

令和5年度 「北山田地区センター」 収支予算書兼決算書
(2023. 4. 1~2024. 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	40,478,000		40,478,000		40,478,000	横浜市より
利用料金収入	4,350,000		4,350,000		4,350,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,387,200		4,387,200		4,387,200	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（道具、カラオケ、寄附金）	242,000		242,000		242,000	
収入合計	50,337,200	0	50,337,200	0	50,337,200	

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	19,622,000	0	19,622,000	0	19,622,000	
給与・賃金	18,487,000		18,487,000		18,487,000	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,017,000		1,017,000		1,017,000	
通勤手当	101,000		101,000		101,000	常勤職員
健康診断費	17,000		17,000		17,000	常勤職員・時給職員
福利厚生費	0		0		0	
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	1,567,200	0	1,567,200	0	1,567,200	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	633,200		633,200		633,200	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	210,000		210,000		210,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	120,000		120,000		120,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	497,000		497,000		497,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,409,000	0	4,409,000	0	4,409,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,409,000		4,409,000		4,409,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	15,245,000	0	15,245,000	0	15,245,000	
光熱水費	7,200,000	0	7,200,000	0	7,200,000	
電気料金	3,800,000		3,800,000		3,800,000	
ガス料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	3,580,000		3,580,000		3,580,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	127,000		127,000		127,000	
設備保全費	3,138,000	0	3,138,000	0	3,138,000	
空調衛生設備保守	1,606,000		1,606,000		1,606,000	
消防設備保守	92,000		92,000		92,000	
電気設備保守	1,077,000		1,077,000		1,077,000	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000		33,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	330,000		330,000		330,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,370,000	0	2,370,000	0	2,370,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,140,000		2,140,000		2,140,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税等）	230,000		230,000		230,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,674,000	0	5,674,000	0	5,674,000	
本部分	5,674,000		5,674,000		5,674,000	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	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
支出合計	50,337,200	0	50,337,200	0	50,337,200	
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		

令和5年度 自主事業計画書

わんぱく

北山田地区センター

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他						
子ども卓球教室 (5回)	小学生 36名 3500円	124,000	-2,000	126,000	104,000	5,000	15,000						
	理科であそぼう！前後期 (5回)							70,000	14,000	56,000	25,000	40,000	5,000
	小学生 16名 3500円												
理科であそぼう！ 夏休み特別版 (1回)	14,000	2,800	11,200	5,000	8,000	1,000							
小学生 16名 700円													
らくらく読書感想文 (1回)							12,500	1,300	11,200	10,000	1,000	1,500	
小学生 14名 800円													
北山田駅前スマイル コレクション	幼児小学生と親 30名 無料	7,000	7,000	0	0	5,000							2,000
キッズパン作り (2回)	小学生 14名 1500円						55,000	13,000	42,000	14,000	38,000	3,000	
ちょっぴりこわい夜のおはなし (1回)	幼児-小学生親子 12組 無料												
キッズ英語 前後期 (12回)	幼児～小学生 20名 7200円	225,000	-63,000	288,000	192,000	3,000							30,000
こどもサイエンス (1回)	小学生 14名 700円						16,500	6,700	9,800	5,000	10,000	1,500	
こども書初め (1回)	小・中学生 12名 500円												
キッズバスケットボール (1回)	小学生 20名 1800円	36,000	0	36,000	30,000	0							6,000
桃の節句お菓子作り (1回)	小学生 14名 1500円						31,000	10,000	21,000	13,000	16,000	2,000	
ハロウィン工作 (1回)	小学生 14人 500円												
不思議？実験、リサイクルの おはなし (1回)	小学生4-5年 16名 500円	11,000	3,000	8,000	5,000	5,000							1,000
							625,000	2,800	622,200	417,000	137,000	71,000	
	総合計						4,409,000	21,800	4,387,200	2,626,000	793,600	989,400	

事業ごとに別紙に記載してください。

令和5年度 自主事業計画書

成人

北山田地区センター

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険その他
ゆうゆう健康体操 2クラス (8月を除く32回)	高齢者(60歳以上)	660,000	84,000	576,000	480,000	30,000	150,000
	120名						
	4800円						
ラジオ体操+健康体操 前後期 (5回)	一般	82,000	2,000	80,000	50,000		32,000
	40名						
	1000円						
リラックスヨガ I II III期 (各10回)	一般	260,000	-40,000	300,000	180,000	10,000	70,000
	各20名						
	5000円						
アクティブヨガ I II III期 (各10回)	一般	260,000	-40,000	300,000	180,000	10,000	70,000
	各20名						
	5000円						
楽々ボールピラティス I II III期 (各10回)	一般	260,000	-40,000	300,000	180,000	10,000	70,000
	各20名						
	5000円						
ステップUPピラティス I II III期 (10回)	一般	260,000	-40,000	300,000	180,000	10,000	70,000
	20名						
	5000円						
スキルアップ卓球 I II III期 (各8回)	中学生以上	304,000	44,800	259,200	264,000	0	40,000
	18名						
	4800円						
ママのマミーナ体操 I II III期 (各5回)	産後親子	93,000	-27,000	120,000	75,000	1,000	17,000
	10組						
	4000円						
美姿勢・美ボディ I II III期 (各5回)	一般	205,000	-65,000	270,000	150,000	10,000	45,000
	18名						
	5000円						
ボイストレーニング 前後期 (各10回)	一般	141,000	-3,000	144,000	120,000	1,000	20,000
	12名						
	6000円						
美顔鍼灸+季節のお灸 (6回)	一般	70,000	-2,000	72,000	0	60,000	10,000
	8名						
	1500円						
メアリー先生の英会話 前後期 (各10回)	一般	181,000	-159,000	340,000	160,000	1,000	20,000
	20名						
	8500円						
金継体験 (2回)	一般	72,000	12,000	60,000	10,000	60,000	2,000
	10名						
	3000円						
楽しく歌って元気に 前後期 (6回)	一般	51,000	-6,600	57,600	30,000	1,000	20,000
	12名						
	4800円						
季節のスワッグ・リース作り	一般	240,000	0	240,000	30,000	200,000	10,000
	16名						

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険その他
(6回)	2500円						
やさしいパン作り	一般	85,000	20,200	64,800	30,000	50,000	5,000
	12名						
(3回)	1800円						
赤ちゃんと絵本であそぼう	0歳-2歳未満親子	14,000	-1,000	15,000	10,000	1,000	3,000
	10組						
(3回)	1500円						
健康クッキング	一般	5,000	1,400	3,600	0	3,600	1,400
ヘルスマイト	12名						
(1回)	300円						
着物でリメイク	一般	41,000	5,000	36,000	0	36,000	5,000
	12名						
(3回)	3000円						
スマホを活用しよう!	一般	20,000	2,000	18,000	18,000	0	2,000
	12名						
(2回)	1500円						
脳活しましょう!	シニア	57,000	-1,800	58,800	40,000	10,000	7,000
	14名						
(7回)	4200						
ロビーコンサート	一般	1,000	1,000	0	0	0	1,000
クリスマス	30名						
(1回)	無料						
知っておきたい! 介護と相続のお話	一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	24名						
(2回)	無料						
季節のお話会	親子	9,000	9,000	0	9,000	0	0
おはなし玉手箱	20組						
(3回)	無料						
桃の節句イベント	一般	5,000	5,000	0	3,000	2,000	0
	30名						
(1回)	無料						
ハレバレMAPを持って都筑区を歩こう	一般	0	0	0	0	0	0
	12名						
	無料						
ハートでボランティア		5,000	5,000	0			5,000
センターまつり		400,000	250,000	150,000	10,000	150,000	240,000
		3,784,000	19,000	3,765,000	2,209,000	656,600	918,400

事業ごとに別紙に記載してください。

R5年度 自主事業別計画書（成人）

北山田地区センター

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
ゆうゆう健康体操(旧シニア健康体操) (継続・平成23年度)	目的	シニア層が大勢で定期的に運動する機会をつくり、基礎体力の向上や参加や同志の交流を深める 健康増進 地域交流 シニア支援事業	通年32回
	内容	ストレッチ等の体操とフォークダンス	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
ラジオ体操+健康体操 (新規)	目的	シニア層の運動の習慣づけと基礎体力維持 健康維持	前・後期 各5回
	内容	ラジオ体操とストレッチ 年3回のケアプラザによる健康講習	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
リラックスヨガ (継続・平成30年度)	目的	健康が気になるというニーズに対応し、運動経験の少ない方やあまり体を動かす機会のない方への運動習慣推進 健康増進 地域講習	I期 (4～7月) II期 (9～12月) III期 (1～3月) 各10回
	内容	ヨガ初心者に向け呼吸法やポーズを無理のない範囲で行う	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
アクティブヨガ (継続・平成30年度)	目的	筋力アップで足腰を鍛え健康づくりをはかる 健康増進	I期 (4～7月) II期 (9～12月) III期 (1～3月) 各10回
	内容	筋肉に働きかけるハードなヨガ	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
楽々ボールピラティス (継続事業・平成30年度)	目的	健康維持と身体について学ぶ 大勢での参加で仲間づくり 健康増進 地域交流	I期 (4～7月) II期 (9～12月) III期 (1～3月) 各10回
	内容	ボールを使用し心身共に凝りをほぐすピラティス	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
ステップUPピラティス (継続・平成30年度)	目的	健康維持と運動習慣の定着 健康増進	I期 (4～7月) II期 (9～12月) III期 (1～3月) 各10回
	内容	ピラティスに慣れてきた方の体幹を鍛える	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
スキルアップ卓球 (継続事業・平成30年度)	目的	スポーツを通じた仲間づくり レベルアップという目標設定で目的意識をもった講座 健康増進 地域交流	I 期 (4~7月) II 期 (9~11月) III 期 (12~3月) 各8回
	内容	都筑区卓球協会の指導による、個々のレベルアップを目指した講座	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
ママのマミーナ体操(旧産後リセット) (継続・平成31年)	目的	産後の心身に対する不安解消 仲間づくり 子育て支援 地域交流	I 期 (4~7月) II 期 (9~11月) III 期 (1~3月) 各5回
	内容	産後エクササイズの5回コースで段階を踏んで心身のリフレッシュをはかる	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
美姿勢・美ボディ (継続・令和3年度)	目的	健康維持・異世代交流・地域交流	I 期 (4~7月) II 期 (9~11月) III 期 (1~3月) 各8回
	内容	腹膜リリースの器具を使い姿勢に注目した体操 子連れ参加可能	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
ボイストレーニング (継続・平成31年度)	目的	趣味・健康増進・生涯学習	前・後期 各10回
	内容	早口言葉や発声練習を交えたボイストレーニング講座	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
美顔鍼灸+季節のお灸 (継続・令和4年度)	目的	健康増進・生涯学習	隔月(偶数月1回) (計6回)
	内容	顔の部位に合わせた鍼灸の座学と季節に合わせた身体のお灸体験	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
メアリー先生の英会話 (継続・平成31年度)	目的	実用・趣味・生涯学習・交流	前・後期 各10回
	内容	外国人講師によるレベル別英会話講座	

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
金継体験 (継続・令和3年度)	目的 趣味・文化伝承 内容 金継の歴史のはなしと金継体験	7月・1月 各1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
楽しく歌って元気に (継続・令和3年度)	目的 誤嚥対策と健康維持 健康増進 生涯学習 内容 誤嚥予防の座学と歌を歌う	前・後期 各6回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
季節のスワッグ・リース作り (継続事業・平成30年度)	目的 実用・趣味・交流 内容 季節感を花で味わうスワッグ・リース作り	隔月(偶数月1回) (計6回)

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
やさしいパン作り (継続・令和3年度)	目的 実用・趣味・交流 内容 家庭で作れるパン作り	5月・10月・12月 各1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
赤ちゃんと絵本であそぼう (継続・平成26年度)	目的 子育て支援・地域交流 内容 絵本や手遊び歌を使った赤ちゃんと関わり方	10月 全3回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
健康クッキング (継続・令和4年度)	目的 シニアの健康増進・生涯学習 内容 ヘルスマイトさんたちによる健康維持のため食事・生活習慣	12月1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
着物でリメイク (継続・令和4年度)	目的	SDG s ・ 実用 ・ 趣味
	内容	着物のリサイクル、要らなくなった喪服を洋服に
		11月1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
スマホを活用しよう! (新規)	目的	実用・学習
	内容	スマホの活用法・知識を高める
		10月2回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
脳活しましょう! (新規)	目的	シニアの健康増進・生涯学習
	内容	英語・算数で手・頭・体を使って脳を活性化させる
		5月・6月 全7回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
ロビーコンサート (継続・令和4年度)	目的	地域交流・クリスマスイベント
	内容	ロビーでトーンチャイムの参加型コンサート
		12月1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
知っておきたい!介護と相続のお話 (新規)	目的	生涯学習・連携事業
	内容	知っておきたい介護・相続を学ぶ(東山田地域ケアプラザ連携)
		6月2回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
季節のお話会 (継続・平成31年度)	目的	親子支援・生涯学習
	内容	お話し玉手箱さんによる季節の絵本・紙芝居での読み聞かせ
		4月・10月・12月 (各1回)

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
ハレバレMAPを持って都筑区を歩こう (新規)	目的	都筑区で活動中のハレバレさんが作成したMAPで都筑区をもっと知ってもらおう	11月1回
	内容	ハレバレMAPで北山田周辺を散策、歴史を紹介する	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
桃の節句イベント (継続・令和4年度)	目的	親子支援・地域交流	3月1回
	内容	桃の節句に関連した本などの読み聞かせなどによるイベント	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
ハートでボランティア (継続・平成27年度)	目的	青少年育成・社会貢献	1回
	内容	つづきMYプラザと連携し、青少年のボランティア活動の実体験	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
地区センターまつり (継続・平成23年度)	目的	地域交流・異世代交流・社会貢献	11月1回
	内容	登録団体の発表の場、地域の方に気軽に参加してもらい、施設利用のきっかけ作り	

令和5年度 自主事業別計画書（わんぱく）

北山田地区センター

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
子ども卓球教室 (継続・平成29年度)	目的	スポーツを通じた仲間づくり 青少年育成 地域交流	7月 5回
	内容	都筑区卓球協会の指導による初心者向けの卓球教室	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
理科であそぼう! (継続・令和4年度)	目的	青少年育成、参加者交流	前期4月-7月 後期9月-3月 各5回
	内容	身の回りの物を観たり、触ったりする科学工作。毎回テーマに沿った本も紹介する	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
理科であそぼう! 夏休み特別版 (新規)	目的	青少年育成、参加者交流	7月 1回
	内容	木のマグネット作り（緑アップ推進からのクラフト材使用）、夏休み科学工作	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
らくらく読書感想文 (継続・令和3年度)	目的	青少年育成 夏休み課題応援	7月 1回
	内容	放送作家に読書感想文のコツを学ぶ	

事業名・開始年度	目的・内容		実施時期・回数
キッズパン作り (継続・令和3年度)	目的	青少年育成 食育	7月 2回
	内容	自分だけのオリジナルパン作り、焼き上がるまでの工程を学ぶ	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
北山田駅前スマイルコレクション (継続・平成25年度)	目的	子どもの情操教育 まちと自分を考える 地域連携事業	7月 1回
	内容	地域4施設（東山田中コミハ・北山田小コミハ・東山田ケアプラザ・北山田地区センター）で親子又は高齢者と子どもがTシャツに絵を描き、作品を着用し駅前広場でファッションショーを実施	

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
ちよっぴりこわい夜のおはなし (継続・平成28年度)	目的 青少年育成 生涯学習 読書推進 内容 おはなしと怖いおはなしの蔵書紹介(協力: つづき図書館・TDOつづきっこ読書応援)	7月 1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
キッズ英語 (継続・平成31年)	目的 青少年育成 国際交流 内容 外国人講師による年齢クラス別で、英語を楽しみ学ぶ	前期4月-9月 後期10月-3月 (各12回)

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
こどもサイエンス (継続・令和4年度)	目的 青少年育成 科学への興味推進 内容 神奈川大学名誉教授に視覚、不思議を教わる	7月1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
こども書初め (継続・令和4年度)	目的 冬休み課題応援 文化伝承 青少年育成 内容 年初めの書初めを習う	12月 1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
キッズバスケットボール (新規)	目的 青少年育成 健康推進 内容 バスケット未経験者、初心者への体験(協力: ビーコルセアーズアカデミー)	8月 3回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
桃の節句お菓子作り (新規)	目的 子どもの趣味講座 青少年育成 食育 内容 3/3の桃の節句イベントに合わせお菓子作り	3月 1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィン工作 (新規)	<p>目的 青少年育成 工作作り</p> <p>内容 樹木板でネーム版・枝の材の端っこで工作（緑アップ推進からのクラフト材使用）</p>	10月 1回

事業名・開始年度	目的・内容	実施時期・回数
不思議？実験、リサイクルのおはなし (新規)	<p>目的 青少年育成 SDG s 興味推進</p> <p>内容 (公財) 横浜市資源循環公社さんによるSDG s のおはなしとペットボトルのリサイクル実験</p>	8月 1回

令和5年度北山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(2)イ 地域特性、地域ニーズで、対象年度に行う予定のもの</p> <p>① 子育て世代への情報提供や小規模イベントを増やすことで、居場所作りにつなげます。</p> <p>② 高齢者向け講座を地域の団体や施設と連携し開催します。</p> <p>③ 地域連携を軸とした事業を展開します。</p>			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 高齢者、外国人、障がい者など誰もが気軽に利用でき、また利用しなくなる施設づくりの為とお客様への配慮のための研修やスタッフ間の意見交換を行います。</p> <p>② 感染症予防対策を徹底し、安全・安心、清潔を保つ為、1日数回の巡視点検を実施します。</p>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>下記①～③によってニーズを把握し、可能な限りの迅速な改善と回答を励行します。</p> <p>① センター委員会、利用者会議の開催</p> <p>② 自主事業参加者アンケートの集計</p> <p>③ お客様への声かけ、ご意見箱の設置や利用者アンケートの実施</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 利用団体の活性化の為、継続的な支援を行います。 (団体体験会のチラシ作成とHPへの掲載)</p> <p>② 認知度を高め、日常を発信することでの親しみ易さの醸成の為に、SNSを活用します。(Twitter等)</p> <p>③ 図書コーナーを充実させ、地域の読書活動を応援します。 (読書手帳の活用、図書コーナーの見直し)</p>			
業務運営	事業計画書(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制			

(様式 15)

<ul style="list-style-type: none">・多くの団体の方と接する為、館全体の状況を把握する為に、午前、午後2つの時間帯に勤務するシフト体制とします。・スタッフは受付業務だけでなく、展示、修繕、企画などの得意分野を活かすことで、本人のやりがいやお客様サービス、経費節減につなげます。		
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ol style="list-style-type: none">① 緊急時担当表（当日の緊急時役割分担を掲示）を出勤時に確認し、常に対応できる意識付けを行います。② 消防署による現場での AED 使用の練習を行います。		
<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ol style="list-style-type: none">① 団体活動の活性化を支援 登録団体が継続的に活動できるように、発表の場の用意、活動メンバー募集のサポート、高齢化によるトラブル回避の為の研修等を行います。② 地域連携による課題解決 認知症委員会で、定期的な情報交換を行うとともに積極的に地域行事等に参加し、地域の課題解決に尽力し地域の活性化を図ります。③ 中高生の居場所づくり 行政、学校、マイプラザ等とのネットワークづくりを強化します。		
<p>イ 利用促進策</p> <ol style="list-style-type: none">① 認知度を高める 子育て世代、シニア等の対象者毎の広報活動を行います。② 団体活動の支援 団体体験会のチラシ作り、ウェブサイト掲載などで協力支援を行います。③ 利用者数を増やす 予約不要で気軽に参加できる利用者参加型イベントを開催します。		
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ol style="list-style-type: none">① 人権に配慮する対応（高齢者、障害者、外国人等） わかりやすい言葉で相手の立場に立った対応に努めます。② SDGs への取組み（ヨコハマ3R 夢プランの推進） ・省エネ型照明 LED 化の推進をします。		

(様式 15)

	<ul style="list-style-type: none"> ・ペットボトルのふたを回収し、近隣新聞販売店との連携で有効活用します。 <p>③ 孤立しない子育て応援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の子育て団体と連携し、「子育てマップ」を作成、「ママ向け情報」を掲示します。 ・メッセージボードやフォトスポット等のイベントを開催し、居場所作りに繋がります。 <p>④ 地域との連携による課題解決や体制づくりを行います。</p> <p>(5) 自主事業計画</p> <p>参加しやすく、気持ちの潤う講座を計画します。また、講座終了後も自主的に活動できるよう支援します。</p> <p>① 幅広い世代対象の健康づくり講座を開催。</p> <p>② イベント開催による、参加者連携のきっかけ作り。</p> <p>③ 生涯学習推進の講座を開催。</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>市、区、協会、事務局、当館で常に状況を共有し、効率的、計画的な施設維持管理を行います。問題発生時には、迅速に対応します。</p>			
職員育成	<p>事業計画書(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>館長1名、副館長1名、専任スタッフ2名、スタッフ12名体制とします。専任スタッフは、一般庶務や自主事業の企画・広報の補佐を担い、将来の副館長として人材育成を行います。</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>職員の施設運営の参画意識推進、人権感覚の向上、個人情報の保護、接遇向上、地域連携等を目的として、協会内全職員、当館の全職員又は担当別に下記の研修を実施します。</p> <p>個人情報保護、窓口対応、人権、危機管理、次世代育成、コンプライアンス、コーディネーター、普通救命講習、青少年支援</p>			
財務	<p>事業計画書(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"> ・老朽化による、破損個所の早期発見、早期改修に努めます。 			

(様式 15)

	<ul style="list-style-type: none"> ・できる修理は自前で行います。 			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 要望の多い自主事業の開催を増やします。 ② 利用6日前から個人利用できることをウェブサイトや地域回覧で周知し、空室の個人利用を促進します。 ③ 稼働率の低い部屋利用の対策として、目的外利用（料理室での会議、楽器練習等の料理以外の利用）の認知度を高めます。 			
	<p>ウ 支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ①節電に努めます。 ②消耗品等の低価格品購入の継続。 ③ペーパーレス化を進めます。 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>お客様の要望を把握し、費用対効果を考慮し、優先順位をつけてサービス向上につながるものを購入します。</p>			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法（計画時）</p> <ul style="list-style-type: none"> ①お客様との対話 ②自主事業終了後のアンケート ③センター委員会での意見提案 ④利用者アンケートの実施 ⑤利用者会議（年1回） ⑥ご意見箱 			

《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