

令和7年度 「城郷小机地区センター」 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	34,788,000		34,788,000		34,788,000	横浜市より
利用料金収入	3,960,000		3,960,000		3,960,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,040,700		2,040,700		2,040,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	675,000	0	675,000	0	675,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	125,000		125,000		125,000	
収入合計	41,463,700	0	41,463,700	0	41,463,700	

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	23,424,000	0	23,424,000	0	23,424,000	
給与・賃金	20,454,000		20,454,000		20,454,000	館長1名・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	960,000		960,000		960,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	常勤職員・時給職員
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	1,689,000	0	1,689,000	0	1,689,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	850,000		850,000		850,000	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	
印刷製本費			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	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	18,000		18,000		18,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	390,000		390,000		390,000	
手数料						
地域協力費	60,000		60,000		60,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,240,700	0	2,240,700	0	2,240,700	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,240,700		2,240,700		2,240,700	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	10,526,000	0	10,526,000	0	10,526,000	
光熱水費	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
ガス料金	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	2,321,000		2,321,000		2,321,000	定期清掃費及び日常清掃費
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	1,165,000	0	1,165,000	0	1,165,000	
空調衛生設備保守	95,000		95,000		95,000	ガスヒーボン
消防設備保守	176,000		176,000		176,000	
電気設備保守	233,000		233,000		233,000	電気工作物保安管理、エレベーター、自動ドア保守
害虫駆除清掃保守	38,000		38,000		38,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	623,000		623,000		623,000	設備巡視点検、植木剪定、水質検査
共益費			0		0	
公租公課	1,344,000	0	1,344,000	0	1,344,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,344,000		1,344,000		1,344,000	
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）	920,000	0	920,000	0	920,000	
本部分	920,000		920,000		920,000	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	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
支出合計	41,463,700	0	41,463,700	0	41,463,700	
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7年度 横浜市城郷小机地区センター事業計画書

運営方針	港北区区政運営方針や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及び文化的活動の向上を目指し、自主的な活動を支援し、皆様に気持ち良く利用していただける施設となるよう努めます。
運営目標	・年齢を問わず、どなたも安心して快適に交流できる場を提供します。 ・地域のみなさんや団体、施設、機関と顔の見える関係を作り、連携により事業を推進します。 ・小机城址など歴史ある地域の一員として、絆を育む事業を実施します。 ・誰もが平等公平に、安心して使え、「また来たくなる」施設を目指します。
利用の促進	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、利用者様が気軽に利用したくなる地区センターとなるよう努めます。 ・部屋稼働率 61%を目指します。(令和6年度見込み 56%) ・地区センター共通の部屋予約システムの周知、当日であれば1時間単位での予約が可能なこと、料理室の料理以外での利用の場合軽減料金(半額)となることを積極的に周知 ・部屋の特性と利用可能な活動の周知(活動したい内容に応じて利用可能な部屋を例示によりわかりやすく周知) ・自主事業を通じて地域の方に地区センターに親しんでもらう ・近隣施設や企業・商店街、学校との連携 ・サークル支援(会員募集案内の掲示等)、自主事業をきっかけとしたサークル設立(年3団体程度)
情報提供	・地区センターの広報紙を発行するとともに、ホームページなども活用し情報発信をしていきます。 ・自主事業案内など、ホームページの更なる充実を目指します。 ・館内及び敷地などの掲示物(サークル活動紹介、お知らせ、注意事項等)を、より見やすく、分かりやすくします。 ・市、区役所関係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やご意見への回答を速やかにお知らせします。 ・X(旧ツイッター)を活用し、タイムリーな情報発信を目指します。
危機管理	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」をスタッフで情報共有し、異常を即座に把握し適切に対応できるようにします。事件・事故などの異常事態が発生した場合の区への報告を迅速に行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理を徹底するとともに、日頃から不具合の早期発見、早期補修に努めます。
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、日常の聴き取り等でご意見をいただき、施設運営に生かします。
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」を遵守し職員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します。
収支目標	利用者が利用しやすく、利用者のニーズを反映する運営を行い、収入増を図るとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。 令和7年度の利用料金収入 396 万円(令和6年度見込み 380 万円)を目指します。

横浜市城郷小机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

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
1. 親子でふれあい おはなしの部屋 (各12組24名×12回)	未就学児と保護者 288人 無料	41,000	41,000	0	41,000	0	0
2. 有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 春 (11回) 2部制 各40人	18歳以上 80人 3,300円	264,000	0	264,000	172,000	62,000	30,000
3. 心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 春 (6回)	18歳以上 16人 3,000円	48,000	0	48,000	34,000	10,000	4,000
4. 肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニングG体操 春 (9回)	18歳以上 18人 4,500円	81,000	0	81,000	71,000	5,000	5,000
5. 柔軟性と体幹を高める 始めよう ベリーダンス (6回)	18歳以上 15人 4,500円	67,500	0	67,500	36,000	27,000	4,500
6. ギターの演奏に合わせて歌う うたごえサロン 春夏 (6回) 4・5・6・7・8・9月	18歳以上 40人 1,200円	54,000	6,000	48,000	54,000	0	0
7. 将棋の楽しさやルールを学ぶ こども将棋教室 春夏 9回(5・6・7・8・9月)	小中学生 18人 3,600円	64,800	0	64,800	62,000	2,800	0
8. おもちゃの病院 15点×3回(5・9・3月)	18歳以上 45点 無料	17,000	17,000	0	17,000	0	0
9. 人も猫も幸せになる地域猫活動 (1回)	どなたでも 40人 200円	8,500	500	8,000	6,000	2,500	0
10. 有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 夏 (11回) 2部制 各40人	18歳以上 80人 3,300円	264,000	0	264,000	172,000	62,000	30,000
11. 心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 夏 (6回)	18歳以上 16人 3,000円	48,000	0	48,000	34,000	10,000	4,000
12. 肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニングG体操 夏 (10回)	18歳以上 18人 5,000円	90,000	0	90,000	80,000	5,000	5,000
13. 天然のシーグラスで作る キラキラ万華鏡を作ろう (1回 2部制 各16人)	小学生以上 32人 1,000円	49,000	17,000	32,000	17,000	32,000	0

横浜市城郷小机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

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
14. DNA抽出体験講座	小学生 12人 700円	14,900	6,500	8,400	6,500	8,400	0
15. 有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 秋 (11回) 2部制 各40人	18歳以上 80人 3,300円	264,000	0	264,000	172,000	62,000	30,000
16. 心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 秋 (6回)	18歳以上 16人 3,000円	48,000	0	48,000	34,000	10,000	4,000
17. 肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニングG体操 秋 (10回)	18歳以上 18人 5,000円	90,000	0	90,000	80,000	5,000	5,000
18. 将棋の楽しさやルールを学ぶ こども将棋教室 秋冬 10回(10・11・12・1・2・3月)	小中学生 18人 4,000円	72,000	0	72,000	71,000	1,000	0
19. 親子であそぼう にこにこうさちゃん 3回(10・11・12月)	1歳～2歳6か月未満の子と保護者 10組 1,200円	46,000	34,000	12,000	41,000	3,500	1,500
20. ギターの演奏に合わせて歌う うたごえサロン 秋冬 (6回) 10・11・12・1・2・3月	18歳以上 40人 1,200円	54,000	6,000	48,000	54,000	0	0
21. 有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 冬 (11回) 2部制 各40人	18歳以上 80人 3,300円	264,000	0	264,000	172,000	62,000	30,000
22. 心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 冬 (6回)	18歳以上 16人 3,000円	48,000	0	48,000	34,000	10,000	4,000
23. 肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニングG体操 冬 (10回)	18歳以上 18人 5,000円	90,000	0	90,000	80,000	5,000	5,000
24. 親子であそぼう にこにこうさちゃん 3回(1・2・3月)	1歳～2歳6か月未満の子と保護者 10組 1,200円	46,000	34,000	12,000	41,000	3,500	1,500
25. そば職人の手打ちそば教室 2部制(6人×2回)	18歳以上 12人 2,500円	44,000	14,000	30,000	14,000	30,000	0
26. 麴屋さんの手作り味噌教室	中学生以上 15人 2,600円	50,000	11,000	39,000	11,000	39,000	0

横浜市城郷小机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

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
27. 城郷フェスタ おはなしの部屋 2部制	どなたでも						
	50人						
	無料	13,000	13,000	0	7,000	6,000	0
合計		2,240,700	200,000	2,040,700	1,613,500	463,700	163,500

横浜市城郷小机地区センター 自主事業別計画書（単表）

1	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	親子でふれあい おはなしの部屋	未就学児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせや パネルシアターをします。 親子で情緒を深め、子どもたちの感性を育みます。 【共催：おはなしキラキラぽっけ】	毎月1回 全12回
2	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 春	音楽にあわせて身体を動かします。 定期的な体操で運動不足を解消し脳を活性化します。 体操を通じて楽しく仲間づくりをしましょう。	4月～6月 全11回 (1回2部制)
3	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 春	初心者にも続けられる、やさしいヨガで身体を健やかに保ちます。 心地よい動きで気持ちも整え、心身ともに穏やかに保ちます。	4月～6月 全6回
4	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニング グループ体操 春	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月～6月 全9回

5	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	柔軟性と体幹を高める 始めよう ベリーダンス	エキゾチックな踊りで柔軟性と体幹、筋力を高めます。 古代エジプトで発祥し、世界中に広がった歴史のあるダンス。 美しいベリーダンスの世界に触れてみましょう。	4月～6月 全6回

6	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	ギターの演奏に合わせて歌う うたごえサロン 春夏	ギターの演奏に合わせて心に残る名曲の数々を歌います。 懐かしい曲に心が青春時代にタイムスリップ。 流れる穏やかな時間が心にしみわたります。	4月～9月 全6回

7	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	将棋の楽しさやルールを学ぶ こども将棋教室 春夏	小学生～中学生を対象に、将棋の楽しさやルールを学びます。 また、棋力のある子どもには、より強くなるための指導をします。	5月～9月 全9回

8	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	おもちゃの病院	ボランティアのおもちゃドクターが、壊れたおもちゃを修理します。 愛着のあるおもちゃを修理して使用することで、 ものを大切にする心を育みます。 【共催：港北区おもちゃドクターの会】	5・9・3月 全3回

9	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	人も猫も幸せになる 地域猫活動	空前の猫ブーム。それでもわたしたちの町には望まれずに生まれた 不幸な猫がたくさんいます。野良猫がこれ以上増えないように、 猫が好きな人、嫌いな人そして野良猫もみんなが幸せになる 「地域猫」を発案し、活動が続けてきた講師から「地域猫活動」 について様々なお話をしていただきます。	6月 1回

10	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 夏	音楽にあわせて身体を動かします。定期的な体操で運動不足を解消。 体操を通じて楽しく仲間づくりをしましょう。	7月～9月 全11回 (1回2部制)

11	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 夏	初心者にも続けられる、やさしいヨガで身体を健やかに保ちます。 心地よい動きで気持ちも整え、心身ともに穏やかに保ちます。	7月～9月 全6回

12	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニング グループ体操 夏	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。	7月～9月 全10回

13	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	天然のシーグラスで作る キラキラ万華鏡を作ろう	天然のシーグラスを使ってオリジナルのキラキラ万華鏡を作ります。 光と色がつくり出す、美しい幾何学模様を楽しみましょう。	7月 1回 (2部制)

14	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	DNA抽出体験講座	身近な食品から生命の設計図「DNA」を抽出して観察します。	7月 1回

15	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 秋	音楽にあわせて身体を動かします。定期的な体操で運動不足を解消。 体操を通じて楽しく仲間づくりをしましょう。	10月～12月 全11回 (1回2部制)

16	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 秋	初心者にも続けられる、やさしいヨガで身体を健やかに保ちます。 心地よい動きで気持ちも整え、心身ともに穏やかに保ちます。	10月～12月 全6回

17	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニング グループ体操 秋	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。	10月～12月 全10回

18	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	将棋の楽しさやルールを学ぶ こども将棋教室 秋冬	小学生～中学生を対象に、将棋の楽しさやルールを学びます。 また、棋力のある子どもには、より強くなるための指導をします。	10月～3月 全10回

19	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	楽しい遊びがいっぱい 親子であそぼう にこにこうさちゃん	季節にちなんだ工作、手遊びや運動など、楽しく遊びながら子どもの 情緒や身体の発達を促します。 絵本の読み聞かせやパネルシアターなど「楽しい」がいっぱい。 親子で交流することで友達づくりもできます。	10・11・12月 全3回

20	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	ギターの演奏に合わせて歌う うたごえサロン 秋冬	ギターの演奏に合わせて心に残る名曲の数々を歌います。 懐かしい曲で心が青春時代にタイムスリップ。 先生の楽しいリードで笑顔溢れる楽しいひとときを過ごしましょう。	10月～3月 全6回

21	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	有酸素運動で脳を活性化 土曜の朝の体操教室 冬	音楽にあわせて身体を動かします。定期的な体操で運動不足を解消。 体操を通じて楽しく仲間づくりをしましょう。	1月～3月 全11回 (1回2部制)

22	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	心と体を整える 木曜朝の健康ヨガ 冬	初心者にも続けられる、やさしいヨガで身体を健やかに保ちます。 心地よい動きで気持ちも整え、心身ともに穏やかに保ちます。	1月～3月 全6回

23	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	肩こり・腰痛予防 背骨コンディショニング グループ体操 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。	1月～3月 全10回

24	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	楽しい遊びがいっぱい 親子であそぼう にこにこうさちゃん	季節にちなんだ工作、手遊びや運動など、楽しく遊びながら子どもの 情緒や身体の発達を促します。 絵本の読み聞かせやパネルシアターなど「楽しい」がいっぱい。 親子で交流することで友達づくりもできます。	1・2・3月 全3回

25	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	そば職人のそば打ち教室	そば打ちの講師に基本を習いながらそばを打ちます。 初心者も経験者もそば好きにはたまらない 手打ちそばならではの豊かな香りと風味、歯ごたえを楽しめます。 当日打ったそばは持ち帰ります。	11月 1回 (2部制)

26	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	あなたも味噌職人 麴屋さんの手作り味噌教室	創業150年の老舗麴屋さんに味噌づくりを習います。	10月 1回

27	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
	城郷フェスタ おはなしの部屋	城郷フェスタの子ども企画 【共催：おはなしキラキラぽっけ】	11月 同日2回 (2部制)

令和7年度 維持管理計画書、再委託業者一覧（城郷小机地区センター）

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数		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	設備総合巡視点検	設備巡視点検	三洋装備(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	電気工作物保安管理	巡視点検	日本テクノ((株)	6	4, 6, 8, 10, 12, 2月	○		○		○		○		○		○		
		定期点検(年1回・3年1回随時)		1	9月						○							
	ガスヒーポン定期点検	機器点検	東京ガス	1	11月									○				
衛 生 管 理	ウォータークーラー点検	ウォータークーラー点検	OSGコーポレーション	1	1月											○		
	ウォータークーラー水質分析	水質検査	(財)新日本検定協会	1	7月				○									
	害虫駆除	害虫駆除	(株)楽土舎	2	6, 12月			○						○				
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	(株)ハマ防災	2	6月・12月			○						○				
	昇降機点検	定期点検	ジャパンエレベーターサービス	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6、9、12、3月			○			○			○			○	
	機械警備	機械警備	全日警	日常	日常	←											→	
清 掃 等	定期清掃	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	6	5, 7, 9, 11, 1、3月		○		○		○		○		○		○	
		ガラス清掃	(株)楽土舎	6	5, 7, 9, 11, 1、3月		○		○		○		○		○		○	
		給排気口・換気扇清掃	(株)楽土舎	2	5, 11月		○						○					
		網戸清掃	(株)楽土舎	1	11月								○					
		日常清掃	(株)港都	日常	日常	←											→	
	植栽管理	植木剪定	(株)楽土舎	1	10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（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	事業計画書 （２）イ 地域特性 、地域ニーズ ・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 ・親と子の仲間づくりを意識した事業の実施 ・地域活動やボランティア情報を提供し地域参加のきっかけづくりを図る			
	ウ 公の施設としての管理 ・公平な施設のご利用、法令遵守と個人情報保護、人権尊重、事業計画や実績の公表 ・接遇教育、分かりやすい広報物の作成、修繕と物品補充 ・港北区内の地区センター共通の部屋予約システム運用 ・利用者意見の運営への反映			
	（４）エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・受付でのあいさつ、ご意見箱の設置 ・施設委員会や利用者会議、利用者アンケートの実施 ・ご意見や苦情を運営に生かすため、回答や改善策を職員全体で共有			
	オ 利用者サービス向上の取組 ・受付のモニターに当日のお部屋の予約状況を表示 ・施設ホームページから自主事業の申込を可能にする ・製本機や電動ホチキスを導入し、団体の資料作成を支援			
業務運営	事業計画書 （３）ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・常勤職員（館長１名、副館長２名）と、４時間で３交代する			

	近隣在住のパートスタッフ１２名による体制確保（年間通じて）			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・当館作成の危機管理マニュアルに基づき行動（年間を通じて） ・事故防止チェックリストを用いて、館内外の巡視を日々実行（年間通じて） ・要所の防犯カメラで死点をなくし、心理的抑制と事実を記録			
	（４）ア 設置理念を実現する運営内容 ・誰もが気楽に（地域デビュー支援） ・建物の維持管理を適切に（こまめな点検、館内美化、併設のケアプラザとの情報交換） ・たすけあうまち城郷を応援（地域の絆づくり事業、ひっとプラン城郷地区計画の実現）			
	イ 利用促進策 ・港北区内地区センター共通の部屋予約システムにより、インターネットから６館分の利用申込が可能（年間を通じて） ・料理室の料理以外の利用への軽減料金適用の周知 ・自主事業講座からサークル化へのお手伝い（年３団体目標）			
	キ 本市重要施策に対する取組 ・環境への配慮（照明 LED 化、人感センサー、自動水栓の設置） ・子育て支援の充実・プレイルームの活用（親子の居場所、相談会でのお部屋提供） ・高齢者の健康寿命を延ばす活動の支援（運動や仲間づくり）			
	（５）自主事業計画 ・子育て支援の充実、地域のつながりづくり等 ・地域の施設・団体との連携による事業実施 ・地域に親しみ地域を知る事業の実施			

	(6) 施設の維持管理計画 ・施設の長寿命化と安全性の確保（併設の地域ケアプラザと連携）			
職員育成	事業計画書 (3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ・新任研修、接遇研修を法人全体で実施（1回） ・個人情報保護、コンプライアンス研修（1回） ・人権研修（1回） ・事故防止研修、防災研修、救急救命研修など（各1回）			
財 務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画 ・日々の点検による早期発見・対応で大規模修繕を未然に防止（年間を通して取組）			
	(7) ア 収入計画の考え方 ・稼働率向上 61%を目標（令和 6 年度 56%見込み） ・「使いやすい施設づくり」「また来たくなる明るい接客」「予約方法の分かりやすさ（6 施設共通部屋予約システム）」による収入確保（年間を通して取組）			
	イ 増収策 ・前掲の利用促進策による収入確保（利用料金収入約 396 万円を目標）（令和 6 年度 380 万円見込み） ・自主事業、収益事業による収入確保（年間を通じて）			
	ウ 支出計画 ・適切な温度設定、不要照明の消灯、自動水栓への交換、LED へのさらなる取り換えにより光熱水費の節減（年間を通して）			

	(4) カ ニーズ対応費の使途 ・新刊図書の充実、筆談ボードの設置、PC への音声訳ソフトの導入の検討、畳やふすま・障子の張替え、など利用者のご要望をもとに備品購入等（年間を通じて） ・城郷フェスタなどの楽しいイベントの開催（年間を通じて）			
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	利用者アンケートや意見箱に投函される意見、窓口や電話での直接の要望意見を集め公表（年間を通して）			

《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