

平成29年度 横浜市磯子地区センター及び横浜市喜楽荘 事業計画書

1 指定管理者

法人名	一般社団法人磯子区区民利用施設協会
所在地	横浜市磯子区磯子3-1-41
設立年月日	平成24年10月3日
指定期間	平成28年4月1日～平成33年3月31日

2 協会の基本方針

当協会は、専ら「区民利用施設」を管理運営するために設立された組織で、

- (1) 地域や利用者のニーズに合った管理運営
- (2) 区民活動をサポートし、地域社会に貢献
- (3) 管理運営施設のネットワークによる効果的な事業展開ある管理運営
- (4) 充実したサービスの提供と安定性・信頼性のある管理運営
- (5) 情報の公開と個人情報の保護

などの「経営方針」のもと、当協会が地域コミュニティの醸成や地域連携の「核」になるよう、自らも地域の一員として区民・地域の皆様との協働を念頭に置き、一層の努力を重ねてまいります。

3 施設運営体制

開館時間	午前9時～午後9時 日・祝日 午前9時～午後5時	開館日数	345	
休館日	毎月 第4月曜日 12月28日～1月4日			
人員体制	常勤 館長1 副館長3 コミュニティスタッフ（時間給 午前10名、午後10名 夜間4名）			
勤務体制	常勤職員		時間給職員	
	早番	8:45～16:45	午前	8:45～13:00
	遅番	13:15～21:15	午後	12:45～17:00
	日・祝日	8:45～17:15	夜間	16:45～21:00

4 利用者ニーズにあった管理・運営の推進

磯子センターは、昭和49年に市内で3番目に開館した施設で、幼児からお年寄りまで利用できる「地区センター」と60歳以上のお年寄りが利用できる「老人福祉センター」との複合館です。

本センターの周辺には、区役所、社会教育コーナー、地域ケアプラザなど多くの公共施設が点在しており、地域の重要な拠点としてこれらの施設と連携した取り組みも求め

られています。

このような、設置目的や地域特性から、「高齢者の生きがい、健康づくり」「子育て支援」「世代間交流」「地域の団体や企業との協働」などが求められており、これらに的確に対応するため、

- (1) 高齢者や地域の方々のふれあい、仲間づくり、健康づくり
- (2) 地域の諸団体や企業との交流や連携を深める取組み
- (3) 子どもからお年寄りまで、いつでも気軽に立ち寄れる快適な居場所づくり

などの視点に加え、災害時の避難場所として「地域の安全・安心」の支援にも積極的に取り組みます。

また、「利用者会議」「利用者アンケート」「しつもん箱」「館長相談」などから利用者・地域ニーズを把握し、積極的に自主事業や施設運営に反映します。

5 29年度自主事業計画について

自主事業計画につきましては、地域や利用者のニーズに応えるとともに、「地区センター」と「老人福祉センター」との複合館という特徴も活かしつつ、幼児からお年寄りまで幅広い年齢層の人々が参加できるような自主事業を企画・実施します。

【地区センター】のテーマ

- (1) 「地域を愛する」
- (2) 「生活への潤い」
- (3) 「健康づくり」
- (4) 「施設にぎわいづくり」
- (5) 「皆で地域を守る」
- (6) 「地域で子育て」

【老人福祉センター】のテーマ

- (1) 「相談の場づくり」
- (2) 「健康づくり」
- (3) 「皆で地域を守る」
- (4) 「地域を愛する」
- (5) 「施設のにぎわいとふれあい」
- (6) 「生きがい・仲間・夢づくり」

また、「地域ケアプラザ」と同時開催する「ふれあいフェスティバル」、地域で活動している団体の発表の場を提供する「ロビーコンサート」など、地域で活動する諸団体や地元企業等とも積極的に連携・協働を図り、地域連携の「輪」を広げます。

6 地域、関係諸機関等との協力

地区センター・老人福祉センターは、地域コミュニティ醸成の中核施設であり、地域や地域の方々との連携を深める場であると考えております。

そこで磯子センターでは、

- (1) 町内会、社会福祉協議会、老人クラブ、保健活動推進員、消費生活推進員等諸団体の会議、自主講座への場の提供
- (2) 子どもサポートセンター、老人クラブ等の諸団体と共同で、各種の講座、教室を実施

- (3) 地域の企業・お店・講師の協力、協賛を得て、各種講座、教室を実施
- (4) 地元小中学校生徒の総合学習・職場体験、看護学生の研修への場の提供
- (5) 区主催の磯子まつりや区内区民利用諸施設と連携したスタンプラリーへの参加
- (6) 磯子地域ケアプラザ、磯子区社会福祉協議会及び磯子センターの3施設による「磯子区3丁目3施設連絡会」の開催

これらなどを通じ、地域や関係団体、地元企業と幅広く連携を深めてまいります。

7 防災の取り組み

日ごろから、利用者の「安全第一」に心がけ、災害時には迅速・的確に対応できるよう事前準備に努めます。

- (1) 消防計画に基づく総合訓練を年2回実施します。うち1回は震災を想定した訓練を隣接の磯子ケアプラザと合同で実施します。

また、災害ボランティアネットワークと協働で「防災フェア」を実施し、防災の啓発にも努めます。

- (2) スタッフに対する定期研修の中で、災害に対する研修を実施します。
- (3) 施設内・敷地・近隣等の危険個所の点検・整備を実施し、地域防災拠点・広域避難場所等の経路確認及びこれらの館内掲示などにより、災害に備えた事前準備に努めます。
- (4) 磯子センターは、特別避難場所、帰宅困難者一時滞在施設、津波避難施設、補充的避難施設、災害ボランティアセンター設置施設になっており、災害時にはすみやかに体制を整え情報収集に努め、区民の受入れを行います。
- (5) 災害時においては、市・区の要請に応じた協力体制を構築し、状況に応じた対応に努めます。

8 委員会等の開催予定

「センター委員会」

- ・第1回 5月下旬 28年度事業・利用料金・決算 報告
29年度事業計画・予算 報告
- ・第2回 11月下旬 29年度上半期事業・ふれあいフェスティバル 報告

「利用者会議」

- ・第1回 7月初旬 28年度事業・29年度事業計画 報告・意見交換
- ・第2回 8月中旬 29年度ふれあいフェスティバル計画 意見交換
- ・第3回 11月下旬 29年度上半期事業・ふれあいフェスティバル 報告

平成29年度 自主事業計画書案

(区民教養講座)

1/3

施設名：横浜市磯子センター

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等	
							施設の自 主事業費	参加費合 計	一人当 参加費		
1	企業・地域団体との協働事業 遊ぼう！いそっこひろば	「子どもサポートセンターいそっこ」 との協働事業。「仲間作りを大切に」 をテーマにした活動を支援します。	幼児 と保護者	先着 20組	4月～3月 12回	練習室	10,000	0	0	継続	
2	企業・地域団体との協働事業 ぴよぴよ	幼稚園入園に向けての育児支援事業、 団体で遊ぶことを学びます。	未入園幼児 と保護者	抽選 25組	4月～3月 20回	練習室	0	0	0	継続	
3	教養講座 歴史散策「古都 鎌倉」	毎年大好評の講座です。歩きながら鎌 倉の歴史を探索します。	一般	抽選 30名	4月～12月 7回	館外	170,000	50,000	120,000	4,000	継続
4	地域講師から学ぶ講座 植物と親しむ「さ・ん・ぽ」	毎年好評の講座です、散歩をしながら 草花を鑑賞します。雨天時は座学を行 ないます。	一般	抽選 20名	4月～12月 8回	館外	70,000	20,000	50,000	2,500	継続
5	教養講座 パソコンの基礎の基礎	パソコン初心者向けの為、入門コースです。プ ロジェクターを使って、丁寧に教えます。	一般	抽選 12名	5月 3回	会議室2	36,000	0	36,000	3,000	継続
6	教養講座 美しく楽しいフルーツカッティング入門	食べておいしい果物を、見ても楽しい 飾りにします、初心者でも簡単にでき ます。	一般	抽選 10名	6月 1回	料理室	35,000	20,000	15,000	1,500	新規
7	教養講座 全く初めてのワード2010入門	ワードが初めての方を対象に、講師1名と助 手1名でプロジェクターを使い解りやすく教えます。	一般	抽選 12名	6月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
8	教養講座 脳トレ女性麻雀大会Aグループ	脳トレ女性麻雀8サークルの代表によるサー クル対抗戦、毎年好評の大会です。	一般	抽選 16名	6月 1回	会議室3	41,500	17,500	24,000	1,500	継続
9	教養講座 脳トレ女性麻雀大会Bグループ	脳トレ女性麻雀8サークルの代表によるサー クル対抗戦、毎年好評の大会です。	一般	抽選 16名	6月 1回	会議室3	41,500	17,500	24,000	1,500	継続
10	教養講座 ワード2010のレベルアップ	入門講座受講の方、ある程度ワードが出来る 方にレベルアップを目指して貰う講座です。	一般	抽選 12名	7月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
11	教養講座 全く初めてのエクセル2010入門	エクセルが初めての方を対象に、講師1名と 助手1名で解りやすく教えます。	一般	抽選 12名	8月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
12	教養講座 毛筆アートカリグラフィー入門	日本語の美しさを再認識する講座で す。文字をアートとしてとらえ表現し ます。	一般	抽選 10名	7月～11月 10回	会議室2	80,000	50,000	30,000	3,000	継続
合計							628,000	185,000	443,000		

平成29年度 自主事業計画書案

(区民教養講座)

2/3

施設名：横浜市磯子センター

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等	
							施設の自 主事業費	参加費合 計	一人当 参加費		
13	健康づくり講座 スポーツ吹矢入門	日本スポーツ吹矢協会の講師による、誰でも参加できる腹式呼吸による講座です。	一般	抽選 10名	8月 3回	練習室	22,000	12,000	10,000	1,000	継続
14	地域施設やお店との協働事業 船上夜景「根岸湾からみなとみらい」	根岸湾からみなとみらいまでの夜景を鑑賞するツアーで毎回大好評です。	一般	抽選 28名	8月 1回	根岸湾	70,000	14,000	56,000	2,000	継続
15	世代間交流事業 ゴーヤの収穫祭	グリーンカーテンコンテストで育てたゴーヤと地域の方が育てた野菜でゴーヤチャンプルと味噌汁を利用者の方に食べて頂きます。	一般	フリー	9月 1回	ロビー	8,000	8,000	0	-	継続
16	趣味・生きがいづくり講座 初めてのペン習字	昨年に引き続き好評につき開講します。先生の御指導が人気です。	一般	抽選 20名	9月～1月 10回	会議室3	140,000	60,000	80,000	4,000	新規
17	教養講座 エクセル2010のレベルアップ	昨年好評だった講座です、ある程度エクセルが出来る方にレベルアップを目指して貰う講座です。	一般	抽選 12名	9月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
18	健康づくり講座 ロビー栄養相談会 夏編	健康で長生きするため食事の工夫を管理栄養士がアドバイスします。対象は赤ちゃんからお年寄りまで	一般	フリー	9月 1回	ロビー	25,000	25,000	0	-	継続
19	企業・地域団体との協働事業 防災フェア	消防署・災ボラ・防災グッズ専門企業との協働でロビー・駐車場にて防災の為の展示・訓練を行います。	一般	フリー	9月 1回	ロビー・駐車場	20,000	20,000	0	-	継続
20	地域講師から学ぶ講座 水彩画を始めてみませんか	昨年大好評だった講座です。講師の教え方が好評で、応募者が多い講座です。	一般	抽選 15名	10月～2月 5回	会議室2	90,000	30,000	60,000	4,000	継続
21	教養講座 楽しいブログ作成入門	昨年はホームページでしたが、もっと簡単に作れるブログを今回は企画しました。	一般	抽選 12名	10月～11月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
22	教養講座 シャドーボックス入門	平面的な絵を3Dに仕上げるハンドクラフト、今回はかわいい図柄に挑戦します。	一般	抽選 10名	10月 3回	会議室4	45,000	15,000	30,000	3,000	継続
合計							516,000	184,000	332,000		
2/3 合計							1,144,000	369,000	775,000		

平成29年度 自主事業計画書案

(区民教養講座)

3/3

施設名：横浜市磯子センター

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等	
							施設の自 主事業費	参加費合 計	一人当 参加費		
23	地域講師から学ぶ講座 木目込み「干支の戌を作る」	干支木目込み人形を作ります。毎年開 催の恒例の講座です。	一般	抽選 10名	11月～12月 3回	会議室3	60,000	35,000	25,000	2,500	継続
24	地域講師から学ぶ 木の実で作るクリスマスリース	オリジナルの『クリスマスリース』を作ります。 一日講座ですが多くの方が申込をされる 人気の講座です。	一般	抽選 20名	11月 1回	会議室3	35,000	11,000	24,000	1,200	継続
25	教養講座 パソコンで作る簡単年賀状作成	500円位で販売されている市販の年賀状作成 本を使用して、住所録および年賀状作成を教 えます。	一般	抽選 12名	12月 3回	会議室2	36,000	0	36,000	3,000	継続
26	地域講師から学ぶ講座 木目込みで作るクリスマスツリー	木目込みでかわいいクリスマスツリーを作 ります	一般	抽選 10名	11月～12月 3回	会議室3	60,000	35,000	25,000	2,500	新規
27	教養講座 デジカメの画像の加工と編集	デジカメで撮った画像を加工したり編集しま す。フリーソフトなどを使う楽しい講座で す。	一般	抽選 12名	12月～1月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
28	地域講師から学ぶ講座 木目込み「雛人形を作る」	木目込みで雛人形を作ります。毎年開 催の恒例の講座です。	一般	抽選 10名	1月～2月 3回	会議室3	80,000	30,000	50,000	5,000	継続
29	健康づくり講座 ロビー栄養相談会 冬編	健康で長生きするため食事の工夫を管理栄養 士がアドバイスします。対象は赤ちゃんから お年寄りまで。	一般	フリー	1月 1回	ロビー	20,000	20,000	0	-	継続
30	教養講座 全く初めてのパワーポイント2010入門	比較的若い方の受講が多い講座です。プレゼン だけでなく、写真のアルバムとかブログの掲載 用などパワーポイントの用途を広げて教 えます。	一般	抽選 12名	1月～2月 4回	会議室2	48,000	0	48,000	4,000	継続
31	教養講座 PCの起動や動きが遅くなった時の 回復方法を教えます。	パソコンの起動や動きが遅くなった時の 回復方法を教えます。	一般	抽選 12名	3月 2回	会議室2	24,000	0	24,000	2,000	継続
32											
合計							411,000	131,000	280,000		
3/3 総合計							1,555,000	500,000	1,055,000		

平成29年度 自主事業計画書案 (ワンパク)

施設名： 横浜市磯子センター

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
1	子育て支援事業 英語であそぼう	リズム体操やゲームを通して親子で楽しく英語が学べます。	幼児と保護者	抽選 20組	4月～9月 12回	練習室	141,000		4,000	継続
						61,000	80,000			
2	子育て支援事業 ベビーマッサージ Part1	刺激の少ないオイルでマッサージ！親子でリラックスタイム！	乳幼児と保護者	抽選 10組	6月 2回	茶室	17,000		500	継続
						12,000	5,000			
3	こども書道教室	小学生対象で挨拶、礼儀作法も学び大変人気の高い講師による書道教室です	小学生3～6まで	抽選 15人	4月～6月 12回	会議室	98,500		3,500	継続
						46,000	52,500			
4	いそっぴGW企画（スタンプラ リー景品含）	母の日に感謝をこめてありがとう！	子供	先着 16人	4月 1回	会議室	23,000		500	継続
						15,000	8,000			
5	親子でゆずポン酢作り	親子でおいしいゆずポン酢を作ろう！	小学生と保護者	抽選 (8組16人)	7月 1回	料理室	12,200		900	新規
						5,000	7,200			
6	夏休み課題対策 太陽熱風車を作ろう	ペットボトルに水を入れくるくる回る風車を作ろう	小学生	抽選 16人	8月 1回	工作室	17,000		500	新規
						9,000	8,000			
7	季節の行事 短冊に願いを込めて	短冊に願い事を書いてロビーに飾ろう	子供～大人	フリー 無	7月 1回	ロビー	6,000		0	継続
						6,000	0			
8	浜西子供会夏祭り共同事業	地域交流としての場の提供	小学生と保護者	フリー	8月 1回	体育館	2,000		0	継続
						2,000	0			
9	子育て支援事業 ベビーマッサージ Part2	刺激の少ないオイルでマッサージ！親子でリラックスタイム！	乳幼児と保護者	抽選 10組	10月 2回	茶室	17,000		500	継続
						12,000	5,000			
10	季節の行事 クリスマスツリーに飾りつけ	センターのクリスマスツリーを利用者の方と飾ります。	子供～大人	フリー 無	12月 1回	ロビー	6,000		0	継続
						6,000	0			
11	素敵なクリスマスの作品作り	親子で参加！クリスマスらしい素敵な飾りを作ります	小学生と保護者	抽選 16人	12月 1回	会議室	21,000		1,000	新規
						5,000	16,000			
合計							360,700			
							179,000	181,700		

平成29年度 自主事業計画書案（ワンパク）

施設名： 横浜市磯子センター

			募集対象	募集人員	開催時期 及び回数	会場	事業費合計：単位＝円			新規・ 継続等
							施設の自 主事業費	参加費 合計	一人当 参加費	
12	バレンタインのチョコ作り	仲良しの友達にチョコをプレゼントしよう	小学生	抽選 16人	2月 1回	料理室	29,000		500	継続
							21,000	8,000		
						合計	29,000			
							21,000	8,000		
						2/2総合計	389,700			
							200,000	189,700		

平成29年度 「磯子センター」 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	88,780,000		88,780,000		88,780,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	利用料金収入
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	2,320,000		2,320,000		2,320,000	自主事業参加費(区民教養講座、ワンパク事業、趣味の教室、フェスティバル分)
自主事業収入			0		0	
雑入	850,000	0	850,000	0	850,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	自動販売機手数料
駐車場利用料収入			0		0	
その他(預金利息)			0		0	銀行預金利息
収入合計	94,050,000	0	94,050,000	0	94,050,000	

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	33,819,000	0	33,819,000	0	33,819,000	
給与・賃金	30,198,000		30,198,000		30,198,000	常勤・スタッフ
社会保険料	1,915,000		1,915,000		1,915,000	事業主負担分
通勤手当	1,452,000		1,452,000		1,452,000	通勤費
健康診断費	230,000		230,000		230,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	24,000		24,000		24,000	横浜市勤労者福祉共済
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,313,000	0	3,313,000	0	3,313,000	
旅費	80,000		80,000		80,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	1,232,000		1,232,000		1,232,000	事務用消耗品
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	会議用茶菓代
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	利用申込書等印刷代
通信費	500,000		500,000		500,000	電話代、インターネット使用料、郵便代等
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	100,000		100,000		100,000	NHK受信料、清掃用具以外の料
備品購入費	900,000		900,000		900,000	什器備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	23,000		23,000		23,000	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	40,000		40,000		40,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料			0		0	
リース料	88,000		88,000		88,000	AEDリース料、清掃用具以外の料
手数料	150,000		150,000		150,000	ホームページ更新等
その他	50,000		50,000		50,000	諸費
事業費	4,220,000	0	4,220,000	0	4,220,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	4,220,000		4,220,000		4,220,000	
自主事業費			0		0	
管理費	38,812,000	0	38,812,000	0	38,812,000	
光熱水費	17,592,000	0	17,592,000	0	17,592,000	
電気料金	4,592,000		4,592,000		4,592,000	電気使用料
ガス料金	5,000,000		5,000,000		5,000,000	ガス使用料
水道料金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	水道使用料
清掃費	5,200,000		5,200,000		5,200,000	定期清掃費
修繕費	10,000,000		10,000,000		10,000,000	施設修繕費
機械警備費	500,000		500,000		500,000	機械警備費
設備保全費	5,520,000	0	5,520,000	0	5,520,000	
空調衛生設備保守	1,800,000		1,800,000		1,800,000	空調機器保守
消防設備保守	340,000		340,000		340,000	消防設備点検
電気設備保守	1,300,000		1,300,000		1,300,000	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
害虫駆除清掃保守	80,000		80,000		80,000	害虫駆除
その他保全費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	カラオケ維持費、印刷機・コピー機保守、ごみ回収他
駐車場設備保全費					0	
共益費					0	
公租公課	3,965,000	0	3,965,000	0	3,965,000	
事業所税	457,000		457,000		457,000	法人、市民税
消費税	3,508,000		3,508,000		3,508,000	消費税
印紙税			0		0	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	9,221,000	0	9,221,000	0	9,221,000	
本部分	9,221,000		9,221,000		9,221,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	700,000		700,000		700,000	利用者二一ズ対応
支出合計	94,050,000	0	94,050,000	0	94,050,000	
差引	0	0	0	0	0	

平成29年度 「磯子地区センター」 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	47,266,000		47,266,000		47,266,000	横浜市より
利用料金収入	2,100,000		2,100,000		2,100,000	利用料金収入
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,244,000		1,244,000		1,244,000	自主事業参加費（区民教養講座、ワンバク事業分）*千円未満切り捨て
自主事業収入			0		0	
雑入	850,000	0	850,000	0	850,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	自動販売機手数料
駐車場利用料収入			0		0	
その他（預金利息）			0		0	
収入合計	51,460,000	0	51,460,000	0	51,460,000	

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	20,864,000	0	20,864,000	0	20,864,000	
給与・賃金	18,599,000		18,599,000		18,599,000	常勤・スタッフ
社会保険料	1,207,000		1,207,000		1,207,000	事業主負担分
通勤手当	900,000		900,000		900,000	通勤費
健康診断費	143,000		143,000		143,000	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	15,000		15,000		15,000	横浜市勤労者福祉共済
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,069,000	0	2,069,000	0	2,069,000	
旅費	50,000		50,000		50,000	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	775,000		775,000		775,000	事務用消耗品
会議賄い費	31,000		31,000		31,000	会議用茶菓代
印刷製本費	62,000		62,000		62,000	利用申込書等印刷代
通信費	310,000		310,000		310,000	電話代、インターネット使用料、郵便代等
使用料及び賃借料	62,000	0	62,000	0	62,000	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	62,000		62,000		62,000	NHK受信料、清掃用具以外の料
備品購入費	558,000		558,000		558,000	什器備品購入費
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	25,000		25,000		25,000	職員・スタッフ研修費
振込手数料			0		0	
リース料	58,000		58,000		58,000	AEDリース料、清掃用具以外の料
手数料	93,000		93,000		93,000	ホームページ更新等
その他	31,000		31,000		31,000	諸費
事業費	1,944,000	0	1,944,000	0	1,944,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,944,000		1,944,000		1,944,000	
自主事業費			0		0	
管理費	18,895,000	0	18,895,000	0	18,895,000	
光熱水費	5,278,000	0	5,278,000	0	5,278,000	
電気料金	3,540,000		3,540,000		3,540,000	電気使用料
ガス料金	1,178,000		1,178,000		1,178,000	ガス使用料
水道料金	560,000		560,000		560,000	水道使用料
清掃費	3,754,000		3,754,000		3,754,000	定期清掃費
修繕費	6,200,000		6,200,000		6,200,000	施設修繕費
機械警備費	361,000		361,000		361,000	機械警備費
設備保全費	3,302,000	0	3,302,000	0	3,302,000	
空調衛生設備保守	1,300,000		1,300,000		1,300,000	空調機器保守
消防設備保守	245,000		245,000		245,000	消防設備点検
電気設備保守	939,000		939,000		939,000	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
害虫駆除清掃保守	58,000		58,000		58,000	害虫駆除
その他保全費	760,000		760,000		760,000	印刷機・北極機保守、ごみ回収
駐車場設備保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	2,101,000	0	2,101,000	0	2,101,000	
事業所税	242,000		242,000		242,000	法人、市民税
消費税	1,859,000		1,859,000		1,859,000	消費税
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,887,000	0	4,887,000	0	4,887,000	
本部分	4,887,000		4,887,000		4,887,000	事務局経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	700,000		700,000		700,000	利用者二一ズ対応
支出合計	51,460,000	0	51,460,000	0	51,460,000	
差引	0	0	0	0	0	

平成 29 年度磯子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	利用者ニーズの把握と運営への反映 (利用者アンケート 年1回) (利用者会議: 年3回 センター委員会: 年2回) (ごしつもん箱設置 館長相談実施: 通年)			
	利用者サービス向上の取組 (含む 利用促進策) ・お年寄りなど一人ひとりの立場に立った「明るい笑顔と親切な対応」 (受付時や巡回時の声掛け励行など) ・利用者の安全第一 (施設内巡回: 毎日1回以上 災害訓練: 年2回) ・ニーズ対応費の使途 (利用者の声の把握と計画的な執行) ・新規利用者 (団体) の拡大 (部屋の稼働率: 対前年比1%アップ) (新規利用団体: 50団体以上) ・稼働率の低い部屋の利用方法検討 (施設改善: 料理室・ロビー・中2階の改善) (部屋利用枠変更): 個人利用枠→団体利用枠へ)			
	管理運営に必要な組織・人員体制 ・人員体制の基本的な考え方 (利用者の「安全」「公平」「快適」「満足」を心がけて業務を遂行) ・最小の人員配置による効率的な業務執行と事業運営の適正化の推進			

	<p>(常勤職員：4名 スタッフ：24名による交代勤務体制の確保)</p> <p>(新規スタッフは、可能な限り地域の方を採用)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・確実な引継ぎ体制 <p>(業務日誌作成：毎日 朝礼の実施：毎週月曜日 一週間の出来事周知)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時の体制と対応計画 <p>(マニュアル整備、緊急時物品整備)</p> <p>(緊急時対応訓練：年2回以上)</p>			
業務運営	<p>本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理業務に係る情報公開 (センター委員会、利用者会議等で情報公開) (磯子センターホームページ等への掲載：随時) ・「ヨコハマ3R夢プラン」に沿ったゴミの分別・減量 (分別マニュアル掲出・分別ボックス配置) ・省エネ対策 (照明器具のLED化促進、小まめな照明・空調の調節→電気使用料の削減) ・市内中小企業優先発注 (修繕は、原則市内業者に発注) 			
	<p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者ニーズを反映した自主事業の実施 (区民教養講座：31事業 うち新規3事業) (ワンパク講座：12事業 うち新規3事業) ・自主事業終了後のサークル化の推進 			

	<p>施設の維持管理計画</p> <p>(法令点検や仕様書に定められた維持管理の実施)</p> <p>(日常点検による施設・設備等の不具合チェック ※夜間スタッフは毎日全室チェック)</p> <p>(計画的な修繕及び早期対応修繕の実施)</p>			
職員育成	<p>研修の充実</p> <p>(協会主催研修：年2回 磯子センター主催研修：年2回)</p> <p>※個人情報保護は上記研修以外に日常業務の中でも周知を徹底します。</p>			
財務	<p>増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料収入 (平成29年度予算額 2,100,000円) ・事業収入 (平成29年度予算額 1,244,700円) ・雑収入 (平成29年度予算額 850,000円) 			A
	<p>支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物品購入費や小破修繕費の削減 (10万円以上の場合は複数業者からの見積徴取) (大事に至る前の小まめな点検による小破修繕) ・日常的な節減 (コピーの裏紙利用、こまめな節水・消灯、エアコンの適正温度設定) (光熱費：対前年比2%以上削減) 			B

	<p>ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート、利用者会議、ごしつもん箱などから利用者のニーズを把握した計画的な執行 (平成 29 年度執行予定 700,000 円) 			
<p>その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>地区センターと老人福祉センターの一体運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設規模が大きいことを利用したイベント及びフェスティバルの開催 (ロビーコンサート：7回 フェスティバル：10月) <p>拠点施設としての利用者や住民の交流推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロビー de Cafe：毎月1回開催 <p>近隣施設や団体との交流推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・区社協や地域ケアプラザとの交流、事業共催 			
<p>利用者等の意見</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