

## 平成29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	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	306,000		306,000	378,700	72,700	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	120,000	0	120,000	151,395	31,395	
印刷代	40,000		40,000	73,070	33,070	
自動販売機手数料	80,000		80,000	77,653	2,347	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	672	672	
<b>収入合計</b>	<b>17,901,000</b>	<b>0</b>	<b>17,901,000</b>	<b>18,005,095</b>	<b>104,095</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>10,436,000</b>	<b>0</b>	<b>10,436,000</b>	<b>10,840,806</b>	<b>404,806</b>	
給与・賃金	9,800,000		9,800,000	10,009,079	209,079	
社会保険料	522,000		522,000	530,005	8,005	
通勤手当	100,000		100,000	294,684	194,684	
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	0	6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>656,000</b>	<b>0</b>	<b>656,000</b>	<b>783,361</b>	<b>127,361</b>	
旅費	10,000		10,000	3,290	6,710	
消耗品費	300,000		300,000	246,089	53,911	
会議ठी費	10,000		10,000	7,845	2,155	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	150,000		150,000	170,228	20,228	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	105,756	5,756	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	100,000		100,000	105,756	5,756	
備品購入費	80,000		80,000	0	80,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	4,000		4,000	6,775	2,775	共用部のみ(専有部分はH29年3月支払い済み)
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	2,000		2,000	1,512	488	
リース料	0		0	12,960	12,960	
手数料	0		0	228,906	228,906	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>556,000</b>	<b>0</b>	<b>556,000</b>	<b>623,141</b>	<b>67,141</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	556,000		556,000	623,141	67,141	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>5,052,000</b>	<b>0</b>	<b>5,052,000</b>	<b>4,931,105</b>	<b>120,895</b>	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	1,049,879	50,121	
電気料金	420,000		420,000	367,919	52,081	
ガス料金	630,000		630,000	656,569	26,569	
水道料金	50,000		50,000	25,391	24,609	
清掃費	1,190,000		1,190,000	1,479,028	289,028	
修繕費	60,000		60,000	37,341	22,659	
機械警備費	190,000		190,000	194,400	4,400	
設備保全費	2,512,000	0	2,512,000	240,617	2,271,383	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
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	2,512,000		2,512,000	240,617	2,271,383	一部共益費で支出
共益費	0		0	1,929,840	1,929,840	
<b>公租公課</b>	<b>565,000</b>	<b>0</b>	<b>565,000</b>	<b>526,980</b>	<b>38,020</b>	
事業所税	0		0	34,764	34,764	
消費税	565,000		565,000	491,816	73,184	
印紙税	0		0	400	400	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>636,000</b>	<b>0</b>	<b>636,000</b>	<b>614,033</b>	<b>21,967</b>	
本部分	636,000		636,000	614,033	21,967	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>17,901,000</b>	<b>0</b>	<b>17,901,000</b>	<b>18,319,426</b>	<b>418,426</b>	
差引	0	0	0	314,331	314,331	

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				77,653	
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				77,653	

## 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	1,143	3,069	4,212	92	81	8	0	26	593	1,567	493	1,352	4,212	4,339	97%
5月	30	1,000	2,992	3,992	67	90	16	15	33	428	1,377	520	1,446	3,992	3,933	102%
6月	29	1,298	3,365	4,663	183	165	82	12	69	554	1,599	537	1,462	4,663	4,499	104%
7月	30	2,455	4,235	6,690	302	291	64	1	50	1,533	2,266	671	1,512	6,690	6,741	99%
8月	30	1,386	2,887	4,273	60	398	229	35	348	485	1,271	427	1,020	4,273	4,030	106%
9月	29	1,300	3,102	4,402	148	52	4	0	19	671	1,392	548	1,568	4,402	4,511	98%
上半期計	177	8,582	19,650	28,232	852	1,077	403	63	545	4,264	9,472	3,196	8,360	28,232	28,053	101%
10月	30	2,138	4,008	6,146	140	41	4	2	25	1,322	2,388	731	1,493	6,146	4,796	128%
11月	29	1,500	4,045	5,545	121	104	20	3	3	690	2,019	713	1,872	5,545	5,339	104%
12月	27	919	3,095	4,014	95	73	18	66	13	397	1,459	455	1,438	4,014	3,761	107%
1月	27	1,328	3,063	4,391	202	177	116	2	65	614	1,435	509	1,271	4,391	4,001	110%
2月	27	1,514	3,342	4,856	90	52	26	2	8	756	1,640	688	1,594	4,856	4,109	118%
3月	30	1,781	3,621	5,402	109	157	29	9	21	874	1,756	769	1,678	5,402	5,173	104%
下半期計	170	9,180	21,174	30,354	757	604	213	84	135	4,653	10,697	3,865	9,346	30,354	27,179	112%
年間合計	347	17,762	40,824	58,586	1,609	1,681	616	147	680	8,917	20,169	7,061	17,706	58,586	55,232	106%

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	3,092	801	319	4,212			
5月	2,948	766	278	3,992			
6月	3,546	836	281	4,663			
7月	4,249	2,116	325	6,690			
8月	3,279	730	264	4,273			
9月	3,629	533	240	4,402			
上半期計	20,743	5,782	1,707	28,232	0	0	0
10月	4,698	1,071	377	6,146			
11月	4,795	538	212	5,545			
12月	3,053	660	301	4,014			
1月	3,432	610	349	4,391			
2月	3,601	944	311	4,856			
3月	4,384	665	353	5,402			
下半期計	23,963	4,488	1,903	30,354	0	0	0
年間合計	44,706	10,270	3,610	58,586	0	0	0

## 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)	
親子 (未就園対象)	お話し会&相談会1	4月～9月 (8月を除く)	5	8組	52	27,840	0	27,840	無	0	5,568	27,840	
成人	季節の和菓子	4月17日	1	12	13	800	19,500	20,300	有	1,500	0	0	和菓子店いいだや(佃野)
親子(幼児 と保護者)	輝くママたちへ*ブリエ* 1	4月～6月	3	10組	37	0	0	0	無	0	0	0	共催)子育て支援プロジェクトbriller 経理処理briller、参加費500円～
成人	外国人留学生に学ぶ・中国語入門編	5月～7月	10	15	65	10,680	45,000	55,680	有	3,000	5,568	55,680	
成人	セルフリンパマッサージでアンチエイジング	5月～11 月	10	15	125	4,680	51,000	55,680	有	3,000	5,568	55,680	
成人	はじめてのシンプルスマホ	6月5日	1	12	15	-1,088	1,500	412	有	100	0	0	共催)ソフトバンク
成人	歌と語りの歌声ひろば	6月10日	1	60	69	4,128	6,900	11,028	有	100	3,341 2,227	5,568	
親子(幼児 と保護者)	おやこで簡単おやつ	6月11日	1	10組	24	823	2,700	3,523	有	300	0	0	共催)森永乳業(株)
成人	つるみの歴史勉強会	6月～3月	6	12	60	0	0	0	無	0	0	0	共催)つるみ歴史の会
成人	熱中症予防対策講座	6月20日	1	30	28	0	0	0	無	0	0	0	共催)麒麟ビバレッジ
成人	お茶ソムリエと楽しむ 夏	6月20日	1	12	12	7,810	7,200	15,010	有	600	6,125	6,125	高塚園(矢向)
どなたでも	つるみカポエイラ教室	6月～3月	9	30	149	0	0	0	無	0	0	0	共催)ABCジャパン 経理処理ABCジャパン、参加費500円
どなたでも	サルビアわんぱくランド&コミハまつり	7月14・15日	2	自由	1,300	23,107	0	23,107	無	0	0	0	文化センター・国際交流ラウンジ・コ ミハ三館合同イベント
成人	実用的な英会話コース	7月～12月	10	15	118	2,978	60,000	62,978	有	4,000	6,125	61,250	
成人	お茶ソムリエと楽しむ 秋	9月5日	1	12	14	10,694	8,400	19,094	有	600	5,568 3,341	8,909	高塚園(矢向)
成人	スニーカーで健康ダンス	9/3～11/29	5	20	77	2,733	24,800	27,533	有	2,000	5,000	25,000	
親子(幼児 と保護者)	輝くママたちへ*ブリエ*2	7月～11 月	5	10組	69	0	0	0	無	0	0	0	共催)子育て支援プロジェクトbriller 経理処理briller、参加費500円～
成人	「見て聞いて鶴見再発見」地元企業の 沿革からみえる鶴見の発展と賑わい	9月～11 月	8	30	259	3,024	0	3,024	無	0	0	0	共催)つるみ歴史の会 経理処理はつるみ歴史の会
親子 (未就園対象)	お話し会&相談会 II	10月～3月 (1月を除く)	5	10組	109	27,840	0	27,840	無	0	5,568	27,840	
成人	歌と語りの歌声ひろば	10月7日	1	60	60	4,985	5,800	10,785	有	100	3,897 2,784	6,681	司会進行役1名・伴奏者1名
成人	PCステップアップ講座 マイ名 刺	10月14日	1	20	11	10,086	5,500	15,586	有	500	6,125 3,897	10,022	
成人	布あそび ～マカロンのコインケース～	10月16日	1	10	12	6,125	4,800	10,925	有	400	6,125	6,125	

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)	
成人	季節の和菓子	10月24日	1	12	12	1,000	18,000	19,000	有	1,500	0	0	
成人	紙遊び～干支で年賀状～	11/27～12/4	2	10	20	11,074	3,000	14,074	有	300	6,125	12,250	
中学生～	チャリティダンスパーティー	12月3日	1	自由	85	5,960	0	5,960	有	300～	0	0	収益金は共同募金へ(¥40,720)
成人	お茶ソムリエと楽しむ 冬	12月5日	1	10	10	10,794	7,000	17,794	有	700	5,568 3,341	8,909	
子供～大人	ミュージックベルX'masコンサート	12月17日	1	自由	56	11,213	0	11,213	無	0	0	0	鶴見大学付属中高JRC部
成人	お正月おもてなし生け花	12月22日	1	10	7	5,568	15,000	20,568	有	2,500	5,568	5,568	
成人	実用的な英会話 初級編 実用英会話Ⅱ	1月～3月	16	14	155	2,904	79,000	81,904	有	3,500	5,011	80,176	8回×2クラス
子供～大人	つるみ子どもまつり	1月27日	1	自由	408	15,055	0	15,055	無	0	0	0	共)つるみ子育て個育ちフォーラム 保険料¥660
成人	お茶ソムリエと楽しむ 春	3月6日	1	12	14	12,507	9,100	21,607	有	700	6,125 3,897	10,022	
成人	笑顔になれるセルフメイクUP講座	3月12日	1	10	9	6,125	4,500	10,625	有	500	6,125	6,125	
成人	皆で歌おう懐かしの歌コンサート	3月18日	1	70	67	14,996	0	14,996	無	0	3,341	13,364	デミング(演奏者4名)
						0							
合 計			115		3,521	244,441	378,700	623,141				433,134	

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	H.29.4.1～ H30.3.31	日常清掃及び定期清掃 他	1,479,028	神奈川共立・ ハリマビステム 共同事業体
2	H.29.4.1～ H30.3.31	機械警備	194,400	神奈川共立・ ハリマビステム 共同事業体
3	H.29.10月	自動制御装置点検(その他保全)	240,617	神奈川共立・ ハリマビステム 共同事業体
4	H.29.4.1～ H30.3.31	全体・施設管理(共益費)	1,929,840	シークレイン管理組 合
5	H.29.4.1～ H30.3.31	施設賠償保険	2,330	東京海上日動火災 保険(株) (H29年3月支払い)
5	H.29.4.1～ H30.3.31	(共用部)施設保有管理者保険 レジャーサービス保険	6,775	神奈川共立・ ハリマビステム 共同事業体 (保険料按分)

## 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	H29.5.27	ボックス扇風機修理	4,221	ヨドバシカメラ
2	H30.2.21	2F共有部分シャッター扉フランス落とし上下 (ストッパー)交換 三施設按分	33,120	(株)ハリマビステム
			37,341	

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	

(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	H29.5	施設利用者の方々から2F共有スペースへテーブルと椅子の設置要望あり。部屋の利用時入れ替えて、待機中の居場所がほしいとのこと。	コミハ前はコミハの施設部分ではなく、共有スペースとして、緊急時の避難経路ともなる為、テーブル等の常設は出来ない旨、即お伝えいたし、納得いただきました。
2	H30.2	シークレイン利用者より、2Fスペースがあるのに休める場所が丸椅子5脚しかない。自販機近くに休める場所が欲しいとのことあり。	3施設館長会議にて検討し、管理会社、防災センター等にお話を通し、自販機前に椅子3脚を設置し、活用いただいております



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	4月～	コミハ前の共用スペースでの待ち合わせや休憩等の利用時、部屋が空いていれば、当日の部屋利用を許可	軽い食事や作業等、個人または少人数の方々へ声掛けをしてご利用いただき、大変喜ばれております
2	9月	プロジェクター利用要望が多く、会議室等での狭い空間に余分な機の設置が困難であったり、高さ調整にカタログや空き箱の対応では不自由であり、プロジェクタースタンドを購入	コンパクトで、利用しやすいと好評をいただいています
3	12月～	強力ドアストッパーを取り付けるも、ことごとく破損に追いやられ、糸巻きの芯にて簡易ストッパーを作成し経費節減に努めた	場所により、水を使用する清掃担当者にも好評。開け閉めの多い会議室での使用も良好である
4	3月～	ご意見箱のご要望により、3施設協議の上、2F自販機前に椅子を設置	ご利用者より大変喜ばれており、活用していただいております

平成29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29年6月13日(火) 18時～19時
場所	鶴見中央コミュニティハウス レクホール
出席者	運営協議会会長、副会長、他委員10名地域振興課課長、施設担当、協会事務局長、館長、主任計17名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H28年度 施設利用報告・事業報告及び決算報告</li> <li>・H29年度 事業計画及び予算</li> <li>・鶴見中央コミュニティハウス施設利用要綱改定について</li> </ul>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙等、公的な利用や、登録団体の増加に伴い、ますます予約が取りづらい。…今年度は、レクホールでの事業を減らし、利用者確保の為に事業予算も縮小した。指定管理をとる際、事業数の減少がマイナスに取られてしまうが、他館と事情が違うため、プレゼン時に必要であれば応援する(会長)</li> <li>・中央コミハの設計に問題がある(受付の位置や構造、レクホールの更衣用カーテンが四角で動かしづらい。パーテーションが縦になっている為、使用したことが無い。パーテーションの留め金具が邪魔で足に引っかかる。</li> <li>・局所的にフローリングが滑るので、滑りにくいワックスをお願いしたい。…シークレイン全体の契約なので個別では難しい。</li> </ul>

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成29年6月10日(土) 10時～11時
場所	中央コミハ会議室 ・国際交流ラウンジ
出席者	サークル代表者 23名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3館合同イベント わんぱく☆サルビアランド&amp;コミハまつりについて</li> <li>・施設利用状況について</li> </ul>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新しいサークルが増え、予約が取りづらいが、きれいで使いやすいので他の施設と併用して利用している</li> <li>・レクホールは空調が効きづらい…大型扇風機を置いて補助的に使用していただいている</li> <li>・イベントの発表のスペースがもっと大きいと良い</li> </ul>

■第2回

日時	平成30年2月26日(月) 14時～14時40分
場所	中央コミハレクホール
出席者	サークル代表者他 76名
議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H30年度・3館合同イベントわんぱく☆サルビアランド&amp;コミハまつりについて</li> <li>・施設利用状況について(含む確認事項・コミハよりのお願)</li> <li>・アンケート結果報告</li> </ul>
意見等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・季節により暑い時や寒い時は、9時5分前では無くもっと前に自動ドアを開錠してほしい…三施設にて検討結果、準備等に支障をきたすため難しい</li> <li>・ネットで予約や空室の閲覧は出来るようにしてほしい(17件)…コミハは予算上、当面難しく予定は無い</li> <li>・使用時間を10時～12時にしてほしい…サークル数が増加し、少しでも多くの方々に利用した頂くため、現在の時間帯枠をお願いします</li> <li>・ほとんどの方が、気持ちよく利用させていただいています、無料で駅近でいうことはありませんと高評価を頂きました。</li> </ul>

平成 29 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>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て支援事業(親子で簡単おやつづくり) お話会&amp;相談会(10回) 子育てママへの応援企画(10回)</p> <p>②子供交流事業(こどもまつり・ファミリーコンサート 他)</p> <p>③高齢者支援事業 リンパマッサージ・コミハ歌声ひろば 他</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(中国語会話) 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 気候や子供の体調により、参加者のばらつきはあるものの、広報活動により前年度比 200%の参加者を得られている</p> <p>② 1~3月実施済み</p> <p>③ 運動系への関心があり、夜間にも拘らず例年、定員を超える参加者あり</p> <p>④ 多文化交流事業も恒例となり、協力体制が強化されている</p> <p>⑤ 図書の貸出取次業務も、利用者増加傾向にあり、好評を得ている</p>	<p>・お話会&amp;相談会は他施設との競合を避けるため、曜日を変更して実施予定</p>	A
	<p>ウ 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対応・近隣情報の収集</p> <p>②利用者対応 利用受付の公平性の維持・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&amp;共有 わかりやすい掲示物のレイアウト・配布資料のこまめなチェック</p>	<p>①②④業務日誌の活用で、情報共有がスムーズに受付業務へ反映されている 利用者からも、コミハ受付に関して高評価を頂いている</p> <p>③館内の展示物は、利用者さんの協力もあり季節ごとに来館者の目を楽しませて頂いています</p>	<p>・時間帯別勤務者へも解りやすい情報を提供すべく、業務日誌の活用方法の強化</p>	A

	<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>⑤3館での合同避難訓練&amp;コミハ独自での緊急時対応訓練実施</p>	<p>・消防計画に沿って、訓練の様子を写真等で記録に残す</p>	
	<p>(4)エ 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>運営協議会実施 (H29年6月13日)</p> <p>利用者アンケート実施中</p> <p>利用者会議予定 (H30年2月26日)</p>		B
	<p>オ 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>事業等で優先枠があり、利用できないときは、ラウンジと協力体制をとり利用調整をしている</p>	<p>・登録団体数の増加や公の利用も増え、今後は運営協議会等に図りながら、利用調整の必要性も視野に入れる</p>	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> <p>①シークレインの総合受付けの立場により、常時2人体制</p>	<p>現状維持</p>		B
	<p>ウ 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>コミハは女性のみ的人事体制により、緊急時はラウンジの応援、協力体制を依頼している</p>	<p>2Fラウンジとの共同訓練を計画する</p>	B
	<p>(4)ア 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"> <li>・鶴見中央連合関連の会合</li> <li>・鶴見区内自治会関連の事業応援</li> </ul> <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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者体操</li> <li>・認知症予防講座</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣施設のケアプラザとの広報協力や情報提供実施、鶴見中央連合の会議も双方にて実施</li> <li>・ラウンジ関連、国際交流学習支援実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国際交流ラウンジとの共催事業を計画、実施していく</li> </ul>	B

業務運営	イ 利用促進策 ①会議室午前の利用率（前年度比103%） ②夜間利用率（前年度比103%） ③利用者数の増加（前年度比3%増）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議室午前利用率は上期76%→79%により約104%に増加</li> <li>・夜間利用率は夜間サークルが減少したことにより、ほぼ99%にとどまっている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間の空き室がある為、夜間に軽運動や語学講座の事業計画を立てサークル化へつなげる</li> </ul>	B	
	オ 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 他） ④区民祭支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者体操に対する優先枠保持</li> <li>・お話し会＆相談会の継続実施</li> <li>・区文化祭への協力実施</li> </ul>			B
	(5) 自主事業計画 ①健康づくり事業 ・リンパマッサージ・歌声ひろば 他 ②子育て支援事業 ・お話し会＆相談会・ママへのブリエ・こどもまつり・他 ③他団体・施設との共催事業 ・歴史講座・コンサート ・学習支援・国際交流・他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画通りに、健康・高齢者向け事業の実施</li> <li>・お話し会は曜日が他館と重なっているため、参加者が前半は少なかった</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要望の多い、歌声ひろばや軽運動の事業は継続方向で予定</li> <li>・お話し会は参加者が少ない時があり次年度は曜日を変更して実施方向へ</li> </ul>		A
	(6) 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃は計画通りに実施</li> <li>・職員、スタッフによる随時点検実施</li> <li>・保守・管理に関しても業者による定期的点検実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用頻度が激しい箇所や物は通年劣化が見込まれる為、より留意して日々点検を務める</li> </ul>		B

	<p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者貸出し物品の維持管理</li> <li>印刷機・コピー機・ピアノ・プロジェクター・他</li> </ul> <p>⑤複合館三施設長会議での情報共有</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・備品等のチェック、維持管理継続中</li> <li>ピアノ利用増加に伴い、移動が多く足部分のゆるみ等、ビス締め強化</li> <li>机、椅子のビスゆるみチェック実施</li> <li>・定期的に関催。また、必要に応じて、随時開催</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用頻度も多く、机等のネジの落下が見受けられるため、定期的なネジ締りを強化する</li> </ul>	
職員育成	<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> <p>事業・イベント時は必要に応じ、スタッフの配置</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3館合同イベントや子どもまつりにはスタッフを配置して、対応にあたる</li> </ul>		A
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>個人情報保護等の体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>②利用者からの個人情報は必要最小限とする</li> <li>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</li> <li>④PCのパスワード設定&amp;施錠</li> <li>⑤個人情報は、盗難防止に努め、施設外持出しを禁止</li> </ul> <p>研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①新採用スタッフ研修</li> <li>②合同防災訓練&amp;AED（年2～3回）</li> <li>③施設協会合同 人権・個人情報研修</li> <li>④スタッフ研修（年3～4回）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報に関する書類の扱いには、充分注意を払い、閉館時は鍵の掛る場所への保管を実施</li> <li>・コミハ内スタッフ研修は年4回実施</li> <li>協会主催や区他の研修へも参加</li> <li>・合同避難訓練はサルビアホールの関係でAED研修と同日に実施予定</li> <li>・新年度スタート時は、新スタッフを含め個人情報保護に関する研修を実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフミーティング毎に、個人情報保護に関する研修を実施し管理上、お互いにチェックし合うようにする</li> </ul>	B

財務	<p>事業計画書</p> <p>(7)ア 収入計画の考え方について</p> <p>①指定管理料とその他収入から立案</p> <p>増収策・自主事業による事業収入の増加</p> <p>・印刷、コピー代等、雑収入の増加</p>	<p>・自主事業参加者増により、事業収入も増</p> <p>・印刷・コピー代收入の増加</p>		A
	<p>イ 支出計画の考え方について</p> <p>①本協会の経理規定に基づく最少経費の実施</p> <p>②事務用品等の消耗品の経費削減</p>	<p>・コピー用紙裏紙利用等により、経費削減続行</p> <p>・マーカー貸出を利用者持参の依頼により、経費削減</p>		A
その他	<p>・設計上、鶴見中央コミハは三施設の総合的受付的な位置づけになっており、シークレイン内の情報以外に、近隣地域情報も求められるため、情報収集をし、ファイル化し情報提供に努める</p>	<p>・他館のイベント情報や、喫煙所・公衆電話・バス案内・レストラン等の案内を提供</p>		A
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>・利用者会議・利用者アンケート・ご意見箱・運営協議会</p> <p>主な意見、要望</p>	<p>・ご意見箱・利用者アンケート実施中</p>	<p>・引き続き、利用者の声に耳を傾け、ご意見や要望等へは、即対応に努める</p>	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