

平成29年度 「滝頭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	24,110,000		24,110,000	24,110,000	0	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	1,032,000		1,032,000	570,700	461,300	自主事業参加費
自主事業収入			0		0	
雑入	480,000	0	480,000	506,919	△ 26,919	
印刷代	106,000		106,000	82,483	23,517	印刷・コピー代
自動販売機手数料	374,000		374,000	418,867	△ 44,867	自動販売機手数料
その他（預金利息）			0	5,569	△ 5,569	預金利息、古紙回収報奨金
事務局繰入金			0	335,032	△ 335,032	
収入合計	25,622,000	0	25,622,000	25,522,651	99,349	

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	15,960,000	0	15,960,000	15,798,129	161,871	
給与・賃金	14,013,000		14,013,000	13,483,725	529,275	常勤・スタッフ
社会保険料	1,589,000		1,589,000	1,677,737	△ 88,737	事業主負担分
通勤手当	270,000		270,000	544,728	△ 274,728	通勤費
健康診断費	70,000		70,000	73,939	△ 3,939	健康診断費
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	横浜市勤労者福祉共済
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,269,000	0	1,269,000	1,215,707	53,293	
旅費	20,000		20,000	5,492	14,508	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	227,687	△ 27,687	事務用消耗品
会議用費	5,000		5,000	3,664	1,336	会議用茶菓代
印刷製本費	20,000		20,000	28,458	△ 8,458	利用申込書等印刷代
通信費	150,000		150,000	179,988	△ 29,988	電話代、インターネット使用料、郵便代等
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	13,990	10	
横浜市への支払分						目的外使用料は業者負担のため未計上
その他	14,000		14,000	13,990	10	NHK受信料、清掃用具以外料
備品購入費	70,000		70,000	116,856	△ 46,856	什器備品購入費
図書購入費	500,000		500,000	340,892	159,108	図書、図書備品、新聞購読料
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費	3,000		3,000	0	3,000	
振込手数料						
リース料	271,000		271,000	266,376	4,624	AEDリース料
手数料	1,000		1,000	20,304	△ 19,304	ホームページ更新等
その他	10,000		10,000	7,000	3,000	諸費
事業費	1,582,000	0	1,582,000	919,232	662,768	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,582,000		1,582,000	919,232	662,768	
自主事業費			0		0	
管理費	4,107,000	0	4,107,000	4,518,487	△ 411,487	
光熱水費	1,980,000	0	1,980,000	2,257,791	△ 277,791	
電気料金	1,020,000		1,020,000	1,137,372	△ 117,372	電気使用料
ガス料金	800,000		800,000	939,866	△ 139,866	ガス使用料
水道料金	160,000		160,000	180,553	△ 20,553	水道使用料
清掃費	772,000		772,000	771,120	880	定期清掃費
修繕費	257,000		257,000	203,482	53,518	施設修繕費
機械警備費	173,000		173,000	172,368	632	機械警備費
設備保全費	925,000	0	925,000	1,113,726	△ 188,726	
空調衛生設備保守	210,000		210,000	258,444	△ 48,444	
消防設備保守	25,000		25,000	24,300	700	消防設備点検
電気設備保守	506,000		506,000	505,440	560	エレベーター保守、自動扉保守等電気設備保守
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000	32,400	600	害虫駆除
その他保全費	151,000		151,000	293,142	△ 142,142	印刷機・北極機保守、廃棄物処理代、ごみ回収
駐車場設備保全費						
共益費						
公租公課	1,077,000	0	1,077,000	1,423,009	△ 346,009	
事業所税	124,000		124,000	404,684	△ 280,684	法人、市県民税
消費税	953,000		953,000	1,018,325	△ 65,325	消費税
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,627,000	0	1,627,000	1,648,087	△ 21,087	
本部分	1,627,000		1,627,000	1,648,087	△ 21,087	事務局経費
当施設施設分			0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
事務局繰出金	0		0		0	
支出合計	25,622,000	0	25,622,000	25,522,651	99,349	
差引	0	0	0	0	0	

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	1,354	1,940	3,294	235	799	248	61	19	247	790	394	501	3,294	3,274	101%
5月	30	1,422	1,978	3,400	157	612	520	135	15	267	781	380	533	3,400	3,481	98%
6月	29	1,412	1,939	3,351	147	687	327	126	46	262	772	438	546	3,351	3,570	94%
7月	30	1,469	1,920	3,389	223	879	290	129	36	262	720	391	459	3,389	3,735	91%
8月	30	1,514	2,072	3,586	150	937	550	159	17	245	744	378	406	3,586	3,377	106%
9月	29	1,546	2,123	3,669	146	867	423	103	48	280	813	457	532	3,669	3,171	116%
上半期計	177	8,717	11,972	20,689	1,058	4,781	2,358	713	181	1,563	4,620	2,438	2,977	20,689	20,608	100%
10月	30	1,319	1,952	3,271	136	736	319	125	22	238	739	420	536	3,271	3,576	91%
11月	29	1,397	1,964	3,361	121	640	484	104	31	263	676	416	626	3,361	3,568	94%
12月	27	1,310	1,880	3,190	266	561	380	132	16	232	748	392	463	3,190	3,365	95%
1月	27	1,432	1,963	3,395	205	810	314	95	39	217	772	398	545	3,395	3,418	99%
2月	27	1,403	1,835	3,238	204	667	358	100	24	214	709	421	541	3,238	3,210	101%
3月	30	1,563	2,133	3,696	237	1,019	251	109	35	227	847	484	487	3,696	3,787	98%
下半期計	170	8,424	11,727	20,151	1,169	4,433	2,106	665	167	1,391	4,491	2,531	3,198	20,151	20,924	96%
年間合計	347	17,141	23,699	40,840	2,227	9,214	4,464	1,378	348	2,954	9,111	4,969	6,175	40,840	41,532	98%

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	3,162	125	7	3,294	1,329	1,398	567	3,294			1,829	10,220	12,823	23,043
5月	3,268	125	7	3,400	1,190	1,583	627	3,400			1,896	0	42	42
6月	3,236	105	10	3,351	1,216	1,401	734	3,351			1,856	0	△ 366	△ 366
7月	3,240	144	5	3,389	1,330	1,401	658	3,389			1,928	20	16	36
8月	3,494	80	12	3,586	1,395	1,473	718	3,586			2,091	8	26	34
9月	3,532	135	2	3,669	1,233	1,603	833	3,669			1,785	0	16	16
上半期計	19,932	714	43	20,689	7,693	8,859	4,137	20,689	0	0	11,385	10,248	12,557	22,805
10月	3,133	129	9	3,271	1,178	1,465	628	3,271			1,567	28	3	31
11月	3,224	129	8	3,361	1,219	1,581	561	3,361			1,627	12	80	92
12月	3,061	128	1	3,190	1,441	1,225	524	3,190			1,541	0	7	7
1月	3,248	129	18	3,395	1,476	1,457	462	3,395			1,802	0	23	23
2月	3,119	110	9	3,238	1,322	1,450	466	3,238			1,658	1	141	142
3月	3,581	111	4	3,696	1,547	1,615	534	3,696			1,805	0	93	93
下半期計	19,366	736	49	20,151	8,183	8,793	3,175	20,151	0	0	10,000	10,289	12,904	23,193
年間合計	39,298	1,450	92	40,840	15,876	17,652	7,312	40,840	0	0	21,385	10,289	12,904	23,193

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)		
1	幼児～小学生	おはなし会	4～3月	11	20	148	68,259	0	68,259	無	0	5,000	55,000	講師1人 助手1人
2	成人	旧東海道さんぽ	4～3月	7	15	107	19,445	32,100	51,545	有	300	5,000	35,000	講師1人 助手1人 5～6月中止
3	一般	音楽と落語の宅配便	4～12月	5	50	139	-44,500	69,500	25,000	有	500	5,000	25,000	講師1人 助手1人
4	一般	たきがしら落語会	4/9	1	50	35	22,500	17,500	40,000	有	500	40,000	40,000	講師1人 助手2人
5	子ども～一般	ハーブ石けんを作ろう	5/3	1	20	19	3,570	9,500	13,070	有	500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
6	子ども～一般	夏野菜を育てよう	5/20	1	20	17	7,376	8,500	15,876	有	500	0	0	講師1人 助手1人
7	一般	滝頭地区ファミリー・ウォーク	5/28	1		25	0	0	0	無	0	0	0	滝頭地区スポーツ推進委員連絡協議会と共催
8	一般	季節の草木染め コブナグサ	6/8	1	10	12	11,000	42,000	53,000	有	3,500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
9	一般	ハーブを使ったシーズニング	6/24	1	10	11	2,000	16,500	18,500	有	1,500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
10	一般	昔ながらの梅干し作り	6/25・7/2	2	12	28	5,638	28,000	33,638	有	2,000	5,000	10,000	講師1人 助手1人
11	一般	ヨガでリラックス(1)	7/7 14 21 28	4	10	43	-6,000	26,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000	講師1人
12	一般	ヨガでリラックス(2)	7/7 14 21 28	4	10	40	-4,000	24,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000	講師1人
13	一般	ミルクティー講座	7/15	1	10	14	-2,620	16,800	14,180	有	1,200	5,000	5,000	講師1人 助手1人
14	小学生	風鈴を作ろう	7/22	1	30	25	1,684	0	1,684	有	200	0	0	滝頭地区青少年指導員協議会と共催
		自主事業ポスター及び チラシ作成用トナー					70,416	0	70,416				0	
		チラシ用A4コピー用紙					4,838	0	4,838				0	
		連絡用はがき					620	0	620				0	
小 計				41		663	160,226	290,400	450,626		14,700	90,000	225,000	

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 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)		
						5,940	0	5,940				0		
15	一般	チラシ用A4カラー用紙 季節の草木染め ～藍の生葉染め～	8/2	1	16	21	17,500	52,500	70,000	有	1,500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
16	一般	船上夜景 「根岸湾からみなとみらい」	8/4	1		13	31,960	0	31,960	無	0	0	0	職員1
17	小学生親子	夏休み親子木工教室	8/7	1	20	14	5,240	7,000	12,240	有	1,000	0	0	講師1人 助手1人
18	小学生親子	ポーセリンアート	8/21	1	16	18	5,000	9,000	14,000	有	500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
19	一般	お酒に合うおつまみ講座	9/9	1	12	13	10,070	13,000	23,070	有	1,000	5,000	5,000	講師1人 助手1人
20	一般	はじめての方のピラティス講座	9/4 9/11 9/18	3	12	9	3,000	13,500	16,500	有	1,500	5,000	15,000	講師1人 助手1人
21	一般	肩腰膝痛予防体操教室	9/28	1	20	14	-1,436	4,200	2,764	有	300	0	0	講師1人 助手1人
		展示会材料費					1,152	0	1,152				0	
22	一般	季節の草木染め～ざくろ～	10/18	1	10	11	10,500	38,500	49,000	有	3,500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
23	一般	トールペイントの小物づくり	10/22	1	20	16	3,391	0	3,391	無		0	0	滝頭地区青少年指導員 協議会と共催
24	一般	干支の木目込み「戌」	11/5 11/19 11/26	3	10	8	13,400	32,000	45,400	有	4,000	5,000	15,000	講師1人
25	一般	滝頭CH「作品展」	11/11 11/12	2		300	38,325	0	38,325	無		0	0	
26	一般	ポーセリンアートで作るクリスマス食器	12/2	1	16	17	5,000	11,900	16,900	有	700	5,000	5,000	
27	小学生	凧作り 凧揚げ	12/17	1				0	0				0	
28	一般	季節の草木染 びわ	1/19	1	10	9	10,861	31,500	42,361	有	3,500	5,000	5,000	
小 計				19		463	159,903	213,100	373,003		17,500	40,000	60,000	
総 合 計				60		1,126	320,129	503,500	823,629		32,200	130,000	285,000	

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 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)	
34	一般	おいしい味噌作り講座	1	10	11	5,000	27,500	32,500	有	2,500	5,000	5,000	
35	一般	ポーセリンアートで作るおひな様	1	16	23	5,000	16,100	21,100	有	700	5,000	5,000	
36	一般	お茶あそび ～茶歌舞伎講座～	1	10	12	5,800	9,600	15,400	有	800	5,000	5,000	
37	一般	ワインに合うおつまみ講座	1	12	14	7,901	14,000	21,901	有	1,000	5,000	5,000	
		チラシ用A4コピー用紙				1,933		1,933				0	
		両面テープ				2,145		2,145				0	
		防水スプレー				624		624				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
								0				0	
小 計				4	60	28,403	67,200	95,603		5,000	20,000	20,000	
総合計				64	1,186	348,532	570,700	919,232		37,200	150,000	305,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充たされ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	H29/4/1～ H31/3/31	機械警備提供業務 (防犯・火災異常・非常通報)	172,368	総合警備保障(株)
2	H29/4/1～ H31/3/31	日常清掃業務 定期清掃業務	771,120	(株)プロスタッフ
3	H29/4/1～ H31/3/31	空調設備点検	209,844	神奈川東京冷機(株)
4	H29/4/1～ H31/3/31	消防用設備定期保守点検	26,244	横浜消火器(株)
5	H29/4/1～ H31/3/31	エレベータ保守点検	427,680	守谷輸送機工業(株)
6	H29/4/1～ H30/3/31	自動ドア保守点検	77,760	(株)市川総業
7	H29/4/1～ H30/3/31	害虫防除	32,400	(株)三共消毒

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	平成29年 9月28日	ガス空調機リモコン調整修理	4,104	東京ガス(株) 都市エネルギー事業部
2	平成29年 12月12日	冷水機修繕	26,190	(株)OSG コーポレーション
3	平成29年 12月15日	空調機(室外機スターター交換) AC-1 1F系統 E84スターター経年劣化による故障のための交換	132,894	東京ガス(株) 都市エネルギー事業部
4	平成30年 2月9日	空調機(室外機オイル補給およびオイルフィルター交換)	40,294	東京ガス(株) 都市エネルギー事業部
		合計	203,482	

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	AHDハウジング型ナイトカ メラ (分類02-06-03)	メーカー TAKEEX 品番 VHC-IR830AH	116,856	1	2017/5/25			増
2	冷蔵庫 (分類01-12-13)	メーカー・ナショナル 品番 NR-TB122			2004/5/15	1	2017/6/8	減
3	テレビ (分類05-01-09)	メーカー・東芝 品番 29BS96			2004/5/15	1	2017/6/8	減
4	ビデオ (分類05-01-11)	メーカー・東芝 品番 A-BS34			2004/5/15	1	2017/6/8	減
5	丸テーブル (分類01-05-08)	メーカー・不明 品番 CX-W800RT			2009/2/23	1	2017/6/8	減
6	ソファー (分類01-05-43)	メーカー・不明			2004/5/15	1	2017/6/8	減
7	椅子 木製児童用 (分類01-05-38)	メーカー・不明			2004/5/15	8	2017/7/10	減
8	デスクトップPC HP-6000(分類05-03-01)	ヒューレットパッカー			2011/10/3	3	2017/8/18	減
		合計	116,856					

(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 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	平成29年 4月1日	前庭芝生メンテナンス	芝生に肥料等を散布、手入れを実施
2	平成29年 4月4日	前庭及び花壇等の草取り	春を控え、防虫対策の一環として建物周囲の草取りを行い環境整備に努めた。
3	平成29年 4月4日	掲示板の塗装	正面掲示板にいたずら書きのため塗装を実施した
4	平成29年 4月21日	前庭及び花壇等の草取り	春を控え、防虫対策の一環として建物周囲の草取りを行い環境整備に努めた。
5	平成29年 4月24日	前庭及び花壇等の草取り	春を控え、防虫対策の一環として建物周囲の草取りを行い環境整備に努めた。
6	平成29年 5月4日	紙芝居ケースの補修	紙芝居ケースがささくれ、塗装のはげ等が目立つことから、補修塗装を行った。 (3ケース実施した)
7	平成29年 5月27日	前庭及び花壇等の草取り	春を控え、防虫対策の一環として建物周囲の草取りを行い環境整備に努めた。
8	平成29年 6月21日	ブラインド補修	夏を前に、各窓のブラインドの補修を実施
9	平成29年 8月28日	正門・門扉修理	門扉の不具合を修理した。
10	平成29年 9月14日	前庭及び花壇等の草取り	防虫対策の一環として建物周囲の草取りを行い環境整備に努めた。
11	平成29年 9月21日	前庭テーブル・ベンチの塗装	テーブル・ベンチの塗装を行った。
12	平成29年 9月30日	非常階段下、除草対策	非常階段下の除草対策を実施した。

平成 29 年度 滝頭コミュニティハウス自己評価表

目 設 視	標 定 の 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>(2) 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 ウ 公の施設としての管理</p>	<p>磯子区区民利用施設協作成 「職員の手引き」を基本方針 に基づき運営、管理を実施し た。</p>	<p>・引き続き現在の状態を維持していきたい。</p>	A
		<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。 受付カウンターで利用者の声を聞き利用者ニーズを把握する とともに、来館者の退館時や館の終了時の声掛けを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・対応ノートの備付 ・利用者アンケートの実施と結果の掲示（年1回） ・利用団体会議の開催（年1回） ・運営委員会の開催（年2回） （来館時の受け付けや巡回、） 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員間の事務引継ぎを確実に実施し、情報の共有に努めた。 ・窓口・図書室に「ご意見箱」を設置し、アンケートを募集回答はその都度作成し掲示板で公表している。 ・10月1日開催し、利用者から意見を聴取した。 ・春・秋に実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員間で情報を共有し、サービス向上に努めていきたい。 ・利用者のニーズに答えた施設運営に努めていきたい。 ・運営委員会会議結果に沿った施設運営に努めていきたい。 	A A A
		<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していただける施設の運営に勤めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・法令や規定、仕様書に定められた点検の実施。 ・日常点検の徹底（毎日） 	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理計画に基き、保守点検を実施した。 ・業務日誌にチェックポイントを記載し、漏れの無い点検を交代時に実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者が行う業務点検に従い施設管理計画を作成し、保守点検を実施した。 ・点検場所に漏れの無いように、日常点検を実施していきたい。 	A A

<p style="text-align: center;">業 務 運 営</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】 (2) 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 ウ 公の施設としての管理</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確保するため、会議室 や多目的施設の稼働率を確保します。 ・会議室・多目的室の年間平均稼働率の向上を目指す。</p> <p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】 (2) 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 イ 地域特性、地域ニーズ 【運営への反映】</p> <p>○地域や団体、利用者のニーズを踏まえ、地域団体と連携し地 域人材の活用する事業運営 ・自主企画事業実施後のアンケートの実施 ・青少年指導協議会や子ども会、スポーツ推進委員連絡協議会、 近隣小学校など地域の団体と連携した事業の展開。 ・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用。</p> <p>○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」や「子供向けの公演」、・磯子区内の散策など。 ・近隣小中学校と連携し授業の資料として蔵書を提供する。 ・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。 ・図書機能の充実</p>	<p>・毎月平均 60%以上の高稼働 率を確保した。</p> <p>・自主事業終了後にアンケ ートを実施した。 ・一年を通じ、作品制作、ウ オーキングなど数多くの協賛 を実施した。 ・地域の講師などを招聘した 自主事業を企画実施した。</p> <p>・「おはなし会」や滝頭小学校 図書に蔵書を提供するなど、 図書を提供した事業展開を開 催した。</p>	<p>・曜日・時間帯を問わない稼働率の向上に努めてい きたい。</p> <p>・内容を充実させたアンケートを実施していきたい。 ・地域の学校、自治会などと連携した事業の展開に 努めていきたい。</p> <p>・ビィラティス・健康体操など地元の講師を招いた 事業を増やしていきたい。</p> <p>・既存資料を活用した事業展開を実施したい。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
--	--	--	---	-------------------------------------

	<p>○情報発信と広報活動の展開</p> <p>積極的な情報発信と広報活動を行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用案内」を近隣保育園や幼稚園、小・中学校等に配布し利用増加に努める。 ・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） <p>○3Rの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・分別推進の徹底 ・封筒の再利用や裏紙利用の徹底 	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣の幼稚園、学校等に資料を配布し利用増加に努めた ・ホームページは毎月更新し情報発信に努めている。 ・毎月「滝頭コミュニティハウスだより」を発行し、連町会を通じて各自治会に配布している。 <p>・3Rを確実に推進している。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・来期も地域と連携し、利用増加に努めていきたい。 ・来期もホームページを活用していきたい。 ・来期も「滝頭コミュニティハウスだより」を発行していきたい。 <p>・ゴミの分別など3Rを確実に実質していきたい。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
<p>職 員 成</p>	<p>○職員の能力を高める育成研修の実施</p> <p>職員の能力の向上を図るための事業の実施。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会主催研修への参加 ・滝頭コミュニティハウス職員研修の開催（2回） ・職員防災訓練の実施（1回） ・日常業務における個人情報保護の徹底（毎日） 	<ul style="list-style-type: none"> ・協会研修にスタッフ全員が受講した。 ・4月24日当館独自の研修を実施し、防災訓練等実施した。 ・あらゆる機会を通じ、個人情報保護の徹底を図っている 	<ul style="list-style-type: none"> ・協会が開催する研修は全員が受講していきたい。 ・当館独自の研修を継続的に行い、職員の能力向上に努めていきたい。 ・職員研修時などを利用し、職員全員で防災、防犯緊急時マニュアル等周知徹底を図ってきたい。 ・あらゆる機会を捉え、個人情報保護の必要性を徹底していきたい。 	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
<p>財 務</p>	<p>○指定管理料における事務費・管理費の適正な執行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月々の指定管理料執行の平準化（毎月） <p>○物品等における区内発注、市内発注の優先</p> <ul style="list-style-type: none"> ・物品等の発注における区内・市内業者への優先発注。 	<ul style="list-style-type: none"> ・収支管理月報により、月々適正な予算管理に努めた。 ・事務局から指定された業者を活用し、適正な管理を実施した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・来期も適正な管理運営に努めていきたい。 ・予算配分を考慮した、適正な管理運営を行ってきたい。 	<p>A</p> <p>A</p>
<p>そ の 他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p>				
<p>利用者等</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p>	<p><意見、要望に対する対応></p>		

<p>の意見</p>	<p>(2) 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 イ 地域特性、地域ニーズ 【運営への反映】</p> <p>○利用者ニーズの把握と反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「利用者の声」や「館長相談」の実施と掲示。(常時)【再掲】 ・運営委員会の開催(2回)【再掲】 ・「団体利用者会議」の開催:(1回)【再掲】 ・「団体・個人向け利用者アンケート」の実施と掲示(1回) 【再掲】 	<p>・平成28年作成の指定管理に向けた「評価シート」のとおり適正な運用がなされている。</p>	
------------	--	--	--

≪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

平成29年度 運営委員会開催状況

■第1回

日時	平成29年5月17日(水) 午前10時00分～同11時00分
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	鶴飼運営委員会副委員長 以下運営委員 8名(委任状提出者8名)磯子区地域振興課職員加藤係長 磯子区区民利用施設協会・事務局長 滝頭コミュニティハウス館長及び副館長2名
議題	1 要綱に基づく新年度運営委員並びに役員の選任 2 平成28年度 一般会計報告、施設利用状況、事業概要報告 3 平成29年度 一般会計予算、自主事業計画(案)
意見等	1 要綱に基づく新年度運営委員並びに役員の選任了承 2 平成28年度 一般会計報告、施設利用状況、事業概要報告、特に無し 3 平成29年度 一般会計予算、自主事業計画(案)、了承された。

■第2回

日時	平成29年10月24日(火) 午前10時00分～同11時00分
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	鶴飼運営委員会副委員長 以下運営委員 8名(委任状提出者8名)磯子区地域振興課職員加藤係長 磯子区区民利用施設協会・事務局長 滝頭コミュニティハウス館長及び副館長2名
	平成29年度 上期 1 事業概要報告 2 一般会計報告 3 利用状況 4 施設管理状況報告 5 自主事業報告
意見等	特になく、全て承認された。

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	平成29年9月1日(金) 午前10時30分～同11時30分の間
場所	滝頭コミュニティハウス・会議室
出席者	16団体・17名
議題	1 コミュニティハウスに対する要望・意見 2 11/7～11/8開催予定「滝頭コミュニティハウス・作品展」について
意見等	特になし

自主事業アンケート

3月24日(土)「親子で楽しいおはなし会」にてアンケート実施。
(回答数8人)

1.この講座を何でお知りになりましたか？

- ・掲示板 6人
- ・その他 2人(知人に聞いて・以前からずっと参加している)

2.今回参加することを決めた理由をお聞かせください。

- ・興味を持ったため 5人
- ・その他 2人(いつも楽しみだから・近所で気軽に来られるから)
- ・無回答 1人

3.今回の講座はいかがでしたか？

- ・大変良かった 6人
- ・良かった 2人

4.今後どのような企画(講座)があれば参加したいと思われますか？
ご意見をお聞かせください。

- ・おはなしマジック、手品
- ・紙芝居
- ・人形劇
- ・おはなし会で参加者もいっしょにやれるもの。

5.滝頭コミュニティハウスについてご意見ご要望がありましたらお聞かせください。

記入なし