

事業計画書

令和5年度

施設名： 横浜市上中里地区センター

指定管理者： 株式会社 清光社

令和5年度 上中里地区センター事業計画書

施設名：横浜市上中里地区センター
指定管理者：株式会社 清光社
館長名：内藤 吉彦

1. 施設の管理運営に対する基本的考え方

設置目的

地域住民が自らの生活環境の向上のために自主的に活動し、スポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じて相互の交流を深めることのできる場であり、地区センターとして地域住民の福祉の向上を図るため、自主事業を行い、地域住民の自主的な活動を援助することが求められています。

区政運営方針 令和4年度 磯子区運営方針

■基本目標

「地域の皆さまとともにつくる 笑顔あふれるまち・いそご」

■目的達成に向けた施策

- 地域の力と魅力にあふれるまち
- ともに支えあう暮らしやすいまち
- 安全・安心なまち

■目標達成に向けた組織運営の姿勢

- 1 信頼される区役所
- 2 職員が能力を発揮できる組織
- 3 確実な業務遂行

磯子区役所では、区民の皆さまにとって最も身近な存在として、皆さまからご意見をいただきながら、地域と一体となって取組を進めます。

子どもからご年配の方まで、様々な世代が安心して暮らせるように、地域活動を行っている方々への支援や高齢者支援、防災・減災対策等を継続して実施するとともに、デジタル化や脱炭素化にも取り組み、全力で「笑顔があふれるまち・いそご」の実現を目指します。

引き続き、新型コロナウイルス感染症に取り組みながら、基本を大切にして業務を着実・確実に実施するとともに、区民の皆さまに寄り添った「おもてなしの心」で信頼されるサービスを提供していきます。

基本方針

磯子区基本方針に基づき、地域住民・行政・指定管理者の三者が一体となり、活気があふれ、安全・安心に暮らせるまちづくりに貢献できるよう施設の運営を図ります。

(1) 安全性・快適性・公平性の高い施設の提供

- 区民の自主活動等を安全に実施できるよう、6S を徹底した維持管理による施設の長寿命化、維持管理計画の効率化を実現し、快適な施設空間を引続き提供します。
- 日常の施設巡回や、非常時における事故・災害発生時の緊急時対応等に備えた体制・設備等の充実、地域連携の強化等を引続き実施します。
- 地域住民を中心として構成される人員体制を継続し、地域の課題や各利用者個人の問題を十分理解した職員・スタッフが対応することで、安心して利用できる施設サービスを提供します。
- 職員・スタッフの研修内容をより充実させ、習得した知識や技術等を通じて、おもてなしの心を持った笑顔での利用者対応を継続していきます。
- 全ての区民が当施設を公平・公正に利用できるよう、横浜市地区センター条例に基づいた利用許可・減免の実施、当施設の現状に沿った利用ルール等の実行を引続き行います。ルール違反に対しては、ご理解いただけるよう丁寧にご説明しご協力をいただけるよう努力します。
- ユニバーサルサービスの充実化を図り、高齢者、障がい者、外国人等、誰でも気軽に利用しやすい施設環境の改善を引続き行います。

(2) 誰もが元気で自分らしく、生きがいを感じられる事業の実施

- 幼児～高齢者を対象とした魅力的な講座・イベントや施設関与度に合わせた事業を引続き実施し、各年代の自主的な活動とコミュニティ醸成を支援します。
- 講座修了者に対するサークル設立支援や既存サークルの紹介等、自主活動を継続するための取組みも引続き実施します。

(3) 地域との協働による地域課題への取組み

- 地区センター委員会において、当施設の管理運営全般に関して引き続きご協力を頂くことで、地域一体となって当施設の運営に取り組んでいきます。
- 地域の魅力発信や地域貢献・地域活性化につながるよう、講座・地区センターフェスタ・アウトリーチ活動等の自主事業や職場体験・ボランティアの組成による地域課題解決事業等で引続き各種団体と協働・連携に取り組んでいきます。

2. ニーズの把握と運営への反映

(1) 地域との連携に関する計画について

地区センターの設置理念を反映した上中里地区センター基本方針に基づき、運營業務を実施するとともに「地域力推進事業」を実施し、地域の持つポテンシャルや住民の方々の方力によって、地域問題を解決できる地域コミュニティの創出を目指します。また、地区センターの機能及び利用者の利便性を向上させるイベントやサービスを実施することにより、地区センターの利用促進及び地域課題の解決を行います。

その他、「出来る事から始めよう」を合言葉に、地区センターから社会貢献活動の発信、アウトリーチ活動を展開することで地域交流を深めます。

(2) 地域や利用者のニーズの捉え方と運営への反映方法

弊社は、利用者の意見・要望を多方面で受け取り、真摯に改善・反映・実施を積極的に行います。利用者を正確に把握するために、様々な場所・時間そして人から数多くの要望を受け取る体制を構築するとともに、収集した情報を分析・評価・検討することにより、あらゆる角度から実現の可能性を模索し、実施する体制を構築いたします。

①地域・利用者との共創

地区センターアンケート・ホームページのお問い合わせ・生の声・横浜市民の声・市及び区の施策、統計・利用者会議・地区センター委員会等、様々なものから新しい価値を形あるものとして共創します。

②ニーズへの対応

地区センターにおいて実施計画を策定し、区と十分な協議を重ね、地区センター委員会及び利用者会議に諮ります。賛同が得られたものについては、実施計画を基本にニーズへの対応を迅速に実施します。賛同が得られなかったものについては、代替案を策定し、再度、必要なプロセスを経た上で実現できるよう努力します。

③事業展開への反映

地区センターが一方的に企画立案するだけでなく、内容によっては事業計画段階から利用者や地域住民の方々が主体となった企画立案を行っていただき、最大の効果が得られるように推進します。

3. 施設でのサービス提供に対する考え方

便利で楽しめる「利用者サービス」、何度も足を運び笑顔がこぼれる「ホスピタリティサービス」、快適に施設を利用できる「快適な空間の創造」を軸に利用促進活動を展開し、人が自然と集まり、会話が弾むような、地域のシンボルとなる地区センターを目指します。

(1) 利用促進策

①ホスピタリティサービス

地区センター利用者の、悩みや勉強などの相談が、家族のようにできる「暖かい空間」、高齢者や障がい者が安心して利用できる「サービス介助」を実施するために、清光社教育プログラムに基づく社内外講習・資格取得・多様な施設間交流講習・効果測定を実施します。また、朝礼時・引継時に前日の管理運営に基づく5分間ミーティングの実施や業務日報におけるスタッフ間の引継等、日々の要望を即時に反映する体制を構築します。

②快適な空間の創造、利用者向け清掃の仕方、利用後の備品配置

地区センターでは、利用者による自主的な清掃により美観の維持を行っています。部屋毎に「清掃の仕方」「利用後の備品の配置写真」を掲示し、利用者によってバラツキがない工夫を継続して行い、次の利用者が気持ちよく利用できるよう、継続してご協力を呼びかけます。

③個人利用者のグループ化

地区センターの利用者の中には、団体利用の定義を深く理解していない方もいらっしゃいます。グループ登録は2名からできるものです。団体利用促進のために、個人利用者に対しても、積極的にグループ化を働きかけてまいります。小学生への対応としては、保護者を含めた団体登録の案内を行い、継続してグループ化を働きかけます。

④広報活動の充実

広報活動は「広報よこはま 磯子区版」を基本に、「いそっぴらっく」「いそつな」「タウンニュース」「館内掲示」「地区センターだより」（毎月発行を継続）、「地区センターホームページ」「地区センターフェスブック」等を活用し広報活動をさらに充実させます。

(2) 利用料金の設定について

目標金額：**3,000**千円、目標稼働率：**42**%、利用料金の変更に関する以下の各項目は、利用動向を調査・分析し、慎重に検討を行います。実行に際しては地区センター委員会や利用者会議に諮り、実施内容を十分に説明し、ご理解を得るようにいたします。また、特別な事由による休館日の変更については磯子区地域振興課と十分協議し、さらに利用者・近隣住民・地元自治会に説明を行うこととします。

①時間帯利用割引

昨年度実施をして好評だった、期間割引とスタンプカード割引を組み合わせた「時間帯利用割引」を、少し内容を変えて今年度も検討します。

(3) 利用者サービス向上の取組

①見学者の受け入れ

小学生・中学生の社会勉強のための「見学会」および「職場体験学習」を継続、また定期的に開催するとともに、一般向けの見学会も開催し、開かれた地区センター運営を目指します。

②システム化による業務の効率化活動

平成30年度にインターネットによる予約システムを導入し、利用者に便利で且つスタッフが効率よく業務を遂行できる「しくみ作り」に取り組みました。今年度もその定着と改善を図り、さらに安定した運営を実施いたします。

また、ホワイトボードに手書きしていた入口のインフォメーションボードを、令和4年度にデジタルサイネージを再利用して、予約システムから「今日の予定」をリアルタイムで表示できるようにしました。今後も、デジタル化された情報の活用を検討します。

③物販及び飲食物の提供

利用者サービス向上を図るため、引き続き「コピー・印刷機利用サービス」「充電器貸出サービス」「自販機サービス」「パン販売」を継続します

4. 施設の経営に関する考え方

(1) 施設の効率的な運営のための計画について

5つのマネジメントシステム【ISO9001 品質マネジメントシステム】【JIS15001 個人情報保護マネジメント】【ISO14001 環境マネジメントシステム】【OHSAS18001 労働安全マネジメントシステム】【ISO27001 情報セキュリティマネジメントシステム】の手法を活用し、継続的な業務改善を実施するためにCS（顧客満足度）の向上及びPDCAを活用した管理運営業務の効率化・効果の最大化を図ります。

(2) 施設の維持管理について

「快適であり」「安全であり」かつ「安心である」環境を提供する為に、常に利用者の視点に立ち、高齢者や障がい者等の利用も考慮し、「ノーマライゼーション」を意識した維持管理を行うことを軸に、「快適な空間の創造」を目指します。

5. 施設運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

(1) 職員の配置及び採用について

- ①館長1名、指導員2名の常勤者を配置し、コミュニティスタッフとして、美化スタッフを含めた16名を配置します。
- ②スタッフは週毎の交代勤務とし、午前・午後各2名、夜間1名を配置します。交代時には、スタッフが引継業務を実施する為に、重複して配置いたします。常勤職員については、各時間最低1名を配置し、施設の円滑な運営管理を実施します。

(2) 職員の研修計画について

- ①職員研修及びミーティングを休館日に実施します。
- ②教育プログラムに基づく社内外講習・資格取得・多様な施設間交流講習・効果測定を実施します。
- ③その結果、利用者のことを理解し、利用者寄り添った「おもてなしの心」で、信頼されるサービスを提供します。
(接遇研修・個人情報保護管理研修・指定管理者講習会・人権研修・他施設研修等)

(3) 個人情報保護管理について

「個人情報取扱事業者」として、「個人情報保護マネジメントシステム」の活用により、地区センター運営および自主事業における個人情報の保護を徹底することを基本方針とします。

①法律・条例に則った個人情報保護の徹底

「個人情報取扱事業者」として「個人情報保護に関する法律」および「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守し、個人情報を適正に取り扱います。また、守秘義務に関しても職員への周知・徹底を継続します。

②上中里地区センター個人情報取扱マニュアルの作成・活用

「上中里地区センター個人情報取扱マニュアル」を活用し、職員への周知徹底と定期的な見直し・改善を行い、個人情報保護を徹底します。

③個人情報保護管理における責任者の設置と取扱体制の構築

館長を個人情報保護責任者とした上で取扱担当者を決定し、個人情報の保管期間、保管方法、および保有情報の消去方法等の措置について、館長から取扱担当者に指示します。また、統括担当者による抜き打ちチェックを実施し、管理の徹底を図ります。

6. 緊急時の対策について

(1) 事故、災害時の危機管理対策の基本的な考え方

利用者の安全確保を最優先とし、訓練・研修により職員の危機対応能力を高めるとともに事前および事後の対策を強化することにより、不測の事態への備えを強化します。さらに、利用者への被害を回避する観点から、建築物の日常点検や早期修繕の徹底を図ることを基本的な考え方とします。

①利用者安全の最優先

事故・災害時などにおいては、利用者の避難、誘導、安全確保を第一とし、『横浜市防災計画（震災対策・風水害対策・都市災害対策）』『国民保護計画』および「横浜市指定管理者ガイドライン」、『磯子区防災計画』『指定管理者災害対応の手引き』を全職員が十分に把握し、行動します。

②職員の危機対応能力向上および事前・事後の対策強化

「上中里地区センター危機管理マニュアル」を活用し、研修により周知・徹底を図り、防災訓練・事故対応訓練等を強化することによりマニュアルの見直しや改善の継続を行い、危機管理能力を更に高めます。

特に東日本大震災に端を発した、防災に対するニーズに対応すべく、職員のみならず、地域自治体、近隣住民と連携をした防災訓練や、防災に対するセミナー等を実施します。

③緊急、災害時等の施設破損等を最小限に抑える施設管理

災害時等において、建築物の損傷による利用者への被害を避けるとともに、人命救助などの地域支援活動に支障をきたさないよう、建築物の日常点検、早期修繕及び予防保全の徹底を図ります。

(2) 災害時などにおける対応策

①初動対応

利用者の安否確認と避難・誘導による安全確保を実施するとともに、災害時のレベルに準拠した弊社運営委員および勤務外職員を集結させ、救援活動拠点機能を維持するとともに横浜市及び磯子区への情報連携を行います。

②二次災害の防止

建物・構築物及び樹木の倒壊防止、火災・延焼の防止とともに、危険が周囲に及ぶ可能性のある場合には、周辺住民への危険周知や避難の要請、行政当局や外部技術者等への連絡および関連機関と連携した対応を実施します。

③災害時における協力体制

現在上中里地区センターは、横浜市内に地震、風水害、その他の災害などが発生した、または発生する事が予測される場合に、補充的避難場所を開設及び運営し、災害時に、区民、在学在勤者等の安全確保、生活復興等の応急対策を迅速に推進する為、市・区より協力要請を受けた場合は可能な限り協力要請に対応できる体制を構築します。

7. 自主事業計画について

(1) 基本的な考え方

地域住民の自主的活動の援助及び新たな地域コミュニティの創造、地域住民の相互交流、地域課題の解決を目的として、自主事業を開催し、講師はできる限り地元に住む方をお願いをいたします。また、連携団体と協力することにより、少額の参加費で、魅力ある自主事業の実施及び年齢・性別を考慮した幅広い層の方々が参加できるようにします。

(2) 地域住民の自主的活動のサポート

既存団体・サークルの自主的活動及び相談・広報支援を行い、幅広い活動のサポートを行うとともに、地区センターで実施する自主事業を協働で行い、新たなコミュニティ創造の可能性を模索します。このため、本計画書に添付した自主事業計画書をもとに、お客様のニーズに対応するために適宜変更を行い、最大効果が得られるよう実施します。

(3) 地域住民の相互交流の促進

連続的なイベントや講座を実施することにより、同じ意識や趣味を持った人が出会うきっかけをつくる自主事業を実施します。この事業を出発点に、磯子区・地域住民・近隣施設・連携団体と協働で地域力の向上を図ります。本年度は、上中里地区センターを拠点に活動する団体の一つでも多く設立することを目標に、自主事業展開を行います。また地元自治会及び小学校・中学校等の会合に積極的に参加し、現在の地域の課題及び地域のニーズの情報収集を行い、地域活動、ボランティア活動等による相互交流の場を提供します。

(4) 地域の課題への取組

「少子高齢化」「食育」「青少年の健全化」等の地域の課題を改善するための自主事業を展開するとともに、自分の住むまちに誇りを持てるように、「郷土史を学び」「後世に残す」ための自主事業の展開を図ります。また、立場や年齢の異なる他者から学び、他者へ自分の考えを発信する「異世代交流」「異文化交流」の場を提供し、地域課題の解決に結び付けます。

(5) 参加費設定に関して

参加費の設定に関しては、材料費や講師料等のバランスを考慮して参加しやすい料金設定を行います。また幼児や小中学生等を対象とした事業の参加費に関しては、できるだけ参加費を徴収しない、または低料金に抑える方向で設定し、利用機会の拡充を図ります。なお、小学生及び中学生向けの自主事業開催については、帰宅時間に配慮し実施をいたします。

(6) 自主事業実施後のアンケート調査の実施

自主事業実施後は、アンケート調査を実施し、参加者ニーズの合致、実施内容の精度等を検証し、改善を図って参ります。

(7) 新規サークル設立支援

昨年度は、自主事業から立ち上げられたサークルはありませんでしたが、今年度もサークル活動を利用促進へ繋げる活動として、自主事業からのサークル設立支援を実施いたします。

8. その他の事業計画

地区センターの機能及び利用者の利便性を向上させるイベントやサービスを実施することにより、地区センターの利用促進及び地域課題の解決を行います。また、「できることから始めよう」を合言葉に、地区センターの利用者及び地域住民の方々とともに、社会貢献活動を推進し、温かみのある地域交流を深めます。

また、磯子区・横浜市が主催される事業の趣旨や目的を理解し、事業への連携・協力を引き続き行います。

(1) 上中里地区センターフェスタ2023開催

上中里地区センターが毎年行っている、『上中里地区センターフェスタ』を今年も継続し、実施します。

昨年はコロナ禍の中で感染リスクを少しでも減らすために、開催期間を1日とし館内での飲食を禁止する形で実施しましたが、今年はできるだけ本来の形で皆様に楽しんでいただけるイベントにしたいと考えています。

①事業内容：

a) 上中里地区センターフェスタ2023

上中里地区センターを利用されているサークル・団体の普段の練習の成果を発表、作品展示を行うと同時に、サークル・団体同士、利用者の交流の場を創出します。

b) 近隣の学校、その他地域の団体等に活動発表の場を提供します。

日ごろの活動内容の発表を通じて、地域の幅広い年代の方々との交流を図り、元気や希望を伝え、感動をお届けします。

c) その他イベント

東日本大震災における被災地支援として、各地の物産を販売することによって、側面から復興を支援します。また、被災地の方と地元の方との人的交流を演出します。

②実施時期：令和5年10月21日（土）、22日（日）の2日間

③対 象：上中里地区センターと一緒に「上中里地区センターフェスタ」の趣旨に則り、「上中里地区センターフェスタ」を盛り上げていただける方。（出展者・出場者）見学者、来場者の制限は設けません。

④広 報：広報よこはま磯子区版、「いそっぴらっく」、ホームページ、自治体掲示版、地区センターからのお知らせ等を活用します。

(2) 社会貢献事業

地域住民・連携団体と協働で、「出来ることからはじめよう」を合言葉に地区センターから社会貢献活動を展開していきます。

① 障がい者のパン等販売

横浜市健康福祉局及び社会福祉団体、地域住民を連携し、障がい者の地域コミュニティ拡大の一助になる様に、障がい者が調理したパン等の販売を継続して実施します。

②近隣の福祉施設、老人ホームへ慰問

文化芸術活動を通じて、地域の幅広い年代の方々との交流を図り、元気や希望を伝え、感動をお届けします。

③インクカートリッジ里帰りプロジェクトに継続参加し、資源の再利用に協力します。

④こども 110 番の家

幼児・児童を対象とした犯罪が増加している背景を鑑み、被害者児童等が助けを求めていることができる民間協力の拠点として、助けを求めた子どもを保護し警察への通報等を行います。

⑤緑のカーテン

ヒートアイランド対策、CO2 削減による地球温暖化防止対策、冷房費削減等の効果を期待できる緑のカーテンを設置します。

磯子区から提供される「ゴーヤ」だけでなく、「朝顔」の栽培にも挑戦しています。

⑥よこはまウォーキングポイント事業に協力

引き続き、歩数計リーダーを設置や、ウォーキング初心者に向けた講座の実施等、健康づくりの意識向上に貢献します。

(3) 「子育て相談」事業支援

①事業内容：磯子区子ども家庭支援課による、子育て支援事業である、『子育て支援者』による子育て相談の会場として、上中里地区センタープレイルームを提供します。

②実施時期：「子育て相談」：通年 毎週水曜日 10:00～12:00

③対象：乳幼児のお子さんの子育て全般について、不安があるかた、悩みを持っている方。子育て支援者の応援を受けたい妊婦及び生後1歳までの母子。

④広報：広報よこはま磯子区版、地区センターからのお知らせ、地区センター内掲示物等

(4) 「いそっぴゴールデンウィーク2023」参加

①事業内容：他の区民利用施設と協力し、「いそっぴゴールデンウィーク 2023」にスタンプラリー設置、景品配布施設として参加します。

②実施時期：令和5年4月22日（土）から5月7日（日）の16日間

③対象：どなたでも

④広報：いそっぴゴールデンウィークパンフレット、広報よこはま磯子区版、「いそっぴらっく」、ホームページ、自治体掲示版、地区センターからのお知らせ等を活用します。

(5) その他（自主事業について）

・引き続き、地域の皆様が参加しやすい多種多様な企画はもちろん、環境に配慮した「リサイクル品での作品作り」や「食材を無駄なく使い切る」など、SDGSの意識を持って取り組めます。

また、他施設との情報交換に努め、特に子育て支援について対象となる方々へ、必要な情報や支援を講じて安心できる地域を作り、子育て世代を応援していきます。

・長らくコロナ禍で休止していた「朝の歌声広場」は、社会状況を鑑みながら、秋以降の実施を検討いたします。 ※詳細は令和5年度自主事業計画書で記述

9. 令和5年度横浜市上中里地区センター委員会・利用者会議開催

積極的な地区センター委員会の開催と利用者会議の活用

地区センター委員会は地区センター運営を行う上で重要です。地域の代表の方から地域の現状や要望を聞く上で、また、地区センターでの交流を図る上で必要不可欠です。委員のご都合や議題を考慮し、今年度も年2回の開催を計画します。

利用者会議では、サークル団体等の活動の実態を把握するとともに、利用促進につながる有効な機会であります。年3回開催し、様々な活動団体に参加を呼びかけて利用動向の把握に努めます

■地区センター委員会開催予定

第1回目 6月頃、第2回目 3月頃

■利用者会議開催予定日

第1回目 6月頃、第2回目 8月頃、第3回目 2月頃

10. 磯子区との連絡調整

上半期終了時を目途として、事業計画等について磯子区と意見交換を実施します。

11. その他

(1)磯子公会堂との連携強化

磯子公会堂との共同事業やアウトリーチ活動を通じて、施設利用相互の稼働率向上を目指します。

(2)新型コロナウイルス感染症拡大防止対策

令和4年度に引き続き、今後も皆さまの生活に、新型コロナウイルス感染症による影響が続いています。磯子区と連携しながら、感染症対策を前提とした組織運営を行うとともに、全ての事業において、基本的な感染症対策を継続し、状況に応じた適切な対策を講じるなど、工夫して感染症拡大防止に努めます。

また、それと並行して利用者様への啓蒙と職員全員が日常での感染リスクを低減できるように、定期的に安全衛生教育を実施します。

以上

施設名： 上中里地区センター

	事業名	①募集対象		④実施時期	自主事業予算額						
		②募集人員	③一人当たりの参加費		⑤回数	総経費	収入		支出		
							委託料	参加費	講師謝金	交通費	材料費
1	パソコン・スマホ相談室 4月	一般 3 700		4月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800
2	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		4月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
3	そば打ち自習室 4月	一般 3 1,300		4月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
4	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500		4月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
5	街歩きガイドと行く ～古民家と鯉のぼり～	一般 10 300		4月 1	6,500	3,500	3,000	6,000	500	-	-
6	おさかな料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000		4月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000
7	アロマの入浴剤	一般 6 1,000		4月 1	11,600	3,600	8,000	5,000	0	5,600	1,000
8	革工芸	一般 8 2,500		4月 1	22,600	2,600	20,000	6,000	0	16,000	600
9	タイのスープ料理	一般 10 1,000		4月 1	12,000	2,000	10,000	5,000	0	6,000	1,000
10	春のスパイスカレー	一般 10 1,000		4月 1	13,000	3,000	10,000	6,000	0	6,000	1,000
11	パソコン・スマホ相談室 5 月	一般 3 700		5月 3	20,340	14,040	6,300	15,000	2,640	-	2,700
12	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		5月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
13	そば打ち自習室 5月	一般 3 1,300		5月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
14	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500		5月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
15	からだにいいパン	一般 12 1,000		5月 1	15,420	3,420	12,000	7,000	1,420	6,000	1,000
16	出張！八聖殿辻舌法	一般 15 300		5月 1	6,000	1,500	4,500	5,000	0	-	1,000
17	巡る	一般 15 300		5月～6月 4	28,900	10,900	18,000	23,000	5,000		900
18	おいしい！韓国料理	一般 10 1,000		6月 1	14,000	4,000	10,000	6,000		7,000	1,000
19	パソコン・スマホ相談室 6月	一般 3 700		6月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800
20	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		6月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
21	そば打ち自習室 6月	一般 3 1,300		6月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
22	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500		6月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
23	認知症サポーター講座	一般 20 0		6月 1	900	900	-	-	0	-	900
24	我が家の味噌づくり	一般 12 2,800		6月 1	40,700	7,100	33,600	11,000	1,100	27,600	1,000
25	おやさい料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000		6月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000
26	遺言のおはなし	一般 10 0		6月 1	900	900	-	-	0	-	900
27	語りで誘う心の旅	一般 25 500		6月 1	17,100	4,600	12,500	14,000	0	700	2,400
28	アロマのクールサッシュ	一般 8 1,000		6月 1	11,000	3,000	8,000	5,000	0	5,000	1,000
29	おいしい！中華料理	一般 10 1,000		6月 1	13,880	3,880	10,000	6,000	880	6,000	1,000
30	パソコン・スマホ相談室 7月	一般 3 700		7月 3	20,340	14,040	6,300	15,000	2,640	-	2,700
31	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		7月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
32	そば打ち自習室 7月	一般 3 1,300		7月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000

施設名： 上中里地区センター

	事業名	自主事業予算額									
		①募集対象		④実施時期	総経費	収入			支出		
		②募集人員	③一人当たりの参加費			⑤回数	委託料	参加費	講師謝金	交通費	材料費
33	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500	7月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660	
34	街歩きガイドと行く	一般 10 300	7月 1	6,500	3,500	3,000	6,000	500	-	-	
35	布ぞうり	一般 10 500	7月 1	8,000	3,000	5,000	6,000	0	1,000	1,000	
36	おさかな料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000	7月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000	
37	夏のスパイスカレー	一般 10 1,000	7月 1	13,000	3,000	10,000	6,000	0	6,000	1,000	
38	シェフから学ぶフレンチ	一般 10 1,000	7月 1	13,500	3,500	10,000	6,500	0	6,000	1,000	
39	イスヨガ	一般 10 500	7月 1	8,000	3,000	5,000	6,000	1,000	-	1,000	
40	夏の和菓子	一般 10 1,000	7月 1	15,760	5,760	10,000	7,000	760	7,000	1,000	
41	パソコン・スマホ相談室 8月	一般 3 700	8月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800	
42	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200	8月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900	
43	そば打ち自習室 8月	一般 3 1,300	8月 2	13,400	5,600	7,800	3,400	-	8,000	2,000	
44	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500	8月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660	
45	夜会	一般 30 0	8月 1	19,800	19,800	-	14,000	0	3,400	2,400	
46	おいしい！韓国料理	一般 12 1,000	8月 1	14,000	2,000	12,000	6,000	-	7,000	1,000	
47	からだにいいパン	一般 12 1,000	8月 1	15,420	3,420	12,000	7,000	1,420	6,000	1,000	
48	おいしい！中華料理	一般 10 1,000	8月 1	13,880	3,880	10,000	6,000	880	6,000	1,000	
49	タイのスープ料理	一般 10 1,000	8月 1	12,000	2,000	10,000	5,000	-	6,000	1,000	
50	パソコン・スマホ相談室 9月	一般 3 700	9月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800	
51	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200	9月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900	
52	そば打ち自習室 9月	一般 3 1,300	9月 2	13,400	5,600	7,800	3,400	-	8,000	2,000	
53	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500	9月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660	
54	朝の歌声広場	一般 10 100	9月 1	1,200	200	1,000	-	0	-	1,200	
55	おひとり様のこれからの講座	一般 20 0	9月 1	900	900	-	-	0	-	900	
56	大人のそば打ち体験	一般 10 1,500	9月 1	24,000	9,000	15,000	15,000	0	8,000	1,000	
57	スマホ教室	一般 10 500	9月 2	17,800	7,800	10,000	15,000	0	1,000	1,800	
58	おいしい！メキシコ料理	一般 10 1,000	9月 1	15,420	5,420	10,000	7,000	1,420	6,000	1,000	
59	おやさしい料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000	9月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000	
60	革工芸	一般 10 2,500	9月 1	27,000	2,000	25,000	6,000	0	20,000	1,000	
61	出張！八聖殿辻吉法	一般 15 300	9月 1	6,000	1,500	4,500	5,000	0	-	1,000	
62	街歩きガイドと行く	一般 10 300	9月 1	6,500	3,500	3,000	6,000	500	-	-	
63	パソコン・スマホ相談室 10月	一般 3 700	10月 3	20,340	14,040	6,300	15,000	2,640	-	2,700	
64	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200	10月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900	
65	そば打ち自習室	一般 3 1,300	10月 2	13,400	5,600	7,800	3,400	-	8,000	2,000	
66	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500	10月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660	

施設名： 上中里地区センター

	事業名	①募集対象		④実施時期	自主事業予算額					
		②募集人員	③一人当たりの参加費		総経費	収入		支出		
		⑤回数				委託料	参加費	講師謝金	交通費	材料費
67	朝の歌声広場	一般 10 100	10月 1	1,200	200	1,000	-	0		1,200
68	巡る	一般 20 300	10月 4	28,900	4,900	24,000	23,000	5,000		900
69	おさかな料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000	10月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000
70	からだにいいパン	一般 12 1,000	10月 1	15,420	3,420	12,000	7,000	1,420	6,000	1,000
71	語りで勝負心の旅	一般 25 500	10月 1	17,100	4,600	12,500	14,000	0	700	2,400
72	タイのスープ料理	一般 10 1,000	10月 1	12,000	2,000	10,000	5,000	0	6,000	1,000
73	アーユルヴェーダ	一般 12 600	10月 1	9,000	1,800	7,200	6,000	0	2,000	1,000
74	パソコン・スマホ相談室 11月	一般 3 700	11月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800
75	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200	11月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
76	そば打ち自習室 11月	一般 3 1,300	11月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
77	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500	11月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
78	朝の歌声広場	一般 10 100	11月 1	1,200	200	1,000	-	0		1,200
79	古典	一般 15 500	11月 2	22,300	7,300	15,000	20,000	0	500	1,800
80	おいしい！韓国料理	一般 12 1,000	11月 1	14,000	2,000	12,000	6,000		7,000	1,000
81	出張！八聖殿辻吉法	一般 15 300	11月 1	6,000	1,500	4,500	5,000	0	-	1,000
82	認知症サポーター講座	一般 15 0	11月 1	900	900	-	-	0	-	900
83	大人の防災マップ講座	一般 12 0	11月 1	5,900	5,900	-	5,000	0	-	900
84	おやさい料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000	11月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000
85	手作りタイム ハンドクリーム	一般 10 1,300	11月 1	16,000	3,000	13,000	5,000	0	10,000	1,000
86	革工芸	一般 10 2,500	11月 1	27,000	2,000	25,000	6,000	0	20,000	1,000
87	秋のスパイスカレー	一般 10 1,000	11月 1	13,000	3,000	10,000	6,000	0	6,000	1,000
88	パソコン・スマホ相談室 12月	一般 3 700	12月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800
89	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200	12月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
90	そば打ち自習室 12月	一般 5 1,300	12月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
91	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500	12月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
92	朝の歌声広場	一般 10 100	12月 1	1,200	200	1,000	-	0		1,200
93	街歩きガイドと行く	一般 12 300	12月 1	6,500	2,900	3,600	6,000	500	-	-
94	クリスマスのエッグアート	一般 10 800	12月 1	11,000	3,000	8,000	5,000	0	5,000	1,000
95	手作りタイム～ニット小物～	一般 10 2,000	12月 1	23,000	3,000	20,000	6,000	1,000	15,000	1,000
96	クリスマスのお料理	一般 10 1,300	12月 1	17,220	4,220	13,000	7,000	1,220	8,000	1,000
97	からだにいいパン	一般 12 1,000	12月 1	15,420	3,420	12,000	7,000	1,420	6,000	1,000
98	おいしい！中華料理	一般 10 1,000	12月 1	13,880	3,880	10,000	6,000	880	6,000	1,000
99	パソコン・スマホ相談室 1月	一般 3 700	1月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760	-	1,800

施設名： 上中里地区センター

	事業名	①募集対象		④実施時期	自主事業予算額						
		②募集人員	③一人当たりの参加費		⑤回数	総経費	収入		支出		
							委託料	参加費	講師謝金	交通費	材料費
100	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		1月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
101	そば打ち自習室 1月	一般 3 1,300		1月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
102	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500		1月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
103	朝の歌声広場	一般 10 100		1月 1	1,200	200	1,000	-	0		1,200
104	ポーゼリンアート	一般 15 500		1月 1	9,680	3,680	6,000	8,000	780	-	900
105	冬のスパイスカレー	一般 10 1,000		1月 1	13,000	3,000	10,000	6,000	0	6,000	1,000
106	家庭の味 味噌作り	一般 10 2,800		1月 1	36,100	8,100	28,000	11,000	1,100	23,000	1,000
107	おさかな料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000		1月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000
108	巡る	一般 20 300		1月～3月 4	28,900	4,900	24,000	23,000	5,000		900
109	パソコン・スマホ相談室 2月	一般 3 700		2月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760		1,800
110	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		2月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
111	そば打ち自習室 2月	一般 3 1,300		2月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
112	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500		2月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
113	朝の歌声広場	一般 10 100		2月 1	1,200	200	1,000	-	0		1,200
114	アーユルヴェーダ	一般 10 600		2月 1	8,000	2,000	6,000	5,000	0	2,000	1,000
115	からだにいいパン	一般 12 1,000		2月 1	15,420	3,420	12,000	7,000	1,420	6,000	1,000
116	タイのスープ料理	一般 10 1,000		2月 1	12,000	2,000	10,000	5,000	0	6,000	1,000
117	おいしい！韓国料理	一般 12 1,000		2月 1	14,000	2,000	12,000	6,000		7,000	1,000
118	和菓子	一般 10 1,000		2月 1	15,760	5,760	10,000	7,000	760	7,000	1,000
119	おやさい料理 ～やさしく手軽に体にいい もの～	一般 10 1,000		2月 1	15,000	5,000	10,000	7,000	0	7,000	1,000
120	肉まん	一般 10 1,000		2月 1	14,880	4,880	10,000	6,000	880	7,000	1,000
121	パソコン・スマホ相談室 3月	一般 3 700		3月 2	13,560	9,360	4,200	10,000	1,760		1,800
122	けんこう体操&脳トレ	一般 3 200		3月 1	3,900	3,300	600	3,000	0	-	900
123	そば打ち自習室 3月	一般 3 1,300		3月 2	13,400	5,600	7,800	3,400		8,000	2,000
124	土曜日の朝ヨガ	一般 5 500		3月 1	6,160	3,660	2,500	5,500	0	-	660
125	朝の歌声広場	一般 10 100		3月 1	1,200	200	1,000	-	0		1,200
126	エンディングノート講座	一般 15 0		3月 1	900	900	-	-		-	900
127	語りで勝負心の旅	一般 25 500		3月 1	17,100	4,600	12,500	14,000	0	700	2,400
128	おいしい！中華料理	一般 10 1,000		3月 1	13,880	3,880	10,000	6,000	880	6,000	1,000
129	春の予感リードフリーザー	一般 10 1,000		3月 1	13,000	3,000	10,000	6,000	0	6,000	1,000
130	巡る(単)	一般 15 300		3月 1	6,000	1,500	4,500	5,000	1,000	-	-
131	八聖殿辻舌法	一般 15 300		3月 1	6,000	1,500	4,500	5,000	0	-	1,000
132	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0		4月 1	3,700	3,700	-	3,300	0		400

施設名： 上中里地区センター

	事業名	自主事業予算額										
		①募集対象		④実施時期	総経費	収入			支出			
		②募集人員	③一人当たりの参加費			⑤回数	委託料	参加費	講師謝金	交通費	材料費	その他
133	親子あそびとリミック ～体験会～	幼児親子 12 500	4月 1	9,740	3,740	6,000	6,000	1,640	500	1,600		
134	にこにこパンダ体操教室 I	幼児親子 5 3,000	4月～6月 5	40,300	25,300	15,000	40,000	0	300	-		
135	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	5月 1	3,700	3,700	-	3,300	0		400		
136	親子あそびとリミック I 「ひよこ」	幼児親子 13 3,500	5月～7月 6	60,520	15,020	45,500	45,000	4,920	1,000	9,600		
137	親子あそびとリミック I 「ペンギン」	幼児親子 13 3,500	5月～7月 6	60,520	15,020	45,500	45,000	4,920	1,000	9,600		
138	親子あそびといろいろア ート	幼児親子 13 500	5月 1	8,140	1,640	6,500	6,000	1,640	500	-		
139	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	6月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
140	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	7月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
141	親子あそびといろいろア ート	幼児親子 13 500	7月 1	8,140	1,640	6,500	6,000	1,640	500	-		
142	親子あそびとリミック ～夏のイベント～	幼児親子 13 500	8月 1	10,740	4,240	6,500	6,000	1,640	1,500	1,600		
143	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	8月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
144	親子あそびとリミック II 「ひよこ」	幼児親子 13 3,500	9月～12月 6	60,520	15,020	45,500	45,000	4,920	1,000	9,600		
145	親子あそびとリミック II 「ペンギン」	幼児親子 13 3,500	9月～12月 6	60,520	15,020	45,500	45,000	4,920	1,000	9,600		
146	にこにこパンダ体操教室 II	幼児親子 5 3,000	9月～11月 5	40,300	25,300	15,000	40,000	0	300	-		
147	親子あそびといろいろア ート	幼児親子 13 500	9月 1	8,140	1,640	6,500	6,000	1,640	500	-		
148	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	9月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
149	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	10月 5	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
150	親子あそびといろいろア ート	幼児親子 13 500	11月 1	8,140	1,640	6,500	6,000	1,640	500	-		
151	朝は親子で自由あそび 12月	幼児親子 15 0	12月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
152	親子あそびとリミック ～クリスマスイベント～	幼児親子 13 500	12月 1	10,740	4,240	6,500	6,000	1,640	1,500	1,600		
153	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	1月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
154	にこにこパンダ体操教室 III	幼児親子 5 3,000	1月～3月 5	40,300	25,300	15,000	40,000	0	300	-		
155	親子あそびとリミック III 「ひよこ」	幼児親子 13 3,500	1月～3月 6	60,520	15,020	45,500	45,000	4,920	1,000	9,600		
156	親子あそびとリミック III 「ペンギン」	幼児親子 13 3,500	1月～3月 6	60,520	15,020	45,500	45,000	4,920	1,000	9,600		
157	親子あそびといろいろア ート	幼児親子 13 500	1月 1	8,140	1,640	6,500	6,000	1,640	500	-		
158	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	2月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
159	朝は親子で自由あそび	幼児親子 15 0	3月 1	3,700	3,700	-	3,300	0	-	400		
160	親子あそびといろいろア ート	幼児親子 13 500	3月 1	8,140	1,640	6,500	6,000	1,640	500	-		
161	子ども読書の日 スタンプラリー	中学生まで 制限なし 0	4月～5月 3週間	1,000	1,000	-	-	0	1,000	-		
162	親子そば打ち体験	小学生親子 12 1,500	5月 1	29,400	11,400	18,000	20,000	0	8,400	1,000		
163	いそびスタンプラリー	どなたでも 制限なし 0	4月～5月 1週間	1,500	1,500	-	-	0	1,500	-		
164	いそびGW2023 区民ギャラリー 展示	どなたでも 制限なし 0	5月 1	1,000	1,000	-	-	0	1,000	-		
165	上笹下地区スポーツ推進 委員連絡協議会 共催 野鳥観察会	小学生から一般 20 0	5月 12月 2	0	-	-	-	0	-	-		

令和5年度 上中里地区センター 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

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	34,489,000		34,489,000		34,489,000	横浜市より
特別雇用補助金他	0		0		0	
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業（指定管理料充当）収入	1,396,400		1,396,400		1,396,400	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,455,600		1,455,600	0	1,455,600	
印刷代	203,000		203,000		203,000	
自動販売機手数料	716,000		716,000		716,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(カラオケ他貸出備品)	536,600		536,600		536,600	
収入合計	40,341,000	0	40,341,000	0	40,341,000	

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	21,718,000	0	21,718,000	0	21,718,000	
給与・賃金	19,339,000		19,339,000		19,339,000	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
通勤手当	821,000		821,000		821,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	175,000		175,000		175,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	183,000		183,000		183,000	
事務費	2,198,080	0	2,198,080	0	2,198,080	
旅費	60,000		60,000		60,000	出張旅費
消耗品費	399,080		399,080		399,080	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	180,000		180,000		180,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	128,000	0	128,000	0	128,000	
横浜市への支払分	128,000		128,000		128,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	175,000		175,000		175,000	1件100千円以上の什器備品
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	43,000		43,000		43,000	傷害賠償保険他
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	講師外部委託費用等
振込手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	350,000		350,000		350,000	
手数料	74,000		74,000		74,000	口座証明他
地域協力費	3,000		3,000		3,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,393,920	0	2,393,920	0	2,393,920	
自主事業（指定管理料充当）費	2,393,920		2,393,920		2,393,920	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,386,000	0	10,386,000	0	10,386,000	
光熱水費	6,704,000	0	6,704,000	0	6,704,000	
電気料金	3,948,000		3,948,000		3,948,000	
ガス料金	1,756,000		1,756,000		1,756,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	365,000		365,000		365,000	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	205,000		205,000		205,000	
設備保全費	2,312,000	0	2,312,000	0	2,312,000	
空調衛生設備保守	653,000		653,000		653,000	
消防設備保守	155,000		155,000		155,000	
電気設備保守	178,000		178,000		178,000	
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	1,293,000		1,293,000		1,293,000	EV、自動扉、植栽、ゴミ回収、音響保守 その他
共益費	0		0		0	
公租公課	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
印紙税	20,000		20,000		20,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費	960,000	0	960,000	0	960,000	
本部分	960,000		960,000		960,000	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	985,000	0	985,000	0	985,000	感染防止消耗品、ネット予約経費を含む
支出合計	40,341,000	0	40,341,000	0	40,341,000	
差引	0	0	0	0	0	

令和5年度 上中里地区センター自己評価表

2023年1月31日 提出

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標	今後の取組	自己評価	
			に対する実績	(改善計画)		
利用者サービス	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映					
	■利用者ニーズの把握方法					
		●ご意見箱・横浜市民の声/随時	継続			
		●アンケート 利用団体/随時、自主/随時、利用者/年2回	継続			
		●ホームページのお問い合わせ/随時	継続			
		●会合への参加(自治会等)/年2回	継続			
		●他施設との情報共有/年4回	継続			
	■苦情対応体制の構築と苦情対応					
		●苦情対応マニュアルの更新/年1回	継続			
		●苦情等のデータ化/随時	継続			
	オ 利用者サービス向上の取組					
	■全職員の資質向上による利用者対応					
		●業務マニュアルの更新/年1回	継続			
	■施設の魅力向上・利便性向上の取組み					
		●有料ロッカーの設置	改善			
		●備品の充実	継続			
		●障がい者によるパンの販売	継続			
		●囲碁・将棋・チェス・オセロの無料貸出し	継続			
		●健康やボランティアに関する情報を整備	継続			
		●血圧測定器・体重計の設置	継続			
	■快適な利用環境の提供					
		●巡回清掃/日4回、6S活動の徹底	継続			
		●塩素系溶液による什器備品清掃/随時	継続			
		●老眼鏡の設置	継続			
		●車いすの設置	継続			
		●受付に耳マーク・筆談機の設置	継続			
	■無料Wi-Fiスポットの拡充					
		●Wi-Fi接続環境の改善と利用範囲の拡大	改善			
	●窓口予約とインターネット予約を併用運用(h30/11~)	継続				
事業計画書						
(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制						
■管理運営体制						
	●館長/1名・副館長/2名・コミュニティスタッフ/11名・クリーンスタッフ/2名	継続				
■情報共有と業務品質確保に向けた会議						
	●朝礼/引継ぎ/毎日	継続				
	●安全衛生推進会議/月1回	継続				
	●運営会議/月1回	継続				
	●館長会議/年4回(清光社)	継続				
	●館長連絡会議/年4回(磯子区)	継続				
	●地区センター委員会/年2回	継続				
	●利用者会議/年3回	継続				
ウ 緊急時の体制と対応計画						
■施設設備の故障・事故・犯罪等を予防する具体的な計画や体制						

令和5年度 上中里地区センター自己評価表

2023年1月31日 提出

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標	今後の取組	自己評価
			に対する実績	(改善計画)	
業務運営	●危険源改善箇所申告書の更新/随時	継続			
	●危機管理マニュアルの更新/年1回	継続			
	■防災計画を踏まえた発災時対応や防災への取組み				
	●防災訓練の実施/年2回	継続			
	内1回を利用者参加の防災訓練を実施	継続			
	●普通救命講習の受講と資格取得/全員	継続			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容				
	■目標数値の設定				
	●利用者数/ 50,000人(令和3年度実績:48,881人)	改善			
	●稼働率/42.0%(令和3年度実績:42.3%)	継続			
	●指定管理者有責事故/0件	継続			
	■品質確保のセルフモニタリングの実施				
	●館長/月1回	継続			
	●統括担当者/年1回	継続			
	●第三者評価/5年に1回	継続			
	イ 利用促進策				
	■多様な広報活動・利用促進活動の実施				
	●広報よこはま磯子区版/毎月	継続			
	●地区センターだより/月	継続			
	●ホームページ/随時	継続			
	●ポータルサイト(Facebook等)/随時	継続			
	●タウンニュース等/随時	継続			
	■新規サークル設立支援				
	●新規サークル設立/年3団体	継続			
	■図書の充実と読書推進の取組み				
	●新規図書購入 30万円/年	継続			
	●新規図書の専用棚を配置/毎月	継続			
	●蔵書点検/年1回	継続			
	●自主事業・季節イベントに連動した専用棚の設置、書評掲示/適時	継続			
	■日常運営の創意工夫による利用促進の取組み				
●季節に合わせた館内装飾(正月・七夕・クリスマス等)	継続				
●条件により延長利用または利用回数を拡大	継続				
●作品展示・活動発表(センターフェスタ以外)	継続				
ウ 利用料金の設定について					
■利用促進につなげる割引等の実施					
●新規サークル優先予約	継続				
●各種スタンプ割引(若しくは優先予約の提供)	改善				
●期間割引	継続				
キ 本市重要施策に対する取組					
■情報公開					
●事業計画書/年1回	継続				
●事業報告書/年1回	継続				
■環境への配慮					
●光熱水費のデータ化/毎月	継続				

令和5年度 上中里地区センター自己評価表

2023年1月31日 提出

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標	今後の取組	自己評価
			に対する実績	(改善計画)	
	●緑のカーテンの設置/夏季年1回	継続			
	●うちわの設置/夏季年1回	継続			
	■市内中小企業優先発注/随時				
	●優先的に横浜市内業者への発注を実施	継続			
	■地元中学校の職業体験受入/随時				
	●横浜市内学校の受け入れ継続	継続			
	■食育・地産地消の取組み				
	●地元食材を活用した料理教室の実施	継続			
	■健康増進				
	●よこはまウォーキングポイントの設置	継続			
	(5) 自主事業計画				
	■インフォメーションボードの設置				
	●インフォメーションボードの設置	継続			
	■上中里地区センターフェスタ/年1回				
	●上中里地区センターフェスタ/年1回	継続			
	■アウトリーチ活動/年1回以上				
	●地域または地域施設へのアウトリーチ活動の実施	継続			
	■自主事業計画				
	●180事業開催(自主事業計画参照)	改善			
	(6) 施設の維持管理計画				
	■維持管理年間作業計画の策定				
	●維持管理年間作業計画参照	継続			
	■植栽管理				
	●定期整備/年2回	継続			
	■貸出備品の保守点検業務				
	●備品管理簿の照合/年1回	継続			
	事業計画書				
	(3)イ. 個人情報保護等の体制と職員研修計画				
	■個人情報保護責任者の設置				
	●館長を個人情報保護責任者として任命	継続			
	■個人情報保護マニュアルの整備と遵守				
	●個人情報保護マニュアルの更新/年1回	継続			
	●理解度チェックテストの実施/年1回	継続			
	●機密保持誓約書の取り交わし/入社時	継続			
	●横浜市長へ・研修実施報告書・個人情報保護に関する誓約書を提出/年1回	継続			
	■個人情報漏洩対策				
	●個人情報漏洩賠償保険の加入/年1回	継続			
	■セルフモニタリング・監査の実施				
	●統括責任者/年1回	継続			
	■研修体制・具体的な計画				
	●指定管理者知識研修/年1回	継続			
	●人権(障がい者対応)研修/年1回	継続			
	●個人情報保護研修/年1回	継続			
	●防災訓練・避難訓練・事故対応訓練/年2回	継続			
	●公共建築物管理者研修/随時	継続			
	●横浜市の事例発表会/随時	継続			

職員育成

令和5年度 上中里地区センター自己評価表

2023年1月31日 提出

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標	今後の取組	自己評価
			に対する実績	(改善計画)	
	●安全衛生管理者会議/年4回	継続			
	●コンプライアンス研修/年1回	継続			
	■資格取得支援				
	●サービス介助士/1名	継続			
	●防火管理者/1名	継続			
財務	事業計画書				
	(7)ア 収入計画の考え方				
	■収入計画の設定				
	●利用料金/3,000千円	継続			
	●自主事業収入/1,396.4千円	継続			
	●雑入/1,455.6千円	継続			
	イ 増収策について				
	■雑入の増収策				
	●自販機及びコピーサービス	継続			
	●カラオケ使用料	継続			
	●ケータイ充電サービス	継続			
	●バナー広告/2件	継続			
	ウ 支出計画				
	■支出計画管理体制の構築				
	●本社原価管理会議/月1回	継続			
	■自主事業での工夫				
	●センターまつり・自主事業での協賛	継続			
	■管理費節減の工夫				
	●水光熱費節減のため、使用量を定期的にデーター化し、毎日の利用状況をチェックリストで管理する	継続			
	■収入利益の還元				
●社会福祉協議会への寄付/10万円	継続				
その他	■地場野菜の販売				
	●地場野菜の販売	継続			
	■個人利用種目の競技大会の開催				
	●地区センター主催 バスケットボール、卓球利用者の競技大会の企画運営	継続			
	■新型コロナウイルス対策				
●職員の体調管理 出勤時の体温測定と感染予防対策の徹底	継続				
	■利用者の意見				

令和5年度 上中里地区センター自己評価表

2023年1月31日 提出

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	状況	計画内容及び運営目標	今後の取組	自己評価
			に対する実績	(改善計画)	
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