

## 平成30年度 「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(～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	219,000		219,000	284,000	△ 65,000	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	124,000	0	124,000	171,628	△ 47,628	
印刷代	50,000		50,000	82,223	△ 32,223	
自動販売機手数料	72,000		72,000	89,401	△ 17,401	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他( )	2,000		2,000	4	1,996	
<b>収入合計</b>	<b>17,818,000</b>	<b>0</b>	<b>17,818,000</b>	<b>17,930,628</b>	<b>△ 112,628</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>9,958,000</b>	<b>0</b>	<b>9,958,000</b>	<b>11,761,687</b>	<b>△ 1,803,687</b>	
給与・賃金	9,250,000		9,250,000	10,806,020	△ 1,556,020	
社会保険料	520,000		520,000	576,877	△ 56,877	
通勤手当	120,000		120,000	371,752	△ 251,752	
健康診断費	8,000		8,000	7,038	962	
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000	0	60,000	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>740,000</b>	<b>0</b>	<b>740,000</b>	<b>520,785</b>	<b>219,215</b>	
旅費	10,000		10,000	2,139	7,861	
消耗品費	253,000		253,000	186,583	66,417	
会議ठीい費	15,000		15,000	13,820	1,180	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	180,000		180,000	161,979	18,021	
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	
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	10,000		10,000	2,340	7,660	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	2,000		2,000	1,728	272	
リース料	50,000		50,000	46,440	3,560	
手数料	30,000		30,000	0	30,000	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>469,000</b>	<b>0</b>	<b>469,000</b>	<b>528,569</b>	<b>△ 59,569</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	469,000		469,000	528,569	△ 59,569	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>5,639,000</b>	<b>0</b>	<b>5,639,000</b>	<b>4,835,687</b>	<b>803,313</b>	
光熱水費	1,170,000	0	1,170,000	1,204,451	△ 34,451	
電気料金	400,000		400,000	395,596	4,404	
ガス料金	700,000		700,000	781,796	△ 81,796	
水道料金	70,000		70,000	27,059	42,941	
清掃費	1,588,000		1,588,000	1,176,955	411,045	
修繕費	80,000		80,000	19,440	60,560	
機械警備費	194,000		194,000	194,400	△ 400	
設備保全費	2,607,000	0	2,607,000	310,601	2,296,399	
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	2,607,000		2,607,000	310,601	2,296,399	
共益費			0	1,929,840	△ 1,929,840	
<b>公租公課</b>	<b>393,000</b>	<b>0</b>	<b>393,000</b>	<b>377,977</b>	<b>15,023</b>	
事業所税			0	1,830	△ 1,830	
消費税	393,000		393,000	375,747	17,253	
印紙税			0	400	△ 400	
その他( )			0	0	0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>619,000</b>	<b>0</b>	<b>619,000</b>	<b>269,970</b>	<b>349,030</b>	
本部分	619,000		619,000	269,970	349,030	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	
<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>17,818,000</b>	<b>0</b>	<b>17,818,000</b>	<b>18,294,675</b>	<b>△ 476,675</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 364,047</b>	<b>364,047</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				89,401		
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				89,401		

(様式2)

施設名 横浜市鶴見中央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	1,348	3,281	4,629	58	85	10	7	9	671	1,649	638	1,502	4,629	4,212	110%
5月	30	1,108	3,075	4,183	96	71	7	3	58	353	1,405	697	1,493	4,183	3,992	105%
6月	29	1,654	3,322	4,976	149	62	27	4	88	724	1,655	759	1,508	4,976	4,663	107%
7月	30	1,974	4,751	6,725	390	410	61	26	28	854	2,309	749	1,898	6,725	6,690	101%
8月	30	1,723	3,418	5,141	109	732	176	115	154	681	1,361	496	1,317	5,141	4,273	120%
9月	29	1,149	3,305	4,454	40	74	13	4	2	428	1,497	699	1,697	4,454	4,402	101%
上半期計	177	8,956	21,152	30,108	842	1,434	294	159	339	3,711	9,876	4,038	9,415	30,108	28,232	107%
10月	30	1,636	3,794	5,430	250	152	36	5	19	638	1,666	806	1,858	5,430	6,146	88%
11月	29	2,471	6,981	9,452	231	91	10	99	13	1,085	2,861	1,225	3,837	9,452	5,545	170%
12月	27	1,106	2,872	3,978	240	86	77		6	411	1,291	558	1,309	3,978	4,014	99%
1月	27	1,184	2,770	3,954	91	174	120	1	31	474	1,142	575	1,346	3,954	4,391	90%
2月	27	1,524	3,228	4,752	115	40	31	7	31	732	1,421	719	1,656	4,752	4,856	98%
3月	30	1,892	3,447	5,339	179	112	6	4	9	1,004	1,602	785	1,638	5,339	5,402	99%
下半期計	170	9,813	23,092	32,905	1,106	655	280	116	109	4,344	9,983	4,668	11,644	32,905	30,354	108%
年間合計	347	18,769	44,244	63,013	1,948	2,089	574	275	448	8,055	19,859	8,706	21,059	63,013	58,586	108%

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	3,637	660	332	4,629			
5月	3,266	636	281	4,183			
6月	4,018	675	283	4,976			
7月	5,779	617	329	6,725			
8月	4,161	697	283	5,141			
9月	3,511	617	326	4,454			
上半期計	24,372	3,902	1,834	30,108	0	0	0
10月	4,517	633	280	5,430			
11月	7,945	1,248	259	9,452			
12月	3,039	657	282	3,978			
1月	3,008	650	296	3,954			
2月	3,675	731	346	4,752			
3月	4,154	822	363	5,339			
下半期計	26,338	4,741	1,826	32,905	0	0	0
年間合計	50,710	8,643	3,660	63,013	0	0	0

(様式5)

施設名 横浜市鶴見中央コミュニティハウス

## 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(未就 園対象)	親子ゆとり広場 おはなし会&相談会 I	4月～9月	5	10組	28	27,840	0	27,840	無	0	5,568	27,840	子育て支援事業
成人	ミニ盆栽を育ててみよう!	4月8日	1	10	10	4,238	18,000	22,238	有	1,800	7,238	7,238	講師1名 新規講座
成人	季節先取りの上生菓子づくり	4月17日	1	12	14	1,200	21,000	22,200	有	1,500	0	0	講師1名 謝金なし
親子(幼児 と保護者)	ちびっこえいごLet'sエンジョイ ABC	6/10～8/19	6	10	52	10,910	22,500	33,410	有	2,500	5,568	6,011	子育て応援事業 講師1名 新規講座
成人	セルフリンパマッサージ ①	5月～7月	5	15	49	642	27,200	27,842	有	1,600	5,568	27,842	講師1名
成人	歌と語りの歌声ひろば I	5月19日	1	70	87	6,681	0	6,681	無	0	3,341	3,341	司会と語り・ピアノ伴奏者各1
成人	羊毛フェルトの野菜たち	5月22・25日	2	10	20	6,682	6,000	12,682	有	600	3,341	6,682	講師1名、材料費実費 新規講座
成人	季節行事・七夕飾り	6月～7月	1	自由	100	756	0	756	無	0			
成人	つるみ歴史講座 鶴見再発見	5月～9月	8	30	143	5,586	0	5,586	有	3,000			鶴見歴史の会共催 経理処理は歴史の会
成人	クレイアート*薔薇の花飾り	7月6日	1	10	11	6,125	10,000	16,125	有	1,000	6,125		
成人	やってみよう!楽しいコーラス	7/27～8/10	3	15	55	8,516	10,000	18,516	有	500	6,125	18,375	
どなたでも	3施設オープンデー&中央コミハ祭	7/15.16	2	自由	2,100	16,145	0	16,145	無	0			サルビアホール・国際交流ラウン ジ・中央コミハ共催
どなたでも	夏休みファミリーコンサート	8月23日	1	自由	83	13,648	0	13,648	無	0	6,125		国際交流ラウンジ共催 3名の内1 名分支払い コミハ2名
成人	ストレッチ&セルフリンパマッサージ	9月～11月	5	15	77	422	28,800	29,222	有	1,600	5,568	27,842	講師1名
成人	歌と語りの歌声ひろば II	9月29日	1	70	92	6,681	0	6,681	無	0			司会と語り・ピアノ伴奏者各1
成人	日本古典文学「源氏物語を読む」	9/3～10/22	5	30	284	0		0	無	0			経理処理は鶴見古典カルチャー つるみんぐ 中央コミハ後援
親子(未就 園対象)	親子ゆとり広場 おはなし会&相談会 I	10月～3月	5	10組	57	27,840	0	27,840	無	0	5,568	27,840	子育て支援事業

(様式5)

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)	
				人	人	円	円	円	有無	円	円	円	
中学生～	お茶ソムリエに学ぶ日本茶の楽しみ方	10月1日	1	12	14	9,622	9,800	19,422	有	700			
成人	ミニ盆栽メンテナンス	10月28日	1	10	8	6,168	0	6,168	無	0			4月ミニ盆栽のメンテナンス
4・5歳児	Let'sエンジョイちびっこえいご	10/7～12/9	5	12	60	2,626	28,000	30,626	有	2,000	6,125	30,626	
成人	スニーカーで健康ダンス	10/14～12/2	6	14	52	1,975	32,500	34,475	有	2,500		30,000	後援:神奈川県・鶴見ダンススポーツクラブ
成人	和の布あそび お供え飾り	11月14・16日	2	10	20	11,250	8,000	19,250	有	800	6,125		
成人	乳酸菌のおはなし～毎日元気な自分のために～	11月20日	1	20	15	0	0	0	無	0	0		共催:キリンビバレッジ
どなたでも	ミュージックベル&トーンチャイムXmasファミリーコンサート	11月25日	1	自由	57	10,000	0	10,000	無	0			鶴見大付属中高JRC部
成人	紙あそび 干支の年賀状	11月30日	1	10	10	5,765	2,000	7,765	有	200	6,125		
成人	クレイアート椿の苔玉	12月7日	1	10	11	4,475	16,500	20,975	有	1,500	6,125		
どなたでも	チャリティーダンスパーティー	12月9日	1	自由	67	9,610	0	9,610	無	0	0		後援:神奈川県・鶴見ダンススポーツクラブ 募金300円～区社協へ 保険
どなたでも	子育て応援 HugMama フェスタ	12月16日	1	自由	156	0	0	0	無	0	0		子育て応援事業 共催:HugMama 体験有料
成人	東西文化が交わる魅惑の国トルコ	1月26日	1	16	13	4,580	2,600	7,180	有	200	6,125		横浜市国際学生会館共催
成人	はじめてのミュージックベル	2月1・15日	2	12	30	7,165	7,500	14,665	有	500	6,125	12,250	
成人	歌と語りの歌声ひろば	2月16日	1	70	87	9,273	0	9,273	無	0			
4.5歳児	ちびっこえいご	2/3～3/24	5	10	55	6,626	24,000	30,626	有	2,000	6,125	30,626	
成人	お茶ソムリエ講座～日本茶最前線～	3月11日	1	12	12	11,522	9,600	21,122	有	800	6,125		
成人	日本古典文学「源氏物語を読む」II	2/4～3/11	5	30	264	0	0	0	無	0			経理処理は鶴見古典カルチャー つるみんぐ 中央コミハ後援
									有				
									有				
	合計		89		4193	244,569	284,000	528,569				256,513	





(様式10)

施設名 横浜市鶴見中央コミュニティハウス

### 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	

(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 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30年6月12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8名、地域振興課係長、施設担当、協会事務局長、館長 計14名
議題	・H29年度 施設利用報告・事業報告及び決算報告 ・H30年度 事業計画及び予算
意見等	・選挙等、公的な利用の増加、登録団体の増加に伴い、ますます予約が取りづらい ・今年度も、事業予算を削減、利用者確保の為に連続事業を減らし、参加費無料のコンサート等を追加 ・コミハの受付配置の関係で、防犯上危惧される部分があるため、ラウンジへの協力要請を依頼しているが、スタッフ含め女性のためのため、心配である…緊急時、応援要請の取れる設定はされていないのか？ ・残念ながら、防災センターとの直接連絡ツールも無い状態です

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	平成30年6月16日(土) 13時～14時
場所	中央コミハ会議室 1・2
出席者	利用者:参加団体 20団体/参加人数22名 館長 他主任 1名 計24名
議題	・3館合同イベント わんぱく☆サルビアランド&コミハまつりについて ・施設利用状況について
意見等	特になし

## 平成30年度 利用者会議開催状況

## ■第2回

日時	平成31年2月27日(土) 13時半～14時半
場所	中央コミハレクホール
出席者	利用者:59団体/70名 運営協議会長、協会事務局長、館長、主任 計74名
議題	・三施設合同オープンデー&コミハ祭りについて(サルビアホールの長期故事に伴う日程調整) ・施設利用、登録の更新について(カードの更新手続きの依頼) ・選挙等のコミハ優先利用についてのご協力 ・アンケート集計報告
意見等	・インターネットでの予約希望(20件)⇒利用料が無料のため設置予算が付かず、引き続き申請していきます ・便利で利用しやすいが、レクホールの予約が取りづらい、取れない。毎週しようしたい ⇒登録団体数が凡そ1000に近づき、公平性を考慮し制限させていただいております ・時計があっておらず、時間前なのにロックされた ⇒ 電波時計を新規購入いたしました

平成 30 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>地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 子育て支援事業 お話会&amp;相談会(10回) 子育てママへの応援企画</p> <p>② 子供交流事業(子どもまつり・ファミリーコンサート 他)</p> <p>③ 高齢者支援事業 軽運動講座・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 他</p> <p>⑤ 図書貸出し 潮田公園図書の貸出しの取次</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フレイル-ム的な常設施設でもなく、近隣保育園の子供たちの立ち寄りも減り、参加者が低迷、チラシ配布による宣伝強化</li> <li>・ママ達の活動グループ応援、新規事業開催</li> <li>・歌声ひろば・ストレッチは人気あり</li> <li>・ラウンジ共催事業は、外国につながる子供たちが増加傾向にあり、大盛況</li> <li>・本取次業務も増え、事務局の協力を得ながら行っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き、子育て応援事業として、お話会やママフェス等の企画を続行してゆきます</li> <li>・認知症予防にも繋がる事業として、歌やストレッチ体操は継続</li> <li>・潮田公園の図書の貸出取次も年々増え、継続</li> </ul>	A
	<p>公の施設としての管理</p> <p>① 窓口対応の向上 やさしい笑顔でやさしい対応</p> <p>② 利用者対応 利用受付の公平・公正・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>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>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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・丁寧な窓口対応ができています</li> <li>・利用が競合した場合も、話し合いやくじ引きでスムーズに行えている</li> <li>・利用者の方のご厚意もあり、季節感のある花や作品の展示をし、来館者に喜ばれている</li> <li>・区内施設等のチラシ掲示により、情報を広く発信、期日切れ等のチェックもこまめに実施</li> <li>・三施設合同訓練も併せて実施</li> </ul> <p>運営協議会実施 (H30年6月12日)</p> <p>利用者会議第1回 (H30年6月16日)</p> <p>利用者アンケート実施中</p> <p>利用者会議第2回 (H31年2月27日)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・気持ちよく、来館しやすい施設の環境づくりを維持していく為に、職員一同協力していく</li> <li>・引き続き、区内の情報発信に努める</li> <li>・複合館施設ならではの、情報共有や合同訓練も密に行う</li> </ul>	A
	<p>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>アンケートをはじめとして、生の声を収集し、可能な限り反映</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アンケート他のご意見に対し、真摯に早めの対応に努める</li> </ul>	B
	<p>事業計画書</p> <p>管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シークレインの総合受け付けの立場により、常時2人体制</li> </ul>	<p>特に3Fサルビアホール関係のご案内が多いが、笑顔で受付対応</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三施設協力体制の維持管理に努める</li> </ul>	B
	<p>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>① 2Fフロア、ラウンジとの協力体制</p>	<p>警察へ依頼し、2F合同の危機管理研修(受付に不審者対応)実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三施設協力体制の維持管理に努める</li> </ul>	B
業務運営	<p>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 ケアプラザとの情報共有 ・高齢者体操</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣施設ケアプラザとの広報協力や情報提供、鶴見中央連合の会合は双方にて実施、各部会の会合利用</li> <li>・地域子育て活動グループ支援</li> <li>・国際交流支援・学習支援</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広く地域が活用しやすい関係性を強化していく</li> <li>・様々な支援活動に繋げていけるよう、地域利用者の方々より情報収集に努める</li> </ul>	B
	<p>利用促進策</p> <p>① 午前の利用率(前年度比維持)</p> <p>② 夜間利用率(前年度比維持)</p> <p>③ 利用者数の増加(前年度比3%増)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・午前利用率(前年79%)上期77%</li> <li>・夜間利用率(前年66%)上期72%</li> <li>・利用者数(前年比107%)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用の少ない曜日や時間帯に、事業を組み込み利用者数UPに繋げる</li> </ul>	A
	<p>本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康体操・認知症予防支援</p> <p>②高齢者体操支援</p> <p>④ 子育て支援事業(お話会&amp;相談会 他)</p> <p>⑤ 区民文化祭支援</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康体操サークル化にて継続</li> <li>・高齢者体操優先枠継続</li> <li>・お話会や地域子育て活動支援実施</li> <li>・区民文化祭会場の提供実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続して支援枠を設ける</li> </ul>	B
	<p>自主事業計画</p> <p>①健康づくり事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康づくり体操・歌声ひろば 他</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ストレッチ等夜間の講座好評につき継続</li> <li>・区内ママ達の活動グループとの共催事業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域子育て世代の親子向け事業のサポートを継続して行う</li> </ul>	B

	<p>②子育て支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お話し会&amp;相談会・こどもまつり・他</li> </ul> <p>③他団体・施設との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歴史講座・コンサート</li> <li>・学習支援・国際交流・他</li> </ul>	<p>実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・鶴見歴史の会他団体・国際交流ラウンジとの共催事業実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域団体との共催事業を継続展開</li> </ul>	
	<p>施設の維持管理計画</p> <p>①清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃（毎日）</li> <li>・随時、職員・スタッフ点検</li> </ul> <p>②建築物保守・設備機器・環境衛生の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による定期点検（法令に基づく点検）</li> <li>・職員による点検（チェック表に添って）</li> </ul> <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備会社による警備（夜間、休日の機械警備）</li> <li>・ビル内の防災センターにより管理</li> <li>・職員による施設内巡回</li> </ul> <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> </ul> <p>印刷機・コピー機・ピアノ・プロジェクター・他</p> <p>複合館三施設長会議での情報共有</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務は契約専門業者及び、コミハスタッフ共々協力体制をとりつつ維持管理に努めている</li> <li>・点検票に基づいて、こまめな点検実施</li> <li>・業者による定期点検実施</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品チェック、不備あれば即対応維持管理実施</li> <li>・三館施設長会議実施、情報の共有に努めている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・館内点検、見回りを継続して行う</li> <li>・三施設長会議でお情報共有を密に実施してゆく</li> </ul>	B
	<p>事業計画書</p> <p>①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> <p>②建築物・設備機器・保安警備・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による点検</li> <li>・職員の定期点検による早期発見・早期対応</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イベントに応じて、スタッフの増員</li> <li>・各時間帯、スタッフによる館内点検実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者目線に立って点検、対応を考慮する</li> </ul>	B
職員育成	<p>個人情報保護等の体制</p> <p>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遵守の重要性を周知</p> <p>②利用者からの個人情報は必要最小限とする</p> <p>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</p> <p>④PCのパスワード設定&amp;施錠</p> <p>⑤個人情報は、盗難防止に努め、施設外持出しを禁止</p> <p>研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②合同防災訓練&amp;AED（年2～3回）</p> <p>③施設協会合同 人権・個人情報研修</p> <p>④スタッフ研修（年3～4回）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新年度スタート時に特に個人情報保護に関する研修を実施</li> <li>・三施設合同の避難訓練研修・AED実施</li> <li>・自主事業等、個人情報の管理は十分留意し、閉館時は施錠</li> <li>・区内施設や協会全体の研修を含め、積極的に参加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続的に、三施設合同の避難やAED訓練、防犯訓練を行う</li> <li>・施設内での研修（個人情報保護・接遇等）を積極的に行う</li> </ul>	B
財務	<p>収入計画</p> <p>①指定管理料とその他収入より</p> <p>増収策・自主事業による事業収入の増加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷、コピー代等、雑収入の増加</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷・コピー代收金の増加</li> <li>・自主事業参加者による事業収入の増加</li> </ul>		A
	<p>支出計画</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・裏紙利用等によりコピー用紙使用削減</li> <li>・配布チラシのサイズダウン</li> </ul>		B
その他	<p>配置上、中央コミハ受付は、三施設の総合窓口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、近隣地域の情報も求められるため、出来る限り情報収集に努め、ファイル化し情報提供を継続して実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・サルビアホールや国際交流ラウンジ関連の案内は変わらず、近隣施設情報、喫煙所、公衆電話等の対応は多い</li> </ul>		B
利用者等の意見	<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・利用者アンケート・ご意見箱・運営協議会</li> </ul> <p>主な意見、要望</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ご意見箱、利用者アンケート実施</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・</li> </ul>	B

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