

平成 28 年度 「釜利谷地区センター」 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 (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	34,399,000		34,399,000	34,399,000	0	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000	4,042,540	157,460	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,008,000		2,008,000	2,527,250	△ 519,250	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	1,200,000	0	1,200,000	1,138,845	61,155	
印刷代	500,000		500,000	396,090	103,910	
自動販売機手数料	700,000		700,000	735,334	△ 35,334	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	7,421	△ 7,421	
収入合計	41,807,000	0	41,807,000	42,107,635	△ 300,635	

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	18,265,000	0	18,265,000	18,157,791	107,209	
給与・賃金	17,009,000		17,009,000	17,122,732	△ 113,732	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	909,739	290,261	
通勤手当	40,000		40,000	109,272	△ 69,272	
健康診断費	16,000		16,000	16,048	△ 48	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,853,000	0	1,853,000	2,041,473	△ 188,473	
旅費	6,000		6,000	520	5,480	
消耗品費	900,000		900,000	1,023,654	△ 123,654	
会議滞在費	10,000		10,000	11,037	△ 1,037	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	224,000		224,000	254,449	△ 30,449	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	300,000		300,000	97,200	202,800	
図書購入費	0		0	47,863	△ 47,863	5月以降はニーズ対応費で購入
施設賠償責任保険	54,000		54,000	107,980	△ 53,980	
職員等研修費	40,000		40,000	150,516	△ 110,516	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	319,000		319,000	318,014	986	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0	30,240	△ 30,240	廃棄物処分
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,555,000	0	1,555,000	1,483,163	71,837	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,555,000		1,555,000	1,483,163	71,837	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	13,130,000	0	13,130,000	11,160,572	1,969,428	
光熱水費	7,370,000	0	7,370,000	5,980,467	1,389,533	
電気料金	4,320,000		4,320,000	3,801,648	518,352	
ガス料金	2,200,000		2,200,000	1,428,240	771,760	
水道料金	850,000		850,000	750,579	99,421	
清掃費	1,989,000		1,989,000	1,976,127	12,873	
修繕費	1,800,000		1,800,000	1,081,015	718,985	
機械警備費	233,000		233,000	233,280	△ 280	
設備保全費	1,738,000	0	1,738,000	1,881,683	△ 143,683	
空調衛生設備保守	689,000		689,000	799,740	△ 110,740	
消防設備保守	167,000		167,000	167,400	△ 400	
電気設備保守	533,000		533,000	565,703	△ 32,703	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	70,200	△ 200	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	279,000		279,000	278,640	360	
共益費	0		0	8,000	△ 8,000	諸費
公租公課	2,271,000	0	2,271,000	2,473,000	△ 202,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,221,000		2,221,000	1,846,000	375,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税等）	50,000		50,000	627,000	△ 577,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,333,000	0	3,333,000	3,402,000	△ 69,000	
本部分	3,333,000		3,333,000	3,402,000	△ 69,000	事務局経費
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費	1,400,000		1,400,000	1,350,191	49,809	図書購入費を含む
支出合計	41,807,000	0	41,807,000	40,068,190	1,738,810	
差引	0	0	0	2,039,445	△ 2,039,445	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業費収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				735,334		
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				735,334		

平成28年度利用料金収入実績

施設名 横浜市釜利谷地区センター

	部屋利用料	キャンセル料	領収金額合計
4月	861,930	2,790	864,720
5月	327,560	5,670	333,230
6月	300,330	6,890	307,220
7月	354,690	750	355,440
8月	329,380	7,110	336,490
9月	380,940	6,090	387,030
10月	338,960	1,590	340,550
11月	307,190	4,560	311,750
12月	317,300	2,340	319,640
1月	320,780	4,770	325,550
2月	107,140	3,630	110,770
3月	47,540	2,610	50,150
合計	3,993,740	48,800	4,042,540

平成28年度 地区センター利用状況

施設名 横浜市釜利谷地区センター

月	開館日数	区分	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										居住区別利用数(人)				その他の利用数		
			男性	女性	合計	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生	一般男性	一般女性	65歳以上男性	65歳以上女性	合計	区内	区外	市外	合計	体育室(人)	レクホール(人)	図書貸出数
4	29	団体	1,256	2,795	4,051	55	156	54	19	174	189	956	790	1,658	4,051	3,706	220	125	4,051	3,020		1,617
		個人	3,712	2,378	6,090	357	1,189	544	207	52	636	991	1,525	589	6,090	6,016	59	15	6,090			
		計	4,968	5,173	10,141	412	1,345	598	226	226	825	1,947	2,315	2,247	10,141	9,722	279	140	10,141			
5	30	団体	1,208	2,924	4,132	129	153	48	61	155	152	1,117	787	1,530	4,132	3,884	180	68	4,132	2,946		1,547
		個人	3,773	2,411	6,184	336	988	499	395	74	715	1,024	1,491	662	6,184	6,066	95	23	6,184			
		計	4,981	5,335	10,316	465	1,141	547	456	229	867	2,141	2,278	2,192	10,316	9,950	275	91	10,316			
6	29	団体	1,381	3,119	4,500	149	162	61	25	238	257	1,245	793	1,570	4,500	4,226	228	46	4,500	2,899		1,560
		個人	3,801	2,499	6,300	368	1,061	509	281	109	712	1,021	1,600	639	6,300	6,203	64	33	6,300			
		計	5,182	5,618	10,800	517	1,223	570	306	347	969	2,266	2,393	2,209	10,800	10,429	292	79	10,800			
7	30	団体	1,355	3,065	4,420	121	258	71	16	84	241	1,148	813	1,668	4,420	4,223	151	46	4,420	2,467		1,663
		個人	3,816	2,806	6,622	486	1,431	642	296	75	643	1,043	1,440	566	6,622	6,545	40	37	6,622			
		計	5,171	5,871	11,042	607	1,689	713	312	159	884	2,191	2,253	2,234	11,042	10,768	191	83	11,042			
8	30	団体	1,410	2,287	3,697	141	756	27	11	144	170	642	629	1,177	3,697	3,507	152	38	3,697	2,176		1,870
		個人	3,950	2,647	6,597	501	1,406	703	290	84	715	1,036	1,311	551	6,597	6,517	64	16	6,597			
		計	5,360	4,934	10,294	642	2,162	730	301	228	885	1,678	1,940	1,728	10,294	10,024	216	54	10,294			
9	29	団体	1,578	3,470	5,048	190	148	27	13	104	320	1,285	1,010	1,951	5,048	4,852	155	41	5,048	2,410		1,617
		個人	4,049	2,650	6,699	478	1,759	416	188	57	705	1,074	1,417	605	6,699	6,648	39	12	6,699			
		計	5,627	6,120	11,747	668	1,907	443	201	161	1,025	2,359	2,427	2,556	11,747	11,500	194	53	11,747			
10	30	団体	1,482	3,074	4,556	193	165	45	16	213	303	1,141	878	1,602	4,556	4,240	231	85	4,556	2,475		1,503
		個人	3,967	2,658	6,625	381	1,528	472	288	45	694	1,086	1,486	645	6,625	6,492	58	75	6,625			
		計	5,449	5,732	11,181	574	1,693	517	304	258	997	2,227	2,364	2,247	11,181	10,732	289	160	11,181			
11	29	団体	1,335	2,892	4,227	141	176	36	44	195	217	1,137	783	1,498	4,227	3,960	202	65	4,227	2,420		1,365
		個人	3,958	2,648	6,606	387	1,710	514	245	56	747	980	1,389	578	6,606	6,554	41	11	6,606			
		計	5,293	5,540	10,833	528	1,886	550	289	251	964	2,117	2,172	2,076	10,833	10,514	243	76	10,833			
12	26	団体	1,190	2,772	3,962	101	331	38	21	169	177	1,020	686	1,419	3,962	3,734	187	41	3,962	1,873		1,222
		個人	3,434	2,353	5,787	338	1,293	570	247	50	564	766	1,306	653	5,787	5,736	45	6	5,787			
		計	4,624	5,125	9,749	439	1,624	608	268	219	741	1,786	1,992	2,072	9,749	9,470	232	47	9,749			
1	26	団体	1,023	2,562	3,585	71	200	48	27	40	180	964	622	1,433	3,585	3,397	126	62	3,585	2,015		1,423
		個人	3,610	2,301	5,911	321	1,351	481	280	66	606	936	1,345	525	5,911	5,870	36	5	5,911			
		計	4,633	4,863	9,496	392	1,551	529	307	106	786	1,900	1,967	1,958	9,496	9,267	162	67	9,496			
2	27	団体	1,184	2,807	3,991	115	197	59	28	33	212	891	744	1,712	3,991	3,762	160	69	3,991	2,307		1,400
		個人	4,014	2,569	6,583	393	1,555	623	284	81	620	1,125	1,391	511	6,583	6,514	56	13	6,583			
		計	5,198	5,376	10,574	508	1,752	682	312	114	832	2,016	2,135	2,223	10,574	10,276	216	82	10,574			
3	30	団体	1,224	2,564	3,788	87	277	38	11	29	219	894	732	1,501	3,788	3,519	178	91	3,788	2,680		1,491
		個人	4,541	3,034	7,575	500	2,117	688	294	39	674	1,082	1,449	732	7,575	7,508	57	10	7,575			
		計	5,765	5,598	11,363	587	2,394	726	305	68	893	1,976	2,181	2,233	11,363	11,027	235	101	11,363			
年間	345	団体	15,626	34,331	49,957	1,493	2,979	552	292	1,578	2,637	12,440	9,267	18,719	49,957	47,010	2,170	777	49,957	29,688		18,278
		個人	46,625	30,954	77,579	4,846	17,388	6,661	3,295	788	8,031	12,164	17,150	7,256	77,579	76,669	654	256	77,579			
		計	62,251	65,285	127,536	6,339	20,367	7,213	3,587	2,366	10,668	24,604	26,417	25,975	127,536	123,679	2,824	1,033	127,536			

平成28年度自主事業報告書

施設名 横浜市釜利谷地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
				人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
一般	みんなの健康体操	毎月第2・第4金曜日 (12月は1回)	23回	50	1,330	△ 86,640	433,200	346,560	有	400	-	参加費の8割	金沢スポーツクラブ
一般	石鹸作り	5/17,7/19,9/20,11/1 5,1/17,3/21	6回	10/各回	70	1,431	25,200	26,631	有	200	3,000	18,000	24200円は売り上げ
一般	おもちゃ病院	毎月第4木曜日	12回	10/各回	180	0	0	0	無	-	-	-	おもちゃDr. 部品代 実費
一般	骨盤体操で体を整えよう①	4/6,13,20,27,5/11,1 8	6回	30	180	△ 46,500	82,500	36,000	有	3,000	6,000	36,000	両講座受講者は 参加費5,000円に
一般	ルーシーダットン①	4/6,13,20,27,5/11,1 8	6回	30	162	△ 40,500	70,500	30,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座①	4/12,19,26,5/10,17, 24	6回	50	396	△ 137,780	198,000	60,220	有	3,000	9,000	54,000	
一般	初めて習うフラダンス	5/16,23,30,6/6,20,2 7,7/4,25,8/1	9回	15	108	△ 16,000	36,000	20,000	有	3,000			
一般	はじめてのスマホ講座①	5/14,21	1回	15	30	△ 4,500	4,500		有	300	-	-	ドコモ
一般	0歳児とママの体操	5/18,6/1,15,29,7/1 3,27	6回	15組	108	△ 14,400	32,400	18,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操	5/18,6/1,15,29,7/1 3,27	6回	15組	84	△ 5,400	23,400	18,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	街歩き ①小網代の森・道寸祭り	5/29	1回	30	22	1,715	11,000	12,715	有	500		10,375	シティガイト 交通費/傷害保険
一般	気楽に茶の湯①	6/4,11,18,25	4回	8	16	0	14,000	14,000	有	4,000		14,000	
一般	プロが教えるカラオケ講座②	6/14,21,28,7/5,12,1 9	6回	50	324	△ 102,095	162,000	59,905	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座②	7/2,9	1回	15	45	△ 4,500	4,500	0	有	300			ドコモ
一般	いざという時困らない 相続と遺言 講座	8/6	1回	60	24	△ 2,400	2,400	0	有	100	-	-	市川事務所
一般	プロが教えるカラオケ講座③	9/13,20,27,10/4,18, 25	6回	50	300	△ 92,867	153,000	60,133	有	3,000	9,000	54,000	
一般	はじめてのスマホ講座③	9/10,17	3回	15	45	△ 4,500	4,500		有	300	-	-	ドコモ
一般	うたごえフラ 募集最小人数に満たないため	9/27,10/4,18,25 ,11/1,8	6回	15		0			有	2,500	-	-	

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額	
一般	0歳児とママの体操②	9/28,10/12,26,11/ 9,30,12/14	6回	15組 12組	144	△ 25,200	43,200	18,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	1歳児とママの体操②	9/28,10/12,26,11/ 9,30,12/14	6回	15組 12組	144	△ 24,600	42,600	18,000	有	3,600	3,000	18,000	
一般	詩吟で健康	10/17,24,31,11/7,2 1,28	6回	12	48	△ 12,000	12,000		有	1,500			
一般	骨盤体操で体を整えよう②	10/19,26,11/2,9,16, 30	6回	50	204	△ 54,000	90,000	36,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	ルーシーダットン ②	10/19,26,11/2,9,16, 30	6回	50	192	△ 48,000	84,000	36,000	有	3,000	5,000	30,000	
一般	気楽に茶の湯 ② 募集最小人数に満たないため	10/29,11/5,12,19	4回	10		0			有	4,000			
一般	プロが教えるカラオケ講座④	11/8,15,22,29,12/6, 13	6回	50	360	△ 116,963	177,000	60,037	有	3,000	9,000	54,000	
一般	冬のパン作り	12/19,1/23,2/20	1回	16	36	△ 8,146	42,000	33,854	有	3,500			
一般	プロが教えるガーデニング お正月寄せ植え	12/19	1回	1	18	△ 3,600	54,000	50,400	有	3,000			
一般	カラオケ大会	12/22	1回	50	50	6,217		6,217	無		-	-	
一般	プロが教えるカラオケ講座 ⑤	1/24,31,2/7,14,21,2 8	6回	50	342	△ 110,727	171,000	60,273	有	3,000	-	-	
一般	はじめてのスマホ講座④	1/21,28	1回	15	15	△ 4,500	4,500		有		-	-	
	街歩き②颯川と 古民家(ハイキング)	12/14	1回	30	7	500	3,500	4,000	有	500			シティガイド 交通費/傷害保険
	子ども餅つき大会	12/4	1回		337	△ 52,050	52,050						総経費(¥78049)はニー ズ対応費から支出
センター祭 り一般	(センター祭り)親睦卓球大会	1/11	1回	100	72	197	36,000	36,197	有	- 500	-	-	
センター祭 り一般	春の文化祭 手作りパン	3/6,7,8	1回		1074	△ 37,500	37,500	0					総経費(¥133698)は ニーズ対応費から支出
	春の文化祭 シタケ	3/6,7,8	1回			0	66,100	66,100	無	-	-	-	
合計					6,467	△ 1,045,308	2,172,550	1,127,242				456,375	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

平成28年度わんぱく報告書

施設名 横浜市釜利谷地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)	
				募集 人数	延参加 人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回 1講師当たり	1教室 講師謝金額		
				人	人	円	円	円	有・無	円				
1	ワンパク	おひざの上のお話し会	毎月第1月曜日	12回	30	300	36,000	0	33,000	無	-	3,000	33,000	おはなし ころりん村
2	ワンパク	親子で親しむ絵本とえいご①未就園児	5/16,23,6/6,20,7/4,25	6回	10組	168	△ 9,176	39,500	30,324	有	3,000	5,000	30,000	
3	ワンパク	えいごを劇を楽しもう①幼稚園児	5/19,26,6/9,16,30,7/7	6回	20	126	△ 44,381	75,000	30,619	有	3,600	5,000	30,000	
4	ワンパク	親子できのこ狩り	6/26	1回	50	80	1,500	0	1,500	無	0			永島農園
5	ワンパク	七夕飾りを飾ろう	6/25	1回	-	120	3,756	0	3,756	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
6	ワンパク	夏休みこどもパン	7/23(午前、午後)	2回	32	32	10,449	32,000	42,449	有	1,000	5,000 2,500×3	25,000	
7	ワンパク	夏休み！こども工作 空気でポン銃	7/31	1回	40	20	△ 384	6,000	5,616	有	300			(社)横浜港振興協会
8	ワンパク	マリンシャトルと 大黒ふ頭見学会	8/12	1回	50	85	3,060		3,060	無	-			スポーツ推進員
9	ワンパク	DIYこども 工作教室	8/11	1回	20	20	△ 1,266	6,000	4,734	有	300	-	-	日本DIY協会
10	ワンパク	ちびっこ夏休み！	8/1～8/5	5回	各50	305	16,980		16,980	無				
11	ワンパク	親子で親しむ絵本とえいご②未就園児	9/26,10/3,24,31,11/21,28,12/19	7回	20組	190	△ 20,000	55,000	35,000	有	3,600	5,000	30,000	
12	ワンパク	えいごを劇を楽しもう②幼稚園児	9/29,10/6,20,27,11/10,17,12/1,	8回	20	88	△ 12,260	52,800	40,540	有	3,500	5,000	40,000	
13	ワンパク	みんなで飾ろう クリスマスツリー	11/26	1回	-	56	3,902		3,902	無	-	3,000	3,000	おはなし ころりん村
14	ワンパク	クリスマス！こどもパン作り	12/17(午前、午後)	1回	32	32	12,441	32,000	44,441	有	1,000	5,000 2,500×3	25,000	
15	ワンパク	えいごを劇を楽しもう③幼稚園児	1/19,26,2/2,16,23	1/6回	20組	48	6,000	24,000	30,000	有	3,000	5,000	35,000	
16	ワンパク	親子で親しむ絵本とえいご③未就園児	1/6,23,30,2/6,20,27	1/6回	20	54	△ 2,400	32,400	30,000	有	3,600	5,000	30,000	
合計						1,724	4,221	354,700	355,921				284,000	

自主事業に要した総経費は、運営委託料(自主事業費)から充当した額と参加者負担費から充当した額等の合計となります。

苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H28.4.28	購入してほしい図書のリクエスト方式をこれまで備え付けのノートに記入していたが、なぜカード方式に変えたのか、納得できない。	図書の購入を希望する際は、個人の嗜好や思想などがはっきりと表れます。お客さまによってはこうしたことを他人に知られたくないという考えの方もいらっしゃいます。こうしたお客さまへの配慮と個人情報の保護という面からもカードによる投稿方式に改めました。
2	H28.6.9	体育室を利用しているが、室内温度が高すぎる、もっと冷房をきかせてもらえないか。	夏場の冷房温度の設定につきましては横浜市の「省エネ法に基づく管理標準」の指示に基づく温度設定をしておりますが、体育室につきましては、その範囲内で柔軟に対応をいたします。
3	H28.7.14	定刻になって部屋に入ったら、前の団体がまだ活動していた、どういう管理をしているのか。	部屋の入替えにつきましては、片付け清掃を含め、定刻までに完了いただくよう日頃よりお願いしているところです。 今回はご利用ピーク時間帯の入替えであったため、館側から催促の連絡がいきませんでした。 今後は時間オーバーが無いよう時間管理を徹底いたします。
4	H28.8.15	体育室で卓球を行っているが、入って右手のエアコンの吹き出しの風が強すぎて、3台目ぐらいまでボールが流されてしまう、なんとかしてほしい。	調べましたところ確かに吹き出し口の風の勢いが強いので制御のための板を取りつけました。吹き出し風量の調整をこまめに行えるようになります。
5	H28.8.16	娯楽コーナーで囲碁をしていたらゴキブリを見かけた、なんとかしてほしい。(体育室でも同様意見)	委託業者による害虫駆除につきましては7月の休館日に実施したところですが、加えてスタッフにより実施いたします、またゴキブリ発生の原因となるゴミ等につきましても管理を強化いたします。
6	H28.9.30	和室を利用しているが、気候が良くなり、外気を入れたいが網戸の具合が悪い、なんとかしてほしい。	日頃より施設の点検につきましては十分注意していきます。
7	H28.10.21	会議室を利用しようとしたら針が落ちていた危険である。	今後、点検にあたってはさらに注意を徹底するようにいたします。
8	H29.2.10	活動が終わり、1階へ降りようとしたらエレベーターが点検中だった、開館中に点検するのは問題だ。	エレベーターにつきましては安全第一に毎月点検を行っていますが、今後は入れ替え時間に作業がかからないよう、業者と調整を進めてまいります。
9	H29.3.1	体育室でバスケットボールを行っていたら、20時40分頃、もうプレーを止めて上がるように強圧的に言われた。	調べましたところ、初めてご利用の団体様であったため、利用上のルール(清掃、片付けを含めて21時までに上がってほしいこと、シャワーについては点検があるため10分前に済ませてほしいことなど)を早めに、言ったためプレッシャーを与えてしまいました。今後は初めてご利用の団体には、受付時にあらかじめ説明させていただくようにいたします。

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	H28.4.28	男子トイレのドアキーを使用中サイン方式に交換した。	利用するたびにお客さまへロックをお願いしていたが、使用中のサインが自動的に出るキーに交換し、安心してご利用していただけるようになった、また直営にて修理を行い併せて経費の節減も出来た。
2	H28.5.23	調理室に45Lゴミ袋用のラック2台(生ごみ用、プラごみ用)を設置した。	館内で発生したゴミについては持ち帰りのためゴミ箱は設置できないため、お客さまは直接ビニール袋に入れていたが、ラックを設置したためゴミの処理がしやすくなった、また直営にて製作し併せて経費の節減も出来た。
3	H28.5.27	2階会議室の入口のガラス面にプライバシー保護のためのカーテンを設置した。	これまでは、その都度取り付ける暗幕を用意していたが、カーテン方式に改善し、ワンタッチで目隠しができるようになった。
4	H28.6.16	新刊図書コーナーを充実した。	当館の貸し出し冊数は現在でも市内で上位だが、さらに話題図書を紹介することによりアップを図りたい。
5	H28.6.16	釜利谷小学校の生徒20人ほどが社会見学コースで館内を見学に来たので対応した。	館として小学生のご利用に力を入れているので、今回の来館を利用してもらう機会につなげたい。
6	H28.6.25	入口ロビー正面に七夕飾りを設置した、持ち帰り用の筐も用意した。	季節感を演出するとともに、来館のお客さまに短冊に願いごとを書いてもらい、参加していただいた。
7	H28.7.1	地区センターの“今”をお知らせするインフォメーションコーナーを設置した。	地区センターから旬な情報をビジュアルな形でお客さまに提供するとともに、自主事業参加したことへの満足度を向上させたい。
8	H28.7.11	印刷機まわりのレイアウトを改善した。	ご利用のお客さまが裁断、製本が印刷後その場でできるようになった。
9	H28.7.12	近隣の関東学院大学の学生がローカルTV局の番組制作に撮影会場の提供など、全面的に協力した。	地区センターとして地域の大学と協働事業を実施することが出来た。
10	H28.8～	事務室西側のゴーヤのカーテンが最盛期になり、夕方の西日を遮ってくれた。	夏場の西日には毎年悩まされているが、ゴーヤがカーテン代わりになり、室内温度の低減と、景観、更には実ったゴーヤ料理を楽しむことが出来た。
11	H28.8.2	館の出口に飛び出し注意の看板を設置した。	館の前面歩道は、自転車や歩行者の往来が多く、利用後に急いで帰宅するお客さまの注意を喚起した。
12	H28.9.19	釜利谷地区連合の「敬老芸能大会」が実施され、施設面、設備面とも全面的に協力した。	関係者を含め、800人規模の釜利谷地区最大のイベントである、会場を提供する中で地域とのつながりが深まった。
13	H28.9.30	近隣の小学校の生徒が「総合的な学習の時間」に当館をテーマに取り上げてたので、全面的に協力した。	子ども目線からの改善提案などもあり、地域の小学校との協働ができた。

14	H28.10.11	これまで、お客さまからの申し出により動かしていたエレベーターを、常時運転とした。	受付にいるスタッフに申し出てエレベーターの運転をお願いするというバリアをフリーにした。
15	H28.10.11	開館以来の1階玄関ロビーのレイアウトを変更し、正面エレベーターがお客さまの視界に入りやすいようにした。	エレベーターの入口がわかりやすくなり、足腰の弱いシニア層の一層のご利用が期待できる。
16	H28.10.11	体育室の利用について、武道関係のご利用に対しても柔軟に対応することとした。	体育室の3面分割の利用に際しては、それぞれの団体が“お互いさま”の考えで協力してもらおうこととし、特定の団体に料金の負担増を求めないことにした。
17	H28.10.18	プレイルームの遊具およびフロアマットを新しくした。	すべり台は子供たちに人気があり、劣化が進んでいた、部屋全体が明るくなった。
18	H28.10.31	ロビーにいけばな教室の作品展示用の花台を設置した。	来館するお客さまに対し目立つところに設置し教室の生徒さんへの励みになった。
19	H28.11.10	当館を「総合的な学習の時間」のテーマに上げてくれた釜利谷小学校5年生の生徒40名と地区センターに対しての要望に関し意見交換を行った。	地域の学校の事業と協働が図れ、また子供目線での要望を把握することが出来た。
20	H28.11.10	釜利谷中学校の女子生徒4人がめ地区センターの業務を職業体験のためやってきた。	接客を中心とした業務を体験してもらった、地域の学校との協働事業を実施できた。
21	H28.11.26	クリスマスまで1ヶ月となりロビーにツリーを飾った。	12月24日のイブまで季節感を演出できた。
22	H28.12.11	破損した外構柵を発生材を再利用して補修した。	発生材を再利用することで、経費節減と敷地内の片付けが出来た。
23	H29.1.20	受付用の丸イスを座り心地の良いように改良した。	床への足付きが良くなり、お客さまが楽にご利用できるようになった。

平成28年度備品一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	3月31日	東芝ノートパソコン	(株)八雲堂	97,200	1	97,200
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			97,200		97,200

平成28年修繕一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	7月31日	中央監視装置バッテリー交換	21,600	東テク(株)
2	9月30日	断水緊急対応ポンプ調整	21,600	六華(株)
3	9月30日	1Fトイレ用給水管仕切弁修繕	169,560	(株)東海建物
4	11月30日	場内剪定業務・塵芥処理	378,000	(株)春峰園
5	11月30日	受水槽FMバルブ交換	79,704	六華(株)
6	12月31日	防火ダンパーヒューズ交換	18,792	三洋装備(株)
7	12月31日	多目的トイレ修繕	227,275	アオキ工業
8	2月28日	2F男子トイレ修繕	155,844	アオキ工業
9	3月31日	テレビアンテナ配線修繕	8,640	妙光電機株
10		温度センサー、支持調整器更新		
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		1,081,015	

平成28年度 委託内容一覧

釜利谷地区センター

科目	業者名	28年税込	内容
清掃費	西田装美 株式会社	1,393,197	日常清掃
清掃費	西田装美 株式会社	582,930	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	233,280	機械警備保守
冷暖房設備保守	テクノ矢崎 株式会社	407,700	冷温水発生機年間保守点検
冷暖房設備保守	東テク 株式会社	172,800	空調自動制御装置保守点検
冷暖房設備保守	株式会社 Dエンジニアリング	108,000	空調機点検・フィルター交換
冷暖房設備保守	株式会社 Dエンジニアリング	59,400	エアーフィルター(ミラパック)2枚
冷暖房設備保守	株式会社 Dエンジニアリング	51,840	空調機予備プレフィルター
消防設備保守	株式会社 金沢臨海サービス	167,400	消防設備点検保守点検
電気設備保守	日本オーチスエレベーター株式会社	336,960	エレベーター保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	120,312	自家用電気工作物保守点検
電気設備保守	島貫電気管理事務所	32,399	自家用電気工作物精密年次点検
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	76,032	自動ドア保守点検
害虫駆除清掃保守	株式会社 横浜サンセルフ	70,200	害虫駆除清掃保守
その他保全費	三洋装備 株式会社	237,600	設備総合巡視点検業務委託
その他保全費	六華 株式会社	41,040	貯水槽点検清掃
	合 計	4,091,090	

平成28年度ニーズ対応費使途一覧

施設名 横浜市釜利谷地区センター

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
1	4月30日	カラオケ情報通信手数料(3月・4月)	17,280	(株)エクシング
2	4月30日	カラオケリース料(4月・5月)	29,592	リコーリース(株)
3	6月30日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
4	6月30日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
5	7月31日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
6	7月31日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
7	8月31日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
8	8月31日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
9	8月31日	図書購入費 65冊	81,456	丸善(株)
10	9月30日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
11	9月30日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
12	9月30日	図書購入費 18冊	23,301	丸善(株)
13	10月31日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
14	10月31日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
15	10月31日	おもちゃ、卓球ネット他	43,485	アマゾン、河原スポーツ他
16	10月31日	図書購入費 18冊	23,195	丸善(株)
17	10月31日	プレイランドジム	70,498	トイザラス
18	11月30日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
19	11月30日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
20	11月30日	図書購入費 18冊	24,082	丸善(株)
21	11月30日	トランプ	324	ミーツ
22	11月30日	ビルトインコンロ・コンベック更新	246,661	東京ガスライフバル金沢
23	11月30日	砂糖、イルミネーション、粒あん他	20,936	クリエイト、トンカチ、伊勢隆商事
24	12月31日	もち米他	58,819	フレッシュライスイシカワ他

No	年月日	実施内容	金額(円)	備考
25	12月31日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
26	12月31日	カラオケリース料	29,592	リコーリース(株)
27	12月31日	図書購入費 18冊	24,991	丸善(株)
28	12月31日	ガーデンラティス	2,678	グリーンファーム
29	1月31日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
28	1月31日	図書購入費 18冊	24,468	丸善(株)
29	1月31日	グランドピアノ調律	22,000	鈴木ピアノ調律センター
30	1月31日	リフレッシュチェア@4,212×23	96,876	(株)サン・ビジネス・サプライ
31	2月28日	文化祭冊子印刷代	15,645	
32	2月28日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
33	2月28日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
34	2月28日	図書購入費 18冊	22,432	丸善雄松堂(株)
35	2月28日	洗濯ハンガー、お茶、ほうき他	18,684	イオン、かねひら、ダイソー他
36	3月31日	文化祭ハン作り材料、パネル搬入他	117,501	佐川急便他
37	3月31日	カラオケ情報通信手数料	8,100	(株)エクシング
38	3月31日	カラオケリース料	14,796	リコーリース(株)
39	3月31日	図書購入費 17冊	22,631	丸善雄松堂(株)
40	3月31日	おもちゃ、デスクマット他	28,646	トイザラス
41	3月31日	テーブル @28,350×3	85,050	(株)サン・ビジネス・サプライ
42				
43				
	合計		1,350,191	

平成 28 年度釜利谷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
	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターと近隣団体が連携した事業を実施します。(ex. 地場野菜の活用、老健施設作品展示など) 	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣の農園と協働し「きのこ狩り」事業を開催し、参加者に地産地消を体験してもらいました。 ・関東学院釜利谷キャンパスの学生によるローカルテレビ局の番組製作において協働しました。 ・釜利谷小学校の5年生の「総合学習の時間」に地区センターをテーマにしてもらい、全面的に協力しました。 ・釜利谷中学校の生徒に「職業体験授業」の場として協力しました。 ・暮れに餅つき大会を開催し、地域の伝統芸能保存会、バトンチームに出演してもらいました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域性のメリットを活かし、地域団体と協力し、地産地消などの事業を年間通じて取り入れます。 ・地域の学校との「協働事業」をより多く取り入れます。 例:職業体験や管内の体験、管内ボランティアなどの事業を実施します。 	A
利用者サービス	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋の利用方法を明確化し、公平性を確保します。 ・年間の管理計画に基づく日常管理を徹底します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・予約方法、注意事項等を受付に明示し、予約手続きにあたっての公平性を担保しています。 ・体育室の利用をより幅広くできるようにしました(武道との併用)。 ・横浜市の「公共建築物簡易点検」のガイドラインに従って点検を実施し、施設を常にベストの状態に保ちました。 ・業者委託による専門分野の管理のみならず、日常点検による小破修繕は極力施設で直接実施し、即応と経費節減につなげました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約へ移行する動きに対し、対面方式を希望するお客さまとの整合をどうするか準備します。 ・常に安全・安心な施設利用を目指し、一層日常点検を励行します。 	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用者アンケート」「文化祭反省会」「日常業務」「お客さまのご意見」を把握し、要望に応えます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「お客さまからのご意見コーナー」を設置し、当月受けたご意見については、館の考え方、対応を取りまとめ翌月に公示するようにしました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さまからのご意見を受け身の姿勢ではなく、窓口対応等でより積極的にお客さまのご意見要望を伺います。 	A

様式 13

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「接遇研修」「ヒヤリハット事例検討会」を、年2回全体ミーティングで実施し、スタッフの接客技能を向上させます。 ・ホームページを全面改訂します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・全体ミーティングでお客さま対応にあたっての課題事例検討を行いました。 ・「ライバルはマック」を合言葉に民間サービス業の最高レベルの接客を目指しました。 ・ホームページの改訂に伴い、自主事業についてはネット申込みが可能となり、各事業の一覧カレンダーとその詳しい内容が閲覧可能となりました。 ・ホームページにブログを開設し、館の旬な話題を提供し続け、同じ内容を“紙ツイッター”として館内に掲示しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ファーストフード店、デパートなどの接客技術等を参考に取入れます。 ・ネット、紙ベースに係わらず、今後も常に、旬な館情報を発信します 	
	<p>【数値目標】</p> <p>利用者満足度をH19横浜市調査結果75.6%から5ポイントアップ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・満足度調査で89%の高い支持率を得ました。 ・お客さまからのご意見で「雰囲気良く、楽しく利用させていただいている。」という管理者として最高のお褒めと思われるご意見をいただきました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き明るい笑顔と、丁寧な言葉づかいで一層のお客さまサービスの向上に努めます。 	A
<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・安全、安心、快適なご利用レベルを安定的に維持します。 ・書面による業務引き継ぎにより、運営状況の共有化を徹底します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフの採用に当たっては、近隣の在住者で笑顔が素敵で明るく、誠実かつ迅速な対応ができ、お客さまの期待に沿えるような人材を確保することが出来ました。 ・勤務の交代時には、書面による引継ぎを漏れなく行うなど、運営状況の共有化について徹底を図っています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・新規採用者に対しては、OJTを中心に速やかな業務レベルの向上に努めます。 ・スタッフの入れ替わり時に、書面による引継ぎ、新たな話題は、会話を通じて運営状況の共有化を進めます。 	A
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時の体制と対応を各室に掲示し、スタッフ全員で共有します。 ・避難路を拡大して掲示します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・休館日に避難誘導訓練を実施し、緊急時の避難路等について全員で確認しました。 ・避難路案内図を追加しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・所轄の消防出張所の協力を求め、今後も休館日を利用した全員参加の避難訓練・応急救急訓練を行います。 	B
<p>業務運営</p>	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誰もが「つながり」を実感かつ実践できるような地区センターを目指します。 	<p>「地区センターとは、①活動拠点にするところ、②事業に参加するところ、③情報を発信・収集するところ、④サービスを受けるところ、」の4つのコンセプトを掲げ、その実践に努めました。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・地域が高齢化する中で、高齢者の居場所づくり及び、小中学校生徒が安心して居られる場所づくり、といった観点からの運営も行います。 ・地域情報を町内会や地区社会福祉協議会、小中学校とも連携を取り情報の共有を行います。 	A

様式 13

<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書利用者のリクエスト方法を改善し（ノート記入方式から投稿方式に変更）、より多くの購入要望に対応します。 ・利用時間枠を細分化（ex. 夜間利用の2時間枠設定）します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・図書のリクエストを、ノートへの記入方式からカード投稿方式に変更し、よりしやすいようにしました。 ・貸し出し冊数は前年度比93.4%でした。 ・当日利用であれば開いている部屋の利用時間を1時間単位で借りられるようにしました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・図書情報の案内を掲示し、前年度を上回る実績を目指します。 ・利用者間で十分納得してもらえるような体育室の柔軟な利用を目指します。 	<p>C</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援団体の広報を改善（①専用ファイル、②掲示板スペースの確保等）します。 ・小中学生の放課後の健全な居場所づくりに努めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・プレイルームの育児関連広報スペースを充実させ、子供向け配架スペースを確保しました。 ・大型遊具をリニューアルしました。 ・夏休みを控え、勉強の場、交流の場として地区センターウエルカム広報を実施しました。 ・地元中学生に職業体験の場を提供しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援関連の自主事業の拡充をします。 ・地域の小中学校との協働事業を更に推進します 	<p>B</p>
<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（文化祭）への参加を近隣（小学校、地域ケアプラザ等）へ拡大します。 ・カラオケ・サークルによるカラオケ大会を実施します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域密着型の自主事業を企画しました。 ・日頃、体育室ご利用の卓球グループによる卓球大会を企画しました。 ・餅つき大会に地元の「郷土芸能保存会」、「バトンチーム」に参加をしてもらいました。 ・カラオケサークルによるカラオケ大会を開催しました。 ・文化祭に地元中学校から参加をしてもらいました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・更に斬新性、地域性のある事業を展開します。 例：ふるさと再発見散策事業、地産地消を取り入れた事業、地域の学校とのコラボなど。 	<p>A</p>
<p>【数値目標】</p> <p>自主事業収入：前年度比5%増</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・28年度の自主事業収入は前年度比95%でした。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業については、地域ニーズを踏まえた幅広い年代の参加を目指した事業展開を行い収入増を目指します。 	<p>C</p>
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全・安心・快適にご利用いただけるレベルを保ちます。 ・年間管理計画に基づき、着実な維持管理を実施します。 ・道路境界植栽について、スタッフによる四半期ごとの剪定実施により、歩行者・自転車の安全を確保します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・まずは館内の清掃、片付けの徹底を図りました。 ・お客さまが快適に安心してご利用いただけることを第一に、計画性ときめ細かい配慮による施設の維持管理に努めました。 ・周囲の垣根、柵については施設で修繕を実施しました。 ・春先、夏場、秋口には敷地から歩道側に出た植栽について、施設で剪定を行いました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・館内巡視の徹底、「館を清潔に保つことが接客の基本」の意識を統一します。 ・部屋の交代時の清掃確認を確実に行います。 ・始業時の館の周囲の点検確認を行います。 	<p>A</p>

様式 13

	<p>【数値目標】 年間利用者数：前年度比2%アップ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・第3四半期時点で対前年比103%を達成しています。 		
職員育成	<p>事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・多様化するニーズに適切に対応できるスタッフの育成に向けて、実務研修により全体的に職務能力をアップします。 ・正規雇用のスタッフ以外のOBスタッフを臨時に雇用できる体制を確保し、緊急時・繁忙期に対応できるようにします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・多様化するニーズに適切に対応するため、以下の4点を主題にOJTを実施した。 <ul style="list-style-type: none"> ①笑顔で、ていねいな言葉づかいができる。 ②お客さまとの約束を守り、迅速に対応や手続ができる。 ③業務に関する知識を深め、わかり易い説明ができる。 ④おもてなしの心をもって接することができる。 ・スタッフOBによる緊急時バックアップ体制を整えました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・外部研修や職場研修を通じ、職員の更なるスキルアップを図ります。 	B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・休館日を利用したミーティングで全員に徹底しました。個人情報に関するスタッフの認識は統一されています。 	<ul style="list-style-type: none"> ・年間計画に基づき、個人情報に関する研修を全員に行います。 	B
	<ul style="list-style-type: none"> ・図書カード登録時の紙情報の廃棄 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の厳正な保管と散逸防止に努めました。 		A
	<p>【数値目標】 苦情件数：年間10件以下</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・“お客さまからのご意見”を施設のより良い運営のための貴重なご意見として幅広く受け止め、どんな些細なご意見でもスタッフ全員が「業務連絡簿」で共有しました。 “苦情件数” 9件 	<ul style="list-style-type: none"> ・お客さまからのご意見を積極艇に受け止め、誠実に耳を傾けます。 	A
財務	<p>事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・共用スペースのLED化を計画的に進めます。 	<ul style="list-style-type: none"> ・徹底した直営化に努め、その経費として年間積算額100万円を目標としました。 (トイレ鍵修理2か所、体育室換気口修理2か所、倉庫2か所改善、ロビーレイアウト改善等) 100万円超 	<ul style="list-style-type: none"> ・ノウハウの蓄積を一層図っていきます。 	A
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・料理室等低稼働率スペースの利用促進に努めます。 ・カラオケ使用料の徴収を検討します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・隣接する大学の学生が行う料理教室と協働しました。 ・隣接する町内会が実施する寺小屋料理教室を誘致しました。 ・カラオケ使用料の徴収可否等について検討しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・料理室の稼働率アップについて、他の地区センターの状況を調査しつつ、利用増に向けて検討します。 ・引き続きリース会社、他の施設状況を調査し検討します。 	C
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エレベーター等の部品交換計画を「5年計画」で策定し、効率的・経済的に支出をします。 	<ul style="list-style-type: none"> ・最小人数による効率的な運営とマンパワーによる最高のお客様満足度が両立するよう運営に取り組みました。 ・開設後20年を超えて施設の老朽化が目立つため、徹底した 	<ul style="list-style-type: none"> ・修理箇所の順位付けを行い、効果的な支出を目指します。 	B

様式 13

		館内巡視で、早期の不具合箇所発見と対応を実施しました。		
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域活性化や利用者団体支援というソフト面に重点を置いた支出を促進します。 ・老朽化した備品を計画的に更新します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ対応費の趣旨を踏まえ、お客さまの利便性・快適性の向上につながるものに支出しました。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、ニーズ対応費の趣旨に即し、お客さまの利便性・快適性の向上につながるように支出します。 	B
	【数値目標】 維持管理費：前年度比：±0	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度比8.4%減 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き効率的で快適な維持管理に努めます。 	C
	【数値目標】 利用料金収入：前年度比：0.5%増	<ul style="list-style-type: none"> ・前年度比0.7%増 	<ul style="list-style-type: none"> ・空き状況の提供を速やかに行い、空室の利用促進に努めます。 	A
その他 (上記 4つの 視点以 外の項 目があ れば追 記)	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者 等の意 見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望 <ul style="list-style-type: none"> ・窓口対応での把握、ご意見箱、利用者会議報告書への書込み、自主事業後のアンケート。 ・調理室に仮のゴミ入れを置いてほしい。 ・2階会議室の素通しのガラス窓に目隠しを設置してほしい。 ・体育室の温度が高い。 	意見、要望に対する対応 <ul style="list-style-type: none"> ・すべて実施済み。 		

《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