

**平成31年(令和元年)度 「横浜市駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

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	36,879,000		36,879,000	36,879,000	0	横浜市より
利用料金収入	3,196,000		3,196,000	2,851,150	344,850	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	460,000		460,000	499,300	39,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市費用負担			0	219,000	219,000	新型コロナウイルス感染症に関する横浜市の費用負担分
雑入	560,000	0	560,000	622,273	62,273	
印刷代	50,000		50,000	41,890	8,110	
自動販売機手数料	500,000		500,000	579,080	79,080	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	10,000		10,000	1,303	8,697	
<b>収入合計</b>	<b>41,095,000</b>	<b>0</b>	<b>41,095,000</b>	<b>41,070,723</b>	<b>24,277</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>22,253,000</b>	<b>0</b>	<b>22,253,000</b>	<b>21,971,424</b>	<b>281,576</b>	
給与・賃金	19,421,000		19,421,000	19,248,999	172,001	館長・副館長等及び時給職員 計18名
社会保険料	1,644,000		1,644,000	1,734,881	90,881	
通勤手当	1,176,000		1,176,000	981,544	194,456	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	常勤職員・時給職員
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	
<b>事務費</b>	<b>1,408,000</b>	<b>0</b>	<b>1,408,000</b>	<b>1,444,635</b>	<b>36,635</b>	
旅費	24,000		24,000	8,086	15,914	出張旅費
消耗品費	182,000		182,000	231,133	49,133	事務消耗品費
会議賄い費	27,000		27,000	17,320	9,680	
印刷製本費	36,000		36,000	44,565	8,565	
通信費	320,000		320,000	365,477	45,477	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	48,360	62,640	
横浜市への支払分	111,000		111,000	48,360	62,640	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	30,000		30,000	0	30,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	150,000		150,000	139,424	10,576	
職員等研修費	190,000		190,000	245,372	55,372	
振込手数料	18,000		18,000	25,480	7,480	
リース料	280,000		280,000	273,418	6,582	
手数料			0	0	0	
地域協力費	40,000		40,000	46,000	6,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,305,730</b>	<b>105,730</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,200,000		1,200,000	1,305,730	105,730	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>11,571,000</b>	<b>0</b>	<b>11,571,000</b>	<b>11,939,606</b>	<b>368,606</b>	
光熱水費	6,555,000	0	6,555,000	6,836,621	281,621	
電気料金	3,415,000		3,415,000	3,627,729	212,729	
ガス料金	1,615,000		1,615,000	1,591,052	23,948	
水道料金	1,525,000		1,525,000	1,617,840	92,840	
清掃費	1,680,000		1,680,000	1,776,322	96,322	日常・定期清掃費
修繕費	750,000		750,000	646,130	103,870	
機械警備費	186,000		186,000	187,262	1,262	
設備保全費	2,400,000	0	2,400,000	2,493,271	93,271	
空調衛生設備保守	1,360,000		1,360,000	1,383,769	23,769	
消防設備保守	114,000		114,000	103,244	10,756	
電気設備保守	168,000		168,000	175,833	7,833	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000	69,759	2,241	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	686,000		686,000	760,666	74,666	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,897,700</b>	<b>0</b>	<b>1,897,700</b>	<b>1,891,597</b>	<b>6,103</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,897,700		1,897,700	1,889,597	8,103	
印紙税	0		0	2,000	2,000	
その他( )	0		0	0	0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,700,300</b>	<b>0</b>	<b>1,700,300</b>	<b>1,906,979</b>	<b>206,679</b>	
本部分	1,240,300		1,240,300	1,240,300	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	460,000		460,000	666,679	206,679	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,065,000</b>	<b>0</b>	<b>1,065,000</b>	<b>976,128</b>	<b>88,872</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,095,000</b>	<b>0</b>	<b>41,095,000</b>	<b>41,436,099</b>	<b>341,099</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365,376</b>	<b>365,376</b>	

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				579,080		
管理許可・目的外使用許可支出				48,360		
管理許可・目的外使用許可収支				530,720		

## 2019年度利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)	収入目標額② (円)	達成率①/② (%)	前年同月収入額 ③ (円)	前年同月比 ①/③ (%)
4月	248,510	3,220	251,730	260,000	96.82	258,960	97.21
5月	249,960	8,600	258,560	260,000	99.45	261,410	98.91
6月	260,680	3,300	263,980	275,000	95.99	270,980	97.42
7月	263,810	3,220	267,030	275,000	97.10	270,170	98.84
8月	250,200	3,880	254,080	280,000	90.74	251,300	101.11
9月	261,980	5,060	267,040	275,000	97.11	267,190	99.94
10月	249,120	12,560	261,680	275,000	95.16	266,440	98.21
11月	254,010	9,940	263,950	270,000	97.76	280,430	94.12
12月	243,100	1,580	244,680	250,000	97.87	262,540	93.20
1月	250,410	5,080	255,490	250,000	102.20	252,960	101.00
2月	245,050	4,460	249,510	250,000	99.80	264,480	94.34
3月	13,420	-	13,420	276,000	4.86	248,630	5.40
合計	2,790,250	60,900	2,851,150	3,196,000	89.21	3,155,490	90.36

## 【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- \* 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- \* キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

平成元年度 利用料金収入実績

	部屋利用料A (円)	キャンセル料B (円)	領収金額合計 ①=A+B (円)
4月	248,510	3,220	251,730
5月	249,960	8,600	258,560
6月	260,680	3,300	263,980
7月	263,810	3,220	267,030
8月	250,200	3,880	254,080
9月	261,980	5,060	267,040
10月	249,120	12,560	261,680
11月	254,010	9,940	263,950
12月	243,100	1,580	244,680
1月	250,410	5,080	255,490
2月	245,050	4,460	249,510
3月	13,420	0	13,420
合計	2,790,250	60,900	2,851,150

【説明】

部屋利用料+キャンセル料=領収金額合計

- \* 部屋利用料…部屋の利用に対する收受金額
- \* キャンセル料…キャンセルに対する收受金額

# 2019年度地区センター利用状況(団体+個人利用)

施設名 駒岡地区センター

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)											前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計			
4月	29	5,525	5,804	11,329	662	2,546	871	296	42	1,290	2,318	1,549	1,755	11,329	10,555	107%	
5月	30	4,318	4,899	9,217	718	2,296	703	252	56	878	1,957	1,054	1,303	9,217	10,040	92%	
6月	29	4,503	5,087	9,590	802	2,333	732	275	98	912	2,075	1,055	1,308	9,590	9,880	97%	
7月	30	6,312	6,770	13,082	784	3,049	883	477	60	1,356	2,442	1,938	2,093	13,082	10,618	123%	
8月	30	5,511	5,386	10,897	808	2,741	1,289	413	109	998	2,007	1,185	1,347	10,897	10,054	108%	
9月	29	5,364	6,115	11,479	804	2,847	1,018	346	94	1,064	2,347	1,300	1,659	11,479	10,955	105%	
上半期計	177	31,533	34,061	65,594	4,578	15,812	5,496	2,059	459	6,498	13,146	8,081	9,465	65,594	62,102	106%	
10月	29	4,662	5,524	10,186	834	2,347	827	344	82	771	2,229	1,211	1,541	10,186	11,020	92%	
11月	29	4,866	5,864	10,730	907	2,494	987	334	88	847	2,196	1,203	1,674	10,730	10,660	101%	
12月	26	4,423	5,087	9,510	954	2,095	778	414	61	760	2,098	971	1,379	9,510	9,915	96%	
1月	26	4,479	5,145	9,624	614	2,436	676	358	84	799	2,189	1,024	1,444	9,624	9,076	106%	
2月	28	5,107	5,481	10,588	860	2,324	870	582	113	974	2,263	1,103	1,499	10,588	9,911	107%	
3月	2	381	221	602	11	255	86	51	3	43	69	40	44	602	17,945	3%	
下半期計	140	23,918	27,322	51,240	4,180	11,951	4,224	2,083	431	4,194	11,044	5,552	7,581	51,240	68,527	75%	
年間合計	317	55,451	61,383	116,834	8,758	27,763	9,720	4,142	890	10,692	24,190	13,633	17,046	116,834	130,629	89%	

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	レコール (人)	図書貸出 冊数
4月	9,627	1,224	478	11,329	4,621		749
5月	7,619	1,113	485	9,217	3,147		786
6月	8,021	1,125	444	9,590	3,129		783
7月	11,460	1,140	482	13,082	5,733		897
8月	9,123	1,254	520	10,897	3,632		973
9月	9,594	1,295	590	11,479	4,017		913
上半期計	55,444	7,151	2,999	65,594	24,279		5,101
10月	8,448	1,207	531	10,186	3,484		912
11月	8,950	1,214	566	10,730	3,693		934
12月	8,059	1,015	436	9,510	3,200		793
1月	8,170	1,027	427	9,624	3,282		764
2月	8,730	1,411	447	10,588	3,414		951
3月	492	74	36	602	245		154
下半期計	42,849	5,948	2,443	51,240	17,318		4,508
年間合計	98,293	13,099	5,442	116,834	41,597	0	9,609

## 平成31年(令和元年)度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	図書	331,842	平成31年4月～令和2年3月分
2	AEDレンタル	68,688	平成31年4月～令和2年3月分
3	通信カラオケ	131,680	平成31年4月～令和2年3月分
4	植栽関係	19,008	平成31年4月～令和2年3月分
5	新聞	51,911	平成31年4月～令和2年3月分
6	ピアノ調律	15,660	平成31年4月実施
7	体育室備品	164,675	卓球ラケット、卓球ネット、ラジカセ、バスケットゴールネット、エクササイズマット購入
8	夏休みイベント ホバークラフトを作ろう!	26,532	7月29日開催
9	トイレマット、小便器シール	3,824	利用者の要望から
10	駒岡音楽祭2019	103,638	9月30日開催
11	ハロウィンイベント	9,505	10月下旬開催
12	フライパン	12,000	料理室追加備品
13	第12回 駒岡丘の上春祭り	14,565	開催中止 準備費用: 広報誌印刷、看板発注など
14	ミシン	22,600	利用者使用備品
	合計	976,128	

平成31年(令和元年)度自主事業報告書

施設名 駒岡地区センター

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)	
幼児と保護者	駒岡丘の上 こども食堂	4月4日、18日 5月9日、16日 6月6日、20日 7月4日、18日 8月1日、22日 9月5日、19日 10月3日、17日 11月7日、21日 12月5日、19日 1月9日、23日 2月6日、20日	22	50	1160	440,410	263,200	703,610	有	大人300円 子ども200円	0	0	コロナウィルスにより3月5日、19日開催中止
成人	ハーバリウムでアクセサリを作ろう	4月24日	1	12	6	23,568	12,000	35,568	有	2,000	5,568	5,568	
成人	春のフルーツショートケーキを作ろう	4月26日	1	12	11	14,876	11,000	25,876	有	1,000	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	5月18日	1	10	1	6,147	0	6,147	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会共催
成人	浴衣を縫ってみよう	5月15日 22日、29日 6月5日、12日	5	8	40	33,942	16,000	49,942	有	2,000	5,568	27,842	
幼児と保護者	第一回おはなしの会	5月21日	1	30	2	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	Ipad講座	6月5日、19日	2	6	9	8,637	2,500	11,137	有	500	5,568	11,137	
成人	梅雨を描こう	6月7日、21日	2	12	1	10,837	300	11,137	有	300	5,568	11,137	
成人	笑いヨガでリフレッシュ	6月1日、8日 22日、29日	4	12	10	16,274	6,000	22,274	有	2,000	5,568	22,274	
成人	初夏の寄せ植え	6月21日	1	12	12	5,568	19,200	24,768	有	1,600	5,568	5,568	
幼児と保護者	ベビーマッサージ&ベビーヨガレッチ	7月1日、8日	2	20	18	17,774	4,500	22,274	有	500	5,568	22,274	講師が二人の為
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月6日	1	15	4	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会共催
小学生以上	布ぞうりを作ろう	7月22日	1	15	11	5,968	2,600	8,568	有	200	5,568	5,568	
小学生	カップ麺容器で ホバークラフトを作ろう	7月29日	1	16	12	0	0	0	無	0	0	0	
小学生以上	電子レンジで宝石体験講座	8月6日	1	12	12	5,524	6,000	11,524	有	500	5,568	5,568	
小学生と保護者	お花のかたちのたまごパンを作ろう	8月25日	1	16	16	2,916	6,400	9,316	有	800	5,568	5,568	
小学生	こども食堂お出かけ 多色刷りトートバック作り	8月25日	1	6	3	7,328	0	7,328	無	0	5,568	5,568	社会福祉協議会主催イベント
成人	本物のガパオライス	9月3日	1	12	0	0	0	0	有	1,500	5,568	5,568	参加人数が集まらず中止
どなたでも	折り紙教室	9月14日	1	12	6	7,333	0	7,333	無	0	5,568	5,568	
成人	盆栽を楽しむ	9月18日	1	10	6	11,568	9,000	20,568	有	1,500	5,568	5,568	
どなたでも	駒岡音楽祭2019	9月28日	1	300	158	0	0	0	無	0	68,000	68,000	ニーズ対応費・協力サルビアホール
成人	イタリア家庭料理	10月1日	1	16	16	9,784	15,000	24,784	有	1,000	5,568	5,568	
成人	手話ダンス	10月10日、24日、31日 11月14日、28日	5	12	43	62,342	5,500	67,842	有	500	5,568	27,842	
幼児と保護者	親子で一緒にプレスクール教室	10月29日、11月19日	2	12	0	0	0	0	無	0	0	0	参加人数が集まらず中止
成人	パソコン講座	10月23日、24日、25日	3	12	6	21,000	4,500	25,500	有	1,500	24,000	24,000	
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月19日	1	20	4	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	港北区おもちゃドクターの会共催
成人	呼吸で書く書道	10月12日、26日、11月9日	3	12	12	15,195	4,000	19,195	有	1,000	5,568	16,705	
成人	多肉植物のインテリアリース	11月22日	1	12	11	5,568	19,200	24,768	有	1,600	5,568	5,568	
成人	Xmasのチョコレート	12月7日	1	12	11	6,683	13,200	19,883	有	1,200	5,568	5,568	
どなたでも	折り紙でクリスマスカードを作ろう	12月14日	1	8	5	6,218	0	6,218	無	0	5,568	5,568	
成人	生花でお正月飾り	12月25日	1	16	11	3,100	38,500	41,600	有	3,500	0	0	サークルと共催
成人	和風を作ろう	12月26日	1	15	1	5,168	400	5,568	有	400	5,568	5,568	
成人	リラックスヨガ	1月10日、17日、31日 2月14日、28日	5	15	75	4,333	36,000	40,333	有	3,000	5,568	22,273	2月28日のみコロナウィルスにより開催中止 (参加者に600円返金)
小学生以上	キャンドルを作ろう	1月25日	1	10	5	10,568	2,500	13,068	有	500	5,568	5,568	
成人	ネコのあみぐるみ	1月29日、 2月5日、2月19日	3	7	6	14,905	1,800	16,705	有	300	5,568	16,705	
幼児と保護者	駒岡お話の会	1月29日	1	30	10	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
成人	地域支援講座	2月7日	1	60	55	0	0	0	無	0	0	0	ケアプラザとの共催
どなたでも	丘の上春祭り体験講座「折り紙教室」	3月14日(予定)	0	30	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナウィルスにより開催中止
どなたでも	丘の上春祭り体験講座「フラワーアレンジトで小物を作ろう」	3月14日(予定)	0	30	0	0	0	0	有	300	0	0	コロナウィルスにより開催中止
幼児と保護者	丘の上春祭り体験講座ベビーヨガレッチ	3月15日(予定)	0	10	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナウィルスにより開催中止
幼児と保護者	丘の上春祭り体験講座さわやかスポーツ	3月15日(予定)	0	100	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナウィルスにより開催中止
どなたでも	丘の上春祭り体験講座プレスクール	3月15日(予定)	0	15	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナウィルスにより開催中止
小学生以上	防災ワークショップ	3月28日(予定)	0	20	0	0	0	0	無	0	0	0	コロナウィルスにより開催中止
合計			83	1072	1769	806,430	499,300	1,305,730		29,200			

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

## 令和元年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和元年												令和2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	設備巡視点検	パシフィックエンジニアリング(株)	12	毎月	4月3日	5月3日	6月4日	7月2日	8月7日	9月3日	10月2日	11月6日	12月6日	1月6日	2月8日	3月4日			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	パシフィックエンジニアリング(株)	2	5・11月	4月25日	5月20日	6月4日、17日	7月16日	8月2日・19日	9月17日	10月21日				2月17日				
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	パシフィックエンジニアリング(株)	12	毎月	遠隔	5月16日	遠隔	7月11日	遠隔	9月17日	遠隔	11月14日	遠隔	1月16日	遠隔	3月12日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	パシフィックエンジニアリング(株)	2	運転開始 2~3週間後 8月		5月9日			8月2日										
	飲料水水質検査	水質検査	パシフィックエンジニアリング(株)	2	7・1月		5月9日													
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	パシフィックエンジニアリング(株)	2	7・1月		5月20日	6月17日					11月18日	12月16日						
建物等	消防用設備点検	定期点検	パシフィックエンジニアリング(株)	2	8・2月					8月19日						2月29日				
	昇降機点検	定期点検	パシフィックエンジニアリング(株)	12	毎月	4月15日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月16日			
	自動ドア点検	定期点検	パシフィックエンジニアリング(株)	3	6、9、12月		5月20日				9月17日				1月20日					
	機械警備点検	機械警備	(株)KSP	12	毎月	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み	済み			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	6	偶数月	4月16日	5月20日	6月17日	7月16日	8月19日	9月17日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月17日	3月16日			
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	6、12月		5月20日		7月16日		9月17日		11月18日		1月20日		3月16日			
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園・ボランティア	2	6、11月	4月25日	5月25日	6月22日	7月27日	無し	9月28日	10月26日	11月12・13日・23日	無し	無し	無し	無し			

## 令和元年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	H31年4月3日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
2	H31年4月15日	空調フィルター・換気扇清 掃作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
3	ditto	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
4	H31年4月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	遠隔
5	R1年5月3日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
6	R1年5月9日	冷却塔管理(清掃、薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
7	ditto	冷却塔水質管理(レジオ ネラ属菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
8	ditto	冷水器水質検査	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
9	5月16日	電気工作物巡視点検(法 定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
10	5月20日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
11	ditto	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
12	ditto	冷却塔管理(清掃、薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
13	ditto	害虫防除(施行)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	



(様式7)

14	ditto	空調機自動制御保守点検 作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
15	6月5日	空調フィルター・換気扇清 掃作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
16	6月4日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
17	ditto	冷却塔管理(清掃・薬品管 理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
18	ditto	冷却塔管理	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
19	6月17日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
20	ditto	害虫防除(調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
21	ditto	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
22	ditto	冷却塔管理(清掃、薬品 管理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	
23	R1年6月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常無し	遠隔
24	R元年7月2日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
25	ditto	冷却塔管理(清掃・薬品管 理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
26	R元年7月11日	電気工作物巡視点検(法 定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
27	R元年7月16日	冷却塔管理(清掃・薬品管 理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

28	R元年7月16日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
29	R元年8月2日	冷却塔水質検査(レジオ ネラ菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
30	ditto	冷却塔管理(清掃・薬品管 理)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
31	R元年8月7日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
32	ditto	冷却塔管理(空調フィル ター・換気扇清掃作業)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
33	R1年8月19日	冷却塔管理	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
34	ditto	消防用設備点検(総合)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
35	ditto	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
36	ditto	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
37	ditto	冷却塔管理(空調フィル ター・換気扇清掃作業)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
38	R元年9月3日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
39	ditto	冷却塔管理	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
40	R元年9月17日	冷却塔管理	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
41	ditto	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

42	ditto	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
43	ditto	電気工作物巡視点検(法定含)、停電:電気法定点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
44	R元年10月2日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
45	R元年10月21日	空調フィルター・換気扇清掃作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
46	ditto	空調機自動制御保守点検作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
47	ditto	加湿給水装置点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
48	ditto	冷温水器保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
49	ditto	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
50	H30年10月	電気工作物巡視点検(法定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
51	H30年11月6日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
52	R元年11月12日 ~13日	樹木剪定	富士造園(株)		
53	H30年11月14日	電気工作物巡視点検(法定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
54	H30年11月18日	害虫駆除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
55	ditto	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

56	R元年12月6日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
57	R元12月16日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
58		昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
59	ditto	害虫駆除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
60	ditto	害虫駆除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
61	R元年12月	電気工作物巡視点検(法 定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
62	R2年1月6日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
63	R2年1月16日	電気工作物巡視点検(法 定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
64	R2年1月20日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
65	ditto	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
66	R2年2月8日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
67	R2年2月17日	空調フィルター・換気扇清 掃	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
68	R2年2月17日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
69	R2年2月29日	消防用設備点検(機器)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
70	R2年2月	電気工作物巡視点検(法 定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

(様式7)

71	R2年3月4日	設備総合巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
72	R2年3月12日	電気工作物巡視点検(法定含む)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
73	R2年3月16日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
74	ditto	冷温水発生2号機修繕	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

## 平成31年(令和元年)度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～ R02.3.31	設備総合巡視点検	167,424	横浜パシフィック管理 (株)
2	H31.4.1～ R02.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	41,856	横浜パシフィック管理 (株)
3	H31.4.1～ R02.3.31	空調機自動制御保守点検	348,800	横浜パシフィック管理 (株)
4	H31.4.1～ R02.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	965,465	横浜パシフィック管理 (株)
5	H31.4.1～ R02.3.31	レジオネラ属菌検査	20,736	横浜パシフィック管理 (株)
6	H31.4.1～ R02.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	H31.4.1～ R02.3.31	消防用設備点検(総合)	51,148	横浜パシフィック管理 (株)
8	H31.4.1～ R02.3.31	昇降装置定期点検(1台)	200,904	横浜パシフィック管理 (株)
9	H31.4.1～ R02.3.31	自動ドア点検(5台)	78,240	横浜パシフィック管理 (株)
12	H31.4.1～ R02.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12 項目)	6,912	横浜パシフィック管理 (株)
13	H31.4.1～ R02.3.31	害虫(防除)	61,388	横浜パシフィック管理 (株)
14	H31.4.1～ R02.3.31	害虫(生息調査)	8,371	横浜パシフィック管理 (株)

(様式8)

15	H31.4.1～ R02.3.31	電気工作物巡視点検(法定含む)	175,833	横浜パシフィック管理 (株)
16	H31.4.1～ R02.3.31	機械警備点検	187,262	(株)KSP
17	H31.4.1～ R02.3.31	定期清掃	1,776,322	京浜サービス(株)
19	H31.4.1～ R02.3.31	一般廃棄物処理	61,710	J&T環境(株)
20	H31.4.1～ R02.3.31	産業廃棄物処理	36,714	横浜市ルート回収
21	H31.4.1～ R02.3.31	植栽剪定	215,424	富士造園株式会社
		合計	4,456,605	

## 平成31年(令和元年)度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	令和元年 6月12日	掃除機修理 (電源ACコード交換)	9,126	(有)スズデン
2	令和元年 6月17日	館内非常灯交換工事	139,773	横浜パシフィック管理 (株)
3	令和元年 6月29日	体育室冷水器交換工事	245,160	横浜パシフィック管理 (株)
4	令和2年 2月15日	車いすタイヤ交換修理	7,150	イオン駒岡店
5	令和2年 3月16日	冷温水発生器2号機修繕工事	244,921	横浜パシフィック管理 (株)
		合計	646,130	





## 令和元年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
	令和元年4月 ～6月間の苦 情申し立て無 し		
ご意見箱			
1	R1年4月20日	プレイルーム利用者より1歳半くらいのこどもが、勝手にドアを開けて、こどもが飛び出すので、鍵をかけたいが、出来ないと言われた。鍵をかけられないのであれば、ロック式の柵等を設置して欲しい。とのご意見有り。無記名である為、回答をプレイルームと、掲示板に掲示。	基本的にプレイルームでこどもの管理するのは保護者の責務、飛び出さない様に注意して欲しい、全体の経費の問題で、柵等の設置よりもプライオリティの高いものから、予算執行予定、将来的に予算が使用できれば、検討する。
2	R1年5月	プレイルームで、おむつを替えずに遊ばせているので、遊具が汚れる、おむつをキッズスペースで替える、利用者がいるとの事、記名での投書であった。別の日に他の利用者より、プレイルームで迷惑な行動が見られる親子がいて、利用を差し控える様になったとのご意見もあった。	コンタクトを試みるも連絡が取れず、後日、投函者が来館時に館長が面談し、対象の利用者を特定し、後日、直接面談し、注意喚起を行った。
3	R1年5月23日	中学生も学習目的で利用であれば、一人でもPM21:00まで利用させてほしい。	氏名・連絡先を記載されていた為、直接、地区センターのルールを説明し、ご納得いただいた。
4	R1年6月9日	土、日、のどこかで1時間で良いので、バレエ、バスケなどを自由に行う時間を作ってほしいです。地域でスポーツする人が自然に集まるようになると思います。(原文通り)	氏名・連絡先が記載されていた為、地区センターの使用に関する詳細のご説明を行い、ご理解頂いた。
ご意見箱近くの掲示板に、注意喚起の掲示を行った為、いたずら投書は4月～6月は無かった。			
5	R1年7月4日	利用者より直接、他のプレイルーム利用者:母子が、こどものおむつを替えずに、遊具を使用させているので、漏れてきて、不潔との申し出であった。お申し出頂いた方より館長が事情聴取を行い、その利用者の特定を行った後、注意喚起、改善をお願いする旨、お話しした。	7月11日に、その利用者が来館され、お申し出でされた方との確認が取れた為、その利用者に対して、その様なお申し出であり、注意して頂きたい旨、お話を直接おこなった。その後はその様な指摘も無く、改善されている。

(様式11)

6	R1年9月22日	体育室利用団体より、団体予約が重複した他の団体に対して、同一団体で、複数の登録で、予約確保を容易にしようとしているとの申し出であった。	地域振興課の報告、同一団体の不正利用との確証が取れない間は、これまで同様の取り扱いとする。10月9日に指摘された団体が施設利用をする際に、再度、ルール等の確認を行う事とする。その内容によっては必要な処置をとる場合が発生する可能性あり。
投書箱への、投稿は4件、いたずら書きや回答の出来ない内容(投稿者無記名等)であった。			
	R元年10月～12月間の苦情申し立て無し。		
7	10月2日	投書箱宛に、体育室利用者より、卓球のネットが古くなっており、変えて欲しいとの申し出であった。	名前、連絡先が記載されていた為、本人と直接確認、5セット、職員で実情確認を行った後に、5セット新品と交換した。大変感謝されておりました。
8	10月5日	体育室個人利用時の抽選を辞めて欲しいとの投書があった。	本人の名前、連絡先が記載されていた為、直接本人宛に連絡を入れ、駒岡地区センター体育室個人利用時のルールを説明、ご納得頂いた。
上記以外の投書箱への、投稿は6件、いたずら書きや回答の出来ない内容(投稿者無記名等)であった。			
	R2年1月～3月間の苦情申し出で無し。		
R2年1月～3月間の投書箱への投函も無し。			

## 平成31年度～令和元年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内 容	効 果
1	H30年3月 末より	契約電力会社を東電から東急パワーサプライに変更。	電力量の削減の効果あり。
2	H31.4.10	2階芝生整備	美観強化 及び経費削減
3	4月22日	音楽室 ピアノ調律	サービス向上
4	令和元年5月	プレイルームおもちゃ消毒、洗浄	サービス向上
5	6月	娯楽コーナー用御椅子消毒、洗浄	サービス向上
6	6月	小・中会議室 椅子洗浄	サービス向上 & 経費削減
7	6月	置き傘 関連処理通知、HP、地区センターニュースに掲載。置きっぱなしの傘を処理した結果、施設の美化に繋がった。	美化強化。
8	6月17日	2階花壇の整備	美化強化。
9	6月末	七夕飾り、短冊の用意	サービス向上
10	7月初旬	七夕飾り、短冊の館内飾り付け	サービス向上
11	7月10日	小会議室 ホワイトボード修理	経費削減
12	7月16日	2階 花壇 芝刈り	サービス向上、経費削減
13	7月29日	追加自主事業:夏休み子供向け「手作りホパークラフト」開催。	サービス向上

(様式12)

14	8月1日～現在まで	小・中会議室、グループ室、音楽室 椅子洗浄	サービス向上、経費削減
15	8月8日	男子トイレ小便器用的設置 および足ふきマット設置	サービス向上
16	8月15日	掃除機修理	経費削減
17	同上	音楽室 カラオケモニター 交換、	経費削減
18	8月27日	体育室 卓球台 高さ固定作業	サービス向上、経費削減
19	夏休み期間中	小学生特区開催を多めに設置、冷房施設を利用する事により、熱中症予防にも寄与した。	サービス向上。
20	同上	課題図書貸出	サービス向上
21	9月20日	笠立放置傘 処分ポスター掲示	サービス向上(美化)
22	9月28日	第3回 駒岡音楽祭 開催、サルビアホール及び横浜ジャズエッグとの協力の下、3組のプロ演奏者を招聘し、実施。	サービス向上。
23	10月上旬	料理室 備品確認・整備	サービス向上
24	10月19日	モップ修理	経費削減
25	ditto	地区センター外構苔取り作業	経費削減、サービス向上(美化)
26	ditto	2階 花壇芝刈り	サービス向上、費用削減
27	10月下旬	ハロウィーン飾り設置及びお菓子の提供	サービス向上
28	11月6日	駒岡小学校 課外授業(2年生)受け入れ	サービス向上

(様式12)

29	11月11日	駒岡小学校 課外授業(2年生)第2回目受け入れ	サービス向上
30	11月18日	2階花壇エリア 草むしり、芝刈り手入れ	サービス向上(美化)及び経費削減
31	11月19日	地区センター団体利用時、営利使用目的に関するルール改訂、告知、配布。	サービス向上
32	11月19日	ラジカセ、おもちゃ、デンモク(カラオケ用)等修理	サービス向上
33	11月20日	駒岡地区センターツイッター開始	サービス向上
34	11月下旬	2階受付設置 椅子修理	経費削減
35	11月下旬	料理室 備品確認・整備	サービス向上
36	11月28日	末吉中学校 職場体験受け入れ	サービス向上
37	ditto	ロビー及び館内、クリスマス飾り設置	サービス向上
38	12月10日	体育室入り口 すのこ修理	サービス向上、経費削減
39	12月25日	体育室内 更衣室シャワーカーテン修理	サービス向上、経費削減
40	12月下旬	プレイルームおもちゃ消毒、洗浄	サービス向上
41	1月上旬	館内掲示板修理	サービス向上、経費削減
42	ditto	図書コーナー リサイクル本 設置	サービス向上、経費削減
43	2月中旬	電機料金契約見直し、再契約	経費削減

(様式12)

44	2月中旬	車椅子修理	サービス向上
45	2月下旬	春祭り用横断幕	サービス向上
46	2月下旬	ロビー内 雛祭り 飾り付け	サービス向上
47	3月	プレイルームおもちゃ消毒、洗浄	サービス向上
48	ditto	和室障子 張替	サービス向上、経費削減
49	ditto	館内 全施設、全設置機具 整理・消毒、	サービス向上、経費削減
50	ditto	正面玄関入り口 案内看板 作成	サービス向上、経費削減

## 令和元年度 地区センター運営協議会開催状況

## ■第1回

日時	2019/6/28 午後6時～午後7時15分
場所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	運営協議会会長、副会長、委員18名中12名出席。 鶴見区役所地域振興課 アクティオ株式会社東京営業課
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事</li> <li>(1)平成30年度事業報告</li> <li>(2)平成31年度事業計画</li> <li>(3)団体登録関連の苦情に関して(結果報告)</li> <li>(4)こども食堂、小学生特区実施報告</li> <li>(5)質疑応答</li> <li>(6)その他</li> <li>・エレベーター停止・再稼働に関する報告</li> <li>・地下滞留水に関する報告(経過報告)</li> <li>・アスベスト関連報告(結果報告)</li> <li>・ウメ輪紋ウイルス関連報告(結果報告)</li> <li>・駐車場フェンス当て逃げ事件(結果報告)</li> <li>・新規 施設・設備の不具合に関する報告</li> </ul>
意見等	特になし。

## 令和元年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	2019/12/07(土) 午後2時～午後3時40分
場所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	主催者側:運営協議会会長、同副会長 地区センター関係者:館長、副館長、職員計3名。 利用者側:参加団体8団体(7名)
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケート集計報告</li> <li>・エレベーター修繕工事報告</li> <li>・冷温水発生機の現状報告</li> <li>・喫煙所、禁煙条例について</li> </ul>
意見等	・ネット予約に関して



平成 31 年・令和元年度 駒岡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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズに記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>* 2016 年開始した【駒岡 丘の上こども食堂】の継続実施。</p> <p>前年実績 24 回開店、1,300 名超の参加者を得た。一回の開店に Max50 名の制限が有る為に、人数の増加は望めないが、H31 年度も継続し、1300 名超えの参加者を得て、更にはより幅の広い参加層の獲得と、更なる地域貢献の充実を目指す。</p>	<p>H31・R 元年も月 2 回の計画を確実に実施、参加者も 4 月～12 月で参加者 1,010 名、ボランティア 369 名と順調に運営できた。新たな参加者も増え、地域に根差した活動となっている。</p>	<p>今後も事故等を起こさぬように、更に慎重な運営を継続し、2020 年度、開始 5 年目を指すものとした。</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公平公正な利用案内や利用方法の策定</li> <li>・ 公平公正な運用の徹底</li> </ul> <p>ウェブ予約等に関する情報収集、分析等の徹底。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者ニーズを把握し、運営に反映</li> <li>・ 運営協議会、利用者会議で運用を決定。</li> </ul> <p>② 情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設利用ガイド作成・配布</li> <li>・ 施設専用 HP 積極的な利用、運用。</li> <li>・ チラシ、ポスター作成・掲示</li> <li>・ 広報や館内、地区センターニュースのカラー化、回覧板での情報提供の迅速化。</li> </ul> <p>③ 接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 接遇マニュアル、業務マニュアルの整備</li> <li>・ 研修の実施（接遇、人権、個人情報保護、みなし公務員等）</li> <li>・ スタッフ会議での情報共有と意識の統一</li> <li>・</li> </ul>	<p>①、② 仕組みの公平性や情報提供の公平性等の更なる徹底を図り 11 月 15 日開催の横浜市地区センター館長会研修後には、営利目的利用に係わる申込基準の徹底と、新たに開始した駒岡地区センターツイッターによる従来の広報手段に加えて、各種情報の提供開始を行った。</p> <p>② 4 月～12 月間で 8 回のスタッフミーティングを行い、個人情報研修（年 2 回）、人権研修、等々を実施、ブラッシュアップを図った。</p>	継続実施	A

	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 * 利用者アンケート回収率の向上 (H30 62%⇒H31 70%)</p>	<p>利用者アンケート配布は前年と同数の150枚、回答は100枚と前年と同じであった。</p>		B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>※部屋・施設の当日貸し出し、時間単位での貸し出し、延長の継続実施 *利用者満足度向上 (H30 67%⇒H31 72%)</p>	<p>*継続実施 *利用者満足度は、68%、目標値には届かなかったものの、前年比+1Pと向上した。</p>	継続実施	B
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの *職員3.5人、スタッフ12人、美化スタッフ2名の維持</p>	<p>目標通りに遂行した。</p>	継続予定	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>*未然防止、ヒヤリハット活動⇒ H31 継続実施。 *自己消防組織図の活用:朝礼時、スタッフ交替時の声だし確認実施。 *消防訓練の実施(年2回)</p>	<p>*目標通りに遂行した。 *消防訓練はR元年10月21日及びR2年2月29日(予定)実施。</p>	継続実施	B
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>*地域貢献⇒こども食堂継続実施 ⇒小学生 特区 ⇒小学生 支援事業開始</p>	<p>*こども食堂は計画通りに実施。 *小学生特区も利用施設に空きがある限り、継続実施した。 *小学生支援事業は、現在、行政と実施に向け、計画中。</p>	・小学生支援事業の開始。	A
	<p>イ 利用促進策</p> <p>*来館者数の向上 (H30 130,000 推定) ⇒H31 132,000名 VSPY 101.5% *営業活動強化 *稼働率 VSPY 100%</p>	<p>*4月～12月 利用者人数は96020名、前年比102.5%と計画を超えた。 *施設利用促進の営業活動は、慶応義塾大学を主に、学生の利用促進の販促を行い、更に地区センターニュースにて、月次に各施設の案内広告を行い、利用促進を行った。 *稼働率については、前年12月まで</p>	継続	A

		が50%であったが。今年度は12月までで49.5%と▲0.5P目標を下回った。		
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>* 各種研修の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修、テスト（年2回）</li> <li>・人権研修（年1回）</li> <li>・新人研修（逐次）等</li> </ul> <p>* R＋R活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・リデュース・・・ルート回収参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水</li> <li>・リユース・・・リユース文庫</li> <li>・リサイクル…エコキャップ回収ボックス設置、小型家電回収ボックス設置</li> <li>・リアクト…おもちゃの病院</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修は7月、12月に実施済み。</li> <li>・人権研修も7月に実施。新採用が無かったため、新人研修は未実施。</li> <li>・ルート回収、冷暖房の設定温度のこまめな調整、利用時間の短縮、節水等、きめ細かく実施した。</li> <li>・おもちゃの病院：年3回実施。</li> <li>・エコキャップ回収、小型家電回収ボックス等の継続設置。</li> </ul>	継続	B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>*H31年度事業計画に基づく自主事業の実施</p> <p>期首54講座を設定し、ニーズに応じて、柔軟に追加設定する。</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>※中長期修繕計画の設定、実施。突発的多額修繕費用発生撲滅対策。</p>	<p>日頃のこまめな検査、補修等により突発的な多額修繕の発生は無かった。修繕に関しては12月までは12条点検指摘項目の修繕のみであった。</p>		A
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間計画通り遂行。</li> </ul>		A

	* H31 事業計画に基づく組織・人員体制の継続。			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画	年2回 実施済み。		
	※個人情報マネジメントシステムによる社内監査⇒継続実施 *接客・接遇のプロとしてのスキルの習得と向上⇒スタッフミーティング:年9回実施 *研修実施:年4回(基礎研修、リカレント研修(公平・公正の接客スキル)、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修) *アクティオ セルフモニタリングシステム:ASSMSによる監査実施(年2回)	・アクティオ社独自の個人情報保護マネジメントシステムであるASSMSを6月、12月に実施、個人情報の保管状況の確認や方法のチェック等を実施した。 ・4月～12月間で8回実施したスタッフミーティング時に、接客・接遇研修を随所に織り込んで実施。 ・研修も左記、内容にてスタッフミーティング時に実施済み。		A
財務	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) に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの	*第3四半期までは、参加人数が若干、計画より下回る物の、略々、計画通りに推移している。		B
	(7)ア 収入計画の考え方 *利用料収入の向上⇒VSPY100% H30 ¥3,168,000(推定) H31 ¥3,196,000(事業計画に基づく) H29が前年比112.4%であった為、リバウンドを警戒。	・利用料金収入は4月～12月で¥2,332,730、前年同期比97.6%と若干低迷。	現在、実施中の地区センターニュース等の広報活動で、利用料金の向上を目指す。	B
	イ 増収策 *稼働率 前年比100%	*稼働率は前年比▲0.5P		B
	ウ 支出計画 *人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減⇒前年比△3%	*人件費、水光熱費は、12月分を契約主体であるケアプラザが未集計の為、確定は出来ないものの略々、予算通りに推移していると考え。		B
	(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ)			

	※¥1,065,000 を予算とし、効果的に備品のリニュー、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	*ニーズ対応費は対年間予算比で62%消化しており、計画通り。		B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・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	意見、要望に対する対応		

《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