

令和元年度 「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	20,897,000		20,897,000	20,897,000	0	横浜市より
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	416,000		416,000	364,600	51,400	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	240,000	0	240,000	243,214	3,214	
印刷代	50,000		50,000	42,167	7,833	
自動販売機手数料	180,000		180,000	197,858	17,858	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	10,000		10,000	3,189	6,811	
収入合計	21,553,000	0	21,553,000	21,504,814	48,186	

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	12,777,000	0	12,777,000	12,179,284	597,716	
給与・賃金	12,100,000		12,100,000	11,545,724	554,276	
社会保険料	520,000		520,000	550,022	30,022	
通勤手当	80,000		80,000	24,000	56,000	
健康診断費	24,000		24,000	7,038	16,962	
勤労者福祉共済掛金	53,000		53,000	52,500	500	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,533,000	0	1,533,000	1,507,968	25,032	
旅費	10,000		10,000	4,547	5,453	
消耗品費	420,000		420,000	460,873	40,873	
会議賄い費	60,000		60,000	46,185	13,815	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	170,000		170,000	106,835	63,165	
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	130,146	10,146	
横浜市への支払分	21,000		21,000	20,928	72	
その他	99,000		99,000	109,218	10,218	
備品購入費	100,000		100,000	209,736	109,736	
図書購入費	360,000		360,000	322,405	37,595	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	3,920	1,080	
職員等研修費	6,000		6,000	7,600	1,600	
振込手数料	2,000		2,000	1,750	250	
リース料	180,000		180,000	127,677	52,323	
手数料	100,000		100,000	86,294	13,706	
地域協力費			0		0	
事業費	704,000	0	704,000	616,362	87,638	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	704,000		704,000	616,362	87,638	
自主事業費			0		0	
管理費	3,503,000	0	3,503,000	3,423,611	79,389	
光熱水費	1,771,000	0	1,771,000	1,539,607	231,393	
電気料金	950,000		950,000	926,680	23,320	
ガス料金	650,000		650,000	444,007	205,993	
水道料金	171,000		171,000	168,920	2,080	
清掃費	720,000		720,000	911,520	191,520	
修繕費	392,000		392,000	310,240	81,760	
機械警備費	210,000		210,000	154,344	55,656	
設備保全費	410,000	0	410,000	507,900	97,900	
空調衛生設備保守	120,000		120,000	130,800	10,800	
消防設備保守	40,000		40,000	39,240	760	
電気設備保守	40,000		40,000	32,700	7,300	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000	32,700	7,300	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	170,000		170,000	272,460	102,460	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,364,000	0	1,364,000	1,402,482	38,482	
事業所税			0	5,191	5,191	
消費税	1,364,000		1,364,000	1,397,031	33,031	
印紙税	0		0	260	260	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,672,000	0	1,672,000	1,698,846	26,846	
本部分	1,672,000		1,672,000	1,698,846	26,846	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	21,553,000	0	21,553,000	20,828,553	724,447	
差引	0	0	0	676,261	676,261	

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				197,858	
管理許可・目的外使用許可支出				20,928	
管理許可・目的外使用許可収支				176,930	

令和元年度 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	1,361	1,729	3,090	148	823	203	71	13	289	641	328	574	3,090	3,501	88%
5月	30	1,310	1,836	3,146	155	963	138	71	60	280	619	294	566	3,146	3,443	91%
6月	29	1,344	1,817	3,161	179	636	421	131	33	265	551	311	634	3,161	3,273	97%
7月	30	1,469	1,699	3,168	147	744	209	219	35	283	553	381	597	3,168	3,865	82%
8月	30	1,536	1,536	3,072	117	822	284	191	32	314	476	338	498	3,072	3,061	100%
9月	29	1,582	1,612	3,194	139	946	151	191	17	297	552	315	586	3,194	2,984	107%
上半期計	177	8,602	10,229	18,831	885	4,934	1,406	874	190	1,728	3,392	1,967	3,455	18,831	20,127	94%
10月	29	1,363	1,674	3,037	121	925	109	190	16	238	560	313	565	3,037	3,062	99%
11月	29	1,348	1,967	3,315	204	939	85	104	18	208	601	314	842	3,315	3,087	107%
12月	27	1,211	1,372	2,583	122	866	96	97	7	204	496	217	478	2,583	2,833	91%
1月	27	1,025	1,342	2,367	178	679	67	81	14	168	505	213	462	2,367	2,589	91%
2月	28	1,102	1,427	2,529	155	689	80	85	14	220	420	269	597	2,529	2,712	93%
3月	2	91	123	214	46	42	4	9	3	10	69	15	16	214	3,080	7%
下半期計	142	6,140	7,905	14,045	826	4,140	441	566	72	1,048	2,651	1,341	2,960	14,045	17,363	81%
年間合計	319	14,742	18,134	32,876	1,711	9,074	1,847	1,440	262	2,776	6,043	3,308	6,415	32,876	37,490	88%

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	3,012	42	36	3,090			956
5月	3,063	54	29	3,146			945
6月	3,104	27	30	3,161			918
7月	3,017	116	35	3,168			935
8月	2,996	40	36	3,072			1,089
9月	3,063	86	45	3,194			1,039
上半期計	18,255	365	211	18,831	0	0	5,882
10月	2,946	58	33	3,037			948
11月	3,228	64	23	3,315			889
12月	2,512	40	31	2,583			810
1月	2,293	46	28	2,367			842
2月	2,448	40	41	2,529			927
3月	211	2	1	214			58
下半期計	13,638	250	157	14,045	0	0	4,474
年間合計	31,893	615	368	32,876	0	0	10,356

令和元年度 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)	
成人	布花体験	4月12日・ 19日・26日	3	10人	36	0	7,200	7,200	有	800	0	0	サークル支援
成人	楽々カラオケ	4月16日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	クラフトテープバッグ作り	4月16日・17日 5月15日・16日	4	20人	15	6,682	15,000	21,682	有	1,000	3,341	6,682	
親子	ママカフェ	4月17日	1	親子15組	6	9,050	600	9,650	有	200	0	0	
成人	折り紙教室	4月18日	1	10人	12	6,132	6,000	12,132	有	500	5,568	5,568	
親子	ちびっこルーム	4月23日	1	親子15組	9	3,960	0	3,960	無	0	0	0	
成人(60歳以上)	バーバママ(ペットホルダー)	4月30日	1	10人	15	3,101	6,000	9,101	有	400	3,341	3,341	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	4月14日・28日	2	参加自由	102	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	キッチンハーブの寄せ植え	5月9日	1	10人	7	5,916	9,800	15,716	有	1,400	6,125	6,125	
子ども~大人	母の日プレゼント	5月11日	1	10人	8	166	50	216	有	50(大人)	0	0	子ども無料 大人50円
親子	ママカフェ(子育てセミナー)	5月15日	1	親子10組	11	890	0	890	無	0	0	0	メットライフ生命共催
成人	楽々カラオケ	5月21日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	
成人	抱き人形作り	5月21日・28日 6月4日・11日	4	10人	37	915	14,400	15,315	有	1,600	0	0	
成人	ペーパークラフトお花作り(芍薬)	5月30日	1	10人	14	-273	4,200	3,927	有	300	0	0	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	5月12日・26日	2	参加自由	87	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	アジサイ染め	6月5日	1	10人	7	5,568	3,500	9,068	有	500	5,568	5,568	
子ども~大人	父の日プレゼント	6月15日	1	10人	5	540	0	540	有	50(大人)	0	0	子ども無料 大人50円
子ども~大人	金魚とり	6月15日・16日	2	参加自由	56	1,760	0	1,760	無	0	0	0	潮田公園共催
成人	着物リフォーム	6月18日・25日 7月2日・9日	4	10	39	624	25,000	25,624	有	2,500	5,568	22,274	
成人	楽々カラオケ	6月18日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	6月19日	1	親子15組	8	603	800	1,403	有	200	0	0	
子ども~大人	七夕飾り	6月20日~7月7日	1	参加自由	124	1,242	0	1,242	無	0	0	0	潮田公園共催
成人(60歳以上)	バーバママ(クイリングネックレス)	6月21日	1	10人	13	3,880	5,200	9,080	有	400	3,341	3,341	
成人	歌声ひろば	6月22日	1	30人	27	5,616	0	5,616	無	0	0	0	
成人	ハーバリウム	6月27日	1	10人	10	-2,537	15,000	12,463	有	1,500	0	0	
子ども~大人	七夕飾り作り	6月29日	1	20人	18	4,321	200	4,521	有	100(大人)	0	0	子ども無料 大人100円 ひだまり交流会共催
子ども~大人	子どもと若者のひろば	6月9日・23日	2	参加自由	141	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	布ぞうり	7月3日	1	10人	10	948	3,000	3,948	有	300	0	0	
成人	ペーパークラフトお花作り(ゆり)	7月16日	1	10人	13	29	3,900	3,929	有	300	0	0	

(様式5)

成人	楽々カラオケ	7月16日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	7月17日	1	15組	8	-308	800	492	有	200	0	0	
子ども～大人	ヴォイストレーニング教室	7月24日	1	25人	27	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
成人	スマイル健康体操	7月25日	1	10人	15	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
成人	藍染教室	8月29日	1	10人	10	5,568	10,000	15,568	有	1,000	5,568	5,568	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	7月14日・28日	2	参加自由	61	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	簡単おやつ作り	7月30日	1	20人	25	3,092	0	3,092	無	0	0	0	森永乳業共催
小学生	食虫植物講座	8月1日	1	15人	19	0	800	800	有	100	0	0	潮田公園共催
親子	ちびっこルーム	8月20日	1	15組	9	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	8月20日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	8月21日	1	15組	6	1,372	600	1,972	有	200	0	0	
小学生以上	夏休み子ども工作	8月22日	1	15人	10	1,266	600	1,866	有	100	0	0	
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(バルーン)	8月24日	1	20人	15	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催
成人(60歳以上)	バーバママ(便利なトレイ)	8月26日	1	10人	10	2,668	3,200	5,868	有	400	3,341	3,341	
成人	古布で十五夜飾り	8月29日	1	10人	15	6,003	9,100	15,103	有	700	5,568	5,568	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	8月11日・25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
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(木の枝工作)	9月8日	1	20人	12	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催
子ども～大人	敬老の日プレゼント	9月14日	1	10人	12	382	50	432	有	50(大人)	0	0	子ども無料 大人50円
成人	羊毛フェルト	9月17日・24日	2	10人	17	-152	9,600	9,448	有	1,200	0	0	
成人	楽々カラオケ	9月17日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	9月18日	1	15組	2	140	200	340	有	200	0	0	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	9月8日・22日	2	参加自由	80	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	ペーパークラフトお花作り(バラ)	9月30日	1	10人	13	-324	3,600	3,276	有	300	0	0	
成人	健康体操&ダンス発表会	10月5日	1	30人	94	11,117	0	11,117	無	0	0	0	
親子	ちびっこルーム	10月8日	1	15組	9	0	0	0	無	0	0	0	
成人	秋の寄せ植え	10月9日	1	10人	9	0	18,000	18,000	有	2,000	0	0	花屋スプラウト共催
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(葉っぱでアート)	10月13日	1	20人	-	216	0	216	無	0	0	0	台風の為中止(潮田公園共催)
成人	リフレッシュ3B	10月18日	1	10人	2	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
成人	スマイル健康体操	10月24日	1	10人	12	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
成人	グランドゴルフ	10月24日	1	20人	14	0	0	0	有	100	0	0	参加費は直接潮田公園
成人(60歳以上)	バーバママ(木のビーズネックレス)	10月28日	1	10人	11	3,333	4,400	7,733	有	400	3,341	3,341	
	和菓子作り	10月30日	1	10人	8	0	12,000	12,000	有	1,500	0	0	いいだやさん共催
成人	朗読入門	10月30日	1	10人	7	-730	1,400	670	有	200	0	0	
成人	ソフトヨガ	10月31日	1	20人	14	0	7,000	7,000	有	500	0	0	潮田公園管理事務所お支払い
子ども～大人	作品展	11月2日・3日	2	参加自由	376	27,363	0	27,363	無	0	0	0	
成人	作品展(押し花体験)	11月2日	1	15人	17	0	0	0	有	300	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展(トールペイント体験)	11月2日	1	12人	13	0	0	0	有	300	0	0	材料費実費サークルへ直接支払

(様式5)

成人	作品展(手芸クラブ体験)	11月2日	1	20人	15	0	0	0	有	300	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展(茶道 お茶席)	11月3日	1	80人	83	4,680	24,900	29,580	有	300	0	0	作品展体験講座(参加団体共催)
成人	作品展(折り紙体験)	11月3日	1	40人	48	440	0	440	無	0	0	0	作品展体験講座(参加団体共催)
成人	作品展(コミハ体験)	11月3日	1	20人	30	0	0	0	有	500	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展(野菜・苗販売)	11月3日	1	60人	63	0	0	0	有		0	0	潮田公園共催(売上金管理事務所)
成人	スマホ入門	11月5日・6日・7日・8日	4	15人	73	22,000	22,000	44,000	有	2,000	11,000	44,000	鶴見パソコンボランティア協会共催
子ども～大人	子どもと若者のひろば	11月10日	1	自由参加	30	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	着物リフォーム	11月12日・19日・26日・12月3日	4	10人	36	3,876	22,500	26,376	有	2,500	5,568	22,274	
成人	グランドゴルフ	11月14日	1	20人	20	0	0	0	有	100	0	0	参加費は直接潮田公園
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(やきいも)	11月17日	1	20人	53	1,728	0	1,728	無	0	0	0	潮田公園共催
成人	楽々カラオケ	11月19日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	11月20日	1	15組	9	109	800	909	有	200	0	0	
成人	ペーパークラフトお花作り(パンジー)	11月25日	1	10人	11	-259	3,300	3,041	有	300	0	0	
子ども～大人	子どもクリスマス工作	11月30日	1	10人	12	440	0	440	無	0	0	0	
成人	干支作り(ねずみ)	12月2日	1	10人	13	2,557	1,300	3,857	有	100	3,341	3,341	
成人	クリスマスハーバリウム	12月4日	1	10人	10	-2,198	15,000	12,802	有	1,500	0	0	
成人	グランドゴルフ	12月5日	1	20人	17	0	0	0	有	100	0	0	参加費は直接潮田公園
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(サンタ作り)	12月8日	1	20人	15	1,452	0	1,452	無	0	0	0	潮田公園共催
親子	ちびっこルーム	12月10日	1	15組	3	440	0	440	無	0	0	0	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	12月8日・22日	2	自由参加	96	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	グランドゴルフ	12月12日	1	20人	3	0	0	0	有	100	0	0	参加費は直接潮田公園
成人	歌声ひろば	12月14日	1	30人	17	5,959	0	5,959	無	0	0	0	
成人(60歳以上)	バーバママ(メガネチェーン作り)	12月17日	1	10人	10	2,908	4,000	6,908	有	400	3,341	3,341	
成人	楽々カラオケ	12月17日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	12月18日	1	15組	7	22	600	622	有	200	0	0	
成人	和風作り	12月21日	1	10人	6	3,341	3,500	6,841	有	700	3,341	3,341	
子ども～大人	たこ作り&たこあげ	1月11日	1	30人	22	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	1月15日	1	15組	0	602	0	602	有	200	0	0	
成人	ペーパークラフトお花作り(ストック)	1月20日	1	10人	8	-896	2,400	1,504	有	300	0	0	
成人	楽々カラオケ	1月21日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(バームクーヘン作り)	1月24日	1	30人		3,998	0	3,998	無	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12日・26日	2	自由参加	83	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	プリザーブドフラワー	1月27日	1	8人	8	-71	12,000	11,929	有	1,500	0	0	
成人	季節の練り切り和菓子	1月29日	1	10人	10	0	16,000	16,000	有	1,600	0	0	
成人	恒例キムチ作り	2月4日・5日	2	15人	35	-1,471	31,500	30,029	有	900	0	0	
成人	グランドゴルフ	2月6日	1	15人	13	0	0	0	有	100	0	0	参加費は直接潮田公園
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(樹名板)	2月9日	1	20人	4	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催

(様式5)

親子	ちびっこルーム	2月11日	1	15組	7	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	2月18日	1	15人	4	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	2月19日	1	15組	0	4,399	0	4,399	有	200	0	0	
子ども～大人	ワックンカルタ大会	2月23日	1	30人	25	5,941	0	5,941	無	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(ルームソックス)	2月25日・3月3日	2	10人	9	53,614	3,600	57,214	有	400	3,341	6,682	
成人	簡単英会話	3月4日・11日	2	10人	0	0	0	0	有	200	0	0	3月臨時休館のため中止 (申込者には3月2日返金)
成人	ラテン音楽を楽しもう	3月7日	1	30人	0	0	0	0	無	0	0	0	3月臨時休館のため中止
未就学児～小学生	あつまれ潮田キッズ(マジックショー)	3月8日	1	20人	0	0	0	0	無	0	0	0	3月臨時休館のため中止
成人	楽々カラオケ	3月17日	1	15人	0	0	0	0	無	0	0	0	3月臨時休館のため中止
親子	ママカフェ	3月18日	1	15組	0	0	0	0	有	200	0	0	3月臨時休館のため中止
成人	ペーパークラフトでお花作り(ポピー)	3月24日	1	10人	0	2,316	0	2,316	有	300	0	0	3月臨時休館のため中止(材料購入) (申込者には3月2日返金)
成人	スマイル健康体操	3月26日	1	10人	0	5,696	0	5,696	無	0	0	0	3月臨時休館のため中止 CD利用のためデッキ購入
子ども～大人	子どもと若者のひろば	3月8日・22日	2	自由参加	0	0	0	0	無	0	0	0	3月臨時休館のため中止
						0							
合 計				148		2806	251,762	364,600	616,362			153,696	

(様式8)

施設名 横浜市潮田公園コミュニティハウス

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31.4.1～ R2.3.31	清掃業務(日常・定期)	799,113	大川物産株式会社
2	H31.4.1～ R2.3.31	機械警備点検	152,928	セコム株式会社
3	H31.4.1～ R2.3.31	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、その他保全	388,800	神奈川清和株式会社
4	H31.4.1～ R2.4.1	施設賠償保険	3,920	東京海上日動火災 保険株式会社

令和元年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	2019.7.4	1F出入口 自動ドア鍵交換作業	66,960	神奈川清和(株)
2	2019.8.28	2階ホール室内機 ドレンポンプ・フロートセンサー交換作業	103,680	神奈川清和(株)
3	2020.1.9	2階女子トイレ 照明器具交換工事	41,500	有)シンコウ電化
4	2020.2.1	1階女子トイレ 自動水栓更新工事	64,000	有)加藤水道工業所
5	2020.2.19	2階 B会議室 熱割れ現象に伴う破損ガラス修理	34,100	有)伊藤硝子店
			310,240	

令和元年度 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～	正面入り口に花の寄せ植えプランター・エントランスには季節の花を飾り、利用者を迎えています。	季節の花々、利用者に喜ばれています。
2	4月～	図書コーナー(児童書)にスタッフおすすめ本コーナーを設置	本の好きな子などコーナーの横に貼った「感想の木」に感想を好きなりんごやちようちよのメモに記入して貼ってもらって楽しんでいきます。
3	4月～	地域の方からの寄贈本の受入(多くは文庫本)、また図書整理で出た廃棄本(きれいなもの)はリサイクルとして好きな方に持ち帰ってもらっています。	寄贈本は文庫の好きな方に好評です。廃棄本も古い本ですが、好みの本が出るとお持ち帰りいただき、活用されています。
4	5月下旬～	正面花壇にグリーンカーテン用にゴーヤ苗・ひまわりを植えました。	夏の暑さ対策、見た目の涼しさを提供 今年度は7月の長雨でよく茂っていた葉がだいぶ枯れてしまいましたが、8月に入り上部は元気になりました。
5	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。(124名)	季節の行事として定着、喜ばれています。利用団体の笹飾りも併せて沢山の笹飾りが利用者を迎えました。
6	通年	毎月購入の新刊図書(16冊ほど)配架を待つ、ほとんど棚にない状況	新刊を待っている方が多く、鶴見中央コミハと合わせて予約がいっぱいになります。
7	通年	図書棚の整理、長年利用の無い図書のリサイクルと毎月の新刊本を、見やすく取り出しやすい棚に整理	古いリサイクル本もお好きな方に再利用されて喜ばれています。
8	11月～	毎月発行のコミハだより(図書だより)にTwitterのQRコードを掲載	より多くの方に、多くの情報を発信できるよう工夫しています。
9	12月～	エントランスにクリスマスツリーを置く	季節の飾りを手作りして季節感を大事にお迎えています
10	12月～	春に向けプランター花壇に球根・花苗を植えました	生産者からのシクラメンやプランターのビオラなどで明るく玄関先を飾る。
11	1月～	正月飾り(生花・干支飾り・和風)などで季節のお出迎え	季節感と日本に伝統行事を意識した飾り

令和元年度 運営協議会委員会開催状況

■第1回

日程	令和元年 6月 24日(月曜日) 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)	16名 会長、副会長、他委員8名、地域振興課係長、協会地域担当理事、協会事務局長、館長、職員2名
議題	次第に沿って 1 委員改選 会長挨拶、委員自己紹介 2 平成30年度報告 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 ⑤苦情対応・サービス向上 ⑥アンケート集計結果 3 令和元年度事業計画 ①自主事業 ②施設運営事業会計予算
【意見等】	○議題1～3に沿って進行 1 令和元年度委員の承認 前会長辞任のため、今年度会長は潮田中央地区連合会長にお願いすることで承認。 ご挨拶後、委員の自己紹介。 2 平成30年度報告 ①施設利用状況…30年度は中学生以外の階層で減少となりましたが、稼働率はほぼ横ばいに推移しています。今年度は幼児小学生の利用を増加させるべく事業に重点を置いています。また今後も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。 ②自主事業…事業件数113件(内コミハ職員による事業31件)142回の事業を実施 3,071人の方が参加されました。新規事業も含め公園管理者・地域団体などと連携して新たな事業を進めていきます。10月に開催の健康体操&ダンス発表会には5サークル参加、第二部として地域歴史講師による大人が楽しむ紙芝居を開催、参加者を含め 64名の参加がありました。また11月の作品展は12団体が参加 327名の来場者がありました。 ③施設運営事業会計決算…収支決算報告 予算額に対して参加費の収入が14万ほど減少はどうかの質問に参加者の減少と参加費の減額など ④施設整備状況報告 修繕・更新工事を 5件実施しました。新規購入図書については286冊、30年度は子供向けの写真図鑑(のりものなど)や人気図書の買換えなど集中して行いました。 また、図書コーナーの棚の整理・おすすめ本コーナーなどの整備を継続中です。 備品については、作品展などで使うパーテーションを購入しました。 ⑤苦情・サービス向上報告 苦情については大きな問題は無く受付で日頃から利用者の声に耳を傾けています。 館内外の美化に努め、季節感ある明るいお出迎えを職員一同心掛けています。 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。 3.令和元年度事業計画 ①事業件数46件、147回の事業計画をしています。 コミハ新規事業も含め、公園管理者・地域と協力して子どもを対象とした事業を今まで以上に進めて行きたいと思えます(潮田キッズクラブ・七夕飾り・おやつ作りなど)

サークル支援事業も継続して行います。

②施設運営事業会計について報告

予算総額は減っていますが、実績をふまえて参加費の見直しなど行い、利用しやすい設定にしました。事業内容は例年並みで、実施します。

4.その他

- ・コミハサークル作品展の日程について、11/3に掛からないように出来ないのか・・・例年11月第一土日に開催でここ数年11/3にかかっている状況です。
- ・鶴見区の他のイベントと重なり関係者は大変である。
- ・今年度は潮田中央地区の健康フェスタ(会場:潮田公園)と重なり、参加は相互利用が見込めるが、関係者は大変である。
- ・利用者が高齢化しているのでエレベーター等を早めに設置してほしい。
- ・利用者アンケートを、利用していない方々に(町内会等協力で)とって見たらどうか。
- ・夜の利用は玄関まわりが暗いので、もう少し明るくしてほしい。

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回

日程	令和元年5月29日(水) 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	27名 参加者 : 参加団体(21団体) 24 潮田公園コミュニティハウス館長、他職員2名
【議題】	1、平成30年度 施設事業報告について 2、令和元年度 自主事業企画について 3、令和元年度 健康体操フェアについて 4、令和元年度 利用サークル作品展について 5、団体利用について ①団体予約について ②利用時の入室・退出について ③机・椅子などの利用について ④団体利用終了連絡 6、アンケート調査結果について 7、意見交換、その他
【意見等】	議題に沿って進行 1.平成30年度施設事業報告について ①サークル利用・・・大方希望通りに利用できた、A・B会議室の利用について、サークル同士の協力があった。 ②健康体操フェア(5団体参加)二部は地域歴史講師による大人が楽しむ紙芝居・口談(64名の参加) ③サークル作品展(12団体参加)2階会議室・学習室を会場とした点は概ね好評でした。 ④サークル支援事業(4団体)活動は好評でした。 2.令和元年度自主事業他について ①施設で企画開催する事業について 新たな事業として簡単おやつ作り・アジサイ染・英会話・スマホ入門など企画しています。 ②行政・地域・公園などとの共催で開催する事業 潮田キッズクラブ(潮田公園共催)、七夕飾り作り(ひだまり交流会共催)、簡単おやつ作り(森永乳業共催)で行います。 ③サークル支援事業・・・昨年同様希望団体に協力 *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) 3.令和元年度健康体操フェアについて *日程決定・・・10月5日(土)午後1時頃～ *各サークル10分程度の発表、そのあと第二部は未定。 4.利用サークル作品展について *日程決定・・・11月2日(土)・3日(日)の2日間 子供向け事業を1階多目的室で行いたいと思っています。(昨年学習室利用者に作品展開催日は多目的室を学習室として利用していただくようお願いしましたが、当日の利用はありませんでした) ※詳細は後日参加団体で利用者会議開催

5.団体利用予約について

- * 2カ月前1日の(団体登録済みのサークル)2回のみ(1日午後より電話で仮予約可)
- * 2日になったら、3回目の予約可
- * 利用当月になったら、4回目以上の予約可
- * 毎月利用していても申込されていない場合はほかに貸出することがありますので早めに利用予約してください。
- * またコミハ自主事業、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ご了承ください
- * 日々の要望はその都度受付までご相談ください(改善できることは早めに対応したい)

◎利用時の入・退室、机・椅子の利用、利用終了連絡についてお願い

6.アンケート調査結果について

100部用意してご協力いただきましたが、集計結果の部屋別利用人数に誤差があるのは利用が複数利用されている利用者があるためです。

- * ご意見については今後の運営に活かしてまいります。

7.意見交換、その他

- * 会議室の利用だけでなく学習室の利用について考えてほしい(数人の利用で大きな部屋を利用している)…昨年行政とも話し合いましたが、学習室の機能を持った施設のため他の目的として利用することは難しい
- * 多目的室を利用するときパーテーションを閉めてほしい…その旨伝えてください(利用申込書に記入してください)
- * 体操系で会員が多いので広い会議室(B)を利用させてほしい…ほかの利用サークルもB会議室を希望しているサークルが多いのでその都度話し合いをしてほしい(施設側も間に入ります)

◎施設からお願い

- ・冷房利用…昨日冷暖房の切替え作業が終わりましたので冷房が入ります。これから暑さも厳しくなりますが、冷えてきましたら温度を上げて節電にご協力お願いします。
- ・利用者減少など…自主事業参加、図書利用などコミハの利用を口コミで広げてほしい
- ・添付の利用団体確認事項について会員の皆様に周知等お願いします

令和元年度 利用者会議開催状況

■第2回

日 程	令和元年10月8日(火) 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	11名 参加者：参加団体(8団体) 8 潮田公園コミュニティハウス館長、他職員2名
【議 題】	第73回利用サークル作品展参加団体打合せ ① 今年度利用団体一覧表 ② 作品展展示芭蕉の決定と利用物品の確認 ③ 作品搬入と展示準備：11月1日(金) 茶道サークル 午後1時~ その他のサークル 午後2時~ ④ 展示作品片付けと作品搬出：11月3日(日) 午後4時~ ⑤ お茶券について 1枚300円 ⑥ その他
【意見等】	次第に沿って進行 今年度は盆栽サークルの解散ソーイングサークルの不参加により広いスペースが空くので展示場所を一部変更。 ・展示場所、利用物品および体験コーナー等再確認。 ・展示準備、後片づけ等時間確認。 ・お茶券の販売受付。

令和元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
利用者サービス	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ①子育て世代の交流事業(子育て支援) ・ママカフェ(12回)・お楽しみ会&読み聞かせ(12回) ②子どもの交流事業(子ども居場所づくり) ・子どもと若者の広場(24回) ③高齢者交流事業(高齢者支援) ・バーバママ小物づくり(6回)・健康体操(12回) ④図書貸出し推進事業(図書館機能の充実) ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) ⑤外国籍の交流事業(多文化交流・居場所づくり) ・自治会・潮田小・中学校との共催交流事業	①お楽しみ会については保育園の地域協力ができなくなったため潮田公園と共催で月1回「あつまれ潮田キッズ」を開催 ②③長年の活動があり地域団体・利用サークルの協力で定着 ③④について計画通り実施 ⑤多文化交流団体のコミハ利用がなくなり計画を模索中	①公園管理者と共催のため屋外の活動も好評で定着しつつある。今後も自然物に触れ・活用する体験を取り入れ進めていきたい。 ②③地域の施設として、子ども・高齢者の居場所交流場所を今後も支援協力していく。 ④地域の図書館機能を大切に、ニーズにも答えていく。図書整理につとめ新刊書の購入を進める。 ⑤地域の行事等に協力して顔の見える交流に努め多くの方に利用していただけるよう努める。	B
	ウ 公の施設としての管理 ①団体利用の申込みの円滑化 ・2か月前の受付、要望を最大限考慮したスケジュール調整 ②自治会等の地域活動利用を促進 ・老人会、民生委員会活動等への支援(会議室予約支援) ③利用者ニーズの実態把握と運営への反映 ・アンケート集計⇒データ解析⇒事業反映(年度末報告) ④さわやか・清潔・整頓された施設管理 ・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時) ⑤多目的室の有効利用 ・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 ⑥利用者とのコミュニケーションを大切にする接遇 ・さわやか挨拶・親切な対応(常時) ⑦目で見える自主事業のお知らせ	①②団体登録により2か月前申込・利用団体同士の協力・周知で順調 ③④ニーズに合わせた運営に心がけ、さわやかな施設管理を実施 ⑤⑥会議室の申込が重なった時の対応として多目的室の有効利用で利用者に好評(子どもの居場所にできるだけ支障のない時間帯)利用者対応もメリハリをつけ出来ることについては親切に対応 ⑦自主事業のPRも見本の展示やチラシでわかりやすく申込につなげて	①②今後も利用団体等利用しやすく公平性に配慮し進める。 ③④⑤⑥アンケート評価を取り入れ可能なものは早急に改善し明るく親切な対応を進める。 ⑦申込前に見本をロビーに展示することによりわかりやすく参加を呼び掛けることができる	A

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実際を作る作品を展示（自主事業の手芸作品は全展示） ・ わかりやすいチラシの掲示（全事業を館内掲示） 	いる		
	<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"> ・ 参加者数、利用者要望から判断（自主事業実施後） <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 購入希望の多い図書の把握・購入 ・ 新刊書（200冊購入）絵本（50冊購入） 	<p>◎ニーズ把握</p> <p>毎日の受付、年1回のアンケート集計や各事業のアンケートなどで実施</p> <p>水飲みやトイレ利用は利用集計に加算していないがコミハ前が公園のため多くに利用がある</p> <p>◎反映</p> <p>ニーズや要望については出来るものは早めに対応している</p> <p>事業や図書についてもできるだけ希望を取り入れるようにしている</p>	<p>◎会議等計画通り実施</p> <p>日々の対応の中で利用者の声を聴きミーティング等で検討改善に努める。</p> <p>◎今後も利用者の声を聴き改善できるものは早期の改善を心掛ける。</p>	B
	<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"> ・ 手づくり事業の拡大・充実（昨年度より増） ・ サークル支援事業の充実（昨年度より増） <p>③図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 絵本コーナーの充実（新刊50冊購入） ・ 読み聞かせ事業の充実（12回・延べ150組参加） 	<p>①②おおむね順調に実施</p> <p>サークル支援事業についてはPRも中々参加者が少ない</p> <p>③毎月スタッフおすすめ本を掲示</p> <p>読んだ感想など記入</p>	<p>①②子育て・高齢者の居場所として地域の取り組みなど積極的に協力。</p> <p>③図書の充実とともに、午前の多目的室に乳幼児が絵本をよんだり休憩したりできるスペース（プレーマットセット）を設置。</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"> ・ 防犯対策、図書管理、手作り事業の材料加工作業、夜間清掃などの充実 	計画通りに実施	計画通り実施、夜間利用の無い日は館内清掃に努め日々きれいな館内を維持。	B

<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"> ・ 夜間、施設前の公園の不審者を監視できる体制を確保 			<p>スタッフ・職員間の情報を密に緊急時も連絡体制をとる。</p>	<p>B</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"> ・ 鶴見・あいねっと潮田中央地区集い ・ 潮田中央地区保健活動推進委員会 ・ ひだまり交流会（潮田中央地区連合会） ・ 潮田中央地区保護司会 ・ 潮田中央、東部地区消費生活推進委員会 ・ 潮田2丁目総会・老人会・子ども会 ・ 潮田神社祭り（地域住民の休憩施設として開放） <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"> ・ アソ viva 子どもと若者のひろば事業（月2回） ・ 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） <p>③潮田公園管理者との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ お楽しみ会（子育て親子が楽しめる催し）（月1回） ・ 歌声ひろば（高齢者などが楽しく集える催し）（年2回） ・ 七夕飾り（来館者が短冊に願いを書く催し）（7月に1週間） ・ 防災訓練（地域住民を招き全員で訓練）（1月実施） 	<p>地域自治会・地域活動団体・公園管理事務所などとの共催事業などに協力</p>	<p>①地域の活動には優先的に協力し日々の情報共有も図る。 （潮田中央地区のあいねっと「健康フェスタ」に利用団体・スタッフの協力）</p> <p>②計画通り実施 今後子育て支援に協力。</p> <p>③講座名は変更したが公園管理者と協力して野外活動・室内活動と織り交ぜた活動を今後も続ける。</p>	<p>A</p> <p>B</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"> ・ 会議室稼働率2%高める ・ サークル支援事業の推進のため自主事業開催(10団体) ・ 空き時間に自主事業を開催(年間利用室数150回) ・ 夜間会議室利用キャンペーン(常時) ・ 夜間会議室利用率(50%確保) <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書貸出し冊数の前年度増 ・ 新刊図書を購入(年間200冊) ・ 絵本を購入(年間50冊) ・ 鶴見中央コミュニティハウス図書貸出冊数(前年度増) <p>③利用者数の増加</p> <p>利用者人数(前年比5%増)</p>	<p>①会議室稼働について 昼間は概ね利用が多い 夜間については週2日程度でなかなか利用する団体がない</p> <p>②図書利用 昨年は減少していたが今年度は順調に増加している 新刊図書も毎月購入</p> <p>③利用人数 減少傾向</p>	<p>①地域の高齢化など利用団体の解散などがあり稼働率の向上には結びつかないがコミハの自主事業を増やし地域の活動に協力。</p> <p>②順調に貸出数も伸びてきたが、1か月間の臨時休館で貸出できず減少になってしまった。今後も新刊書の充実を図り利用者ニーズにこたえる。</p>	<p>C</p> <p>B</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> <ul style="list-style-type: none"> 健康体操発表会開催(10月) 健康体操サークル支援の自主事業開催(4回) <p>②地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> 母親の情報交換の場を提供⇒ママカフェ潮田(月1回) 親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会(月1回) 本を読む習慣をつける⇒電子絵本で読み聞かせ(月1回) 	<p>①利用サークルは多いがサークル支援事業として開催もあまり参加者が集まらない</p> <p>②子育て支援</p> <p>毎月定期的に開催しているが利用は横ばい、公園共催「あつまれ潮田キッズ」は少しずつ定着</p>	<p>①健康志向であるが新規利用者が少ない。地域の健康フェスタで体験講座を開催今後も機会があったらPRしていく。</p> <p>②子育てママは仕事に就くなど減少傾向</p> <p>乳幼児の子育て支援には今後も継続して取り組む。</p>	<p>B</p> <p>B</p>
<p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>④住宅・建築物の温暖化対策を推進</p> <ul style="list-style-type: none"> 蛍光灯を省エネ蛍光ランプに変更し省エネ対策を実施 壁面緑化で日差しを遮る(7月) <p>⑤市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者作品展、健康体操・ダンス発表会を開催 <p>⑥廃棄物の減量化と分別を徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進 	<p>③地域の子どもたちの居場所として放課後・休日の利用が多い</p> <p>地域活動団体の協力で居場所事業も定着</p> <p>④⑤⑥毎年計画に沿って実施</p>	<p>①公園の遊具広場に隣接しているので子どもの利用は多い</p> <p>今後も身近な施設として地域団体の協力も含め、多くの子どもたちにルールを守った利用を進める</p> <p>④⑤⑥計画通りに実施</p> <p>利用の無い部屋の消灯や空調の適正利用などに取り組む(高齢化により熱中症などの対策に配慮)</p>	<p>B</p> <p>B</p>
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①サークル支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 健康体操、各種手芸、茶道サークル支援(10団体) <p>②職員手作り事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) <p>③子育て支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ママカフェ、お楽しみ会、電子読み聞かせ(各12回) <p>④高齢者交流事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> 歌声ひろば、布手芸・クラフトづくりなど(60回) <p>⑤外部講師に依頼する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> パソコン、洋服リフォーム、染め物、折り紙など(6事業) <p>⑥他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> 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) 	<p>①サークル支援事業</p> <p>毎回事業PRしても参加者は数名</p> <p>体験から会員となって活動する方も数名程度</p> <p>②手作り事業</p> <p>毎回好評で希望も多い事業</p> <p>③子育て支援</p> <p>事業要望に合わせ地域・施設間共催で今後も支援事業を開催</p> <p>④⑤⑥定期的な事業、新たな事業と合わせニーズに合った事業を開催</p>	<p>①今後も利用団体の支援を進め、会員増を目指す。</p> <p>②職員手作り事業は毎回好評である、今後一部は志向を変え新たな利用を目指す。</p> <p>③④乳幼児支援事業・高齢者支援事業等、地域の身近な居場所としてPR活動が必要</p> <p>⑤⑥人気の事業の継続と新たな事業開催で利用の幅を広める。内部・外部(地域)講師の協力。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>

	<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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>施設の維持管理 計画通り実施 不備な点は出来るものからに早急に改善</p> <p>備品管理 利用者からの報告も含め不備な点は早急に改善・チェック</p>	<p>①法令に基づく点検のほか、日々のチェック表による職員点検が大切</p> <p>②清掃については、専門業者の清掃だけでなく、日々の時間ごとのチェックにより清潔で明るい館を維持</p> <p>③年間を通し大きなトラブルもなく、公園管理者と協力夜間見回り時に情報共有</p> <p>日々利用の物品の状態チェックをしっかりと行い不備については速やかに改善</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p>
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> <ul style="list-style-type: none"> ・自前自主事業に必要な職員配置 (3 名以上出勤 80 日) 	<p>計画通り実施 夜間 2 名体制で心強く、公園管理者との連携も図れている</p>	<p>今後も公園管理者と協力して安全・安心に心がける。</p>	<p>B</p>
	<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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「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>①個人情報は自己チェックリストに沿い日々お互い注意</p>	<p>B</p>
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>計画通り実施 必要最小限の収集として管理</p>	<p>②日々適切な管理を実施、今後も引き続き整理整頓に心がける。</p>	<p>B</p>

	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <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>	◎研修 研修については最低1名の参加でミーティングで報告全職員に周知する	<p>③④⑤目的に沿って収集・管理を今後も実施</p> <p>研修については参加した職員はミーティングを利用して情報共有する(日程を合わせ外部研修については最低1名の参加)</p>	B
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画(効率化の工夫)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネ対応の蛍光灯変更により照明電気量の削減 	省エネ対応 利用の無い部屋の冷暖房・照明の未使用	利用者の協力のもと冷暖房の適正利用に心がける。	B
	<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"> ・施設が適切に管理できる予算配分(20%) <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分(50%) <p>③事務費(消耗品、備品、図書費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分(8%) <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業50講座が確保できる予算配分(3%) ・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 	計画通り実施		B
	<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"> ・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 ・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 	職員による事業の実施など安価で参加できる事業が好評、事業予算内で多くの事業を開催できるよう工夫	今後も利用者に好評な事業の継続と新規事業で増収を目指す。	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 ④印刷費の増収を図る(前年度比 3%増)</p>	<p>④カラーコピー機の導入</p>			
	<p>ウ 支出計画 ①支出計画の考え方 ・ 予算書に基づき支出を実行 ・ 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 ・ 自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・ 設備・備品の充実を図る ②支出の効率化 ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 ・ 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 ・ 職員手作り事業・サークル支援事業など謝金のない自主事業を積極的に導入(全事業の 70%)</p>	<p>職員による事業実施により予算内で事業に使うおもちゃや物品を補充</p>	<p>①予算内執行につとめ、修繕等早期の発見修理を行い支出の削減に努める。 ②計画通り支出の効率化に努め予算内執行。</p>	<p>B B</p>	
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ) 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>	<p>・ 目標設定の視点に基づく目標を記載</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 ・ 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 主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応 ・ 子どもの選ぶ本の棚の位置・・・一部の本の棚については低い位置に変更 ・ 照明の無駄、子どものゲーム利用・・・共用部分については何時でも利用していただけるよう点灯(一部消灯)しています、子どもの居場所(遊び場)のため多少のゲームはルールのもと可 ・ 高齢者、車いすの対応・・・エレベータの設置希望がありますが予算的にも随分先になる(今後とも要望は続けていく) ・ 無料 WiFi 整備・・・現在導入の予定はない。 ・ トイレ暖房便座設置・・・一部導入の施設もありますが、現時点では設置の予定はありません。 ・ 2F 女子トイレの照明が暗い・・・今年度交換 (LED) 及び追加修理しました。 ・ 学習室で PC・スマホ・携帯の使用許可・・・静かに学習したい方が多く、現時点では禁止していますが検討していきます。(利用者アンケートによる)</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