

令和6年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R6. 4. 1～R7. 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	27,222,000		27,222,000	27,561,000	△ 339,000	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	966,000		966,000	1,092,100	△ 126,100	
	自主事業収入			0		0	
	雑入	424,000	0	424,000	383,880	40,120	
	印刷代	54,000		54,000	12,240	41,760	
	自動販売機手数料	370,000		370,000	371,344	△ 1,344	
	駐車場利用料収入			0		0	
	その他（広告ラック収入・預金利息）			0	296	△ 296	
収入合計		28,612,000	0	28,612,000	29,036,980	△ 424,980	

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		18,202,000	0	18,202,000	18,681,056	△ 479,056	
	給与・賃金	15,930,000		15,930,000	16,174,308	△ 244,308	館長・副館長及び時給職員6名
	社会保険料	1,824,000		1,824,000	1,899,513	△ 75,513	
	通勤手当	350,000		350,000	515,120	△ 165,120	常勤職員・時給職員
	健康診断費	80,000		80,000	74,115	5,885	常勤職員・時給職員
	勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
	退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費		920,000	0	920,000	1,087,909	△ 167,909	
	旅費	6,000		6,000	8,706	△ 2,706	出張旅費
	消耗品費	270,000		270,000	86,166	183,834	事務消耗品費
	会議賄い費	6,000		6,000	9,255	△ 3,255	
	印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
	通信費	150,000		150,000	156,111	△ 6,111	電話代・郵送料等
	使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	16,676	△ 2,676	
	横浜市への支払分	0		0		0	
	その他	14,000		14,000	16,676	△ 2,676	NHK放送受信料
	備品購入費	0		0		0	
	図書購入費	240,000		240,000	412,640	△ 172,640	
	施設賠償責任保険	6,000		6,000	5,430	570	
	職員等研修費	0		0		0	
	振込手数料	0		0	3,578	△ 3,578	
	リース料	176,000		176,000	379,797	△ 203,797	
	手数料	2,000		2,000	3,550	△ 1,550	
	地域協力費	0		0	6,000	△ 6,000	
事業費		1,316,000	0	1,316,000	1,621,183	△ 305,183	
	自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,316,000		1,316,000	1,621,183	△ 305,183	イベントの実施
	自主事業費	0		0		0	
管理費		5,029,000	0	5,029,000	4,871,259	157,741	
	光熱水費	2,266,000	0	2,266,000	2,063,854	202,146	
	電気料金	1,200,000		1,200,000	959,301	240,699	
	ガス料金	906,000		906,000	939,702	△ 33,702	
	水道料金	160,000		160,000	164,851	△ 4,851	
	清掃費	770,000		770,000	821,700	△ 51,700	日常・定期清掃費
	修繕費	180,000		180,000	26,620	153,380	
	機械警備費	176,000		176,000	191,620	△ 15,620	
	設備保全費	1,637,000	0	1,637,000	1,767,465	△ 130,465	
	空調衛生設備保守	590,000		590,000	596,200	△ 6,200	
	消防設備保守	25,000		25,000	52,800	△ 27,800	
	電気設備保守	543,000		543,000	550,000	△ 7,000	
	害虫駆除清掃保守	33,000		33,000	33,000	0	
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	その他保全費	446,000		446,000	535,465	△ 89,465	コピー機保守費、HP保守費
	共益費	0		0		0	
公租公課		1,187,000	0	1,187,000	1,350,280	△ 163,280	
	事業所税	0		0		0	
	消費税	1,187,000		1,187,000	1,350,280	△ 163,280	
	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）		1,958,000	0	1,958,000	2,387,118	△ 429,118	
	本部分	1,958,000		1,958,000	2,387,118	△ 429,118	労務・経理等の本部事務経費、法人税
	当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費				0		0	
支出合計		28,612,000	0	28,612,000	29,998,805	△ 1,386,805	
差引		0	0	0	△ 961,825	961,825	

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				371,344		
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				371,344		

(様式2)

施設名 滝頭コミュニティハウス

令和6年度 利用状況(研修室・和室)

月別	開館日数 (日)	入館者数 (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	2,182	143	363	263	28	12	627	746	2,182	1,958	111%
5月	30	2,332	143	285	316	64	13	663	848	2,332	2,113	110%
6月	29	2,112	104	241	317	67	25	582	776	2,112	1,904	111%
7月	30	2,639	114	574	268	93	37	672	881	2,639	2,524	105%
8月	30	2,455	148	458	331	74	18	669	757	2,455	2,290	107%
9月	29	2,275	108	359	253	62	21	650	822	2,275	1,949	117%
上半期計	177	13,995	760	2,280	1,748	388	126	3,863	4,830	13,995	12,738	110%
10月	30	2,492	167	444	268	80	15	673	845	2,492	1,967	127%
11月	29	2,524	121	312	543	66	10	608	864	2,524	1,997	126%
12月	27	2,128	123	340	149	64	15	618	819	2,128	1,735	123%
1月	27	2,048	129	304	158	48	43	563	803	2,048	1,893	108%
2月	27	2,276	173	318	177	73	48	658	829	2,276	1,813	126%
3月	30	2,485	126	442	218	56	11	680	952	2,485	1,972	126%
下半期計	170	13,953	839	2,160	1,513	387	142	3,800	5,112	13,953	11,377	123%
年間合計	347	27,948	1,599	4,440	3,261	775	268	7,663	9,942	27,948	24,115	116%

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				その他利用数			蔵書数		
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊数	児童	一般	蔵書数合計
4月	2,047	123	12	2,182	657	1,095	430	2,182			1,278	9,985	14,381	24,366
5月	2,181	123	28	2,332	822	1,069	441	2,332			1,352	-11	3	-8
6月	1,908	155	49	2,112	698	956	458	2,112			1,324	14	40	54
7月	2,487	119	33	2,639	1,073	1,117	449	2,639			1,567	15	36	51
8月	2,303	131	21	2,455	879	1,150	426	2,455			1,720	-58	20	-38
9月	2,108	146	21	2,275	803	1,037	435	2,275			1,448	8	18	26
上半期計	13,034	797	164	13,995	4,932	6,424	2,639	13,995	0	0	8,689	9,953	14,498	24,451
10月	2,330	134	28	2,492	844	1,149	499	2,492			1,533	21	-37	-16
11月	2,397	113	14	2,524	859	1,233	432	2,524			1,518	10	37	47
12月	1,928	166	34	2,128	903	875	350	2,128			1,481	-32	42	10
1月	1,917	105	26	2,048	711	917	420	2,048			1,486	-4	-35	-39
2月	2,113	133	30	2,276	844	1,031	401	2,276			1,341	37	32	69
3月	2,346	102	37	2,485	2,346	102	37	2,485			1,680	30	-40	-10
下半期計	13,031	753	169	13,953	6,507	5,307	2,139	13,953	0	0	9,039	62	△ 1	61
年間合計	26,065	1,550	333	27,948	11,439	11,731	4,778	27,948	0	0	17,728	10,015	14,497	24,512

令和 6年度

自主事業実施報告書(4月～3月)

1/4

施設名： 滝頭コミュニティハウス

	募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料(A) 支出総額	参加者(B) 負担総額	総経費 (A) + (B)	徴収の有・無	参加費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額	
1	幼児と保護者	絵本のおはなし会	4/19	1	8	6	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
2	年中～小学生	ポーセリンアート カップ作り	5/3	1	18	32	4,500	9,000	13,500	有	500	0	0	いそっぴゴールデン ウィークイベント
3	乳幼児と保護者	ベビーマッサージ	6/8	1	10	14	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
4	一般	関節ストレッチ①	4/8 5/13 6/10	3	12	33	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	
5	一般	関節ストレッチ②	4/6 5/13 6/10	3	12	34	-1,466	18,000	16,534	有	1,500	5,511	16,534	
6	一般	トピアリーにトライしよう	6/17	1	10	10	11,873	23,400	35,273	有	2,600	6,613	6,613	
7	一般	リンパの流れ改善ヨガ	4/16 5/21 6/18	3	12	35	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	
8	一般	水彩画に挑戦！	5/23・30 6/13・20	4	15	56	11,486	32,000	43,486	有	2,000	6,613	26,455	
9	幼児と保護者	絵本のおはなし会	6/21	1	8	7	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
10	一般	滝頭地区紙ヒコーキ大会	6/23	1	35	26	0	0	0	無	0	0	0	滝頭地区青少年 指導員共催
11	一般	肩腰膝痛予防体操	4/3・17 5/15 6/5・19	5	18	86	-11,754	45,000	33,246	有	2,500	6,000	30,000	
12	一般	はじめての社交ダンス ～ルンバ～	6/12・19・26 7/3・10	5	8	36	15,569	17,500	33,069	有	2,500	6,613	33,069	
13	一般	楽しい筆文字講座	5/17 6/14 7/19	3	8	19	1,841	18,000	19,841	有	3,000	6,613	19,841	
14	年少～小2	お絵かき風鈴作り	7/20	1	40	47	0	0	0	無	0	0	0	滝頭地区青少年 指導員共催
15	年少～小2	金属で作るキラキラモビール	7/27	1	15	15	6,830	4,500	11,330	有	300	6,613	6,613	
16	一般	ボイストレーニング	6/4・18 7/2 7/16・30	5	15	61	5,624	37,500	43,124	有	2,500	6,613	33,069	
17	一般	浴衣に挑戦！	7/4・18 8/1	3	8	24	14,841	5,000	19,841	有	1,000	6,613	19,841	
1枚目 合計				42		541	82,865	245,900	328,765					

令和 6年度

自主事業実施報告書(4月～3月)

2/4

施設名： 滝頭コミュニティハウス

	募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料(A) 支出総額	参加者(B) 負担総額	総経費 (A) + (B)	徴収の有・無	参加費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額	
18	幼児～一般	なつやすみファミリーコンサート	8/4	1	20	23	23,437	0	23,437	無	0	11,023	22,046	講師2人
19	小学生保護者	20周年記念事業	8/9	1			185,020	0	185,020	無	0	0	0	記念誌発行
20	小学生保護者	親子木工教室	8/18	1	10組	18	-1,520	8,000	6,480	有	1,000	0	0	
21	年中～小2	楽しく踊ろう！HIPHOPダンス	8/16・23	2	12	23	10,059	3,600	13,659	有	300	6,613	13,227	
22	一般	秋野菜を育てよう	9/8	1	15	11	34,582	20,000	54,582	有	2,000	27,500	27,500	
23	小学生保護者	親子陶芸教室	9/14	1	10組	20	14,785	26,000	40,785	有	2,600	12,125	12,125	
24	一般	リンパの流れ改善ヨガ①	7/16 8/20 9/17	3	12	35	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	
25	一般	リンパの流れ改善ヨガ②	7/16 8/20 9/17	3	12	31	34	16,500	16,534	有	1,500	5,511	16,534	
26	一般	肩腰膝痛予防体操	7/3・17 8/7・ 21 9/4・18	6	18	89	-13,782	54,000	40,218	有	3,000	6,000	36,000	
27	一般	関節ストレッチ①	7/8・29 8/12・ 19 9/9・30	6	12	58	4,183	35,500	39,683	有	3,000	6,613	19,841	
28	一般	関節ストレッチ②	7/8・29 8/12・ 19 9/9・30	6	12	53	-2,931	36,000	33,069	有	3,000	5,511	16,534	
29	一般	大人が絵本を楽しむ会	10/17	1	8	8	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
30	乳幼児と保護者	ベビーマッサージ	10/25	1	6組	12	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
31	一般	ボイストレーニング	9/4・17 10/1・15・29	5	15	75	-4,431	37,500	33,069	有	2,500	6,613	33,069	
32	一般	クリスマストピアリー	11/4	1	10	8	15,077	22,400	37,477	有	2,800	6,613	6,613	
33	一般	ハワイアンキルトに挑戦	10/16・30 11/6	3	10	18	21,375	15,000	36,375	有	3,000	6,613	19,841	
2 合計				42		506	300,955	292,500	593,455					
2/4 合計				84		1047	383,820	538,400	922,220					

令和 6年度

自主事業実施報告書(4月～3月)

3/4

施設名： 滝頭コミュニティハウス

	募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料(A) 支出総額	参加者(B) 負担総額	総経費 (A) + (B)	徴収の有・無	参加費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額	
34	一般	千支の木目込み講座～已	11/2・9・16	3	10	21	8,780	36,000	44,780	有	4,500	0	0	
35	一般	ビーズアクセサリ	11/24	1	10	15	8,822	21,600	30,422	有	1,800	6,613	6,613	
36	一般	ペーパークイリング	11/13・20・27	3	6	23	21,273	14,000	35,273	有	2,000	6,613	19,841	
37	一般	これから始める英会話	10/4～12/13	10	10	61	11,649	60,000	71,649	有	10,000	6,613	66,138	
38	年中～一般	ハギレで作るクリスマスリース	12/13	1	12	15	2,744	3,600	6,344	有	300	0	0	
39	一般	関節ストレッチ①	10/7・28 11/11・18 12/2・16	6	12	56	3,683	36,000	39,683	有	3,000	6,613	39,683	
40	一般	関節ストレッチ②	10/7・28 11/11・18 12/2・16	6	12	62	3,069	30,000	33,069	有	3,000	5,511	33,069	
41	一般	リンパの流れ改善ヨガ①	10/15 11/19 12/17	3	12	34	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	
42	一般	リンパの流れ改善ヨガ②	10/15 11/19 12/17	3	12	18	9,034	7,500	16,534	有	1,500	5,511	16,534	
43	一般	レザークラフト講座	12/20	1	10	11	19,039	38,500	57,539	有	3,000	6,613	6,613	
44	一般	肩腰膝痛予防体操	10/2・16 11/6・20 12/4・18	6	18	80	-7,782	48,000	40,218	有	3,000	6,000	36,000	
45	幼児と保護者	絵本のおはなし会	2/2	1	10	5	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
46	一般	水彩画に挑戦！	1/16・23・30・2/6	4	10	31	15,852	18,000	33,852	有	2,000	6,613	26,455	
47	一般	社交ダンス～ワルツ～	12/4・11・18 1/8・22 2/12	4	8	49	18,683	21,000	39,683	有	3,000	6,613	39,683	
48	乳幼児と保護者	ベビーマッサージ	2/26	1	6組	16	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	
49	一般	肩腰膝痛予防体操	1/8・22 2/5・19 3/5	5	18	75	-7,580	42,500	34,920	有	2,500	6,000	30,000	
50	一般	大人が絵本を楽しむ会	3/13	1	8	11	29,232	0	29,232	無	0	6,613	6,613	
3 合計				59		583	151,565	394,700	546,265					
3/4 合計				143		1630	535,385	933,100	1,468,485					

令和 6年度

自主事業実施報告書(4月～3月)

4/4

施設名： 滝頭コミュニティハウス

	募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料(A) 支出総額	参加者(B) 負担総額	総経費 (A) + (B)	徴収の有・無	参加費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額	
51	一般	関節ストレッチ①	1/6・20 2/3・ 17 3/3・17	6	12	66	3,683	36,000	39,683	有	3,000	6,613	39,683	
52	一般	関節ストレッチ②	1/6・20 2/3・ 17 3/3・17	6	12	59	-2,931	36,000	33,069	有	3,000	5,511	33,069	
53	一般	リンパの流れ改善ヨガ①	1/21 2/18 3/18	3	12	34	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	
54	一般	リンパの流れ改善ヨガ②	1/21 2/18 3/18	3	12	31	-1,466	18,000	16,534	有	1,500	5,511	16,534	
55	一般	ボイストレーニング	1/7・21 2/4・ 18 3/4・18	6	15	85	-7,429	51,000	43,571	有	3,000	6,613	39,683	
56							0							
57							0							
58							0							
59							0							
60							0							
61							0							
62							0							
63							0							
64							0							
65							0							
66							0							
67							0							
4 合計				24		275	-6,302	159,000	152,698					
4/4 合計				167		1905	529,083	1,092,100	1,621,183					

令和 6年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委 託 内 容	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備提供業務	191,620	総合警備保障(株)
2	R6.4.1～ R7.3.31	日常清掃業務及び、定期清掃業務	821,700	(株)プロスタッフ
3	R6.4.1～ R7.3.31	昇降機保守点検	462,000	守谷輸送機工業(株)
4	R6.4.1～ R7.3.31	消防用設備定期点検	24,200	横浜エーツー(株)
5	R6.4.1～ R7.3.31	自動ドア保守点検	88,000	(株)市川総業
6	R6.4.1～ R7.3.31	害虫防除	33,000	(株)三共消毒
7	R6.4.1～ R7.3.31	空調設備点検	596,200	(株)セントラル設備テクニカ
			2,216,720	

施設名 滝頭コミュニティハウス

令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6. 12. 27	2 階多目的室天井裏排水管漏水修繕	26, 620	(株)イシケン
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

施設名 滝頭コミュニティハウス

令和6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								
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。

施設名 滝頭コミュニティハウス

令和6年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

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～9月(随時)	前庭・草刈り	前庭の伸びている草を刈った。
2	令和6年 4月16日	植栽の剪定	敷地内植栽の剪定を行った。
3	令和6年 7月9日	前庭・草刈り	前庭の伸びている草を刈った。
4	令和6年 7月29日	前庭・草刈り	前庭の伸びている草を刈った。
5	令和6年 9月5日	前庭・草刈り	前庭の伸びている草を刈った。
6	令和6年 9月24日	前庭・草刈り	前庭の伸びている草を刈った。
7	令和6年 10月17日～23日	前庭草むしり	前庭に生えている雑草を抜き取った。
8	令和6年 10月25日	前庭・草刈り 新芝(寒冷芝)種まき・土壌改善	前庭の伸びている草を刈った。 芝の種まき、土壌の改善。
9	令和6年 11月24日	新芝の手入れ、サッチング	新芝の手入れと古芝の除去。
10	令和6年 12月7日	クリスマスツリー飾りつけ (12/25撤去)	1階ロビーにクリスマスツリーを飾った。
11			
12			
13			

令和 6 年度 滝頭コミュニティハウス自己評価表

目 標 設 定 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>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>1 滝頭コミュニティハウス管理運営業務基本方針について 《指定管理事業計画書 (2)》</p> <p>ア 設置目的・区政運営上の位置づけ</p> <p>・誰でも気軽に利用できる施設の位置づけのため、仲間作りの講座、高齢者の健康作り、青少年指導員協議会等の地域団体と連携した講座・地域人材を活用した講座を企画する。</p> <p>イ 地域特性とニーズに応える</p> <p>・地域活力の維持、地域活動の活発化</p> <p>・子供から高齢者、誰もが気楽に集える場所作り</p> <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>・利用者一人ひとりに寄り添った笑顔で親切な対応の実践</p> <p>・「ご利用者の声」「ご意見箱」を通じて利用者の声を聴く</p> <p>・運営委員会の開催(年2回)</p> <p>・利用者会議の開催 (年1回)</p> <p>・利用者の安全をふまえた施設運営 利用者の安全に配慮し、利用者が安心して利用できる施設の運営に勤める</p> <p>・法令や規定、仕様書に定められた点検の実施</p> <p>・日常点検の徹底 (毎日)</p>	<p>自主事業の開催、青指との共催活動など積極的に行った。 (講座開催数 167 回 /前年比 121%)</p> <p>自治会、学校との連携を図るとともに、自主事業等を通した来館者の増加に努めた。 (来館者数 27,948 名 /前年比 116%)</p> <p>接遇研修を活かした接客力の向上と業務知識の標準化に努めた。</p> <p>利用者アンケートを行い運営の改善に努めた。 実施期間 7.2.14～3.13 回答数 264 件 ※苦情件数 0 件 2 回開催(①6 年 5 月、6 年 12 月)</p> <p>利用者会議を 1 回開催(6 年 12 月)。</p> <p>施設管理計画に基づき保守点検を実施するとともに、日々点検を徹底、あわせて館長・副館長による業務日誌でのチェックを行った。</p>	<p>「地域住民の自主的な活動の場」であり、「相互交流を深める場」であるとした設置目的に基づく地域交流事業の実施と共に地域での青少年健全育成の拠点としての運営を継続して行く。</p> <p>来期も自治会等との連携を図り、地域活動の活発化を目指すとともに、自主事業の開催と、図書の充実などにより、子供から高齢者まで気軽に来館できる施設運営を行っていく。</p> <p>職員スタッフ全員が笑顔で親切丁寧な対応を実践するとともに利用者に寄り添った接客に努める。 「ご意見箱」・利用者アンケートなどを通じて意見、要望を聞き、運営に反映させていく。</p> <p>6 月・11 月(年 2 回)に運営委員会を開催する。</p> <p>9 月に利用者会議を開催する。</p> <p>感染防止対策を実施するとともに、施設管理計画に基づいて保守点検を実施し、施設の長寿命化を図っていく。</p> <p>利用者の立場となり安心して利用できるよう、業務日誌の各点検項目を確実に実行する。</p>	B
	<p>2 施設の運営計画 《指定管理事業計画書 (4)》</p> <p>ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>・地域コミュニティの醸成</p> <p>・地域の連携を促進</p> <p>イ 感染症発生状況に対応した管理運営</p> <p>・感染防止対策を徹底し、あわせて感染状況に対応した運営</p> <p>ウ 今後の利用促進策</p> <p>・会議室・多目的室稼働率の確保 地域コミュニティ施設としての機能を活かすため、会議室や多目的室の稼働率向上に向けて予約システムの活用を推進 「たきがしら作品展」の開催</p> <p>・地域や団体、利用者のニーズを踏まえ地域団体と連携した地域人材を活用する事業運営</p> <p>・青少年指導員協議会など地域の団体と連携した事業展開</p> <p>・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用</p>	<p>連合町内会はじめ地域団体の会合等で当施設を優先的にご利用いただき、各団体との情報交換を行い、連携を図った。</p> <p>5 類移行後も 3 密対策を徹底し、会議室等利用後の職員清掃を行うなど感染症対策に努めた。</p> <p>システム稼働から 1 年 9 月が経過しているが、特に問題は生じていない。 新規利用団体の増(14 団体) 地域団体との情報共有等により講師の相互活用など双方の自主事業運営に活用できた。 滝頭小郊外授業「まちたんけん(2 年生・個別支援級)」での児童受入れ。</p>	<p>来期も連合町内会や青少年指導員協議会等の事業が円滑に実施できるよう連携していく。</p> <p>感染症予防対策を適切に行い、安心・安全な施設運営に努める。</p> <p>スマートフォン等の操作に関わるサポートを積極的に行い、システムを利用した予約方法の啓発に努める。また改修の機会には利用者の声を反映してさらなる利便性の向上に努める。 今後も各団体と連携した事業を展開して行くとともに自主事業開催時における講師として地域人材の活用を推進して行く。</p>	

(様式 13)

	<div>・蔵書を活用した事業展開 滝頭コミュニティハウスの特色である充実した蔵書を活用した事業展開 ・「おはなし会」の開催や夏休みの課題図書を配架するなど 図書に触れる機会の充実を図る</div> <div>・磯子図書館と連携し、利用者の磯子図書館蔵書の貸出要望を踏まえた巡回図書館事業の展開</div> <div>・情報発信と広報活動の積極的展開 ・ホームページの活用（随時情報更新） ・「滝頭コミュニティハウスだより」の発行（毎月）</div> <div>エ 3 R（Reduce. Reuse. Recycle）の推進 ・分別推進の徹底</div> <div>・封筒の再利用や裏紙利用の徹底</div>	<div>夏休み（小学生向け）課題図書の配架や一般書のみならず児童向け図書を更新した。 「おはなし会」（年3回） 「大人のためのおはなし会」（年2回） 磯子図書館が行う、巡回図書館の貸出事業に参加(年4回)</div> <div>毎月 HP を更新して情報発信に努めた。また「滝頭 CH だより」を通した広報活動を実施した。</div> <div>ゴミの分別を徹底し、3R 推進を心掛け実行した。</div> <div>封筒の再利用及び裏紙の活用を実施し経費削減に努めた。</div>	<div>今後も児童書の充実、新刊本の購入を行い利用者に喜ばれる蔵書を揃える。 図書を活用した「おはなし会」の開催など児童に向けた事業の充実を図っていく。</div> <div>今後も磯子図書館と連携し巡回図書事業を展開していく。</div> <div>今後も引き続き、地域密着型での情報発信を行うとともにコミュニティハウスだよりやホームページ等を活用して積極的に広報活動を実施して行く。</div> <div>今後も 3R を確実に推進する。</div> <div>今後も封筒の再利用、裏紙の利用など経費削減に努めて行く。</div>	
職 員 成	<div>3 組織体制 《指定管理事業計画書 (3)》</div> <div>ア 個人情報保護等の体制と研修計画 ・職員、スタッフ研修の充実 ・個人情報保護研修（1 回） ・業務研修（4 回） ・防災訓練の実施（2 回）等</div>	<div>全職員・スタッフを対象として以下の研修を実施した。 ・個人情報保護研修(12 月開催) ・人権研修(12 月開催) ・業務研修（6/9/12/3 月開催） ・防災訓練（6/12 月開催） ・接遇研修（11 月協会主催）</div>	今後も、同様の研修を実施し、業務スキル向上に努める。	B
財 務	<div>4 収支計画 《指定管理事業計画書 (7)》</div> <div>ア 指定管理料における事務費・管理費の適正な執行 ・事務局指定業者の受注による経費の節減</div> <div>・物品等の発注における適正な区内・市内業者への優先発注</div>	<div>一部予算超過科目があったが、全体を通して指定管理予算の節減に努めた。</div> <div>区内、市内業者への優先発注に努める。</div>	<div>今後も、適正な予算管理を行っていく。</div> <div>物品の購入に際しては、見積を踏まえた上で地域内業者を優先させ、適正な執行を行う。</div>	B
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	<div>5 滝頭コミュニティハウス管理運営業務基本方針について 《指定管理事業計画書 (4)》</div> <div>ア 利用者ニーズの把握と運営への反映</div> <div>イ 利用者サービス向上の取り組み</div>	<div><意見、要望に対する対応> ア 利用者アンケート ・Wi-Fi の設置 (回答)設置の可能性について検討する。 イ 適切な室温管理 ・各室ともに外気温、利用目的に応じて柔軟に運用する。</div>	予約システムについて、大多数の利用者から利便性が向上したとの意見をいただいている。 利用者の意見に耳を傾け、楽しく快適に施設利用して頂けるよう取り組んでいく。	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

令和6年度 運営委員会開催状況

■第1回

日 時	令和6年5月17日(金)
会 場	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	運営委員13名(委任状4名を含む)および事務局(館長:加藤光・副館長:小柳真知子、高木和美)
議 題	1.令和6年度運営委員の再任と新任、並びに役員の選任について 2.令和5年度収支決算報告、および事業報告について 3.令和6年度収支予算(案)および自主事業計画(案)について
意見等	1.特になし <承認> 2.特になし <承認> 3.特になし <承認>

■第2回

日 時	令和6年12月16日(月) 15:30～16:15
会 場	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	運営委員11名(委任状3名を含む)および事務局(館長:加藤光・副館長:小柳真知子、高木和美)
議 題	1.令和6年度上期収支報告、および事業報告
意見等	1.第1号議案<承認> Q:自主企画委事業に参加する人の年齢層及び事業企画の考え方 A:こども対象の事業以外は、ほとんど高齢者(70歳以上の方)が多い。また、当館は高齢者の利用が多ことから高齢者ニーズを踏まえた健康体操系講座を多く実施している。
案件	2.その他 ア.インターネット予約システムの稼働状況 イ.令和7年度職員体制の変更について(口頭説明) <内容>館運営の効率化を図るため、7年度から副館長職(常勤)を1名減員し、替りに午前・夜間スタッフを各1名(隔週)増員する。※区地域振興課協議済み
意見等	ア.特になし イ.特になし

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

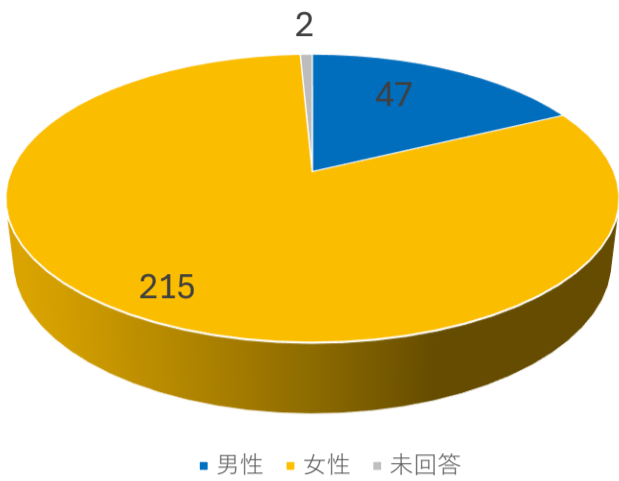
日 時	令和6年12月9日(月) 13:30～14:30
会 場	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	押し花の会、ニットクラブ、ハンドベル レザン 個人参加者(1名)
議 題	1. 利用状況・稼働率・市民図書実績
意見等	1. 利用状況・稼働率・市民図書実績 (説明) ・利用者数は、昨年を10%以上回っている。 ・稼働率は、今年度より「グループ室」の利用実績をカウントすることとなったため、実績値が下がっている。しかし、「会議室」「グループ室」だけで見ると、70%強で昨年度を上回っている。 ・市民図書室の蔵書数は、24,000冊を超える。新着本を配架した分、古い本や劣化した本を廃棄している。昨年より若干であるが貸出冊数が増えている。 ・90%近くが、事前申し込みでインターネットを利用している。 (意見)・退館30分前を短くできないか。 (回答)・現下の状況を見て検討いたします。 (意見)・インターネット操作しないと、事前予約はできないのか。 (回答)・窓口で代理入力できるのでスタッフに申し出てください。 (意見)・楽器演奏で利用しているが、音漏れして他の利用者に迷惑になっていないか心配。 (回答)・特に、そのような話はありません。 (意見)・館内の清掃が行き届いていて、いつも気持ちよく使わせていただいている。 ・冷暖房も気を使っていたいただきありがたい。

令和6年度 利用者アンケート集計結果

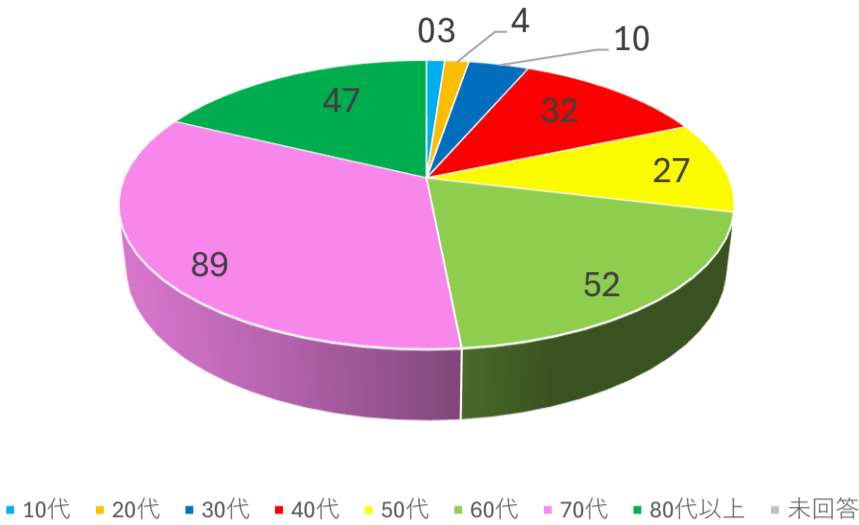
アンケート実施期間：令和7年2月15日～3月14日

回答数：団体利用214件・個人利用50件、合計264件

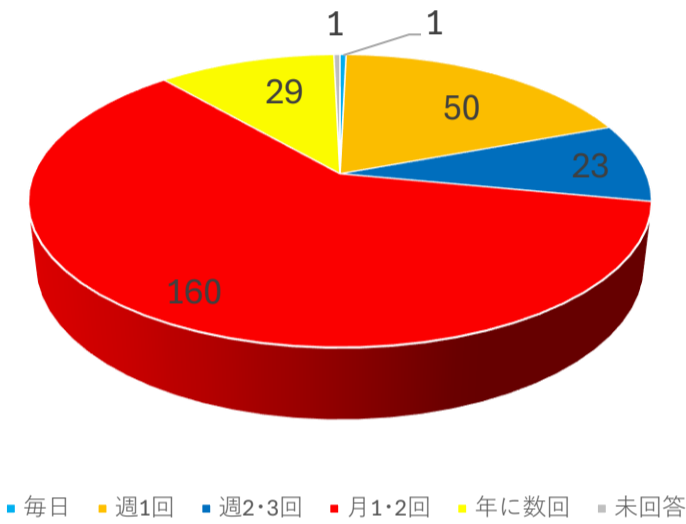
1.性別



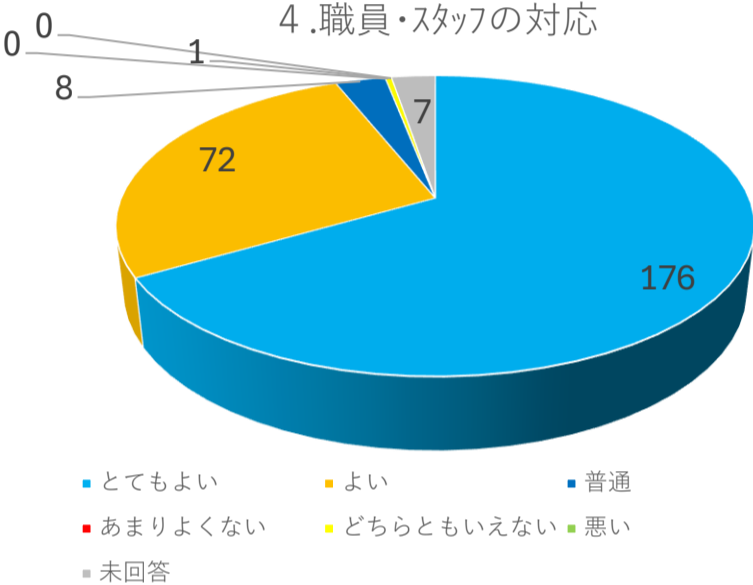
2.年齢層



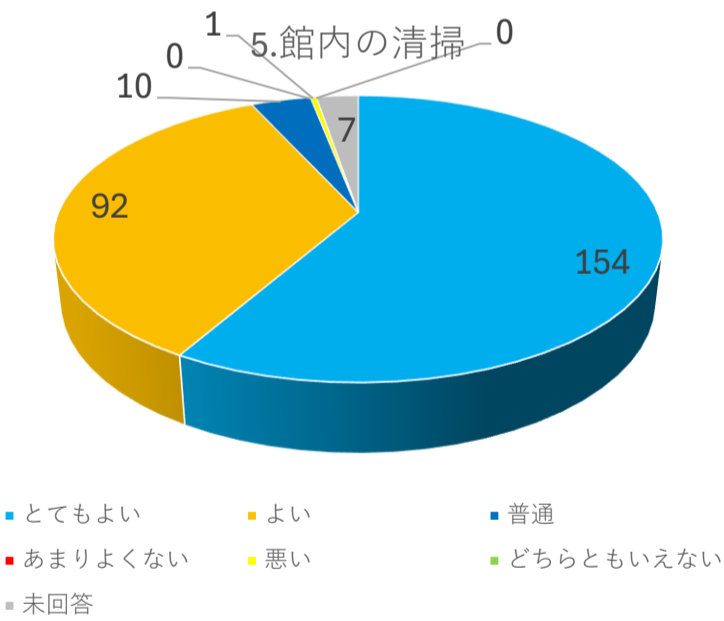
3.利用頻度



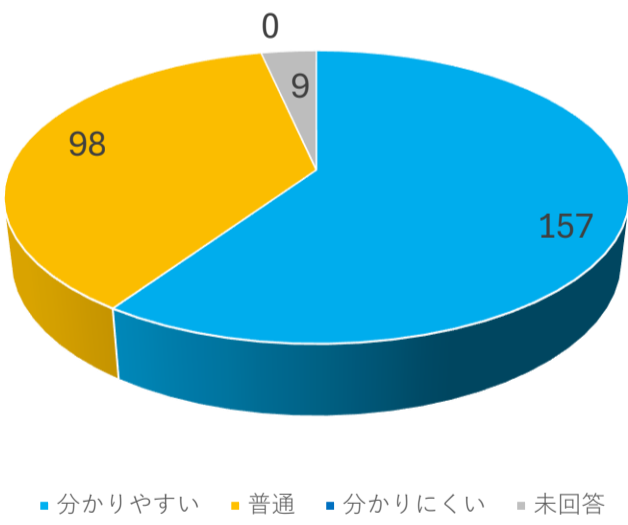
4.職員・スタッフの対応



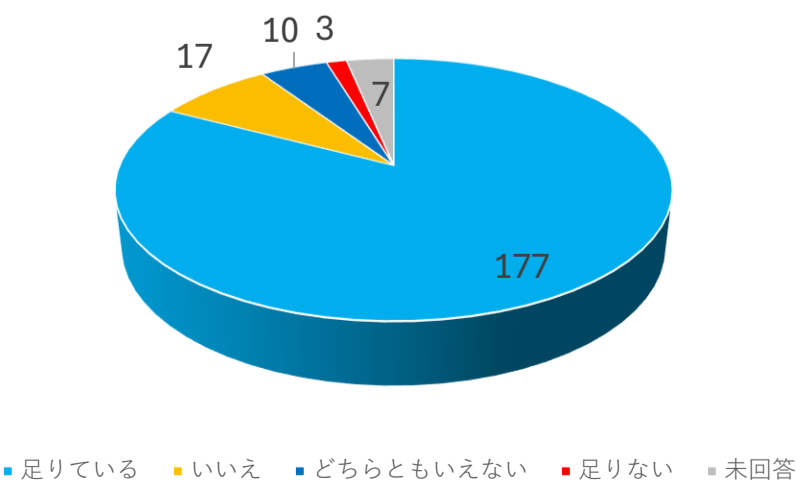
5.館内の清掃



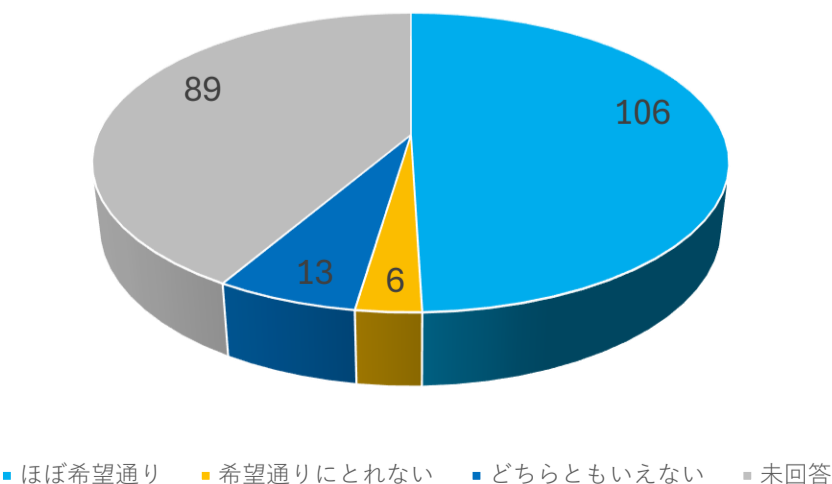
6.施設の案内



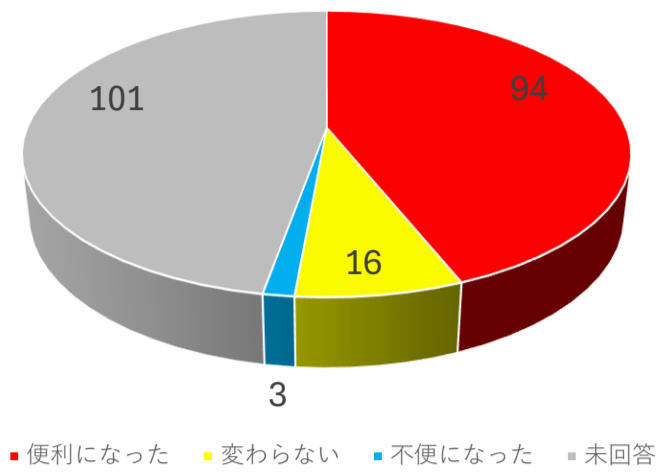
7.館内の設備や備品



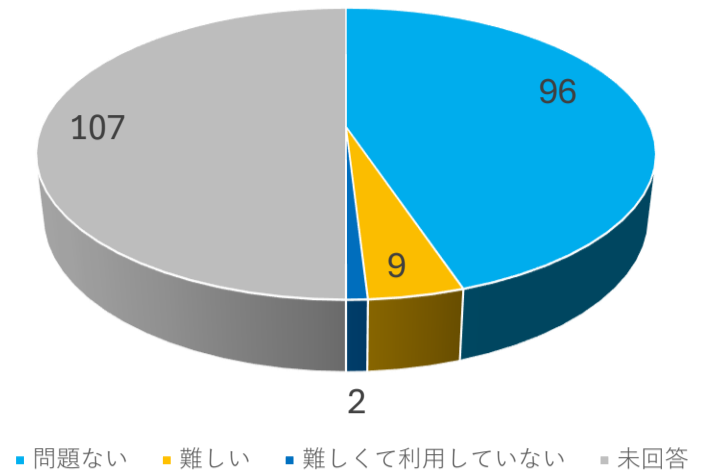
8.部屋の予約<団体利用のみ>



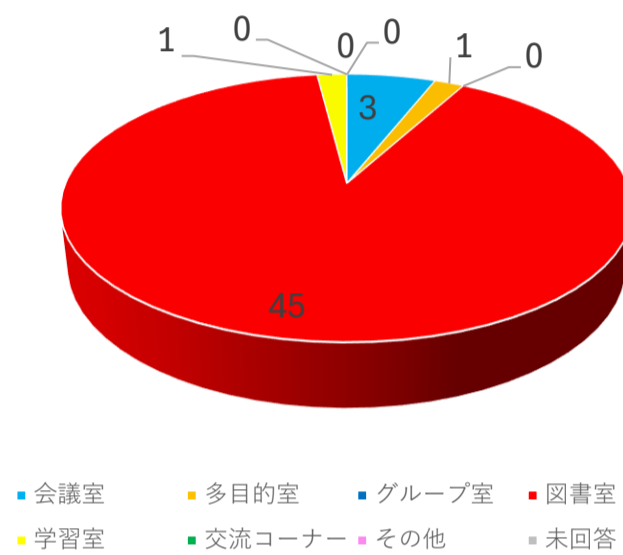
8-2.インターネットの利便性



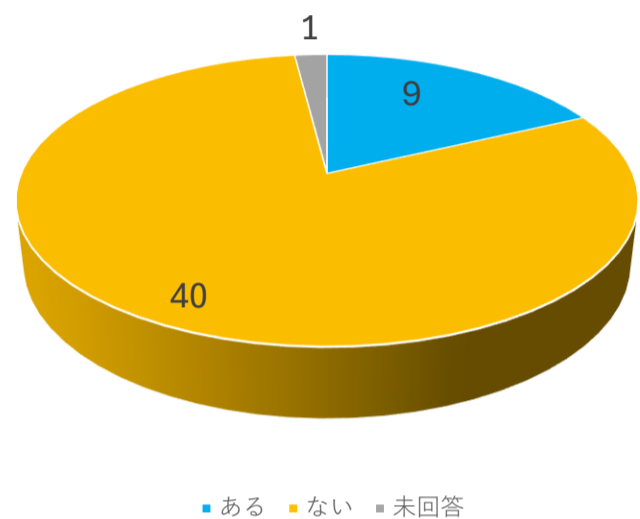
8-3.システムの操作性<団体利用のみ>



9.利用する部屋<個人利用のみ>

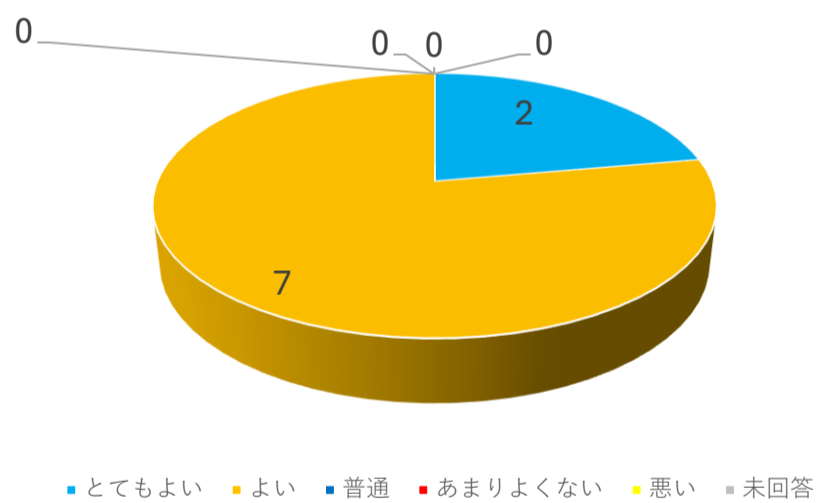


10.自主事業への参加<個人利用のみ>

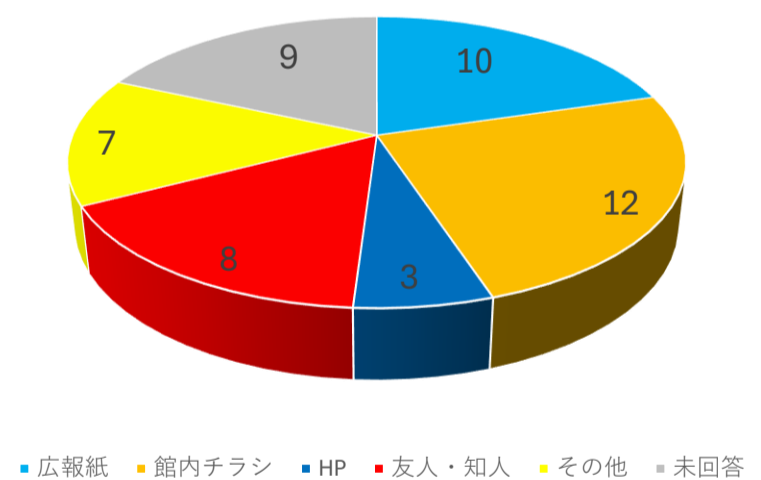


10-2.参加したときの満足度

<自主事業に参加したことが「ある」と回答した方>



11.当館の情報入手方法<個人利用のみ>



【自由意見】

- ・ free wifiの導入を検討してください
- ・ 予約(抽選)状況を見てから申込画面に移るのが少し手間なので1か月の表からそのまま申し込みたいところを選べると嬉しいです。
- ・ 前日予約を可能にしてほしい