

平成28年度 「横浜市鶴見中央コミュニティハウス」 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	17,475,000		17,475,000	17,475,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	324,000		324,000	449,600	125,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	108,100	0	108,100	158,079	49,979	
印刷代	36,000		36,000	57,919	21,919	
自動販売機手数料	72,000		72,000	90,756	18,756	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	100		100	9,404	9,304	
収入合計	17,907,100	0	17,907,100	18,082,679	175,579	

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	9,772,000	0	9,772,000	10,399,869	627,869	
給与・賃金	9,116,000		9,116,000	9,713,257	597,257	
社会保険料	522,000		522,000	503,782	18,218	
通勤手当	120,000		120,000	169,792	49,792	
健康診断費	8,000		8,000	7,038	962	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	700,000	0	700,000	1,068,464	368,464	
旅費	10,000		10,000	4,088	5,912	
消耗品費	340,000		340,000	258,070	81,930	
会議賄い費	10,000		10,000	15,366	5,366	
印刷製本費			0	8,100	8,100	
通信費	154,000		154,000	172,266	18,266	
使用料及び賃借料	96,000	0	96,000	108,575	12,575	
横浜市への支払分			0		0	
その他	96,000		96,000	108,575	12,575	
備品購入費	80,000		80,000	392,940	312,940	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0	9,537	9,537	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	10,000		10,000	1,728	8,272	
リース料			0	95,688	95,688	
手数料			0	2,106	2,106	
地域協力費			0		0	
事業費	612,000	0	612,000	731,321	119,321	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	612,000		612,000	731,321	119,321	
自主事業費			0		0	
管理費	5,622,100	0	5,622,100	4,575,468	1,046,632	
光熱水費	1,600,000	0	1,600,000	845,479	754,521	
電気料金	700,000		700,000	304,023	395,977	
ガス料金	700,000		700,000	507,077	192,923	ガス空調機
水道料金	200,000		200,000	34,379	165,621	
清掃費	1,191,000		1,191,000	1,336,782	145,782	
修繕費	80,000		80,000	12,150	67,850	
機械警備費	194,000		194,000	210,600	16,600	
設備保全費	625,100	0	625,100	240,617	384,483	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	625,100		625,100	240,617	384,483	
共益費	1,932,000		1,932,000	1,929,840	2,160	
公租公課	565,000	0	565,000	101,338	463,662	
事業所税			0	966	966	
消費税	565,000		565,000	100,372	464,628	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	636,000	0	636,000	508,940	127,060	
本部分	636,000		636,000	508,940	127,060	本部分の事務経費（労務・経理）、職員研修費用等として
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	17,907,100	0	17,907,100	17,385,400	521,700	
差引	0	0	0	697,279	697,279	
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				90,756		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				90,756		

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	1,335	3,004	4,339	101	76	7	3	50	678	1,572	583	1,269	4,339	4,573	95%
5月	30	1,054	2,879	3,933	66	54	40	3	18	557	1,489	446	1,260	3,933	2,974	132%
6月	29	1,385	3,108	4,493	67	55	10	1	20	614	1,701	717	1,308	4,493	4,709	95%
7月	30	1,948	4,793	6,741	260	222	33	44	40	1,037	2,948	664	1,493	6,741	6,001	112%
8月	30	1,285	2,745	4,030	59	424	207	49	40	575	1,448	368	860	4,030	3,713	109%
9月	29	1,104	3,407	4,511	87	85	19	15	24	468	1,707	574	1,532	4,511	3,695	122%
上半期計	177	8,111	19,936	28,047	640	916	316	115	192	3,929	10,865	3,352	7,722	28,047	25,665	109%
10月	30	1,395	3,401	4,796	113	122	75	46	28	760	1,858	471	1,323	4,796	5,954	81%
11月	29	1,467	3,872	5,339	161	88	1	1	25	546	1,727	795	1,995	5,339	5,212	102%
12月	27	945	2,816	3,761	202	47	58	48	23	387	1,395	409	1,192	3,761	3,844	98%
1月	27	1,162	2,839	4,001	237	103	38	29	67	494	1,445	453	1,135	4,001	4,710	85%
2月	28	1,237	2,872	4,109	133	58	1	19	30	670	1,575	486	1,137	4,109	4,285	96%
3月	30	1,561	3,612	5,173	325	197	35	15	14	755	1,820	523	1,489	5,173	5,004	103%
下半期計	171	7,767	19,412	27,179	1,171	615	208	158	187	3,612	9,820	3,137	8,271	27,179	29,009	94%
年間合計	348	15,878	39,348	55,226	1,811	1,531	524	273	379	7,541	20,685	6,489	15,993	55,226	54,674	101%

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 他	図書貸出 冊 数
4月	3,177	856	306	4,339			
5月	2,952	733	248	3,933			
6月	3,373	831	289	4,493			
7月	5,227	1,270	244	6,741			
8月	3,061	702	267	4,030			
9月	3,545	699	267	4,511			
上半期計	21,335	5,091	1,621	28,047	0	0	0
10月	3,824	691	281	4,796			
11月	4,591	574	174	5,339			
12月	2,960	567	234	3,761			
1月	2,881	767	353	4,001			
2月	3,167	649	293	4,109			
3月	4,089	669	415	5,173			
下半期計	21,512	3,917	1,750	27,179	0	0	0
年間合計	42,847	9,008	3,371	55,226	0	0	0

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)	
未就学親子	ちびっこお話し会&子育て相談	4月～9月	5	10組	95	27,840	0	27,840	無	0	5,568	55,680	
3歳～と 保護者	親子で簡単おやつ作り	4月	1	13組	31	1,661	1,300	2,961	有	100	0	0	
成人	やさしい相続税セミナー&相談会	4月～12月	8	30	165	0	0	0	無	0	0	0	税理士会鶴見支部コミハ後援
成人	肩甲骨体操で姿勢美人	5月～9月	10	20	153	6,230	60,000	66,230	有	3,000	5,568	55,680	含保険料
成人	「鶴見川・入江川」歴史と源流を訪ねて	5～10月	8	30	240	10,022	0	10,022	無	0	0	0	共催：鶴見歴史の会
成人	冷・むくみに効くリンパマッサージ	5～6月	5	13	75	8,340	19,500	27,840	有	1,500	5,568	27,840	
子供～大人	古布で作るおすまじうさぎ	6月	2	10	18	9,136	10,000	19,136	有	1,000	5,568	11,136	
子供～大人	七夕飾りに願いごと	6～7月	1	自由	98	918	0	918	無	0	0	0	
子供～大人	コミハマまつり 発表&作品展	7月	2	自由	1,486	28,082	0	28,082	無	0	0	0	3館合同わんぱくサルビアラント
成人	チャリティダンスパーティー	7月	1	自由	98	9,206	0	9,206	有	300	0	0	全額日本赤十字へ寄付
幼児親子	おひるねアート&交流会	8月	2	各10組	33	5,636	7,500	13,136	有	500	5,568	11,136	
成人	笑いヨガ	9～10月	5	10	60	8,340	19,500	27,840	有	1,500	5,568	27,840	
成人	おもてなし英会話	8～11月	10	15	132	9,084	48,000	57,084	有	3,000	5,568	55,680	
成人	英会話入門～めざせシティイブ～	9～11月	10	15	115	5,950	72,000	77,950	有	4,000	7,795	77,950	
成人	歌と語りの歌声ひろば 1	9月	1	70	80	4,247	7,600	11,847	有	100	0	0	
成人	PC講座 ワードで作品づくり	9月	5	15	109	31,515	36,000	67,515	有	2,000	5,568	27,840	
幼児親子	キットパス 手形足形	9月	2	各10組	42	5,200	10,500	15,700	有	500	5,568	11,136	
子供～大人	プレオクーパーロビーコンサート	9月	1	自由	32	0	0	0	無	0	0	0	鶴見文化協会 コミハ後援
未就学親子	お話し会&子育て相談	10月～3月	5	各10組	23	27,840	0	27,840	無	0	5,568		
成人	心と体に効く 笑いヨガ	10～11月	5	10	33	17,340	10,500	27,840	有	1,500	5,568		
成人	和の布あそび 秋色ストラップ	10月	1	10	11	2,000	3,300	5,300	有	300			
成人	仕事帰りのお疲れさんに セルフリンパマッサージ	10～11月	5	15	68	1,456	28,500	29,956	有	1,500	5,568	27,840	
成人	リングを使った肩甲骨体操で 姿勢美人になろう！	10月～3月	10	20	65	▲ 3,556	60,000	56,444	有	3,000	5,568	55,680	
区内在住外国人	ブラジルWEEK 書道体験	10月	1	15	22	7,688	3,000	10,688	有	200	5,568		区役所共催
成人	紙遊び アイデア絵手紙	11～12月	2	10	20	9,756	3,000	12,756	有	300	5,568	11,136	
成人	季節の和菓子	11月	1	10	15	1,300	21,000	22,300	有	1,500	0		

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)	
幼児と保護者	子育て支援プロジェクト第3弾	11月	1	30組	55	0	0	0	無	0	0		子育て支援プロジェクト 共催
幼児と保護者	保育園の先生と親子リズム遊び	12月	2	20組	65	9,552	10,200	19,752	有	600			協) つるみ乳幼児福祉センター-保育園(保険)
成人	歌と語りの歌声ひろば 2	12月	1	70	68	5,705	7,200	12,905	有	100			
幼児～大人	コミハミュージックベル クリスマスコンサート	12月	1	自由	84	5,966	0	5,966	無	0			共) 鶴見大付属中高ブルーベル アンサンブル
成人	アートフラワー正月かざり	12月	1	10	6	0	0	0	無	0	0		共) フラワーデザインG(材料費別途)
幼児～18歳	コミハこどもまつり	1月	1	自由	374	19,628	0	19,628	無				共) つるみ子育て個育ちフォーラム (保険)
成人	初めてのスマホ講座 1	1月	2	15	40	▲ 285	2,000	1,715	有	100			共) ソフトバンク
成人	歌と語りの歌声ひろば 3	3月	1	60	71	5,840	7,400	13,240	有	100			
成人	初めてのスマホ講座 2	3月	2	15	29	84	1,600	1,684	有	100			
幼児～大人	区制90周年記念事業 ママフェス	3月	1	自由	225	0	0	0	無				共) 区制90周年記念事業・コミハ後援
								0					
合 計			122		4,336	281,721	449,600	731,321	0	26,800	91,315	456,574	

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 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	オーディオテクニカ ワイヤレスアンプシステム	ATW-SP71M/P	53,280	1	H28.7.5			増
2	カラープリンター	エプソンEB-W10	54,000			1	H28.12.28	減
3	ノートパソコン	富士通FMVA1602HP	169,830	2	H29.3			増
			392,940					

(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 鶴見中央コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	平成28年6月14日(火) 18時半～19時半
場所	鶴見中央コミハ レクリエーションホール
出席者	運営協議会会長・副会長・理事 他委員12名・区地域振興課係長・事務局長・館長・主任 計18名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・平成28年度運営協議会委員について ・平成27年度事業報告及び決算報告 ・利用申込み変更による利用要項改訂について ・平成27年度施設利用状況報告 ・平成28年度事業計画及び予算 ・その他
	<p>長谷川会長より</p> <p>自主事業については、サークル飽和状態の現状を踏まえ、利用者の為に減少していく方向で検討要 利用者会議で意見が通らない状態であり、他の施設と違い自主事業が時間と場所を取る意義はない</p> <p>佐藤係長より</p> <p>自主事業により利用者の掘り起こしを狙っている。中央コミハは他の施設とは違うので、見直しは必要 有料化については市全体の動きを見ながら考慮。利用者の希望は無料が多い為、利用者離れを懸念 募金についてはサークルが管理してサークル運営に充てるのであればよい</p> <p>事務局長より</p> <p>他の地区センター等の利用をすすめたいが、こちらは駅近で便利な為利用が集中してしまう</p> <p>阿保館長より</p> <p>全施設一率で予算が決まっているため自主事業を開催するが、利用者の受益を考えて見直しが必要 サークル登録数も多く、県外の方からも問合せがあるので制限も考慮していく 来年度に向けて、自主事業の開催回数等の見直しを役所とも協議して検討したい</p> <p>八木委員より</p> <p>交通の便ももちろんだが、鏡があるのも利用者増加の一因。他の施設にも鏡を設置しては？</p> <p>中村委員より</p> <p>昔は200円だったが突然無料になった。利用者は200円くらいはと考えている。以前利用料廃止に なったコミハで利用者主導で募金箱設置したが役所に叱られた。利用者の意思でも募金はだめか？</p> <p>中宿委員より</p> <p>利用稼働率の低い夜間でも月1回の利用がやつの状態。利用しやすくしてほしい。 備品に関しては交流センター時代のものをそのまま使用している。イベント等で不足しているのが現状 ロビーの反響音がすごいので、壁に吸音板を貼ってもらえたらと思う。</p>

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成28年6月11日(土)13時～14時半
場所	鶴見中央コミハ 会議室1・2
出席者	サークル代表者 32名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・シークレイン3館オープンデー コミハ祭りイベントについて ・施設利用について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・優先利用枠や利用団体数が増えた為、予約が取れにくくなった ・ピアノ等、使用できるようになり、助かっています ・部屋数が少ない

■第2回

日時	平成29年2月27日(月)13時半～14時10分
場所	鶴見中央コミハ レクリエーションホール
出席者	長谷川会長、館長、主任 サークル代表者他 64名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・シークレイン3館オープンデー コミハ祭りイベントについて ・施設利用について再確認 ・団体登録カード期限について
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・優先利用枠や利用団体数が増えた為、予約が取れにくくなった ・会議室での歌の練習は出来ないのか？又はラウンジの使用は可能か？ ・川崎他、市外の利用者からは利用費を徴収しても良いのでは？ <ul style="list-style-type: none"> <アンケートより> ・インターネット予約ができ、空き状況がネットで見れると良い ・トイレの便座が冷たい、ウォシュレットにしてほしい ・月に何度も利用できるの良い、レクホールの制限を月2回にしてほしい ・使用料を取っても良い ・部屋数が少ない 広い会議室がほしい

平成 28 年度 鶴見中央コミュニティハウス 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>地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て支援事業 お話し会&相談会(10回) 親子おやつづくり・親子リトミック</p> <p>②子供交流事業 こもまつり・クリスマスコンサート・ベビーフェスティバル</p> <p>③高齢者支援事業 肩甲骨体操(10回)・リンパマッサージ・笑いヨガで元気 歌声ひろば</p> <p>④多文化交流事業 国際交流ラウンジとの学習支援共催事業・こんにちは交流会 学生会館との共催事業(英会話) 他</p> <p>⑤図書貸出し 潮田公園図書の貸出しの取次</p>	<p>①・②好立地にも関わらず、乳幼児親子の利用が少なかったが、イベントを通じ、利用増加に繋がった</p> <p>③健康志向大で、参加者多く好評継続中</p> <p>④語学学習への関心度も高く、特に英会話講座への申込者多数あり</p> <p>⑤図書登録者も増え、貸出し業務も増加、公園への連絡頻度増加</p>	<p>子育て世代は子供の成長と共に、入れ替えがある為常に新しい情報を提供していく。</p>	A
	<p>公の施設としての管理</p> <p>①窓口対応の向上 やさしい笑顔でのコミュニケーション・聞く力のスキルアップ・受付対応の近隣情報の収集</p> <p>②利用者対応 利用受付の公平を保つ・柔軟な対応</p> <p>③環境整備 館内外を清潔に保つ・季節の花や置物で季節感を表現</p> <p>④区内施設の情報の提供&共有</p>	<p>①・②総合受付的位置にあり、近隣の店舗案内や、喫煙所、公衆電話やATMの場所等、問合せが多く常にアンテナを張って情報収集に努めている。</p> <p>③・④ちらし、掲示物をこまめにチェック。サークル作品・季節感のある小物の展示等で、利用者の目を楽しませている</p>	<p>総合的な窓口となっているため、常にアンテナを張って近隣の情報収集に努める。</p>	A

業務運営	<p>わかりやすいように、掲示・配布資料のチェック</p> <p>⑤緊急時対応 避難経路の掲示・定期的な3館合同避難訓練の実施</p> <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①利用者アンケートによる要望等の把握</p> <p>②利用者への声掛けによる情報収集</p> <p>③利用者会議の実施</p> <p>④御意見箱の設置</p> <p>⑤運営協議会の実施</p>	<p>⑤3館合同の避難訓練・AED研修の実施</p> <p>利用者アンケート・利用者会議の実施 (2月予定)</p>	<p>利用者の意見に対し、柔軟性をもって対応し、改善すべき内容については、迅速に対処する。</p>	B
	<p>利用者サービス向上の取組</p> <p>①利用者の声に対し、迅速に対応</p> <p>②利用状況の調整</p> <p>③地域エリアにあった事業の展開</p>	<p>ご意見、ご要望への迅速対応実施</p>		A
	<p>事業計画書</p> <p>管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>①シークレインの総合受け付け的立場により、常時2人体制</p>	<p>2人体制による対応実施</p>		B
	<p>緊急時の体制と対応計画</p> <p>①連絡網の活用、職員・スタッフ応援対応</p> <p>②2Fフロア、ラウンジとの協力体制</p>	<p>3施設の協力体制強化</p>		B
	<p>設置理念を実現する運営内容</p> <p>①地域自治会関係団体の活動支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見中央連合の会合 ・鶴見中央連合こども会会議 <p>②地域子育てグループ支援</p> <p>③国際交流支援 ・ラウンジとの学習支援</p> <p>④ケアプラザとの共催事業 ・高齢者体操</p> <ul style="list-style-type: none"> ・認知症予防講座 	<p>①②③④通年、地域・子育て支援・国際交流団体への共催、後援事業実施</p>		B

業務運営	利用促進策 ①会議室午前の利用率（77%⇒80%） ②夜間利用率（70%⇒73%） ③利用者数の増加（前年比5%増）	① 前年度比ほぼ同率 ② 前年度比同率 ③ 目標の5%増には達しなかったが 2%増となった	夜間の自主事業を実施する。	B B B
	本市重要施策に対する取組 ①健康体操・認知症予防 ②高齢者体操支援 ③子育て支援事業（お話し会&相談会 月1） ④区民祭支援	①ケアプラザとの協働事業や健康体操事業② 高齢者体操サークルへの優先利用③地域子育て 支援事業への共催・支援強化④区民祭へ の支援等、実施		A
	自主事業計画 ①健康づくり事業 ・肩甲骨体操・膝痛予防体操・笑いヨガ・歌声ひろば 他 ②子育て支援事業 ・リトミック・お話し会&相談会・こどもまつり・他 ③他団体・施設との共催事業 ・歴史講座・健康体操・学習支援・国際交流・他	①自主事業よりサークル化2団体 ②子育て支援事業の地域周知強化 ③区内活動団体や施設との共催事業・後援 事業実施	利用団体が多く、レクホールでの運動系事業を組むこ とが難しい。	A
	施設の維持管理計画 ①清掃業務 ・専門業者による清掃（毎日） ・随時、職員・スタッフ点検 ②建築物保守・設備機器・環境衛生の管理 ・専門業者による定期点検（法令に基づく点検 ・職員による点検（チェック表に添って） ③保安警備 ・警備会社による警備（夜間、休日の機械警備） ・ビル内の防災センターにより管理 ・職員による施設内巡回	①商業施設との複合館故、トイレ利用者が 多く、業者清掃以外に、スタッフ職員の点 検が必須 ②業者定期点検の他、スタッフ・職員によ る目視チェック実施 ③防災センター職員による施設外部点検、 コミハ内及び2F 共有部分の見回りは各時 間帯にて実施		B

	<p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者貸出し物品の維持管理 印刷機・コピー機・ピアノ・プロジェクター・他 	<p>④利用者貸出し物品は要事前申込とし、利用時に解錠や直前貸出し、終了後の確認、施錠</p>		
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>①管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> 事業・イベント時は必要に応じ、スタッフの配置 <p>②建築物・設備機器・保安警備・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による点検 ・職員の定期点検による早期発見・早期対応 <p>③複合館三施設長会議での情報共有</p>	<p>①コミハは小人数体制のため、大きなイベントには増員体制をとする</p>		B
	<p>個人情報保護等の体制</p> <p>①職員へ個人情報保護に関する誓約書の提出と個人情報尊重の重要性を周知</p> <p>②利用者からの個人情報は必要最小限とする</p> <p>③個人情報データは目的以外の使用を禁止とし、事業等終了後は速やかにシュレッダー処理</p> <p>④PCのパスワード設定&施錠</p> <p>⑤個人情報は、盗難防止に努め、施設外持出しを禁止</p> <p>研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②合同防災訓練&AED（年3回）</p> <p>③施設協会合同 人権・個人情報研修</p> <p>④スタッフ研修（年3～4回）</p>	<p>①研修後、誓約書提出要請</p> <p>②③⑤利用申込み等、個人情報書類は必ず施錠の上、保管。終了後はシュレッダー処理実施</p> <p>④PCパスワード設定・施錠</p> <p>① ②③④計画に沿って実施</p>		B
財務	<p>収入計画</p> <p>①指定管理料とその他収入より</p> <p>増収策・自主事業による事業収入の増加</p> <ul style="list-style-type: none"> ・印刷、コピー代等、雑収入の増加 	<p>チラシ等による周知により参加者増</p> <p>印刷機利用者増による印刷収入の増加</p>		A

	支出計画 ①本協会の経理規定に基づく最少経費の実施 ②事務用品等の消耗品の経費削減	①②極力、ペーパーレスにてメール等の情報共有に努め、裏紙の再利用は必須		A
その他				
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議・利用者アンケート・ご意見箱・運営協議会 主な意見、要望 ・インターネット予約や閲覧が出来るようにしてほしい ・毎週定期的に利用できるようにしてほしい ・共有ロビーに時計がほしい ・レクリエーションは土足厳禁にしてほしい	意見、要望に対する対応 ⇒市の予算上システムの導入は、難しい ⇒H28.12月現在の団体登録数が、800を超えている為、厳しい物がある ⇒設置完了 ⇒会議室としての利用もある為、レンタルの足ふきマット使用にて対応		A

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