

**令和2年度 「横浜市中心小机地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2020. 4. 1~2021. 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	31,461,000		31,461,000		31,461,000	横浜市より
利用料金収入	4,662,000		4,662,000		4,662,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,762,000		1,762,000		1,762,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	150,000		150,000		150,000	
<b>収入合計</b>	<b>38,885,000</b>	<b>0</b>	<b>38,885,000</b>	<b>0</b>	<b>38,885,000</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>19,792,000</b>	<b>0</b>	<b>19,792,000</b>	<b>0</b>	<b>19,792,000</b>	
給与・賃金	17,450,000		17,450,000		17,450,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,000,000		1,000,000		1,000,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	42,000		42,000		42,000	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	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,453,000</b>	<b>0</b>	<b>2,453,000</b>	<b>0</b>	<b>2,453,000</b>	
旅費	18,000		18,000		18,000	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000		800,000	事務消耗品費
会議購入費	28,000		28,000		28,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	440,000		440,000		440,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	250,000	0	250,000	0	250,000	
横浜市への支払分	250,000		250,000		250,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	320,000		320,000		320,000	
図書購入費	424,000		424,000		424,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	4,000		4,000		4,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	0		0		0	
手数料	110,000		110,000		110,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>2,356,400</b>	<b>0</b>	<b>2,356,400</b>	<b>0</b>	<b>2,356,400</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,306,400		2,306,400		2,306,400	
自主事業費	50,000		50,000		50,000	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>8,360,000</b>	<b>0</b>	<b>8,360,000</b>	<b>0</b>	<b>8,360,000</b>	
光熱水費	4,720,000	0	4,720,000	0	4,720,000	
電気料金	2,830,000		2,830,000		2,830,000	
ガス料金	1,230,000		1,230,000		1,230,000	
水道料金	660,000		660,000		660,000	
清掃費	363,000		363,000		363,000	日常・定期清掃費
修繕費	640,000		640,000		640,000	
機械警備費	231,000		231,000		231,000	
設備保全費	2,406,000	0	2,406,000	0	2,406,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	2,406,000		2,406,000		2,406,000	自動ドア、飲料水、ピアノ、音響、コピー機保守費 他
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,474,940</b>	<b>0</b>	<b>1,474,940</b>	<b>0</b>	<b>1,474,940</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	1,474,940		1,474,940		1,474,940	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,868,660</b>	<b>0</b>	<b>2,868,660</b>	<b>0</b>	<b>2,868,660</b>	
本部分	2,868,660		2,868,660		2,868,660	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,580,000</b>		<b>1,580,000</b>		<b>1,580,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>38,885,000</b>	<b>0</b>	<b>38,885,000</b>	<b>0</b>	<b>38,885,000</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		

# 令和2年度 横浜市城郷小机地区センター事業計画書

横浜市城郷小机地区センター

## 1.管理運營業務の基本的な考え方

**地区センターの設置目的**：地域住民の自主活動や相互交流を深めること  
**港北区区政運営の基本目標**：活気にあふれ、人が、地域がつながる『ふるさと港北』  
**横浜市城郷小机地区センターは、『ふるさと港北』をつくる「地域力を高める城」として運営してまいります。**

横浜市城郷小机地区センター（以下「城郷小机地区センター」という）は、平成26年度より株式会社有隣堂が指定管理者として運営しており、平成31年度からの5年間も引き続き運営していくこととなりました。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。地域のコミュニティ醸成の場として、様々なイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献し、書店運営の強みを活かし、城郷小机地区センターを「ちいさな図書館」として運営していきます。

また、地域ケアプラザと連携し、「ふるさと港北」の地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

## 2.地区センター運営の取り組み

令和2年度は次のサービスに取り組みます。

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| (1) 図書の充実     | 「ちいさな図書館」をコンセプトにした図書コーナーの充実        |
| (2) サービスの向上   | インターネット予約の利用拡大他による利便性向上            |
| (3) 自主事業の実施   | 地域の企業との協同企画など幅広い世代に向けた講座開催         |
| (4) 来館者の増加    | 地域イベントとの連動企画の実施、地域ケアプラザとの合同イベントの実施 |
| (5) 安全管理      | 安心・安全な施設の提供                        |
| (6) 新しい情報発信   | SNSを活用した、情報の発信の活発化継続               |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や地域ニーズのすくい上げと運営への反映        |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や図書貸出等のルールについては、今までと同様に利用できる環境を提供していきます。

### (1) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、地区センター内の図書室の蔵書を充実させ、地域の「ちいさな図書館」として運営します。「絵本、時代小説の充実」「話題作の購入」を引き続き行うと共に、「オリンピック、パラリンピック」や社会で注目されている「発達障害」関係の書籍コーナーの新設を行い、地域の読書活動を支援します。

## (2) サービスの向上

「インターネット部屋予約システム」導入後、2年が経過し新たにネット予約に切り替える団体も増えています。切り替え後にスムーズに予約頂き、切り替えて良かったと言ってもらえる様、引き続き丁寧な説明でネット予約への切り替えをサポートしていきます。また、麻雀でのご利用団体増加に伴うお部屋不足を解消する為、料理室の麻雀、ミーティング目的でのご利用を可能とし、ご要望に応じていきます。

## (3) 自主事業の実施

幅広い世代に参加していただける事業、お子様に楽しんでいただける事業を引き続き、企画してまいります。神奈川県内の企業との協同企画など、地域と連携した講座も引き続き取り入れます。料理室の稼働率向上も目指し、料理をテーマにした講座の開催も継続して力を入れて参ります。

## (4) 来館者の増加

城郷小机地区センター周辺では、小机城址まつりやJR小机駅での「レールフェスタ」など、地域に長く愛され多くの動員が見込めるイベントや、今年度は日産スタジアムでのオリンピック／パラリンピックの開催が予定されています。これらのイベントと連動した企画や、地域ケアプラザとの合同イベントなどにより、様々な層の利用者の来館に繋がります。



## (5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち、利用者に快適な空間を引き続き提供できるよう努めます。

## (6) 新しい情報発信

ツイッターによる情報発信を活発化し、情報のプッシュ性を活用して、新着図書や自主事業の募集情報、体育館や音楽室の直前空き情報、個人利用時間の変更情報などを発信し、ご利用増に繋がられるよう引き続き努めます。また、引き続きホームページでの情報発信も充実してまいります。

## (7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施、自主事業参加者へのアンケート、日々の受付カウンターでのご意見伺いなど地域の方々との交流の中で利用者ニーズを拾い上げ、他の地区センターや施設の活動も参考にしながら、新たな企画や図書の購入、環境整備等の運営に引き続き反映させていきます。

## 城郷小机地区センター 自主事業計画書(1)

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援 おはなしの部屋 (全22回)	未就学児と保護者 なし 無料	66,000	66,000	0	66,000	0	0
子育て支援 おもちゃの病院 (全4回)	一般 20人 無料	20,000	20,000	0	20,000	0	0
子育て支援 親子学級うさぎちゃん (全8回)	未就学児と保護者 28組 2,500円	176,000	106,000	70,000	144,000	30,000	2,000
子育て支援 ベビー体操&ストレッチ(春) (全5回)	赤ちゃんと保護者 各10組 2,000円	25,000	5,000	20,000	25,000	0	0
子育て支援 ベビー体操&ストレッチ(秋) (全5回)	赤ちゃんと保護者 各10組 2,000円	25,000	5,000	20,000	25,000	0	0
わんぱく こども和菓子教室 夏 (全1回)	小学生・中学生 16人 1,000円	17,600	1,600	16,000	8,000	9,600	0
わんぱく こども和菓子教室 秋 (全1回)	小学生・中学生 16人 1,000円	17,600	1,600	16,000	8,000	9,600	0
わんぱく こども和菓子教室 冬 (全1回)	小学生・中学生 16人 1,000円	17,600	1,600	16,000	8,000	9,600	0
わんぱく こども和菓子教室 春 (全1回)	小学生・中学生 16人 1,000円	17,600	1,600	16,000	8,000	9,600	0
わんぱく こども科学講座 (全1回)	小学生 12人 500円	10,000	4,000	6,000	5,000	5,000	0
わんぱく こども将棋教室(春) (全8回)	年長~小学生 20人 1,000円	40,000	20,000	20,000	40,000	0	0
わんぱく こども将棋教室(秋) (全8回)	年長~小学生 20人 1,000円	40,000	20,000	20,000	40,000	0	0
わんぱく ふしぎ発見理科ひろば (全1回)	小学生 30人 500円	23,000	8,000	15,000	8,000	15,000	0
わんぱく DIYこども工作教室 (全1回)	小学生 20人 500円	10,000	0	10,000	0	10,000	0
わんぱく 考古学こどもワークショップ(土偶) (全1回)	小学生~中学生 20人 250円	5,000	0	5,000	0	5,000	0
一般 オリジナルカップ作り (全1回)	小学生~一般 30人 700円	23,000	2,000	21,000	8,000	15,000	0
一般 オリジナルプレート作り (全1回)	小学生~一般 30人 700円	23,000	2,000	21,000	8,000	15,000	0
一般 純銀ペンダント作り (全1回)	中学生~一般 12人 3,000円	40,000	4,000	36,000	16,000	24,000	0
小 計		596,400	268,400	328,000	437,000	157,400	2,000

## 城郷小机地区センター 自主事業計画書(2)

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 土曜の朝の体操教室(春) (全12回)	一般 90人 2,400円	221,000	5,000	216,000	216,000	5,000	0
一般 土曜の朝の体操教室(夏) (全12回)	一般 90人 2,400円	221,000	5,000	216,000	216,000	5,000	0
一般 土曜の朝の体操教室(秋) (全12回)	一般 90人 2,400円	221,000	5,000	216,000	216,000	5,000	0
一般 土曜の朝の体操教室(冬) (全12回)	一般 90人 2,400円	221,000	5,000	216,000	216,000	5,000	0
一般 うたってえがおで健康作り 夏 (全5回)	一般 20人 1,500円	43,000	13,000	30,000	40,000	3,000	0
一般 うたってえがおで健康作り 秋 (全5回)	一般 20人 1,500円	43,000	13,000	30,000	40,000	3,000	0
一般 うたってえがおで健康作り 冬 (全5回)	一般 15人 1,500円	43,000	13,000	30,000	40,000	3,000	0
一般 うたごえサロン(春) (全6回)	一般 50人 600円	51,000	21,000	30,000	48,000	3,000	0
一般 うたごえサロン(秋) (全6回)	一般 50人 600円	51,000	21,000	30,000	48,000	3,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 春 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 夏 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 秋 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 野菜ソムリエ季節の料理教室 冬 (全1回)	20人 16人 1,000円	18,000	2,000	16,000	8,000	10,000	0
一般 薬膳料理教室 春 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,800	2,800	16,000	6,000	12,800	0
一般 薬膳料理教室 夏 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,800	2,800	16,000	6,000	12,800	0
一般 薬膳料理教室 秋 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,800	2,800	16,000	6,000	12,800	0
一般 薬膳料理教室 冬 (全1回)	一般 16人 1,000円	18,800	2,800	16,000	6,000	12,800	0
小計		1,262,200	120,200	1,142,000	1,136,000	126,200	0

## 城郷小机地区センター 自主事業計画書(3)

団体名 株式会社 城郷小机地区センター

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 大人のスイーツ作り(イチゴのパパロア) (全1回)	一般 12人 2,000円	29,600	5,600	24,000	8,000	21,600	0
一般 大人のスイーツ作り(チェリーパイ) (全1回)	一般 12人 2,000円	29,600	5,600	24,000	8,000	21,600	0
一般 大人のスイーツ作り(ルヴァープのタルト) (全1回)	一般 12人 2,000円	29,600	5,600	24,000	8,000	21,600	0
一般 大人のスイーツ作り(マロンスイーツ) (全1回)	一般 12人 2,000円	29,600	5,600	24,000	8,000	21,600	0
一般 大人のスイーツ作り(プッシュドノエル) (全1回)	一般 12人 2,000円	29,600	5,600	24,000	8,000	21,600	0
一般 夏のパン教室 (全1回)	一般 10人 1,500円	23,000	8,000	15,000	11,000	12,000	0
一般 クリスマスパン教室 (全1回)	一般 10人 1,500円	23,000	8,000	15,000	11,000	12,000	0
一般 初めての味噌作り (全1回)	一般 20人 2,000円	50,000	10,000	40,000	10,000	40,000	0
一般 手打ちうどん教室 (全1回)	一般 16人 300円	3,000	-1,800	4,800	0	3,000	0
一般 肉まん作り教室 (全1回)	一般 16人 400円	6,000	-400	6,400	0	6,000	0
一般 初心者のためのDIY教室 (全1回)	一般 10人 1,300円	22,000	9,000	13,000	9,000	13,000	0
一般 フローリングの修復講座 (全1回)	一般 16人 300円	5,000	200	4,800	0	5,000	0
一般 網戸の修復講座 (全1回)	一般 16人 300円	5,000	200	4,800	0	5,000	0
一般 包丁の研ぎ方講座 (全1回)	一般 16人 300円	5,000	200	4,800	0	5,000	0
一般 つるし飾り作り (全2回)	一般 10人 2,000円	31,000	11,000	20,000	16,000	15,000	0
一般 季節のパッチワーク教室 (全3回)	一般 16人 2,000円	48,000	16,000	32,000	24,000	24,000	0
一般 考古学ワークショップ(勾玉) (全1回)	一般 20人 300円	5,000	-1,000	6,000	0	5,000	0
一般 初歩からのスマートフォン教室 春 (全1回)	一般 16人 100円	1,600	0	1,600	0	1,600	0
一般 初歩からのスマートフォン教室 秋 (全1回)	一般 16人 100円	1,600	0	1,600	0	1,600	0
ふれあい ふれあいコンサート (全1回) 7月	どなたでも なし 無料	8,000	8,000	0	0	8,000	0
ふれあい 文化祭 (全1回) 11月	どなたでも 22人 100円	62,600	60,400	2,200	17,000	45,600	0
小計		447,800	155,800	292,000	138,000	309,800	0
合計		2,306,400	544,400	1,762,000	1,711,000	593,400	2,000

## 城郷小机地区センター 自主事業別計画書(1)

施設名：城郷小机地区センター

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしの部屋	乳幼児と保護者向けの絵本・紙芝居の読み聞かせです。幼い頃から本に親しみ、お子さんの世界を広げます。	通年 全21回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを修理して使うことで、物を大事にする心を育む。ボランティアのドクターにおもちゃを修理してもらいます	7月・9月 1月・3月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級うさぎちゃん	子育て支援事業です。保護者の方がお子さんと1対1で参加いただき、楽しく遊びながら親子が触れ合い、お友達の輪を広げていきます。お芋掘りがあったり、ハロウィンやクリスマス会など内容が盛りだくさんです	6月～12月 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ベビー体操&ストレッチ (春・秋)	親子でヨガやストレッチをし楽しく遊びます。他に布遊びや手遊びもします。	年 2回 各 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども和菓子教室 (夏・秋・冬)	地元の老舗和菓子店と協力し、伝統的な和菓子の認知とともに作り方の苦労を学び、社会経験とする	年3回 各1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども将棋教室 (春・秋)	日本の伝統的な将棋を楽しむことを通じ、そのルールや対戦のマナーを学びます	年2回 各8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の朝の体操教室 (春・夏・秋・冬)	音楽に合わせて楽しく体を動かすことで運動不足を解消し、健康を維持します。	4月～6月、7月～9月 10月～12月、1月～3月 各12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
うたってえがおで健康作り	誰でも知っている歌を歌いながら、主に上半身の運動を行います。音楽療法に基づいた認知症予防と軽いエクソサイズができます	6月～8月、9月～11月、12月～2月 各5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
うたごえサロン (春・秋)	介護福祉士の資格も持つ音楽セラピストの中川ともゆき氏を招き、心に残る名曲をギターに合わせて歌い、豊かなひ	4月～9月 10月～3月

と時を過ごします。



## 城郷小机地区センター 自主事業別計画書(2)

施設名：城郷小机地区センター

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初心者のための DIY教室	DIYアドバイザー神奈川より講師を招き、道具の使い方や木材の性質を学びます。	9月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フローリングの 修復講座	NPO法人住まいの学習館から講師を招き、フローリングの効果的な修復方法を学びます	4月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
網戸の張替え方講座	NPO法人住まいの学習館から講師を招き、網戸の張替え方を学びます	6月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
包丁の研ぎ方講座	NPO法人住まいの学習館から講師を招き、包丁の研ぎ方を学びます	9月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜ソムリエ 季節の料理教室 (春・秋・冬)	野菜ソムリエならではの旬の野菜を使ったお料理を紹介。仲間とともに料理を作りながら、野菜の美味しさを再発見します。	5月、9月、1月 各 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パン教室(夏・冬)	地元の人気講師に季節に合わせた手作りパンを習います。12月開催分はクリスマスのドイツの伝統的なパン「シュトーレン」を作ります	7月、12月 各 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手打ちうどん教室	日清製粉フラワー手作り教室の講師を迎え、生地作りからゆであげまで、ご家庭でもできる本格的な手打ちうどんの作り方を学びます	10月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
肉まん教室	日清製粉フラワー手作り教室の講師を迎え、手作りの肉まんの作り方を学びます	5月 全1回

## 城郷小机地区センター 自主事業別計画書 (3)

施設名：城郷小机地区センター

団体名 (株)有隣堂 城郷小机地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手作り味噌作り	麴店の店主に味噌作りを学びます。愛情をこめて作ることで美味しく仕上がります。	1月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
薬膳料理教室 (春・夏・秋・冬)	食べて養生するといわれる「薬膳料理」を学びます。身近な食材を使って体に良いといわれる料理を作ります	5月、8月、11月、 2月 各 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスプレート作り	白皿に転写紙を貼り付け、ポーセリンアートでオリジナルのクリスマスプレートを作ります。	12月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オリジナルカップ作り	ポーセリンアートでオリジナルのカップ作りをします。また、父の日のプレゼントにも最適です。	6月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節のパッチワーク教室	専門講師の指導を受けながら、3回シリーズで季節を象徴するシンボルを取り入れたパッチワークを作ります	実施時期・回数
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
つるし飾り教室	伝統工芸の一種であるつるし飾りを2回にわたって作ります。雛祭りの際に、糸の先に吊るしてひな人形とともに飾り、インテリアとして楽しみます	2月 全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
純銀ペンダント作り	近年人気が上昇しているシルバーアクセサリ。純銀粘土を使って焼き上げと磨き上げの2回シリーズです	5月 全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初歩からのスマートフォン教室(春・秋)	スマートフォン初心者を対象に、基本的操作方法や写真の撮影方法や保存方法など、スマートフォンを使ってできることを学びます。	5月、10月 各 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふれあいコンサート	季節のイベントとして開催します。地域の交流、コミュニケーションに繋がります。	7月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
文化祭	年1回の地区センター一大行事です。各団体が展示や発表を行い、地域の交流を深めます。	11月 全2回

## 令和2年度 横浜市城郷小机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	1. 図書コーナーの充実 ◆図書貸出冊数目標 20,195冊			
	2. 料理室の調理目的以外の利用 ◆50回			
	3. 体育室の団体時間枠の個人利用の開始			
業務運営	1. 部屋稼働率の向上 ◆部屋稼働率目標 70.0%			
	2. 新規テーマ自主事業の導入 ◆目標 2講座			
	3. 利用者アンケートの実施と開示			
	4. 来館者数の向上 ◆108,537人			
職員育成	1. 職員、スタッフの研修実施(年2回) ◆実施率目標 100%			
	①防災訓練、個人情報保護、コンプライアンス研修			
	②接遇研修、人権研修の実施 ③業務確認研修、図書研修の実施			
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入目標 4,377千円			
	2. 経費削減 ①ガス代 目標 1,200千円 ②電気代 目標 2,800千円 ③水道料 目標 650千円			
利用者等の意見	1. 麻雀利用可能な部屋の拡大			

《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