

令和5年度 「篠原地区センター」 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	37,622,000		37,622,000		37,622,000	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	426,600		426,600		426,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	510,000	0	510,000	0	510,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	自販機収入
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	60,000		60,000		60,000	
収入合計	41,858,600	0	41,858,600	0	41,858,600	

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	21,959,000	0	21,959,000	0	21,959,000	
給与・賃金	19,480,000		19,480,000		19,480,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,726,000		1,726,000		1,726,000	
通勤手当	525,000		525,000		525,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	180,000		180,000		180,000	
事務費	1,876,000	0	1,876,000	0	1,876,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	650,000		650,000		650,000	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	405,000		405,000		405,000	AED、複合コピー機（2）、Wi-Fiルーター
手数料	200,000		200,000		200,000	Fサーバシステム保守
地域協力費（諸費）	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	826,600	0	826,600	0	826,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	826,600		826,600		826,600	
自主事業費			0		0	
管理費	14,130,000	0	14,130,000	0	14,130,000	
光熱水費	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	3,261,000		3,261,000		3,261,000	日常・定期清掃費、その他清掃
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	338,000		338,000		338,000	
設備保全費	2,831,000	0	2,831,000	0	2,831,000	
空調衛生設備保守	505,000		505,000		505,000	
消防設備保守	331,000		331,000		331,000	
電気設備保守	1,320,000		1,320,000		1,320,000	エレベーター、自動ドア、電気工作物巡視点検、GHP点検、発電機保守
害虫駆除清掃保守	95,000		95,000		95,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	580,000		580,000		580,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査、ボイラー及びバーナー保守
共益費			0		0	
公租公課	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	767,000	0	767,000	0	767,000	
本部分	767,000		767,000		767,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一対対応費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
緊急雇用経費	0		0		0	
支出合計	41,858,600	0	41,858,600	0	41,858,600	
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 事業計画書

横浜市篠原地区センター

運営方針	地域の方々との協働を進めるとともに、自主的な活動と相互交流の場として、誰もが安心して利用でき、満足感と親しみや楽しさを感じていただける施設となるようにします。公共の施設として、公平公正に運営します。
運営目標	お客様への声かけや気配りを徹底し、明るく思いやりのある「地域の集いの場」を築きます。職員一人ひとりがお客様に寄り添ったサービスの提供を行い、衛生管理を徹底しながらもコスト意識を持った施設管理をします。
利用の促進	あらゆる世代を応援する魅力的な 35 件の事業開催、図書室の蔵書の充実、オンラインシステム導入により部屋予約の簡便性を高めるなど、サービスの向上を図るとともに、的確でスピーディな発信により地域の皆様に情報をお届けし利用促進し、稼働率を 2%アップ（前年度比）します。また、地域の行事の企画・準備にも参加し地域との連携を進め、施設認知度の向上を図り、利用者数を（令和 5 年度天井改修工事による 11 カ月間使用不可の体育室分は除き）1000 人増やします。
事業目標	直接いただくお客様からの声に耳を傾け、またアンケートなどで要望を把握し、ニーズに合い地域に根ざした自主事業を企画（35 件開催）します。また、少人数化した既存サークルの運営支援を実施し、きめ細かい対応を心がけます。文化祭やコンサートなどでは SNS を利用し展開します。
情報提供	「広報よこはま」、町内会掲示板・回覧、「センターだより」で定期的に分かりやすい情報発信をし、施設内外の掲示板、ホームページの新着情報欄ではこまめに確実な情報発信をタイムリーに行います。小学生向け企画については近隣の小学校の協力を得て、校内にポスター掲示をしていただきます。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練を地域ケアプラザと合同で年 2 回行い、あわせて危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト（毎月 1 回）による点検を行います。
維持管理目標	“安心して気持ちの良い”施設を保つために、日々の清掃と設備や備品の点検・消毒を行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・報告・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持管理を行い、修繕費を 10%削減（前年度比）します。
公聴[意見要望]	来館者対象に無作為の 200 人アンケートを実施するとともに、「ご意見箱」の設置、利用代表者会議の開催などでご意見ご要望を伺い、施設運営に反映していきます。いただいた新たな課題などへの回答は施設内の掲示板やホームページでお知らせしていきます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、お預かりしている「団体登録書」「自主事業申込書」「図書カード登録リスト」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施やチェックリスト（毎月 1 回）による点検を実施します。
収支目標	11 ヶ月に渡る体育室天井改修工事が予定されており、年間で約 89 万円の減収が予想されます。また、物価の高騰、光熱水費の値上げなど、厳しい状況にある中、稼働率の低い料理室の料理以外での利用や、図書の寄贈受け入れ等の対策を実施し、収入増・経費節約を確実に実行し、体育室の利用分を除いた年間利用料 330 万円を目指します。
その他	年に 2 回の館長による職員個人面談の他、接遇・人権啓発・防災・個人情報などの研修を年間 5 回実施し、職員の資質の向上を図ります。

横浜市篠原地区センター 自主事業計画書

団体名 一般財団法人 こうほく区民施設協会

(単位: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
親子学級 げんきすくすく 春 (ぼっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者						
	20組						
	2500円	87000	37000	50000	77000	10000	0
親子学級 げんきすくすく 秋 (ぼっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者						
	20組						
	2500円	87000	37000	50000	77000	10000	0
親子学級 このゆびとまれ 夏 (ぼっけ共催)	2歳児と保護者						
	20組						
	2500円	87000	37000	50000	77000	10000	0
親子学級 このゆびとまれ 冬 (ぼっけ共催)	2歳児と保護者						
	20組						
	2500円	87000	37000	50000	77000	10000	0
パパの赤ちゃん会 (ぼっけ共催)	1歳7ヶ月までの赤ちゃんとお父さん						
	10組						
		0	0	0	0	0	0
ともだちつくる! (ぼっけ共催)	第2子と保護者						
	10組						
		0	0	0	0	0	0
しのはら おはなしの会	幼児と保護者						
	各10組						
		48000	48000	0	48000	0	0
おもちゃの病院	どなたでも						
	各15点						
		30000	30000	0	30000	0	0
春の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	12000	7000	5000	9000	3000	0
夏の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	12000	7000	5000	9000	3000	0
望遠鏡作り	小学生と親						
	6組						
	4000円	30000	6000	24000	9000	21000	0
秋の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	12000	7000	5000	9000	3000	0
冬の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	12000	7000	5000	9000	3000	0

冬のイルミネーション	どなたでも						
	10人						
	800円	16000	8000	8000	9000	7000	0
パソコン相談室 &ひろば	成人						
	各10人						
	100円	22000	11000	11000	22000	0	0
どんぐりクッキーを つくろう	親子						
	10組						
	700円	11000	4000	7000	6000	5000	0
子ども書初め教室	小学生						
	10名						
	300円	6000	3000	3000	6000	0	
赤ちゃんと産後体操	親子						
	10組						
	1000円	15000	5000	10000	12000	3000	0
簡単パン作り	成人						
	10人						
	2000円	24000	4000	20000	9000	15000	0
クリスマスを彩る ワイヤークラフト	成人						
	10人						
	2000円	21000	1000	20000	6000	15000	0
マルセイユせっけん 作り	成人						
	10人						
	1200円	16000	4000	12000	6000	10000	0
菊名記念病院 公開市民講座	成人						
	10人						
		0	0	0	0	0	0
認知症サポーター 養成講座 (地域ケアプラザ共催)	成人						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
季節を楽しむ チョークアート教室	成人						
	10人						
	1800円	23000	5000	18000	6000	17000	0
季節を楽しむ こけ玉作り	成人						
	8人						
	2200円	22000	4400	17600	6000	16000	0
味噌づくり	成人						
	10人						
	1000円	13000	3000	10000	6000	7000	0
昭和歌謡をみんなで 歌おう	成人						
	20人						
	300円	12000	6000	6000	9000	3000	0
健康づくりヨガ教室	成人						
	10人						
	2000円	35000	15000	20000	30000	5000	0

サークル立ち上げ講座 シュバルム刺繍教室	成人						
	10人						
	2000円	28000	8000	20000	18000	10000	0
クリスマスコンサート	どなたでも						
	20人						
		5000	5000	0	0	5000	0
サマーコンサート	どなたでも						
	20人						
		5000	5000	0	0	5000	0
しのはら納涼演芸会	どなたでも						
	30人						
		25600	25600	0	24000	1600	0
しのはら七夕飾り	どなたでも						
		3000	3000	0	0	3000	0
毎年恒例 しのはら文化祭	どなたでも						
		0	0	0	0	0	0
子どもまつり	どなたでも						
		20000	20000	0	0	20000	0
合 計		826600	400000	426600	606000	220600	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。

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もらい、ものを大事に使う気持ちを育みます。	毎月1回 (7, 12月休)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の星空めぐり	春の星座の話聞いて、星にまつわる工作をします。子供にもわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	4月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏の星空めぐり	夏の星座の話聞いて、星にまつわる工作をします。子供にもわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	4月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
望遠鏡作り	毎年人気の教室です。軽量でコンパクトでありながら、木星まで見える望遠鏡を手作りします。	8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋の星空めぐり	秋の星座の話聞いて、星にまつわる工作をします。子供にもわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	9月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の星空めぐり	冬の星座の話聞いて、星にまつわる工作をします。子供にもわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	1月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬のイルミネーション	キラキラと光って、星座の位置を確かめられる工作をします。おうちでも楽しめます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン相談室 &ひろば	簡単なパソコンやタブレットの操作の相談など、気軽に個別で相談できる教室です。	毎月1回 (1月休)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
どんぐりクッキー をつくろう	今注目のどんぐりの粉を使って、米粉と混ぜてクッキーを作ります。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書初め 教室	学校の宿題の書初めを、先生にコツを習って完成させます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
赤ちゃん 産後体操	出産後の身体をゆっくり回復させる体操を先生に教わります。赤ちゃんも一緒です。	9月2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
簡単パン作り	おうちでも手軽にできるレシピで美味しいパンをつくります。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス を彩る ワイヤークラフト	柔らかい素材のワイヤーでクリスマスツリーを作ります。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
マルセイユ せっけん作り	季節にあったオイルで肌にも自然にも優しいせっけんを作ります。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
菊名記念病院 公開市民講座	地域の総合病院「菊名記念病院」の看護師さんから、認知症予防のための体操などを教わります。	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症サポーター 養成講座 (地域ケアプラザ共催)	認知症の人たちとの接し方などの講座を、地域ケアプラザと共催し、より住みよい地域になるようにします。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節を楽しむ チョークアート 教室	黒色の板にチョークで描いていきます。毎年飾れるように季節の行事にあった絵柄を描きます。初めての方でも優しく教えてもらいます。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節を楽しむ こけ玉づくり	土をこねて周りに苔をつけていきます。簡単そうでなかなか難しいので先生にコツを教わります。自分だけの苔玉を作る楽しさもあります。	年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
味噌づくり	発酵食品が注目されている中、大豆から味噌を作ります。美味しく出来上がる日を待つ時間も楽しんでもらいます。	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
昭和歌謡を みんなで歌おう	昭和の懐かしい曲を生演奏に合わせてみんなで歌います。その時々々の社会情勢や流行したことなどのエピソードも交えて、青春時代を振り返ります。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり ヨガ教室	身体の芯から整えるためのヨガを教わります。無理なく続けられるカリキュラムで進めます。	2,3月全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル立ち上げ講座 シュバルム刺繍 教室	ドイツの伝統的刺繍を簡単な作品から教わっていきます。 興味があり継続したい方のためにサークルにしています。	2月2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス コンサート	武相高校の吹奏楽部とそのOBのみなさんによる演奏です。 クリスマスにあった楽しい楽曲で年齢関係なく楽しんでいただきます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サマー コンサート	武相高校の吹奏楽部とOBのみなさんによる力強い演奏を地域の方々に届けるコンサートです。	7月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
しのはら 納涼演芸会	寄席や講談、音曲、マジックなどの日本の伝統的な大衆演芸を楽しみます。夏にあった演目で地域の方をお招きして笑っていただきます。	8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
しのはら 七夕飾り	地域の方に笹をご提供いただき、ロビーに笹飾りを設置します。来館された皆さんで短冊に願い事を書いていただきます。	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
毎年恒例 しのはら文化祭	地域ケアプラザとの合同での開催です。サークルの活動の成果を実演や作品を通して発表していただきます。地域の自治会、商店会、子育て支援団体等の活動の紹介コーナーもあります。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子どもまつり	春休みに親子で楽しく過ごせるお祭りを行います。コンサート、ワークショップ、マルシェなどを家族で楽しみます。	3月1回

令和5年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

横浜市篠原地区センター

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	設備総合点検	パシフィック管理	¥228,096	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	電気工作物巡視点検	電気工作物点検	パシフィック管理	¥253,440	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	電気工作物法令点検	法令点検	パシフィック管理	¥56,320	1	10月							○								
	空気環境測定	空気環境測定	パシフィック管理	¥14,080	1	8月					○										
	空調機保守点検・清掃	各点検項目・清掃	パシフィック管理	¥489,984	6	4月～9月	○	○	○	○	○	○									
	ボイラー及びバーナー保守	密閉式膨張タンク点検	クローバー(株)	¥94,336	1	4月	○														
	発電機点検/非常用発電機負荷試験点検	定期点検	パシフィック管理	¥168,960	1	6月			○												
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	パシフィック管理	¥10,560	2	5月・8月		○			○										
	簡易水質検査	水質検査	パシフィック管理	¥15,488	1	10月							○								
	水質検査	水質検査(28項目・11項目)	パシフィック管理	¥42,240	2	7月・1月					28項目 ○						11項目 ○				
	冷水器検査	水質検査	パシフィック管理	¥8,448	1	7月				○											
	ネズミ・害虫等駆除	調査・害虫駆除	(株)横浜サンセルフ	¥93,914	2	7月・1月				○							○				
建物等	消防用設備点検	保守点検(機器・総合)	パシフィック管理	¥253,440	2	6月・12月				機械 ○							総合 ○				
	防火対象物定期検査	定期点検	パシフィック管理	¥77,440	1	12月											○				
	昇降機保守点検	保守点検	パシフィック管理	¥582,912	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	パシフィック管理	¥84,480	3	5月・9月・1月		○					○				○				
	GHP点検(簡易フロン)	定期点検	パシフィック管理	¥168,960	5	4月・5月・8月 11月・2月	○	○			○				○			○			
	機械警備点検	機械警備	神奈川警備保障	¥337,920	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	定期清掃(洗浄・ワックス)	パシフィック管理	¥452,672	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス清掃	パシフィック管理	¥105,600	6	奇数月		○		○				○			○				
		換気扇清掃	パシフィック管理	¥4,224	2	8月・1月					○						○				
		照明器具清掃	パシフィック管理	¥14,080	2	7月・1月				○							○				
	日常清掃	清掃	(株)アクア	¥2,046,000	日常	日常															
	調整槽清掃	清掃	パシフィック管理	¥366,080	2	8月・2月					○							○			
	受水槽清掃	清掃	パシフィック管理	¥54,912	1	12月									○						
	貯湯槽清掃	清掃	パシフィック管理	¥47,872	1	1月									○						
	空調室内機フィルター清掃	ローテーション清掃	パシフィック管理	¥126,720	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ボイラー室空調機械室内清掃	清掃	パシフィック管理	¥7,040	1	11月									○						
	U字溝清掃	清掃	パシフィック管理	¥35,200	2	5月・11月		○							○						
植栽剪定・草刈	除草工	パシフィック管理	¥105,600	2	5月・11月		○							○							
他で管理 の理品	備品棚卸作業	物品管理簿(備品管理)との照合		2	8月・2月					○							○				

令和5年度（篠原地区センター）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 団体紹介のポスターをA4判縦に揃えてより見やすいものに作り替えていただき、1階ロビーの活動団体紹介の掲示ボードを6月までに更新する また、持ち帰り用の団体紹介一覧表を作り、活動体験会を冬に企画し地域の方々と団体を繋ぐ支援をする			
	② オンライン予約システムを4月申し込み（6月利用分）から開始し、引き続き丁寧で分かりやすい案内を継続、またパソコン操作が苦手な利用者には受付でスタッフが代って施設のパソコンから入力作業することとして、ネット予約について、8月までには利用者からのクレームやトラブルを皆無にする			
	③ マルチルーム内に更衣室を設ける、中会議室に可動式の鏡を置く、和室で毎週行われている自主事業の回数を減らし団体利用に開放するなどの工夫をし、11カ月間の体育室天井改修工事から発生する利用者の不便（更衣室も使用不可となる）を軽減し、体育室以外の部屋でも活動を継続できる団体の不安を減らす			
	④ 利用者アンケートであがった要望を精査し、可能な限り応える（プレイルームの玩具、書籍の増加など、最低でも5件の実現を目標とする）			
業務運営	① 地域の企業・団体・自治体・施設・学校等と交流してそれぞれの課題を理解し、同じ地域の施設として積極的に協力する 特に、篠原小学校は年間3件以上の児童の学習成果発表の場を提供し協力し、また武相高校とは年間2回のコンサートを共催する予定			

	② 引き続き感染症予防対策として、貸出備品の消毒は使用後必ず行い、施設内の手すりやドアノブ、トイレ内の各所などの消毒はスタッフが最低でも日に3回は実施し、窓が無く密室になる音楽室では空気清浄機を24時間作動させるなどして、コロナ禍以前以上に安心して利用いただける施設とする			
	③ 子育てを孤育てにしないために、相談できる場所・仲間ができる場所として、地域の子育て支援者の協力を得ながら令和4年度比20%増の参加者を受け入れられるような事業を実施する			
	④ 経年劣化による設備や備品のトラブルは早期発見・早期報告をし、優先順位を区と協議しながらすすめる			
職員育成	① 年間6回の各種研修以外に、特に接遇についての個別指導に力を入れ、スタッフ対応の満足度を80%まで上げる（令和4年度70%）			
	② 苦情件数について、令和4年度比で3件減を目指す（令和4年度5件）			
財 務	① 4月から利用の少ない料理室を、料理以外の目的でも貸し出すようにして利用料金収入増につなげ、稼働率2%増（前年度比）にする			
	② 4月から個人でも、利用希望日の6日前から電話や来館で予約可能とし収入増につなげる			
	③ アンケートに書かれたご意見や、直接伺っているご意見を精査し、ニーズ対応費を使いお応えしていく（例えば、古くなってきたオーディオ設備の更新を8月までに実施する）			
	④ 6月から図書の寄贈を受け入れ、蔵書の充実化を低予算（前年度比10%減）で叶える（約8,500冊の蔵書を年度末までに9,000冊に）			

	⑤ 利用料金の目標金額を、3,300,000円とする これは、今年度天井改修工事が予定されているため使用できない体育室の11か月分の利用料金約900,000円を本来の目票額であった4,200,000円から差し引いた金額である			
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	① 12月に利用者アンケートを実施し、翌年1月末に集計結果をホームページと館内で公開する ② 文化祭の前に「参加団体会議」を開催し、施設と団体の意見を交換する ③ センター委員会(年2回)を開催し、地域のご意見やご提案をいただく ④ 1階ロビーに「ご意見箱」を引き続き設置する			

《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