

平成30年度 「横浜市鶴見公会堂」 収支予算書兼決算書

(H30. 4. 1～H30. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	53,325,000		53,325,000	53,325,000	0	横浜市より
利用料金収入	12,225,000		12,225,000	11,524,748	700,252	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	2,573,000	0	2,573,000	3,223,184	△ 650,184	
印刷代	0		0	0	0	
自動販売機手数料	441,000		441,000	436,514	4,486	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック等、返戻金）	2,132,000		2,132,000	2,786,670	△ 654,670	
収入合計	68,123,000	0	68,123,000	68,072,932	50,068	

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	15,673,000	0	15,673,000	19,556,231	△ 3,883,231	
給与・賃金	13,700,000		13,700,000	16,576,192	△ 2,876,192	館長・副館長及び時給職員6名～8名
社会保険料	938,000		938,000	1,755,163	△ 817,163	
通勤手当	778,000		778,000	1,061,498	△ 283,498	常勤職員・時給職員
健康診断費	257,000		257,000	163,378	93,622	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	
事務費	1,654,000	0	1,654,000	1,742,320	△ 88,320	
旅費	12,000		12,000	14,220	△ 2,220	市内出張費
消耗品費	770,000		770,000	941,000	△ 171,000	貸出消耗品・事務消耗品
会議賄い費	0		0	0	0	
印刷製本費	80,000		80,000	0	80,000	申請書作成費
通信費	228,000		228,000	275,560	△ 47,560	電話代・郵送料・インターネット利用料・wi-fi利用料他
使用料及び賃借料	93,000	0	93,000	93,000	0	
横浜市への支払分	93,000		93,000	93,000	0	行政財産目的外使用許可申請
その他	0		0	0	0	
備品購入費	200,000		200,000	181,764	18,236	貸出備品・事務備品
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000	210,000	△ 10,000	賠償責任保険料
職員等研修費	50,000		50,000	6,000	44,000	接遇研修他
振込手数料	8,000		8,000	7,776	224	
リース料	0		0	0	0	
手数料	0		0	0	0	
地域協力費	13,000		13,000	13,000	0	鶴見区賀詞交換会他
事業費	100,000	0	100,000	107,460	△ 7,460	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	100,000		100,000	107,460	△ 7,460	イベント実施等
管理費	47,625,000	0	47,625,000	47,315,326	309,674	
光熱水費	10,205,000	0	10,205,000	10,129,338	75,662	
電気料金	8,200,000		8,200,000	7,850,218	349,782	
ガス料金	940,000		940,000	1,155,320	△ 215,320	
水道料金	1,065,000		1,065,000	1,123,800	△ 58,800	
清掃費	3,000,000		3,000,000	2,992,098	7,902	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000	273,780	226,220	小破修繕費
機械警備費	0		0	0	0	
設備保全費	1,971,000	0	1,971,000	1,970,686	314	
空調衛生設備保守	1,012,000		1,012,000	1,011,754	246	空調自動制御装置点検・フィルター交換他
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	959,000		959,000	958,932	68	舞台放送・舞台照明・舞台吊物・ピアノ・トイレ保守費
共益費	31,949,000		31,949,000	31,949,424	△ 424	管理組合管理費負担金(建築法定期点検含む)
公租公課	1,173,000	0	1,173,000	1,467,508	△ 294,508	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,171,000		1,171,000	1,466,508	△ 295,508	
印紙税	2,000		2,000	1,000	1,000	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,898,000	0	1,898,000	1,957,613	△ 59,613	
本部分	1,064,000		1,064,000	1,064,000	0	労務・経理等の支店費用含む
当該施設分	834,000		834,000	893,613	△ 59,613	ホームページ作成及びメンテナンス費
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	68,123,000	0	68,123,000	72,146,458	△ 4,023,458	
差引	0	0	0	△ 4,073,526	4,073,526	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				107,460		
自主事業収支				△ 107,460		

管理許可・目的外使用許可収入				436,514		
管理許可・目的外使用許可支出				93,000		
管理許可・目的外使用許可収支				343,514		

(様式1)

平成30年度利用料金収入実績

単位(円)

	①施設利用料[(A)+(B)-(C)]					②附属設備料[(D)-(E)]				③利用料金 収入合計 (①+②)	④持ち込み器具電気料[(F)-(G)]				⑤キャンセル料	⑥利用料金等 収入合計 (③+④+⑤)	⑦減免金額 合計 (C+E+G)	⑧収入目標額	達成率 ⑥/⑧(%)	⑨前年同月収入 額	前年同月比 ⑥/⑨(%)	
	基本		割増		減免	基本		減免			基本		減免									
	件数	基本料金(A)	件数	割増料金(B)	件数	減免金額(C)	件数	基本料金(D)	件数		減免金額(E)	件数	基本料金(F)	件数								減免金額(G)
4月	155	826,800	51	84,100	5	83,600	33	179,500	3	29,000	977,800	35	7,600	3	600		984,800	113,200	978,000	100.7%	877,322	112.3%
						732,216				111,500					6,800							
5月	149	696,080	36	127,036	9	90,900	36	147,500	8	36,000	843,716	37	8,200	7	1,400	1,152	851,668	128,300	1,125,000	75.7%	1,089,344	78.2%
						899,250				164,750					7,200							
6月	180	825,000	48	161,100	8	86,850	46	198,500	6	33,750	1,064,000	34	7,800	3	600	1,900	1,073,100	121,200	1,027,000	104.5%	989,880	108.4%
						868,262				160,500					8,100							
7月	178	822,960	44	121,322	7	76,020	76	196,500	13	36,000	1,028,762	44	8,800	4	700	5,264	1,042,126	112,720	1,027,000	101.5%	1,254,190	83.1%
						669,340				89,500					6,900							
8月	152	712,700	43	78,560	5	121,920	48	125,500	11	36,000	758,840	39	7,800	5	900		765,740	158,820	819,000	93.5%	946,700	80.9%
						892,820				186,500					9,900							
9月	169	716,920	48	209,400	5	33,500	78	203,500	7	17,000	1,079,320	40	10,200	2	300	25,680	1,114,900	50,800	966,000	115.4%	1,133,766	98.3%
						706,708				149,000					7,200							
10月	176	745,240	48	70,008	7	108,540	71	172,000	11	23,000	855,708	35	7,200	0	0	576	863,484	131,540	1,137,000	75.9%	1,056,100	81.8%
						798,586				163,750					6,340							
11月	186	897,220	53	118,666	15	217,300	105	256,000	46	92,250	962,336	39	7,440	7	1,100	6,000	974,676	310,650	1,002,000	97.3%	1,063,010	91.7%
						800,470				144,400					6,500							
12月	135	763,190	49	99,800	7	62,520	65	181,500	11	37,100	944,870	39	7,200	4	700	11,060	962,430	100,320	954,000	100.9%	79,540	1210.0%
						619,890				143,250					7,400							
1月	160	714,840	50	70,030	16	164,980	76	215,500	22	72,250	763,140	41	8,200	5	800	1,680	772,220	238,030	831,000	92.9%	0	#DIV/0!
						673,912				152,500					8,200							
2月	173	768,660	52	105,432	12	200,180	96	251,500	30	99,000	826,412	49	9,800	8	1,600	72,544	907,156	300,780	1,063,000	85.3%	574,640	157.9%
						970,296				226,000					8,400							
3月	183	955,308	58	121,898	8	106,910	109	279,500	19	53,500	1,196,296	47	9,000	3	600	7,752	1,212,448	161,010	1,296,000	93.6%	1,193,828	101.6%
						9,459,050				1,842,150					89,940							
合計	1,996	9,444,918	580	1,367,352	104	1,353,220	839	2,407,000	187	564,850	11,301,200	479	99,240	51	9,300	133,608	11,524,748	1,927,370	12,225,000	94.3%	10,258,320	112.3%

(様式2)

平成30年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 鶴見公会堂

《4月～3月累計》

		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計			
講堂		288			288	347	83.0%
		284	128	412		694	59.4%
		延利用回数				利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間	計		
会議室	第1	317	336	229	882	1041	84.7%
	第2	294	327	170	791	1041	76.0%
	第3	314	331	234	879	1041	84.4%
	小計	925	994	633	2552	3123	81.7%
和室		307	305	162	774	1041	74.4%
リハーサル室		0	0	0	0	0	#DIV/0!
合計(会議室等)		1232	1299	795	3326	4164	79.9%
合計					3738	4858	76.9%

(様式3)

平成 30_年度公会堂利用状況

施設名 鶴見公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数(件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	6,271	92	55	8	155
5月	30	7,867	86	54	9	149
6月	29	8,352	105	61	14	180
7月	30	9,650	98	54	26	178
8月	30	7,311	76	57	19	152
9月	29	9,676	101	49	19	169
上半期計	177	49,127	558	330	95	983
10月	30	7,824	96	64	16	176
11月	29	10,640	97	70	19	186
12月	27	7,746	83	42	10	135
1月	27	11,917	99	47	14	160
2月	27	11,576	110	49	14	173
3月	30	11,627	117	52	14	183
下半期計	170	61,330	602	324	87	1,013
年間合計	347	110,457	1,160	654	182	1,996

(様式4)

平成30年度利用者別目的別利用件数

施設名: 鶴見公会堂

《累計》

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計	
市 民	地域団体	2	0	2	0	0	2	30	18	5	59
	職域団体	0	0	0	0	0	0	43	16	13	72
	その他	3	6	93	64	14	722	149	72	58	1181
法 人	企業法人	2	0	1	0	0	0	207	48	11	269
	公益法人	0	0	0	0	0	0	16	35	41	92
	官公署	0	0	0	0	0	0	7	13	0	20
学校・幼稚園等	0	0	8	2	0	0	23	4	18	55	
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	23	14	0	37
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	12	17	1	30
そ の 他	0	0	0	0	0	3	167	0	11	181	
合 計	7	6	104	66	14	727	677	237	158	1996	

(様式7)

平成30年度 委託内容一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2018/4/1～ 2019/3/31	放送設備保守点検	214,704	妙高電機(株)
2	同上	舞台吊物装置保守点検	200,880	三精テクノロジーズ(株)
3	同上	舞台照明設備保守点検	302,400	東芝エルティ エンジニアリング(株)
4	同上	フルコンサートピアノ保守点検	71,820	(株)河合楽器製作所
5	同上	空調用自動制御装置保守点検	1,011,754	高砂丸誠エンジニアリング サービス(株)
6	同上	トイレ保守点検 (芳香自動噴霧器・シートクリーナー)	169,128	日本カルミック(株)
7	同上	清掃(日常・定期)	2,992,098	テルウェル東日本(株)において 実施
		30年度合計 計7件	4,962,784	

(様式8)

平成30年度 修繕一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2018/5/9	外溝看板補修工事	270,000	株式会社リード
		第1四半期 計 1件	270,000	
		7月～9月		
		第2四半期 計 0件		
		10月～12月		
		第3四半期 計 0件		
2	2019/2/28	2号会議室コンセント交換工事	3,780	高砂丸誠エンジニアリング サービス(株)
		第4四半期 計 1件	3,780	
		30年度合計 計 2件	273,780	

(様式9)

平成30年度 備品一覧

施設名 横浜市鶴見公会堂

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	4月～6月							
	第1四半期 計 0件							
	7月～9月							
	第2四半期 計 0件							
1	プロジェクター	EB-2142W	181,764	1	2018年12月7日			新規
	第3四半期 計 1件		181,764					
	1月～3月							
	第4四半期 計 0件							
	30年度合計 計 1件		181,764					

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

平成30年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 横浜市鶴見公会堂

実施時期	内容	効果
1 5月21日	休館日を利用したサービス向上委員会を実施 ①平成29年度事業報告について ②平成30年度事業計画について ③通常利用と優先利用の差異について	①、②平成29年度に実施した運営内容の成果や課題を再確認し、今年度については、公会堂の運営スタッフとして、更なるサービス向上に努めるべく意識醸成を図った。 ③申請書類の再確認を実施した。
2 5月25日	平成29年度の利用者アンケートの結果、ピアノ椅子が老朽化であったため更改要求があり、2脚購入した。	公会堂の環境整備の一環としてピアノの椅子を更改し、利便性向上を図った結果、利用者から感謝のコメントをいただいた。
3 6月14日	利用者懇談会の開催(平成29年度分) ①平成29年度活動報告 ②意見交換	地域の皆さまに親しまれる公会堂を目指すため平成29年度未実施分の懇談会を開催し、平成29年度の運営状況報告や今後の運営に役立たせるための意見交換を実施した。
	第1四半期	計 3件
4 7月1日	公会堂掲示板およびホームページに配信している空き状況を6ヶ月先まで掲載するよう変更した。	【利用者懇談会解決策】 公会堂掲示板およびホームページに空き状況情報を3ヶ月先から6ヶ月先までに変更した結果、利用者から「計画が立てやすくなった」とコメントをいただき、サービス向上につながった。
5 7月9日	鶴見、金沢、旭公会堂スタッフ交流会の開催 ①各公会堂業務における効率的運営 ②各担当者業務の課題等	各公会堂の効率的運営方法等を共有し、自公会堂の業務方法の最適な選択をすることにより、業務運営の効率化を推進するとともに、スタッフ同士のヒューマンネットワークを形成した。
6 7月12日	公会堂利用時における荷物搬入時における搬入口の駐車方法および申請方法をホームページへ掲載した。	【利用者懇談会解決策】 利用者が荷物搬入を円滑に行われるようになった。
7 7月18日	利用時間前にエアコンを入れるよう実施した。	【利用者懇談会解決策】 利用時間前にエアコンを作動させ、快適な環境でご利用いただけるようになった。
8 9月1日	利用者アンケートの実施(9月1日～9月30日)	利用者様からのご意見をいただき、今後の運営に反映させ、可能な限りサービス向上につなげる。なお、アンケート結果については別紙のとおり。
9 9月18日	サービス向上委員会を実施 ①CSR研修 ②照明卓・音響卓操作における注意事項の再確認等	①個人情報保護法・情報セキュリティを重点的に研修を行い、スタッフの意識向上を図った。 ②照明卓・音響卓操作の注意事項を再確認し、利用者のサービス向上と安全確保によるサービス向上を図ることとした。
	第2四半期	計 6件

(様式11)

10	10月8日	自主事業で「旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ」上映会を実施	地域の子供達を対象に上映会を行い、110名の参加者があった。参加者の皆様から『夢のある映画で感銘した』とお言葉をいただいた。
11	11月19日	休館日を利用しスタッフ研修を実施 ①災害時・帰宅困難者対応について ②ヘイトスピーチ団体の対応について	災害時の帰宅困難者等への対応及びヘイトスピーチへの対応について再確認し、スタッフへの危機管理意識の向上を図った。
12	12月7日	講堂用のプロジェクターを新規購入	プロジェクターが経年劣化により故障し、修繕不能なため、プロジェクターを更改した。画面が鮮明になり、操作も楽になったと賞賛の声をいただいた。
13	12月13日	利用者懇談会の開催 ①平成30年度上期活動報告 ②意見交換	地域の皆さまに親しまれる公会堂を目指すため懇談会を開催し、平成30年度上期の運営状況報告や今後の運営に役立たせるための意見交換を実施した。参加者11名。
		第3四半期	計 4件
14	2月18日	休館日を利用しスタッフ研修を実施 消防訓練(避難訓練・消火器の使用方法・AEDの使用方法)	消防署員による避難訓練・消火器の使用方法・AED操作の研修を受けお客様の安全に繋がった。参加者6名
		第4四半期	計 1件
		30年度合計	計14件

平成 30 年度 鶴見公会堂自己評価表

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	1 利用者懇談会代表者メンバーを3名から5名に増員し、懇談会は年1回以上開催、問題点等について区と情報共有を行い、地域に密着した運営・改善に向け努力してまいります。	29年度に未実施だった利用者懇談会を6月14日に代表メンバー4名で実施しました。 また、30年度分の利用者懇談会については12月13日に計画5名を上回る9名で実施し、ご意見をいただき、改善に取り組んでまいりました。	利用者からいただいたご意見を今後の運営に反映させ、可能な限りサービス向上に努めるとともに、来年度も計画的に利用者懇談会を開催するよう取り組んでまいります。	A
	2 利用者アンケートを年1回実施、スタッフ及び施設の満足度(満足、非常に満足の合計)90%以上を維持します。	9月1日～30日を対象に利用者アンケートを実施しました。 ・スタッフへの満足度 90% ・施設への満足度は 88%	施設への要望は、洋式トイレ化が多数あり、費用面や工事期間を含めて、引き続き鶴見区と相談し、調整させていただきます。	B
	3 ご意見箱を常設し、定期的に利用者からの意見や要望・苦情等を受け付けます。	ご意見箱の意見は0件でした。	ご意見箱の認知度向上を図り、利用者の意見要望を収集し運営の改善を図ります。	A
	4 サービス向上委員会を年4回以上開催し、お客様の声を反映させた意見交換等行ない、サービス向上を図ってまいります。	サービス向上委員会を5月、9月、11月、2月に計画どおり開催しました。	計画的に日程や研修計画を組み、サービス向上委員会を年4回開催し、利用者サービスへの向上やスタッフの育成に引き続き努めます。	A
業務運営	1 支店バックアップ体制の確立。管理運営は館長以下10名体制で行い、ゆとりをもった勤務体制で運営してまいります。	繁忙時には支店と連携した勤務体制で運営いたしました。	フルタイム勤務者(館長1名、副館長2名)と時給職員6名体制で運営してまいります。(当初フルタイム2名、時給職員8名)	A
	2 緊急時体制は常時事務室内に「運営時間内外の関係機関等連絡先」と「緊急時連絡網(鶴見公会堂)」を掲示し、「初期対応マニュアル」にて対応することとしています。また、随時改定しスタッフ周知を行います。 「横浜市鶴見公会堂帰宅困難者受け入れ」覚書では、区役所・支店・管理組合の締結によるマニュアルを整備します。	「運営時間内外の関係機関等連絡先」など事務所に配備し、緊急時に配備するとともに、必要時に改定を行いました。 「横浜市鶴見公会堂帰宅困難者受け入れ」ではマニュアルを整備し、	・「緊急時連絡網」は、最新の状態を保つため、必要により改定します。 ・消防訓練については、平成31年度も継続して実施します。	A

<p>消防訓練は当館としては年1回（消防・避難・AED操作）、ビル全体としては年2回以上実施します。</p>	<p>サービス向上委員会で再確認しました。 消防訓練は当館1回、ビル全体として、2回実施しました。</p>		
<p>3 夜間講堂利用率向上のための施策として、自主事業の計画・各種団体等へのアプローチとして自主映画の開催を実施します。</p>	<p>地域の子供達を対象に「旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ」上映会を行い、110名の参加者がありました。（10月）</p>	<p>子供達の夏休み期間中に計画開催し、自主事業を企画していくこととします。</p>	A
<p>4 ビル管理運営については複合ビルであることから管理組合理事会・総会にオブザーバーとして参加し、建物維持管理業務の調整等を行ってまいります。 今年度は、3月から5月までの期間で外壁工事が実施されます。この間の利用者が気持ちよく利用できるよう工事業者に働きかけます。 また、館内の施設管理については「設備点検報告」「技術相談」等により、区・市建築との情報共有を行い維持管理に努めてまいります。</p>	<p>ビル管理運営については複合ビルであることから管理組合理事会・総会にオブザーバーとして参加し、建物維持管理業務の調整等を行ってきました。 また、3月から6月まで外壁の工事期間中、事前に利用者へ案内を行い、滞りなく終了しました。 さらに当社運営費により外壁工事時の足場を利用し、「鶴見公会堂」外看板の修繕を行いました。 館内の施設管理については「設備点検報告」「技術相談」（音響関連）等により、鶴見区・横浜市建築局との情報共有を行い維持管理に努めてまいります。</p>	<p>管理組合との総会等、（オブザーバー）へ参加し、建物維持管理等の情報共有連携のもと、安全な施設運営を推進します。</p>	A
<p>5 ホームページに空室情報を週1回、催し物情報を月1回更新し情報発信しているところではありますが、更に充実を図ってまいります。</p>	<p>空室情報については、ホームページや受付に週1回更新するとともに、掲載期間を3ヶ月から6ヶ月先までに変更しました。また、催し物情報は月1回更新しました。</p>	<p>ホームページに空室情報を6ヶ月先まで掲載し、週1回更新するとともに、催し物情報については、随時更新します。また、すべての人が身体的制約や環境に関係なく、利用しやすく必要な情報が得られるウェブアクセシビリティ対応も計画的に実施いたします。</p>	A

	6 デジタルサイネージをさらに有効活用できるように、区役所・管理組合と連携し地域の密着した情報を流すようにします。	鶴見区様と相談のうえ、横浜市からのお知らせの「Dance Dance Dance @ YOKOHAMA 2018」の動画と客船フォトコンテスト2018の情報を発信しました。(8月)	来年度もデジタルサイネージを活用した催し物情報・施設空き情報の情報を発信していくとともに、横浜市・鶴見区のニュース・イベント等、地域に密着した情報を発信いたします。	B
	7 クリスマスツリーや鏡餅をホワイエに飾り付け、利用者を楽しんでいただきます。(継続)	クリスマスツリーなどの飾り付けを行い、利用者へ季節感を感じていただいた。(都度)	利用者に季節感を感じていただくよう、引き続き努めます。	A
	8 常に整理整頓に心がけ、来館者に整理整頓された綺麗な公会堂の印象を与え、来館者には挨拶・声掛けを継続的に実施し、「安全・安心・快適」と気持ちよく使っていただける運営を目指します。	施設巡回時など、整理整頓に心がけた。また、挨拶・声掛けをし、防犯・防災に努めた。(日々)	利用者へ挨拶・声掛けをし、防犯・防災に努めるとともに、整理整頓に引き続き努めます。	A
職員育成	1 個人情報保護に関する研修、人権啓発研修、新規採用者の新任研修、CSR(企業の社会的責任)研修等を実施します。また、市等からの研修出席要請にも積極的に応えスタッフのスキル向上に取り組めます。	個人情報保護法、人権啓発研修、新規採用の新任研修、CSR研修等を休館日に行いスタッフの意識向上を図りました。(2回/年)	利用者動向等によりタイムリーな研修を休館日に実施し、スタッフの意識醸成及びスキル向上を目指し、利用者の安心安全を引き続き確保します。	A
	2 音響操作、照明・吊物関係操作の基本的な研修を行い操作技術の向上を目指します。	音響・照明操作の注意事項の再確認を休館日に行い利用者のサービス向上を確保しました。(9/18)		A
	3 救命・甲種防火管理者講習を受講し、安全・安心に取り組めます。	甲種防火管理者講習を受講しました。(館長受講 11/15、16)		A
財務	1 定期清掃を直営で行い、環境汚染に繋がる清掃時に出る排水を極力減らすと共に経費節減を図ります。	休館日に定期清掃を行い、環境整備と合わせ、環境汚染に繋がる清掃時に出る排水を減らしました。	利用者が気持ちよく利用できるよう、引き続き取り組めます。	A
	2 設備等管理委託業者を今年度も継続契約を行うことにより、維持管理の充実と経費節減を図ります。	年度当初計画した設備等管理委託保守点検は完了し、安全な施設運営を推進しました。	設備等管理委託保守点検を実施し安全な施設運営を引き続き推進します。	A
	3 当館は築31年を経過し、各種設備等が老朽化しており、簡易修繕に取り組んでまいります。軽易な修繕についてはスタッフ自ら行い修繕費の有効活用を行いません。	1日3回の巡回点検において老朽箇所等に点検を行い、簡易な修繕はスタッフで行い経費削減に努めまし	公会堂老朽対策については、可能は限りスタッフが修繕を行います。また、費用がかかるものについては鶴見区と協議のうえ安全な施設運営を推進します。	A

	4 自動販売機に時代や季節のニーズに沿ったバリエーション溢れる商品を取り揃え手数料収入の増加に努めます。	た。 季節に沿った商品のラインアップを図りました。	様々なニーズに対応できるように季節に沿った商品を取り揃え、利用者の満足向上に努めてまいります。	A
	5 利用料金収入は29年度同額(12,225千円)を目標とします。(28年度ベースで記載)	利用料金収入は11,525千円であり、目標に達成いたしませんでした。 (進捗率94.3%)	自主事業開催等により、利用率向上を図り事業計画のも目標達成である12,225千円を目指します。	C
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	1 鶴見区制91年目の自主事業として地域に密着した映画上映を実施します。 2 区が実施するイベント等には積極的に参画してまいります。	地域の子供達を対象に「旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ」上映会を行い、110名の参加者がありました。(10月)	鶴見区が主催するイベント等には積極的に参画してまいります。	A
利用者等の意見	1 利用者懇談会 2 アンケート調査 3 ご意見箱の常設 4 受付での聴取	苦情・事故発生時の対応フローに沿って地域振興課と情報共有を図り迅速な対応をします。		

《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