

## 平成30年度 「横浜市潮田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	20,705,000		20,705,000	20,705,000	0	横浜市より(～3月分)
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	455,000		455,000	309,800	145,200	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	260,000	0	260,000	226,592	33,408	
印刷代	50,000		50,000	45,458	4,542	
自動販売機手数料	190,000		190,000	178,659	11,341	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他( )	20,000		20,000	2,475	17,525	
<b>収入合計</b>	<b>21,420,000</b>	<b>0</b>	<b>21,420,000</b>	<b>21,241,392</b>	<b>178,608</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>12,134,000</b>	<b>0</b>	<b>12,134,000</b>	<b>11,639,918</b>	<b>494,082</b>	
給与・賃金	11,450,000		11,450,000	10,983,620	466,380	
社会保険料	520,000		520,000	573,120	△ 53,120	
通勤手当	80,000		80,000	30,000	50,000	
健康診断費	24,000		24,000	15,678	8,322	
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	37,500	22,500	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,761,000</b>	<b>0</b>	<b>1,761,000</b>	<b>1,776,462</b>	<b>△ 15,462</b>	
旅費	10,000		10,000	5,588	4,412	
消耗品費	420,000		420,000	333,162	86,838	
会議ठीい費	60,000		60,000	46,065	13,935	諸費を含む
印刷製本費	0		0	9,882	△ 9,882	
通信費	170,000		170,000	159,707	10,293	
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	108,216	11,784	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	120,000		120,000	108,216	11,784	
備品購入費	324,000		324,000	346,680	△ 22,680	
図書購入費	360,000		360,000	341,209	18,791	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	3,920	1,080	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	2,000		2,000	1,620	380	
リース料	180,000		180,000	125,301	54,699	
手数料	100,000		100,000	289,112	△ 189,112	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>743,000</b>	<b>0</b>	<b>743,000</b>	<b>590,948</b>	<b>152,052</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	743,000		743,000	590,948	152,052	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>3,728,000</b>	<b>0</b>	<b>3,728,000</b>	<b>3,363,412</b>	<b>364,588</b>	
光熱水費	1,761,000	0	1,761,000	1,649,395	111,605	
電気料金	945,000		945,000	970,567	△ 25,567	
ガス料金	651,000		651,000	505,572	145,428	
水道料金	165,000		165,000	173,256	△ 8,256	
清掃費	720,000		720,000	766,389	△ 46,389	
修繕費	640,000		640,000	405,900	234,100	
機械警備費	210,000		210,000	152,928	57,072	
設備保全費	397,000	0	397,000	388,800	8,200	
空調衛生設備保守	120,000		120,000	129,600	△ 9,600	
消防設備保守	36,000		36,000	38,880	△ 2,880	
電気設備保守	35,000		35,000	32,400	2,600	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000	32,400	3,600	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	170,000		170,000	155,520	14,480	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,364,000</b>	<b>0</b>	<b>1,364,000</b>	<b>1,310,931</b>	<b>53,069</b>	
事業所税	0		0	6,351	△ 6,351	
消費税	1,364,000		1,364,000	1,304,120	59,880	
印紙税	0		0	460	△ 460	
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>1,690,000</b>	<b>0</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,485,626</b>	<b>204,374</b>	
本部分	1,690,000		1,690,000	1,485,626	204,374	本部労務経理、本部人件費、ホームページ更新料
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>21,420,000</b>	<b>0</b>	<b>21,420,000</b>	<b>20,167,297</b>	<b>1,252,703</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,074,095</b>	<b>△ 1,074,095</b>	
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				178,659		
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				178,659		

(様式2)

施設名 横浜市潮田公園コミュニティハウス

## 平成30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	1,711	1,790	3,501	172	1,121	410	42	6	258	566	368	558	3,501	3,483	101%
5月	30	1,661	1,782	3,443	149	1,083	317	65	12	315	580	370	552	3,443	3,318	104%
6月	29	1,626	1,647	3,273	169	857	462	30	6	336	587	315	511	3,273	3,311	99%
7月	30	1,976	1,889	3,865	189	1,219	498	77	9	367	697	335	474	3,865	3,856	100%
8月	30	1,675	1,386	3,061	104	827	533	47	5	406	496	258	385	3,061	3,512	87%
9月	29	1,493	1,491	2,984	135	894	308	22	9	297	612	282	425	2,984	3,484	86%
上半期計	177	10,142	9,985	20,127	918	6,001	2,528	283	47	1,979	3,538	1,928	2,905	20,127	20,964	96%
10月	29	1,370	1,692	3,062	129	883	219	109	9	280	657	284	492	3,062	3,289	93%
11月	29	1,343	1,744	3,087	177	746	284	38	2	259	652	309	620	3,087	3,373	92%
12月	27	1,452	1,381	2,833	177	889	388	32	7	170	501	254	415	2,833	1,972	144%
1月	27	1,242	1,347	2,589	140	765	187	34	9	248	570	265	371	2,589	2,736	95%
2月	27	1,254	1,458	2,712	148	666	174	73	12	231	570	312	526	2,712	2,911	93%
3月	30	1,500	1,580	3,080	201	860	394	69	10	257	494	310	485	3,080	3,623	85%
下半期計	169	8,161	9,202	17,363	972	4,809	1,646	355	49	1,445	3,444	1,734	2,909	17,363	17,904	97%
年間合計	346	18,303	19,187	37,490	1,890	10,810	4,174	638	96	3,424	6,982	3,662	5,814	37,490	38,868	96%

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	3,448	28	25	3,501			880
5月	3,374	52	17	3,443			892
6月	3,224	24	25	3,273			779
7月	3,755	55	55	3,865			899
8月	2,954	55	52	3,061			894
9月	2,908	46	30	2,984			895
上半期計	19,663	260	204	20,127	0	0	5,239
10月	2,985	50	27	3,062			814
11月	3,033	28	26	3,087			786
12月	2,755	43	35	2,833			782
1月	2,536	20	33	2,589			928
2月	2,651	30	31	2,712			923
3月	3,014	37	29	3,080			916
下半期計	16,974	208	181	17,363	0	0	5,149
年間合計	36,637	468	385	37,490	0	0	10,388

## 平成30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	ちびっこルーム	4月10日	1	親子15組	25	8,800	0	8,800	無	0	0	0	年間活動レク保険
親子	ママカフェ	4月18日	1	親子15組	9	9,623	800	10,423	有	200	0	0	年間活動レク保険
親子	お楽しみ会(こいのぼり)	4月26日	1	親子20組	22	8,800	0	8,800	無	0	0	0	年間活動レク保険 潮田公園共催事業
成人	楽々カラオケ	4月17日	1	15人	9	0	0	0	無	0	0	0	
成人	折り紙で吊るし飾り	4月18日	1	10	10	7,568	3,000	10,568	有	300	5,568	5,568	
成人	ペーパークラフトでお花作り①(スイトピー)	4月23日	1	10人	8	-904	2,700	1,796	有	300	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	4月8日・22日	1	参加自由	111	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
親子	ちびっこルーム	5月8日	1	親子15組	17	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	5月15日	1	15人	7	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	5月16日	1	親子15組	16	407	1,400	1,807	有	200	0	0	
成人	リンパストレッチ&バレトン	5月17日・24日・31日	3	15人	23	4,875	13,500	18,375	有	1,500	6,125	18,375	
成人	3B体操	5月18日・6月1日	2	10人	11	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
成人	茶道体験	5月22日・6月12日	2	10人	9	0	4,500	4,500	有	500	0	0	
成人	大人が楽しむ紙芝居	5月23日・6月13日・7月11日	3	20人	38	10,140	7,000	17,140	有	500	10,000	11,137	3回分として
親子	お楽しみ会(ひまわりの種まき)	5月24日	1	親子20組	33	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催事業
成人(60歳以上)	パーバママ(ハンディモップ)	5月29日	1	10人	10	57	3,000	3,057	有	300	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	5月13日・27日	2	自由参加	115	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
子ども~大人	父の日プレゼント	6月10日	1	10人	4	108	0	108	無	0	0	0	
親子	ちびっこルーム	6月12日	1	親子15組	48	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	6月20日	1	親子15組	4	433	400	833	有	200	0	0	
成人	和菓子作り	6月20日	1	10人	10	0	15,000	15,000	有	1,500	0	0	いいだやさん共催
成人	歌声ひろば	6月23日	1	40人	24	6,696	0	6,696	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	6月19日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ペーパークラフトでお花作り②(アマリリス)	6月26日	1	10人	9	59	3,000	3,059	有	300	0	0	
親子	お楽しみ会(七夕リース)	6月28日	1	10人	25	453	0	453	無	0	0	0	潮田公園共催事業
成人	スマイル健康体操	6月28日	1	10人	15	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
子ども~大人	子どもと若者のひろば	6月10日・24日	2	自由参加	90	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
子ども~大人	七夕飾り 星に願いを	7月1日~7日	1	自由参加	127	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催事業
成人	布ぞうり	7月3日	1	10人	9	0	2,700	2,700	有	300	0	0	

(様式5)

親子	ちびっこルーム	7月10日	1	15組	3	0	0	0	無	0	0	0	
成人	大人のための美容講座	7月17日	1	6人	4	0	4,000	4,000	有	1,000	0	0	
成人	楽々カラオケ	7月17日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人(60歳以上)	バーバママ(ティッシュケース)	7月23日	1	10人	1	0	300	300	有	300	0	0	
成人	エコクラフトバッグ	7月25日・8月1日	2	10人	20	6,514	9,600	16,114	有	800	3,341	6,682	
子ども~大人	夏休みおたのしみ工作	7月28日	1	10人	9	108	0	108	無	0	0	0	
親子	お楽しみ会(スプリンクラーで水遊び)	7月26日	1	20組	61	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催事業
成人	キリンビール工場見学	7月31日	1	30人	23	1,035	0	1,035	無	0	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	7月8日・22日	2	自由参加	95	0			無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
親子	ちびっこルーム	8月14日	1	15組	1	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	8月15日	1	15組	2	-73	200	127	有	200	0	0	
成人	押し花体験	8月17日	1	10人	5	0	4,000	4,000	有	800	0	0	サークル支援
成人	楽々カラオケ	8月21日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
親子	お楽しみ会(手形スタンプ)	8月23日	1	20組	13	1,074	0	1,074	無	0	0	0	潮田公園共催事業
成人	ペーパークラフトでお花作り③(ハイビスカス)	8月28日	1	10人	10	-1,359	3,000	1,641	有	300	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	8月12日・26日	2	自由参加	53	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	藍染教室	8月20日	1	10人	7	5,568	7,000	12,568	有	1,000	5,568	5,568	
子ども~大人	敬老の日プレゼント	9月8日	1	10人	11	16	200	216	有	50	0	0	子ども無料、大人50円
親子	ちびっこルーム	9月11日	1	15組	5	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ハーブの寄せ植え	9月13日	1	10人	16	8,325	12,800	21,125	有	800	6,125	6,125	
成人	楽々カラオケ	9月18日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
親子	お楽しみ会(ぶどうを作ろう)	9月27日	1	20組	11	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催事業
成人(60歳以上)	バーバママ(柿の実)	9月25日	1	10人	9	5	2,700	2,705	有	300	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	9月9日・25日	2	自由参加	107	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	パソコン教室	10月2・3・4・5日	4	15人	44	22,000	22,000	44,000	有	2,000	11,000	44,000	
成人	健康体操&ダンス発表会(大人の紙芝居)	10月13日	1	30	64	9,821	0	9,821	無	0	3,341	3,341	
親子	ちびっこルーム	10月16日	1	15組	9	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	10月16日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	子ども無料 大人100円
成人	プリザーブドフラワー	10月18日	1	8人	8	828	12,000	12,828	有	1,500	0	0	
成人	ペーパークラフトでお花作り④すすき	10月22日	1	10人	4	42	1,200	1,242	有	300	0	0	
親子	お楽しみ会(ハロウィン)	10月25日	1	20組	46	1,565	0	1,565	無	0	0	0	
成人	スマイル健康体操	10月25日	1	10人	13	0	0	0	無	0	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	10月14・28日	2	自由参加	66	0	0	0	無	0	0	0	
成人	茜染め体験教室	10月29日	1	10人	10	5,568	5,000	10,568	有	500	5,568	5,568	
成人	季節の練りきり和菓子	10月30日	1	10人	10	0	15,000	15,000	有	1,500	0	0	いいだやさん共催
成人	作品展	11月3日・4日	2	自由参加	327	23,578	0	23,578	無	0	0	0	
成人	作品展 茶道お茶席	11月4日	1	80人	84	10,100	25,200	35,300	有	300	5,568	5,568	作品展体験講座(参加団体共催)

(様式5)

成人	作品展 折り紙体験	11月4日	1	自由参加	30	432	0	432	無	0	0	0	0	作品展体験講座(参加団体共催)
成人	作品展 トールペイント体験	11月3日	1	15人	13	0	0	0	有	300	0	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展 押し花体験	11月3日	1	20人	15	0	0	0	有	500	0	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展 野菜販売	11月3日	1	25人	25	0	0	0	無	0	0	0	0	潮田公園共催 潮田公園主催
子ども~大人	子どもと若者のひろば	11月11日	1	自由参加	46	0	0	0	無	0	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
親子	ちびっこルーム	11月13日	1	15組	11	0	0	0	無	0	0	0	0	
成人	リフレッシュ3B潮田	11月16日・30日	2	10人	7	0	0	0	無	0	0	0	0	サークル支援
成人	楽々カラオケ	11月20日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	0	
親子	お楽しみ会(チューリップ球根植え)	11月22日	1	20組	35	0	0	0	無	0	0	0	0	潮田公園共催事業
成人(60歳以上)	バーバママ(ネコちゃんクリップ)	11月26日	1	10人	7	-626	2,100	1,474	有	300	0	0	0	
成人	大人のためのお化粧講座	11月29日	1	6人	3	0	3,000	3,000	有	1,000	0	0	0	
子ども~大人	子どもクリスマス工作	12月2日	1	10人	8	340	200	540	有	100	0	0	0	子ども無料 大人100円
成人	着物リフォーム	11月6・13・20・12月4日	4	10人	21	13,272	12,500	25,772	有	2,500	5,568	22,272		
成人	和風作り	12月5日	1	10人	2	300	1,200	1,500	有	600	0	0	0	
成人	歌声ひろば	12月8日	1	30人	19	6,480	0	6,480	無	0	0	0	0	
親子	ちびっこルーム	12月11日	1	15組	5	0	0	0	無	0	0	0	0	
親子	お楽しみ会(クリスマス三角帽子)	12月13日	1	20組	29	159	0	159	無	0	0	0	0	潮田公園共催事業
成人	しめ縄作り	12月14日	1	10人	13	4,213	7,800	12,013	有	600	6,125	6,125		
成人	干支作り	12月17日	1	10人	10	3,205	1,000	4,205	有	100	3,341	3,341		
成人	ペーパークラフト (ポインセチア)	12月18日	1	10人	12	-1,095	3,600	2,505	有	300	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	12月18日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	0	
親子	ママカフェ	12月19日	1	15組	6	450	600	1,050	有	200	0	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	12月9日・23日	2	参加自由	108	0	0	0	無	0	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
親子	ちびっこルーム	1月8日	1	15組	8	0	0	0	無	0	0	0	0	
子ども~大人	たこ作り	1月12日	1	30人	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	0	
親子	ママカフェ	1月16日	1	15組	2	0	0	0	有	200	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	1月22日	1	15人	3	0	0	0	無	0	0	0	0	
親子	お楽しみ会(豆まきの準備)	1月24日	1	親子20組	37	0	0	0	無	0	0	0	0	潮田公園共催
子ども~大人	子どもと若者のひろば	1月13日・27日	2	参加自由	116	0	0	0	無	0	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人(60歳以上)	バーバママ(小銭入れ)	1月28日	1	10人	12	3,370	3,600	6,970	有	300	3,341	3,341		
成人	羊毛でフェルト(バレンタイン)	1月30日	1	10人	5	3,341	2,500	5,841	有	500	3,341	3,341		
成人	古布のおひな様	2月1日・8日	2	10人	28	11,136	15,600	26,736	有	1,200	5,568	11,136		
成人	キムチ作り	2月5日・6日	2	15人	33	-2,513	27,000	24,487	有	900	0	0	0	
成人	プリザーブドフラワー	2月7日	1	8人	8	1,002	12,000	13,002	有	1,500	0	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	2月10日	1	参加自由	30	0	0	0	無	0	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	ペーパークラフト(梅)	2月13日	1	10人	10	-589	3,000	2,411	有	300	0	0	0	
成人	着物リフォーム	2月19日・26日・3月5日・12	4	10人	41	1,688	25,000	26,688	有	2,500	5,568	22,274		

(様式5)

成人	楽々カラオケ	2月19日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	
子ども	ワックンかるた大会	2月24日	1	30人	65	4,946	0	4,946	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
親子	お楽しみ会(ひなまつり)	2月28日	1	親子20組	39	1,846	0	1,846	無	0	0	0	潮田公園共催
成人	羊毛でさくらのストラップ	3月8日	1	10人	9	3,341	2,700	6,041	有	300	3,341	3,341	
親子	ちびっこルーム	3月12日	1	親子15組	12	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	3月19日	1	15人	3	38,880	0	38,880	無	0	0	0	
60歳以上	バーバママ(携帯ポシェット作り)	3月25日	1	10人	13	3,501	5,200	8,701	有	400	3,341	3,341	
親子	お楽しみ会(お花の首飾り)	3月28日	1	親子20組	34	22,239	0	22,239	無	0	0	0	潮田公園共催
成人	スマイル健康体操	3月28日	1	10人	14	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
子ども~大人	子どもと若者のひろば	3月10日・24日	2	参加自由	73	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
合 計				142	3071	281,148	309,800	590,948				190,444	

(様式8)

施設名 横浜市潮田公園コミュニティハウス

平成30年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30.4.1～ H31.3.31	清掃業務(日常・定期)	766,390	大川物産株式会社
2	H30.4.1～ H31.3.31	機械警備点検	152,928	セコム株式会社
3	H30.4.1～ H31.3.31	消防設備点検(機器点検・総合点検) 電気設備保守 (自動ドア点検、空調設備点検含む) 害虫駆除、建築設備点検、その他保全	388,800	神奈川清和株式会社
4	H30.4.1～ H31.4.1	施設賠償保険	3,920	東京海上日動火災 保険株式会社
5	H30.6.30～ H31.3.31	横浜市指定管理者第三者評価	216,000	経営創研株式会社





平成30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	パソコン富士通LIFE BOOK	A577/SX FMVA2601HP	137,700	1	H30.7.19			増
2	パソコンHP ProDesk一式	600 G3 2HA26PA#ABJ	144,180	1	H30.7.19			増
3	ナカバヤシ ホワイトボードパーテーション式	Z-WB23 W900×H1600	32,400	2	H31.3.27			増
			346,680					

(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30年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1			
2			
3			

## 平成30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	5月～	公園の中にある施設なので、緑も多い反面、蚊も多い。(例年継続)	施設正面入り口付近に常時蚊取り線香を焚き、殺虫剤を常備しておき、室内対応した。
2	5月下旬～	A・B会議室より利用終了連絡を内線電話使用可とした	1階受付まで降りなくて良くなりました。(まだ慣れない団体もあります)
3	6月下旬～	潮田公園より笹を頂き、七夕飾りを作成利用者に短冊へ願いごとを書いてもらっています。	季節の行事として定着、喜ばれています。
4	6月下旬～	正面花壇にグリーンカーテン用にゴーヤ苗・朝顔苗を植えました。	夏の暑さ対策、見た目の涼しさを提供
5	9月下旬～	玄関にハロウインの飾りをして子ども事業を盛り上げます。	10月の子育て支援事業はハロウインを開催するので施設も装飾で楽しませます。
6	11月中旬～	クリスマスツリーやリースを手作り、エントランスに飾りました。	季節感あふれる装飾で館全体を盛り上げています。 未就学児参加の事業では、サンタの衣装でプレゼントを配りました。
7	12月～	花壇に季節の花苗を植えこみました。	落葉も散り、殺風景な館周辺を少しですがお花を植え、春に咲く球根も植えました。
8	1月	エントランスに生花・和風や干支を飾りました。	季節感と日本の行事を大切に館内を飾りました。
9	3月	花壇の手入れをし、パンジー、ちゅうりっぷなど季節の花が利用者をお迎えしています。	桜も含め花いっぱいの季節、利用者に喜ばれています。

## 平成30年度 運営協議会委員会開催状況

## ■第1回

日程	平成30年6月29日(金曜日) 午後2時00分～3時00分
場所	潮田公園コミュニティハウス B 会議室
出席者 (人数・氏名)	運営協議会会長、副会長、他委員4名、地域振興課長、協会事務局長、館長、職員 10名
議題	<p>1・平成30年度委員 自己紹介</p> <p>2・平成29年度報告</p> <p>①施設利用状況 ②自主事業 ③施設運営事業会計決算 ④施設整備状況</p> <p>⑤苦情対応・サービス向上 ⑥アンケート集計結果</p> <p>3・平成30年度事業計画</p> <p>①自主事業 ②施設運営事業会計予算</p>
意見等	<p>:議題1～3通りに進行</p> <p>1・平成30年度委員の承認</p> <p>青少年指導員協議会会長が会長を辞任されたため、今年度委員は潮田二丁目町会長が兼任していただき、空席の老人クラブ会長は潮田中央地区連合の老人クラブ会長にお願いすることで承認されました。</p> <p>2・平成29年度報告</p> <p>①:年間ー3,086人。大規模修繕で1週間の休館と中高学生の利用が減。夜間の中学生来館はなくなった。図書の中央コミハとの連携は4年目で定着して、利用者も増えています。利用者減少など問題もありますが、地域の利用しやすい施設として職員一同努めてまいります。</p> <p>②:自主事業・・・事業件数113件(内コミハ職員による事業25件)146回の事業を実施 3,209の方が参加されました。新規事業も含め地域などと連携して事業を進めていきます。利用サークル作品展は401人の参加がありました、体験講座なども好評でした。</p> <p>③自主事業会計報告</p> <p>④施設整備状況・・・長寿命化工事で外壁・屋上防水が更新されとても綺麗になりました。</p> <p>⑤苦情・サービス向上</p> <p>⑥アンケート集計・・・利用に関するアンケートでは普通～満足の評価を頂きました。 ご意見に対しては掲示をして回答しました。今後もニーズに合った運営を心掛けていきます。</p> <p>3.平成30.年度事業計画</p> <p>①:事業件数63回を予定しています。</p> <p>その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間利用の際、公園の通路が暗く足元が心配(高齢者が多いので)</li> <li>・高齢者の居場所の集まりをしているが、2階に上がれなくなると参加できなくなる、エレベータなどの設置はできないのか</li> </ul> <p>→外灯の件は公園事務所と相談してみます、エレベーターについては、天井脱落対応工事が優先のため検討が先になると思うが提案していきます。</p>

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日 程	H30年5月28日(月) 午後2:00~3:00
場 所	潮田公園コミュニティハウス B 会議室
出席者	29名 参加者:参加団体(25団体) 26名 館長、他職員2名
【議 題】	<p>1、平成29年度 施設事業報告について</p> <p>2、平成30年度 自主事業企画について</p> <p>3、平成30年度 健康体操フェアについて</p> <p>4、平成30年度 利用サークル作品展について</p> <p>5、平成30年度 サークル支援事業について</p> <p>6、団体利用について</p> <p>①団体予約について</p> <p>②利用時の入室・退出について</p> <p>③机・椅子などの利用について</p> <p>④団体利用終了連絡</p> <p>7、アンケート調査結果について</p> <p>8、意見交換、その他</p>
意見等	<p>* 議題に沿って進行</p> <p>1.平成29年度施設運営について報告。 健康体操フェア、サークル作品展、サークル支援(4団体)活動は好評でした。 施設から・キャンセルの連絡は必ず入れてください。 ・利用終了時の連絡は内線電話でもできます。などの確認事項報告</p> <p>2.平成30年度自主事業他について</p> <p>①施設で企画開催する事業について * 新しい事業・・・ちびっコルーム、リンパストレッチ&amp;バレトン、大人が楽しむ紙芝居、羊毛フェルト、大人のためのお化粧講座ほか</p> <p>②行政・地域・公園などとの共催で開催する事業・・・お楽しみ会(公園・地域保育園共催)工場見学(横浜キリンビール工場)</p> <p>③サークル支援事業・・・昨年同様希望団体に協力</p> <p>3.健康体操フェアについて * 日程決定・・・10月6日(土)午後1時頃～ * 各サークル10分程度の発表、そのあと歌声ひろばを開催予定。</p> <p>4.利用サークル作品展について * 日程決定・・・11月3日(土)・4日(日)の2日間、詳細は後日参加団体で利用者会議開催</p> <p>5.サークル支援事業について * 各サークルより要望があれば、随時対応(区報・地域回覧に掲載し募集します)</p> <p>6.団体利用予約について * 2カ月前予約(本申し込みは早めにしてください) * コミハ自主事業、地域事業などでサークル利用ができない場合があります。</p> <p>7.アンケート調査結果について * 101名のご協力を頂き、利用等の対応におおむね満足との評価を頂きました。 * ご意見については今後の運営に活かしてまいります。</p>

8.その他

- \* 大規模修繕工事については、利用者の皆様にご不便をおかけしましたが、綺麗に明るい外壁にリニューアルしました。ご協力ありがとうございました。
- \* 多目的室の掃除がきちんとできていない・・・清掃はしていますが、土足の施設ですので砂等が入り込みます。ご理解ください。
- \* 会議室が空いていなくて多目的室を利用させていただきましたが、体操系の活動は図書利用の方が気になる・・・できるだけパーテーションを閉めるようにします。
- \* 学習室の利用が少ないようですが、あのスペースを有効利用できないか・・・この施設の機能として設けられていますので現状では難しい。

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第2回

日程	H30年10月10日(月) 午後2:00~3:00
場所	潮田公園コミュニティハウス B 会議室
出席者	17名 参加者:参加団体(12団体) 14名 館長、他職員2名
【議題】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度の作品展参加団体</li> <li>・作品展示場所の決定と利用物品の確認</li> <li>・作品搬入と展示準備 11月2日(金) <ul style="list-style-type: none"> <li>鶴見盆栽愛好会、茶道サークル……午後1時～</li> <li>その他のサークル……………午後2時～</li> </ul> </li> <li>・展示作品片付けと作品搬出 11月4日(日) 午後4時～</li> <li>・お茶券について 1枚300円</li> <li>・その他</li> </ul>
意見等	<p>* 議題に沿って進行  コミハより…今回は2階の学習室を利用して2階のみで開催します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、利用物品の再確認を行う。</li> <li>2、準備の時間および車利用について確認。</li> <li>3、お茶券の販売を受付け。(50枚)</li> </ol>

平成30年度潮田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
	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て世代の交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ママカフェ(12回)・お楽しみ会&amp;読み聞かせ(12回)</li> </ul> <p>②子どもの交流事業(子ども居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもと若者の広場(24回)</li> </ul> <p>③高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バーバママのお楽しみ会(6回)・健康体操(12回)</li> </ul> <p>④図書貸出し推進事業(図書館機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</li> </ul> <p>⑤外国籍の交流事業(多文化交流・居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会・潮田小・中学校との共催交流事業</li> </ul>	<p>①おたのしみ会のイベント月(ハロウィンなど)は盛況であるが、交流を深めるママカフェは参加減である</p> <p>②平均30名前後の参加があり居場所として定着</p> <p>③バーバママの簡単な小物づくりは楽しみに参加している方が多い。体操は健康志向であるが、新たな参加は少ない。</p> <p>④新刊図書については計画通り、図書貸出利用については減少</p> <p>⑤未実施</p>	<p>◎一部アンケート等参考に事業内容・回数など変更して計画しました。</p> <p>◎地域の施設として公園管理者と協力して未就学児から小学生対象の事業を計画検討しています。</p> <p>◎新着図書の再検討、利用者ニーズに合った図書の購入。</p> <p>◎ニーズ把握が難しい、運営協議会で協議。</p>	<p>B</p> <p>C</p>
利用者サービス	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2か月前受付け、要望を最大限考慮したスケジュール調整</li> </ul> <p>②自治会等の地域活動利用を促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人会、民生委員会活動等への支援(会議室予約支援)</li> </ul> <p>③利用者ニーズの実態把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート集計⇒データ解析⇒事業反映(年度末報告)</li> </ul> <p>④さわやか・清潔・整頓された施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時)</li> </ul> <p>⑤多目的室の有効利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サークル活動利用(午前)、子どもの居場所開放(午後、休日)、子どもと若者の広場使用、図書閲覧、展示会開催などに利用</li> </ul> <p>⑥利用者とのコミュニケーションを大切にする接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・さわやか挨拶・親切な対応(常時)</li> </ul> <p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p>	<p>①利用者に定着、円滑に進む新規利用団体へPR</p> <p>②利用者に定着、円滑に進む</p> <p>④清潔で季節感のあるお出迎えを実施</p> <p>⑤日々有効利用されている放課後の子どもたちの遊び場</p> <p>⑥常時実施 利用者アンケートでも高評価好評</p> <p>⑦展示することで、参加者も多くなる</p>	<p>◎定期利用団体だけでなく新規利用団体も利用しやすいよう早めに予約していただけるよう、利用者会議などで呼びかけている。</p> <p>◎花壇・プランターで季節の花を管理 夏場の暑さ除けグリーンカーテンも恒例になり緑でさわやかさを届けています。</p> <p>◎会議室予約が一杯の時は、多目的室を利用 午後は多くの小-中学生の遊び場として利用されている。</p>	<p>A</p>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実際に作る作品を展示（自主事業の手芸作品は全展示）</li> <li>・わかりやすいチラシの掲示（全事業を館内掲示）</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>◎自主事業の内容が実際に展示されることで、参加意欲が期待され好評、今後も継続。</li> </ul>	
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施(1～2回)</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④催し参加団体の会議実施(1回)</p> <p>⑤入館者集計(毎月)、統計処理(年度末)</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会開催(1回)</p> <p>②施設要望・苦情の把握(常時)</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</li> </ul> <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・購入希望の多い図書の把握・購入</li> <li>新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日々受付で情報交換を図っています(共有は連絡ノート利用)</li> <li>・運営協議会、利用者会議…実施済</li> <li>・アンケートは2月実施、集計掲示。</li> <li>・自主事業アンケートを実施</li> <li>次年度の計画に反映します。</li> <li>⑤入館者集計-自主事業集計等報告(毎月・四半期報告)</li> <li>入館利用者は5%減少</li> <li>④図書購入</li> <li>計画的に購入</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎情報共有と共に、対応できるものは早急に処理。</li> <li>◎アンケート結果は館内掲示と運営協議会・利用者会議で共有し、今後の運営に反映。</li> <li>◎新規購入286冊(一般書142冊、児童書144冊)</li> <li>寄贈本76冊</li> <li>・一般書の購入が少なかったが、今年度は児童書に重きを置き、破損本など人気図書の買換え・見やすい棚・PR本など整理しました。</li> </ul>	A
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①地域団体利用の促進(年50回)</p> <p>②自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・手づくり事業の拡大・充実(昨年度より増)</li> <li>・サークル支援事業の充実(昨年度より増)</li> </ul> <p>③図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・絵本コーナーの充実(新刊50冊購入)</li> <li>・読み聞かせ事業の充実(12回・延べ150組参加)</li> </ul>	<p>①より使いやすい施設を目指し改善</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規利用団体には、空きのある時間帯を提案、重複する場合は双方に調整依頼など</li> </ul> <p>②昨年同様拡充に努める</p> <p>③計画的に購入</p>	<p>②職員による手作り講座17回・サークル支援10回開催</p> <p>③児童書の新着本コーナー・スタッフおすすめ本コーナーなどの設置で利用しやすい工夫。</p>	B
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夜間を2名体制で勤務。施設運営を実行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯対策、図書管理、手づくり事業の材料加工作業、夜間清掃などの充実</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画通り運営</li> <li>・2名体制で夜間の対応も心強く、公園管理者との連携も図れている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎常に2名体制で運営、公園管理者との協力体制を大切にしています。</li> <li>緊急時の対応・連絡網等の共有</li> </ul>	A

<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防犯カメラを設置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間、施設前の公園の不審者を監視できる体制を確保</li> </ul>	<p>①常時実施</p>		
<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①潮田中央・潮田東部地区の自治活動の利用を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見・あいねっと潮田中央地区集い</li> <li>・潮田中央地区保健活動推進委員会</li> <li>・ひだまり交流会（潮田中央地区連合会）</li> <li>・潮田中央地区保護司会</li> <li>・潮田中央、東部地区消費生活推進委員会</li> <li>・潮田2丁目総会・老人会・子ども会</li> <li>・潮田神社祭り（地域住民の休憩施設として開放、写真展示）</li> </ul> <p>②子ども支援団体と連携し活動を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・アソ viva 子どもと若者のひろば事業（月2回）</li> <li>・ワックンカルタ大会開催（1回） 地元学生ボランティアの協力依頼（必要時）</li> </ul> <p>③潮田公園管理者との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お楽しみ会（子育て親子が楽しめる催し）（月1回）</li> <li>・歌声ひろば（高齢者などが楽しく集える催し）（年2回）</li> <li>・七夕飾り（来館者が短冊に願いを書く催し）（7月に1週間）</li> <li>・防災訓練（地域住民を招き全員で訓練）（1月実施）</li> </ul>	<p>①地域活動の優先予約など、地域団体利用を推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・その他共催事業に協力</li> </ul> <p>②計画通り実施</p> <p>毎回30名前後の利用</p> <p>③相互協力により計画通り実施</p> <p>※防災訓練は2月実施</p>	<p>①多くの団体に利用していただいておりますが、利用者の高齢化で2階に上がる階段が大変と言うご意見があります。</p> <p>②子どもと若者のひろば（地域子育て支援団体共催）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・23回実施/1075名参加(内 わっくんカルタ大会95名)</li> </ul> <p>③公園管理者・地域保育園・コミハ共催で親子の居場所としておたのしみ会を実施（12回/385名参加）</p>	<p>A</p> <p>B</p>
<p>イ 利用促進策</p> <p>①会議室の利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議室稼働率2%高める</li> <li>・サークル支援事業の推進のため自主事業開催(10団体)</li> <li>・空き時間に自主事業を開催(年間利用室数150回)</li> <li>・夜間会議室利用キャンペーン(常時)</li> <li>・夜間会議室利用率(50%確保)</li> </ul> <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書貸出し冊数の前年度増</li> <li>・新刊図書を購入(年間200冊)</li> <li>・絵本を購入(年間50冊)</li> <li>・鶴見中央コミュニティハウス図書貸出冊数(前年度増)</li> </ul> <p>③利用者数の増加</p> <p>利用者人数(前年比5%増)</p>	<p>①昨年並みを推移</p> <p>夜間利用増につながらず</p> <p>②新刊図書の購入は定期的実施、予約が多く待ちの状況が見受けられる、貸出冊数の減少があり</p> <p>③昨年並みで推移</p>	<p>高齢者の夜間利用は見込めない 検討が必要</p> <p>②選定図書の検討と利用者アンケートを活用 利用者の減少と図書貸出減少選定図書の見直し・工夫が必要。(新規登録者は年間170名以上あり、予約本の待ち状態が80冊ほどあり)</p> <p>③昨年より約1,400名の減少(利用団体の減少など問題がありますが、新規利用も数件あるのでPRが必要)</p>	<p>B</p> <p>C</p> <p>C</p>
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p>			<p>B</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康体操発表会開催(10月)</li> <li>・健康体操サークル支援の自主事業開催(4回)</li> <li>②地域における子育て支援の場や機会を充実 <ul style="list-style-type: none"> <li>・母親の情報交換の場を提供⇒ママカフェ潮田(月1回)</li> <li>・親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会(月1回)</li> <li>・本を読む習慣をつける⇒電子絵本で読み聞かせ(月1回)</li> </ul> </li> </ul>	<p>利用団体の発表会を実施 サークル支援事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・おたのしみ会のイベント月(ハロウィンなど)は盛況であるが、交流を深めるママカフェは参加減である</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎公園管理者と共催事業で子育て支援事業を検討</li> <li>◎居場所だけでなく子育て相談を取り入れた事業の実施</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもが楽しく遊び・学べる場の提供 ⇒子どもと若者のひろば事業(年24回実施) ⇒多目的室を放課後・休日キッズサロンとして開放(毎日)</li> </ul> </li> <li>④住宅・建築物の温暖化対策を推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・蛍光灯を省エネ蛍光ランプに変更し省エネ対策を実施</li> <li>・壁面緑化で日差しを遮る(7月)</li> </ul> </li> <li>⑤市民の文化芸術活動を支援 <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者作品展、潮田祭り写真展を開催</li> </ul> </li> <li>⑥廃棄物の減量化と分別を徹底します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>③平均40名前後の参加があり居場所として定着 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日々有効利用されている 放課後の子どもたちの遊び場</li> </ul> </li> <li>④計画通り実施</li> <li>⑤利用サークル作品展(11月開催)</li> <li>⑥計画通り実施</li> </ul>	<p>(再掲)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎子どもと若者のひろば(地域子育て支援団体共催) 23回実施/1075名参加(内 わっくんカルタ大会95名)</li> <li>・午後は多くの小-中学生の遊び場として利用されている</li> <li>・夏場の暑さ除けグリーンカーテンも恒例になり緑でさわやかさを届けています</li> </ul>	A
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①サークル支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康体操、各種手芸、茶道サークル支援(10団体)</li> </ul> </li> <li>②職員手作り事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ペーパークラフト、ビーズ、記念日プレゼント、プリザーブドフラワー、キムチづくりなど(20回)</li> </ul> </li> <li>③子育て支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ママカフェ、お楽しみ会、電子読み聞かせ(各12回)</li> </ul> </li> <li>④高齢者交流事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・歌声ひろば、布手芸・クラフトづくりなど(60回)</li> </ul> </li> <li>⑤外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン、洋服リフォーム、編み物、折り紙など(6事業)</li> </ul> </li> <li>⑥他団体と共催事業を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもと若者の広場、防災訓練、お楽しみ会、生花アレンジメント(4事業38回)</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>①今年度10回開催</li> <li>②31回開催</li> <li>③29講座を開催</li> <li>④計画通り開催</li> <li>⑤計画通り開催</li> <li>⑥計画通り開催 折り紙教室は人数が集まらず中止 グリーンリース講座人数が集まらず中止</li> </ul>	<p>事業については昨年並みに開催しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特に人気の事業は、ペーパークラフトバッグ作り。 職員によるペーパークラフトのお花作り・キムチ作り。</li> <li>・サークル支援として会員増を希望の団体のPR協力</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎子育て支援事業 波もありましたが、居場所として定着。</li> <li>◎高齢者交流事業 バーバママ小物づくりは人気の事業で続きます。</li> <li>◎恒例事業と新規事業を織り交ぜて利用者の参加を呼び掛けています、(総計142回/3071名の参加)</li> </ul>	B

	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理  ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検 (2~3 回/年)  ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検 (毎日)</p> <p>②清掃業務  ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃 (4 日/週)  定期清掃 (3 回/年)  ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃 (毎日)  開館時間内は汚れた時に清掃 (随時)</p> <p>③保安警備  ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視  ・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視  ・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視</p> <p>④備品管理  ・定期的に物品数・状態等をチェック (年 2 回)  ・貸出物品 ⇒ 貸出前後に状態をチェックし貸出し (随時)</p>	<p>①計画通り実施</p> <p>②計画通り実施</p> <p>③計画通り実施</p> <p>④計画通り実施</p>	<p>◎計画的に行い、早めの修理等、心掛けている。</p> <p>◎業者の入らない週 3 日は職員により館内美化に努め気持ちよく利用できるよう点検・清掃している。</p> <p>◎業者管理のほか日々職員が点検表により確認</p> <p>◎貸出物品については、貸出前後のチェック</p>	A
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  ・自前自主事業に必要な職員配置 (3 名以上出勤 80 日)</p>	<p>・計画通り運営  ・2 名体制で夜間の対応も心強く、公園管理者との連携も図れている</p>	◎今後も継続、連携強化	A
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知  ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修 (4 月)  ・「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知 (4 月)  ・ミーティングで個人情報管理を周知 (毎回)</p>	<p>・計画通り実施</p>	◎ミーティングを利用 自己チェック表で確認、適正に取り扱い。	A
	<p>②適切な管理  ・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管  ・パソコンにはパスワードを設定  ・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄  ・個人情報は施設外への持ち出しを禁止</p>	<p>・計画通り実施</p>	◎日々責任をもって対応	A

	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</li> </ul> <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</li> </ul> <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄</li> </ul> <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修(4月)</p> <p>②個人情報保護(4月)</p> <p>③人権研修(12月)</p> <p>④防災訓練・AED研修(1月)</p> <p>⑤全体研修(12月)</p> <p>⑥行政研修・その他研修(適宜)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・必要最低限の収集に限定</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修計画に沿って参加実施 ミーティングで共有</li> </ul>	<p>◎日々適正に収集・管理</p> <p>◎研修計画に沿って積極的に参加 参加者はミーティングで発表(共有)</p>	A
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画(における効率化の工夫)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ対応の蛍光灯変更により照明電気量の削減</li> </ul>	未使用会議室等の消灯	◎安定器不良照明は、LED形に更新	A
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費(光熱水費、清掃、修繕、設備保全等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が適切に管理できる予算配分(20%)</li> </ul> <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分(50%)</li> </ul> <p>③事務費(消耗品、備品、図書費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算配分(8%)</li> </ul> <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業50講座が確保できる予算配分(3%)</li> <li>・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収</li> </ul>	計画に沿って執行	◎計画に沿って支出、	A
	<p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす(全事業の50%)</p> <p>②謝金が発生する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める</li> <li>・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・勤務日数内でできる範囲で実施</li> <li>・計画通り開催</li> </ul>	◎増収にはなりませんでした、計画内で実施	B

	<p>③自主事業数を 50 講座実施することで事業収入の増加を図る</p> <p>④印刷費の増収を図る(前年度比 3%増)</p>			
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 予算書に基づき支出を実行</li> <li>・ 予算を上回る修繕等が発生した場合、当協会の資金で対応</li> <li>・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定</li> <li>・ 設備・備品の充実を図る</li> </ul> <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入</li> <li>・ 本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入、不用品の施設間利用など経費の削減に努める</li> <li>・ 職員手作り事業・サークル支援事業など謝金の出ない自主事業を積極的に導入(全事業の 70%)</li> </ul>	計画通り執行	◎ほぼ計画通り執行(黒字)	A
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ)</p> <p>なし</p>			
<p>その他 (上記 4 つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、モニター会議、ご意見箱</li> </ul> <p>主な意見、要望</p>	意見、要望に対する対応		

《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