

**令和4年度 「駒岡地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(R4.4.1~R5.3.31)

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	37,253,000		37,253,000	37,253,000	0	横浜市より
利用料金収入	2,366,000		2,366,000	2,509,440	143,440	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	611,000		611,000	1,054,300	443,300	
自主事業収入	0		0	0	0	
横浜市による運営支援		1,363,000	1,363,000	1,363,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援（追加分）		1,292,000	1,292,000	1,292,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による追加分の運営支援
横浜市による運営支援（その他）		66,000	66,000	66,000	0	Wi-Fi関係を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	563,000	0	563,000	375,260	187,740	
印刷代	42,000		42,000	22,890	19,110	
自動販売機手数料	520,000		520,000	350,670	169,330	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	1,000		1,000	1,700	700	
<b>収入合計</b>	<b>40,793,000</b>	<b>2,721,000</b>	<b>43,514,000</b>	<b>43,913,000</b>	<b>399,000</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>22,059,000</b>	<b>0</b>	<b>22,059,000</b>	<b>22,667,554</b>	<b>608,554</b>	
給与・賃金	19,355,000		19,355,000	19,727,288	372,288	館長・副館長及び職員2名、時給スタッフ15名
社会保険料	1,800,000		1,800,000	1,890,986	90,986	
通勤手当	892,000		892,000	1,043,280	151,280	常勤職員・時給職員分
健康診断費	12,000		12,000	6,000	6,000	常勤職員・時給職員分
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>2,262,000</b>	<b>0</b>	<b>2,262,000</b>	<b>2,130,303</b>	<b>131,697</b>	
旅費	20,000		20,000	5,674	14,326	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	205,545	5,545	事務消耗品費
会議賄い費	25,000		25,000	23,220	1,780	
印刷製本費	210,000		210,000	259,696	49,696	
通信費	277,000		277,000	302,624	25,624	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	112,000	0	112,000	122,760	10,760	
横浜市への支払分	112,000		112,000	122,760	10,760	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	
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	195,000		195,000	127,007	67,993	
職員等研修費	300,000		300,000	296,558	3,442	
振込手数料	26,000		26,000	18,412	7,588	
リース料	407,000		407,000	193,446	213,554	リース経費等（PC、複合機）
手数料	414,000		414,000	563,361	149,361	WEB保守料金、給与計算料
地域協力費	46,000		46,000	12,000	34,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,127,000</b>	<b>0</b>	<b>1,127,000</b>	<b>1,334,331</b>	<b>207,331</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,127,000		1,127,000	1,334,331	207,331	イベントの実施
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>11,465,000</b>	<b>0</b>	<b>11,465,000</b>	<b>14,648,026</b>	<b>3,183,026</b>	
光熱水費	6,400,000	0	6,400,000	9,239,682	2,839,682	
電気料金	3,400,000		3,400,000	5,004,858	1,604,858	
ガス料金	1,500,000		1,500,000	2,550,570	1,050,570	
水道料金	1,500,000		1,500,000	1,684,254	184,254	
清掃費	1,630,000		1,630,000	1,792,623	162,623	日常・定期清掃費
修繕費	750,000		750,000	840,928	90,928	
機械警備費	172,000		172,000	188,980	16,980	
設備保全費	2,513,000	0	2,513,000	2,585,813	72,813	
空調衛生設備保守	1,392,000		1,392,000	1,398,144	6,144	
消防設備保守	95,000		95,000	104,192	9,192	
電気設備保守	178,000		178,000	177,612	388	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000	70,400	400	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	778,000		778,000	835,465	57,465	植栽、自動ドア点検、昇降機保守点検、ごみ回収等
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>2,144,000</b>	<b>0</b>	<b>2,144,000</b>	<b>2,165,621</b>	<b>21,621</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,144,000		2,144,000	2,162,421	18,421	
印紙税	0		0	3,200	3,200	
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>947,000</b>	<b>0</b>	<b>947,000</b>	<b>947,000</b>	<b>0</b>	
本部分	947,000		947,000	947,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>789,000</b>	<b>0</b>	<b>789,000</b>	<b>896,166</b>	<b>107,166</b>	
<b>支出合計</b>	<b>40,793,000</b>	<b>0</b>	<b>40,793,000</b>	<b>44,789,001</b>	<b>3,996,001</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>2,721,000</b>	<b>2,721,000</b>	<b>876,001</b>	<b>3,597,001</b>	

自主事業費収入	0			0		
自主事業費支出	0			0		
自主事業収支	0			0		
管理許可・目的外使用許可収入	520,000			350,670		
管理許可・目的外使用許可支出	112,000			122,760		
管理許可・目的外使用許可収支	408,000			227,910		

(様式1)

施設名 横浜市駒岡地区センター

## 2022年度(令和4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	195,340	7,020	202,360	190,000	106.51	185,920	108.84
5月	199,840	3,460	203,300	190,000	107.00	189,040	107.54
6月	208,290	5,320	213,610	190,000	112.43	197,750	108.02
7月	190,570	12,960	203,530	190,000	107.12	206,970	98.34
8月	188,800	9,100	197,900	190,000	104.16	132,150	149.75
9月	197,010	3,430	200,440	190,000	105.49	133,040	150.66
10月	229,050	8,540	237,590	210,000	113.14	168,120	141.32
11月	218,600	9,520	228,120	210,000	108.63	204,520	111.54
12月	205,520	8,700	214,220	190,000	112.75	184,110	116.35
1月	188,400	5,700	194,100	190,000	102.16	182,540	106.33
2月	196,720	8,420	205,140	210,000	97.69	182,150	112.62
3月	199,330	9,800	209,130	216,000	96.82	205,390	101.82
合計	2,417,470	91,970	2,509,440	2,366,000	106.06	2,171,700	115.55

**【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

令和 4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	1,831	2,490	4,321	236	1,063	415	97	47	366	902	382	813	4,321	3,965	109%
5月	30	1,698	2,545	4,243	217	959	332	115	48	405	930	362	875	4,243	3,966	107%
6月	29	1,923	2,713	4,636	362	1,070	334	93	83	415	950	408	921	4,636	4,044	115%
7月	30	2,140	2,708	4,848	273	1,461	491	124	62	375	918	347	797	4,848	4,532	107%
8月	30	1,949	2,323	4,272	278	1,208	416	154	68	336	784	295	733	4,272	3,503	122%
9月	29	1,776	2,617	4,393	275	1,243	299	65	39	332	928	376	836	4,393	2,745	160%
上半期計	177	11,317	15,396	26,713	1,641	7,004	2,287	648	347	2,229	5,412	2,170	4,975	26,713	22,755	117%
10月	30	2,043	2,898	4,941	336	1,441	375	91	52	342	1,050	379	875	4,941	3,826	129%
11月	29	2,176	2,986	5,162	332	1,471	309	94	49	420	1,101	479	907	5,162	4,473	115%
12月	26	2,050	2,449	4,499	330	1,291	333	67	34	444	918	334	748	4,499	3,979	113%
1月	26	1,897	2,603	4,500	308	1,361	228	57	63	400	951	364	768	4,500	3,595	125%
2月	27	1,984	2,828	4,812	242	1,556	313	111	57	383	944	367	839	4,812	4,254	113%
3月	30	3,173	4,034	7,207	396	1,854	519	123	41	1,067	1,943	401	863	7,207	4,804	150%
下半期計	168	13,323	17,798	31,121	1,944	8,974	2,077	543	296	3,056	6,907	2,324	5,000	31,121	24,931	125%
年間合計	345	24,640	33,194	57,834	3,585	15,978	4,364	1,191	643	5,285	12,319	4,494	9,975	57,834	47,686	121%

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	3,621	504	196	4,321	1,990		466
5月	3,550	485	208	4,243	1,915		462
6月	3,921	517	198	4,636	1,949		444
7月	4,138	523	187	4,848	2,101		619
8月	3,540	574	158	4,272	2,057		613
9月	3,653	513	227	4,393	1,896		562
上半期計	22,423	3,116	1,174	26,713	11,908	0	3,166
10月	3,973	714	254	4,941	2,067		468
11月	4,252	657	253	5,162	2,342		488
12月	3,694	624	181	4,499	1,736		469
1月	3,609	680	211	4,500	1,673		527
2月	3,871	718	223	4,812	2,068		564
3月	6,120	814	273	7,207	3,590		611
下半期計	25,519	4,207	1,395	31,121	13,476	0	3,127
年間合計	47,942	7,323	2,569	57,834	25,384	0	6,293

## 令和4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	206,446	令和4年4月～令和5年3月分
2	AEDレンタル	69,960	令和4年4月～令和5年3月分
3	通信カラオケ	132,000	令和4年4月～令和5年3月分
4	Wi-Fi	66,000	令和4年4月～令和5年3月分
5	新型コロナウイルス対策	50,165	令和4年4月～令和5年3月分
6	トイレマット	6,864	令和4年4月～令和5年3月分
7	ピアノ調律	15,950	
8	植物関係	24,191	
9	開館20周年記念誌	32,859	
10	体育室個人利用消耗品	45,825	卓球台、ラケットなど
11	ウレタンマット	8,569	プレイルーム用
12	料理室消耗品	61,569	電子レンジ、掃除機など
13	ハロウィンイベント	1,472	10月開催
	合計	721,870	

## 令和4年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実施内容	金額(円)	備考
14	ミニテーブル	2,980	セルフコピーサービス用
15	駒岡音楽祭2022	92,000	11月3日開催
16	第13回 駒岡丘の上春祭り	79,316	3月11日開催
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
	合計	896,166	

# 令和4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 (予定)	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)	
どなたでも	駒岡丘の上こども食堂	4月7日、21日 5月5日、19日 6月2日、16日 7月7日、21日 8月4日、10日、 18日 9月1日、15日 10月6日、20日 11月10日、17日 12月1日、15日 1月10日、12日、 19日 2月2日、16日 3月2日、16日、 28日	27	50	1567	75,888	812,100	887,988	有	大人300円 こども200円	0	0	※参加者負担総額は、横浜労働者福祉協議会助成金、神奈川県子ども食堂地域助成金、かながわ生き生き市民基金助成金、神奈川県子ども食堂応援事業協力金を含む。
60歳以上	60歳からの3B体操	4月8日、22日 5月13日、27日 6月10日、24日	6	10	27	20,811	12,600	33,411	有	1,800	5,568	33,411	
成人	手話ダンス教室	4月14日、21日	2	12	2	15,137	2,000	17,137	有	1,000	5,568	11,136	
どなたでも	折り紙でカーネーション作り	4月23日	1	8	8	5,316	0	5,316	無	0	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	5月21日	1	1	8	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	港北おもちゃドクター共催
成人	スマホ・タブレット講座	5月23日、 24日、26日	3	15	6	15,000	9,000	24,000	有	1,500	8,000	24,000	鶴見パソコンボランティア協会講師
成人	絵手紙サロン	5月27日 6月24日	2	10	22	14,754	7,200	21,954	有	800	5,568	16,704	
成人	初めてのZOOM講座	6月6日、7日	2	15	14	9,000	7,000	16,000	有	1,500	8,000	16,000	鶴見パソコンボランティア協会講師
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	6月15日	1	10	2	6,448	0	6,448	無	0	5,568	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	7月2日	1	8	2	5,537	0	5,537	無	0	5,000	5,000	港北おもちゃドクター共催
50歳以上	50歳からの初めてのフラダンス	7月11日、25日 8月8日、22日 9月12日、26日	6	15	27	19,411	14,000	33,411	有	2,000	5,000	33,411	
小学生	UVレジンキーホルダー	7月23日	1	15	14	5,568	6,500	12,068	有	500	5,000	5,568	
小学生	子供科学教室	8月19日	1	12	9	6,588	4,500	11,088	有	500	5,000	5,568	
成人	リラックス★ヨガ	9月9日、30日 10月14日、28日 11月11日、25日	6	15	78	-865	52,500	51,635	有	3,500	5,000	11,137	
成人	ビーズ刺繍のブローチ	9月28日	1	8	5	6,008	5,000	11,008	有	1,000	5,000	5,568	
幼児と保護者	おもちゃの病院	10月15日	1	8	5	5,568	0	5,568	無	0	5,000	5,000	
成人	手仕事サロン	10月21日 11月18日	2	12	10	0	0	0	無	0	0	0	
幼児と保護者	駒岡おはなしの会	10月24日	1	8	2	6,532	0	6,532	無	0	5,000	5,568	
どなたでも	アイロンでランプシェイドを染めよう	10月29日	1	10	5	8,403	2,500	10,903	有	500	5,000	5,568	
どなたでも	駒岡音楽祭	11月3日	1	200	147	0	0	0	無	0	92,000	92,000	ニーズ対応費より支出
成人	Xmasスワッグ	11月24日	1	17	17	5,568	34,000	39,568	有	2,000	5,568	5,568	
成人	Xmasシュートレンを作ろう	12月9日	1	13	13	3,618	19,500	23,118	有	1,500	5,568	5,568	

成人	手仕事サロン	12月16日	1	12	5	0	0	0	無	0	0	0	
成人	手仕事サロン	1月20日	1	12	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	美味しい味噌づくり	1月23日	1	16	16	5,200	40,000	45,200	有	2,500	10,000	10,000	
成人	正しい歩き方講座	2月7日、14日	2	12	4	8,737	2,400	11,137	有	800	5,568	11,137	
成人	手仕事サロン	2月17日	1	12	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ひな祭りに飾りたい桃色の寄せ植え	2月23日	1	8	8	5,568	14,400	19,968	有	1,800	5,568	5,568	
どなたでも	色紙でお雛様を作ろう	2月25日	1	20	8	10,868	3,900	14,768	有	300	5,568	5,568	
成人	丘の上春祭り体験講座「ピラティス教室」	3月11日	1	12	11	0	0	0	無	0	5,568	5,568	丘の上春祭り:ニーズ対応費から支出
成人	丘の上春祭り体験講座「ヨガ教室」	3月11日	1	15	4	0	0	0	無	0	5,568	5,568	丘の上春祭り:ニーズ対応費から支出
成人	手仕事サロン	3月17日	1	12	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	お灸講座	3月23日	1	10	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,000	5,568	
成人	駒岡散歩	3月27日	1	10	2	4,800	200	5,000	有	100	5,000	5,000	鶴見みどころガイド会講師
合計			82	623	2076	280,031	1,054,300	1,334,331			244,816	356,888	

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4年度 施設管理計画・実績表

横浜市駒岡地区センター

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5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	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月4日	5月4日	6月2日	7月4日	8月9日	9月7日	10月3日	11月2日	12月6日	1月9日	2月3日	3月3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	横浜パシフィック管理(株)	2	5・11月		5月16日					10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)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	遠隔	5月19日	遠隔	7月21日	遠隔	9月20日	遠隔	11月24日	遠隔	1月19日	遠隔	3月23日			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	運転開始2~3週間後8月		5月12日													
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月12日													
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月		5月16日	6月20日					11月21日	45,279						
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					8月15日						2月18日				
	昇降機点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	4月18日	5月16日	6月20日	7月19日	8月15日	9月20日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月20日			
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	4	6、9、12、3月		5月16日				9月20日				1月16日					
	機械警備点検	機械警備	KSP(株)	12	毎月	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	京浜サービス(株)	6	毎月(ワックス隔月)	4月18日	5月16日	6月20日	7月19日	8月15日	9月20日	10月17日	11月21日	12月19日	1月16日	2月20日	3月20日			
		全館ガラス清掃	京浜サービス(株)	2	隔月		5月16日		7月19日		9月20日		11月21日		1月16日		3月20日			
	植栽剪定・草刈	除草工	富士造園(株)、老人会	2	毎月	4月23日	5月28日	6月25日	7月24日			10月22日	11月26日				3月25日			

## 令和4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
	R4年4月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年4月18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	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年4月28日	冷温水機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年4月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	遠隔	
	R4年5月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年5月12日	冷却塔水質検査(レジオネラ属菌)	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	冷水器水質検査	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年5月16日	空調機自動制御保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	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	
	同上	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	
	同上	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)

	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年5月19日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年6月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	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	
	R4年6月20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	
	同上	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	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫(生息調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年6月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	遠隔	
	R4年7月4日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年7月4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	
	R3年7月15日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年7月19日	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年7月21日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年8月4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	
	同上	冷却塔水質検査(レジオ ネラ属菌)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年8月9日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年8月15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	

(様式7)

	同上	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	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	消防用設備点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年8月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年9月7日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	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	
	R4年9月20日	同上	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年10月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	加湿器清掃	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年10月17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	
	同上	空調機自動制御保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	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	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年10月	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年11月2日	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年11月21日	昇降機保守点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年11月24日	電気工作物巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	異常なし	
	R4年11月24, 25日	樹木剪定	富士造園(株)	以上	

(様式7)

	R4年12月6日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R4年12月19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	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	害虫駆除(生息調査)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	同上	給湯器交換(体育室)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年1月9日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年1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	
	同上	自動ドア点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年1月19日	電気工作物巡視点検(法 定)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年2月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年2月18日	消防用設備点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年2月20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	
	同上	昇降機保守点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年2月	電気工作物巡視点検(遠 隔)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年3月3日	設備巡視点検	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年3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	
	同上	エレベーター非常用電源 交換修繕作業	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	
	R5年3月23日	電気工作物巡視点検(法 定)	横浜パシフィック 管理(株)	異常なし	

## 令和4年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R04.4.1～ R05.3.31	設備総合巡視点検	168,960	横浜パシフィック管理 (株)
2	R04.4.1～ R05.3.31	空調フィルター・換気扇清掃	42,240	横浜パシフィック管理 (株)
3	R04.4.1～ R05.3.31	空調機自動制御保守点検	352,000	横浜パシフィック管理 (株)
4	R04.4.1～ R05.3.31	冷温水機保守点検(冷却塔清掃含む)	975,744	横浜パシフィック管理 (株)
5	R04.4.1～ R05.3.31	レジオネラ属菌検査	21,120	横浜パシフィック管理 (株)
6	R04.4.1～ R05.3.31	消防用設備点検(機器)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
7	R04.4.1～ R05.3.31	消防用設備点検(総合)	52,096	横浜パシフィック管理 (株)
8	R04.4.1～ R05.3.31	昇降装置定期点検(1台)	202,752	横浜パシフィック管理 (株)
9	R04.4.1～ R05.3.31	自動ドア点検(5台)	79,200	横浜パシフィック管理 (株)
12	R04.4.1～ R05.3.31	ウォータークーラー水質検査(2検体)(簡易12 項目)	7,040	横浜パシフィック管理 (株)
13	R04.4.1～ R05.3.31	害虫(防除)	61,952	横浜パシフィック管理 (株)
14	R04.4.1～ R05.3.31	害虫(生息調査)	8,448	横浜パシフィック管理 (株)

(様式8)

15	R04.4.1～ R05.3.31	電気工作物巡視点検(法定含む)	177,612	横浜パシフィック管理 (株)
16	R04.4.1～ R05.3.31	機械警備点検	188,980	(株)KSP
17	R04.4.1～ R05.3.31	定期清掃	1,792,623	京浜サービス(株)
19	R04.4.1～ R05.3.31	一般廃棄物、紙ごみ処理	99,000	横浜環境保全(株)
20	R04.4.1～ R05.3.31	産業廃棄物処理	46,193	横浜市ルート回収
21	R04.4.1～ R05.3.31	植栽剪定	239,360	富士造園(株)
		合計	4,567,416	

## 令和4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4年 6月22日	体育室ステージ保守点検・調整作業	19,712	横浜パシフィック管理(株)
2	令和4年 9月30日	事務室 水栓工事	65,736	(株)ジェット
3	令和4年 10月10日	駐車場外灯交換工事	29,920	横浜パシフィック管理(株)
4	令和4年 12月15日	自動ドアセンサー交換工事	57,728	横浜パシフィック管理(株)
5	令和4年 12月19日	給湯器交換工事	368,500	横浜パシフィック管理(株)
6	令和5年 1月16日	図書コーナー入口 洗面所水栓工事	64,900	横浜パシフィック管理(株)
7	令和5年 3月20日	エレベーター非常用バッテリー交換工事	234,432	横浜パシフィック管理(株)
		合計	840,928	



## 令和4年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
	R4年5月7日	利用団体より、コロナ対策の一環として、閉鎖中の2階入り口を開ける様に苦情あり	閉鎖理由をご説明してご理解頂きました。
	R4年4月～6月	上記、以外に苦情等 無し、投書箱等にも投函無し	
	R4年8月14日	お客様の声を入れる投書箱に投稿があり、2点ご指摘がありました。 ①館内に古い掲示物があるので、整理してほしい。②音楽室に設置してあるキーボード電源がピアノの近くにおいてあるとピアノの悪い影響が出るので、離して置くようにと以前注意したが、また近くにおいてあるので、注意して欲しい。	お名前のみで、連絡先等の記載がなかった為、直接、お答えをしておりませんが、①に対しては、その日のうちに、職員が対応、②につきましても、再度、キーボード電源の置き場所に関する注意書きを作成し、音楽室内に、改めて設置した。
		上記以外に7月～9月間で、投書箱に投稿されたご意見は無し。	
	R4年9月22日	利用団体から苦情があり、当日、応当日申し込み希望申請者を受け付けたが、利用希望日が、既に区役所からの優先予約と重なって織、受け付けたその場では気が付かず、当日、正午頃に、その旨の連絡をしたところ、苦情となった。	館長が、当日、午後に再度、電話にて対応。対応に不備があったことに対する謝罪を行い、当事前機能申請のシステムの説明を行い、ご理解いただきました。地域振興課には9月22日 メールにて報告済み。
	R4年10月～12月		
	2023年1月22日	ご意見箱に、グループ室の利用再開に関するご意見・ご質問がありました。 ・コロナ以前の様に自習室の開放が出来ないか？ ・以前の様なフルタイムで使用できるグループ室にして欲しい。 ・駒岡地区センターのコロナ感染対策は厳格で素晴らしいが、学習場所の提供と両立できるようにならないか？	・駒岡地区センターの現状をご説明して、1月5日より、小会議室の事前予約がない場合に、前日の開放の可否を判断し、公開している。Twitter等で開放の可否の情報公開も行っているため、使用の可否をそこで確認して頂きたい旨の説明を行い、ご納得いただきました。それ以降、ほぼ毎日、ご利用して頂いております。⇒2月、3月と継続して実施したが、利用者数は大変に少なく、延べ人数でも20名程度の利用者となっている。
	R5年1月～3月	苦情等 無し、投書箱等にも投函無し	

## 令和4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	通年	開館時、電気・空調関連の点灯時刻を、利用者来館時刻AM08:45以降に実施	水光熱費の年間使用料金の削減 目途として通年実施中。
2	4月5日	音楽室 ピアノ調律	サービス向上
3	4月6日	工芸室カーテン 洗濯	サービス向上 & 経費削減
4	4月8日	2階テラス 花壇に百合の球根植え	サービス向上
5	4月21日	駒岡地区センター開館20周年記念冊子利用者向け配布開始	サービス向上
6	5月7日	シャワートイレ 接続部分 修理	サービス向上 & 経費削減
7	5月18日	1階 正面玄関 ポーチ下ポイ捨て禁止ポスター設置	サービス向上
8	6月10日	1階 正面玄関横 花壇花植え	サービス向上 & 経費削減
9	6月13日	感染症対策 消毒等 追加作業開始(シルバー人材センター派遣業務)	サービス向上 & 経費削減
10	6月21日	体育室設置 卓球台 点検	サービス向上 & 経費削減
11	6月24日	マンナンバーカード作成 補助	サービス向上
12	7月20日	マシンメンテナンス	サービス向上 & 経費削減

(様式12)

13	7月22日	体育室貸し出し用 卓球ラケットラバー張替え	サービス向上 & 経費削減
14	8月13日	プレイルームのウレタンマット交換	サービス向上
15	8月15日	カラオケ器具 点検・調整	サービス向上 & 経費削減
16	8月16日	バス時刻表閲覧ノート作成・リニュー	サービス向上
17	8月27日	卓球台 修理	サービス向上 & 経費削減
18	9月3日	体温計 交換	サービス向上
19	9月7日	エントランス コーン 交換	サービス向上
20	9月24日	コピー機、電子レンジ、小会議室掃除機 リニュー	サービス向上
21	10月19日	2階テラス スロープのデッキブラシ掛け	サービス向上 & 経費削減
22	10月21日～30日	小学生以下の児童、未就学児童対象に、ハロウィーンのお菓子配布	サービス向上
23	11月1日～12月27日	職員・スタッフによる館内大掃除	サービス向上 & 経費削減
24	11月2日	2階 外スロープ街灯入れ替え	サービス向上
25	11月3日	体育室仕切りネット 扉調整	経費削減
26	11月7日	中会議室 机 修理	経費削減
27	11月21日	ASSMS実施、	サービス向上
28	11月30日	花壇 植え付け	サービス向上 & 経費削減
29	12月9日	体育室 入口設置 すのこ修理	サービス向上 & 経費削減
30	12月10日	小会議室 机キャスター修理	サービス向上 & 経費削減
31	12月16日	卓球台 1台 交換	サービス向上

(様式12)

32	12月21日	和室 掃除機 交換	サービス向上
33	12月23日	プレイルーム 結露対策開始	サービス向上
34	12月24日～ 25日	クリスマス企画 小学生以下に、お菓子の配布	サービス向上
35	1月15日	図書コーナー 絵本整理	サービス向上
36	1月21日	料理室 整備	サービス向上
37	2月3日	ひな人形 設置	サービス向上
38	2月5日	空気入れ 修繕	サービス向上 & 経費削減
39	2月9日	駒岡小学校2年生 校外学習受け入れ	サービス向上
40	同上	1階 入口シャッター 電池交換	経費削減
41	2月15日	2階 花壇 球根植え	サービス向上 & 経費削減
42	3月3日	料理室テーブル 清掃	サービス向上
43	3月4日	バレーボールアンテナ 交換	サービス向上
44	3月6日	貸し出し用バスケットボール 新調	サービス向上
45	3月10日	利用者用 アイロン新調	サービス向上
46	3月17日～ 20日	プレイルーム 備品 消毒、整備	サービス向上 & 経費削減
47	3月27日	貸し出し用 卓球ラケット修理	サービス向上 & 経費削減
48			

## 令和4年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	R4年 6月3日 PM18:00～
場所	横浜市駒岡地区センター 中会議室
出席者	会長 以下16名委員出席(2名欠席)、館長:、副館長:、職員:、オブザーバー出席:地域振興課 係長、職員
議題	・R3年度 事業報告 ・R4年度 事業計画 ・その他(こども食堂 実施報告、コロナウイルス対策、土曜日夜間次官帯利用区分変更について)
意見等	特に無し

## ■第2回

日時	文書開催
場所	文書開催
出席者	会長以下 全委員
議題	駒岡地区センター 体育室・音楽室 料金改定に関する議決
意見等	特になし(19名中16名 賛成回答、3名 未回答)

## 令和4年度 利用者会議(利用者の集い)開催状況

## ■第1回

日時	R4年 12月10日 PM14:00～
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、館長、副館長、職員、利用者5団体様
議題	・地区センターよりの報告事項、アンケート集計結果 及び 分析・報告 ・駒岡地区センターにおけるコロナ感染対策と利用制限に関して

(様式14)

意見等	<ul style="list-style-type: none"><li>・事前予約申請に係る質問・確認事項 2件。</li><li>・団体利用時における検温等の実施方法に関して。</li><li>・駒岡地区センター利用に関する確認</li></ul>
-----	---

令和4年度 駒岡地区センター自己評価表【最終報告】

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>R3年度はコロナ禍での変則開店にもかかわらず追加設定も行い25回開店、1,200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、R4年度も継続、コロナ禍において、お弁当の配布やミニフードパントリー等にも取り組み、R4年度も、引き続き事故等の防止に組み合わせより慎重な運営を目指す。年間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>* 2022年度3月末までに予定回数に3回追加設定、合計27回実施、参加人数も1330名、参加ボランティアさんも496名と過去最高、更に6月、9月、12月に臨時設定のフードパントリーも開催し、73組の参加があった。また鶴見区生活支援課との協力により、区在住の生活困窮者の支援枠も広がりがみられるようになった。</p>	<p>2023年1月以降も、1月10日に追加設定を行い、可能な限りの設定増加も目指すものとする。</p>	A
利用者サービス	<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の更新・配布</li> <li>・ 施設専用HP・ツイッター等の積極的な利用、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継続、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>・ すべての利用者に公平・公正なサービスの提供を徹底する為の研修の実施。</li> </ul>	<p>① 団体利用希望が多かった土曜日の夜間を団体枠として、運営協議会の承認の下、10月以降に変更、1月～3月の3か月ではほぼ100%の稼働率、利用されなかったコマはわずかに5コマで推移、利用者の要望に沿った運営となっている。</p> <p>② 継続して、情報発信に配慮しており、利用者アンケートでの回答で、地区センニュース等の利用度が高い事が判明した。また2020年利用開始のTwitterも積極的に使用による情報発信をした。</p> <p>③ 毎月の休館日を利用して開催</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 今後も柔軟に、利用者のご希望、ニーズを取り入れて、更なる利用者サービスの向上を行う。</li> <li>また公平・公正な利用方法の検討を行い、より利便性が高く、且つ利用者に喜んでいただけるようなサービス体制も確立を目指すものとする。</li> <li>・ 利用者への発信やマニュアルの変更等も柔軟に、対応予定。</li> </ul>	A

	<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>・ アクティオ本社目標『一生懸命・量の拡大、・質の向上』に合わせた原点買いの5か条プログラム①挨拶の徹底、②整理整頓の徹底、③身だしなみ配慮、④朝終例の継続、⑤意識の向上を目途としたスタッフ会議での情報共有と意識の統一</li> </ul>	<p>するスタッフミーティング時に、毎回ビジュアル資料を用いての研修を4回実施した。</p> <p>個人情報保護研修及び試験も12月までに2回実施、加えてアクティオ社の個別の目標に関する五か条プログラムを徹底して行った。</p>		
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>* 利用者アンケート回収率の向上（R3 60%⇒R4 65%）</p> <p>回収率向上の為の告知・回収方法の工夫</p>	<p>10月にひと月実施した利用者アンケートは、回収数で、前年を155%と大きく上回り、より多くの利用者の声を聞くことが出来た。</p>	<p>次年度も更なる工夫を行い、これまで以上に利用者の意向やご希望をうかがえる方法を行いたい。</p>	A
	<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</p> <p>* 利用者満足度向上（R3 73%⇒R4 75%）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 統計は無いが、特に音楽室の当日予約が大きくみられるようになり、YTDの稼働率も前年36%から今年41%と向上、</li> <li>・ 利用者アンケートの満足度は目標75%を下回る66%となった。駒岡地区センターのコロナ渦における利用制限が、他の地区センターと比較して、少し厳しい部分への指摘が見られたのが今年度の特徴となる。</li> </ul>	<p>・ 継続して、実施予定、利用者満足度の向上は、更なる向上を目指す。</p>	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</p> <p>* 職員3.5人、スタッフ12人、美化スタッフ2名の維持</p>	<p>・ 計画通りに実行。</p>	<p>・ 変更なし</p>	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⇒ R4 継続実施。</p> <p>* 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</p>	<p>・ 継続して、計画通りに実施</p>	<p>・ 変更なし</p> <p>・ 変更なし</p>	B

<p>実施。</p> <p>* 消防訓練、救命訓練の実施（年2回）</p>	<p>・ 2022年10月17日 第1回目実施、2023年2月18日 第2回目実施。</p>		
<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</p> <p>⇒小学生 特区</p> <p>⇒小学生 支援事業への取り組み</p>	<p>⇒こども食堂は、追加設定、フードパントリーの追加を行った。</p> <p>⇒小学生特区は感染予防対策が難しく、実施せず。</p> <p>⇒3月10日実施予定の丘の上春祭り時に6年生のエイサーの出演を実施予定</p>	<p>・ 継続実施。</p>	<p>B</p>
<p>イ 利用促進策</p> <p>* 来館者数の向上（R3年度 44,000名：推定、前年比117%）⇒R4年度 目標人数 54,000名 VSPY123%、但しコロナ感染拡大状況により変更の可能性あり、R3年度 実績は12月までは実数、1月 2月 3,000名、3月 4,000名程度と想定。</p> <p>R4年度 コロナ感染状況により想定が難しいが120%程度の更なる利用者数回復を予測。</p> <p>* 営業活動強化</p> <p>* 稼働率 VSPY 100%、R2年の稼働率が40%を切る稼働率で、R4年度のコロナ感染状況が不明の為、前年同様とする。</p>	<p>* 来館者は前年比で57,834名。前年比121%、計画人数を+3,659、英とクリア 予算比106.7%、稼働率は41.7%で前年比較で114%で推移している。</p>		<p>A</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>* 各種研修の実施</p> <p>・ 個人情報保護研修、テスト（年2回）</p> <p>・ 人権研修（年1回）</p> <p>・ 新人研修（逐次）等</p> <p>* R＋R活動</p> <p>・ 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</p> <p>・ リユース・・・リユース文庫</p> <p>・ 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</p>	<p>・ 横浜市重要施策に対する取り組みは計画通りに実施した。（個人情報保護、人権研修は7月19日 実施、2回目の個人情報保護研修及びテストは12月19日に実施）、</p> <p>・ その他の市重要施策への取り組みは、水光熱費の高騰もあり、例年以上に徹底して実施している。</p>	<p>・ 継続実施</p>	<p>B</p>

	・リアクト…おもちゃの病院			
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	(5) 自主事業計画 *R4年度事業計画に基づく自主事業の実施 コロナ感染対策を施しながら、期首28講座（60回）を設定し、ニーズに応じて、柔軟に追加設定する。	・年間29講座、60回開催の予算であったが、コロナによる開催回避も4回あり、臨機応変に追加設定を行い、設定講座数は34講座、開催81講座となった。参加人数も計画1654名に対して、実績2076名と125.5%となった。	・これまで以上にフレキシブルに対応して、コロナ5類への変更下でも、更にフレキシブルに自主事業が、利用者のご希望に沿った形で、設定、催行が出来る様に継続実施する。	A
	(6) 施設の維持管理計画 ※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。	・計画的に実施、特に体育室シャワー用の給湯施設が、設置が20年を過ぎ、故障した場合に、コロナ渦で機材調達等に、時間がかかる可能性があった為、事前に更新を決定し、12月の交換工事の実施を行った。	・次年度以降も築21年を経過している施設の設備その他を計画的に、更新予定。	A
職員育成	事業計画書 (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 * R4事業計画に基づく組織・人員体制の継続。	・計画通りに遂行		B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画			B
	※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・公正の接遇スキル）、施設設備・備品使用研修、個人情報保護研修、人権保護研修） *外部研修に対する参加回数の増加 *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）	*7月、12月に実施、 *スタッフミーティング9回実施 *スタッフミーティング時に研修実施 *12月19日 ASSMS120実施 *つるみ区民活動センター主催の研修参加	・ASSMS120は次年度より、内容を改定して、精度を高める予定。	

	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			
財務	(7) ア 収入計画の考え方 * 利用料収入の向上⇒VSPY108% R3年度 ¥2,200,000（推定）4月～12月は実績1月、2月 3月590,000と推定、 前年休館した4月：¥130,000、5月¥140,000と推定（事業 R4年度 ¥2,366,000 前年比 108%。	*利用料収入は¥2,509,440、前年比+¥337,740、115.5%、予算比でも+143,440、106%となった。	*次年度も計画必達を目標とする。	A
	イ 増収策 * 稼働率 前年比100%	*稼働率はYTDで41.7%、前年比で114%となった。		A
	ウ 支出計画 * 人件費・水光熱費・備品・消耗品費等の削減については水道料金の値上げもあり、前年100%を目標とする。	*水光熱費の上昇や諸物価高騰に伴い、前年をキープする予算達成は難しかったが管理可能な予算（事務費等は）、削減している。		B
	(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ） ※¥790,000を予算とし、効果的に備品のリニューアル、地域ニーズに沿った事業の展開、イベントの実施。	*利用料金収入の向上により、使用金額予算を上振れさせた事と、利用者の利便性向上を目途とした為、最終的には、期首予算対比114%、利用金額実績比でも107%の施行となった。		A
	その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）			
利用者等	利用者等の意見の把握方法	意見、要望に対する対応		

の意見	主な意見、要望		
-----	---------	--	--

《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