

平成29年度 「横浜市寺尾地区センター」 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	9,459,000		9,459,000	9,459,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,620,000		2,620,000	2,941,170	321,170	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,391,500		1,391,500	2,006,000	614,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	470,000	0	470,000	663,314	193,314	
印刷代	110,000		110,000	182,896	72,896	
自動販売機手数料	360,000		360,000	455,513	95,513	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	24,905	24,905	
収入合計	13,940,500	0	13,940,500	15,069,484	1,128,984	

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	7,380,000	0	7,380,000	7,621,706	241,706	
給与・賃金	7,000,000		7,000,000	7,261,245	261,245	
社会保険料	180,000		180,000	167,543	12,457	
通勤手当	180,000		180,000	181,808	1,808	
健康診断費	8,000		8,000	11,110	3,110	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	0	12,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,082,000	0	1,082,000	1,377,126	295,126	
旅費	10,000		10,000	12,692	2,692	
消耗品費	900,000		900,000	1,001,172	101,172	
会議賄い費	12,000		12,000	20,303	8,303	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	40,000		40,000	64,909	24,909	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	120,000		120,000	278,050	158,050	
図書購入費	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
施設賠償責任保険	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
職員等研修費	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
振込手数料	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
リース料	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
手数料	0		0	0	0	鶴寿荘で支出
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,741,500	0	1,741,500	2,318,433	576,933	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,741,500		1,741,500	2,318,433	576,933	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	800,000	0	800,000	1,348,341	548,341	
光熱水費	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
電気料金	0		0	0	0	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	0		0	0	0	
清掃費	300,000		300,000	643,464	343,464	
修繕費	100,000		100,000	127,412	27,412	
機械警備費	80,000		80,000	102,773	22,773	
設備保全費	320,000	0	320,000	474,692	154,692	
空調衛生設備保守	0		0	172,874	172,874	
消防設備保守	0		0	27,519	27,519	
電気設備保守	0		0	109,231	109,231	
害虫駆除清掃保守	0		0	16,567	16,567	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	320,000		320,000	148,501	171,499	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,060,000	0	1,060,000	988,120	71,880	
事業所税	0		0	65,222	65,222	
消費税	1,060,000		1,060,000	922,698	137,302	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	200	200	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,013,000	0	1,013,000	978,011	34,989	
本部分	1,013,000		1,013,000	978,011	34,989	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	864,000	0	864,000	864,000	0	
支出合計	13,940,500	0	13,940,500	15,495,737	1,555,237	
差引	0	0	0	426,253	426,253	

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				455,513		
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				455,513		

平成29年度 利用状況(団体+個人利用)

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	5,454	7,559	13,013	730	2,315	536	257	38	741	2,293	2,782	3,321	13,013	12,449	105%
5月	30	5,317	8,211	13,528	772	1,789	356	290	63	710	2,945	2,972	3,631	13,528	15,590	87%
6月	29	5,143	8,911	14,054	897	2,187	392	247	66	810	3,531	2,506	3,418	14,054	14,990	94%
7月	30	6,206	10,417	16,623	707	2,935	704	281	154	910	3,746	3,115	4,071	16,623	19,948	83%
8月	30	6,732	7,301	14,033	633	2,907	470	399	179	755	2,063	3,719	2,908	14,033	13,843	101%
9月	29	7,215	10,180	17,395	861	3,213	415	230	75	864	3,554	4,036	4,147	17,395	17,488	99%
上半期計	177	36,067	52,579	88,646	4,600	15,346	2,873	1,704	575	4,790	18,132	19,130	21,496	88,646	94,308	94%
10月	30	10,857	17,881	28,738	1,702	4,275	787	756	47	1,603	5,522	6,308	7,738	28,738	24,945	115%
11月	29	7,144	10,245	17,389	907	3,653	390	192	30	745	3,486	4,064	3,922	17,389	14,121	123%
12月	26	6,661	9,667	16,328	1,073	3,453	354	241	59	802	3,290	3,464	3,592	16,328	12,573	130%
1月	26	6,351	9,170	15,521	840	3,187	296	190	40	882	2,949	3,565	3,572	15,521	13,568	114%
2月	27	6,408	8,579	14,987	754	3,077	696	242	87	767	2,813	3,290	3,261	14,987	13,794	109%
3月	30	8,066	9,292	17,358	1,141	3,883	709	366	189	1,162	3,014	3,708	3,186	17,358	15,609	111%
下半期計	168	45,487	64,834	110,321	6,417	21,528	3,232	1,987	452	5,961	21,074	24,399	25,271	110,321	94,610	117%
年間合計	345	81,554	117,413	198,967	11,017	36,874	6,105	3,691	1,027	10,751	39,206	43,529	46,767	198,967	188,918	105%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	12,109	651	253	13,013	4,847	0	1,118
5月	12,399	830	299	13,528	5,256	0	1,069
6月	12,936	740	378	14,054	5,427	0	1,132
7月	15,268	927	428	16,623	6,364	0	1,105
8月	13,007	697	329	14,033	4,676	0	1,220
9月	16,230	798	367	17,395	5,210	0	1,106
上半期計	81,949	4,643	2,054	88,646	31,780	0	6,750
10月	27,724	711	303	28,738	8,804	0	1,055
11月	16,141	889	359	17,389	4,944	0	1,080
12月	15,402	567	359	16,328	4,050	0	955
1月	14,446	702	373	15,521	4,089	0	1,035
2月	14,028	651	308	14,987	3,330	0	1,031
3月	16,154	831	373	17,358	3,630	0	1,178
下半期計	103,895	4,351	2,075	110,321	28,847	0	6,334
年間合計	185,844	8,994	4,129	198,967	60,627	0	13,084

平成29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	219,960	5,960	225,920	218,000	103.63	234,990	96.14
5月	221,470	6,960	228,430	218,000	104.78	249,010	91.74
6月	243,780	1,500	245,280	219,000	112.00	252,150	97.28
7月	255,090	5,360	260,450	219,000	118.93	260,950	99.81
8月	214,900	4,820	219,720	218,000	100.79	193,830	113.36
9月	257,480	3,220	260,700	219,000	119.04	258,690	100.78
10月	222,500	3,260	225,760	219,000	103.09	245,660	91.90
11月	256,780	4,480	261,260	218,000	119.84	246,600	105.94
12月	242,470	3,460	245,930	218,000	112.81	230,190	106.84
1月	226,410	7,000	233,410	218,000	107.07	221,050	105.59
2月	242,630	9,760	252,390	218,000	115.78	235,920	106.98
3月	277,780	4,140	281,920	218,000	129.32	291,950	96.56
合計	2,881,250	59,920	2,941,170	2,620,000	112.26	2,920,990	100.69

【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29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	219,960	5,960	225,920
5月	221,470	6,960	228,430
6月	243,780	1,500	245,280
7月	255,090	5,360	260,450
8月	214,900	4,820	219,720
9月	257,480	3,220	260,700
10月	222,500	3,260	225,760
11月	256,780	4,480	261,260
12月	242,470	3,460	245,930
1月	226,410	7,000	233,410
2月	242,630	9,760	252,390
3月	277,780	4,140	281,920
合計	2,881,250	59,920	2,941,170

【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29年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
1	朝日新聞4・5・6月分	11,418	@3806×3
2	神奈川新聞4・5・6月分	9,567	@3189×3
3	日刊スポーツ新聞4・5・6月分	10,059	@3353×3
4	薄型ショーウィンドウ	48,600	作品展示用
5	朝日新聞7・8・9月分	11,418	@3806×3
6	神奈川新聞7・8・9月分	9,567	@3189×3
7	日刊スポーツ新聞7・8・9月分	10,059	@3353×3
8	図書カード(別製印刷)	157,140	2000枚
9	卓球ラケット20本・スポンジボール6個	18,800	ニッタク卓球ラケット@750 ダン ロップテニスボール(6個)@2410
10	娯楽室用絨毯2枚・娯楽室用靴箱用粘着シート	20,296	粘着シート⇒靴箱を棚に変えるため
11	娯楽コーナー椅子カバー用布地	4,792	
12	朝日新聞10・11・12月分	11,418	@3806×3
13	神奈川新聞10・11・12月分	9,567	@3189×3
14	日刊スポーツ新聞10・11・12月分	10,059	@3353×3

(様式4)

15	寺尾センターめがね橋まつり費用	487,181	
16	朝日新聞 1・2・3月分	11,418	@3806×3
17	神奈川新聞 1・2・3月分	9,567	@3189×3
18	日刊スポーツ新聞 1・2・3月分	10,059	@3353×3
19	東京体育用品(株) スポンジテニスボール6個	2,600	
20	娯楽室用防災絨毯の一部	415	
	合 計	864,000	

平成29年度 自主事業報告書

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)	
未就園児と保護者	ママカフェ	4月～3月	11	-	134	57,593	0	57,593	無	0	0	0	ボランティアお礼等
"	電子絵本	4月～3月	12	-	235	106,898	0	106,898	無	0	0	0	
"	親子ふれあい体操ワン・ツージャンプ	5月	5	20	80	21,625	10,000	31,625	有	1,000	6,125	30,625	
成人	エンジョイ体操	5月～9月	10	60	464	-16,910	118,000	101,090	有	2,000	8,909	89,090	
"	ピュアエアロビ	5月～9月	15	60	598	-7,365	159,000	151,635	有	3,000	8,909	133,635	
"	プレジャー体操	5月～9月	15	60	633	1,635	150,000	151,635	有	3,000	8,909	133,635	
"	アンチエイジングヨガA	5月～7月	10	50	399	-41,550	102,800	61,250	有	2,000	6,125	61,250	途中参加@1400×2
"	アンチエイジングヨガB	5月～7月	10	50	371	-44,320	100,000	55,680	有	2,000	5,568	55,680	
小学生	母の日プレゼント	5月11日	1	15	11	6,925	2,200	9,125	有	200	6,125	6,125	
18歳未満	アソVIVA	4月～3月	12	-	779	0	0	0	無	0	0	0	毎月1回開催
未就園児と保護者	ベビーマッサージ	5/23,30	2	30	66	10,044	10,000	20,044	有	500	6125 3897	20,044	
成人	七宝で作るアクセサリー	6月8日	1	15	15	6,125	22,500	28,625	有	1,500	6,125	6,125	
未就園児と保護者	くりんくらのパネルシアター	4月～3月	6	-	205	20,046	0	20,046	無	0	3,341	20,046	
成人	つるし雛をつくろう	6月～11月	5	10	56	47,330	36,000	83,330	有	600	6125 3897	47,330	
未就園児と保護者	プレスクール体験教室リトミック&工作&しつけ	5/12,19	2	30	52	5,044	15,000	20,044	有	1,000	6125 3897	20,044	
成人	手作り和菓子でティータイム	6月30日	1	15	20	0	30,000	30,000	有	1,500	0	0	
成人	製本ボランティア	4月～3月	12	-	92	12,567	0	12,567	無	0	0	0	毎月1回開催
どなたでも	子育て支援会議	4月～3月	12	-	148	0	0	0	有	0	0	0	てらおS☆MAP
どなたでも	子ども服交換会	5/30.10/31	2	-	235	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
どなたでも	幼稚園ガイダンス	6/20・27	2	-	178	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
未就園児と保護者	プール遊び	7/18・8/29	2	-	61	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
どなたでも	子育て講演(一人で頑張り過ぎない子育て)	9月14日	1	-	52	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
どなたでも	女性のからだ講座	3月1日	1	-	49	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
乳児保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	12	-	238	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
-	福まち協議会 作業部会	4月～3月	12	-	177	0	0	0	無	0	0	0	
-	福まち協議会 代表者会	4月～3月	2	-	95	0	0	0	無	0	0	0	
中学生	福まち寺子屋 オープン自習室①	5/8～5/11	4	-	50	0	0	0	無	0	0	0	
中学生	福まち寺子屋 オープン自習室②	6/19～6/22	4	-	29	0	0	0	無	0	0	0	
幼児・小学生	福まち寺子屋 夏休み体験教室	8月3日	1	-	56	0	0	0	無	0	0	0	

(様式5)

幼児・小学生	福まち てらお昔遊びまつり	1月20日	1	-	352	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと支援者会議	4月~3月	12	-	201	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと寺尾地区懇談会	12/1・2/15	2	-	55	0	0	0	無	0	0	0	
-	〃 寺尾第二地区懇談会	11月16日	1	-	44	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと てらお憩いの場 定例会	4月~3月	5	-	71	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと 〃 小学校訪問	4月~3月	7	-	339	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと 〃 勉強会	4月~3月	1	-	15	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと てらおお手伝い部隊	4月~3月	12	-	179	0	0	0	無	0	0	0	
-	鶴見あいねっと 〃公園見守り・清掃	4月~3月	6	-	90	0	0	0	無	0	0	0	
小学生と保護者	親子木工教室	7月	1	15組	39	2,367	8,400	10,767	有	600	0	0	共催 横浜市建設一般労働組合鶴見支部
どなたでも	七夕飾りを作ろう	7月1日	1	10	16	6,125	2,000	8,125	有	200	6,125	6,125	
成人	コットンパールで作るアクセサリー	7月	2	19	22	11,136	20,000	31,136	有	2,000	5,568	11,136	
どなたでも	人形劇団ポケット	7月	1	0	65	11,137	0	11,137	無	0	11,137	11,137	
成人	大人の3B体操	7月	1	20	8	0	0	0	無	0	0	0	
未就園児と保護者	わらべ歌・読み聞かせ・ブラックシアター	7月	1	15組	48	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	
小学生	環境教育出前講座下水道教室	7月	1	20	29	2,581	0	2,581	無	0	0	0	環境創造局下水道施設管理課
どなたでも	午後の紅茶セミナー	9月	1	30	33	0	0	0	無	0	0	0	共催 キリンビバレッジ
成人	いちごのレアチーズケーキ	9月	1	12	12	6,125	9,600	15,725	有	800	6,125	6,125	
成人	ベネチアングラスで作るアクセサリー	9月	1	15	15	1,549	30,000	31,549	有	2,000	0	0	(職員)
成人	エンジョイ体操Ⅱ	10月~2月	10	60	563	-49,510	147,400	97,890	有	2,000	8,909	89,090	途中参加¥1400
成人	ピュアエアロビⅡ	10月~2月	15	60	574	-12,023	162,000	149,977	有	3,000	8,909	133,635	
成人	プレジャー体操Ⅱ	10月~2月	15	60	680	-27,165	174,000	146,835	有	3,000	8,909	133,635	
成人	つまみ細工で作るアクセサリー	9月	1	15	15	6,125	9,000	15,125	有	600	6,125	6,125	
〃	アンチエイジングヨガAⅡ	9月~12月	12	50	456	-51,500	125,000	73,500	有	2,500	6,125	73,500	
〃	アンチエイジングヨガBⅡ	9月~12月	12	50	440	-58,184	125,000	66,816	有	2,500	5,568	66,816	
どなたでも	めがね橋まつり	10/28・29	2		9,000				無				(ニーズ対応費)
〃	初心者向け男の料理	11月	1	20	13	8,909	6,500	15,409	有	500	5,568	8,909	(ヘルスマイト)
〃	ベビーマッサージ&ベビーヨガレッジ	2017/11/7・14	2	15組	63	4,044	16,000	20,044	有	1,000	6,125	20,044	
〃	大草原と青空の国モンゴル	11月18日	1	20	15	5,025	1,100	6,125	有	100	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
〃	シルクフラワーで作るクリスマスアレンジ	12月7日	1	10	12	3,897	30,000	33,897	有	2,500	3,897	3,897	(職員)
小・中学生	伝統文化いけばなこども教室	10月~1月	8	20	56	0	0	0	無	0	0	0	
〃	陶芸体験	11月	1	10	6	0	9,000	9,000	有	1,500	0	0	
〃	羊毛で作るブローチ	11月	1	10	6	0	3,600	3,600	有	600	0	0	(職員)
〃	年越しそばを新そばで	12月2日	1	10	10	50,111	10,000	60,111	有	1,000	3,341	3,341	
〃	ちりめんで作る鏡もち	12月12日	1	12	12	10,022	7,200	17,222	有	600	6,125	10,022	
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12月16日	1	100	155	26,209	0	26,209	無	0	16,705	16,705	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	清掃業務及び建物環境衛生管理	4,961,385	有限会社 メンテナンスタクト
2	H29.5～11月	レジオネラ菌対策処理	54,000	有限会社 メンテナンスタクト
3	H29.4.1～ H30.3.31	設備総合巡視点検・自家用電気工作物点検・ 消防用設備等点検・自動ドア保守点検・機械警 備・害虫駆除・冷水機保守点検	1,710,288	株式会社市川総業
4	H29.4.1～ H30.3.31	空調・冷熱機器保守点検(音楽室・体育室受 付)	99,360	三菱電機ビルテクノ サービス株式会社
5	H29.4.1～ H30.3.31	昇降機点検	544,320	横浜エレベーター 株式会社
6	H29.4.1～ H30.3.31	冷温水発生機保守点検	891,000	東テク株式会社
7	H29.4.1～ H30.3.31	空調自動制御装置保守点検 空調機内加湿器分解清掃	272,052	東テク株式会社
8	H29.4.1～ H30.3.31	施設賠償保険	25,000	東京海上日動火災 保険株式会社 (H29年3月支払い)

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	2017.05.02	体育館側男子トイレ水漏れ修理	51,516	(有)ゆきの
2	2017.5.22	101～103スライディングドア(パーティション)	118,800	(株)浅岡装飾
3	2017.5.25	一階男子シャワー室タイル補修	33,480	瀬下タイル工事(株)
4	2017.9.19	印刷機出張点検修理(9/4分)	16,718	デュプロ(株)
5	2017.9.1	1F会議室側女子トイレ手洗排水管修理(右) 体育室側男子トイレ便座交換	47,044	(有)ゆきの
6	2017.12.25	避難ハッチ梯子の改修	143,640	(株)渡辺プロテック
7	2017.12.25	垂れ壁フストラップ7及び清掃(作動不良改修)	64,800	(株)渡辺プロテック
8	2017.12.25	誘導灯設備器具不良取替工事	125,604	(株)渡辺プロテック
9	2017.12.25	屋内消火栓ホース交換7箇所	117,936	(株)渡辺プロテック
10	2018.1.16	B1F・2F絶縁不良改修工事/照明不点灯改修工事	28,080	日新電気(株)
11	2018.1.16	B1F機械室コンセント絶縁不良改修工事	35,640	日新電気(株)
12	2018.02.23	誘導バッテリー交換工事	6,912	(株)渡辺プロテック
13	2018.02.23	体育室仕切りネット滑車修理	507,600	三和体育製販(株)
14	2018.02.23	体育室電動カーテン取替、 天井補修、床簡易補修	405,000	東京体育用品(株)
15	2018.03.26	2F和室前男子トイレ小便器フラッシュバルブ更新	113,076	(株)市川総業
16	2018.03.28	体育室照明昇降機端子修理	4,320	(有)シンコウ電化
			1,820,166	

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.4	1階会議室隣の男子トイレが臭う。	週数回、配管へ水を投入するとともに、消臭剤を変更した結果、臭いがなくなった。
2	H29.5	プレイルーム(幼児の遊び場)の室内が少し臭う。	空気清浄機を購入し、若干臭いが弱くなったが、抜本的にはフローリングへの変更も踏まえて検討。
3	h29.6	大広間の利用者から、よく来る利用者の方が、他の利用者へ不愉快な行動をしているので、何とかしてほしい。	館長から直接、本人に対し大広間の利用ルールを伝え、注意したところ、改善の傾向がみられる。
4	H29.6	体育館の団体利用者から、卓球台をもとに戻すときに、位置がわかりづらい。	体育館の床に、卓球台の定位置の箇所にテープを貼り明示した。利用者から戻しやすくなったとの言葉があった。
5	H29.8	大広間のカラオケの選曲本に新しい曲が載っていないので、新しい選曲本が欲しい。	新しい選曲本を購入した結果、利用者に満足して利用していただいている。
6	H29.9	図書室の利用者から、上の会議室の音がうるさいとの苦情があった。	これまで、図書室の上の会議室でも、体操等の利用を認めることがあったが、今後は音の出る体操等の利用は認めないこととした。結果、苦情はなくなった。
7	H29.11	料理室の利用者から、床の汚れが大きいとの苦情があった。	部屋の使用後に行うスタッフの業務点検をしっかりと行うほか、清掃業者による定期清掃の際にも注意して清掃するよう伝えた。
8	H30. 1	体育室のB面とC面の仕切りネットの開閉が重いと利用者から苦情があった。	仕切りネットを新しく交換したところ、開閉が軽くなった。
9	H30. 2	学習室の中が少し臭いがする。	当面、閉館した後に、学習室のドアを翌日開館時まで開け、空気の流れを良くしたところ、臭いは減少した。
10	H30. 3	カウンター前にある有料コピー機の写りがあまり良くない。	コピー機を交換することとし、交換までの間、写りが良くない場合は、事務所のコピー機で対応することとした。

平成29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	H29.4	体育室の卓球ラケットのうち、損傷があるものについて、新規のラケットに交換した。	体育館における卓球の団体利用者、個人利用者から大変満足してもらっている。
2	H29.5	ロビーの正面玄関入口部分に、自主企画事業の講座の作品展示をするため、ショーケースを購入した。	講座を申し込む利用者から、作品のイメージがわくとの好評である。
3	H29.6	娯楽コーナーでの利用者が午後になると多いため、中の空気が滞留するので、空気清浄機を新しく購入した。	空気の流れも良くなり、利用者からの苦情もなくなっている。
4	H29.6	ロビーの天窓部分から雨漏りがあったので、天窓枠の防水パッキンをコーキングしたところ、雨漏りがなくなった。	雨の日でもロビー全体が利用できるようになった。
5	H29.8	寺尾センター利用登録団体名簿を、平成29年8月時点のものとして新規に作成した。	すでに存在しない団体等が整理され、利用者にとって、正確なサークル情報の提供を行うことができている。
6	H29.8	1Fロビーのサークル掲示板を整理した。また、サークルのチラシが簡単に交換できるように工夫を行った。	サークル団体のチラシ等が整理され、利用者にとって、以前よりもサークル団体の広報等が見やすくなっている。
7	H29.9	娯楽コーナーの利用者の手荷物置き場がなかったため、使用していない下駄箱を改善し、手荷物置き場を設置した。	今まで、足元に置いてあった荷物は通行の妨げになることもあったが、手荷物置き場を設けたことにより、利用者にとって歩きやすくなった。
8	H29.10	2階の娯楽コーナー及び娯楽室で行う囲碁の基石セット(16セット)の置き場所を、1階の受付カウンターから2階娯楽コーナーに移設した。	実際に囲碁を行う場所に基石があり、利用者からは利用しやすくなり満足してもらっている。
9	H29..12	卓球台のネットとバドミントンのネットの傷みが大きかったため、新規のものに交換した。	体育館の卓球、バドミントンの個人、団体の利用者から満足してもらっている。
10	H30. 1	娯楽室の畳の部分にジュタンを敷き、座卓と椅子を設置した。	これまで座ってしかできなかった碁や将棋が、椅子に座ってもできるようになり、利用者から満足してもらっている。
11	H30. 3	体育室の排煙窓(ガラスで明り取りを兼ねる)部分にかかっていたカーテンの傷みが大きかったため交換した。	バドミントンなどの利用者から、必要に応じて明かりが完全にカットできるので、満足してもらっている。
12	H30. 3	パンフレット立てを新規購入し、受付カウンターに置いてあるチラシをより目立つように配置した。	チラシが目立つようになり、利用者から満足してもらっている。

平成29年度 地区センター委員会開催状況

■第1回運営協議会

日時	平成29年6月30日(金)14:00~15:30
場所	寺尾センター2階 202会議室
出席者	時崎会長、佐藤副会長、岸本副会長、日向副会長、(委員):友野、迫田、板倉、笈川、兼子、今井、保科(加藤委員の代理)、長谷川、三宅、坂爪、皆川、高橋課長、青木課長、宮野理事、北橋事務局長、津端館長
議題	(1)平成28年度利用状況報告について (2)平成28年度事業報告及び決算報告について (3)平成29年度事業計画及び予算について
意見等	・寺尾センターに来ると、いつも子供たちの利用が多くて活気がある。 ・多くの自主企画事業を行っていてすごいと思う。講師はどのように見つけられているのか。 ・オープン学習室に中学生が来るには、一度、家に帰らなければならないが、生徒が家に帰らなくてもオープン学習室に、直接来れるように中学校側ができないか。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成29年7月28日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、書記、利用者46名
議題	(1)めがね橋まつり出店、発表サークル説明 (2)利用者との意見交換
意見等	(めがね橋まつり出店、発表サークル説明について) ・展示場所の大幅な変更はあるのか。 ・茶道の体験をやるのに、お金をとって良いか。 ・参加費はかかるのか。 (利用者との意見交換について) <利用者からのご意見箱のご意見とセンターの考えを館長から説明> ・利用者からの意見は特になし。

■第2回

日時	平成29年9月8日(金)10:00~12:00
場所	寺尾センター101, 102, 103会議室
出席者	館長、副館長、職員1名、利用者38名
議題	(1)めがね橋まつり参加サークル説明会 (2)その他の意見
意見等	・参加の場所・曜日の希望がすべて叶うと助かるが、そんなうまいこといかないことも理解している。

平成29年度寺尾地区センター及び鶴寿荘自己評価表

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</p> <p>①子育て世代の交流事業の充実(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター(6回)・親子サロン(月1回) ・読み聞かせ(月1回)・親子体操(月1回)など <p>②子どもと若者の広場(月1回)</p> <p>③図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>④老人クラブ連合会の活動拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シルバー大学教室(10回) <p>⑤高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひざひざワックン体操(36回)・呼吸健康体操(24回) ・パソコン相談(45回)・映画鑑賞会(12回) ・大広間カラオケ大会(1回) <p>⑤健康相談室の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康相談室の整理・整頓 	<p>①パネルシアター(6回)</p> <p>ママカフェ(11回)</p> <p>ベビーマッサージ(6回)</p> <p>親子体操(9回)</p> <p>②アソViva(12回)</p> <p>③新刊書290冊、絵本70冊購入</p> <p>④シニア大学教室(12回)</p> <p>⑤ひざひざワックン体操(3回/月)</p> <p>呼吸・健康体操(2回/月)</p> <p>パソコン相談(2回/月)</p> <p>パソコン講座(4回)</p> <p>⑤健康相談室の整理、整頓</p>		B

	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 団体利用申込み円滑化の検討（7月）</p> <p>②自治会等の地域活動利用を促進（会議室予約支援） ・自治会、老人会、地域活動団体利用支援（随時）</p> <p>③大広間の利用拡大 ・カラオケ大会（1回）・歌声喫茶（6回）</p> <p>④プレイルームの魅力アップ ・環境整備とおもちゃの整理（9月）</p>	<p>①申し込み方法の改善について、検討委員会で検討中。</p> <p>②寺尾第2地区連合お楽しみ昼食会で料理室、会議室の提供（2回）、福祉大会の大広間の利用（1回）</p> <p>③大広間にて歌声喫茶（5回） ウクレレ演奏とフラ（1回） 尺八・ギター・三味線のコンサート（1回）</p> <p>④プレイルームのおもちゃの充実 環境整備（常時）</p>	<p>①申し込み方法については、H30年度早期に仕様を決定し、H30年度の利用者会議に諮る予定。</p>	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施（2回）</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④入館者集計（毎月）、統計処理（年度末）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①地区センター運営協議会（2回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握（常時）</p> <p>③自主事業の精査・検討 ・参加者数、利用者要望から判断（自主事業実施後）</p> <p>④図書購入 ・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書（200冊購入）絵本（50冊購入）</p>	<p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者への積極的な声掛け（常時）</p> <p>②利用者会議（2回）</p> <p>③利用者のご意見箱への回答（随時）</p> <p>④モニター会議は未実施</p> <p>⑤入館者、統計処理（毎月）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会（1回）</p> <p>②要望、苦情（常時対応）</p> <p>③多くの自主事業が定員を超えている。</p> <p>④図書：新刊図書 290冊購入、絵本 70冊購入、大型紙芝居 6冊購入、大型紙芝居台 1個購入</p>		B

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①地域団体利用の促進(年 50 回)</p> <p>②自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区センター・鶴寿荘合計(80 講座) <p>③図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 絵本コーナーの充実(新刊 50 冊購入) ・ 見やすい図書配置(随時) 	<p>①地域団体利用の利用(165 回)</p> <p>②自主企画事業(121 講座)</p> <p>③絵本 70 冊購入</p>		A
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</p> <p>①職員構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(1)、主任(2)、地域コーディネーター(1)、スタッフ(26) <p>②勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤職員 1 名以上が常時出勤体制(4 月) ・ スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)体制(4 月) ・ 自主事業、イベント等必要時には勤務者を増やす(適時) 	<p>①職員構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(1)、地域コーディネーター(1)、主任(2)、スタッフ(26) 配置(4 月) <p>②勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤職員 1 名以上が常時出勤体制(4 月) ・ スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)事業に応じた勤務体制(常時) 		B
業務運営	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画(5 月)</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急時館長連絡網を再整備(パソコン、携帯メール同時配信) ・ 緊急地震速報・気象警報受信 FM ラジオ設置 <p>②緊急時体制(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤者、スタッフを区内在住者で構成 ・ 夜間・休館時 15 分以内に集合できる体制確保 ・ 緊急時の施設開錠に対応できる体制を確保 <p>③地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地元防災拠点の運営委員(地元町会長、学校長)を当館の地区センター委員とする(6 月) ・ 防災訓練を実施(2 回) 	<p>①防災計画等への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急時連絡網を整備(電話、携帯メール)(4 月) ・ 緊急地震速報・気象警報受信 FM ラジオ設置、懐中電灯配備(4 月) ・ 自動販売機は災害ベンダー対応機を設置(4 月) ・ 防災備蓄庫(ミネラルウォーター)を設置(4 月) <p>②緊急時体制(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 常勤者、スタッフを区内在住者で構成 		B

	<p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防訓練・避難誘導訓練（2回） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 夜間・休館時 15 分以内の集合と開錠できる体制確保 ③別所地区会長を運営委員会の会長とする。 ④消防訓練（消火器、消火栓の使用訓練）を実施（6月、3月） 		B
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾・寺尾第二・生麦第二地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域コーディネーターによる調整、利用促進(年度内) ・ 鶴見・あいねっとの集い(毎月)、ふれあい昼食会(随時)、寺尾福まち事業(毎月)など <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ アソ viva 子どもと若者のひろば(月1回)・子育て相談(毎月) <p>③老人福祉センター機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人クラブ及び高齢者団体と連携し、老人福祉センター機能の発揮(随時) (昼食会、麻雀、囲碁、パソコンたまり場事業支援) <ul style="list-style-type: none"> ・ 老人クラブ連合会と連携した高齢者支援(適時) (ペタンク普及) ・ 東寺尾・馬場・寺尾地域ケアプラザと連携した事業(随時) ・ 高齢者が気軽に利用できる施設運営事業(適時) (大広間でカラオケ発表会、演芸会) ・ 健康相談機能の充実(年内) (健康相談員による相談会、健康相談室に健康器具の設置) 	<p>①地域コーディネーター1名を配置し調整、利用促進(常時)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 鶴見・あいねっとの集い(毎月)、寺尾福まち事業(毎月)などに参加 <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ アソ viva 子どもと若者のひろば(月1回)・子育て相談(48回) <ul style="list-style-type: none"> ・ めがね橋まつりの開催(10月) ・ 健康講座の開催(2回) <ul style="list-style-type: none"> ・ 血圧計の増設 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康体操の開始前に血圧計の測定を行う予定。 	B

	<p>イ 利用促進策</p> <p>①施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者人数 200,000 人を目標とする ・部屋稼働率を前年比 1%高める (45.4%) ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけ(適宜) ・年間自主事業数(地区センター・鶴寿荘合計 80 講座) 実施 <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数(前年比 8%増) ・新刊図書を購入(年間 200 冊) ・絵本を購入(年間 50 冊) <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業(健康体操、高齢者サロン)(毎月) <p>②地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談 49 回)・親子サロン(11 回) ・パネルシアター(6 回)・ブラックシアター(2 回) <p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば事業(12 回) <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがねばし祭り(1 回)・ロビーコンサート(3 回) <p>⑤廃棄物の減量化と分別を徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物の分別・資源化を推進(常時) 	<p>①施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数 約 199,000 人(3 月末) ・部屋稼働率 48.1%(3 月末) ・年間自主事業数(121 講座) <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出冊数(前年比 7.9%増) ・新刊図書 290 冊購入 ・絵本 70 冊購入 <p>キ本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康体操</p> <p>呼吸健康体操(毎月 2 回)、ひざひざ ワックン体操(毎月 3 日)</p> <p>②子育て相談(48 回)・ママカフェ(11 回)、ブラックシアター(2 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター(6 回) <p>③子ども・青少年の健全育成に向け た支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば事業(12 回) <p>④めがね橋まつり(1 回)・ロビーコン サート(2 回)</p> <p>⑤廃棄物の分別・資源化を推進(常 時)</p>		A
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施(40 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のつながり事業、ふれあい昼食会、大広間くつろぎ事業、 高齢者手芸教室、シニアのリトミックなど 	<p>①初めての水彩画教室(20 回)、映画 で元気(12 回)</p> <p>折り紙で作る四季折々(10 回)</p> <p>②文化系：友禅染体験教室(4 回)</p>		A

<p>②サークル支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化系(2団体)・体操系(2団体) <p>③外部講師に依頼する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・和菓子作り・簡単英会話(20回) <p>④他団体との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ・地域作業所・ケアプラザ(めがねばし祭り) ・歴史散歩・パソコン、くりんくらん 他多数 <p>⑤他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場、防災訓練、歌声ひろば、生花アレンジメントなど 	<p>③簡単英会話(20回)、そば打ち教室(1回)、ケーキ作り(2回)</p> <p>陶芸体験教室(1回) その他多数</p> <p>④ケアプラザ(めがね橋まつり、シニアのリトミック、三世代リトミック)、鶴見みどころガイドの会(わが町探訪)、鶴見歴史の会(わが町探訪)、寺尾地区社会福祉協議会(福祉保健講座)</p> <p>⑤寺尾地区ヘルスマイト(男の料理教室)、キリンビバレッジ(紅茶セミナー、熱中症予防セミナー)、日清製粉(手作りピザでランチタイム)</p>		A
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3回/年) ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日) <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 定期清掃(12回/年) ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃(毎日) 開館時間内は汚れた時に清掃(随時) <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視 ・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視 <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック(年2回) ・貸出物品 ⇒ 貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時) 	<p>①設備総合巡視点検(12回)、電気設備点検(12回)、消防設備点検(2回)等</p> <p>②専門業者による日常清掃(毎日)、定期清掃(12回)、職員による清掃(常時)</p> <p>③機械警備(常時)、防犯カメラ設置</p> <p>④定期的に物品数を把握(2回) 貸出物品簿にチェックし管理(常時)</p>		B

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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自前自主事業に必要な職員配置(2名以上確保) 	<p>(3)</p> <p>自前自主事業に職員配置(2名以上)</p>	
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修(4月) ・ 「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知(4月) ・ ミーティングで個人情報管理を周知(毎回) 	<p>イ 個人情報保護の体制</p> <p>①「個人情報取扱特記事項」、市民局の資料を基に職員への研修(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ミーティングで個人情報管理を周知(随時) 	B
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・ パソコンにはパスワードを設定 ・ 不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・ 個人情報は施設外への持ち出しを禁止 	<p>②・ 文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ パソコンにはパスワードを設定 ・ パソコンをワイヤー施錠 ・ 不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・ 個人情報は施設外への持ち出しを禁止 	B
<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄 <p>◎研修計画</p> <p>①個人情報保護(4月)</p> <p>②人権研修(3月)</p> <p>③防災訓練(6月、1月)</p> <p>④その他研修(適宜)</p>	<p>③利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</p> <p>④自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</p> <p>⑤複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄</p> <p>◎研修計画</p> <p>①新採用職員研修(4月)</p> <p>②個人情報保護(4月)</p> <p>③人権研修(3月)</p> <p>④防災訓練(消火器、消火栓)(6月、3</p>	B	

		<p>月)</p> <p>⑤全体研修隔月(4, 6, 8, 10, 1, 3月)</p> <p>⑥スタッフ代表者会議(5, 9, 11, 2月)</p>		
財務	<p>事業計画書</p> <p>(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"> ・ 8種類にごみを分別しごみの排出量を減らす。 			
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費 (光熱水費、清掃、修繕、設備保全等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設が適切に管理できる予算措置 <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営に必要な人員が確保できる予算措置 <p>③事務費 (消耗品、備品、図書費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営が効果的に執行できる予算措置 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業 (地区センター・鶴寿荘合計 80 講座) が確保できる予算措置 ・ 自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業 (地区センター・鶴寿荘合計 121 講座以上) が実施できた。 ・ 自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収 		A
	<p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす (4 事業)</p> <p>②謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 <p>③自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で 80 事業実施することで事業収入の増加を図る。</p> <p>④印刷費の増収を図る (前年度比 3%増)</p>	<p>②参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含めた。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とした。 		

	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算書に基づき支出を実行 ・ 予算を上回る修繕等が発生した場合、当協会の資金で対応 ・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・ 設備・備品の充実を図る <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 <ul style="list-style-type: none"> ・ 本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入、不用品の施設間利用など経費の削減に努める ・ 職員手作り事業・サークル支援事業など経費負担の少ない自主事業を積極的に導入(6事業) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 予算書に基づき支出を実行 ・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・ 設備・備品の充実を図る <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 <ul style="list-style-type: none"> ・ 不用品の施設間利用などを経費の削減に努める ・ 「電子絵本で楽しもう」(12回)、「お楽しみ寄席」(3回)、「シルクフラワーで作るクリスマスアレンジ」(1回)、「ベネチアングラスで作るアクセサリー」(1回)の事業を職員が実施、友禅染体験教室を支援事業で実施(4回)、羊毛で作るブローチ(1回)、羊毛で作る干支(1回) 		A
	<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <p>図書購入費として36万円を支出し図書の充実を図る。</p>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<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	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議、センター委員会、利用者アンケート、モニター会議、ご意見箱 <p>主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議(2回)、センター運営委員会(1回)、ご意見箱(常設)への主な意見、要望へ回答(適宜) (主な意見) ・体育室の卓球ラケットを更新してほしい。料理教室(自主企画事業)の回数・定員を増やしてほしい。洋式トイレの便座を暖かいのにしてほしい。 	B
---------	--	---	---

《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