

## 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、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より地域をつなげる役割を果たしてまいります。
- 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、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、徹底してコンプライアンスに努めます。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全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	館長・副館長の補助、庶務・経理等の補助	
受付スタッフ	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 利用者サービス

- ① 公の施設としての管理  
利用上のルールやマナーを公平かつ適正に運用し、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り接遇面での公平性に努めます。
- 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、運営に反映してまいります。

## 4 業務運営

- ① 緊急時の体制と対応  
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遵守します。また、消防訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象としたAEDの習熟訓練を年1回行います。さらに「帰宅困難者一時滞在施設」の指定施設として、地震発生及び風水害等により鉄道の運行停止となる場合、施設の被害状況を確認の上、区役所との連携の確認により、帰宅困難書を受け入れます。

② 本市重要施策に対する取組

シニア層、子育て支援の講座の積極的实施により、健康づくりや活動しやすい環境をつくり市民生活の充実を図ってまいります。

さらに、平成 29 年度は環境への配慮の取り組みとして、「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行います。これにより、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、低炭素社会に向けた取組みを開始します。

③ 自主事業

地区センターの設置目的をふまえた「地域の交流・活性化」へつなげる取組に加え、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。

5 職員育成

① 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項を遵守するために、「個人情報保護研修」（指定管理者・業務受託者用平成 28 年市民局）を参考にした「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を行います。

② OJT研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、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。

6 財務

① 施設の維持管理計画

建物・設備の損傷状況、エレベーター、自動扉、防災機器、電機・空調設備及び給排水設備、ワックスがけ等清掃の保守点検は専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します。これら委託業務は、過去の委託経過にこだわらず、競争原理を採用した公平かつ効果的な業者選定とします。また、日常点検及び委託業者による点検結果による修理・保全措置に関しては、区役所と協議し適切な対応を図ります。

② 収支計画

業務の進捗状況を的確に把握し、バランスのとれた収支を確保し、適正な収益のもとで健全な施設運営を行います。また、費用対効果を常に意識し、経営の合理化に取り組めます。

## 29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23回)	60歳以上	736,000	-184,000	920,000	736,000		
	100人/回						
	400円						
ママヨガ 子連れヨガ (年2回)	乳幼児と保護者	138,000	-102,000	240,000	120,000		18,000
	30組×2						
	4000円						
鈴木太郎の 似顔絵入門	成人	49,000	-11,000	60,000	30,000	12,000	7,000
	12人						
	5000円						
初めての太極拳 (年2回)	成人	300,000	-100,000	400,000	280,000		20,000
	40人×2						
	5000円						
ヨガ入門	成人	61,200	-58,800	120,000	54,000		7,200
	40人						
	3000円						
親子で楽しむ お話し会(年6回)	未就園児と保護者	14,000	14,000	0	12,000		2,000
	20人×6						
	無料						
大人の折り紙 (年4回)	成人	24,000	-8,000	32,000		24,000	
	20人×4						
	400円/回						
癒しのヨガ(年2回)	成人	83,000	-37,000	120,000	80,000		3,000
	10人×2						
	6000円						
男のクッキング(年2回)	成人男性	126,800	-17,200	144,000	48,000	76,800	2,000
	12人×2						
	6000円						
親子体操(年2回)	未就園児と保護者	141,600	-20,400	162,000	120,000		21,600
	30組×2						
	2700円						
楽しいリトミック (年2回)	未就学児と保護者	92,000	-48,000	140,000	80,000		12,000
	20組×2						
	3500円						
シェイプアップヨガ	成人	58,000	-42,000	100,000	55,000		3,000
	20人						
	5000円						
暑中の絵手紙教室	成人	35,000	-35,000	70,000	25,000	10,000	
	20人						
	3500円						
夏休み卓球、 バドミントン教室	小中学生	57,240	-14,760	72,000	54,000		3,240
	36人						
	2000円						
健康ヨガ教室 (年2回)	成人	356,000	-244,000	600,000	320,000		36,000
	30人×2×2						
	5000円						



29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
お手軽クッキング	中高年男女	44,200	-3,800	48,000	18,000	25,200	1,000
	12人						
	4000円						
大人の卓球教室 初級編	成人	51,000	-29,000	80,000	48,000		3,000
	16人						
	5000円						
鈴木太郎の 横浜風景イラスト教室	成人	42,000	-18,000	60,000	30,000	12,000	
	12人						
	5000円						
おもてなし料理 和洋中	成人	90,000	-22,000	112,000	24,000	64,000	2,000
	16人						
	7000円						
楽しい手作りそば	成人	62,000	-18,000	80,000		60,000	2,000
	20人						
	4000円						
友チョコ菓子を作ろう	小中高学生	17,000	1,000	16,000	8,000	8,000	1,000
	16人						
	1000円						
ハワイアンキルト	成人	56,000	-4,000	60,000	24,000	30,000	2,000
	12人						
	5000円						
シュークリームに挑戦	成人	54,000	-16,000	70,000	12,000	40,000	2,000
	20人						
	3500円						
合計		2,688,040	-1,017,960	3,706,000	2,178,000	362,000	148,040

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

29年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書（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
60歳以上の健康体操	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23回、第2、4月曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママヨガ 子連れのリフレク シュタイム	三歳児までの乳幼児とママの為のヨガ教室。乳児と一緒に、子育てママの講座で人気がある。	4月～6月、 9月～11月の 年2回。 各5回、 計10回、 隔週火曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鈴木太郎の似顔絵入門	中高年向きの手軽さ、ほのぼのとするユーモアもあり、人気の講座。	4月～6月、 第2、4日曜日 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人の折り紙	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。	6、9、12、3 月の 第2火曜日。 全4回

29年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書（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
初めての太極拳	昨年度初めての企画から2年目。無理なく健康維持に太極拳の良さを知る講座。	5月から7月 11月から2月、毎週金曜日 10回 年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ヨガ入門	人気の高いヨガを初めて学ぶ人の為の講座。体育館で開催。	5月～6月、 毎週木曜日、 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しい リトミック	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。	5月～6月、 11月～12月、金曜日。 全5回×2

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で楽しむ お話会	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



29年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書（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
男のクッキング	中高年対象に初めて台所に立つ男性に、夏に向けてのヘルシー料理を学んで頂く。前回から冬の温か料理を追加	6月、2月 毎週日曜日、 全4回 x 2

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子体操	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。	5月、10月の 年2回、 各回6回、 毎週火曜日、 計12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シェイプアップヨガ	ジャイロギネシスという新しいヨガで、体脂肪燃焼ヨガを学ぶ。	6月～7月、 毎週木曜日、 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
癒しのヨガ	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月、11月、 各5回、 金曜日、 計10回

29年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書（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
暑中の絵手紙教室	当館の長寿講座で、手軽に季節を感じながら手作りの絵ハガキに挑戦する。昨年度より、新しい講師に依頼。作風の違った絵手紙を楽しむ。	6～7月 毎週木曜日、全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み卓球、バドミントン教室	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。	7/26, 27, 28 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康ヨガ教室	恒例の人気講座。大会議室、2グループ制で、落ち着いたヨガ教室	9月～11月、 1月～3月 各10回、 火曜日、 計20回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お手軽クッキング	中高年、特に一人暮らしの男性対象に、身近にある食材で料理を学ぶ。	9月、毎週日曜日、全3回



29年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書（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
大人の卓球教室 （初級編）	成人対象に昨年度に引き続きの初級編講座。	9月～12月、 隔週木曜日、 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
鈴木太郎の横浜 風景イラスト教 室	手軽にできるイラストで、横浜の風景を表現する昨年 度好評の企画。初回は風景写真で学ぶ。	10～12月 隔 週日曜日、全5 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもてなし料理 和洋中	年末に向けて、来客の多い時期に、おもてなし料理を 学ぶ。	11月、 毎週水曜日、 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しい 手作りそば	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。	12月、日曜 日、全3回

29年度横浜市金沢地区センター自主事業別計画書（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
友チョコ菓子を作ろう	小、中、高生対象に、同姓同士のチョコレート菓子交換に手作りで挑戦。	2月4日、日曜日 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハワイアンキルト	人気が高く好評の為、毎年企画。昨年度はタペストリーに挑戦。今年は・・・	2、3月、火曜日、全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シュークリームに挑戦	手作りケーキの第五弾。今回はシュークリームに挑戦し、美味しさ、楽しさを味わう。	3月、火曜日、全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

## 平成 29 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	62,525,000		62,525,000		62,525,000	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	3,706,000		3,706,000		3,706,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,735,000	0	1,735,000	0	1,735,000	
印刷代	45,000		45,000		45,000	
自動販売機手数料	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	40,000		40,000		40,000	プレート回収古紙売払収入
<b>収入合計</b>	<b>73,166,000</b>	<b>0</b>	<b>73,166,000</b>	<b>0</b>	<b>73,166,000</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>19,540,000</b>	<b>0</b>	<b>19,540,000</b>	<b>0</b>	<b>19,540,000</b>	
給与・賃金	17,955,000		17,955,000		17,955,000	
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	369,000		369,000		369,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,911,000</b>	<b>0</b>	<b>1,911,000</b>	<b>0</b>	<b>1,911,000</b>	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
会議ठी費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	155,000		155,000		155,000	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	15,000		15,000		15,000	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	95,000		95,000		95,000	
職員等研修費	90,000		90,000		90,000	
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	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>2,688,000</b>	<b>0</b>	<b>2,688,000</b>	<b>0</b>	<b>2,688,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,688,000		2,688,000		2,688,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>34,606,000</b>	<b>0</b>	<b>34,606,000</b>	<b>0</b>	<b>34,606,000</b>	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	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	12,603,000	0	12,603,000	0	12,603,000	
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	10,474,000		10,474,000		10,474,000	
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>3,646,000</b>	<b>0</b>	<b>3,646,000</b>	<b>0</b>	<b>3,646,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	3,508,000		3,508,000		3,508,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	138,000		138,000		138,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>9,041,000</b>	<b>0</b>	<b>9,041,000</b>	<b>0</b>	<b>9,041,000</b>	
本部分	9,041,000		9,041,000		9,041,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,734,000</b>	<b>0</b>	<b>1,734,000</b>	<b>0</b>	<b>1,734,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>73,166,000</b>	<b>0</b>	<b>73,166,000</b>	<b>0</b>	<b>73,166,000</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・自己評価合体版

平成29年度金沢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) <b>第29条第2項</b> <b>第38条第4項</b>	自己評価
利用者サービス	平成29年度事業計画書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。			
	【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を6ポイントアップ			
業務運営	平成29年度事業計画書4 1 緊急時の体制と対応 「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。			
	2 「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"> <li>・ 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)に取組みます。</li> <li>・ 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組みます。</li> </ul>			
	3 自主事業 市内トップクラスの実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します。			
	【数値目標】年間利用者数前年比1%アップ			
	【数値目標】 <ul style="list-style-type: none"> <li>① ピークカット前年比1%減</li> <li>② 年間電力使用量1%減</li> </ul>			
	【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増			

職員育成	平成 29 年度事業計画書 5			
	1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。 2 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】苦情件数：年間 10 件以下			
財務	平成 29 年度事業計画書 6			
	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」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。 ・ 競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。			
	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、経費削減に取り組めます。			
	【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			
その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)				

利用者等の意見			
---------	--	--	--

《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