

令和7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	300,340	0	300,340	315,000	95.35	306,930	97.85
5月	311,490	0	311,490	315,000	98.89	300,090	103.80
6月	331,990	5,940	337,930	315,000	107.28	324,070	104.28
7月	334,150	3,570	337,720	315,000	107.21	321,960	104.90
8月	314,030	5,130	319,160	315,000	101.32	308,290	103.53
9月	312,840	3,540	316,380	315,000	100.44	332,330	95.20
10月	339,760	7,110	346,870	315,000	110.12	323,020	107.38
11月	306,200	2,610	308,810	315,000	98.03	305,650	101.03
12月	306,020	3,000	309,020	315,000	98.10	264,060	117.03
1月	298,360	1,560	299,920	315,000	95.21	288,550	103.94
2月	159,100	6,280	165,380	315,000	52.50	281,820	58.68
3月	325,080	2,760	327,840	315,000	104.08	327,380	100.14
合計	3,639,360	41,500	3,680,860	3,780,000	97.38	3,684,150	99.91

【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収受金額
- * キャンセル料…キャンセルに対する収受金額

令和7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	300,340	0	300,340
5月	311,490	0	311,490
6月	331,990	5,940	337,930
7月	334,150	3,570	337,720
8月	314,030	5,130	319,160
9月	312,840	3,540	316,380
10月	339,760	7,110	346,870
11月	306,200	2,610	308,810
12月	306,020	3,000	309,020
1月	298,360	1,560	299,920
2月	159,100	6,280	165,380
3月	325,080	2,760	327,840
合計	3,639,360	41,500	3,680,860

【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

(様式2)

施設名 横浜市上飯田地区センター

令和7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
		合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合 計		
4月	29	3,153	40	215	168	125	29	1,177	1,399	3,153	3,167	100%
5月	30	3,370	37	275	131	90	46	1,297	1,494	3,370	3,098	109%
6月	29	4,153	29	242	218	142	64	1,649	1,809	4,153	3,505	118%
7月	30	3,478	60	256	138	164	63	1,399	1,398	3,478	3,332	104%
8月	30	3,367	59	323	219	85	89	1,332	1,260	3,367	3,195	105%
9月	29	3,245	39	269	167	90	55	1,312	1,313	3,245	3,549	91%
上半期計	177	20,766	264	1,580	1,041	696	346	8,166	8,673	20,766	19,846	105%
10月	30	3,845	42	279	220	79	47	1,511	1,667	3,845	3,158	122%
11月	29	3,126	35	310	236	91	28	1,224	1,202	3,126	3,225	97%
12月	26	3,127	47	241	230	112	47	1,164	1,286	3,127	3,238	97%
1月	26	3,304	41	264	279	47	55	1,271	1,347	3,304	3,046	108%
2月	27	1,468	21	44	129	15	43	442	774	1,468	3,186	46%
3月	30	3,599	53	432	180	81	59	1,466	1,328	3,599	3,716	97%
下半期計	168	18,469	239	1,570	1,274	425	279	7,078	7,604	18,469	19,569	94%
年間合計	345	39,235	503	3,150	2,315	1,121	625	15,244	16,277	39,235	39,415	100%

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	2,076	821	256	3,153	504		165
5月	2,262	770	338	3,370	507		117
6月	3,057	811	285	4,153	515		95
7月	2,288	800	390	3,478	648		155
8月	2,219	858	290	3,367	621		88
9月	2,252	723	270	3,245	581		119
上半期計	14,154	4,783	1,829	20,766	3,376		739
10月	2,705	814	326	3,845	578		90
11月	2,128	745	253	3,126	544		97
12月	2,065	796	266	3,127	444		116
1月	2,084	907	313	3,304	494		129
2月	1,177	231	60	1,468	0		110
3月	2,465	776	358	3,599	628		113
下半期計	12,624	4,269	1,576	18,469	2,688		655
年間合計	26,778	9,052	3,405	39,235	6,064	0	1,394

令和 7 年度 横浜市上飯田地区センター 収支予算書兼決算書
(令和7年4月1日～令和8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	36,719,000	1,108,210	37,827,210	37,827,210	0	横浜市より (物価スライド補正額：484,000円、賃金水準スライド補正額624,210)
利用料金収入	3,780,000		3,780,000	3,680,860	99,140	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	799,900		799,900	1,563,355	△ 763,455	もみじ祭り257,500円を含む
自主事業収入	0		0		0	
雑入	569,760	0	569,760	667,520	△ 97,760	
印刷代	151,200		151,200	143,970	7,230	
自動販売機手数料	266,160		266,160	239,930	26,230	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	152,400		152,400	283,620	△ 131,220	
収入合計	41,868,660	1,108,210	42,976,870	43,738,945	△ 762,075	

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	22,621,860	0	22,621,860	22,869,086	△ 247,226	
給与・賃金	20,229,860		20,229,860	20,778,051	△ 548,191	館長・常勤職員及び時給職員
社会保険料	1,912,000		1,912,000	1,714,785	197,215	館長・常勤職員及び時給職員
通勤手当	360,000		360,000	299,700	60,300	館長・常勤職員及び時給職員
健康診断費	120,000		120,000	76,550	43,450	館長・常勤職員及び時給職員
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	1,859,398	0	1,859,398	1,912,530	△ 53,132	
旅費	5,000		5,000	11,737	△ 6,737	出張旅費
消耗品費	456,000		456,000	492,555	△ 36,555	事務消耗品費
会議席い費	0		0		0	
印刷製本費	336,000		336,000	296,114	39,886	
通信費	230,580		230,580	237,586	△ 7,006	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,214	0	41,214	41,225	△ 11	
横浜市への支払分	41,214		41,214	41,225	△ 11	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	35,000		35,000	43,665	△ 8,665	
施設賠償責任保険	7,500		7,500	6,550	950	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	69,600		69,600	76,780	△ 7,180	
リース料	678,504		678,504	706,318	△ 27,814	AED含む
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,483,900	0	1,483,900	1,426,508	57,392	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,483,900		1,483,900	1,426,508	57,392	もみじ祭り138,996円を含む
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,141,931	0	10,141,931	10,396,939	△ 255,008	
光熱水費	5,253,400	0	5,253,400	5,247,091	6,309	
電気料金	2,710,000		2,710,000	2,956,140	△ 246,140	
ガス料金	2,049,400		2,049,400	1,792,168	257,232	
水道料金	494,000		494,000	498,783	△ 4,783	
清掃費	600,853		600,853	600,853	0	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000	493,317	△ 193,317	
機械整備費	607,200		607,200	607,200	0	
設備保全費	3,380,478	0	3,380,478	3,448,478	△ 68,000	
空調衛生設備保守	1,826,000		1,826,000	1,826,000	0	
消防設備保守	90,200		90,200	90,200	0	
電気設備保守	173,646		173,646	173,646	0	
害虫駆除清掃保守	72,600		72,600	72,600	0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,218,032		1,218,032	1,286,032	△ 68,000	自動扉・エレベーター等
共益費	0		0		0	
公租公課	3,180,000	0	3,180,000	3,284,399	△ 104,399	
事業所税	0		0		0	
消費税	3,180,000		3,180,000	3,284,399	△ 104,399	
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）	1,321,571	0	1,321,571	1,859,363	△ 537,792	
本部分	0		0	130,640	△ 130,640	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	1,321,571		1,321,571	1,728,723	△ 407,152	
ニーズ対応費	1,260,000		1,260,000	1,631,080	△ 371,080	
支出合計	41,868,660	0	41,868,660	43,379,905	△ 1,511,245	
差引	0	1,108,210	0	359,040	749,170	

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				239,930	
管理許可・目的外使用許可支出				41,225	
管理許可・目的外使用許可収支				198,705	

令和7年度 ニーズ対応費使途一覧

No.	実 施 内 容	金 額 (円)	備 考
1	新聞	94,800	
2	ホームページメンテナンス	243,628	
3	WiFiプロバイダー	9,240	
4	WiFi電話代	135,975	
5	ホームページメンテナンスドメイン更新	2,603	
6	通信カラオケ情報手数料	198,000	
7	NHK	18,414	
8	バレーボールアンテナ代	17,050	
9	バドミントンラケット	10,220	
10	バスケットボール	3,580	
11	矢筈	2,680	
12	体育室の防球ネット	871,200	
13	フライパン	8,690	
14	ピアノ調律	15,000	
合 計		1,631,080	

令和7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)	
中学生	中学生学習室	通年毎週2回	106	1学年 最大8人	887	▲ 146,083	1,241,955	1,095,872	有	月4,400、 8,800	1時間 1600円～	1教室 3,200円～	
一般	野菜朝市	4月～3月	40	自由	800	▲ 35,200	35,200	0	無	0			
一般	相続・遺言・登記無料法律相談	5/14、7/9、 8/27、11/26、 12/10、1/28、 3/11	7	28	12	55,000	0	55,000	無	0		5,000	令和7年度相談料20,000円含む
一般	親子リトミック	4/19、5/17、 6/21、7/5、 8/2、9/6、 10/11、 11/15、 12/20、1/17、 2/7、3/7	12	自由	132	66,000	0	66,000	無	0			
未就学児 小学校低学 年	おやこでおはなし会	5/17、6/21、 10/11、 12/20、1/7、 2/7	6	自由	70	20,000	0	20,000	無	0		5,000	
一般	健考講座(上飯田ケアプラザと共催)	4/17、6/19、 8/21、10/16、 12/18、2/19	6	60	71	0	0	0	無	0			
一般	スマホお助け相談会	5/23、6/27、 7/25、8/22、 10/24、 11/28、 12/26、1/23、 2/27、3/27	10	60	24	11,940	7,200	19,140	有	300			
一般	焼き絵教室	6/19	1	8	3	5,000	1,500	6,500	有	500		5,000	
小学生以上	少林寺拳法「護身術」	10/4	1	10	6	0	0	0	無	0			
一般	囲碁体験教室	11/11、11/12	2	6	5	0	0	0	無	0			
一般	もみじ祭り	10/26	1	500	550	▲ 118,504	257,500	138,996	無	0			
一般	パン教室	3/20	1	8	8	5,000	20,000	25,000	有	2,500			
合 計			193		2568	▲ 136,847	1,563,355	1,426,508	0	3,300	0	15,000	

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7年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	令和7年4月1日～令和8年3月31日	清掃業務	477,730	協栄美装(株)
2	令和7年4月1日～令和8年3月31日	トイレ環境整備	123,123	(株)商
3	令和7年4月1日～令和8年3月31日	警備保障	607,200	特別警備保障
4	令和7年4月1日～令和8年3月31日	消防設備	90,200	ニッタン(株)
5	令和7年4月1日～令和8年3月31日	電気設備	173,646	(財)関東電気保安協会
6	令和7年4月1日～令和8年3月31日	冷房暖房設備	1,826,000	三沢電機(株)
7	令和7年4月1日～令和8年3月31日	エレベーター	303,600	ダイコー(株)
8	令和7年4月1日～令和8年3月31日	自動ドア	87,120	神奈川ナブコ(株)
9	令和7年4月1日～令和8年3月31日	設備巡視	107,800	横浜新光(株)
10	令和7年4月1日～令和8年3月31日	害虫駆除	72,600	(株)横浜サンセルフ
11	令和7年4月1日～令和8年3月31日	植栽手入れ	693,000	(有)横山植木
小 計			4,562,019	

令和7年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
12	令和7年4月1日～令和8年3月31日	モップ・マットレンタル	94,512	(株)サニクリーン
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
小 計			94,512	
合 計			4,656,531	

令和7年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	2025/8/12	印刷機排版部スプリング交換	24,453	(株)ミナト事務 器
2	2025/10/9	点検結果不良箇所修繕(熱源機器)	59,400	三沢電機(株)
3	2025/11/14	印刷機排版部スプリング交換	24,200	(株)ミナト事務 器
4	2025/12/5	印刷機排版部部品交換	11,264	(株)ミナト事務 器
5	2026/2/27	誘導灯用信号装置	374,000	ニッタン(株)
6				
7				
8				
9				
10				
11				
合 計			493,317	

令和7年度 備品一覧

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	
1	特になし							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

(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。

令和7年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	2025年4月	体育室の仕切りネットに穴が開いていて危ないので、穴をふさいでほしい。	仕切りネットの穴の開いている部分に、他のネットをかぶせて補修対応済み。令和8年3月に、防球ネットを更新工事済み。
2	2025年7月	体育室の床板が剥離していて、ささくれ立っているところがあり、危険。	危険な箇所に養生テープを貼り、対応済み。その後、ビニールテープに張り替え済み。
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

令和7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	5月～10月	夏季において、地球温暖化の影響により猛暑日が続いたが、冷房の使用にあたっては、適正な温度設定やスイッチの切り替えを小まめに行った。特に、体育室の冷房使用については、オン・オフの徹底を図った。	冷房を適正に使用することで、利用者の熱中症対策に繋がった。
2	通年	緑地整備を適宜実施した。	樹木の剪定や雑草の草刈りなどを適宜実施し、緑環境の充実を図った結果、館外の環境が綺麗になり、利用者からも好評を得た。
3	3月	体育室の防球ネットの更新工事を行った。	防球ネットの網目の細密化と緑色化により視認性が高まり、隣コートへの飛び出し防止など安全性の確保につながり、利用者から高い評価を得ている。
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

令和7年度 地区センター利用委員会開催状況

■第1回

日 時	令和7年7月6日(日)14時～14時50分
場 所	上飯田地区センター 第2小会議室
出席者	会長他3名、理事長、事務局 館長、副館長
議 題	①令和6年度事業実施報告及び収支計算書について ②令和6年度事業計画及び収支予算書について ③令和6年度自主事業実施報告及び令和7年度自主事業計画について ④令和6年度直近3ヶ年利用状況について ⑤令和7年度よつ葉の会役員報告について ⑥その他
期 事業報	委員6名中5名の出席、全員の了承を得た。

令和7年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	令和8年3月15日(日)14時～15時00分
場 所	上飯田地区センター中小会議室
出席者	利用者111団体中18名、事務局 館長、副館長2名
議 題	①上飯田地区センターの運営・事業報告 ②上飯田地区センター現利用ルールの再確認 ③その他
意見等	上飯田地区センターの予算状況では、WEB予約システムの導入は難しいことや、横浜市の予算で、外壁・照明のLED化の更新工事が終了したこと、また、体育室の仕切りネットを1張交換したことを説明した。現ルールの確認で、委任を含め111団体中、94団体の承認を得た。 ・卓球用フェンスの使えるものが少ない。 ・料理室のオープンの数字が見えにくいので更新をして欲しい。 ・駐車場の利用「利用時間5分前出庫、利用時間5分後の入庫」の再確認をして欲しい。等

令和 7 年度横浜市上飯田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	1 安全安心の運営や取り組みを進めながら地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫します。	・毎週金曜日開催の野菜朝市を継続するとともに、障害者施設による隔週開催の障害者作業所パン販売や乾物野菜販売（計 3 事業所）を行うなど、障害者と利用者の相互交流をより一層の推進を図りました。 ・障害者施設による「こども食堂」が月に 1 回開催され、地域住民の利用促進を図りました。	継続して取り組みます。	A
	2 利用者ニーズについてはあなたの声や利用者会議の開催などで把握するほか、スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。 また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。	「あなたの声」「利用者会議」「利用者アンケート調査」でニーズや意見・要望を把握し、利用ルールを見直しました。	継続して取り組みます。	A
	3 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案します。 また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。	新たな取り組みとして、幼児から小学校低学年まで楽しめるボランティア団体による「おはなし会」を開催しました。	利用者アンケート調査等を参考に、自主事業の充実を図ります。	A
業務運営	1 子育て、青少年育成、高齢者の健康づくりなど地域の課題に対応した活動を支援します。	地域の子育て支援者による子育て相談の場の提供、中学生への学習支援、高齢者を対象に地域ケアプラザと共催した講座などを実施しました。青少年の健全育成や高齢者の健康づくりに貢献している団体に体育室の優先利用を認めました。	継続して取り組みます。	B
	2 より多くの人々に利用してもらえよう、地区センターの情報をポスター・チラシ・広報誌やホームページ等を通じて積極的に発信しま	ホームページに掲載している企画事業等を逐一更新するなど、集客に繋	継続して取り組みます。	A

様式 13

	す。	がるよう努めました。 また、NPO法人よつ葉の会の広報紙「よつ葉」を4連合町内会に配布するなど積極的に情報発信しました。		
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援します。	自主活動グループの作品展示や会員募集ポスターの館内掲示、もみじ祭りでの発表機会の提供等を行いました。	継続して取り組みます。	B
	4 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。	スタッフ会議、日々の引継ぎ時に情報共有を図り、スタッフによるサービスに差異が生じないようレベルを合わせます。	継続して取り組みます。	B
	5 防犯カメラを設置、防災機器の確認訓練、AED・消火訓練を実施します。	計画どおり訓練を実施しました。	継続して取り組みます。	B
	6 地元の自治会・町内会、小・中・高等学校・大学、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画実行します。	10月に地元の連合町内会、地域の施設・団体と連携してもみじ祭りを開催しました。 また、12月に小・中・高等学校と連携してクリスマスコンサートを開催する予定でしたが、外壁工事のため安全を考慮し中止としました。	継続して取り組みます。	B
	7 地域住民・利用者の代表で構成する地区センター利用委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に生かします。	7月に地区センター利用委員会を開催し、会議で出されて意見を施設運営に生かしました。3月に利用者会議を開催し、利用者の意見・要望を参考にして利用ルールを見直しました。	継続して取り組みます。	A
	8 定期的な建物及び建物設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を	適切に実施しました。ZEB化事業・長寿命化事業の検討に積極的に	継続して取り組みます。	B

様式 13

	図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。	協力しました。		
	9 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけてまいります。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	10 緑化した屋上により二酸化炭素吸収、日射の低減による省エネルギーに貢献します。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	11 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。 また、部屋の利用内容の制限を緩和するなど利用拡大に努めます。	障害者施設による「こども食堂」の開催や楽器練習の提供の場としての音楽室等の利用促進を図りました。	自主事業の充実や他館の取組みを参考にするなど継続して取り組みます。	B
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施します。保管場所・方法、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて適切な管理を行います	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	2 「元気なあいさつと笑顔」を全職員スタッフが実践します。また常に人権意識を大切にした接遇を行います。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	3 情報公開規程により適切な情報公開を行います。	情報公開請求はありませんでした。	継続して取り組みます。	B
	4 職員・スタッフには地区センターの運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るよう必要な指導研修を行います。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
財 務	1 自主事業参加者による自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。	自主活動グループの発足には至りませんでした。	自主事業を充実するなど継続して取り組みます。	C
	2 収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	3 利用者の理解を求めつつ照明灯の調整、不要な照明の節減や冷暖房の適切な温度調節など省電力・省エネルギーへの取組みを徹底し、光熱水費の削減を図ります。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
	4 資源の再利用（コピーの両面印刷や裏紙利用等）をより一層徹底し、事務経費の削減を図ります。	適切に実施しました。	継続して取り組みます。	B
そ の 他 （上記4つの視点以外の項目があれば）				

様式 13

ば追記)				
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