

平成 29 年度 並木コミュニティハウス 事業計画書

1 基本の方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、並木コミュニティハウスが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるよう、運営してまいります。

- ① 地域の連携とコミュニティの形成に貢献し、地域のつながりづくりの役割を果たします。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に絶えず努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全施設間のネットワークを活かして、効率的かつ創意工夫に基づく効果的な運営を行います。
- ⑤ 円滑な事業の推進のため、働きやすい職場環境の確保と人材の育成に取り組みます。

2 施設運営体制

職 種	人数	雇 用	業 務 内 容 等
館 長	1	常 勤	運営管理の総括責任者
事務スタッフ	2	時 給 職 員	館長補佐、事業企画、事務全般（受付スタッフ業務内容を含む）
受付スタッフ	6		利用の受付、自主事業の担当、施設の維持管理・清掃、用具・器具の貸出 など

3 利用者サービス

① 公の施設としての管理

公平かつ適正な利用上のルールやマナーを周知徹底し、利用者の信頼を得てまいります。また、接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性を確保します。

② 利用者ニーズの把握と運営への反映

地域及び利用者団体等から構成される「コミハ委員会」「利用者懇談会」や「ご意見箱」、利用者からの直接のご意見やアンケート等で利用者のニーズを把握し、運営に反映します。

③ 利用者サービスの取組

平成 29 年度は利用時間短縮により利用枠を増やし、より多くの団体が使えるよう利用者の立場にたって見直します。

4 業務運営

① 緊急時の体制と対応

事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守します。また、消防訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象とした AED の習熟訓練を年1回行います。

② 本市重要施策に対する取組

シニア層、子育て支援の講座の積極的实施により、健康づくりや活動しやすい環境をつくり市民生活の充実を図ってまいります。

さらに、平成 29 年度は環境への配慮の取り組みとして、「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画、省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。これにより、エネルギー使用量・使用料金の四半期管理評価を行い、低炭素社会に向けた取組みを開始します。

③ 自主事業

地域特性から「高齢者の生きがい」「健康づくり」「子育て支援」が求められており、幼児から高齢者まで幅広い年齢層の参加ができるような事業を企画します。

④ 設置目的を実現するための利用促進策

平成 29 年度は、自主事業の広報ツールとして、貸室事業における空室情報、サークル支援策としてのサークル紹介など並木コミハのホームページを充実させ、新規利用者を開拓します。

5 職員育成

① 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項の遵守するために、「個人情報保護研修」（指定管理者・業務受託者用平成 28 年市民局）を根拠にした「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を行います。

② OJT 研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

6 財務

① 施設の維持管理計画

設備の損傷状況、自動扉、防災機器、電機・空調設備及び給排水設備、床清掃等の保守点検は専門業者に委託し、安全で安心な施設環境を維持します。これら委託業務は、過去の委託経過にこだわらず、競争原理を採用した公平かつ効果的な業者選定とします。また、日常の点検結果による修理・保全措置に関しては、区役所と協議し適切な対応を図ります。

② 収支計画

業務の進捗状況を的確に把握し、バランスのとれた収支を確保し、適正な収益のもとで健全な施設運営を行います。また、費用対効果を常に意識し、経営の合理化に取り組めます。

横浜市並木コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会 (様式3)

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1 室内で楽しむさわやかスポーツ 12回	小学生以上	25,800	25,800	0	24,000		保険
	10						1155
	0						
2 いきいき健康体操 24回/各回払い	成人	84,360	12,360	72,000	80,400		保険
	12						3960
	300						
3 椅子を使った楽々ヨガ 全6回×Ⅳ期	成人	148,950	-31,050	180,000	144,000		保険
	15						4950
	3000						
4 なみきリラックスヨガ 全6回×Ⅳ期	成人	148,800	-55,200	204,000	144,000		保険
	17						4800
	3000						
5 体をほぐし、整える 自力整体 全6回	成人	37,800	-2,200	40,000	36,000		保険
	20						1800
	2500						
6 夕方の身体バランスづくり 全8回×Ⅵ期	成人	306,000	52,500	253,500	292,500		保険
	20						10125
	3500						
7 やさしいフラ教室 全6回×Ⅳ期	成人	146,400	-69,600	216,000	139,200		保険
	20						7200
	3000						
8 夕方から始まるフラ教室 体験講座 2回	成人	12,200	-3,800	16,000	11,600		保険
	20						600
	800						
9 健康フラダンス 託児付き 全8回×Ⅲ期	成人	108,000	-12,000	120,000	100,000		保険
	20						6000
	4000						2000 (託児)
10 ベビーマッサージで ゆったり時間 1期 (全3回)	親子	15,000	2,400	12,600	15,000		
	10組						
	1800						
11 郷土史ウォーキング	成人	9,000	-1,000	10,000	8,000		保険
	20						1000
	500						
12 笑顔で歌おうポピュラーソング 全8回×Ⅲ期	成人	120,000	-87,000	207,000	120,000		
	23						
	3000						
13 書道教室 全8回	成人	40,000	-24,000	64,000	40,000		
	16						
	4000						
14 筆ペンで書く写経 全8回	成人	40,000	-24,000	64,000	40,000		
	16						
	4000						
15 植物から学ぶ水彩画教室 全6回×Ⅳ期	成人	140,000	-100,000	240,000	140,000		
	24						
	3000						
16 並木シネマイングリッ シュ 全13回	成人	72,800	-8,200	81,000	72,800		
	18						
	4500						
17 宇宙を楽しむ～天文学入門 (仮題) 全6回	成人	30,000	5,000	25,000	30,000		
	16						
	2500						

横浜市並木コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会 (様式3)

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
18 初めての俳句教室 月1回×6回	成人	30,000	-1,200	31,200	30,000		
	15						
	2400						
19 リボンレイストラップ 1回	小学生～中学生	5,000	0	5,000	5,000		
	10						
	500						
20 ミニ体験講座 区民活動センター共催		0	0	0	0		
21 朗読の会	高校生以上	10,000	-2,500	12,500	10,000		
	30						
	500						
22 パソコン何でも相談 全24回	成人	72,000	12,000	60,000	72,000		
	各回5						
	500						
23 パソコン基本講座 全2回×Ⅶ期	成人	112,000	0	112,000	112,000		
	14						
	2000						
24 並木コミハ出前講座 年4回	成人	13,000	1,000	12,000	13,000		
	各5						
	500						
25 夏休みおもしろ工作教室	小学生～中学生	15,000	10,000	5,000	15,000		
	15						
	500						
26 子ども作文教室 全3回	小学生～中学生	15,000	-1,000	16,000	15,000		
	24						
	小学生1600/中学生1800						
27 横浜なみきリハビリテー ション病院との共催事業	成人	0	0	0	0		
	30						
28 作品展示会		0	0	0	0		
合計		1,757,110	-301,690	2,058,800	1,709,500	0	41,590

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1 室内で楽しむ さわやかスポーツ	<p>室内で遊ぶさわやかスポーツです。 室内グランドゴルフ、ドッチビー、室内ペタンク、輪投げ、シャフルボードなど、年齢を問わず誰でもが楽しめるスポーツを通じて、健康づくりに取り組みます。</p> <p>対象：小学生以上 講師：地域スポーツ団体</p>	<p>月1回 通年事業</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2 いきいき健康体操	<p>いきいきと生活を送るための筋力を維持するための体操です。楽しくリズムに合わせて筋力トレーニングを行います。</p> <p>対象：成人男女（主にシニア層） 講師：地域スポーツクラブ</p>	<p>月2回 通年事業</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3 椅子を使った 楽々ヨガ	<p>運動不足解消やリハビリにも応用でき、覚えやすく、わかりやすいポーズが多い、無理のない内容です。 椅子さえあればいつでもどこでも好きなだけでき、ヨガマットや場所も不要です。 からだの柔軟性を問わず、どなたでも一緒に楽しめます。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域の各施設で指導している団体</p>	<p>月2回 通年事業</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4 なみき リラックスヨガ	<p>良い姿勢、集中力、体力や筋力の向上を図ることを目的とし、心と体の健康を目指します。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域の各施設で指導している団体</p>	<p>月2回 通年事業</p>
事業名	目的・内容等	実施時期・回数

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

5	体をほぐし、 整える自力整体	自分で自分の体をほぐす方法を学び、全身のバランスを整えて心身ともに、健康な身体づくりを目指します。 対象：成人男女 講師：区内在住で幅広く健康体操を指導している方	6月～8月 全6回
---	-------------------	---	--------------

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
6	夕方 の身体 バランスづくり	夕方6時にスタートする講座です。 昼間に集中していた講座だけでなく、夕方以降の講座を企画することで、多様なニーズに対応していくことを目的としています。 対象：18歳以上男女 協力：地域在住で幅広く健康体操を指導している方	毎週1回 通年事業

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7	やさしい フラ教室	初心者対象のやさしいフラダンス教室です。 ゆったりとした動きの中でも、無理なく運動量を増やすことができる教室です。 対象：成人女性 講師：地域で長くフラダンスの指導をされている方	月2回 通年事業

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
8	夕方から始まる フラ教室 体験講座	夕方6時にスタートする講座です。 昼間に集中していた講座だけでなく、夕方以降の講座を企画することで、多様なニーズに対応していくことを目的としています。 対象：成人女性 講師：地域で長くフラダンスの指導をされている方	7月13日 7月20日 2回
	事業名	目的・内容等	実施時期・回数

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

<p>9</p> <p>託児付き 健康フラダンス</p>	<p>健康な身体づくりと本格的なフラダンスを体験する講座です。地域の子育て支援活動団体に託児を依頼し、育児中のおかあさんも参加を可能にした講座です。シニア層と若い世代が混在する講座となります。</p> <p>対象：成人女性 講師：区民活動センターの登録者</p>	<p>月2回 通年事業</p>
----------------------------------	---	---------------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>10</p> <p>ベビーマッサージ でゆったり時間</p>	<p>赤ちゃんとお母さんの肌と肌の触れ合いで、赤ちゃんとの穏やかな時間を過ごすことで、マッサージによる血行促進が改善されるだけでなく、赤ちゃんとの絆づくりから愛情が深まることを目的とします。</p> <p>対象：生後2か月～ハイハイ前の赤ちゃんとお母さん 講師：地域でベビーマッサージの指導をしている方</p>	<p>4月～3月 1期3回 全4期</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>11</p> <p>郷土史 ウォーキング</p>	<p>海、山の風景を併せもつ自然豊かな地域であるとともに、観光スポットも数多くある金沢区の散歩道を歩き、魅力を再発見をしてもらう事業です。</p> <p>対象：18歳以上男女（18歳～シニア層） 講師：区内で長くウォーキングガイドをしている団体</p>	<p>11月 1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>12</p> <p>笑顔で歌おう ポピュラーソング</p>	<p>ポピュラーソング、心に残る日本の歌、映画音楽など、ジャンルを超えてみんなで楽しく歌います。参加者の中で何か楽器ができる方は、お持ちいただくこともでき、歌と一緒にウクレレやギターの響きに合わせて歌います。</p> <p>対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域在住の音楽指導経験が長く合唱指導もある方</p>	<p>月2回 通年事業</p>
<p>事業名</p>	<p>目的・内容等</p>	<p>実施時期・回数</p>
	<p>誰でもが親しめる手書き文字としての書道をこれから習う方のために基本を重視した講座です。</p>	

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

13	書道教室	漢字とかなの基礎から始め、実用として、生活をも美しくする書道を目指す講座です。 対象：18歳以上男女 （18歳～シニア層） 講師：地域在住の書道指導経験が長い方	5月～8月 月2回 全8回
----	------	---	---------------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14	筆ペンを使って般若心経を書き写し、自分と向き合う心静かなひと時を過ごしてもらいます。 対象：成人男女 講師：金沢区	5月～9月 月2回 全8回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
15	各自好きな植物を持参し、透明水彩絵の具を使用して、植物に自然の移り変わりを感じてもらいながら表現します。植物の特徴をつかむ練習をしながらデッサンをし着色手法を学びます。 対象：成人男女（主に40歳～シニア層） 講師：地域在住の水彩画指導経験が長い方	月2回 通年事業

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
16	英会話初心者の方が楽しみながら英語を身につけていただく勉強法です。映画には挨拶や日常の言い回しなどが豊富で、教材として活用する講座です。 対象：18歳以上男女（18歳～シニア層） 講師：地域在住で英語教育の長い経験を持つ方	4月～7月 全13回
	事業名	目的・内容等
		実施時期・回数

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

17	宇宙を楽しむ～ 天文学入門	星や宇宙のことをみんなで楽しみながら学び、天文を身近に感じてもらう講座です。 天体望遠鏡で星空観察も予定しています。	10月～12月 全6回
----	------------------	---	----------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18	初めての俳句教室 身のまわりの自然や季節を17音で表す俳句は、日常のできごとを別の角度から観察することにもなり、今まで気づくことのなかった風景を発見することにもなります。そのような新しい出会いを楽しんでもらう講座です。 対象：成人男女 講師：区内で俳句の指導、振興に携わっている方	10月～3月 月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19	リボンレイ ストラップ ハワイ生まれのクラフト、リボンレイのストラップを小中学生を対象とした新しい手作り講座です。 対象：小学生～中学生 講師：地域でフラダンスの指導と共にリボンレイの制作も手がける方	夏休み 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20	街の先生 ミニ体験講座 金沢区民活動センターに協力する形で、「街の先生」によるミニ体験講座です。「街の先生」を知っていただくとともに、講師を探しているサークルへの情報提供にもなり地域活性化の効果を期待するものです。 対象：18歳以上男女	11月 3回
	朗読の会 朗読をとおして文学作品を楽しんでもらいます。 朗読の世界から想像される作品の奥深さを感じてもらう講座です。	8月

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

21	朗読講座 対象：高校生以上 講師：地域で朗読の指導及び披露をしている方	1回
----	---	----

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
22 パソコン なんでも相談	パソコンに関するトラブルに知識豊富な講師があらゆる質問に答えます。 事前に参加者より相談内容を伺い、これを基に講師がテキストを作成し指導してもらいます。1人1時間程度のマンツーマン指導です。 対象：成人男女（主に50歳以上） 講師：区民活動センターの登録者	月2回 通年事業

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
23 パソコン 基本講座	ワードの基本から表作成、はがき、イラストの挿入。 エクセルの基本から家計簿、住所録、グラフ、関数。 インターネット検索、電子メールなどの基本を学びます。 対象：成人男女（主に50歳以上） 講師：地域で立ち上がったパソコンボランティア団体	5月～3月 14回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24 並木コミュニティ ハウス出前講座	地域におく「地域づくり」大学の《並木ラボ》への出前講座。 当施設を広く知ってもらうことと、地域施設と連携を図りながら地域交流が一層深まることを目的とします。 パソコン講座、健康体操など 対象：18歳以上男女	8月～12月 6回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもしろ工作教室	子供たちに物づくりの楽しさ、仕組み、からくりのおもしろさなどを、作業をとおして感じてもらう講座です。 対象：小学生～中学生 講師：市内及び区内で青少年対象に科学と手作りの楽しさを	8月 1回

横浜市並木コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

（様式4）

団体名 金沢区民協働支援協会

25		を伝えている団体	
----	--	----------	--

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26	読書感想文・ 作文教室	<p>夏休み読書感想文・作文教室 作文への抵抗感をなくし、考えや思いを伝える大切さを学習し、「感じたこと考えたこと」をそのまま素直に文章で表現することを学びます。</p> <p>対象：小学生低学年～高学年 講師：地域在住、作家で文章指導経験が豊富な方</p>	8月 3回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27	横浜なみきリハビリテーション病院 共催事業 予防医学講座	<p>隣接している病院との共催による地域の多くの方々に役立つ「健康」をテーマとした事業を実施します。 この共催事業の実施に向けては、単発ではなく年度を通じた継続的な開催を通じて、複合施設における連携の強化を図ることができます。</p> <p>対象：成人男女（主にシニア層） 講師：横浜なみきリハビリテーション病院の医師の方</p>	11月、3月 2回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
28	作品展示会	<p>利用団体、自主事業参加者による作品展示会。 団体の発表の場の提供と施設PRを兼ねた地域交流事業です。</p> <p>対象：利用団体（絵画、書道、手芸、写真等）</p>	3月 2回

平成29年度 「並木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	13,749,000		13,749,000		13,749,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,059,000		2,059,000		2,059,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	310,000	0	310,000	0	310,000	
印刷代	140,000		140,000		140,000	
自動販売機手数料	170,000		170,000		170,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	16,118,000	0	16,118,000	0	16,118,000	

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	11,499,000	0	11,499,000	0	11,499,000	
給与・賃金	10,440,000		10,440,000		10,440,000	
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	451,000		451,000		451,000	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	
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	720,000	0	720,000	0	720,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議ठी費	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	170,000		170,000		170,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	0		0		0	
備品購入費	33,000		33,000		33,000	
図書購入費	110,000		110,000		110,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	65,000		65,000		65,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	30,000		30,000		30,000	AED
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,757,000	0	1,757,000	0	1,757,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,757,000		1,757,000		1,757,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	999,000	0	999,000	0	999,000	
光熱水費	760,000	0	760,000	0	760,000	
電気料金	540,000		540,000		540,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	220,000		220,000		220,000	
清掃費	50,000		50,000		50,000	
修繕費	30,000		30,000		30,000	
機械警備費	156,000		156,000		156,000	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	3,000		3,000		3,000	諸費
公租公課	781,000	0	781,000	0	781,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	769,000		769,000		769,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税等）	12,000		12,000		12,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	362,000	0	362,000	0	362,000	
本部分	362,000		362,000		362,000	事務局経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	16,118,000	0	16,118,000	0	16,118,000	
差引	0	0	0	0	0	

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				0		
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				0		

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度並木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) 第29条第2項 第38条第4項	自己 評価
利用者 サービス	<p>平成 29 年度事業計画書 3</p> <p>1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。</p> <p>2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p> <p>3 利用者サービスの取組 利用時間短縮により利用枠を増やし、より多くの団体が活動できるよう見直します。</p>			
	<p>【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を6ポイントアップ</p>			
業務運営	<p>平成 29 年度事業計画書 4</p> <p>1 緊急時の体制と対応 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対応と、消防法令に基づく管理計画を順守します。</p> <p>2 本市重要施策に対する取組 シニア層、子育て支援などの講座実施による市民生活の充実のほか、今年度より「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画「管理標準」により日常点検を行い環境への配慮の取り組みを進めます。</p> <p>3 自主事業 健康づくり、生涯学習、子育て支援など、地域住民のニーズを捉えた自主事業を展開します。</p>			
	<p>【数値目標】年間電力使用量 1%減</p>			
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比 3%増</p>			
	<p>【数値目標】年間利用者数前年比 1%アップ</p>			

職員育成	平成 29 年度事業計画書 5			
	1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。 2 OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。			
	【数値目標】苦情件数：年間 10 件以下			
財務	平成 29 年度事業計画書 6			
	1 施設の維持管理計画 ・ 日常点検や委託業者による点検結果について支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、適切な修理・保全措置を講じます。 ・ 競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。			
	2 収支計画 自主事業収入に加え、利用者の増加による雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。			
	【数値目標】維持管理費を前年度比±0			
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