設備保守	794,000		794,000		794,000	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000		72,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	284,000		284,000		284,000	(ピアノ、音響、コピー機保守費)
共益費	4,000		4,000		4,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>2,075,000</b>	<b>0</b>	<b>2,075,000</b>	<b>0</b>	<b>2,075,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,072,000		2,072,000		2,072,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	3,000		3,000		3,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>448,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	
本部分	448,000		448,000		448,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>947,000</b>	<b>0</b>	<b>947,000</b>	<b>0</b>	<b>947,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,473,000</b>	<b>0</b>	<b>42,473,000</b>	<b>0</b>	<b>42,473,000</b>	
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。			
	③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守します。			
	【数値目標】感染症対策を前提とした施設運営を重点としながら利用者の増を目指します。 利用者満足度:昨年度の利用者アンケートスタッフの対応の満足 76%を超えるポイントアップ			
事業運営	事業計画書4			
	① 自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。 十分な感染症対策をとりながら自主事業を運営し自主事業収入の増を目標とします。 【数値目標】新規登録団体 10 団体以上 【数値目標】自主事業収入:効果的に事業を計画します。			

	<p>① 図書コーナーの貸出蔵書の充実          幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。  <b>【数値目標】</b>貸出冊数: 前年同(開館後同時期比較)  <b>【数値目標】</b>新規蔵書: 毎月 18 冊  <b>【数値目標】</b>年間設備稼働率の前年比同数</p>			
	<p>② インターネット予約システムの運用          利用予約の利便性をPRし、新たな利用者の増加を図ります。          予約システムに不慣れな利用者へのより丁寧な利用案内をします。</p>			
	<p>③ 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・使用料金の日常点検と四半期管理評価及びびを行います。          ・ 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。  <b>【数値目標】</b>年間電力使用量1.0%減</p>			
職員育成	事業計画書5			
	<p>② 個人情報保護の徹底          インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、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。  <b>【数値目標】</b>個人情報の取扱い事故ゼロ</p>			
	<p>③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。  <b>【数値目標】</b>業務対応苦情件数: 年間10件以下</p>			

財務	<p>事業計画書に記載なし</p> <p>1 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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」「維持保全の手引き」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。</li> <li>・施設管理上の修理保全コストが増加するなかでエネルギーコストの削減に向けて、組織全体で計画的に検討していきます。</li> </ul> <p>【数値目標】維持管理費(修繕費を除く。)前年比 同</p>			
	<p>2 収支計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症対策を十分に講じながら収入の増を目指します。</li> <li>・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(開館後の同時期比較)を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。</li> </ul> <p>【数値目標】利用料金収入:前年度比±0(開館後同時期比較)</p>			
利用者等の意見	<p>利用者から寄せられた意見・要望</p> <p>WiFiをすべての部屋で使用できるようにしてください。</p>	<p>今後の取組</p> <p>館内のネットワークを確認し、WiFi環境の整備を検討します。</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