

**令和6年度 「篠原地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2024. 04. 01~2025. 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	37,924,000		37,924,000		37,924,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	538,000		538,000		538,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	720,000	0	720,000	0	720,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	自販機収入
カラオケ使用料	70,000		70,000		70,000	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	
<b>収入合計</b>	<b>43,382,000</b>	<b>0</b>	<b>43,382,000</b>	<b>0</b>	<b>43,382,000</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>22,640,000</b>	<b>0</b>	<b>22,640,000</b>	<b>0</b>	<b>22,640,000</b>	
給与・賃金	19,930,000		19,930,000		19,930,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,782,000		1,782,000		1,782,000	
通勤手当	700,000		700,000		700,000	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	
<b>事務費</b>	<b>2,357,000</b>	<b>0</b>	<b>2,357,000</b>	<b>0</b>	<b>2,357,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000		900,000	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ठी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	82,000	0	82,000	0	82,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	370,000		370,000		370,000	
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	505,000		505,000		505,000	複合コピー機（2）、Wi-Fil-ター、印刷機
手数料	220,000		220,000		220,000	WEB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
<b>事業費</b>	<b>738,000</b>	<b>0</b>	<b>738,000</b>	<b>0</b>	<b>738,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	738,000		738,000		738,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>14,110,000</b>	<b>0</b>	<b>14,110,000</b>	<b>0</b>	<b>14,110,000</b>	
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	750,000		750,000		750,000	
機械警備費	338,000		338,000		338,000	
設備保全費	2,761,000	0	2,761,000	0	2,761,000	
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	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	505,000		505,000		505,000	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	
<b>公租公課</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	<b>0</b>	<b>1,300,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>837,000</b>	<b>0</b>	<b>837,000</b>	<b>0</b>	<b>837,000</b>	
本部分	837,000		837,000		837,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一対対応費</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	
緊急雇用経費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>43,382,000</b>	<b>0</b>	<b>43,382,000</b>	<b>0</b>	<b>43,382,000</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6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	利用者からのニーズを考慮した 35 件の事業開催、子どもたちの読書意欲が更に湧くような絵本や児童書の充実化など、サービスの向上を図るとともに、的確でスピーディな SNS を利用した発信で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、引き続き地域の行事の企画・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、利用者数を前年度より 1000 人増やします。
事業目標	アンケートなどでいただいた要望から利用者のニーズを捉え、講師たちも同じ地域の方々によく協力いただきながら自主事業を企画（35 件開催）します。また、利用団体と協力し、参加体験コーナーを設けるなどして既存サークルの運営支援を実施します。文化祭やコンサートなどのイベントでは SNS を利用し展開します。
情報提供	利用団体への大事なお知らせは登録いただいているメールアドレスに一斉メールで知らせます。地域へのお知らせは「広報よこはま」に掲載、「センターだより」を町内会掲示板・回覧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、プロによる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]	来館者対象の利用者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、センター委員会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。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	体育室の利用が再開し通常の運営となります。また、区内の他施設と同様に部屋代の他に「カラオケ使用料金」を設定し、ニーズ対応費の支出を助けます。図書の寄贈受け入れを実施し、収入増・経費節約を確実に実行し、年間利用料 420 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 4 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 一般社団法人 こうほく区民施設協会

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 (ぼっけ共催)	春	1歳4か月から1歳11か月児と保護者					
	20組						
	3000円	69,000	9,000	60,000	54,000	15,000	0
親子学級げんきすくすく (ぼっけ共催)	秋	1歳4か月から1歳11か月児と保護者					
	20組						
	3000円	69,000	9,000	60,000	54,000	15,000	0
親子学級このゆびとまれ (ぼっけ共催)	夏	2歳児と保護者					
	20組						
	3000円	69,000	9,000	60,000	54,000	15,000	0
親子学級このゆびとまれ (ぼっけ共催)	冬	2歳児と保護者					
	20組						
	3000円	69,000	9,000	60,000	54,000	15,000	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						
	無料	0	0	0	0	0	0
ともだちつくろ! (ぼっけ共催)	第2子と保護者						
	10組						
	無料	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						
	無料	3,000	3,000	0	0	3,000	0
おもちゃの病院	どなたでも						
	各15点						
		20,000	20,000	0	20,000	0	0
春の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
夏の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
望遠鏡作り	小学生と親						
	6組						
	4000円	26,000	2,000	24,000	5,000	21,000	0
秋の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
冬の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
冬のイルミネーション	どなたでも						
	10人						
	1000円	12,000	2,000	10,000	5,000	7,000	0
パソコン相談室&ひろば	成人						
	各10人						
	100円	6,000	3,000	3,000	6,000	0	0
健康のために① カラオケ教室	成人						
	10人						
	2000円	30,000	10,000	20,000	30,000	0	0
子ども書初め教室	小学生						
	各10名						
	300円	6,000	3,000	3,000	6,000	0	0

赤ちゃんと産後体操	親子						
	10組						
	500円	8,000	3,000	5,000	6,000	2,000	0
簡単パン作り	成人						
	10人						
	2000円	21,000	1,000	20,000	6,000	15,000	0
クリスマスを彩る スワッグ作り	成人						
	10人						
	2000円	21,000	1,000	20,000	6,000	15,000	0
マルセイユせっけん作り	成人						
	10人						
	1200円	16,000	4,000	12,000	6,000	10,000	0
菊名記念病院 公開市民講座 教室	成人						
	10人						
	無料	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター養成講座 (ケアプラザ共催)	成人						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
健康のために② 身体を温める料理教室	成人						
	10人						
	2000円	24,000	4,000	20,000	9,000	15,000	0
季節を楽しむ こけ玉作り	成人						
	8人						
	2500円	22,000	2,000	20,000	6,000	16,000	0
墨絵で描く うちわ	成人						
	10人						
	1000円	16,000	6,000	10,000	6,000	10,000	0
しのはら歌声広場	成人						
	20人						
	300円	6,000	0	6,000	3,000	3,000	0
ナイトヨガ教室	成人						
	20人						
	2000円	40,000	0	40,000	30,000	10,000	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	28,000	8,000	20,000	18,000	10,000	0
クリスマスコンサート	どなたでも						
	20人						
		5,000	5,000	0	0	5,000	0
サマーコンサート	どなたでも						
	50人						
		5,000	5,000	0	0	5,000	0
しのはら演芸会	どなたでも						
	30人						
		24,000	24,000	0	24,000	0	0
しのはら七夕飾り	どなたでも						
		5,000	5,000	0	0	5,000	0
毎年恒例 しのはら文化祭	どなたでも						
		40,000	40,000	0	0	40,000	0
迎春のフラワーアレンジメント	成人						
	10人						
	4500円	46,000	1,000	45,000	6,000	40,000	0
合 計		738,000	200,000	538,000	434,000	304,000	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（篠原地区センター）自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 げんきすくすく 春 (ぽっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者対象です。子育て中の親子の交流と、遊びを通じて友人を作ります。	4～5月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 げんきすくすく 秋 (ぽっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者対象です。子育て中の親子の交流と、遊びを通じて友人を作ります。	9～10月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 このゆびとまれ 夏 (ぽっけ共催)	2歳児と保護者対象です。楽しく体を動かしたり同年代と遊ぶルールも身に付きます。	6～8月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 このゆびとまれ 冬 (ぽっけ共催)	2歳児と保護者対象です。楽しく体を動かしたり同年代と遊ぶルールも身に付きます。	10～11月 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パパの 赤ちゃん会 (ぽっけ共催)	週末に行う、子育てパパの交流会です。仕事の両立の悩みや生きがい趣味について話し合う時間を楽しみます。	毎月1回 (5, 1月休)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ともだち つくろ！ (ぽっけ共催)	第2子と3子を持つ母親同士の交流の場を提供します。きょうだい児がいることの悩みや、不安になりがち母親同士の交流をアドバイスしていきます。	毎月1回 (8, 1月休)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
しのはら おはなしの会	読みきかせ。ゆっくり落ち着いた和室で開催します。	毎週1回 (祝日は休)

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。子供から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。	6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。子供から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。	7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。木星まで見える望遠鏡を作ります。	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。子供から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。	10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。子供から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、気軽に相談できる教室です。	年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康のために① カラオケ教室	大きい声を出すことは身体にとっても大変良いことです。先生に歌い方を教わりながら楽しく上達していきましょう。	10月～11月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書初め 教室	学校の宿題にでる書初めを、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
赤ちゃんと 産後体操	産後の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。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
簡単なパン作り	おうちでも手軽にできるレシピでつくります。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスを彩る スワッグ作り	冬にあった木の実や植物の材料で作ります。	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 教室	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や食事を教わります。	年3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 (ケアプラザ 共催)	認知症についての講座を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
健康のために② 身体を温める 料理教室	免疫力をあげる為の簡単な料理を教わります。	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
墨絵で描く うちわづくり	初夏にあった絵の描き方を教わりうちわに描きます。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
しのはら 歌声広場	懐かしい曲を楽器に合わせて歌います。みんなで大きい声を出して免疫力をあげていきます。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ナイトヨガ教室	仕事帰りや、家事が終わった後に身体を伸ばして整えましょう	9月、10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	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きます。	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、OBによる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、OB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 演芸会	寄席や講談、マジックなど楽しみます。季節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。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕季節行事 しのはら 七夕飾り	地域の方に笹をいただいて年齢関係なく皆さんで願い事を書いてもらいます。	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	ケアプラザと共催して、サークルの普段の成果の発表をしていただきます。地域の自治会、商店会、子育て支援団体等の活動も紹介します。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
迎春のフラワー アレンジメント	ステキなお花を活けて、お正月を迎えましょう。	12月1回

令和6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	年回数	実施月	令和6年												令和7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	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	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	電気工作物法令点検	法令点検	パシフィック管理	1	10							○								
	空気環境測定	空気環境瘦軀定	パシフィック管理	1	8					○										
	空調機保守点検・清掃	各点検項目・清掃	パシフィック管理	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)	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	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	2	5月・8月		○			○										
	簡易水質検査	水質検査	パシフィック管理	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	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	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	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	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	1	12月									○						
	昇降機保守点検	保守点検	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	パシフィック管理	3	5月・9月・1月		○				○				○					
	GHP点検(簡易フロ)	定期点検	パシフィック管理	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	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	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス清掃	パシフィック管理	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
		換気扇清掃	パシフィック管理	2	8月・1月					○					○					
		照明器具清掃	パシフィック管理	2	7月・1月				○						○					
	日常清掃	清掃	(株)アクア	日常	日常															
	調整槽清掃	清掃	パシフィック管理	2	8月・2月					○						○				
	受水槽清掃	清掃	パシフィック管理	1	12月									○						
	貯湯槽清掃	清掃	パシフィック管理	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	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	1	11月									○						
	U字溝清掃	清掃	パシフィック管理	2	5月・11月		○							○						
植栽剪定・草刈	除草工	パシフィック管理	2	5月・11月		○							○							
他 管理 の 物品	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6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 図書コーナーの児童書と絵本の新旧入れ替えを寄贈本も活用しながら期末までに40冊を目標にします。			
	② 各月の休館日に図書の返却ボックスを玄関前に置いて、返却本受取サービスを広げます。年末年始の休館日の内の2日間については、地域ケアプラザの協力を得ながら実施する予定です。			
	③ ニーズを調べ、プレイルームの玩具を増やします。			
業務運営	① イベント参加など、特に近隣の学校との連携を進めます。			
	② 文化祭などのイベントと併せて「利用団体活動体験会(仮題)」を実施することで地域に紹介し、会員減少対策と地域の方のコミュニティへの参加推進の両方に役立てます。			
	③ 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ます。			
職員育成	① 既存のスタッフ用マニュアルに画像などを更に取り込みながら、より分かりやすい物にしていきます。			
	② 年2回、館長によるスタッフの個人面談を実施し、個別の指導や意見の聞き取りなどをきめ細かく行います。			
財務	① 4月からカラオケの利用料金の徴収がスタートしますが、自主事業などで新たな利用者に体験してもらい、カラオケ利用団体を約3団体増やします。(現在12団体)			

	② 引き続き、日常業務以外でのスタッフの出勤時間を抑え、文化祭などの大きなイベントやミーティング等の勤務時間を一人当たり年間合計 16 時間以内にします。			
	③ 年間利用料金の目標金額を 4,200,000 円とします。			
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します。 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確認します。 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きます。 ④ 1階ロビーに「ご意見箱」を引き続き設置します。			

《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