

平成30年度 金沢地区センター 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、金沢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		
事務スタッフ	3	時 給 職 員	事務① 経理・自主事業補助 事務② 広報・自主事業補助 事務③ 庶務・統計・自主事業補助		
受付スタッフ	午前		4	利用の受付、（グラウンドの利用を含む）、 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。
- 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 平成30年度の事業運営

① 自主事業

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 インターネット予約の導入

利用者ニーズに応え、パソコン・スマホによる施設の貸切利用の申込システムを、30年度から稼働します。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へのサービスを開始します。

③ 「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」を導入した29年度実績をふまえ、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、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

13施設館長が会する会議を毎月開催し、運営上の課題を論議することで、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」）個人情報の保護に関する規程その他の支援協会の諸規定及び個人情報関連法令を遵守し、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の30年度導入に伴い、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遇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。

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
1 60歳以上の健康体操	健康づくり講座 中高年対象に、健康維持、増進を目的とした、当館長寿、人気講座。	年間22回、 第2・4月曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2 ベーシックヨガ ① (A・B)	健康づくり講座 恒例の人気講座。大会議室、2グループ制で開催。	4~6月 毎週火曜日 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3 季節の折り紙教室 (四季を折る)	趣味・生きがい・仲間づくり講座 季節や行事を折り紙で表現する。テーマを決め、一回講座で仕上げる手軽さが人気となっている。	5・8・11・2月 第2水曜日 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4 太極拳講座	健康づくり講座 無理なく健康維持に太極拳の良さを知る講座。	5~7月 毎週水曜日 全10回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
5 アロマの香りで リラックス 脚のリンパマッ サージ	健康づくり講座 脚のむくみや疲れはリンパの流れが悪くなることで起 こる症状。マッサージで老廃物を排出し、リンパの流 れ改善。アロマオイルでリラックス効果も図る講座。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 癒しのヨガ① ～極上の時間を ～	健康づくり講座 和室を使い、少人数で落ち着いた雰囲気、ヨガを学 び、身体と心をリフレッシュして頂く講座。シニア世 代を対象とする。	5～6月 毎週金曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 ママもリラック ス アロマオイルで ベビーマッサー ジ①	健康づくり講座 ベビーマッサージはママが赤ちゃんに愛情を伝えるス キンシップ。赤ちゃんに刺激の少ないアロマオイルで ママも赤ちゃんもリラックスしてマッサージを行う。 ママ同士の交流の場としても活用。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 ジャイロキネシ スで無理なくエク ササイズ	健康づくり講座 骨や筋肉を本来に位置にバランスよく整える体操。体 を内側から改善する。幅広い年齢層に対応できる講 座。	6～7月 毎週木曜日 全5回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
9 men's kitchen ～お酒に合う料理～	趣味・生きがい・仲間づくり講座 男性対象に、ビール、日本酒、洋酒などの酒別に合う料理レシピを紹介。作りながら食べながら、参加者同士のコミュニケーションも図れる講座。	6～7月 第2・4日曜日 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 ベーシックヨガ ② (A・B)	健康づくり講座 恒例の人気講座。大会議室、2グループ制で開催。	9～11月 毎週火曜日 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11 ママもリラックス アロマオイルで ベビーマッサージ②	健康づくり講座 ベビーマッサージはママが赤ちゃんに愛情を伝えるスキンシップ。赤ちゃんに刺激の少ないアロマオイルでママも赤ちゃんもリラックスしてマッサージを行う。ママ同士の交流の場としても活用。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12 和の食材で イタリアン	趣味・生きがい・仲間づくり講座 和食で使われる食材でピザとパスタを作る。以外な組み合わせを楽しむ講座。	9月 第1・3水曜日 全2回 計10回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
13 アロマの香りで リラックス フェイスリンパ マッサージ	健康づくり講座 顔の筋肉も体と同じように、疲れがたまると凝って強張ってしまう。マッサージで老廃物を排出し、リンパの流れ改善。アロマの香りでリラックス効果も図る講座。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14 癒しのヨガ② ～極上の時間を ～	健康づくり講座 和室を使い、少人数で落ち着いた雰囲気、ヨガを学び、身体と心をリフレッシュして頂く講座。シニア世代を対象とする。	11～12、 毎週金曜日、 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 おもてなし料理 ～和・洋・中～	趣味・生きがい・仲間づくり講座 年末に向けて来客の多い時期や特別な日のためのちょっと豪華なレシピを紹介。日々の生活に潤いや楽しみをプラスする講座。	11～12月 第1・3水曜日 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16 楽しいそば打ち 教室 ～健康食のそば を手作り～	健康づくり講座 今年の年越しは手作りをモットーに年末恒例のそば教室。 健康食と呼ばれ、効用の多いそばを手作りで。	12月 日曜日 全3回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
17 ベーシックヨガ ③ (A・B)	健康づくり講座 恒例の人気講座。大会議室、2グループ制で開催。	1～3月 毎週火曜日 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
18 大好き! チーズ ケーキ ～レアとペイク ドを作ろう～	趣味・生きがいづくり講座 手作りの美味しさと楽しさを味わう講座。味わいの異なるチーズケーキ2種を作成。	3月 第2・3火曜日 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
19 地域発見! 季節 の散策 ～秋を楽しむ～	健康づくり・仲間づくり講座 近隣の浪漫溢れる歴史の街や風景を巡る散策。適度なウォーキングで健康を、歴史を知る楽しさを味わう講座。 NPO法人横濱金沢シティガイド協会と協働事業	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
20 女性のためのデ ジカメ教室 ～綺麗にお花を 撮るために～	趣味・生きがいづくり講座 持っているデジタルカメラを使いこなせなくて・・・という方に。デジタルカメラの特性を活かした撮影法を学ぶ。今回は女性に特化して、「お花を綺麗に撮る」をテーマに開催。	5～7月 日曜日 全4回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
21 美味しい健康食 健康乳和食	企業との協働事業 乳製品を使い、減塩、健康和食を作る。 森永乳業と協働事業	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
22 美味しいお茶の 淹れ方教室	企業との協働事業 カテキンの効用もあり、見直されている日本文化のお茶を、美味しく淹れる方法を学ぶ。 伊藤園と協働事業	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
23 和菓子作り体験 教室	地域のお店と協働事業 地域の和菓子店と協力して開催。 日本の伝統和菓子に触れ、美しさや美味しさを実感していただく。地域のお店を身近に感じ、愛着を持ってもらうことも目的とする。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
24 ワンちゃんのか わいい手作りカ ラー(襟) ～リバティ風リ バーシブル～	趣味・生きがいがづくり講座 犬を飼う家庭も多くなり、愛犬のおしゃれを楽しむ時代。 洋服が苦手なワンちゃんにカラーのおしゃれを提案。 インスタ映えするカラーを手作りで作成。犬好きのコミュニケーションの場としても提案。	2月 1回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
25 初めての水彩色鉛筆画 ～私でも描ける!素敵な絵～	趣味・生きがいづくり講座 油絵や水彩画は敷居が高くて・・・と思っている方に。色鉛筆で描き、水筆でぼかす手法を取り入れた水彩色鉛筆画の基礎を学ぶ。長く付き合える趣味として提案。	5～7月 隔週金曜日 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
26 女性専門医から教わる 女性のために乳がんのお話	健康づくり講座 日本では、「乳がん」が急増しており、年間約4万人が乳がんにかかっているとされる。検診率を上げ、早期発見を促すために、「乳がん」をより理解してもらう講座。女性に特化し、女性専門医の講義を、お茶を飲みながら気軽に参加できる形で開催。	未定 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
27 季節を飾るオリジナルリース	地域のお店と協働事業 年末～年始にかけて飾れるインテリアリースを作成。季節によりアレンジできる構成にし、アレンジ次第で長く使用できるリースを、地域のお店が講師となり材料も吟味したもので構成。地域に愛着を持ってもらうことも目的とする。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
28 楽しいリトミック① ～親子で踊ろう!歌おう!～	健康づくり・仲間づくり講座 2歳以上の未就学児と保護者対象に、音楽を身体で表現する楽しさを味わう。親子のコミュニケーションづくりもあるが、子供は集団遊びの楽しさを覚えるきっかけにもなる。親御さん同士の仲間づくりにも一役買う講座。	6～7月 毎週火曜日 全5回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
29 親子で楽しむ お話会	仲間づくり講座 季節行事や昔話など、ママの世代も知らない遊びを親同士、子ども同士の交流を交えて行う。ワンパク長寿講座	奇数月 最終火曜日 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
30 親子で英語をエ ンジョイ! (幼児と保護 者)	仲間づくり講座 日本でも公立小学校から英語が必須となり、幼児英語もクローズアップされている。幼児期にネイティブな英語に触れ、聴くこと、話すことを楽しむ講座とする。親子で参加することにより、家で英語に親しむ環境も提案する。	8月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
31 キッズ英語でエ ンジョイ! (小学生)	仲間づくり講座 ネイティブ英語に触れ、英語を話す楽しさを学ぶ講座。参加しやすく、こどものみ参加とする。夏休みの課題対策としても活用できる講座。	8月 全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
32 夏休み 卓球教室	健康づくり講座 小中学生対象の夏休み恒例の3日間連続講座。マナーから試合まで学ぶ。	8月 全3回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
33 夏休み 課題対策講座	小学生向け、夏休みの課題対策にもなる講座を開催。	8月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
34 楽しいリトミック② ～親子で踊ろう!歌おう!～	健康づくり・仲間づくり講座 2歳以上の未就学児と保護者対象に、音楽を身体で表現する楽しさを味わう。親子のコミュニケーションづくりもあるが、子供は集団遊びの楽しさを覚えるきっかけにもなる。親御さん同士の仲間づくりにも一役買う講座。	11～12月 毎週火曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
35 親子体操 ～親子で楽しくリフレッシュ～	健康づくり講座 2歳以上の幼児と親が触れ合いながら、運動能力を高める講座。	10～11月 毎週火曜日 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
36 親子で英語をエンジョイ! 親子でクリスマス	仲間づくり講座 日本でも公立小学校から英語が必須となり、幼児英語もクローズアップされている。幼児期にネイティブ英語に親しむ機会と、同年代の親子同士がコミュニケーションを図りながら楽しめる講座を開催。	12月 全1回

30年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書:成人(単表) (様式4)

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
37 バレンタインのスイーツ	仲間づくり講座 友達に、両親に、自分に・・・とそれぞれのバレンタインに子どもでも手作りできるレシピを紹介。思いを込めて作る楽しさを学びます。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
38 スポーツ広場から観る～金澤花火大会と手持ち花火を楽しむ～	地域に親しむ講座 毎年開催される「金澤花火大会」をスポーツ広場を開放して開催。 昨今の住宅事情で家庭で手持ち花火をする機会は減っているため、スポーツ広場で手持ち花火が出来る環境を整えて、家族で楽しめる場を作る。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

30年度横浜市金沢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
60歳以上の 健康体操(年22回)	60歳以上	704,000	-176,000	880,000	704,000	0	0
	100人/回						
	400円						
ベーシックヨガ①	成人	190,000	-110,000	300,000	160,000	0	30,000
	30人×2						
	5000円						
季節の折り紙教室 ～四季を折る～ (年4回)	成人	31,000	-1,000	32,000	0	24,000	7,000
	20人×4						
	400円/回						
太極拳教室	成人	400,000	-100,000	500,000	350,000	0	50,000
	50人×2						
	5000円						
アロマの香りでリラックス 脚のリンパマッサージ	成人女性	19,000	-500	19,500	6,000	12,000	1,000
	15人						
	1300円						
癒しのヨガ① ～極上の時間を～	成人	45,000	-15,000	60,000	40,000	0	5,000
	10人						
	6000円						
ママもリラックス アロマオイルで ベビーマッサージ①	乳幼児と保護者	15,000	-17,000	32,000	6,000	7,000	2,000
	10組						
	1500円						
ジャイロキネシスで無理な なくエクササイズ ～いつまでも若々しく～	成人	60,000	-40,000	100,000	55,000	0	5,000
	20人						
	5000円						
men's kitchen ～お酒に合う料理～	成人男性	73,000	1,000	72,000	24,000	48,000	1,000
	12人						
	6000円						
ベーシックヨガ②	成人	190,000	-110,000	300,000	160,000	0	30,000
	30人×2						
	5000円						
ママもリラックス アロマオイルで ベビーマッサージ①	乳幼児と保護者	15,000	-17,000	32,000	6,000	7,000	2,000
	10組						
	1500円						
和の食材でイタリアン	成人	45,000	-3,000	48,000	12,000	32,000	1,000
	16人						
	3000円						
アロマの香りでリラックス フェイスリンパマッサージ	成人女性	19,000	-500	19,500	6,000	12,000	1,000
	15人						
	1300円						
癒しのヨガ② ～極上の時間を～	成人	45,000	-15,000	60,000	40,000	0	5,000
	10人						
	6000円						
おもてなし料理 和洋中	成人	89,000	-23,000	112,000	24,000	64,000	1,000
	16人						
	7000円						

30年度横浜市金沢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
楽しいそば打ち教室 ～健康食のそばを手作りで～	成人	61,000	-19,000	80,000	0	60,000	1,000
	20人						
	4000円						
ベーシックヨガ③	成人	190,000	-110,000	300,000	160,000	0	30,000
	30人×2						
	5000円						
大好き！チーズケーキ ～パイクドとレアを作ろう～	成人	45,000	-15,000	60,000	12,000	32,000	1,000
	16人						
	3000円						
地域発見！季節の散策	成人	11,000	1,000	10,000	10,000	0	1,000
	20人						
	500円						
女性のためのデジカメ教室 ～綺麗に花を撮るために～	成人女性	40,000	-5,000	45,000	24,000	15,000	1,000
	15人						
	3000円						
企業と協働(森永乳業) 健康乳和食	成人	13,000	-1,000	14,000	0	12,000	1,000
	20人						
	700円						
企業と協働(伊藤園) 美味しいお茶の淹れ方教室	成人	5,800	-2,200	8,000	0	4,800	1,000
	16人						
	500円						
地域のお店と協働 和菓子体験教室	成人	19,800	600	19,200	6,000	12,800	1,000
	16人						
	1200円						
ワンちゃんのかわいい手作り カラー(襟) ～リバティ風リバーシブル～	成人	13,000	-1,400	14,400	0	12,000	1,000
	12人						
	1200円						
初めての水彩色鉛筆画 ～私でも描ける！素敵な絵～	成人	89,500	-8,000	97,500	36,000	52,500	1,000
	15人						
	6500円						
女性専門医から教わる 女性のための乳がんのお話	成人	12,000	3,000	9,000	6,000	5,000	1,000
	30人						
	3000円						
季節を飾る オリジナルリース	成人	39,000	-1,000	40,000	6,000	32,000	1,000
	16人						
	2500円						
楽しいリトミック① ～親子で踊ろう！歌おう！～ (A・B)	幼児と保護者	50,000	-20,000	70,000	40,000	0	10,000
	20組						
	3500円						
親子で楽しむ「お話し」 年6回	未就園児と保護者	14,000	14,000	0	12,000	0	2,000
	10組×6						
	無料						
親子で英語をエンジョイ！ (幼児と保護者)	幼児と保護者	30,000	7,500	22,500	27,000	0	3,000
	15組						
	1500円						

30年度横浜市金沢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
キッズ英語でエンジョイ! (小学生と保護者)	小学生	30,000	7,500	22,500	27,000	0	3,000
	15人						
	1500円						
夏休み卓球教室	小・中学生	27,000	-5,000	32,000	24,000	0	3,000
	16人						
	2000円						
夏休み課題対策講座	小学生	20,000	0	20,000	12,000	7,000	1,000
	20人						
	1000円						
楽しいリトミック② ～親子で踊ろう!歌おう! ～ (A・B)	幼児と保護者	50,000	-20,000	70,000	40,000	0	10,000
	20組						
	3500円						
親子体操	未就園児と保護者	78,000	-3,000	81,000	60,000	0	18,000
	30組						
	2700円						
英語でエンジョイ! 親子でクリスマス	幼児と保護者	12,000	0	12,000	9,000	2,000	1,000
	15組						
	800円						
バレンタインのスイーツ	小・中学生	17,000	1,000	16,000	8,000	8,000	1,000
	16人						
	1000円						
スポーツ広場から観る ～金澤花火大会と手持ち花 火を楽しもう～	中学生以下は保護者同伴	18,000	3,000	15,000	0	15,000	3,000
	30組						
	500円						
合計		2,825,100	-800,000	3,625,100	2,112,000	476,100	237,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

平成30年度 「金沢地区センター」 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	62,530,000		62,530,000		62,530,000	横浜市より
利用料金収入	5,200,000		5,200,000		5,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,625,000		3,625,000		3,625,000	
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	40,000		40,000		40,000	
自動販売機手数料	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	40,000		40,000		40,000	ルート回収古紙売払収入
収入合計	72,985,000	0	72,985,000	0	72,985,000	

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	20,209,000	0	20,209,000	0	20,209,000	
給与・賃金	18,840,000		18,840,000		18,840,000	
社会保険料	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
通勤手当	254,000		254,000		254,000	
健康診断費	15,000		15,000		15,000	
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	2,602,000	0	2,602,000	0	2,602,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	1,305,000		1,305,000		1,305,000	
会議ठीい費	15,000		15,000		15,000	
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	326,000	0	326,000	0	326,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	326,000		326,000		326,000	予約システム利用料、NHK受信料
備品購入費	80,000		80,000		80,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	113,000		113,000		113,000	
職員等研修費	80,000		80,000		80,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	290,000		290,000		290,000	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	142,000		142,000		142,000	ルート回収経費
地域協力費	0		0		0	
事業費	2,825,000	0	2,825,000	0	2,825,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,825,000		2,825,000		2,825,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	34,022,000	0	34,022,000	0	34,022,000	金沢図書館の管理費を含む
光熱水費	14,600,000	0	14,600,000	0	14,600,000	
電気料金	8,200,000		8,200,000		8,200,000	
ガス料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
水道料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
清掃費	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	12,419,000	0	12,419,000	0	12,419,000	
空調衛生設備保守	748,000		748,000		748,000	
消防設備保守	324,000		324,000		324,000	
電気設備保守	964,000		964,000		964,000	
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	10,290,000		10,290,000		10,290,000	
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
公租公課	4,293,000	0	4,293,000	0	4,293,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	4,121,000		4,121,000		4,121,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	172,000		172,000		172,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000	
本部分	7,300,000		7,300,000		7,300,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,734,000	0	1,734,000	0	1,734,000	
支出合計	72,985,000	0	72,985,000	0	72,985,000	
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
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」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。			
	【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を7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。			
	②インターネット予約システムの導入 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。			
	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、年間を通じた使用電力量の削減に取り組めます。 			

	【数値目標】年間利用者数前年比2%アップ			
	【数値目標】 ① ピークカット前年比1.0%減 ② 年間電力使用量5.0%減			
	【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増			
職員育成	事業計画書5 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。			
	③ 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】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 ・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。 ・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。			
	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、経費削減に取り組みます。			
	【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	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