

平成29年度 「幸ヶ谷公園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	23,600,000		23,600,000	23,600,000	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	196,000		196,000	15,000	181,000	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	222,000	0	222,000	371,632	△ 149,632	
印刷代	20,000		20,000	21,740	△ 1,740	
自動販売機手数料	200,000		200,000	262,705	△ 62,705	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他 ()	2,000		2,000	87,187	△ 85,187	
収入合計	24,018,000	0	24,018,000	23,986,632	31,368	

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	15,500,000	0	15,500,000	14,602,834	897,166	
給与・賞金	13,653,000		13,653,000	12,929,648	723,352	
社会保険料	1,176,000		1,176,000	1,186,899	△ 10,899	
通勤手当	632,000		632,000	456,148	175,852	
健康診断費	21,000		21,000	30,139	△ 9,139	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	0	18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	2,022,051	△ 522,051	
旅費	1,000		1,000	2,964	△ 1,964	
消耗品費	383,400		383,400	455,019	△ 71,619	
会議賄い費	10,000		10,000	14,850	△ 4,850	
印刷製本費	34,000		34,000	0	34,000	
通信費	300,000		300,000	310,014	△ 10,014	
使用料及び賃借料	121,600	0	121,600	253,930	△ 132,330	
横浜市への支払分	21,600		21,600	21,600	0	
その他	100,000		100,000	232,330	△ 132,330	
備品購入費	100,000		100,000	80,838	19,162	
図書購入費	350,000		350,000	352,209	△ 2,209	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	9,316	△ 5,316	
職員等研修費	10,000		10,000	3,200	6,800	
振込手数料	1,000		1,000	1,104	△ 104	
リース料	150,000		150,000	255,636	△ 105,636	
手数料	30,000		30,000	282,971	△ 252,971	
地域協力費	5,000		5,000	0	5,000	
事業費	396,000	0	396,000	254,117	141,883	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	396,000		396,000	254,117	141,883	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	4,322,000	0	4,322,000	3,612,445	709,555	
光熱水費	2,160,000	0	2,160,000	1,777,281	382,719	
電気料金	1,260,000		1,260,000	1,153,883	106,117	
ガス料金	730,000		730,000	460,836	269,164	
水道料金	170,000		170,000	162,562	7,438	
清掃費	1,000,000		1,000,000	1,030,860	△ 30,860	
修繕費	500,000		500,000	100,244	399,756	
機械警備費	340,000		340,000	343,440	△ 3,440	
設備保全費	322,000	0	322,000	360,620	△ 38,620	
空調衛生設備保守	175,000		175,000	0	175,000	
消防設備保守	21,000		21,000	21,600	△ 600	
電気設備保守	61,000		61,000	82,080	△ 21,080	
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	65,000		65,000	256,940	△ 191,940	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	960,000	40,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,000,000		1,000,000	960,000	40,000	
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)	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
本部分	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
当施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	24,018,000	0	24,018,000	22,751,447	1,266,553	
差引	0	0	0	1,235,185	△ 1,235,185	
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				262,705		
管理許可・目的外使用許可支出				21,600		
管理許可・目的外使用許可収支				241,105		

平成29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	2,382	2,671	5,053	374	596	99	56	88	1,120	1,548	668	504	5,053	3,448	147%
5月	30	1,753	1,796	3,549	265	353	74	102	67	943	987	464	294	3,549	3,099	115%
6月	29	1,973	1,843	3,816	153	631	99	41	68	993	920	530	381	3,816	3,576	107%
7月	30	1,863	1,608	3,471	95	386	71	71	100	1,050	905	463	330	3,471	2,801	124%
8月	30	1,893	1,603	3,496	122	407	62	101	89	1,102	974	399	240	3,496	3,147	111%
9月	29	1,783	1,650	3,433	156	218	50	49	93	1,030	930	508	399	3,433	3,385	101%
上半期計	177	11,647	11,171	22,818	1,165	2,591	455	420	505	6,238	6,264	3,032	2,148	22,818	19,456	117%
10月	30	1,741	1,647	3,388	103	219	63	74	87	1,042	914	496	390	3,388	3,809	89%
11月	29	1,569	1,501	3,070	180	263	51	39	71	813	805	475	373	3,070	3,826	80%
12月	27	1,553	1,540	3,093	229	198	86	112	110	788	767	436	367	3,093	3,269	95%
1月	27	1,854	1,841	3,695	243	275	60	71	136	956	1,043	542	369	3,695	3,284	113%
2月	27	1,502	1,630	3,132	191	204	45	73	105	863	908	384	359	3,132	3,266	96%
3月	30	2,257	2,603	4,860	377	504	92	70	103	1,125	1,505	582	502	4,860	3,553	137%
下半期計	170	10,476	10,762	21,238	1,323	1,663	397	439	612	5,587	5,942	2,915	2,360	21,238	21,007	101%
年間合計	347	22,123	21,933	44,056	2,488	4,254	852	859	1,117	11,825	12,206	5,947	4,508	44,056	40,463	109%

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	3,934	872	247	5,053			1,734
5月	2,792	602	155	3,549			1,629
6月	3,017	655	144	3,816			1,644
7月	2,624	692	155	3,471			1,538
8月	2,717	624	155	3,496			1,692
9月	2,563	687	183	3,433			1,504
上半期計	17,647	4,132	1,039	22,818	0	0	9,741
10月	2,500	723	165	3,388			1,701
11月	2,278	632	160	3,070			1,837
12月	2,316	668	109	3,093			1,711
1月	2,678	816	201	3,695			1,615
2月	2,250	635	247	3,132			1,574
3月	3,679	865	316	4,860			1,956
下半期計	15,701	4,339	1,198	21,238	0	0	10,394
年間合計	33,348	8,471	2,237	44,056	0	0	20,135

平成29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)	
乳幼児親子	おはなしぽけっと	毎月	12	10組	58	33,408	0	33,408	無	0	2,784	2,784	
乳幼児親子	おはなしころころ	毎月	12	10組	112	33,408	0	33,408	無	0	2,784	2,784	
一般	桜まつり2017	4月	7	-	2,510	24,085	0	24,085	無	0	0	0	
一般	区制90周年記念リレー講座 「郷土資料展示」	4月	1	-	-	0	0	0	無	0	0	0	法人リレー講座
一般	旧東海道・神奈川宿講座	5~7月	3	10	8	10,564	8,000	18,564	有	1,000	16,705	16,705	
一般	0602イベント「咲かせよう！！花と緑 のかながわ区」	6月	1	-	248	22,020	0	22,020	無	0	0	0	法人合同企画
子ども	サイエンス&アート	8月	1	20	22	7,993	6,600	14,593	有	300	3,341	3,341	
一般	横浜港見学ツアー	9月	1	10	0	0	0	0	有	0	0	0	悪天候のため中止
一般	区民まつり	10月	1	-	164	8,913	0	8,913	無	0	0	0	
一般	チェリーハウスの読書ラリー	10月	1	100	87	6,938	0	6,938	無	0	0	0	
子ども	エンジョイクリスマス会	12月	1	50	60	50,111	0	50,111	無	0	33,411	33,411	
一般	新春福袋	1月	1	50	46	-	-	-	無	0	0	0	
子ども	紙コップ工作「ケロケロペアかえる」を つくろう！	2月	1	10	4	29	400	429	有	100	0	0	
一般	七福館めぐり	3月	1	-	283	0	0	0	無	0	0	0	法人合同企画
一般	桜まつり2018 準備	3月		-	-	41,648	0	41,648	無	0	0	0	
合 計			44		3,602	239,117	15,000	254,117	0	1,400	59,025	59,025	

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。

(様式6)

平成29年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成29年												平成30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	中央監視装置点検																		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安全管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)																		
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査																		
	ウォータークーラー水質検査	水質検査	株式会社市川総業	1	8月					25日										
建物等	消防用設備点検	定期点検	東宝企業株式会社	2	9月・2月						28日					28日				
	昇降機点検	定期点検																		
	自動ドア点検	定期点検	株式会社神奈川ナブコ	4	5月・8月・11月・2月		10日			15日			11日			10日				
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社	通年	通年	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・全館ガラス清掃	株式会社明光社	6	奇数月		31日		31日		30日		30日		31日		31日			
		カーペットクリーニング	株式会社明光社	2	5月・11月		31日						30日							
		屋上清掃	株式会社明光社	1	1月											31日				
		フィルター清掃	株式会社明光社	3	9月・1月・3月							30日				31日		31日		
		空調機清掃	株式会社明光社	4	5月・9月・1月・3月		31日					30日				31日		31日		
		管球拭き上げ清掃	株式会社明光社	1	5月		31日													
		日常清掃	協栄美装株式会社	通年	毎月・週3回	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金	月水金		
	植栽剪定・草刈	除草工	シルバー人材センター	1	7月					12日※										
害虫駆除																				

※別途依頼

(様式7)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年4月 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	H29.4.1 ~H29.4.30	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
2	H29.4.1 ~H29.4.30	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年5月 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	H29.5.10	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	良	
2	H29.5.31	定期清掃 (床・ガラス・カーペット・ 空調機・管球拭き上げ)	株式会社 明光社	良	
3	H29.5.1 ~H29.5.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
4	H29.5.1 ~H29.5.31	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年6月 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	H29.6.1 ~H29.6.30	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
2	H29.6.1 ~H29.6.30	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

(様式7)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年7月 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	H29.7.12	植栽選定(別途依頼)	シルバー人材センター	良	
2	H29.7.31	定期清掃 (床・ガラス・カーペット・ 空調機・管球拭き上げ)	株式会社 明光社	良	
3	H29.7.31	定期清掃 (床・ガラス)	株式会社 明光社	良	
4	H29.7.1 ~H29.7.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
5	H29.7.1 ~H29.7.31	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年8月 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	H29.8.15	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	良	
2	H29.8.25	ウォータークーラー 水質検査	株式会社 市川総業	良	
3	H29.8.1 ~H29.8.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
4	H29.8.1 ~H29.8.31	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

(様式7)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年9月 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	H29.9.28	消防用設備点検	東宝企業株式会社	非常警報不備	修理依頼済(10/13)
2	H29.9.30	定期清掃 (床・ガラス・フィルター・空調機)	株式会社 明光社	良	
3	H29.9.1 ~H29.9.30	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
4	H29.9.1 ~H29.9.30	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年10月 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	H29.10.1 ~H29.10.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
2	H29.10.1 ~H29.10.31	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年11月 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	H29.11.11	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	良	
2	H29.11.30	定期清掃 (床・ガラス・フィルター・空調機)	株式会社 明光社	良	
3	H29.11.1 ~H29.11.30	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
4	H29.11.1 ~H29.11.30	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

(様式7)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年12月 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	H29.12.1 ~H29.12.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
2	H29.12.1 ~H29.12.28	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成30年1月 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	H30.1.31	定期清掃 (床・ガラス・フィルター・空 調機・屋上)	株式会社 明光社	良	
2	H30.1.1 ~H30.1.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
3	H30.1.1 ~H30.1.31	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成30年2月 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	H30.2.10	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	良	
2	H30.2.28	消防用設備点検	東宝企業 株式会社	非常警報不備(3台)	当日修理済
3	H30.2.1 ~H30.2.28	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
4	H30.2.1 ~H30.2.28	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	

(様式7)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成30年3月 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	H30.3.1 ~H30.3.31	機械警備点検	セコム 株式会社	良	
2	H30.3.1 ~H30.3.31	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	
3	H30.3.31	定期清掃 (床・ガラス・フィルター・空 調機)	株式会社 明光社	良	

(様式8)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4～H30.3	消防設備点検	21,600	東宝企業株式会社
2	H29.4～H30.3	自動ドア点検	82,080	株式会社神奈川ナブコ
3	H29.4～H30.3	機械警備点検	343,440	セコム株式会社
4	H29.4～H30.3	清掃業務(定期清掃)	490,320	株式会社明光社
5	H29.4～H30.3	清掃業務(日常清掃)	540,540	協栄美装株式会社
6	H29.4～H30.3	ウォータークーラー点検	12,960	株式会社市川総業

平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	7月6日	館内入口窓ガラス修繕	56,160円	(株)オザキガラス
2	8月2日	自転車パンク	3,044円	イオンリテール(株)
3	8月7日	1F男子トイレ水漏れ修理	20,520円	(株)京浜設備工業所
4	10月13日	1階消防用非常警報器具交換(1台) (その他保全費)	35,640円	東宝企業(株)
5	2月28日	1階研修室・2階消防用非常警報器具交換(3台) (その他保全費)	93,960円	東宝企業(株)
6	3月9日	2階女子トイレ水漏れ修理工事	20,520円	(株)京浜設備工業所

(様式10)

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

平成29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	デジタルワイヤレスアンプ	ATW-SP1910/MIC	80,838円	1	11月23日			増
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(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29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	9月21日	おはなしの部屋をご利用の麻雀団体(1グループ)について、女性用トイレを男性が利用するケースが頻繁に起こった。使用後の便座や床の汚れがひどく他の利用者の方にも迷惑となり悪臭にもつながるため、男性用、女性用トイレの掲示をわかりやすくするなどの対策をとった。また再度注意(お願い)をするも、なかなか改善が見られないため館内利用について再度話しをした。今後は、利用後に双方で確認し様子を見ることとした。	麻雀団体より10月に要望書の提出、11月に施設側より回答書をお渡しした。現在は問題なく利用されている。

平成29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	職員は、開館前に準備・清掃を済ませ、ご利用される方を受け入れられるよう準備している。	開館時間に合わせて来館するお客様もいっしょに、大変喜ばれている。
2	通年	地元『幸ヶ谷公園愛護会』による公園清掃活動には、必ず職員が参加している。また、施設前の清掃や周辺の植栽の管理を行っている。	施設に来館される方だけでなく、公園を利用される方々にも喜ばれている。朝、入口を掃き掃除していると、手伝ってくださる方もいっしょに。
3	通年	入口の掲示板や談話コーナーに、季節にちなんだ折り紙を飾り、楽しんでいただいている。	5月の鯉のぼりや兜、菖蒲の花、6月の紫陽花など、利用者の方から要望があれば、作り方をお教えし喜んでいただいている。またコミュニケーションツールにもなっている。
4	通年	コピー用紙の無駄を省くため、個人情報に注意しながら不要な用紙の再利用を行っている。	経費削減と職員スタッフのエコやリサイクルの意識向上にもつながる。
5	通年	太陽光で照度が確保できるときは、こまめな点・消灯を行い、節電に努めている。	経費削減と職員スタッフのエコロジーの意識向上にもつながり、お客様への啓発にもなっている。
6	通年	ノロウイルス等細菌による食中毒が流行っているため当館としても小さいお子様、ご年配の方の利用がある為安全面の配慮から机を拭く時アルコール消毒を継続した。	お客様にも分かるように掲示したので、小さいお子様連れの親御さんからも大変喜ばれている。また、今まで以上に清潔・安全が確保出来たことで、職員の安全面の意識の向上につながった。
7	通年	多くのお客様より寄贈本が寄せられた。寄贈本はきれいにブックカバーをし、よりスピーディに、多くの本を蔵書として棚に置き貸し出している。またリサイクル本も受付けて利用者の方に提供している。	お客様にとっては、選ぶ本が多くあり喜ばれ、そして多くの寄贈本が借りられている。リサイクルBOXを楽しみにしている方もいる。
8	通年	書架の掲示物を新しくしたり、古くなったり汚れてしまった図書をリサイクルBOXに出すなど、図書整理を行っている。	書架がきれいになり、読みたい本が見つけやすくなるなど、お客様に喜ばれている。
9	通年	広報やチラシラックの整理を行っている。	きれいになり、見やすいと喜ばれている。
10	平成29年 5月	横浜市環境創造局が推進する「横浜みどりアップ計画」に参加し、冷房等の省エネルギーのためゴーヤのグリーンカーテンを育てる。	経費節減につながるのと同時に、職員スタッフのエコロジー・リサイクル・省エネルギー等の意識も向上し、利用者の皆様への啓発にもなっている。
11	平成29年 5月～6月	幸ヶ谷小学校2年1組、2年2組の先生から、当館の見学希望を受け、2年1組、2年2組の課外授業の一環として、当館にて生徒たちの見学を行った。	生徒たちにも喜ばれ、先生の方々にも大変喜ばれた。また、幸ヶ谷公園コミュニティハウスにまた来たい！！と子どもたちも興味をもってくれた。
12	平成29年 6月	公園で園児を遊ばせている幼稚園の先生に、施設内の紙芝居や絵本の案内を行い、利用促進を図った。	ご存知の先生もいたが、いつもは遠慮していましたが、これからは使わせていただきますとの声をいただいた。
13	平成29年 6月	職員、スタッフ全員がクールビズとしてアロハシャツを着用した。	涼しげで良いと利用者からも好評で、コミュニケーションツールにもなっている。
14	平成29年 8月	夏場は朝から気温が高く暑苦しいため、施設周りに水をまき利用者の方に気持ちよく入館して頂いた。	利用者の方にお褒めの言葉をもらった。また、気持ちよく入館していただいた。
15	平成29年 9月	桜の葉が落ち、施設周辺に溜まることにより歩行の妨げともなるため、毎朝職員が交替で施設周辺の掃き掃除を行った。	施設の周りが朝からきれいになり利用者の方に清掃後、気持ちよく入館して頂いた。

平成29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
16	平成29年 10月	ハロウインの時期に、受付や玄関にお子さん向けのぬいぐるみを置いた。	小さなお子さんがとても喜んでくれた。また、職員とのコミュニケーションツールにもなり、ぬいぐるみを置いた効果があった。
17	平成29年 11月	施設に来館される途中の階段に枯れ木や、枯葉が積もり足元が危ないため清掃をした。	利用者の安全を確保できた。毎朝ほうきで清掃し利用者の方に気持ち良く入館して頂いている。
18	平成29年 12月	クリスマスシーズンにクリスマスツリーを館内に飾り、夜には電球を付けクリスマスの雰囲気さらに盛り上げた。	利用する親子連れや、年配の方々にクリスマスが近いねと言われ喜んで頂けた。
19	平成30年 1月	年明け来館頂いた方へのお礼と共に開運粗品をお渡しした。	年明け早々縁起が良いと喜んで頂いた。
20	平成30年 2月	図書どこでも返却サービスを開始する。幸ヶ谷公園コミュニティハウスで貸出した図書を、神大寺地区センター、神奈川地区センター、神之木地区センター、菅田地区センター、神奈川公会堂、5施設に返却が出来るサービスを開始する。	利用者の方々から、近くの施設へ返却することができ便利になったと感謝の言葉を頂いている。
21	平成30年 3月	暖かくなって来たので、なるべく必要のない電球等、こまめにスイッチを切り、節電に努めている。利用者に快適に部屋を利用頂けるよう温度調整に気を付けている。	経費節減の意識付けし、利用者に快適に部屋を利用頂いた。

年度 幸ヶ谷公園コミュニティハウス委員会開催状況

平成30年1月31日(水) 18:00~19:00
幸ヶ谷公園コミュニティハウス 研修室
7名
①平成29年度 第三四半期執行状況について ②アンケート結果について ③さくら祭について
部屋の利用方法について、親子を対象とした個人利用への切替は非常に良いこと、それで部屋の稼働率も上がれば更に良いとお言葉を頂く。また利便性を更に高める為、ネット予約等の検討も必要ではないかとのご意見を頂く。桜の木の伐採は非常に残念ではあるが、今年のさくら祭も例年同様、盛り上げてもらいたいとお言葉頂戴する。

年度 利用者会議開催状況

平成30年2月23日(金) 10:00~11:00
幸ヶ谷公園コミュニティハウス 研修室
6名
①利用状況及び運営状況報告 ②ご意見・ご要望など意見交換 ③その他
備品に関する御礼、職員の対応等以前と比較して非常に良くなったとお言葉を頂き、今後も今以上に良い評価が得られるように、職員全員の努力に期待したいと言われる。

平成29年度 職員研修実施実績

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

No.	実施月日	内容	参加人数
1	4月26日	【副館長研修】 ・法人概要 ・指定管理者制度とは ・指定管理者様式について ・副館長としての務め	副館長 2人
2	4月30日	【スタッフミーティング】 ・平成29年度施設運営について ・東海道神奈川宿講座(第1回)について ・0602イベントについて	館長、副館長、スタッフ 12人
3	5月31日	【スタッフミーティング】 ・0602イベントについて ・東海道神奈川宿講座(第2回)について	館長、副館長、スタッフ 事務局職員 11人
4	6月13日	【施設管理者を対象とする出前研修】 ・施設管理者点検について ・点検時の注意点と点検表入力について ・点検及び維持管理の注意点 ・事故報告について ・施設管理者点検マニュアルに沿って現場での説明	副館長 1人
5	6月16日	【協働入門研修】 ・事例紹介 高齢化が進んできた団地の有志が、まちづくりの専門家などのサポートを得ながらコミュニティカフェをオープンした事例を紹介 ・協働の進め方 事例をふまえ協働による課題解決に取り組む魅力と、実際にすすめる際のポイントを紹介	副館長 1人
6	6月30日	【スタッフミーティング】 館内利用のルール・マナーの確認 ①個人情報保護研修 ②東海道神奈川宿講座(第3回)について ③0602イベントの反省会	館長、副館長、スタッフ 事務局職員 12人
7	7月18日	【公共建築物の保全に関する研修】 ①横浜市公共建築物マネジメントの考え方 ②建築基準法12条点検について ③消防査察の結果と対応について ④建築協定地区内等での手続きの徹底について	副館長 1人
8	7月31日	【スタッフミーティング】 ①各施設の情報連絡 ②日常業務の管理 ③自主事業について	事務局・副館長・スタッフ 11人
9	8月10日	【副館長研修】 ①施設の実態 ②施設管理について ③今後のやるべきこと	副館長 1人
10	9月19日	【個人情報研修会】 ①日常の取組 ②個人情報保護法について ③取り扱う個人情報に応じたルールを職員全員参加で作る	副館長 1人
11	9月21日	【経理講習会】 ①簿記に関する各施設の業務 ②勘定科目について ③日々の経理業務	副館長 2人
12	9月21日	【感染症研修会】 ①O157について ②ノロウイルスについて ③インフルエンザ予防	副館長 1人
13	9月25日	【普通救命講習会】 ①AEDの使用方法和実技 ②怪我や事故での応急処置方法	副館長 1人
14	9月30日	【スタッフミーティング】 館内利用のルール・マナーの確認 ①上半期状況報告 ②自主事業準備 ③日常管理について	館長、副館長、スタッフ 11人
15	10月30日	【自主事業研修】：神奈川中学校コミュニティハウス ①自主事業の企画目的について ②開催日までの準備や会場設営について	副館長 2人

平成29年度 職員研修実施実績

施設名 幸ヶ谷公園コミュニティハウス

No.	実施月日	内容	参加人数
16	10月31日	【スタッフミーティング】 ①神奈川県民祭反省会 ②12/9クリスマス会について ③図書バックアップについて	副館長、スタッフ 10人
17	11月8日	【横浜市指定管理者による事例発表会】 ①指定管理者4団体事例紹介 ②指定管理者制度について ③トークセッション	副館長 2人
18	11月30日	【スタッフミーティング・消防訓練】 ①12/9クリスマス準備、役割分担 ②年末年始図書貸し出しについて ③神奈川消防署派遣依頼し消防訓練 消火器の使用実技	副館長、スタッフ 13人
19	12月1日	【普通救命講習会】 ①AEDの使用実技 ②怪我や事故での応急処置方法	副館長 1人
20	12月14日	【神奈川県人権啓発研修】 ①生活困窮者自立支援法から人権を考える ②生活困窮者とは ③基本的な支援の流れ	副館長 1人
21	1月16日	【法人人権啓発研修】 ★障がい者の人権と対応について ①障がいとは？ ②合理的配慮	スタッフ 2名
22	1月26日	【法人人権啓発研修】 ★障がい者の人権と対応について ①障がいとは？ ②合理的配慮	副館長、スタッフ 6人
23	1月31日	【スタッフミーティング】 ①平成29年度アンケート結果報告 ②今後の自主事業について(内容・日程) ③貸出図書他施設返却システム説明	副館長、スタッフ 8人
24	3月15日	【副館長研修】 ①「一期一会」各会議等、出会いを大切に ②円滑な施設運営について ③今後の課題	副館長 2人
25	3月31日	【スタッフミーティング】 ①桜まつりについて ②H30年度NPO法人こらぼネット・かながわりレー講座について ③H30年度自主事業及び研修室コマ数制限について	事務局・副館長・スタッフ 10人

目標設定・自己評価合体版

平成29年度幸ヶ谷公園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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ①魅力的な各種事業の実施(子育て支援・子ども工作・伝統と文化・ふれあい交流・異世代交流・シニア教室など) ②地域ネットワーク化の推進(公園清掃・子育て・防災・防犯)地域課題への取り組み強化 ③子育てグループとの連携強化	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援事業として、「おはなし会」を毎月第2,4月曜日 年間24回実施。開催後はそのまま部屋の開放し親子で楽しめる空間を提供した。 ・夏休みの子ども工作 サイエンスアート実施(H29/8/24 22名参加) ・エンジョイクリスマス会開催(H29/12/9 60名参加) ・法人リレー講座 郷土史図書紹介(H29/4/1~4/27) ・0602 イベント実施(H29/6/2) ・地域ネットワークについて、月一回の幸ヶ谷公園清掃、地域防災訓練参加(H29/9/24) 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民等のニーズを踏まえた事業の実施 ・学校との連携事業の実施 ・子育て、青少年健全育成事業の充実 ・健康増進事業への取り組み 	B
	ウ 公の施設としての管理 ①安全安心で快適な空間の確保 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護と人権に配慮した運営 ・施設設備の適正な管理運営 ・事故防止措置 ・託児付き事業等徹底した利用者サービスの構築 ②公平公正な管理運営 <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度維持 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修(H29/6/30・9/19)、人権研修(H29/12/14・H30/1/16・1/26)を全職員受講済。 ・部屋予約、図書貸出については、ルール化し公正かつ公平な予約業務を行った。 ・防犯カメラを設置(H30/1/31)。 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画内容を引き続き実施 	B
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート:1回/年 ・コミュニティハウス委員会・利用者会議:2回/年 ・ご意見箱・メールの活用 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートを1月に実施。 ・アンケート結果をもとに委員会(H30/1/30)を開催。 ・アンケート結果は閲覧できるようにしている。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議でもアンケート結果を踏まえ情報共有を図る。 ・寄せられた意見等は今後の運営に反映させていく。 	B

	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内は明るく清潔に、職員の笑顔挨拶など温かな声掛け ・自由に繋げるWi-fiの設置 ・多様な広報媒体による情報の提供（おたより・広報よこはま・HP・館内チラシなど） ・サークルの会員募集をおたより・館内掲示により告知 ・HPのリニューアル ・29年度図書貸出冊数目標 17,000冊 ・トイレの便座を暖房便座に交換 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議（H30/2/23）実施。 ・笑顔のあいさつの徹底。 ・館内外の清掃を徹底。清潔且つ居心地の良い施設運営に努めた。 ・広報神奈川区版、おたよりを毎月発行し施設情報を提供した。 ・HPを定期的に更新し更なる情報発信へと繋げた。 ・図書貸出冊数：H29年度実績 20,135冊となり、対前年比 3,135冊UPで目標達成した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も利用者への情報をHPをはじめチラシやおたよりに通じて積極的に取り組む。 ・トイレの便座を暖房便座に交換については検討継続 	B
	<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>① 一歩先のサービスの提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・貸出図書を他の区内施設（法人所管）に返却可 ・ロビーで自由に利用できるWi-fiの設置 <p>② 利用団体への支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全施設の利用団体の情報を一元化し冊子作成 ・会員募集をおたよりに掲載、館内掲示の実施 <p>③ 利用者満足度 95%以上の確保</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・H30/2月より貸出図書他施設返却サービスを開始。（4地区センター、神奈川公会堂での返却可能） ・施設内に利用団体会員募集を掲示及び利用団体の作品展示をした。 ・アンケート結果 1月実施（154名より回答） * 職員の対応：97.4% * 会員募集・掲示物等のわかりやすさ：96.1% * 利便性：96.7% 	<ul style="list-style-type: none"> ・ロビー、学習室等でWi-fiを設置については今後検討 	A
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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長（事務局長兼務）1名、副館長2名、スタッフ8名 合計11名 	<p>法人事務局長兼務館長1名、副館長2名、スタッフ9名 合計12名</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き左記の体制での運営とする。 	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 緊急時の体制の確立</p> <p>② 緊急時の対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練：2回/年 	<ul style="list-style-type: none"> ・消防訓練（避難誘導経路確認・水消火器訓練等）を全職員1回実施（H29/11/30）。 ・地域防災拠点の防災訓練を1回参 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も計画に沿った訓練等を行う。 	B

	<ul style="list-style-type: none"> ・地域防災拠点の防災訓練への参加：1回／年 ・受付での利用者への声掛けによる不審者侵入防止 ・普通救命法、感染症対策研修会への参加：1回／年 ・ノロウイルスなど感染防止のため「かんたん汚物処理キット」を保有及び使用方法の習得 ・近隣小中学校とインフルエンザ情報の共有 ・帰宅困難者向けの備蓄 	<p>加(H29/9/24)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・普通救命講習(H29/9/25・12/1)、感染症対策研修(H29/9/21)等参加。 ・3月スタッフミーティングにて避難経路等再確認し、職員間で情報共有した。 		
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①滞在型コミュニティハウスを目指す</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者参画型施設運営の実現として利用者会議の開催 <p>②地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強める</p> <p>③魅力的な事業展開を行い人々の生きがいを育む</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・チラシの掲示、配布等を積極的にお願した。 ・イベント時には作業所等の協力をお願いした。 ・お話の部屋を乳幼児親子に開放するなど、子育て支援に注力した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議をカテゴリ一団体別に開催し、様々な角度からニーズを引き出すことができるよう検討（実施は来年度以降予定） 	B
	<p>オ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①情報公開</p> <p>幸ヶ谷公園コミュニティハウス情報公開に関する規程を設け情報の公開を実施</p> <p>②人権尊重</p> <p>職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施</p> <p>③環境への配慮</p> <p>夏季アロハシャツの着用、冷暖房温度の適正化、裏紙使用の徹底、ゴーヤ緑のカーテン、ゴミ持帰りの徹底</p> <p>④男女共同参画型社会の実現：自主事業で実施</p> <p>⑤市内中小企業優先発注</p> <p>トイレトペーパーなど消耗品、修理工事、設備点検、保守業務などを発注</p> <p>⑥神奈川県区政運営方針の実現</p> <p>安全なまちづくりとして、防災拠点である幸ヶ谷小学校との連携、託児付き講座、「桜の花を守り隊」で桜の木の維持、読書ラリーの開催</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・全職員が人権研修を受講済(H29/12/14・H30/1/16・1/24)。 ・全員6月～9月アロハシャツ、冷暖房の適正温度設定の実施 ・市内中小企業優先の発注等を積極的に行った。 ・幸ヶ谷小学校との連携で、授業で当館見学や、子ども新聞の掲示等を行った。 ・神奈川県施設間連携からプロジェクトチーム（地区センター・ケアプラザ・福祉保健活動拠点・区民活動支援センター等）発注。今年度は、各施設を巡る「かながわ宿場まつり」スタンプラリーを開催(H30/2/15～3/15)。 ・読書ラリー(H29/10/22～11/18) 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も施設連携プロジェクトによる活動を行う。 ・幸ヶ谷小学校との連携を図り、事業の取り組みを検討。また、子どもたちの見守りを地域ぐるみで行うよう情報共有をさらに図る。 ・「桜の花を守り隊」は、今後再検討が必要（要検討案件）→公園内の桜が倒木の危険性があることから平成30年6月より順次伐採され、今後新たな桜が補植される予定されている。春には「桜の写生会」を実施した。 	B

		<p>を実施し、多くの方に施設を知ってもらい利用頂いた。(目標参加人数100名に対し、87名参加。)</p>		
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習支援事業：1講座(雛のつるし飾り) ・子育て支援事業：2講座(おはなし会) ・子ども・若者元気プラン：2講座(夏休み工作教室他) ・健康生活：2講座(エクササイズボクシング他) ・伝統と文化：2講座(旧東海道神奈川宿講座他) ・ふれあい・世代間交流事業：5講座(桜まつり他) ・環境事業：1講座(桜の花を守り隊) ・その他：2講座(チェリーハウスの読書ラリー他) 	<ul style="list-style-type: none"> ・神奈川県制90周年記念事業(リレー講座・0602イベント) ・子育て支援、青少年健全育成事業を中心に、当館ならではの図書関連事業を開催済。 ・「新春福袋」を開催(期間1/4～50福袋用意し、46福袋貸出)。 いつもとは違うジャンルの本を楽しんでもらった。当館ならではの事業として定着化を図った。 	<ul style="list-style-type: none"> ・「桜の花を守り隊」の実施が未実施。 	B
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数毎年2,000人増 5年後50,000人目標 ・稼働率5年後76.3%UP ・図書貸出冊数3,700UP ・専門業者による設備の保守点検の実施 <ul style="list-style-type: none"> 飲料水水質検査：1回/年 消防用設備点検：2回/年 自動ドア点検：4回/年 機械警備・日常清掃：毎日 定期清掃(ワックス含む)：6回/年 空調機清掃：4回/年 ・横浜市への施設点検表(設備状況)の提出：1回/年 ・横浜市への技術相談表の活用 ・館内外巡視点検：3回/日 ・玩具の消毒、車椅子、救急箱の確認：1回/月 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数：H29年度実績44,056人(対前年3,593人UP) ・稼働率：おはなしの部屋70%、研修室75%共に前年度より10%以上UP。 図書貸出冊数：前年度実績より4,051冊UP。 <ul style="list-style-type: none"> *28年度実績 16,084冊 *29年度実績 20,135冊 ・読書ラリーや新春福袋を行い、図書の貸出冊数増加に寄与した。 ・保守点検については、契約書通り実施。 ・館内外巡視点検1日3回実施。 ・施設内玩具消毒、AEDや救急箱、車いす点検を計画通り実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数は前年度比2,000人UPを目標とする。 ・保守点検は今後も計画通り実施していく。 	A

職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①個人情報保護のための5つの取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の責任体制 ・個人情報の収集とその運用の制限 ・目的を達した個人情報の破棄 ・個人情報漏洩の防止措置 ・個人情報保護の研修年1回以上と検証年2回 <p>②研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習研修会、自主事業企画実施、指定管理講習会：年1回～2回（館長、副館長） ・接遇、普通救命講習、AED取扱、人権、個人情報保護、コンプライアンス：年1回ないし随時（全職員） ・館長会議：年10回（館長） ・副館長会議：年4回（副館長） ・スタッフミーティング：年6回（全職員） 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修(H29/9/19)、人権研修は(H29/12/14・H30/1/16・1/26)受講済。 ・館長会議、副館長研修(H29/4/26・8/10・H30/3/15)3回、スタッフミーティング(H29/4/30・5/31・6/30・7/31・9/30・10/31・11/30・H30/1/31・3/31)9回実施済。 ・自主事業会議、経理研修(H29/9/21)等法人主催研修を随時受講済。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も引き続き個人情報保護についての取り組みを継続 ・各種研修、会議についても計画に基づき実施予定 	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>①自動販売機手数料、食品類導入による増収を図る</p> <p>②自主事業参加費、前年並み</p> <p>③雑収入、前年並み</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度開催した事業をもとに、来年度よりワンコイン(500円)等の自主事業参加費を検討中。 	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の参加費の見直しを検討 	B
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①利用者サービスの向上を第一目標に、ムリムラムダを廃し、効率的執行によりサービスの低下を防ぐ業務改善を行う</p> <p>②業務改善執行計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・昼間窓際の電気の消灯 ・適切な室温管理 ・利用者排出のごみの持ち帰りの徹底 ・備品類の自前修理 	<ul style="list-style-type: none"> ・アンプを新しく購入済。 ・トイレの水漏れ、入口脇のガラス破損等、修繕対応済。 ・裏紙使用、日中電球の間引き、室温管理を実施済。 ・ごみの持ち帰り周知徹底済。 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き経費節減を行っていく 	B

	<ul style="list-style-type: none"> ・高価備品の法人内施設間での相互利用 ・スタッフ人件費は神奈川県 lowest賃金を勘案し決定 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・追記なし			
利用者等の意見	トイレが寒い	30年度暖房便座購入を検討		

《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