

## 神奈川県菅田地区センター 平成30年度事業計画

### 1 施設の概要

|         |  |
|---------|--|
| 施設名     | 横浜市菅田地区センター                            |
| 所在地     | 神奈川県菅田町1718-1                          |
| 構造・規模   | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階<br>地上2階から3階部分の各一部を専有 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 1,777 m <sup>2</sup>              |
| 開館日     | 平成11年7月3日                              |

### 2 指定管理者

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| 法人名   | 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ    |
| 所在地   | 横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地           |
| 代表者   | 関口 力                    |
| 設立年月日 | 平成17年5月9日               |
| 指定期間  | 平成28年4月1日から平成33年3月31日まで |

### 3 人員配置

| 項目         | 人数 | 備考 |
|------------|----|----|
| 館長         | 1  |    |
| 副館長        | 2  |    |
| コミュニティスタッフ | 12 |    |

### 4 事業計画

#### (1) 開館日数

345日

#### (2) 自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

#### (3) 施設設備の維持管理

横浜市神菅田地区センター指定管理者仕様書および指定管理者(指定申請書)に準じて行い、一部委託により実施する。

#### (4) その他

「横浜市菅田地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成30年度 自主事業計画

施設名 菅田地区センター

| No. | 募集対象  | 事業名<br>(教室名)                                | 開催時期      | 開催回数 | 参加人員        |              | 自主事業経費             |                    |            | 1人あたり参加費   |             | 講師謝金            |                 | 備考<br>(共催団体・その他)        |
|-----|-------|---|-----------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
|     |       |   |           |      | 募集人数<br>(人) | 延参加人数<br>(人) | 委託料支出<br>総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 総経費<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師あ<br>たり(円) | 1教室講師<br>謝金額(円) |                         |
| 1   | 乳幼児親子 | かなちく子育て応援タイム(幼稚園トーク、親子防災、影絵)                | 6・9・11・2月 | 4    | 20組         | 160          | 12,000             | 8,000              | 20,000     | 有          | 0~200       | 4,000           | 16,000          | かなちえ・しゅーくるむ・菅田地域ケアプラザ共催 |
| 2   | 乳幼児親子 | 館内託児事業                                      | 不定期       | 4    | 5組          | 40           | 30,000             | 10,000             | 40,000     | 有          | 500         | 0               | 0               |                         |
| 3   | 乳幼児親子 | おはなしのはらっぱ                                   | 4~3月      | 12   | 20組         | 480          | 20,000             | 0                  | 20,000     | 無          | 0           | 0               | 0               |                         |
| 4   | 乳幼児親子 | 奈々先生と親子で体力アップ                               | 4~3月      | 12   | 20組         | 480          | 8,000              | 72,000             | 80,000     | 有          | 3,600       | 5,000           | 60,000          |                         |
| 5   | 親子    | 子育てイベント                                     | 9月        | 1    | 100組        | 200          | 20,000             | 0                  | 20,000     | 無          | 0           | 0               | 0               | 法人合同企画                  |
| 6   | 子ども   | 夏休みこども映画会                                   | 8月        | 1    | 150         | 150          | 40,000             | 0                  | 40,000     | 無          | 0           | 0               | 0               |                         |
| 7   | 子ども   | イブニングジュニア英会話(春・秋・冬)                         | 5~3月      | 18   | 15          | 270          | 12,000             | 108,000            | 120,000    | 有          | 7,200       | 6,000           | 108,000         |                         |
| 8   | 子ども   | ハロウィンまつり                                    | 10月       | 1    | 100         | 100          | 30,000             | 0                  | 30,000     | 無          | 0           | 0               | 0               |                         |
| 9   | 子ども   | おもちゃの病院                                     | 11・3月     | 2    | 10          | 20           | 10,000             | 0                  | 10,000     | 無          | 0           | 5,000           | 10,000          |                         |
| 10  | 小学生   | おもしろ科学出前講座                                  | 7・3月      | 2    | 24          | 48           | 25,000             | 0                  | 25,000     | 無          | 0           | 6,000           | 12,000          | おもしろ科学たんけん工房共催          |
| 11  | 親子    | 親子で作るプリザーブドフラワー<br>~おじいちゃん・おばあちゃんにプレゼントしよう~ | 9月        | 1    | 16組         | 32           | 10,000             | 32,000             | 42,000     | 有          | 2,000       | 6,000           | 6,000           |                         |
| 12  | 親子    | 菅田ファミリー寄席                                   | 4~3月      | 12   | 40          | 480          | 24,000             | 48,000             | 72,000     | 有          | 100         | 6,000           | 72,000          | 横浜市職員落語愛好会              |
| 13  | 成人    | 地産地消料理教室 すげたキッチン                            | 5~12月     | 3    | 10          | 30           | 42,000             | 60,000             | 102,000    | 有          | 2,000       | 7,000           | 21,000          |                         |
| 14  | 成人    | すげたレストランオーナーシェフ募集!                          | 6・11・2月   | 3    | 15          | 45           | 9,500              | 22,500             | 32,000     | 有          | 500         | 0               | 0               |                         |
| 15  | 成人    | 託児サポーター養成講座                                 | 10~11月    | 1    | 20          | 120          | 10,000             | 0                  | 10,000     | 無          | 0           | 0               | 0               | 法人合同企画                  |
| 16  | 女性    | 女を磨くすげたサロン~ズンバで美ボディ作り~                      | 5~8月      | 8    | 15          | 120          | 8,000              | 60,000             | 68,000     | 有          | 4,000       | 6,000           | 48,000          |                         |
| 17  | 親子    | シングルマザーハッピー講座                               | 5・8月      | 2    | 10組         | 40           | 20,000             | 10,000             | 30,000     | 有          | 500         | 6,000           | 12,000          | 協力:横浜市母子寡婦福祉会           |
| 18  | 一般    | スポーツチャンバラ(前期・後期)                            | 4~3月      | 12   | 30          | 360          | 24,000             | 156,000            | 180,000    | 有          | 2,400/3,000 | 15,000          | 180,000         |                         |
| 19  | 成人    | みんなの体操ひろば~ハマトレ・ハマちゃん体操~                     | 4~3月      | 12   | 30          | 360          | 0                  | 72,000             | 72,000     | 有          | 200         | 6,000           | 72,000          |                         |
| 20  | 成人    | すげた健康相談室                                    | 4~3月      | 12   | 10          | 120          | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0               | 0               | 菅田地域ケアプラザ共催             |
| 21  | 成人    | 健康三昧  | 春・夏       | 6    | 20          | 120          | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0               | 0               | 菅田地域ケアプラザ共催             |
| 22  | 成人    | 専門家に教わる健康講座                                 | 5・7・1月    | 3    | 35          | 105          | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0               | 0               | 菅田地域ケアプラザ共催             |
| 23  | 子ども   | 砂田川親子こいのぼり祭り                                | 5月        | 1    | 100         | 100          | 30,000             | 0                  | 30,000     | 無          | 0           | 25,000          | 25,000          | 砂田川ファンクラブ共催             |
| 24  | 親子    | 地域力アップ講座~親子でDIGIに挑戦しよう~                     | 7月        | 1    | 15組         | 30           | 15,000             | 0                  | 15,000     | 無          | 0           | 6,000           | 6,000           | 協力:認定NPO法人かながわ311ネットワーク |
| 25  | 一般    | 市バス36系統発見の旅ウォーキング~味噌工場を見学しよう~               | 11月       | 1    | 20          | 20           | 5,000              | 10,000             | 15,000     | 有          | 500         | 8,000           | 8,000           | 協力:日本味噌株式会社             |
| 26  | 一般    | 第19回すげたふれあいまつり                              | 7月        | 1    | -           | -            | 0                  | 0                  | 0          | 無          | 0           | 0               | 0               | ニーズ対応費                  |
| 27  | 一般    | 0602イベント「明治150年記念」                          | 6月        | 1    | 200         | 200          | 20,000             | 0                  | 20,000     | 無          | 0           | 0               | 0               | 法人合同企画                  |
| 28  | 一般    | 法人リレー講座「明治150年記念」~文学作品を読み解く~                | 10月       | 1    | 20          | 20           | 30,000             | 30,000             | 60,000     | 有          | 1,500       | 20,000          | 20,000          | 法人リレー講座                 |
| 29  | 一般    | 七福館めぐり                                      | 3月        | 1    | -           | -            | 30,000             | 0                  | 30,000     | 無          | 0           | 0               | 0               | 法人合同企画                  |
| 30  | 一般    | すげたふれあいコンサート                                | 12・3月     | 2    | 150         | 300          | 70,000             | 0                  | 70,000     | 無          | 0           | 10,000          | 40,000          |                         |
| 31  | 一般    | すげたカラオケ大会                                   | 6・11月     | 2    | 50          | 100          | 20,000             | 50,000             | 70,000     | 有          | 500         | 0               | 0               |                         |
| 32  | 一般    | すげたグリーンフェスティバル                              | 10月       | 1    | 200         | 200          | 30,000             | 0                  | 30,000     | 無          | 0           | 0               | 0               | 神奈川区施設間連携事業             |
| 33  | 成人    | はじめてのオカリナ                                   | 10月       | 4    | 16          | 64           | 8,000              | 32,000             | 40,000     | 有          | 2,000       | 6,000           | 24,000          |                         |
| 34  | 成人    | ミニ盆栽講座 ~お正月の寄せ植えを作ろう~                       | 12月       | 1    | 16          | 16           | 6,000              | 24,000             | 30,000     | 有          | 1,500       | 7,000           | 7,000           |                         |
| 35  | 成人    | すげた国際ラウンジ~伝統茶で韓国文化を学ぼう~                     | 4月        | 1    | 24          | 24           | 10,800             | 19,200             | 30,000     | 有          | 800         | 8,000           | 8,000           |                         |
| 36  | 成人    | はじめよう健康麻雀教室(前期・後期)                          | 4~1月      | 16   | 16          | 256          | -13,600            | 153,600            | 140,000    | 有          | 9,600       | 7,000           | 112,000         |                         |
| 37  | 成人    | トワイライト朗読会(図書館の楽しみ方)                         | 11月       | 1    | 20          | 20           | 6,000              | 0                  | 6,000      | 無          | 0           | 6,000           | 6,000           | 協力:朗読の会クローバー            |
| 38  | 一般    | エコ講座~手作りキャンドルでアースアワーに参加しよう~                 | 3月        | 1    | 20          | 20           | 5,800              | 2,000              | 7,800      | 有          | 100         | 5,000           | 5,000           |                         |
| 39  | 一般    | 山の日施行記念ハイキング入門                              | 5~7月      | 3    | 15          | 45           | 2,500              | 22,500             | 25,000     | 有          | 1,500       | 6,000           | 18,000          | 協力:横浜市山岳協会              |
| 40  | 一般    | ワンコイン体験講座                                   | 4~3月      | 10   | 10          | 100          | 10,000             | 50,000             | 60,000     | 有          | 500         | 0               | 0               | センター利用団体支援事業            |
| 41  | 一般    | 新しい趣味探し~手仕事マルシェ~                            | 11・2月     | 2    | 15          | 30           | 10,000             | 30,000             | 40,000     | 有          | 1,000       | 0               | 0               | センター利用団体支援事業            |
| 合計  |       |   |           |      | 183         | 5,425        | 650,000            | 1,081,800          | 1,731,800  |            | 40,100      | 192,000         | 896,000         |                         |

## 平成30年度 「菅田地区センター」 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<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明    |
|----------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------|
| 指定管理料                | 33,821,000        |            | 33,821,000        |            | 33,821,000        | 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 | 1,081,800         |            | 1,081,800         |            | 1,081,800         |       |
| 自主事業収入               | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |       |
| 雑入                   | 1,524,000         | 0          | 1,524,000         | 0          | 1,524,000         |       |
| 印刷代                  | 150,000           |            | 150,000           |            | 150,000           |       |
| 自動販売機手数料             | 826,000           |            | 826,000           |            | 826,000           |       |
| 駐車場利用料金収入            | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |       |
| その他（ ）               | 548,000           |            | 548,000           |            | 548,000           |       |
| <b>収入合計</b>          | <b>40,506,800</b> | <b>0</b>   | <b>40,506,800</b> | <b>0</b>   | <b>40,506,800</b> |       |

## 支出の部

| 科目                       | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明 |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----|
| <b>人件費</b>               | <b>19,028,000</b> | <b>0</b>   | <b>19,028,000</b> | <b>0</b>   | <b>19,028,000</b> |    |
| 給与・賃金                    | 17,000,000        |            | 17,000,000        |            | 17,000,000        |    |
| 社会保険料                    | 1,507,000         |            | 1,507,000         |            | 1,507,000         |    |
| 通勤手当                     | 500,000           |            | 500,000           |            | 500,000           |    |
| 健康診断費                    | 21,000            |            | 21,000            |            | 21,000            |    |
| 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>1,574,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,574,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,574,000</b>  |    |
| 旅費                       | 20,000            |            | 20,000            |            | 20,000            |    |
| 消耗品費                     | 400,000           |            | 400,000           |            | 400,000           |    |
| 会議賄い費                    | 30,000            |            | 30,000            |            | 30,000            |    |
| 印刷製本費                    | 45,000            |            | 45,000            |            | 45,000            |    |
| 通信費                      | 380,000           |            | 380,000           |            | 380,000           |    |
| 使用料及び賃借料                 | 98,000            | 0          | 98,000            | 0          | 98,000            |    |
| 横浜市への支払分                 | 48,000            |            | 48,000            |            | 48,000            |    |
| その他                      | 50,000            |            | 50,000            |            | 50,000            |    |
| 備品購入費                    | 300,000           |            | 300,000           |            | 300,000           |    |
| 図書購入費                    | 50,000            |            | 50,000            |            | 50,000            |    |
| 施設賠償責任保険                 | 25,000            |            | 25,000            |            | 25,000            |    |
| 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                      | 96,000            |            | 96,000            |            | 96,000            |    |
| 地域協力費                    | 15,000            |            | 15,000            |            | 15,000            |    |
| <b>事業費</b>               | <b>1,731,800</b>  | <b>0</b>   | <b>1,731,800</b>  | <b>0</b>   | <b>1,731,800</b>  |    |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 1,731,800         |            | 1,731,800         |            | 1,731,800         |    |
| 自主事業費                    | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>管理費</b>               | <b>13,104,000</b> | <b>0</b>   | <b>13,104,000</b> | <b>0</b>   | <b>13,104,000</b> |    |
| 光熱水費                     | 8,600,000         | 0          | 8,600,000         | 0          | 8,600,000         |    |
| 電気料金                     | 3,900,000         |            | 3,900,000         |            | 3,900,000         |    |
| ガス料金                     | 2,400,000         |            | 2,400,000         |            | 2,400,000         |    |
| 水道料金                     | 2,300,000         |            | 2,300,000         |            | 2,300,000         |    |
| 清掃費                      | 1,500,000         |            | 1,500,000         |            | 1,500,000         |    |
| 修繕費                      | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           |    |
| 機械警備費                    | 420,000           |            | 420,000           |            | 420,000           |    |
| 設備保全費                    | 1,784,000         | 0          | 1,784,000         | 0          | 1,784,000         |    |
| 空調衛生設備保守                 | 800,000           |            | 800,000           |            | 800,000           |    |
| 消防設備保守                   | 90,000            |            | 90,000            |            | 90,000            |    |
| 電気設備保守                   | 370,000           |            | 370,000           |            | 370,000           |    |
| 害虫駆除清掃保守                 | 60,000            |            | 60,000            |            | 60,000            |    |
| 駐車場設備保全費                 | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他保全費                   | 464,000           |            | 464,000           |            | 464,000           |    |
| 共益費                      | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>公租公課</b>              | <b>1,709,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,709,000</b>  | <b>0</b>   | <b>1,709,000</b>  |    |
| 事業所税                     | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| 消費税                      | 1,709,000         |            | 1,709,000         |            | 1,709,000         |    |
| 印紙税                      | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| その他（ ）                   | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b> | <b>2,000,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,000,000</b>  | <b>0</b>   | <b>2,000,000</b>  |    |
| 本部分                      | 2,000,000         |            | 2,000,000         |            | 2,000,000         |    |
| 当該施設分                    | 0                 |            | 0                 |            | 0                 |    |
| <b>二一ズ対応費</b>            | <b>1,360,000</b>  |            | <b>1,360,000</b>  |            | <b>1,360,000</b>  |    |
| <b>支出合計</b>              | <b>40,506,800</b> | <b>0</b>   | <b>40,506,800</b> | <b>0</b>   | <b>40,506,800</b> |    |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |    |

|                |  |  |  |   |  |
|----------------|--|--|--|---|--|
| 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 30 年度菅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</p> <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■滞在型地区センターを目指します</p> <p>・今以上に安全・安心、明るく、清潔、笑顔、挨拶、「お客様本位」など高品位なサービスの提供で「滞在型地区センター」を目指します。</p> |                  |             |      |
|         | <p>イ 利用促進策</p> <p>■利用特典制度導入</p> <p>・夏の無料抽選会、時間単位での部屋の貸出、子育てママ応援デーでの料金割引など新たなサービスを提供します。</p>   |                  |             |      |
|         | <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>■快適に利用できる図書・備品・設備</p> <p>・備品、貸出品の更新で使い勝手の良いサービスを提供します。(プロジェクター、大型ミラー、パン発酵器、卓球台など)</p>  |                  |             |      |
|         | <p>・Wi-Fi の利用環境の整備や順次「温水洗浄便座」を設置して快適に滞在できる環境づくりに努めます。</p>   |                  |             |      |
|         | <p>・和室、音楽室、工芸室の防音化を実施します。</p> <p>・法人施設間の連携で、利用料金の收受や図書の返却サービスを推進し、利用者の利便性を高めます。図書の貸出数は 10,000 冊(前年比 105%)を目指します</p>   |                  |             |      |

|      |   |  |  |  |
|------|---|--|--|--|
| 業務運営 | <p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強めます。砂田川親子こいのぼりまつりの共催や合築のケアプラザとの共催など。</li> <li>・法人合同企画(明治150年企画)の七福館めぐり、0602(開港記念日)イベント、各施設の記念リレー講座などで地域力の増進を図ります。</li> <li>・地域連携会議グループにて菅田羽沢の自然を生かしたイベントの開催。</li> </ul> |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会や学校などの活動をサポートするとともに、各種地域行事へも積極的に参加して地域との連携を強めます。</li> </ul>  |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・合築の地域ケアプラザとも協働し、各種講座などの開催で地域のニーズに応えます。センターまつりは共催します。</li> </ul>   |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ニーズを踏まえつつ多彩な自主事業を企画実施します。事後はサークル化を目指します。</li> </ul>   |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・託児付講座や法人の子育てイベントの企画で地域の子育てを支援します。毎週の区主催「子育て相談」も実施します。</li> </ul>  |  |  |  |
|      | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>■安全安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全な利用環境、長寿命化、美化、予防保全を目的として年間計画に沿った維持管理を実施します。</li> </ul>  |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・以上を推進することにより、年間利用者数を120千人(前年比</li> </ul>  |  |  |  |

|      |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|
|      | 105%)に設定します。   |  |  |  |
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的なスタッフミーティングで情報の共有化と意思統一を図ります。(年8~9回実施:休館日)</li> </ul>                 |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種の研修を行う中で全員のスキルアップを目指します。(個人情報管理、人権、救命救急法 AED、消防訓練:年2回、接遇、託児サポート、市・区主催の研修会への参加)</li> </ul>  |  |  |  |
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・法人内部の会議(館長会議、副館長会議他)で、情報の共有化と意思統一、運営改善を進めます。</li> </ul>  |  |  |  |
| 財務   | <p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策について</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■利用料金収入額のアップ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋稼働率目標を57%(前年から1ポイントアップ)に設定、利用料金収入目標を390万円(前年比102%)とし増収を図ります。</li> </ul> |  |  |  |
|      | <p>■自主事業参加費の適正額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業参加費については、講師謝金などとのバランスを考慮し費用対効果で設定します。</li> </ul>   |  |  |  |
|      | <p>■その他適正額による収入項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機手数料収入増を図ります。</li> </ul>   |  |  |  |

|                             |  |             |  |  |
|-----------------------------|--|-------------|--|--|
|                             | <p>ウ 支出計画の考え方について</p> <p>■コストパフォーマンスの高い事務費・管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定常的な経費については可能な限り抑えて、利用者サービス向上に努めます。</li> <li>・引き続き節電、省エネに努めて経費削減を図ります。</li> <li>・年々増加する大小の修繕関係も優先順位をつけて行い、経費圧縮に努めます。</li> </ul> |             |  |  |
| その他<br>(上記4つの視点以外の項目があれば追記) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>  |             |  |  |
| 利用者等の意見                     | <p>■利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご意見箱(館内常設)、コールセンター(市常設)、地区センター委員会(年2回)、利用者会議(年2回)、ジャンルごとの利用者会議(適時)、図書リクエスト(常設)、自主事業やイベント時のアンケート、利用者アンケート、地域アンケート(適時)により意見要望や地域ニーズを把握します。</li> </ul>           | 意見、要望に対する対応 |  |  |

《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