

令和7年度 「日吉地区センター」 収支予算書兼決算書

(2025. 04. 01~2026. 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	38,425,000		38,425,000		38,425,000	横浜市より
利用料金収入	3,270,000		3,270,000		3,270,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	502,600		502,600		502,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	480,000	0	480,000	0	480,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	130,000		130,000		130,000	
収入合計	42,677,600	0	42,677,600	0	42,677,600	

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	23,379,000	0	23,379,000	0	23,379,000	
給与・賞金	20,566,000		20,566,000		20,566,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,790,000		1,790,000		1,790,000	
通勤手当	855,000		855,000		855,000	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	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,932,000	0	1,932,000	0	1,932,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	980,000		980,000		980,000	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	22,000	0	22,000	0	22,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	560,000		560,000		560,000	AED、複合コピー機、ビジネスフォン、電話ルーター、PC、印刷機
手数料			0		0	
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	702,600	0	702,600	0	702,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	702,600		702,600		702,600	
自主事業費			0		0	
管理費	11,094,000	0	11,094,000	0	11,094,000	
光熱水費	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	
電気料金	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
ガス料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	1,870,000		1,870,000		1,870,000	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	400,000		400,000		400,000	
設備保全費	2,924,000	0	2,924,000	0	2,924,000	
空調衛生設備保守	1,520,000		1,520,000		1,520,000	レジオネラ属菌検査含む
消防設備保守	135,000		135,000		135,000	
電気設備保守	557,000		557,000		557,000	エレベーター、自動ドア
害虫駆除清掃保守	77,000		77,000		77,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	635,000		635,000		635,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査等
共益費			0		0	
公租公課	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
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）	2,080,000	0	2,080,000	0	2,080,000	
本部分	2,080,000	0	2,080,000		2,080,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,090,000		1,090,000		1,090,000	
支出合計	42,677,600	0	42,677,600	0	42,677,600	

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7年度 横浜市日吉地区センター事業計画書

運営方針	港北区区政運営方針及び一般財団法人こうほく区民施設協会の事業計画に則り、地域住民のコミュニティの醸成と文化的活動の向上を目指し、自主的な活動を支援するとともに、乳幼児から高齢者まであらゆる年代の皆様に快適に利用していただける施設運営を行います。
運営目標	<ul style="list-style-type: none"> ・ 誰にでも公平、平等に対応し、安全で『気持ち良くご利用いただける施設』運営を行います。 ・ 利用者様のご要望を反映した楽しい自主事業を企画・開催します。また文化祭（10月）や子どもまつり（12月）等地域の多くの皆様が参加し、楽しめるイベントを開催します。 ・ 地域の子育て支援の場として活用していただけるよう、プレイルームの玩具や絵本等図書を充実します。 ・ 町内会、福祉施設、教育機関等地域の団体と連携して、地域の活性化に努めます。
利用の促進	<ul style="list-style-type: none"> ・ スタッフ全員が情報を共有し、相互協力して対応できる職場体制づくりと明るい接客対応を目指し、幅広い年代の利用者様が気軽に利用したくなる施設運営を行います。 ・ SNSを活用してお部屋の空き状況を発信する等積極的に情報を発信し、稼働率を向上させます。 ・ 中間・期末試験や入学試験の時期にロビー・図書室が満席になった場合は、空いている部屋を中・高校生の皆さんに無料開放します。 ・ センター主催の自主事業からの新規団体の立ち上げを支援し、地域の方の相互交流を促進します。
情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎月定期的に発行する『センターだより』を利用団体に配布するとともに館内・ホームページに掲出します。 ・ ホームページやSNSを活用して、自主事業や新着図書のお知らせ等情報発信を積極的に行い、利用者数の増加につなげます。 ・ 館内や敷地内の掲示物を随時更新し、利用者の皆様へタイムリーに情報を提供します。 ・ 市、区役所関係の広報配布物やポスターを配架・掲示し、利用者の皆様への情報提供を積極的に行います。 ・ 利用者アンケートの結果を速やかにホームページや館内に掲示します。 ・ 館内の専用掲示板にサークルの会員募集や活動紹介の情報を掲示します。
危機管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者が安全・安心に利用できるように、「危機管理マニュアル」をスタッフで共有するとともに救命救急講習や消火訓練を実施し、災害や事故が発生した時に的確な対応ができるようにします。 ・ 事件・事故や施設の異常が発生した場合、区役所や関係機関への報告を迅速に行います。
維持管理目標	法定点検を定期的実施し、安全で良好な施設の維持・管理を徹底します。また日常の設備点検で設備の異常・破損等を発見した場合は、設備業者に修理を手配するなど迅速に原状回復を行います。
公聴 【意見要望】	利用者会議、ご意見箱(お客様の声)、利用者アンケート、窓口等で利用者の皆様から寄せられたご意見・ご要望を施設運営に反映します。

個人情報保護	「一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程」を遵守し、全職員を対象に個人情報保護研修を行うとともに、チェックリストに基づき定期的に点検を実施することで個人情報を適正に管理します。
収支目標	昨年11月の利用料金値上げを踏まえ、利用者の皆様の満足度を向上させるため、利用者ニーズを反映した施設運営に重点を置くことで、お部屋の稼働率を向上させ、更なる料金収入の増加につなげるとともに、光熱水費等運営管理費の節減に努め、安定した収支バランスを維持します。

令和7年度 自主事業計画書

施設名：日吉地区センター

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	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
おもちゃの病院	幼児から成人	12,000	12,000	0	12,000	0	0
	16件×2回						
	0円						
日吉おはなし会	乳幼児と保護者	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	当日先着10組						
	無料						
韓国料理を作ってみよう	成人	43,500	6,000	37,500	9,000	32,500	2,000
	15人						
	2500円						
お父さんのリフレッシュ体操	成人	30,000	0	30,000	24,000	0	6,000
	10人						
	3000円						
親子で体操いちにさん 前期・後期	1歳半～3歳の子と保護者	112,000	16,000	96,000	64,000	30,000	18,000
	各期12組×2						
	2000円						
やさしい韓国語講座	成人	46,000	6,000	40,000	24,000	16,000	6,000
	20人						
	2000円						
そば打ち体験教室 前期・後期	成人	46,000	10,000	36,000	24,000	18,000	4,000
	各期12人						
	1500円						
スポーツ吹き矢 体験教室	成人	18,000	0	18,000	12,000	3,000	3,000
	18人						
	1000円						
幸染め体験講座	成人	37,000	7,000	30,000	12,000	23,000	2,000
	10人						
	3000円						
おはなしの広場	未就学児と保護者	6,000	6,000	0	6,000	0	0
	20組						
	0円						
夏休みヒップホップ教室	小学生	23,000	5,000	18,000	18,000	1,000	4,000
	15人						
	1200円						
親子プログラミング教室	小学生と保護者	35,000	5,000	30,000	24,000	4,500	6,500
	10組						
	3000円						
日吉キャンパスの 生きもの観察会	小学生と保護者	8,000	5,000	3,000	6,000	1,000	1,000
	10組						
	300円						
日吉台地下壕見学	成人	34,000	10,000	24,000	12,000	21,000	1,000
	20人						
	1200円						

令和7年度 自主事業計画書

施設名：日吉地区センター

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	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
キッズとベビーのSDGsフリーマーケット	どなたでも	4,500	0	4,500	0	0	4,500
	15組						
	300円						
大学生の人形劇	小学生以下の子と保護者	0	0	0	0	0	0
	30組						
	無料						
HIYOSHI de ハロウィン	未就学児・小学生	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	先着50人						
	無料						
日吉地区センター文化祭	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	来館者						
	無料						
日吉の街散歩	成人	10,000	2,000	8,000	6,000	2,000	2,000
	20人						
	400円						
ポッチャをやってみよう	どなたでも	12,000	8,000	4,000	8,000	2,500	1,500
	20人						
	200円						
季節の菓子作り	成人	31,000	6,000	25,000	6,000	23,000	2,000
	10人						
	2500円						
トールペイントで彩りのクリスマス飾り	成人	36,000	6,000	30,000	18,000	16,000	2,000
	12人						
	2500円						
園芸講座	成人	31,000	1,000	30,000	5,000	25,000	1,000
	12人						
	2500円						
子どもまつり	幼児・小学生	40,000	40,000	0	20,000	20,000	0
	200人						
	0円						
サンタさん来てくれるかな？	未就学児と保護者	9,000	5,000	4,000	6,000	2,000	1,000
	20組						
	200円						
大人の色鉛筆画講座	成人	12,000	6,000	6,000	5,000	6,000	1,000
	10人						
	600円						
みんなで鬼は外	乳幼児と保護者	9,000	5,000	4,000	6,000	2,000	1,000
	20組						
	200円						
バレンタインの贈り物	小・中学生と保護者	21,000	6,000	15,000	6,000	13,000	2,000
	10組						
	1500円						

令和7年度 自主事業計画書

施設名：日吉地区センター

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	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
自分のコーヒーを淹れてみよう	成人	10,600	1,000	9,600	5,000	4,600	1,000
	12人						
	800円						
英語の絵本の読み聞かせ	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	当日先着10組						
	無料						
合計	30 事業	702,600	200,000	502,600	358,000	272,100	72,500

令和7年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名：日吉地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを直してもらうことで愛着心と物を大切にすることを知ります。また、「ドクター」の様子をみて、自分でもやってみようとするところを育てる場となる企画です。おもちゃはお預かりして修理します。	4月 1回 11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日吉おはなし会	こどもの本のみせ「ともだち」の読み聞かせボランティアの皆さんの協力で、毎回30分程度、子どもの遊び場プレイルームにて実施します。誰でも気軽に来館し、子どもも大人もおはなしの世界に浸ることができる企画です。	4月～3月 20回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
韓国料理を作ってみよう	韓国人の講師の先生をお迎えし、本場の韓国料理を作ってみます。日本の味付けとはまた違った、韓国の味を堪能し異文化への関心を深めていただける企画です。	4月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お父さんのリフレッシュ体操	シニア世代のお父さん方を対象とした、健康維持・体力増進を目指す体操講座です。地域交流の場としても同世代の方々とのコミュニケーションの場にもなります。	5～6月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子体操いち・に・さん 前期・後期	3歳以下のひとりで歩ける子と保護者を対象とした体操講座です。親子のスキンシップを図りながら、集団のなかでいろいろな動きなどを体験することによって、子どもの成長・発達を促します。地域交流の場として子育て世代の情報交換や友達作りの場にのなります。前期と後期で開催します	5～8月 4回 9～12月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
やさしい韓国語講座	全員韓国語の学習が初めての方を対象として、安心して学べる入門講座です。少しずつ韓国語がわかるようになってくると、韓国ドラマやK-popの歌の聞き取りなどができ、より楽しく学習できます。	5～7月 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち体験教室 前期・後期	食べるだけでは物足りなくなった方にお勧めの体験教室です。自分で打った打ち立てのそばを味わいます。二八そば3食分の持ち帰りもあります。前期・後期で開催します	6月 1回 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スポーツ吹き矢体験教室	腹式呼吸で健康維持・増進にもなり・ゲームの楽しさを通じて地域の人たちとのコミュニケーションを図る機会にもなります。	6月～7月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
幸染め体験講座	地球にやさしい自然の素材を用いてアイロンで染める技法を体験する講座です。初回はハンカチ染めで染めの技法を学び、2回目で白い日傘を素敵なデザインで染めの体験をします。	7月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしの広場	毎月開催する「日吉おはなし会」の特別版。親子や友人と一緒にパネルシアターやリズム遊びを楽しむことで、創造の世界に関心を持つきっかけ作りとし、時間と空間を共有する喜びを体験する企画です。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みヒップホップ教室	夏休みの小学生向けの企画。ヒップホップダンスを基本から習い、流行の曲に合わせてグループで組んでダンスを仕上げます。体をリズムに乗せて動かす心地よさや楽しさ、仲間と息を合わせてひとつの物を仕上げる喜びを体験する企画です。	7月～8月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子プログラミング教室	小学2年生から中学生を対象にして、パソコンを使って親子（中学生は保護者なしも可）でプログラミングを学びます。今回は子どもたちにも大人気のマイクラフトで階段をつくるプログラミングをします	7～8月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日吉キャンパスの生きもの観察会	慶應義塾大学日吉キャンパスの自然再生活動に取り組む「日吉丸の会」の皆さまの案内のもと、キャンパスに広がる「まむし谷」の生きものを観察し、雑木林や水辺の再生の意義を学ぶ企画です。	9月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日吉台地下壕見学	日吉の地域住民にも馴染み深い慶應義塾大学日吉キャンパス内にある地下壕を見学し、戦時中の体験談を聴き学習することで戦争について考え、平和の大切さを知る。平成21年度から始まった地元のボランティア団体「日吉台地下壕保存の会」と大学との連携企画です。	9月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
キッズとベビーのSDGsフリーマーケット	着れなくなった子供服、使わなくなったおもちゃや育児グッズなど、処分するにはもったいないものを、大切に使ってくれる方に託せる、SDGs啓発のイベント企画。子育て支援の地域交流イベントです。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大学生の人形劇	慶應義塾大学児童文化研究会の学生による手作りの人形劇を開催します。小学生以下の子どもたちとその保護者の方対象。大学生が作り上げたオリジナルストーリーの人形劇を鑑賞できます。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
HIYOSHI de ハロウィン	日吉地区センターでハロウィンを楽しもう。地区センターに来館してトリック・オア・トリート。記念フォトスポットを開設。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日吉地区センター 文化祭	今年で45回目となる日吉地区センターの文化祭です。日頃から日吉地区センターをご利用いただいている皆様の活動を発表していただく場でもあり、初めてご来館いただいた方でも楽しんでいただける催しもあります。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日吉の街散歩	港北ボランティアガイドの案内で、「港北区ウォーキングマップ」には掲載されていない、日吉からスタートする街歩きをする企画です。普段何気なく見ている街の新たな魅力を再発見できます。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ボッチャを やってみよう	パラリンピックの正式種目ですが、老若男女、障害有無に関わらず楽しめるスポーツです。本来の競技としてはとても細かなルールがあるが、今回は、ジャックボールと呼ばれる白いボールに、赤・青のボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを簡単なゲーム形式で体験する企画です。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の菓子作り	成人を対象とした、普段おうちでは作らないような秋冬向けのお菓子作りをします。温かい飲み物も作り、できたお菓子と一緒に頂きます。	11月

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
トールペイントで 彩りのクリスマス 飾り	トールペイントでクリスマスの絵柄の飾りを描きます。初めてでも筆の使い方などをしっかり学べ、素敵な絵柄を描き上げます。	11月～12月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
園芸講座	寒い季節でも花の色どりで気分も上がる寄せ植えの講座です。季節感あふれる花を用いて、色の配色の仕方を学び、肥料の加え方、水まきの頻度、花がら摘みの仕方など園芸についても学べます。H・C・G・C(日吉地区センターガーデニングクラブ)の活動なども紹介し、地域ボランティア活動の新たな担い手発掘などへも繋がります。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子どもまつり	開館以来、毎年連続して開催している文化祭と並ぶ日吉地区センターのビッグイベントです。地域の大人(青少年指導員、スポーツ推進委員、子供会、センター運営委員)の協力により、餅つき体験やみんなが楽しく体験し交流する場を提供します。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
サンタさん来てくれるかな？	クリスマスに、館長サンタがやってきます。楽しい手遊びや歌、工作など盛りだくさんの企画。最後は素敵なプレゼントがもらえるかも。子どもたちは、興味深々でサンタさんと触れ合う企画です。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の色鉛筆画講座	色鉛筆を使いどんな色を塗るか考えたり、塗り方を工夫したりして脳の活性化としても、楽しめる企画です。同じ絵柄でも、塗り方によって様々な絵画が出来上がります	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
みんなで鬼は外	未就学児と保護者を対象とした、日本の季節行事の豆まきを体験します。一緒に手遊びや歌、紙芝居など楽しめます。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
バレンタインの贈り物	小学3年生～中学生までを対象とした講座です。日々、お世話になっている方へ手作りお菓子を作ります。ラッピングなども工夫して喜ばれるギフトに仕上げます。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
自分のコーヒーを淹れてみよう	コーヒー豆選び方や、コーヒーに適したお湯の温度など、美味しくコーヒーを頂くためのノウハウを学びます。自分で淹れる、こだわりのコーヒーを楽しみます。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
英語の絵本の読み聞かせ	ボランティアの方による英語の絵本の読み聞かせです。海外の作家の素敵な絵本を親子で楽しめます。英語が分からなくても絵を見て聞いているだけでも楽しい時間です。	年4回

令和7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	年回数	実施月	令和7年												令和8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・機械設備衛生管理	設備総合巡視点検	設備巡視点検 湧水ポンプ点検	三洋装備(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守点検	定期点検	(株)東和メンテナンス	8	4~10月・2月	○	○	○	○	○	○	○				○				
建物等	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)東和メンテナンス (株)総合環境分析	2	6月・8月			○		○										
	消防用設備点検	定期点検	(株)ハマ防災	2	6月・12月			○						○						
清掃等	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	4	6、9、12、3月			○			○			○			○			
	自動ドア点検	定期点検	フルテック(株)	4	6、9、12、3月			○			○			○			○			
	機械警備	機械警備	(株)KSP	—	日常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	清掃	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)アサヒ商事	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
全館ガラス清掃		〃	4	6・8・11・2月			○		○				○			○				
照明器具		〃	1	2月												○				
カーテンクリーニング		〃	2	10月・11月							○	○								
換気扇・梁清掃		〃	1	12月									○							
ウォータークーラー清掃		〃	1	6月			○													
料理フード等清掃		〃	1	1月											○					
カーペット等清掃		〃	1	11月									○							
日常清掃	港都	-	日常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
衛生害虫駆除	害虫駆除作業	(株)サンレイ	2	6月・12月			○						○							
植栽剪定・草刈	除草・生垣低木刈込	一造園	2	7月・2月				○								○				
その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	-	2	8月・2月					○						○				

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和7年度（日吉地区センター）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 地域の各団体と連携したイベントの開催（4回以上） ・地元のボランティア団体「日吉台地下壕保存の会」と連携した日吉台地下壕見学 ・地元町内会等と連携した子ども祭り ・スポーツ推進委員と連携したポッチャ大会 ・日吉地区社協主催のふくふくスタンプラリーへの参加等			
	2 サークルの活動情報の発信（10団体以上） 館内に専用の掲示板を設置し、会員募集や活動情報を積極的に発信する			
	3 情報発信の充実 『センターだより』（年12回発行）、ホームページへの情報掲載（随時）、X（旧ツイッター）での情報発信（随時）、館内掲示			
	4 図書の実充実 毎月定期的に新刊図書を配架するほか寄贈図書の受入れも行い、図書を充実する			
業務運営	1 帰宅困難者の一時滞在受入れ等災害時の適切な施設運営 区役所と連携した情報共有、地区センター緊急連絡網の共有、定期的な備蓄品の更新等			
	2 センター主催の自主事業から新規団体の立ち上げや既存団体への新規会員加入を支援（6団体程度）			
	3 利用団体の活動発表の場を用意 地区センター文化祭（10月）、子どもまつり（12			

	<p>月)、ロビー壁面を利用した作品展示（随時）</p> <p>4 ホームページや SNS でお部屋の空き状況、自主事業、新着図書等の情報を積極的に発信し、利用者数の増加につなげる。</p> <p>利用者数目標：66,000 人</p>			
職員育成	<p>1 OJT を活用した利用者対応力向上 日常業務を通じた指導・育成によるスタッフのスキルアップを行う</p>			
	<p>2 引継ぎや業務連絡の確実な実行 しっかりしたスタッフ相互の協力・連携体制を構築し、円滑な施設運営を実施する</p>			
	<p>3 個人情報保護、人権、救急救命等全体研修の開催（年 2 回開催） 日頃から事務処理ミスや不適切な対応を予防し、緊急時に適切に対応できるよう基本的な知識・技術を身に着ける</p>			
財 務	<p>1 長寿命計画工事、定期点検と日常管理を通じた施設の維持管理 日頃から適宜破損個所を修繕し、施設を適切に維持管理する</p>			
	<p>2 SNS を活用した空き状況等の積極的な広報等により稼働率をアップさせ、部屋利用料収入の増加につなげる。</p> <p>稼働率：R 6 年度 60%（推計）→R 7 年度 65%</p> <p>収入額：R 6 年度 3,148,000 円（予算現額） →R 7 年度 3,270,000 円</p>			
その他 （上記 4 つの視点以外の項目があれば）				

ば追記)				
利用者等の意見	利用者会議、ご意見箱（お客様の声）、アンケート調査（年1回）により利用者ニーズを把握し、施設運営に反映する			

《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