

## 平成28年度 「羽沢スポーツ会館」 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	8,764,000		8,764,000	8,764,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,000		2,000	2,000	0	
自主事業収入	0	0	0	0	0	
雑入	68,000	0	68,000	177,995	△ 109,995	
印刷代	1,000		1,000	2,410	△ 1,410	
自動販売機手数料	66,000		66,000	107,128	△ 41,128	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	1,000		1,000	68,457	△ 67,457	
<b>収入合計</b>	<b>8,834,000</b>	<b>0</b>	<b>8,834,000</b>	<b>8,943,995</b>	<b>△ 109,995</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>4,260,000</b>	<b>0</b>	<b>4,260,000</b>	<b>4,531,256</b>	<b>△ 271,256</b>	
給与・賃金	4,210,000		4,210,000	4,414,733	△ 204,733	
社会保険料	20,000		20,000	13,467	6,533	
通勤手当	30,000		30,000	103,056	△ 73,056	
健康診断費	0		0	0	0	
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>1,314,000</b>	<b>0</b>	<b>1,314,000</b>	<b>1,067,064</b>	<b>246,936</b>	
旅費	30,000		30,000	19,540	10,460	
消耗品費	230,000		230,000	169,167	60,833	
会議滞在費	30,000		30,000	51,556	△ 21,556	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	350,000		350,000	301,665	48,335	
使用料及び賃借料	102,000	0	102,000	102,000	0	
横浜市への支払分	37,200		37,200	37,200	0	
その他	64,800		64,800	64,800	0	
備品購入費	100,000		100,000	44,928	55,072	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	90,000		90,000	64,170	25,830	
職員等研修費	6,000		6,000	6,000	0	
振込手数料	5,000		5,000	0	5,000	
リース料	71,000		71,000	44,580	26,420	
手数料	250,000		250,000	263,458	△ 13,458	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>109,152</b>	<b>10,848</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	120,000		120,000	109,152	10,848	
自主事業費						
<b>管理費</b>	<b>2,540,000</b>	<b>0</b>	<b>2,540,000</b>	<b>1,848,230</b>	<b>691,770</b>	
光熱水費	1,626,000	0	1,626,000	857,726	768,274	
電気料金	1,556,000		1,556,000	825,833	730,167	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	70,000		70,000	31,893	38,107	
清掃費	240,000		240,000	235,440	4,560	
修繕費	300,000		300,000	390,247	△ 90,247	
機械警備費	240,000		240,000	233,280	6,720	
設備保全費	134,000	0	134,000	131,537	2,463	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	33,000		33,000	32,184	816	
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	101,000		101,000	99,353	1,647	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	600,000		600,000	600,000	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,834,000</b>	<b>0</b>	<b>8,834,000</b>	<b>8,155,702</b>	<b>678,298</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>788,293</b>	<b>△ 788,293</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				107,128	
管理許可・目的外使用許可支出				37,200	
管理許可・目的外使用許可収支				69,928	

## 平成28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	829	886	1,715	23	724	215	44	12	103	314	59	221	1,715	1,740	99%	
5月	30	777	785	1,562	21	640	198	32	9	134	280	100	148	1,562	1,865	84%	
6月	29	893	924	1,817	62	801	140	13	4	162	353	76	206	1,817	1,855	98%	
7月	30	853	831	1,684	44	620	183	29	7	184	349	64	204	1,684	1,796	94%	
8月	30	712	595	1,307	17	426	159	18	12	210	187	131	147	1,307	1,307	100%	
9月	29	1,041	844	1,885	30	809	129	20	9	197	323	154	214	1,885	1,467	128%	
上半期計	177	5,105	4,865	9,970	197	4,020	1,024	156	53	990	1,806	584	1,140	9,970	10,030	99%	
10月	30	830	963	1,793	78	744	149	22	13	144	384	58	201	1,793	1,859	96%	
11月	29	821	822	1,643	45	657	151	10	8	186	341	74	171	1,643	1,660	99%	
12月	26	870	871	1,741	89	794	122	9	4	128	343	59	193	1,741	1,621	107%	
1月	26	723	841	1,564	26	687	78	13	4	119	316	76	245	1,564	1,455	107%	
2月	27	886	904	1,790	107	697	170	13	2	171	378	54	198	1,790	1,556	115%	
3月	30	999	1,088	2,087	59	844	303	31	9	145	376	116	204	2,087	2,337	89%	
下半期計	168	5,129	5,489	10,618	404	4,423	973	98	40	893	2,138	437	1,212	10,618	10,488	101%	
年間合計	345	10,234	10,354	20,588	601	8,443	1,997	254	93	1,883	3,944	1,021	2,352	20,588	20,518	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	スポーツ室 (人)	会議室 (人)	ロビー (人)	合計
4月	1,607	103	5	1,715	1,426	278	11	1,715
5月	1,459	95	8	1,562	1,256	294	12	1,562
6月	1,626	177	14	1,817	1,324	299	194	1,817
7月	1,539	134	11	1,684	1,227	435	22	1,684
8月	1,125	117	65	1,307	1,001	293	13	1,307
9月	1,731	133	21	1,885	1,370	368	147	1,885
上半期計	9,087	759	124	9,970	7,604	1,967	399	9,970
10月	1,643	109	41	1,793	1,378	393	22	1,793
11月	1,506	125	12	1,643	1,208	434	1	1,643
12月	1,609	122	10	1,741	1,184	513	44	1,741
1月	1,432	108	24	1,564	1,120	433	11	1,564
2月	1,655	129	6	1,790	1,354	431	5	1,790
3月	1,905	160	22	2,087	1,555	498	34	2,087
下半期計	9,750	753	115	10,618	7,799	2,702	117	10,618
年間合計	18,837	1,512	239	20,588	15,403	4,669	516	20,588

平成28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)	
全般	0602イベント	6	1	—	346	45,807	0	45,807	無	0	0	0	こらぼネット・かながわ
一般	羽沢を歩こう	11	1	25	23	7,218	2,000	9,218	有	100	5,568	5,568	区子連・スポーツ振興協議会・自治連合 会
小中学生	書初め大会	1	1	—	71	54,127	0	54,127	無	0	5,568	5,568	
合計			3		440	107,152	2,000	109,152	0	100	11,136	11,136	

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。

## 平成28年度 施設管理計画・実績表

施設名 羽沢スポーツ会館

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成28年												平成29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																		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	冷暖房機器保守点検																		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安全管理																			
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査																		
	冷却塔清掃	冷却水管洗浄																		
	ねずみ・昆虫等防除																			
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)明光社	2	9・3						26						27			
	特殊建築設備点検	定期点検	(株)白川設計	1								19								
	遊具点検	定期点検	(株)中沢商店	1	2										17					
	自動ドア点検																			
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)明光社	4	6・9・1・3			27			26			26			27			
		全館ガラス清掃	(株)明光社	2	6・12			27						26						
		スポーツ室	(株)明光社	2	9・3						26							27		
	植栽剪定・草刈	除草工					12・16	7	10・18	5.21	25	26	26	8	19・21	18	15	14		

## 平成28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	4月1日 ～30日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
2	5月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
3	6月1日 ～30日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
4	6月27日	清掃 (床・窓ガラス)	明光社(株)		
5	7月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
6	8月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
7	9月1日 ～30日	1防犯サービス 2火災監視サービス 4非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
8	9月26日	清掃 (床・スポーツ室)	明光社(株)		
9	9月26日	消防用設備点検	明光社(株)		
10	10月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
11	10月19日	特殊建築設備点検	(株)白川設計		
12	11月1日 ～30日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	

## 平成28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
13	12月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
14	12月26日	清掃 (床・窓ガラス)	明光社(株)		
15	1月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 3非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
16	1月17日	屋外遊具点検	中沢商店	異常なし	
17	2月1日 ～28日	1防犯サービス 2火災監視サービス 4非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
18	3月1日 ～31日	1防犯サービス 2火災監視サービス 5非常通報サービス	セコム(株)	異常なし	
19	3月27日	清掃 (床・スポーツ室)	明光社(株)		
20	3月27日	消防用設備点検	明光社(株)		







平成28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	テレビ	TOSHIBA 14P77				1	H28.6.28	減
2	テレビ	Panasonic TH-19C305	26,800	1	H28.6.28			増
3	ファックス用電話機	Panasonic KX-PW520W				1	H28.12.15	減
4	ファックス用電話機	Panasonic KX-PZ200DW	14,800	1	H28.12.15			増
5	スポーツ室暗幕	1800×3330		4			H29.3.22	減
6	スポーツ室遮光カーテン	1800×3330	14,500	4	H29.3.22			増

(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28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	①スポーツ室未使用時消灯 ②トイレ洗面台消灯 ③階段、玄関、ロビー 一部午前・午後消灯	節電し、経費節減
2	通年	コピー用紙として裏紙を使用している。	経費節減につながっている。
3	通年	①トイレに生け花を飾っている。 ②中庭に花壇を作り四季の花を植える。	利用者の方達に四季を感じて頂いたり、心和やかになって頂いている。 また、花の話題からコミュニケーションにつながっている。
4	6月	玄関入口に七夕の飾りつけをした。	短冊や折り紙で子どもたちと飾りつけをし、大人の方たちにも季節を感じ、楽しんで頂けた。
5	7月	リオオリンピック応援メッセージと飾り付けをした。	子ども達の応援メッセージでいっぱいになり、オリンピックを楽しめた。
6	9月	会長・スタッフで大掛かりな植栽剪定・草刈りを行った。	業者に依頼せず経費節減
7	10月・12月	ロビーに季節の飾りつけをした。	子どもたちに飾りつけを手伝ってもらって、いっしょに楽しんでもらった。 また利用者の方たちとのコミュニケーションにつながった。
8	11月	歴史ウォーキング	ウォーキングを楽しみながら地域の歴史を学んで頂き、大変好評だった。
9	1月	会議室倉庫に台車を設置した。	アンプ等の搬出がしやすくなったと喜んで頂けた。
10			
11			
12			

## 平成28年度 スポーツ会館運営委員会開催状況

## ■第1回

日時	平成28年6月4日(土)17:00~19:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員 8名 事務局1名 スタッフ2名
議題	①平成27年度 事業報告 ②平成27年度 収支決算報告 ③平成27年度 監査報告 ④平成28年度 事業計画(案) ⑤平成28年度 予算(案) ⑥その他
報告	☆防犯カメラ設置 ☆第2会議室空調機交換 ☆業務点検がある ☆利用者会議7月9日予定

## ■第2回

日時	平成28年12月27日(火)17:00~19:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員 9名 事務局 1名 スタッフ 5名
内容	報告 ◆0602イベント ◆利用者会議 ◆歴史ウォーキング 協議 ◆書初め大会について ◆創立30周年について

## 平成28年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成28年7月9日(土)17:00~19:00
場所	羽沢スポーツ会館 会議室
出席者	運営委員 1名 利用者 8名 スタッフ5名
報告	・H27年度 利用状況報告 ・アンケートについて
意見等	・ネットで空き時間を公表してほしい。 ・スポーツ室にエアコンの設備が欲しい。 ・スポーツ室、窓からの光がまぶしい。 ・会議室の机がガタついている。

## 羽沢スポーツ会館アンケート集計結果

期間 H28.6.6～H28.7.5

回答120名

性別	男性	女性
	23	76

年代	10代	20～30代	40～50代	60～70代	80代
	2	12	29	70	6

住まい	神奈川区内	区外	市外
	89	28	2

	満足	やや満足	やや不満	不満
職員の対応	102	14	4	0
利用時間	99	17	2	0
案内表示の表現	90	25	2	0

	満足	やや満足	やや不満	不満
館内外の印象	88	51	1	0
備品について	83	31	2	0
設備について	83	34	1	0
館内外の清潔度	91	26	0	0

参加したい講座	ウォーキング	体操系	講演会
	26	44	17

- ・インターネットで空き時間を公表して欲しい。⇒HP開設の予定はありません。
- ・開館時間を23時迄にして欲しい。⇒開館時間は市で定められている。
- ・大型扇風機の首振りができない。⇒点検し、修理します。
- ・更衣室に扇風機が欲しい。⇒コンセントがないので充電式を購入しました。
- ・体育室がまぶしい。⇒カーテンの更新を区に申請中です。
- ・会議室の机が、ガタついている。⇒点検し、修理します。
- ・男子トイレも暖房便座にして欲しい。⇒検討します。
- ・トイレスリッパの汚れが気になる。⇒新規購入しました。
- ・掃除機の中をきれいにして欲しい。⇒こまめに点検し、交換、洗浄します。
- ・ぶっきらぼうな職員がいます。⇒いつも笑顔で明るいスタッフを全員で心がけます。

## 「石仏・石塔ウォーキング」アンケート集計結果

日時：H28.11.5 （17枚回収）

1	性別	男性	女性			
		3	14			
2	年代	40代	50代	60代	70代	80代
		0	0	3	13	1
3	楽しんでいただけましたか	とても楽しかった		楽しかった		楽しなかった
		10		7		0
4	今回廻った石仏・石塔はご存知でしたか	全部知っていた		知らない石仏・石塔があった		全部知らなかった
		4		12		1
5	ウォーキングの距離はいかがでしたか	ちょうど良かった				
		17				

### 6 意見

- ・ ノルディックウォーキングの企画があってもよいのではないですか。
- ・ 羽沢に住んで45年、知らない事も多く参考になりました。
- ・ 菅田町・三枚町等のウォーキングもお願いします。
- ・ 2回ほど参加しましたが、楽しいです。
- ・ 地元を知るのにとてもよいと思います。今後も続けて下さい
- ・ 近くにスポーツ会館があり、ストレッチ体操・卓球を利用させていただいています。羽沢南町方面へは行ったことがなく、空気も良く、楽しかったです。説明もとても良かったです。

H28 羽沢スポーツ会館 研修・スタッフミーティング

研修名	実施日	参加人数	場 所	内 容
スタッフミーティング	4月12日 10:00～11:00	8	羽沢スポーツ会館 事務室	業務について イベントについて
スタッフミーティング	5月10日 10:00～11:00	6	羽沢スポーツ会館 事務室	イベント準備確認 アンケートについて
普通救命研修	8月5日 9:00～12:00	2	神奈川県地区センター 会議室	(神奈川県消防署職員講師) AED使用練習 応急手当について
	8月8日 13:00～16:00	1		
	8月9日 9:00～12:00	2		
	8月31日 9:00～12:00	1		
スタッフミーティング	9月6日 10:00～12:00	7	羽沢スポーツ会館 事務室	業務について イベントについて 備品購入について
神奈川県地域施設間 連携会議	9月28日 14:00～16:30	1	神奈川県役所 研究室 機能訓練室	ネットワーク構築のメリットと可能性 事例紹介 情報交換
個人情報保護研修	12月6日 10:00～11:00	7	羽沢スポーツ会館 事務室	個人情報保護法について 個人情報とりあつかいについて注意点
人権研修 (神奈川県役所主催)	12月6日 13:30～15:40	1	神奈川県公会堂	講演 「障害者の人権を改めて考える」 「障害者の立場から」 対談 「相模原市障害者施設殺傷事件からの 障害者の人権を考える」
第2回神奈川県 地域施設間連携会議	2月1日 13:30～17:00	1	うらしま荘	施設見学 事業紹介 講義 グループ討議
消防訓練	3月2日 10:00～11:45	29	羽沢スポーツ会館	菅田消防署 ・ 2団体(22名) 避難訓練 応急手当
スタッグミーティング	3月2日 9:00～10:00 11:45～12:30	7	羽沢スポーツ会館 事務室	貸出用具について 防災訓練後の確認
スタッフミーティング	3月17日 9:30～11:30	8	羽沢スポーツ会館 事務室	業務について 接遇について 備品購入について

目標設定・自己評価合体版

平成28年度羽沢スポーツ会館自己評価表

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 運営委員と共に地域住民に喜ばれる運営をしていく。</p>	運営委員会の役員の地域力を活かし地域のニーズの把握に努めた。	引き続き地域力を活かして、ニーズの把握に努め、運営に活かしていく。	B
	<p>ウ 公の施設としての管理 公平公正を心掛ける</p>	公正公平な施設利用の実現・情報提供・接遇をした。	引き続き公正公平な施設利用の実現・情報提供・接遇する。	B
	<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 年1回 利用者会議 年1回</p>	施設アンケート・利用者会議実施	利用者会議で出された要望意見を運営に反映する。	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p>	ご意見箱の設置 施設アンケートの結果、9割近くの満足度を得ている。	利用者の意見を運営に反映する。 引き続き9割以上の満足度を得るよう、努める。	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 午前・午後・夜間とも1名体制</p>	1人勤務の為、緊急時に運営委員による支援体制	今後とも全職員が情報共有しながら、利用者にとってより良い施設運営に努めていきたい。	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画 緊急時マニュアル</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防署員指導の下、防災訓練実施</li> <li>救命救急研修参加</li> <li>1日3回以上の安全確認をした。</li> <li>緊急時マニュアルの掲示</li> </ul>	避難誘導や救命救急措置が日頃からとれるように体制を取っておく。 施設の隅々まで安全確認をする。	B
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容 地域に根差した施設運営</p>	地域のコミュニティとしての場を提供出来た。	地域のニーズに沿った情報、コミュニティとしての場の提供をする。	B
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>人権尊重：職員研修を実施</li> <li>環境への配慮：冷暖房の適正化・裏紙の使用 ゴミの持ち帰り ゴミのルート回収</li> <li>市内中小企業優先の発中</li> </ul>	<p>研修の実施</p> <p>節電・ごみのリサイクル等を実施</p>	地球温暖化の防止に貢献していく。	B



業務運営	(5) 自主事業計画 「青少年講座」「熟年向講座」「地域協働事業」 ・0602 イベント ・歴史散歩 ・書初め大会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0602 イベントは「リオオリンピック、がんばれニッポン！」をテーマに太極拳・ドッチボール・ビンゴ大会など実施（346名参加）</li> <li>・歴史散歩羽沢を歩こうは約4kmを道祖神の説明を聞きながら歩いた。（23名の参加）</li> <li>・書初め大会は71名の参加で、終了後の豚汁は毎年好評。</li> </ul>	地域密着型のイベントの継続	B
	(6) 施設の維持管理計画 定期的保守点検 清掃・消防保守・機械警備・遊具点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常清掃（草取りはこまめに実施）・定期清掃・遊具安全点検等</li> <li>日常遊具点検表の見直しを実施</li> </ul>	日常・定期清掃、遊具・消防点検	B
職員育成	<b>事業計画書</b> <b>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b> 研修：個人情報保護・人権 救命救急・AED スタッフ会議	スタッフ全員講習を受けた。	個人情報保護法研修実施	B
財務	<b>事業計画書</b> <b>(7) ア 収入計画の考え方</b> 指定管理料、自販機手数料・その他雑収入	自販機収入が増加した。	引き続き収入増に努めたい。	B
	<b>イ 増収策</b> 指定管理料が収入のすべてなので、事務費のムリ・ムダ・ムラを無くす	事務費のムリ・ムダ・ムラを廃し経費削減に努めた。	引き続き経費削減に努めたい。	B
	<b>ウ 支出計画</b>	光熱水費の削減ができた。	引き続き経費削減に努めたい。	A
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	特になし			

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 ①ネットで空き時間を公表して欲しい ②スポーツ室にエアコン設備をして欲しい ③更衣室に扇風機が欲しい ④体育室の窓から光が入って眩しい ⑤会議室の机のがたつきがある ⑥マイクが計5本欲しい ⑦男性のトイレも暖房便座にして欲しい	意見、要望に対する対応 ①HP 開設の予定はありません。 ②難しい。 ③コンセントがない為、充電式を購入。 ④カーテンの取り換えを実施。 ⑤点検し、修理する ⑥検討します。 ⑦検討します。	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