

神奈川県神奈川地区センター 平成29年度事業計画

1 施設の概要

| | |
|---------|---------------------------|
| 施設名 | 横浜市神奈川地区センター |
| 所在地 | 神奈川区神奈川本町8-1 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上2階 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 1,712 m ² |
| 開館日 | 昭和61年2月8日 |

2 指定管理者

| | |
|-------|-------------------------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ |
| 所在地 | 横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地 |
| 代表者 | 関口 力 |
| 設立年月日 | 平成17年5月9日 |
| 指定期間 | 平成28年4月1日から平成33年3月31日まで |

3 人員配置

| 項目 | 人数 | 備考 |
|------------|----|----|
| 館長 | 1 | |
| 副館長 | 2 | |
| コミュニティスタッフ | 12 | |

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神奈川地区センター指定管理者仕様書および指定管理者(指定申請書)に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神奈川地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

H29年度自主事業計画書(案)

施設名 横浜市神奈川地区センター

| NO | 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催時期 | 開催回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人あたり参加費 | | 講師謝金 | | 備考 (共催団体・その他) |
|----|-------|--------------------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | 募集人数 (人) | 延参加 人数(人) | 委託料支 出総額 (円) | 参加者 負担総額 (円) | 総経費 (円) | 徴収の 有・無 | 参加費用 (円) | 1回1講師 あたり (円) | 1教室講 師謝金額 (円) | |
| 1 | 幼児 | キッズのバレエ教室 | 4～3月 | 40(4期) | 72 | 2,880 | 3,000 | 432,000 | 435,000 | 有 | 6,000 | 6,682 | 267,280 | |
| 2 | 小学生 | ジュニアのバレエ教室 | 4～3月 | 40(4期) | 72 | 2,880 | 3,000 | 432,000 | 435,000 | 有 | 6,000 | 6,682 | 267,200 | |
| 3 | 幼児親子 | 親子でわくわくリミック(1歳6ヶ月～3歳) | 4～3月 | 24(3期) | 54 | 1,296 | 3,000 | 216,000 | 219,000 | 有 | 4,000 | 5,568 | 133,632 | |
| 4 | 幼児親子 | 親子でルンルンリミック(1歳～1歳5ヶ月) | 4～3月 | 24(3期) | 45 | 1,080 | 3,000 | 157,500 | 160,500 | 有 | 3,500 | 5,568 | 133,632 | |
| 5 | 幼児親子 | 夢のとびら～おはなしの部屋～ | 4～3月 | 11 | 10 | 110 | 27,500 | 0 | 27,500 | 無 | 0 | 2,500 | 27,500 | |
| 6 | 幼児親子 | 保育コンシェルジュ講座 | 4～3月 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催:かなーちえ |
| 7 | 幼児親子 | 幼稚園選び～100人いれば100通り!～ | 6月 | 1 | 100 | 100 | 0 | 50,000 | 50,000 | 有 | 500 | 0 | 0 | 共催:かなーちえ・SOWSOW |
| 8 | 乳幼児親子 | 子育て応援!かながわ託児タイム | 9月 | 1 | 12 | 12 | 6,000 | 0 | 6,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 小・中学生 | おもしろ科学たんけん工房 | 4～3月 | 6 | 20 | 120 | 2,000 | 96,000 | 98,000 | 有 | 800 | 0 | 0 | 共催:おもしろ科学たんけん工房 |
| 10 | 一般 | 0602イベント「祝・神奈川区制90周年記念」 | 6月 | 1 | 200 | 200 | 50,000 | 0 | 50,000 | 無 | 0 | 6,682 | 6,682 | 法人合同企画 |
| 11 | 小学生 | わんぱくクッキング | 7・12月 | 2 | 10 | 20 | 15,000 | 6,000 | 21,000 | 有 | 300 | 6,682 | 13,364 | |
| 12 | 小学生 | バドミントンのコツを教えてください! | 7月 | 1 | 20 | 20 | 7,000 | 0 | 7,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力:バドミントン協会 |
| 13 | 小・中学生 | 子どもフラダンス | 9～11月 | 5 | 12 | 60 | 5,000 | 30,000 | 35,000 | 有 | 2,500 | 6,682 | 33,410 | |
| 14 | 小・中学生 | レッツ!ヒップホップ! | 11～12月 | 5 | 10 | 50 | 5,000 | 30,000 | 35,000 | 有 | 3,000 | 6,682 | 33,410 | |
| 15 | 成人 | 街道今昔聞き歩き | 4～3月 | 5 | 20 | 100 | 1,000 | 40,000 | 41,000 | 有 | 400 | 5,000 | 25,000 | |
| 16 | 成人 | 鎌倉彫のお盆作り | 6～7月 | 4 | 10 | 40 | 30,000 | 30,000 | 60,000 | 有 | 3,000 | 7,795 | 31,180 | |
| 17 | 成人 | 大人が学ぶ～やさしい英会話～ | 9～12月 | 8 | 12 | 96 | 7,000 | 48,000 | 55,000 | 有 | 4,000 | 6,682 | 53,456 | |
| 18 | 成人 | 託児サポータースキルアップ講座 | 10～11月 | 2 | - | - | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人合同企画 |
| 19 | 成人女性 | 女性応援再就職イベント | 11月 | 1 | - | - | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人合同企画 |
| 20 | 成人 | クリスマスのケーキサレ作り | 12月 | 1 | 12 | 12 | 6,000 | 18,000 | 24,000 | 有 | 1,500 | 7,795 | 7,795 | |
| 21 | 成人 | 源氏物語の世界 | 1月 | 3 | 12 | 36 | 13,000 | 9,600 | 22,600 | 有 | 800 | 6,682 | 20,046 | |
| 22 | 成人 | いきいき老後 らくらく介護・相続 | 2月 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 成人 | 恵方巻を作ろう | 2月 | 1 | 12 | 12 | 11,000 | 7,200 | 18,200 | 有 | 600 | 6,682 | 6,682 | |
| 24 | 成人 | リズム腰痛予防体操 | 5～6月 | 5 | 12 | 60 | 5,000 | 30,000 | 35,000 | 有 | 2,500 | 5,568 | 27,840 | |
| 25 | 成人 | フラダンスシェイプアップ | 9～11月 | 5 | 12 | 60 | 6,000 | 30,000 | 36,000 | 有 | 2,500 | 6,682 | 33,410 | |
| 26 | 成人 | 手打ちそばに挑戦! | 12月 | 2 | 10 | 20 | 12,000 | 20,000 | 32,000 | 有 | 2,000 | 8,909 | 17,819 | |
| 27 | 成人 | お肉を食べて健康アップ | 2月 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催:神奈川県食肉事業協同組合連合 |
| 28 | 成人 | 癒しのアロマヨガ | 3月 | 2 | 8 | 16 | 1,000 | 4,800 | 5,800 | 有 | 600 | 2,500 | 2,500 | |
| 29 | 一般 | 地区センターまつり | 10月 | 1 | 300 | 300 | 150,000 | 0 | 150,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 一般 | バスツアー | 9月 | 1 | 90 | 90 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人合同企画 |
| 31 | 一般 | ボールウォーキングで防災ピクニック | 11月 | 3 | 12 | 36 | 10,000 | 28,800 | 38,800 | 有 | 2,400 | | | |
| 32 | 一般 | ハッピークリスマスコンサート | 12月 | 1 | 300 | 300 | 120,000 | 0 | 120,000 | 有 | 0 | 0 | 0 | 協力:近隣小学校 |
| 33 | 一般 | 七福館めぐり | 3月 | 1 | - | - | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人合同企画 |
| 34 | 一般 | 行ってみよう!らくらくパソコン相談室 | 4～3月 | 12 | 18 | 216 | 2,500 | 64,800 | 67,300 | 有 | 300 | 0 | 0 | 共催:パソコン神奈川宿 |
| 35 | 一般 | おもちゃの病院 | 4・9月 | 2 | 15 | 30 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 36 | 成人 | リレー講座「祝・神奈川区制90周年記念」 ～90円講座～美しい亀のデコパージュ | 5月 | 1 | 15 | 15 | 20,000 | 1,350 | 21,350 | 有 | 90 | 6,682 | 6,682 | |
| 37 | 16歳以上 | エコ講座～ゴーヤを使った料理～ | 8月 | 1 | 12 | 12 | 12,000 | 6,000 | 18,000 | 有 | 500 | 7,795 | 7,795 | |
| 38 | 成人 | ペットのための幸せな暮らし | 10月 | 1 | 12 | 12 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 6,682 | 6,682 | |
| 39 | 16歳以上 | 美しいフラワーアレンジメント | 12・3月 | 2 | 10 | 20 | 14,000 | 20,000 | 34,000 | 有 | 2,000 | 5,568 | 11,136 | |
| 合計 | | | | | | 10,354 | 650,000 | 1,808,050 | 2,458,050 | | | | 1,179,133 | |

平成29年度 「神奈川地区センター」 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 | 30,276,000 | | 30,276,000 | | 30,276,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 6,300,000 | | 6,300,000 | | 6,300,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,808,050 | | 1,808,050 | | 1,808,050 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 958,800 | 0 | 958,800 | 0 | 958,800 | |
| 印刷代 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 自動販売機手数料 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 158,800 | | 158,800 | | 158,800 | |
| 収入合計 | 39,342,850 | 0 | 39,342,850 | 0 | 39,342,850 | |

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 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | |
| 給与・賃金 | 16,972,000 | | 16,972,000 | | 16,972,000 | |
| 社会保険料 | 1,507,000 | | 1,507,000 | | 1,507,000 | |
| 通勤手当 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 健康診断費 | 21,000 | | 21,000 | | 21,000 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,563,800 | 0 | 1,563,800 | 0 | 1,563,800 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 消耗品費 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | |
| 会議賄い費 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 通信費 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 68,800 | 0 | 68,800 | 0 | 68,800 | |
| 横浜市への支払分 | 58,800 | | 58,800 | | 58,800 | |
| その他 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 備品購入費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 図書購入費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 14,000 | | 14,000 | | 14,000 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| リース料 | 146,000 | | 146,000 | | 146,000 | |
| 手数料 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 地域協力費 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 事業費 | 2,458,050 | 0 | 2,458,050 | 0 | 2,458,050 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,458,050 | | 2,458,050 | | 2,458,050 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 10,250,000 | 0 | 10,250,000 | 0 | 10,250,000 | |
| 光熱水費 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | 0 | 4,700,000 | |
| 電気料金 | 2,500,000 | | 2,500,000 | | 2,500,000 | |
| ガス料金 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | 1,400,000 | |
| 水道料金 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 清掃費 | 1,660,000 | | 1,660,000 | | 1,660,000 | |
| 修繕費 | 700,000 | | 700,000 | | 700,000 | |
| 機械警備費 | 272,000 | | 272,000 | | 272,000 | |
| 設備保全費 | 2,918,000 | 0 | 2,918,000 | 0 | 2,918,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 721,000 | | 721,000 | | 721,000 | |
| 消防設備保守 | 122,000 | | 122,000 | | 122,000 | |
| 電気設備保守 | 914,000 | | 914,000 | | 914,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 52,000 | | 52,000 | | 52,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 1,109,000 | | 1,109,000 | | 1,109,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,971,000 | 0 | 1,971,000 | 0 | 1,971,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,971,000 | | 1,971,000 | | 1,971,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 本部分 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | 2,100,000 | |
| 支出合計 | 39,342,850 | 0 | 39,342,850 | 0 | 39,342,850 | |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 | | |

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度横浜市神奈川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 | | | |
| | (5) 業務運営（自主事業計画）の項参照 | | | |
| | (2) ウ 公の施設としての管理 | | | |
| | ① 安全・安心で快適な空間の確保 | | | |
| | ・個人情報の保護と人権に考慮して運営： 職員育成の項参照 | | | |
| | ・設備の適切な維持・管理：業務運営の項参照 | | | |
| | ・事故防止措置：業務運営の項参照 | | | |
| | ② 公平・公正な管理 | | | |
| | ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度維持 | | | |
| | (4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 | | | |
| | ・利用者アンケート：1回／年 | | | |
| | ・センター委員会&利用者会議：2回／年 | | | |
| | ・ご意見箱、メールの活用 | | | |
| | (4) オ 利用者サービス向上の取組 | | | |
| | ・コミュニティサロンの設置（含む中庭の活用） | | | |
| | ・障がい者作業所の物品販売場所提供（月2回） | | | |
| ・空室の当日申込みについて1時間単位での貸出 | | | | |
| ・多様な広報媒体による情報の提供（センターだより、 広報よこはま、HP、Twitter、館内チラシ等） | | | | |
| ・HPのリニューアル | | | | |
| ・センターだよりへの会員募集記事掲載：12団体／年 | | | | |
| ・部屋紹介専用ポスターの作成と配布 | | | | |

| | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|--|
| | ・図書、絵本など貸出し冊数を年末は8冊に増やす | | | |
| | ・洗面台水洗の自動化 | | | |
| | (4) イ 利用促進策 | | | |
| | ① 利用特典制度の導入 | | | |
| | ・ イベント・キャンペーン時の期間割引：3回/年 | | | |
| | ・ 料理室の夜間割引 | | | |
| | ・ 当日申込の1時間単位での部屋貸し出し | | | |
| | ・ 料理室の料理目的外使用の割引(15%) など | | | |
| | ② 一歩先のサービスの提供 | | | |
| | ・ 利用料金を法人所管地区センターで相互收受 | | | |
| | ・ 借りた図書の他の施設(法人所管)での返却可 | | | |
| | ・ ロビーで自由に使用できるWifiの設置 | | | |
| | ● 利用者満足度：95%以上 (利用者アンケート300名以上) | | | |
| 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 | | | |
| | ・ 館長1名、副館長2名、スタッフ12名、合計15名 | | | |
| | ・ 常時館長又は副館長1名とスタッフ2名 計3名の勤務 | | | |
| | (3) ウ 緊急時の体制と対応計画 | | | |
| | ① 緊急時の体制の確立 | | | |
| | ② 緊急時の対応計画 | | | |
| | ・ 避難訓練：2回/年 | | | |
| | ・ 地域防災拠点の防災訓練への参加：1回/年 | | | |
| | ・ ノロウイルスなどによる感染防止のための“かんたん汚物処理キッド”を保有 | | | |
| | ・ 近隣の小中学校とインフルエンザ情報の共有 | | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 帰宅困難者向けの備蓄 | | | |
| (4) キ 本市重要施策に対する取組 | | | |
| ① 情報公開 館内にてセンター委員会、利用者会議の資料・議事録、 利用要綱、アンケート結果、事業報告書などを公開 | | | |
| ② 人権尊重： 職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施 | | | |
| ③ 環境への配慮：ヨコハマ 3R 夢プラン推進 ゴミ持ち帰りの徹底、寄贈玩具・図書の受入、裏紙の使 用、冷暖房の適正化、ゴミのルート回収、環境講座など | | | |
| ③ 男女参画型社会の実現：自主事業で実施 | | | |
| ⑤ 市内中・小企業優先 トイレ紙などの消耗品、修理工事、設備点検・保守 業務等を発注 | | | |
| ⑥ 「安全なまちづくり」、「地域力やつながりをはぐくむま ちづくり」：自主事業で実施 | | | |
| ・ 読書活動普及活動 | | | |
| ク アイデア提案を募った項目（該当施設）・・該当なし。 | | | |
| (5) 自主事業計画 | | | |
| ・ 子育て支援事業：8 講座（親子リトミック他） | | | |
| ・ 青少年健全育成：5 講座（わんぱくクッキング他） | | | |
| ・ 健康増進：5 講座（腰痛予防体操他） | | | |
| ・ 男女共同参画：9 講座（女性応援再就職イベント他） | | | |
| ・ 地域コミュニティ醸成：6 講座（センターまつり他） | | | |
| ・ その他：6 講座（エコ講座他） | | | |
| ● 事後サークルの発足数：2 | | | |
| ● 他施設との共催事業数：2 / 年 | | | |
| (6) 施設の維持管理計画 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による設備の保守点検の定期的実施 (電気設備・空調設備・エレベータ・自動ドア・消防設備等) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市への施設点検表(設備の状況)の提出:年1回 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市への技術相談表の活用 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃(1回/月)、日常清掃(毎日) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・館内巡視点検(3回/日)、 ・車椅子、玩具の消毒、救急箱の確認(1回/月) | | | |
| | <p>① 運営効率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数: H28 年度比 0.5%UP(500人アップ) ・部屋稼働率: H28 年度比 0.8ポイントUP(78%に) ・図書貸出冊数: H28 年度比 5%UP(500冊アップ) | | | |
| 職員育成 | <p>事業計画書</p> <p>(3) イ個人情報保護のための体制と研修計画</p> | | | |
| | <p>① 個人情報保護体制: 以下の5つの取り組みを実施</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の責任体制 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の収集とその運用制限 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・目的を達した個人情報の廃棄 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報漏洩の防止措置 | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の研修(年1回以上)と検証(年1回) | | | |
| | <p>② 研修計画</p> | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習研修、指定管理者講習会、自主事業企画等 : 年1回ないし随時(館長、副館長) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・接遇、救命救急、AED取扱、人権、個人情報保護、コンプライアンス、認知症サポーター養成等 : 年1回ないし随時(全職員) | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・館長会議: 年10回(館長) | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・副館長会議: 年4回(副館長) | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | ・スタッフミーティング：年9回（全職員） | | | |
| 財務 | 事業計画書 | | | |
| | （7）ア 収入計画 | | | |
| | ① 利用料金収入（部屋稼働率UPによる） H28 年度比 2%UP（14 万円） ② 雑収入：H28 年度並み ③ 自主事業収入：H28 年度並み | | | |
| | （7）ウ 支出計画・「利用者サービス向上」と「経費節減」のバランスをとった取り組みを行う。 「利用者サービスの向上」は（4）イ・カによる。 「経費節減」は以下の項目に取り組む ・ 専門業者に委託する設備保守についてはスケールメリットを生かす。 ・ 高額備品についてのリース活用 ・ 裏紙使用の徹底、不要電灯の消灯、適切な室温管理 ・ 備品類の自前修理、・ 高価備品の法人内施設間での相互利用 ・ 洗面台水栓の自動化 など ・ スタッフ人件費は神奈川県最低賃金を勘案して決定 | | | |
| | （4）カ ニーズ対応費の使途 H28 年度のアンケート結果で要望のあった、移動式大型鏡、和室の畳の表替え、図書充実、料理室の調理器具、などを含め、利用者サービスの向上に資する備品、費用などに使用する。 | | | |
| その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記） | 追記なし。 | | | |
| 利用者等 | | | | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| の意見 | | | |
|-----|--|--|--|

《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