

令和5年度 「城郷小机地区センター」 収支予算書兼決算書  
(2023. 04. 01~2024. 03. 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	33,102,000		33,102,000		33,102,000	横浜市より
利用料金収入	4,080,000		4,080,000		4,080,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,289,500		2,289,500		2,289,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	370,000	0	370,000	0	370,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	10,000		10,000		10,000	
<b>収入合計</b>	<b>39,841,500</b>	<b>0</b>	<b>39,841,500</b>	<b>0</b>	<b>39,841,500</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>20,424,000</b>	<b>0</b>	<b>20,424,000</b>	<b>0</b>	<b>20,424,000</b>	
給与・賃金	17,814,000		17,814,000		17,814,000	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,240,000		1,240,000		1,240,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	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>2,310,000</b>	<b>0</b>	<b>2,310,000</b>	<b>0</b>	<b>2,310,000</b>	
旅費	12,000		12,000		12,000	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	12,000		12,000		12,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	480,000		480,000		480,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	0	111,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	70,000		70,000		70,000	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	480,000		480,000		480,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
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>2,071,971</b>	<b>0</b>	<b>2,071,971</b>	<b>0</b>	<b>2,071,971</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,071,971		2,071,971		2,071,971	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,115,000</b>	<b>0</b>	<b>9,115,000</b>	<b>0</b>	<b>9,115,000</b>	
光熱水費	5,813,000	0	5,813,000	0	5,813,000	
電気料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
ガス料金	3,333,000		3,333,000		3,333,000	
水道料金	480,000		480,000		480,000	
清掃費	590,000		590,000		590,000	日常・定期清掃費（床清掃他）
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	231,000		231,000		231,000	機械警備点検
設備保全費	1,481,000	0	1,481,000	0	1,481,000	
空調衛生設備保守	580,000		580,000		580,000	設備巡視点検、ガスヒューボン定期点検、給排気口・換気扇洗浄
消防設備保守	187,000		187,000		187,000	消防用設備点検
電気設備保守	258,000		258,000		258,000	電気設備点検、昇降機点検、自動ドア点検
害虫駆除清掃保守	29,000		29,000		29,000	害虫駆除
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	427,000		427,000		427,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、カーテンクリーニング
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,060,529</b>	<b>0</b>	<b>3,060,529</b>	<b>0</b>	<b>3,060,529</b>	
本部分	3,060,529		3,060,529		3,060,529	労務・経理等の本部事務経費
緊急雇用創出事業	0		0		0	
当施設設分	0		0		0	
<b>二一三対応費</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,841,500</b>	<b>0</b>	<b>39,841,500</b>	<b>0</b>	<b>39,841,500</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5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.管理運営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』・『ふるさと城郷』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、平成31年度からの5年間も引き続き運営させていただいております。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」・「ふるさと城郷」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

- |             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| (1) 図書の実    | 「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) 利用の促進   | 利用者の要望の聴取やイベントの開催により利用促進を図ります。 |
| (3) 自主事業の充実 | 地域企業等との協同企画など幅広い世代に向けた講座開催     |
| (4) 安全管理    | 安心・安全な施設の提供                    |
| (5) 情報の発信   | 様々なツールの活用を行い、情報を発信していきます。      |

### (1) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、図書コーナーの蔵書を充実させ、地域の「ちいさな図書館」として運営します。

当館人気作家作品や、時代小説、文学賞受賞作、映画化された作品などを中心に、利用者からのリクエストにも答えながら地域の読書活動を支援します。

また、本年度はLGBTQに関する本を集め「LGBTQ コーナー」を新設します。

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| ・「絵本、ジュニア向け図書」  | 年間配架冊数：100冊 |
| ・「一般向け図書」       | 年間配架冊数：200冊 |
| ・「LGBTQ」コーナーの新設 | 10月         |

## (2) 利用の促進

利用者アンケート、地区センター委員会、利用者会議や日々のご意見伺いから利用者の要望の聴取を行い、利用促進につなげてまいります。また、ふれあいコンサート、城郷フェスタなどのイベント開催、「地区センターだより」、ホームページ、ツイッター、広報よこはま港北区版などを通して地区センターをPRしてまいります。

- ・ふれあいコンサートの開催 7月
- ・城郷フェスタ開催 11月
- ・利用者アンケートの実施 12月、結果の館内表示 2月
- ・「地区センターだより」の発行 毎月

## (3) 自主事業の実施

地域の健康作りに貢献できる事業、様々な年代の方に参加いただける事業、お子様に楽しんでいただける事業を引き続き、下記の通り企画してまいります。

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。

- ・新規講座の開講 2講座
- ・開催講座数 54、講座回数 187 を実施

## (4) 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、日々の見回りや利用者からの声、毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち、利用者に快適で安心してご利用いただける環境の提供に努めます。

- ・毎月の定期点検の確認
- ・1日4回の館内巡回の実施

## (5) 情報発信

「地区センターだより」、ホームページ、ツイッター、広報よこはま港北区版等を通じ、地区センターの情報発信を行います。また、行政や各種団体からのポスター、チラシなどの情報を館内にわかりやすいよう、掲示を行います。

- ・「地区センターだより」の地元自治会配布、HPへの掲載（毎月末迄に実施）
- ・自主事業講座の募集告知の広報よこはま、HP、館内掲示の実施（毎月）

## 横浜市城郷小机地区センター自主事業計画書

団体名 株式会社有隣堂

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
【子育て支援事業】 おはなしの部屋 各9組18名×12回	①未就学児と保護者					
	②216人					
	③無料	40,093	40,093	0	40,093	0
【子育て支援事業】 おもちゃの病院 各10名×3回	①どなたでも					
	②30人					
	③無料	16,704	16,704	0	16,704	0
【子育て支援事業】 親子学級うさぎちゃん(全6回) 15組30名	①未就学児と保護者					
	②30人					
	③1800円	121,916	94,916	27,000	106,916	15,000
【ワンパク事業】 こども将棋教室 14人×10回×2クルー	①年中～中学生					
	②28人					
	③3600円	111,370	10,570	100,800	111,370	0
【ワンパク事業】 こども科学体験教室 12人×2回	①小学生					
	②24人					
	③600円	21,136	6,736	14,400	11,136	10,000
【ワンパク事業】 こどもアート体験教室 8人×1回	①小学生					
	②8人					
	③1000円	9,968	1,968	8,000	5,568	4,400
【ワンパク事業】 夏休み自由研究教室 12人×1回	①小学生					
	②12人					
	③800円	14,909	5,309	9,600	8,909	6,000
【ワンパク事業】 こども季節の和菓子教室 9人×1回	①小学生					
	②9人					
	③1000円	16,109	7,109	9,000	8,909	7,200
【一般事業】 季節のそば打ち教室 6人×5回	①18歳以上					
	②30人					
	③2200円	57,068	-8,932	66,000	30,068	27,000
【一般事業】 大人のスイーツづくり 9人×1回、12人×3回	①18歳以上					
	②45人					
	③2500円	100,440	-12,060	112,500	35,640	64,800
【一般事業】 大人のスイーツづくり 12人×1回	①18歳以上					
	②12人					
	③2700円	26,910	-5,490	32,400	8,910	18,000
【一般事業】 手作りパン教室 12人×2回	①18歳以上					
	②24人					
	③2200円	58,274	5,474	52,800	22,274	36,000
【一般事業】 イタリア料理教室 12人×5回	①18歳以上					
	②60人					
	③2200円	131,760	-240	132,000	41,760	90,000
【一般事業】 GWドローン体験講座 14人×1回	①小学生以上					
	②14人					
	③700円	8,909	-891	9,800	8,909	0

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
【一般事業】 ドローン体験講座（全2回） 14人×1回	①小学生以上	17,819	-1,781	19600	17,819	0	0
	②14人						
	③1400円						
【一般事業】 包丁の研ぎ方講座 15人/回×2回	①18歳以上	20,000	-7,000	27,000	0	20,000	0
	②30人						
	③900円						
【一般事業】 網戸の張り替え方講座 15人×1回	①18歳以上	10,000	-3,500	13,500	0	10,000	0
	②15人						
	③900円						
【一般事業】 水廻り漏れの修理方法講座 15人×1回	①18歳以上	8,000	-4,000	12,000	0	8,000	0
	②15人						
	③800円						
【一般事業】 はじめての簡単スマホ教室 14人/回×2回	①18歳以上	0	0	0	0	0	0
	②28人						
	③無料						
【一般事業】 プロに学ぶスマホで撮るフォト教室 14人/回×1回	①18歳以上	7,568	-2,232	9,800	5,568	2,000	0
	②14人						
	③700円						
【一般事業】 ちりめん細工教室（全2回） 10人×1回	①18歳以上	27,591	7,591	20,000	15,591	12,000	0
	②10人						
	③2000円						
【一般事業】 手作り味噌教室 19人×1回	①18歳以上	55,584	8,084	47,500	11,694	43,890	0
	②19人						
	③2500円						
【けんこう事業】 土曜の朝の体操教室（全12回）春 68人×1回	①18歳以上	200,468	-44,332	244,800	200,468	0	0
	②68人						
	③3600円						
【けんこう事業】 土曜の朝の体操教室（全11回）夏・秋 80人×2回	①18歳以上	367,524	-160,476	528,000	367,524	0	0
	②160人						
	③3300円						
【けんこう事業】 土曜の朝の体操教室（全12回）冬 80人×1回	①18歳以上	200,468	-87,532	288,000	200,468	0	0
	②80人						
	③3600円						
【けんこう事業】 背骨コンディショニンググループ 体操（全10回） 春・夏・秋 16人×3回	①18歳以上	167,055	-72,945	240,000	167,055	0	0
	②48人						
	③5000円						
【けんこう事業】 背骨コンディショニンググループ 体操（全9回）冬 16人×1回	①18歳以上	50,116	-21,884	72,000	50,116	0	0
	②16人						
	③4500円						
【けんこう事業】 木曜午後の健康ヨガ（全7回）春 14人×1回	①18歳以上	38,979	-10,021	49,000	38,979	0	0
	②14人						
	③3500円						
【けんこう事業】 木曜午後の健康ヨガ（全6回）夏・秋・冬 16人×3回	①18歳以上	100,233	-43,767	144,000	100,233	0	0
	②48人						
	③3000円						

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
【ふれあい事業】 城郷フェスタイベント 50人×4回	①どなたでも	55,000	55,000	0	45,000	10,000	0
	②200人						
	③無料						
【ふれあい事業】 ふれあいコンサート	①どなたでも	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	②当日参加						
	③無料						
合 計		2,071,971	-217,529	2,289,500	1,677,681	394,290	0

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

# 横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

## 【子育て支援・ワンパク事業】

団体名 株式会社有隣堂

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。	毎月第4火曜日 全12回

事業名	目的・内容	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みます。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、9、3月 全3回

事業名	目的・内容	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。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。	9～2月内に6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、自分の頭で考える事を学びます。 対象：年中～中学生（幼稚園はコマの動かし方のわかるお子さん、中学生はこども将棋教室を小学校時に参加された方を対象）	5、10月開始 各全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども科学体験 教室	GW、夏休みのワンパク事業として小学生に科学の気づきを与える講座を開講します。	5、8月・全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こどもアート体験 教室	臨床美術の考えた方を適用したこども向けのアート講座、自由でのびのびしたアート体験をしてもらいます。	7月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み自由研究 教室	夏休みの自由研究の手助けが出来る小学生向けの講座を開講します。	7月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども季節の和菓子 教室	地元の和菓子屋さんから練り切り等の和菓子の作り方を習う講座を開講します。	10月・全1回

# 横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

## 【一般事業 料理・DIY】

団体名 株式会社有隣堂

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節のそばうち教室	講師のソバリエから四季折々の行事にちなんで手打ちそばの打ち方を習います。	5, 10, 12(2回), 3月 全5回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のスイーツ作り	季節のフルーツ等を使った大人向けの手作りスイーツの作り方を学びます。	4, 6, 10, 12, 2月 全5回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
手作りパン教室	1から手ごねで作るパンの教室です	6、11月 全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
イタリア料理教室	フィレンツェ出身のイタリア人講師とアシスタント兼通訳の奥様との掛け合いで楽しく本場の味を学びます。	5, 7, 9, 11, 3月 全5回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
GWドローン体験講座	ゴールデンウィークにドローンの操縦を室内で体験します。	4月 全1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ドローン講座	2回に渡りドローンの操縦方法を深く学びます。	6月 全1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
包丁の研ぎ方講座	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。	5、11月 全2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
網戸の張り替え方講座	住まいの学習館から講師を招き、網戸の張り替え方を学びます。	6月 全1回



# 横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

## 【一般事業 料理・DIY】

団体名 株式会社有隣堂

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水廻り漏れの修繕講座	住まいの学習館から講師を招き、水廻りの自分でできる修繕法を学びます	7月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめての簡単スマホ教室	簡単スマートフォンの使い方をスマートフォンアドバイザーあら学びます。（スマホは講師からの貸出）	5、6月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
プロに学ぶスマホで撮るフォト教室	スマートフォンでの写真撮影のコツを写真講師から学びます。	6月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手作り味噌教室	菊名の麴屋の講師を招き手作り味噌の作り方を学びます。	2月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ちりめん細工教室	ちりめん細工で干支の縁起物の作り方を学びます。	10月 全2回

# 横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

## 【一般事業 健康・ふれあい事業】

団体名 株式会社有隣堂

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 (各2部制)	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, 6, 10, 1月 各全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
背骨コンディショニンググループ体操 春・夏・秋・冬	セルフコンディショニングで肩こり・腰痛を予防できるストレッチ体操を行います。	4, 6, 10, 1月 各全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
木曜午後の健康ヨガ 春・夏・秋・冬	初心者歓迎の「続けられるヨガ」で心と体の健康作りを行います。	4, 6, 10, 1月 各全7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【ふれあい事業】 ①ふれあいコンサート ②城郷フェスタ	①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。 ②年1回、地区センターの一大行事です。各団体が展示や発表を行い、地域の交流を深めます。ケアプラザとの共同開催を行います。	①7月 ②11月

令和5年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業 務	内 容	再委託会社	予定金額(円)	年回数	実施月	令和5年												令和6年		
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	246,400	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	巡視点検(隔月)	日本テクノ(株)	48,180	6	4,6,8,10,12,2月	○		○		○		○		○		○				
		定期点検(年1回・3年1回随時)		0(無料)	1	11月							○								
	ガスヒーボン定期点検	親機点検	東京ガス	96,525	1	11月									○						
	ガス設備点検	ガス設備定期点検	東京ガス	0	4年ごと	—															
衛生管理	冷却水水質分析(ウオータークーラー)	水質検査	(財)新日本検定協会	8,870	1	8月					○										
	受水槽清掃	受水槽清掃・水質検査	三洋装備	39,072	1	6月			○												
	ウオータークーラー点検	ウオータークーラー点検	OSGコーポレーション	52,800	1	1月										○					
	害虫駆除	害虫駆除	(株)楽土舎	28,160	2	6,12月			○						○						
建物等	消防用設備点検	定期点検	ハマ防災	187,000	2	6,12月			○						○						
	昇降機点検	定期点検	ジャパンエレベーター	126,720	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	82,500	4	6,9,12,3月			○			○		○				○			
	機械警備点検	機械警備	全日警	231,000	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	573,300	6	5,7,9,11,1,3月		○		○		○		○		○		○			
		ガラス清掃	(株)楽土舎	358,848	6	5,7,9,11,1,3月		○		○		○		○		○		○			
		給排気口・換気扇清掃	(株)楽土舎	136,819	2	5,11月		○						○							
		網戸清掃	(株)楽土舎	16,632	1	11月								○							

項目	業 務	内 容	再委託会社	予定金額(円)	年回数	実施月	令和5年												令和6年		
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
清掃等	植栽剪定・草刈	植栽剪定・草刈	(株)楽土舎	256,000	2	6.11月			○					○							
	エアコンフィルター清掃	エアコンフィルター清掃	(株)楽土舎	99,993	2	5.11月		○						○							
	カーテンクリーニング	カーテンクリーニング	白洋舎	60,500	1	9月						○									
備品その他管理	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	—	2	8.2月					○						○				
	施設管理者点検	建築、電気、機械の各設備を点検	—	—	1	7月				○											

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和5年度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	<p>1. 地域特性、地域ニーズへの対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆地域リソースとの連携・協働イベント 小机城址まつり、しろさと絆プロジェクトとの連携 地域ケアプラザとの協働による城郷フェスタの開催</li> <li>◆「ちいさな図書館」機能の強化 一般向け図書の年間配架冊数 200冊 絵本、ジュニア向け図書配架冊数 100冊 年間貸出冊数目標 20,500冊</li> </ul>			
	<p>2. 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆平等、公平な接遇を目指し接遇教育、人権教育の実施</li> <li>◆利用者満足度R4年度比1ポイントアップ</li> <li>◆保全計画実施状況の月次チェックの実施</li> <li>◆防災計画による防災訓練を実施(年2回)</li> <li>◆個人情報保護研修(年2回)、コンプライアンス研修(年1回)の実施</li> </ul>			
	<p>3. 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆利用者アンケート(年1回)の実施とご意見・ご要望の反映</li> <li>◆自主事業参加者アンケートの実施</li> <li>◆センター委員会でのご意見の反映(年2回)</li> <li>◆利用者会議でのご意見聴取と反映(年2回)</li> <li>◆カウンター・ご意見箱での要望・意見聴取と反映(毎月)</li> </ul>			
	<p>4. 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆デジタルサイネージでの情報発信(毎月1回以上更新)</li> <li>◆翻訳機、筆談ボードの受付カウンター常備継続</li> <li>◆体育室個人利用者への用具の貸出継続(ラケット、ボール) ※年齢制限なし。卓球ボール、シャトルは除く</li> </ul>			

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
業務運営	<p>1. 緊急時の体制構築と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆緊急時対応マニュアルの定期見直し(年1回)</li> <li>◆防犯・事故予防への取組:職員の定期巡回(日4回)実施</li> <li>◆防災・事故予防への取組:職員の館内点検(月1回)実施</li> <li>◆帰宅困難者一時滞在施設として区役所預り品の管理</li> <li>◆ヒヤリハット事例一覧による職員・スタッフ共有に事故予防</li> <li>◆「修繕記録表」に対応検討中箇所も含め掲載し、重要度を考慮した修繕計画の見直しを行い維持管理に努める(毎月1回見直し)</li> </ul>			
	<p>2. 設置理念を実現する運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆小机城址まつり、しろさと絆プロジェクトとの連携</li> <li>地域ケアプラザとの協働による城郷フェスタの開催(11月)</li> </ul>			
	<p>3. 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆SNS活用の体育室空き情報発信(随時)、HPやデジサネ活用の自主事業講座の募集情報・新配架図書の周知による利用促進(更新:月1回以上)</li> <li>・部屋稼働率の向上 62%(前年度比 1ポイント増)</li> <li>・年間利用者数 76,000人(前年度比 10,000人増)</li> </ul>			
	<p>4. 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆健康づくりの促進:「後期高齢者向け体操講座」の新設</li> <li>◆子ども・子育て支援:読み聞かせイベントの開催(月1回)</li> <li>◆市民の読書活動推進:「LGBTQ」コーナーの新設(10月)、出版社等とのコラボ企画の開催による読書活動推進(7月)</li> <li>◆環境への配慮:ゴミ分別に関するスタッフ研修の実施(1回)</li> </ul>			
	<p>5. 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆新規テーマ自主事業の導入 2講座</li> <li>◆開催講座数 54講座 講座回数 187講座</li> <li>◆読書推進企画(出版社とのコラボ企画)実施 1回</li> </ul>			

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
職員育成	1. 個人情報保護等の体制と研修計画 ◆接遇、人権、業務確認、ゴミ分別、コンプライアンス研修(各年1回) ◆個人情報保護、防災研修(各年2回) ◆認知症サポーター研修(年1回、未取得者対象) ◆館長会、自主担当副館長会(各年2回) ◆図書研修(図書担当副館長:年2回)			
財 務	1. 維持管理における効率化の工夫 ◆「不具合連絡票」による備品などの破損、修繕個所の情報収集(4月～).			
	2. 増収策 ◆当日予約の1時間単位利用料金導入(体育室除く) 利用料金収入目標 4百万円(前年度比:10万円増) ◆新規自主事業や講座増による自主事業収入増 当年度計画値より10万円増(2,390千円)			
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	後期高齢者向けの体操教室(月の参加費3,000円程度)の開催希望への対応(10月頃開講予定)			

《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