

令和6年度 「富岡並木地区センター」 収支予算書兼決算書
(2024. 4. 1~2025. 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 | 39,077,000 | 397,000 | 39,474,000 | 39,474,000 | 0 | 横浜市指定管理料 |
| 利用料金収入 | 3,420,000 | 0 | 3,420,000 | 3,590,890 | △ 170,890 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 4,691,500 | 0 | 4,691,500 | 3,948,400 | 743,100 | |
| 自主事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑入 | 670,000 | 588,000 | 1,258,000 | 1,510,092 | △ 252,092 | |
| 印刷代 | 200,000 | 0 | 200,000 | 240,922 | △ 40,922 | コピー印刷機利用料 |
| 自動販売機手数料 | 450,000 | 0 | 450,000 | 646,170 | △ 196,170 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 20,000 | 588,000 | 608,000 | 623,000 | △ 15,000 | R6物価高騰支援金含む |
| 収入合計 | 47,858,500 | 985,000 | 48,843,500 | 48,523,382 | 320,118 | |

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 | 21,818,120 | 0 | 21,818,120 | 21,270,089 | 548,031 | |
| 給与・賃金 | 19,448,120 | | 19,448,120 | 18,863,002 | 585,118 | 館長・副館長及び時給職員17名 |
| 社会保険料 | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,199,771 | 100,229 | |
| 通勤手当 | 1,020,000 | | 1,020,000 | 1,174,316 | △ 154,316 | 常勤職員・時給職員 |
| 健康診断費 | 50,000 | | 50,000 | 33,000 | 17,000 | 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 | 2,475,000 | 0 | 2,475,000 | 2,512,946 | △ 37,946 | |
| 旅費 | 15,000 | | 15,000 | 11,407 | 3,593 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 800,000 | | 800,000 | 842,529 | △ 42,529 | 事務消耗品費 |
| 会議賄い費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 350,000 | | 350,000 | 283,157 | 66,843 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 143,000 | 0 | 143,000 | 142,720 | 280 | |
| 横浜市への支払分 | 52,000 | | 52,000 | 51,720 | 280 | 目的外使用料等 |
| その他 | 91,000 | | 91,000 | 91,000 | 0 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 200,000 | | 200,000 | 108,425 | 91,575 | |
| 図書購入費 | 500,000 | | 500,000 | 510,690 | △ 10,690 | |
| 施設賠償責任保険 | 20,000 | | 20,000 | 15,440 | 4,560 | |
| 職員等研修費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 振込手数料 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| リース料 | 187,000 | | 187,000 | 259,147 | △ 72,147 | 第三者評価費用含む |
| 手数料 | 250,000 | | 250,000 | 339,431 | △ 89,431 | ゴミ処理費 |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | 0 | 10,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 4,414,000 | 0 | 4,414,000 | 3,592,811 | 821,189 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 4,414,000 | | 4,414,000 | 3,592,811 | 821,189 | イベントの実施、自主事業講師料源泉分も含む |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 管理費 | 13,435,200 | 0 | 13,435,200 | 14,132,565 | △ 697,365 | |
| 光熱水費 | 7,700,000 | 0 | 7,700,000 | 8,524,853 | △ 824,853 | |
| 電気料金 | 3,500,000 | | 3,500,000 | 3,350,614 | 149,386 | |
| ガス料金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 3,551,396 | △ 551,396 | |
| 水道料金 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 1,622,843 | △ 422,843 | |
| 清掃費 | 547,800 | | 547,800 | 547,800 | 0 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 942,522 | 57,478 | |
| 機械警備費 | 250,800 | | 250,800 | 250,800 | 0 | |
| 設備保全費 | 3,936,600 | 0 | 3,936,600 | 3,866,590 | 70,010 | ビル管理費 |
| 空調衛生設備保守 | 202,400 | | 202,400 | 202,400 | 0 | 空調自動制御機器保守点検 |
| 消防設備保守 | 143,000 | | 143,000 | 143,000 | 0 | 消防設備保守点検 |
| 電気設備保守 | 1,979,700 | | 1,979,700 | 986,700 | 993,000 | 自動ドア保守点検・非常用自家発電装置保守点検・直流電源装置保守点検・自家用電気工作物保守管理・冷温水発生機保守点検 |
| 害虫駆除清掃保守 | 71,500 | | 71,500 | 71,500 | 0 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他保全費 | 1,540,000 | | 1,540,000 | 2,462,990 | △ 922,990 | ピアノ、音響、コピー機保守費、植栽管理・受水槽保守点検・エレベータ保守点検・設備総合巡視点検・冷水器保守点検 |
| 共益費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 公租公課 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 2,017,566 | △ 317,566 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 1,700,000 | | 1,700,000 | 2,017,566 | △ 317,566 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,700,000 | 0 | 2,700,000 | 3,700,000 | △ 1,000,000 | |
| 本部分 | 2,700,000 | | 2,700,000 | 3,700,000 | △ 1,000,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 1,140,000 | 0 | 1,140,000 | 1,191,865 | △ 51,865 | |
| 支出合計 | 47,682,320 | 0 | 47,682,320 | 48,417,842 | △ 735,522 | |
| 差引 | 176,180 | 985,000 | 1,161,180 | 105,540 | 1,055,640 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|--|
| 自主事業費収入 | | | | 3,948,400 | |
| 自主事業費支出 | | | | 3,592,811 | |
| 自主事業収支 | | | | 355,589 | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|---------|--|
| 管理許可・目的外使用許可収入 | | | | 646,170 | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | 51,720 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 594,450 | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | 542,730 | |

令和6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 | 383,560 | 2,550 | 386,110 | 380,000 | 101.61 | 421,690 | 91.56 |
| 5月 | 265,480 | 7,790 | 273,270 | 270,000 | 101.21 | 289,110 | 94.52 |
| 6月 | 299,620 | 14,400 | 314,020 | 310,000 | 101.30 | 294,000 | 106.81 |
| 7月 | 310,870 | 5,650 | 316,520 | 310,000 | 102.10 | 283,080 | 111.81 |
| 8月 | 274,080 | 10,680 | 284,760 | 280,000 | 101.70 | 319,250 | 89.20 |
| 9月 | 241,910 | 10,000 | 251,910 | 250,000 | 100.76 | 239,750 | 105.07 |
| 10月 | 351,450 | 9,970 | 361,420 | 360,000 | 100.39 | 326,140 | 110.82 |
| 11月 | 300,540 | 4,520 | 305,060 | 290,000 | 105.19 | 285,710 | 106.77 |
| 12月 | 289,400 | 9,390 | 298,790 | 260,000 | 114.92 | 263,460 | 113.41 |
| 1月 | 257,770 | 6,260 | 264,030 | 240,000 | 110.01 | 242,180 | 109.02 |
| 2月 | 317,930 | 3,440 | 321,370 | 280,000 | 114.78 | 293,170 | 109.62 |
| 3月 | 201,230 | 12,400 | 213,630 | 190,000 | 112.44 | 196,290 | 108.83 |
| 合計 | 3,493,840 | 97,050 | 3,590,890 | 3,420,000 | 105.00 | 3,453,830 | 103.97 |

【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1)

施設名 横浜市富岡並木地区センター

令和6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 | 383,560 | 2,550 | 386,110 |
| 5月 | 265,480 | 7,790 | 273,270 |
| 6月 | 299,620 | 14,400 | 314,020 |
| 7月 | 310,870 | 5,650 | 316,520 |
| 8月 | 274,080 | 10,680 | 284,760 |
| 9月 | 241,910 | 10,000 | 251,910 |
| 10月 | 351,450 | 9,970 | 361,420 |
| 11月 | 300,540 | 4,520 | 305,060 |
| 12月 | 289,400 | 9,390 | 298,790 |
| 1月 | 257,770 | 6,260 | 264,030 |
| 2月 | 317,930 | 3,440 | 321,370 |
| 3月 | 201,230 | 12,400 | 213,630 |
| 合計 | 3,493,840 | 97,050 | 3,590,890 |

【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6年度 利用状況(団体+個人利用)

| 月別 | 開館日数 (日) | 入館者数(人) 合計(A) | 利用層別利用数(人) | | | | | | | | 前年度 合計(B) | 前年比(%) A/B |
|------|-------------|------------------|------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|--------------|---------------|
| | | | 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 | 7,952 | 240 | 1,081 | 421 | 248 | 185 | 1,931 | 3,846 | 7,952 | 7,480 | 106% |
| 5月 | 30 | 8,386 | 325 | 890 | 324 | 434 | 231 | 2,168 | 4,014 | 8,386 | 7,417 | 113% |
| 6月 | 29 | 8,388 | 230 | 869 | 544 | 491 | 164 | 2,009 | 4,081 | 8,388 | 7,561 | 111% |
| 7月 | 30 | 9,262 | 342 | 1,458 | 577 | 458 | 187 | 2,200 | 4,040 | 9,262 | 8,761 | 106% |
| 8月 | 30 | 8,418 | 255 | 1,286 | 519 | 551 | 173 | 2,017 | 3,617 | 8,418 | 8,087 | 104% |
| 9月 | 29 | 8,306 | 257 | 1,252 | 413 | 259 | 119 | 2,048 | 3,958 | 8,306 | 7,807 | 106% |
| 上半期計 | 177 | 50,712 | 1,649 | 6,836 | 2,798 | 2,441 | 1,059 | 12,373 | 23,556 | 50,712 | 47,113 | 108% |
| 10月 | 30 | 13,757 | 326 | 1,161 | 236 | 311 | 306 | 4,677 | 6,740 | 13,757 | 8,177 | 168% |
| 11月 | 29 | 8,460 | 249 | 959 | 420 | 481 | 233 | 2,044 | 4,074 | 8,460 | 8,230 | 103% |
| 12月 | 26 | 7,505 | 277 | 796 | 270 | 337 | 101 | 1,854 | 3,870 | 7,505 | 7,287 | 103% |
| 1月 | 26 | 7,536 | 270 | 857 | 329 | 260 | 132 | 2,198 | 3,490 | 7,536 | 6,934 | 109% |
| 2月 | 27 | 8,044 | 260 | 883 | 495 | 474 | 138 | 1,812 | 3,982 | 8,044 | 7,704 | 104% |
| 3月 | 30 | 8,563 | 348 | 1,333 | 523 | 383 | 121 | 1,845 | 4,010 | 8,563 | 8,438 | 101% |
| 下半期計 | 168 | 53,865 | 1,730 | 5,989 | 2,273 | 2,246 | 1,031 | 14,430 | 26,166 | 53,865 | 46,770 | 115% |
| 年間合計 | 345 | 104,577 | 3,379 | 12,825 | 5,071 | 4,687 | 2,090 | 26,803 | 49,722 | 104,577 | 93,883 | 111% |

| 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 | 7,226 | 583 | 143 | 7,952 | 2,022 | 0 | 3,007 |
| 5月 | 7,729 | 481 | 176 | 8,386 | 2,520 | 0 | 3,029 |
| 6月 | 7,819 | 423 | 146 | 8,388 | 2,216 | 0 | 3,035 |
| 7月 | 8,806 | 304 | 152 | 9,262 | 2,478 | 0 | 3,089 |
| 8月 | 7,854 | 343 | 221 | 8,418 | 2,437 | 0 | 3,135 |
| 9月 | 7,695 | 419 | 192 | 8,306 | 2,652 | 0 | 2,725 |
| 上半期計 | 47,129 | 2,553 | 1,030 | 50,712 | 14,325 | 0 | 18,020 |
| 10月 | 12,990 | 570 | 197 | 13,757 | 2,451 | 0 | 2,827 |
| 11月 | 7,685 | 582 | 193 | 8,460 | 2,036 | 0 | 2,949 |
| 12月 | 7,015 | 392 | 98 | 7,505 | 2,004 | 0 | 2,701 |
| 1月 | 7,024 | 390 | 122 | 7,536 | 2,402 | 0 | 2,805 |
| 2月 | 7,405 | 491 | 148 | 8,044 | 2,001 | 0 | 2,752 |
| 3月 | 7,860 | 552 | 151 | 8,563 | 2,408 | 0 | 2,947 |
| 下半期計 | 49,979 | 2,977 | 909 | 53,865 | 13,302 | 0 | 16,981 |
| 年間合計 | 97,108 | 5,530 | 1,939 | 104,577 | 27,627 | 0 | 35,001 |

令和6年度 ニーズ対応費使途一覧

| No. | 実施内容 | 金額(円) | 備考 |
|-----|------------|------------|---------------------------|
| 1 | 新聞購読料 | ¥99,600 | 月8,300円 |
| 2 | 施設予約管理システム | ¥570,020 | 4月のみ25,520円 5月以降49500円 |
| 3 | エアフレッシュナー | ¥134,640 | 月11,220円 |
| 4 | カラオケリース代 | ¥184,800 | 月15,400円 |
| 5 | 卓球ラケット10本 | ¥17,600 | |
| 6 | CDラジカセ | ¥7,678 | |
| 7 | バドミントンシャトル | ¥19,300 | |
| 8 | ピアノ調律代 | ¥16,500 | |
| 9 | バドミントンシャトル | ¥24,200 | |
| 10 | バドミントンラケット | ¥4,752 | |
| 11 | プレイルーム乗物玩具 | ¥13,980 | |
| 12 | 茶道具柄杓 | ¥18,400 | |
| 13 | バドミントンネット | ¥19,360 | |
| 14 | 体育室床シート | ¥18,145 | |
| 15 | テレビスタンド | ¥18,800 | |
| 16 | 卓球ボール | ¥24,090 | |
| | 合計 | ¥1,191,865 | |

令和6年度 自主事業報告書(4月～3月)

| 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) | |
| 幼児と親 | 親子ふれあい体操 | 4月～3月 | 14 | 12 | 150 | 18,500 | 37,500 | 56,000 | 有 | 500 | 4,000 | 56,000 | |
| 成人男女 | ヘルシーヨガ | 4月～3月 | 23 | 12 | 229 | 9,500 | 128,500 | 138,000 | 有 | 500 | 6,000 | 138,000 | |
| 成人男女 | 始めてみよう太極拳 | 4月～3月 | 39 | 16 | 520 | | 282,500 | 205,000 | 有 | 500 | 5,000 | 205,000 | |
| 成人男女 | らくらく健康体操 | 4月～3月 | 21 | 12 | 200 | | 134,000 | 84,000 | 有 | 500 | 4,000 | 84,000 | |
| 成人男女 | ジョンの英会話(水曜午前) | 4月～3月 | 46 | 10 | 348 | | 321,000 | 314,088 | 有 | 1,000 | 7,000 | 314,088 | |
| 成人男女 | ジョンの英会話(水曜夜間) | 4月～3月 | 47 | 10 | 301 | 8,906 | 276,000 | 284,906 | 有 | 1,000 | 5,000 | 284,906 | |
| 成人男女 | 健康ヨガ教室 | 4月～3月 | 47 | 80 | 3,168 | | 1,699,600 | 940,000 | 有 | 400 | 20,000 | 940,000 | |
| 成人男女 | ジョンの英会話(金曜) | 4月～3月 | 44 | 10 | 289 | | 312,000 | 302,006 | 有 | 1,000 | 7,000 | 302,006 | |
| 成人男女 | 私の骨盤調整 | 4月～3月 | 22 | 12 | 266 | | 150,000 | 110,000 | 有 | 500 | 5,000 | 110,000 | |
| 成人男女 | 私の骨盤調整Ⅱ | 4月～3月 | 22 | 12 | 170 | 7,500 | 102,500 | 110,000 | 有 | 500 | 5,000 | 110,000 | |
| 赤ちゃんと親 | ベビーふれあい体操 | 4月～3月 | 1 | 10 | 1 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 有 | 500 | 4,000 | 4,000 | |
| 成人男女 | 金曜夜のリフレッシュ・ヨガ教室 | 4月～3月 | 46 | 16 | 526 | | 296,500 | 216,600 | 有 | 500 | 6,000 | 216,600 | |
| 成人男女 | ほりていヨガ | 4月～3月 | 22 | 16 | 245 | | 156,000 | 132,000 | 有 | 500 | 6,000 | 132,000 | |
| 小1～中3 | サマー・スイーツ教室 | 7月 | 1 | 12 | 26 | 11,714 | 12,000 | 23,714 | 有 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 材料費11,714 |
| 小1～中3 | サマー・スノードーム教室 | 7月 | 1 | 15 | 13 | 6,117 | 6,000 | 12,117 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 材料費7,117 |
| 小1～中3 | おもしろ科学たいけん塾 | 8月 | 1 | 15 | 21 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | |
| 小1～中3 | ふしぎ発見理科ひろば | 8月 | 1 | 15 | 32 | 8,000 | 7,000 | 15,000 | 有 | 500 | 8,000 | 8,000 | 材料費7,000 |
| 小1～中3親子 | 夏休み親子蕎麦打ち体験会 | 8月 | 2 | 16 | 16 | 572 | 15,000 | 15,572 | 有 | 2,500 | 3,500 | 7,000 | 材料費8,572 |
| 小1～中3 | クリスマス・ケーキ教室 | 12月 | 1 | 12 | 17 | 12,327 | 12,000 | 24,327 | 有 | 1,000 | 12,000 | 12,000 | 材料費12,327 |
| 小1～中3親子 | 春休み親子蕎麦打ち体験会 | 3月 | 2 | 16 | 16 | 9,490 | 15,000 | 24,490 | 有 | 2,500 | 7,000 | 14,000 | 材料費10,490 |
| 成人男女 | 初夏のハイキング | 5月 | 1 | 30 | 20 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | |
| 成人男女 | 初夏のいけばな体験教室 | 5月 | 1 | 10 | 7 | 1,400 | 12,000 | 13,400 | 有 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 材料費8,400 |
| 成人男女 | マジック入門講座 | 6月 | 1 | 12 | 7 | | 8,000 | 6,710 | 有 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 材料費3,710 |
| 成人男女 | ヘナハーブのお話 | 6月 | 1 | 12 | 8 | | 3,500 | 3,000 | 有 | 500 | 3,000 | 3,000 | |
| 成人男女 | 秋のいけばな体験教室 | 10月 | 1 | 10 | 7 | 2,660 | 12,000 | 14,660 | 有 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 材料費9,660 |
| 成人男女 | 「新そば」蕎麦打ち教室 | 10月 | 2 | 16 | 10 | | 18,000 | 17,448 | 有 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 材料費7,448 |
| 成人男女 | 秋の薬膳講座 | 10月 | 1 | 16 | 10 | 4,520 | 9,000 | 13,520 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 材料費8,520 |
| 成人男女 | 秋のハイキング | 10月 | 1 | 30 | 7 | 8,000 | 2,000 | 10,000 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | |
| 成人男女 | 「朝の毒だし法」講座 | 11月 | 1 | 12 | 13 | | 6,000 | 3,000 | 有 | 500 | 3,000 | 3,000 | |
| 成人男女 | 卓球大会 | 11月 | 1 | 71 | | | 42,000 | 24,090 | 有 | 700 | 0 | 0 | 材料費24,090 |
| 中学生以上 | 年越し蕎麦打ち教室 | 12月 | 2 | 16 | 18 | | 39,000 | 22,500 | 有 | 3,000 | 5,000 | 22,500 | |
| 成人男女 | お正月を彩るいけばな体験教室 | 12月 | 1 | 10 | 11 | 3,500 | 30,000 | 33,500 | 有 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 材料費28,500 |
| 成人男女 | ひなまつりいけばな体験教室 | 3月 | 1 | 10 | 11 | 3,200 | 20,000 | 23,200 | 有 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 材料費18,200 |
| 成人男女 | 春の薬膳講座 | 3月 | 1 | 16 | 7 | 3,630 | 7,000 | 10,630 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | 材料費5,630 |
| 成人男女 | 春のハイキング | 3月 | 1 | 20 | 11 | 7,000 | 3,000 | 10,000 | 有 | 500 | 10,000 | 10,000 | |
| 誰でも | おもちゃ病院 | 4月～3月 | 10 | — | 129 | | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 未就学児 と保護者 | おはなしころりん村 | 4月～3月 | 12 | — | 86 | 26,400 | 0 | 26,400 | 無 | 0 | 2,200 | 26,400 | 無料イベント |
| | 紙芝居の会 | 4月～3月 | 6 | — | 45 | 13,200 | 0 | 13,200 | 無 | 0 | 2,200 | 13,200 | 無料イベント |
| | ドレミファぼぼ | 4月～3月 | 12 | — | 155 | 26,400 | 0 | 26,400 | 無 | 0 | 2,200 | 26,400 | 無料イベント |
| | ベビー元気あそびタイム♪ | 1月～3月 | 5 | — | 73 | 11,000 | 0 | 11,000 | 無 | 0 | 2,200 | 11,000 | 無料イベント |
| 合 計 | | | 465 | | 7,260 | 211,536 | 4,190,600 | 3,314,478 | | | | 3,143,100 | |

令和6年度 施設管理計画・実績表

数字:実施日 ○:予定月

| 項目 | 業務 | 内容 | 再委託会社 | 年回数 | 実施月 | 令和6年 | | | | | | | | | | | | 令和7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 | 設備総合巡視点検 | 三洋装備 | 12 | 毎月 | 24 | 29 | 25 | 23 | 13 | 25 | 23 | 25 | 24 | 27 | 25 | 25 | | | |
| | 電気設備保守 | 自家用電気工作物保安管理業務(月次) | 浅野電気管理事務所 | 12 | 毎月 | 4 | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 5 | 5 | | | |
| | | 自家用電気工作物法定検査 | | 1 | 12月 | | | | | | | | | 8 | | | | | | |
| | 電気設備保守 | 非常用自家発電装置点検 | シンテック | 2 | 8,3月 | | | | | | 20 | | | | | | 10 | | | |
| | | 非常用自家発電装置模擬負荷試験 | | 1 | 2月 | | | | | | | | | | | | 10 | | | |
| | 電気設備保守 | 直流電源設備点検 | 協同電気 | 2 | 8,2月 | | | | | | 2 | | | | | | 13 | | | |
| | 冷暖房設備保守 | 空調自動制御設備点検 | 裕幸計装 | 1 | 6月 | | 9 | 18 | | | | | | 5 | | | | | | |
| 冷暖房設備保守 | 吸収式冷温水発生機点検 | パナソニック電産システムズ | 4 | 5,8,11,2月 | | 8 | | | | 5 | | | 1 | | | 3 | | | | |
| 衛生設備 | レジオネラ属菌検査 | 冷却塔レジオネラ属菌検査 | パナソニック電産システムズ | 2 | 5,8月 | | 8 | | | 5 | | | | | | | | | | |
| | 飲料水受水槽清掃 | 受水槽清掃・水質検査 | 西田装美 | 1 | 3月 | | | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | 冷水器点検 | 冷水器点検 | OSGコーポレーション | 1 | 4月 | 16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物等 | 消防用設備点検 | 定期保守点検 | ニッタン | 2 | 9,3月 | | | | | | | | 21 | | | | 17 | | | |
| | 昇降機点検 | 定期保守点検 | 日本エレベーター製造 | 12 | 毎月 | | 24 | | 9 | 8 | | | 19 | | | 5 | | | | |
| | 自動ドア点検 | 定期保守点検 | 神奈川ナフコ | 4 | 5,8,11,2月 | | 2 | | | 22 | | | 12 | | | 6 | | | | |
| | 機械警備点検 | 機械警備 | セコム | 毎日 | 毎日 | 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 | カーペットクリーニング | ジャバントータルサービス | 3 | 7,11,3月 | | | | | 19 | | | 18 | | | | 17 | | | |
| | | 床面洗浄及びワックス塗布(塩ビシート) | ジャバントータルサービス | 3 | 7,11,3月 | | | | | 19 | | | 18 | | | | 17 | | | |
| | | 床面洗浄及びワックス塗布(フローリング) | ジャバントータルサービス | 1 | 9月 | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| | | 床面洗浄(タイル) | ジャバントータルサービス | 3 | 7,11,3月 | | | | | 19 | | | 18 | | | | 17 | | | |
| | | 床面洗浄(コンクリート) | ジャバントータルサービス | 1 | 9月 | | | | | | 17 | | | | | | | | | |
| | | ガラス清掃 | ジャバントータルサービス | 3 | 7,11,3月 | | | | 16 | | | | 18 | | | | 17 | | | |
| | | フィルター清掃 | ジャバントータルサービス | 2 | 9,3月 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | |
| | | 防虫網清掃 | ジャバントータルサービス | 2 | 9,3月 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | |
| | | グリッドフィルター清掃 | ジャバントータルサービス | 2 | 9,3月 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | |
| | | ウェザーカバー用メッシュ清掃 | ジャバントータルサービス | 2 | 9,3月 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | |
| | 料理室内給気フィルター清掃 | ジャバントータルサービス | 2 | 9,3月 | | | | | | 17 | | | | | | 17 | | | | |
| | 植栽剪定・草刈 | 植栽管理 | とみおか・セイビ | 3 | 6,10,1月 | | | 28 | | | | 25 | | | 23 | | | | | |
| | 害虫駆除 | 衛生害虫防除施工 | 横浜サンセルフ | 2 | 6,12月 | | 20 | 4 | 1 | | | | 21 | 3 | 16 | | | | | |

令和6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 | R6.4.4 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 2 | R6.4.16 | 冷水器点検 | OSGコーポレーション | 異常なし | |
| 3 | R6.4.24 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 | |
| 4 | R6.5.8 | 自動ドア点検 | 神奈川ナブコ | 内扉センサー経年劣化 | |
| 5 | R6.5.8 | 冷温水発生機点検 | パナソニック産機システムズ | 異常なし | |
| 6 | R6.5.8 | レジオネラ属菌採水検査 | パナソニック産機システムズ | レジオネラ属菌不検出 | |
| 7 | R6.5.9 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 8 | R6.5.9 | 空調自動制御設備点検 | 裕幸計装株式会社 | 各所経年劣化により故障・動作不良・誤差過大 設備の更新を推奨 | 冷房モード切替 |
| 9 | R6.5.20 | 害虫防除施工 | サンセルフ | 事前調査 | |
| 10 | R6.5.24 | エレベーター点検 | 日本エレベーター製造 | 異常なし | |
| 11 | R6.5.29 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 | |
| 12 | R6.6.4 | 害虫防除施工 | サンセルフ | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|---------|------------|---------------|---|---------------|
| 13 | R6.6.6 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 14 | R6.6.18 | 空調自動制御設備点検 | 裕幸計装株式会社 | 各所経年劣化により故障・動作不良・誤差過大 設備の更新を推奨 | |
| 15 | R6.6.25 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・受水槽空気取入口ネット劣化 | 受水槽空気取入口ネット修理 |
| 16 | R6.6.28 | 植栽剪定 | とみおか | 剪定 | |
| 17 | R6.7.1 | 害虫防除施工 | サンセルフ | 異常なし | |
| 18 | R6.7.5 | 受水槽清掃 | 西田装美 | 異常なし | |
| 19 | R6.7.8 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 20 | R6.7.8 | 水質検査 | ショーワ | 異常なし | |
| 21 | R6.7.9 | エレベーター点検 | 日本エレベーター製造 | 異常なし | |
| 22 | R6.7.16 | 定期清掃 | セイビ | 清掃 | |
| 23 | R6.7.23 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 | |
| 24 | R6.8.2 | 直流電源設備点検 | 協同電気 | 異常なし | |
| 25 | R6.8.5 | 冷温水発生機点検 | パナソニック産機システムズ | 異常なし 定期的な洗浄を推奨 | 洗浄見積依頼 |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|-------------|---------------|--|--------------|
| 26 | R6.8.5 | レジオネラ属菌採水検査 | パナソニック産機システムズ | レジオネラ属菌不検出 | |
| 27 | R6.8.8 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 28 | R6.8.8 | エレベーター点検 | 日本エレベーター製造 | 異常なし | |
| 29 | R6.8.13 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・空調機フィルター目詰まり | 空調機フィルター清掃手配 |
| 30 | R6.8.19 | 定期清掃 | ジャパントータルサービス | 清掃 | |
| 31 | R6.8.20 | 自家用自家発電装置点検 | ヤンマーエネルギー | 各所に経年劣化、機器の更新を推奨 | |
| 32 | R6.8.22 | 自動ドア点検 | 神奈川ナブコ | 内扉センサー経年劣化 | |
| 33 | R6.9.5 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 34 | R6.9.17 | 定期清掃 | ジャパントータルサービス | 清掃 | |
| 35 | R6.9.17 | 12条点検(建築) | 三洋装備株式会社 | 報告書待ち | |
| 36 | R6.9.23 | 屋外排水桝点検 | 三洋装備株式会社 | 植物の根が入り込み排水不良 | 根切・除去 |
| 37 | R6.9.25 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 | |
| 38 | R6.10.10 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 39 | R6.10.21 | 消防点検 | ニッタン | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|-------------|---------------|--|-------------|
| 40 | R6.10.23 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・階段手すり一部破損 | 階段手すり修理手配 |
| 41 | R6.10.25 | 植栽剪定 | セイビ | 剪定 | |
| 42 | R6.11.1 | 冷温水発生機点検 | パナソニック産機システムズ | 異常なし 定期的な洗浄を推奨 | 洗浄見積依頼 |
| 43 | R6.11.5 | 空調自動制御設備点検 | 裕幸計装株式会社 | 各所経年劣化により故障・動作不良・誤差過大 設備の更新を推奨 | 暖房モード切替 |
| 44 | R6.11.7 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 45 | R6.11.12 | 自動ドア点検 | 神奈川ナブコ | 内扉センサー経年劣化 | |
| 46 | R6.11.18 | 定期清掃 | ジャパントータルサービス | 清掃 | |
| 47 | R6.11.18 | 12条点検(防火設備) | 三和シャッター工業 | 報告書待ち | |
| 48 | R6.11.19 | エレベーター点検 | 日本エレベーター製造 | ボタン不良 | ボタン交換 |
| 49 | R6.11.21 | 害虫防除施工 | サンセルフ | 異常なし | |
| 50 | R6.11.25 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・2F男子トイレ小便器センサー不良 | トイレセンサー見積依頼 |
| 51 | R6.12.3 | 害虫防除施工 | サンセルフ | 異常なし | |
| 52 | R6.12.5 | 電気設備月次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|----------|--------------------|---------------|---|-----------|
| 53 | R6.12.8 | 電気設備年次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 54 | R6.12.24 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・図書コーナー雨水 | 雨水浸入見積依頼 |
| 55 | R7.1.9 | 電気設備年次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 56 | R7.1.16 | 害虫防除施工 | サンセルフ | 異常なし | |
| 57 | R7.1.23 | 植栽剪定 | セイビ | 剪定 | |
| 58 | R7.1.27 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・図書コーナー雨水浸入あり ・1階女子トイレ洗浄管漏水 | 女子トイレ漏水修理 |
| 59 | R7.2.3 | 冷温水発生機点検 | パナソニック産機システムズ | 異常なし | |
| 60 | R7.2.5 | 電気設備年次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 61 | R7.2.5 | エレベーター点検 | 日本エレベーター製造 | 異常なし | |
| 62 | R7.2.6 | 自動ドア点検 | 神奈川ナブコ | センサー劣化 | センサー交換発注 |
| 63 | R7.2.10 | 非常用発電機点検 模擬負荷試験 | シンテック | 機器劣化あり 蓄電池交換時期近し | 見積依頼 |
| 64 | R7.2.13 | 直流電源設備点検 | 協同電気 | 異常なし 部品交換推奨 | |

(様式7)

| | | | | | |
|----|---------|----------|--------------|---|---------------|
| 65 | R7.2.25 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | <ul style="list-style-type: none"> ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・図書コーナー雨水浸入あり ・空調機加湿器故障 | |
| 66 | R7.3.5 | 電気設備年次点検 | 浅野電気管理事務所 | 異常なし | |
| 67 | R7.3.17 | 消防用設備点検 | ニッタン | 消火水槽フロートリレー不良 | 消火水槽フロートリレー発注 |
| 68 | R7.3.17 | 定期清掃 | ジャパントータルサービス | 清掃 | |
| 69 | R7.3.25 | 設備巡回点検 | 三洋装備株式会社 | <ul style="list-style-type: none"> ・各所クラック(外壁・ベランダ・消防用補給水槽等) ・シーリング材劣化(体育室屋根・天窓等) ・消防用補給水槽架台コンクリート爆裂 ・図書コーナー雨水浸入あり | |

令和6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 | 令和6年4月 | 図書コーナー本棚設置 | 図書コーナーに本棚2台を追加設置しました |
| 2 | 令和6年5月 | 卓球ラケット購入 | 体育室の個人利用時に子供たちに貸し出す卓球ラケットを10本購入しました |
| 3 | 令和6年6月 | CDラジカセ入替 | CDラジカセ1台を新品と入れ替えました |
| 4 | 令和6年7月 | ピアノ調律 | 体育室のピアノを調律しました |
| 5 | 令和6年8月 | バドミントンシャトル購入 | 体育室の個人利用時に子供たちに貸し出すバドミントンのシャトルを10ダース購入しました |
| 6 | 令和6年9月 | 料理室掃除機入替 | 料理室の掃除機が古くなったので新品を購入しました |
| 7 | 令和6年10月 | バドミントンシャトル購入 | 体育室の個人利用時に子供たちに貸し出すバドミントンのシャトルを10ダース購入しました |
| 8 | 令和6年11月 | バドミントンラケット購入 | 体育室の個人利用時に子供たちに貸し出すバドミントンのラケットを2本購入しました |
| 9 | 令和6年12月 | プレイルームリフォーム | プレイルームの壁紙の張り替え、カーテンや掲示板を更新するなどのリフォームを行いました |
| 10 | 令和7年1月 | 柄杓の購入 | 茶道で使う柄杓が古くなってきたので新品を4本購入しました。 |
| 11 | 令和7年2月 | プレイルーム乗用玩具 | プレイルームに乗って遊べるおもちゃを設置しました |
| 12 | 令和7年3月 | 和室水屋すのこ | 和室の水屋のすのこを新しいものに交換しました |

令和6年度地区センター委員会・利用者懇談会 開催状況

| | | |
|--------|---|--|
| 日時 | 令和6年6月 2日 | |
| 場所 | 富岡並木地区センター会議室 | |
| 出席者 | 金沢シーサイドタウン連合自治会会長(NPO法人金沢区民協働支援協会副理事長) 富岡第二地区連合町内会会長(NPO法人金沢区民協働支援協会理事) 金沢シーサイドタウン連合事務局長 富岡第二地区連合町内会副会長 金沢シーサイドタウン地区スポーツ推進委員 富岡第二地区青少年指導員協議会会長 金沢シーサイドタウン地区民生委員児童委員代表 並木第一小学校校長 富岡小学校校長 富岡東中学校校長 茶道花月研究会 シーサイド・グレイスフル・シンガーズ 楽しい書道教室 横浜シルバースターズ | 増田 一行 大胡 隆文 古川 正毅 柳下 照男 菅原 美福 清水 純子 篠原 淳子 松崎 由里子 浅野 修一 矢田 弘 田村 君江 望月 淳子 堤 清 佐藤 泰司 |
| 議題 | 令和5年度事業報告 1) 施設利用状況 2) 自主事業およびワンパクホリデー事業 3) サービス向上事項 4) 収支予算 令和6年度事業計画 1) 行事等計画 2) 自主事業計画 3) ワンパクホリデー事業計画 4) 展示計画 5) 予算計画 | |
| 課題・意見等 | ・電気代が高騰しているためLED化を進めた方が良い。ソーラーパネルを付ければなお良い。 ・災害時の避難経路はスタッフに徹底されているか ・和室の畳をそろそろ新しくしてほしい ・イベント時に体育室に敷くシートを軽いものに変えられないか | |

目標設定・自己評価合体版

令和6年度横浜市富岡並木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 |
|--------------------|--|---|--------------------------------|------|
| 利用者満足度の向上 | 1. 利用者ニーズの把握と利用者サービスの向上 ・ご意見箱の設置(通年) ・利用者アンケートの実施(10月) ・利用者からの声を地区センター運営に反映(通年) | 実績: ご意見箱の設置(通年)および利用者アンケート実施(12月)により利用者の声を聞き運営に反映した | 引き続き利用者の声を聞いて利用者ニーズを把握し、運営に生かす | B |
| | 2. 施設最新情報の継続的な発信(通年) ◆目標:月に4回(週1回のペース)の情報発信 | 実績:センターだより・SNSにて月6.3回の情報発信 | 継続的な情報発信で利用者呼び込む | A |
| | 3. 地域住民に喜ばれる自主事業の企画と実施(通年) | 実績:ニーズを見て企画実施した | 参加者アンケート等も駆使して自主事業内容を向上させる | B |
| | 4. 図書コーナーの魅力向上(通年) ◆図書貸出冊数目標:令和5年度比102% | 実績:魅力度は向上させたが貸出冊数目標は達成できず R5 35,616⇒R6 35,001(98.27%) | 引き続き図書コーナーの魅力向上に努める | C |
| 公共施設として安全・安心な施設の提供 | 1. 施設及び備品の順次改修(通年) ◆老朽設備・備品を順次更新 | 実績:老朽化した設備や備品の順次改修・更新を行った | 予算を見ながら老朽化した設備や備品を改修・更新する | B |
| | 2. 緊急時対応マニュアルの整備・全スタッフ共有(通年) ◆AED使用法や火災・津波発生時の対応訓練の実施 | 実績:マニュアル類を整備しスタッフ全員と共有して訓練実施した | 引き続きマニュアル類を整備し、対応訓練の計画を立てて実施する | B |
| | 3. 個人情報保護の徹底(通年) ・全スタッフ対象に個人情報理解度テスト実施 ・地区センター保有の個人情報の棚卸・適切な廃棄 ◆目標:個人情報取扱に関する事故0件 | 実績:個人情報取扱事故なし 全スタッフ対象に個人情報保護研修・理解度テストを行った。 個人情報の棚卸・廃棄を行った | 引き続き個人情報保護を徹底する | B |
| | 4. 感染症対策の徹底(通年) ◆目標:新型コロナウイルス対策の徹底 | 実績:感染症対策を徹底した | コロナウィルスに限らず今後も感染症対策に努める | B |
| 職員育成 | 1. 各種研修を通じて職員のスキルアップを図る(通年) ・館長会・副館長会の実施による情報共有と課題解決 ・コンプライアンス研修・情報セキュリティ研修の実施 | 実績: 研修の計画を立てて実施した | 今後も各種研修を行い職員のスキルを向上させる | B |
| 財務 | 1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 令和5年度比102% | 実績:R5 ¥3,453,830 ⇒R6 ¥3,590,890(103.97%) | 部屋の稼働率を高め利用料金収入を増やす | A |
| | 2. 自主事業収入の増収 ◆利用料金収入 令和5年度比102% | 実績:R5 ¥3,934,500 ⇒R6 ¥3,948,400(100.35%) | 魅力的な自主事業を実施し参加者を増やす | C |

| | | | | |
|---------|--|--|--|--|
| その他 | | | | |
| 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