

令和1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	24,838,000		24,838,000	24,838,000	0	横浜市より
利用料金収入						
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	520,000		520,000	482,900	37,100	自主事業参加費
自主事業収入						
雑入	510,000		510,000	452,502	57,498	
印刷代	100,000		100,000	68,570	31,430	印刷・コピー代
自動販売機手数料	410,000		410,000	382,286	27,714	自動販売機手数料
駐車場利用料収入						
その他（預金利息他）				1,646	△ 1,646	古紙報奨金、預金利息
収入合計	25,868,000		25,868,000	25,773,402	94,598	

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	16,917,000		16,917,000	16,685,602	231,398	
給与・賃金	14,621,000		14,621,000	14,413,225	207,775	常勤・スタッフ
社会保険料	1,659,000		1,659,000	1,673,605	△ 14,605	事業主負担分
通勤手当	545,000		545,000	539,332	5,668	通勤費
健康診断費	74,000		74,000	41,440	32,560	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						
事務費	1,075,000		1,075,000	1,147,089	△ 72,089	
旅費	6,000		6,000	4,232	1,768	事務連絡、会議等出張旅費
消耗品費	180,000		180,000	198,147	△ 18,147	事務用消耗品
会議賄い費	5,000		5,000	4,212	788	会議用茶菓代
印刷製本費	29,000		29,000	28,188	812	利用申込書等印刷代
通信費	180,000		180,000	180,090	△ 90	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		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
備品購入費	50,000		50,000	49,896	104	什器備品購入費
図書購入費	326,000		326,000	303,567	22,433	図書、図書備品、新聞購読料
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,500	△ 500	施設損害賠償責任保険料
職員等研修費						
振込手数料						
リース料	270,000		270,000	342,077	△ 72,077	AEDリース料
手数料				17,190	△ 17,190	
その他	10,000		10,000	0	10,000	諸費
事業費	1,020,000		1,020,000	705,953	314,047	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,020,000		1,020,000	705,953	314,047	
自主事業費						
管理費	3,554,000		3,554,000	4,173,622	△ 619,622	
光熱水費	1,430,000		1,430,000	1,834,218	△ 404,218	
電気料金	800,000		800,000	911,756	△ 111,756	電気使用料
ガス料金	470,000		470,000	761,398	△ 291,398	ガス使用料
水道料金	160,000		160,000	161,064	△ 1,064	水道使用料
清掃費	530,000		530,000	762,510	△ 232,510	定期清掃費
修繕費	500,000		500,000	455,850	44,150	施設修繕費
機械警備費	173,000		173,000	173,964	△ 964	機械警備費
設備保全費	921,000		921,000	947,080	△ 26,080	
空調衛生設備保守	120,000		120,000	0	120,000	
消防設備保守	25,000		25,000	24,540	460	消防設備点検
電気設備保守	506,000		506,000	559,178	△ 53,178	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	30,000		30,000	32,700	△ 2,700	害虫防除
駐車場設備保全費						
その他保全費	240,000		240,000	330,662	△ 90,662	印刷機・IT機器保守、ごみ回収
共益費						
公租公課	1,652,000		1,652,000	1,986,076	△ 334,076	
事業所税	405,000		405,000	744,779	△ 339,779	法人、市県民税
消費税	1,247,000		1,247,000	1,241,297	5,703	消費税
印紙税						
その他（ ）						
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,650,000		1,650,000	2,695,571	△ 1,045,571	
本部分	1,650,000		1,650,000	2,695,571	△ 1,045,571	事務局経費
当該施設分						
二一ズ対応費						
支出合計	25,868,000		25,868,000	27,393,913	△ 1,525,913	
差引	0		0	△ 1,620,511	1,620,511	
自主事業費収入	0		0	0	0	
自主事業費支出	0		0	0	0	
自主事業収支	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	410,000		410,000	382,286	27,714	
管理許可・目的外使用許可支出	0		0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	410,000		410,000	382,286	27,714	

平成31年・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	26	896	1,657	2,553	168	429	128	61	17	240	632	305	573	2,553	2,898	88%
5月	30	1,016	1,745	2,761	185	441	159	122	20	253	659	325	597	2,761	3,351	82%
6月	30	1,084	1,840	2,924	167	512	201	59	15	297	737	306	630	2,924	3,126	94%
7月	30	1,053	2,125	3,178	221	748	155	73	42	286	730	308	615	3,178	3,489	91%
8月	30	1,108	1,767	2,875	189	679	184	111	21	289	687	265	450	2,875	3,296	87%
9月	27	1,073	1,662	2,735	179	608	190	46	22	281	582	317	510	2,735	3,117	88%
上半期計	173	6,230	10,796	17,026	1,109	3,417	1,017	472	137	1,646	4,027	1,826	3,375	17,026	19,277	88%
10月	29	1,019	1,697	2,716	147	491	138	95	30	291	626	299	599	2,716	3,243	84%
11月	29	1,006	1,832	2,838	220	386	284	67	20	269	643	306	643	2,838	2,550	111%
12月	27	874	1,665	2,539	171	424	134	142	29	255	622	272	490	2,539	524	485%
1月	27	884	1,439	2,323	215	426	122	61	25	239	524	291	420	2,323	2,579	90%
2月	27	1,110	1,824	2,934	286	509	183	115	34	272	623	338	574	2,934	2,668	110%
3月	2	62	99	161	14	21	23	7	2	10	33	22	29	161	3,104	5%
下半期計	141	4,955	8,556	13,511	1,053	2,257	884	487	140	1,336	3,071	1,528	2,755	13,511	14,668	92%
年間合計	314	11,185	19,352	30,537	2,162	5,674	1,901	959	277	2,982	7,098	3,354	6,130	30,537	33,945	90%

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	2,452	98	3	2,553	1,121	983	449	2,553			1,666	12,311	10,444	22,755
5月	2,644	112	5	2,761	1,202	1,104	455	2,761			1,723	7	56	63
6月	2,787	128	9	2,924	1,232	1,134	558	2,924			1,820	0	21	21
7月	3,040	133	5	3,178	1,322	1,264	592	3,178			2,146	1	72	73
8月	2,781	88	6	2,875	1,202	1,108	565	2,875			2,170	0	17	17
9月	2,630	99	6	2,735	1,140	1,147	448	2,735			1,759	0	47	47
上半期計	16,334	658	34	17,026	7,219	6,740	3,067	17,026	0	0	11,284	12,319	10,657	22,976
10月	2,636	76	4	2,716	1,092	1,091	533	2,716			1,641	4	35	39
11月	2,714	121	3	2,838	1,312	1,106	420	2,838			1,628	0	7	7
12月	2,420	112	7	2,539	1,109	1,011	419	2,539			1,407		18	18
1月	2,230	90	3	2,323	1,020	957	346	2,323			1,621	12	18	30
2月	2,770	159	5	2,934	1,246	1,208	480	2,934			1,859	0	26	26
3月	157	4	0	161	65	79	17	161			213	0	0	0
下半期計	12,927	562	22	13,511	5,844	5,452	2,215	13,511	0	0	8,369	12,335	10,761	23,096
年間合計	29,261	1,220	56	30,537	13,063	12,192	5,282	30,537	0	0	19,653	12,335	10,761	23,096

令和 1 年度

自主事業実施報告書 (4月～3月)

施設名：滝頭コミュニティハウス

募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)	
				募集人数	延参加人数	委託料(A) 支出総額	参加者(B) 負担総額	総経費 (A)+(B)	徴収の有・無	参加費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額		
1	幼児～小学生	おはなし会	4～3月	10	20	145	50,000	0	50,000	無	0	5,000	50,000	講師1人
2	一般	肩腰膝痛予防体操講座	4～2月	5	15	66	10,807	19,800	30,607	有	300	5,000	15,000	講師1人
3	一般	こつこつ筋力アップ講座	5～3月	5	15	61	2,500	22,500	25,000	有	300	5,000	25,000	講師1人
4	一般	ボイストレーニング講座	5～3月	18	25	271	-127,000	223,000	96,000	有	3,000	6,000	108,000	講師2人
5	一般	はじめてのピラティス入門1	4/9～4/23	3	12	30	1,500	15,000	16,500	有	1,500	5,000	15,000	講師3人
6	小学生～一般	キラキラペンダントを作ろう	5/4	1	12	12	5,000	15,600	20,600	有	1,300	5,000	5,000	講師4人
7	一般	夏野菜を育てよう	5/18	1	20	18	4,446	9,000	13,446	有	500	0	0	講師5人
		A4コピー用紙					13,774		13,774				0	
8	一般	はじめてのポン酢作り	6/1	1	25	15	7,000	13,000	20,000	有	1,000	5,000	5,000	講師1人 助手2人
9	一般	スキンケア&メイク講座	6/14	1	18	6	1,980	1,800	3,780	有	300	0	0	講師1人 助手3人
		事業用長椅子					59,356		59,356				0	
		縁日用ファミリープール					2,095		2,095				0	
		縁日用スーパーボール他					5,789		5,789				0	
		縁日用チューベット					1,696		1,696				0	
		縁日用風船					1,380		1,380				0	
		縁日用虫よけスプレー他					753		753				0	
1/3分 合計				45	162	624	41,076	319,700	360,776					

令和 1 年度

自主事業実施報告書 (4月～3月)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)	
				募集 人数	延参加 人数	委託料(A) 支出総額	参加者(B) 負担総額	総経費 (A)+(B)	徴収の 有・無	参加 費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額		
10	小学生とその保護者	トールペイント講座	6/16	1	20	17	0	0	0	無	0	0	0	滝頭地区青少年指導員協議会と共催
11	乳幼児と保護者	ベビーヨガ&マッサージ講座	7/4	1	10	2	5,000	1,000	6,000	有	500	5,000	5,000	講師1人
12	一般男性	男性のためのヨガ入門講座	7/9	1	12	6	2,000	3,000	5,000	有	500	5,000	5,000	講師1人
		講師用お茶購入費					2,088		2,088				0	
		七夕笹お礼購入費					1,846		1,846				0	
13	小学生	風鈴作り講座	7/20	1	30	33	0	0	0	無	0	0	0	滝頭地区青少年指導員協議会と共催
14	幼児～一般	子どもの縁日Day	8/3	1		180	29,064		29,064	無	0	0	0	助手5名(スタッフ)
15	小学生親子	夏休み親子木工教室	8/18	1	10	10	2,468	10,000	12,468	有	1,000	0	0	講師1人 助手1人
16	一般	藍の生葉染め体験講座	8/22	1	16	20	3,500	55,500	59,000	有	1,500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
17	小学生	紙ヒコーキ予選会	9/1	1	35	10	0	0	0	無	0	0	0	滝頭地区青少年指導員協議会と共催
18	一般	はじめてのピラティス入門2	9/3～9/17	3	12	36	1,500	15,000	16,500	有	1,500	5,000	15,000	講師1人
19	一般	筆ペン入門講座	9/7	1	8	9	500	4,500	5,000	有	500	5,000	5,000	講師1人
20	一般	はじめての切り絵講座	10/11	1	12	12	5,000	6,000	11,000	有	500	5,000	5,000	講師1人 助手1人
		作品展材料費					1,939		1,939				0	
		作品展参加者謝礼品など					28,258		28,258				0	
		作品展材料費					4,299		4,299				0	
2/3分 合計				13	165	335	87,462	95,000	182,462					

令和 1 年度

自主事業実施報告書 (4月～3月)

施設名： 滝頭コミュニティハウス

	募集対象	事業名 (講座名)	開催期間	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人当たり参加費		講師謝金		備考 (講師・助手内訳) (共催団体・その他)
					募集人数	延参加人数	委託料 (A) 支出総額	参加者 (B) 負担総額	総経費 (A) + (B)	徴収の有・無	参加費用	1回当たり 講師謝金額	1教室・講座 講師謝金額	
21	一般	たきがしら作品展	11/2～11/3	2		328	0	0	0	無				
22	一般	干支の木目込み講座	11/9～11/23	3	10	24	15,000	40,000	55,000	有	4,000	5,000	15,000	講師1人
23	小学生～ 一般	ポーセリンアートで作るクリスマス食器	12/7	1	18	18	5,000	17,700	22,700	有	800	5,000	5,000	講師1人 助手1人
24	小学生～ 一般	ワックスサシェ作り講座	12/14	1	16	10	7,000	7,000	14,000	有	700	5,000	5,000	講師1人 助手1人
		事業用 (カラーペーパー他)					4,887		4,887				0	
		事業用 (講師用飲料水)					2,088		2,088					
25		季節の草木染め～茜～	1/23	1	10	10	5,000	24,500	29,500	有		5,000	5,000	講師1人 助手1人
26	一般	筆ペン入門講座	2/8～3/21	2	8	16	-5,670	16,000	10,330	有	500	5,000	10,000	講師1人
27	一般	普通傷害保険					10,350		10,350					
28	一般	事業用AVケーブル					691		691					
		事業用ヨガマット清掃用洗剤					664		664					保険料が3400円
		事業用エプロン購入代					12,505		12,505					
							0		0					
							0		0					
3/3分 合計				10	62	406	57,515	105,200	162,715					
総 合 計				68	389	1,365	186,053	519,900	705,953					

平成31年・令和1年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額 (円)	業者名
1	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	機械警備提供業務 (防犯・火災以上・非常通報)	173,964	総合警備保障(株)
2	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	日常清掃業務及び、定期清掃業務	762,510	(株)プロスタッフ
3	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	空調設備点検	0	神奈川東京冷機(株)
4	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	消防用設備定期点検	24,540	横浜消火器(株)
5	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	昇降機保守点検	480,698	守谷輸送機工業(株)
6	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	自動ドア保守点検	78,480	(株)市川総業
7	平成31.4.1 ～令和 2.3.31	害虫防除	32,700	(株)三共消毒
			1,552,892	

平成31年・令和1年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額 (円)	業者名
1	令和1年 9月10日	ルーフドレン管詰まり解消作業 屋上排水溝 (7か所高圧洗浄)	64,800	(株)セントラル設備 テクニカ
2	令和1年 10月29日	2階多目的室蛍光灯交換工事	319,000	(株)セントラル設備 テクニカ
3	令和1年 12月23日	玄関外側1番機自動ドア装置部品交換	72,050	(株)市川総業
			455,850	

令和1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	ソファ 01-05-43	メーカー不明	1	9	2004/5/15	9	2019/6/26	減
2	カーテン 01-05-04	グループ室用 5600×1900	70,000	2	2004/5/15	2	2019/6/26	減
3	防災カーテン 01-05-04	多目的室用 1370×2700	26,263	1	2006/8/14	1	2019/6/26	減
4	椅子 事務用 01-05-38	ジョイソテックス	1	5	2004/5/15	5	2019/6/26	減
5	シュレッダー 01-14-20	オフィスシュレッダー フェローズ99Ci	39,800	1	2013/6/25	1	2019/6/26	減
6	シュレッダー 01-14-20	ナカバヤシシュレッダー N-112E	49,896	1	2019/6/7	1	2019/6/7	増
7	図書	岩波科学百科	9,800	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
8	図書	東洋史辞典 新編	8,500	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
9	図書	新潮世界文学辞典 増補改訂	8,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
10	図書	西洋史辞典 新編	8,500	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
11	図書	[現代日本]朝日人物事典	10,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
12	図書	心理学事典 新版	12,360	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
13	図書	世界宗教大事典	23,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
14	図書	世界全地図 ライブアトラス	14,800	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
15	図書	日本歴史館	13,800	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
16	図書	クロニック 世界全史	17,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
17	図書	朝日 日本歴史人物事典	19,800	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
18	図書	小学館ランダムハウス 英和大辞典 新装版	15,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
19	図書	カラー図説 日本大歳時記	12,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
20	図書	大図典	12,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減

令和元年度 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	
21	図書	日本書籍総目録 1999-1	15,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
22	図書	日本書籍総目録 1999-2	15,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
23	図書	日本書籍総目録 1999-3	15,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
24	図書	日本書籍総目録 1999-4	15,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
25	図書	日本を知る事典	8,000	1	2004/5/15	1	2019/7/11	減
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

平成31年・令和1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31年 4月1日	指定管理に対する説明を掲示した。	利用者に対する指定管理説明
2	平成31年 4月1日	絵本コーナーに 「子育て応援ボード」を設置した。	子育て支援の一環として情報発信のため。
3	平成31年 4月1日	交流コーナーに サークル紹介掲示板を設置した。	サークル間の交流のため。
4	平成31年 4月1日	図書コーナーに 新刊図書の案内掲示板を設置した。	新刊図書の紹介のため。
5	平成31年 4月1日	玄関フロアに 自主事業紹介掲示板を設置した。	利用者に新規事業を周知させるため。
6	平成31年 4月1日	1・2階便所内に 点検表を設置した。	スタッフ間の引継ぎ対策、漏れの無い円滑な引継ぎのため。
7	平成31年 4月1日	植栽の手入れ	横浜市のグリーン対策の支援を受け、周辺環境の美化に努めた。
8	平成31年 4月1日	前庭・ベンチの塗装	前回から2年が経過したため、腐食防止のため塗装を行った。
9	平成31年 4月1日	館内、各部分の塗装	老化した壁面の塗装を実施した。
10	平成31年 4月6日	給水機周りに 防水シートを設置した。	給水機の水はね防止のため。
11	令和1年 6月13日	植栽の手入れ	つつじの剪定を実施した。
12	令和1年 7月3日	旧ソファから長椅子へ取り換え	旧ソファから長椅子へ取り替えた。

13	令和1年 8月27日～29 日	掲示板の改修・塗装の実施	老朽化した掲示板の改修・塗装を実施
14	令和1年 12月14日	女子トイレ。ペーパーホルダーの取り 換え	経年劣化による破損につき、二階女子ト イレのペーパーホルダーを交換した。
15	令和1年 12月23日	前庭・芝刈り	業者が終了したため、年末を前に芝刈り を行った。

令和1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 み (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>1 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 《指定管理事業計画書 (2)》</p> <p>ア 設置目的・区政運営上の位置づけ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・誰でも気軽に利用できる施設の位置づけのため、仲間作りの講座、高齢者の健康作り、青少年指導員等の地域団体と連携した講座・地域の人材を活用した講座を企画する。 	<p>「地域住民の自主的な活動の場」であり、「相互交流を深める場」であるとした設置目的に基づく地域交流事業の実施と共に地域での青少年健全育成の拠点としての運営を実施した。</p>	<p>世代に合わせた事業を展開していきたい。</p>	A
		<p>イ 地域特性とニーズに答える</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域活力の維持、地域活動の活発化 	<p>「自主事業報告書」のとおり</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> ・子供から高齢者、誰もが気楽に集える場所作り 	<p>「自主事業報告書」のとおり</p>		
		<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・「ご利用者の声」「ご意見箱」を通じて利用者の声を聴く ・運営委員会の開催(年2回) ・利用団体会議の開催(年1回) ・利用者の安全をふまえた施設運営 <p>利用者の安全に配慮し、利用者が安心して利用できる施設</p>	<p>職員間の連絡ノートを作成し、利用者のニーズの把握に努めた</p> <p>「ご意見箱」を設置し利用者からのアンケートを募集している。</p> <p>5月、10月年2回運営委員会を開催した。</p> <p>10月に利用者団体会議を開催した。</p> <p>施設管理計画に基づき保守点検を実施した。</p>	<p>運営委員会は5月21日、10月16日の2回開催した。利用者団体会議は10月1日開催した。来期も計画に基づき実施していきたい。</p> <p>施設管理計画に基づき保守点検を実施した。</p>	A

	<p>の運営に勤める。</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） 	<p>施設管理計画に基づき保守点検を実施した。</p> <p>業務日誌の点検事項に基づいて毎日点検を実施した。</p>	<p>施設管理計画に基づき保守点検を実施していきたい。</p> <p>業務日誌に点検事項を記載し、毎日日常点検を実施した。今後も日常点検を継続していききたい。</p>	<p>A</p> <p>A</p>
<p>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】</p> <p>2 施設の運営計画 《指定管理事業計画書 (4)》</p> <p>ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域コミュニティの醸成 ・地域の連携を促進 <p>イ 今後の利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、会議室や多目的室の稼働率を確保する。 ・会議室・多目的室の年間平均稼働率の向上を目指す。 ・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を活用する事業運営 ・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。 	<p>青少年指導協議会、スポーツ推進協議会などと共催事業を展開した。</p> <p>連合町内会などとの連携を促進した。</p> <p>各部屋の稼働率がやや低下した 利用状況報告書のとおり</p> <p>平均稼働率がやや低下した。 利用状況報告書のとおり</p> <p>各団体と連携した事業を展開した。</p>	<p>青少年指導協議会、スポーツ推進協議会などと共催事業を展開した。今後も連携を図っていききたい。</p> <p>毎月の連合町内会の会議場所に提供すると共に、今後も連町会との連携を推進した。</p> <p>各部屋の稼働率の向上を目指したい。</p> <p>来期は、各部屋の稼働率を向上させていききたい。</p> <p>地域の各種団体等と今後も連携していききたい。</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用。 ・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。 ・情報発信と広報活動の展開 積極的な情報発信と広報活動を行います。 ・「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>ウ 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 	<p>自主事業報告書のとおり</p> <p>自主事業報告書のとおり</p> <p>磯子図書館と連携し巡回図書館事業を展開した。</p> <p>近隣保育園、幼稚園、小・中学校に年度初めに利用案内を配布し利用増加に努めた。 毎月、ホームページを更新した。</p> <p>毎月、滝頭コミュニティハウスだよりを発行し、情報発信と広報活動を行った。</p> <p>3Rを確実に推進した。</p> <p>封筒の再利用、裏紙の利用など節約に努めた。</p>	<p>おはなし会などの事業を充実させ、蔵書の活用に努めていきたい。</p> <p>来期においても、磯子図書館と連携し「世代別図書セット」の巡回図書を行っていきたい。</p> <p>近隣の保育園、幼稚園、小・中学校などの新入生に対して利用案内を配布していきたい。</p> <p>ホームページを利用し、情報発信に努めていきたい。</p> <p>来期も、毎月滝頭コミュニティハウスを発行していきたい。</p> <p>来期も、確実に3Rを履行していきたい。</p> <p>封筒の再利用、裏紙の使用などゴミの削減、資料の節約に努めていきたい。</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>B</p>
--	--	---	--	--

職 育 員 成	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>3 組織体制</p> <p>《指定管理事業計画書 (3)》</p> <p>ア 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・協会研修への全員参加 ・個人情報等の保護 ・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） 	<p>個人情報の保護に関する法律等を確実に遵守した。</p> <p>館独自、協会研修などに全員が参加した。</p> <p>職員全員が研修を受講した。</p> <p>4月職員全員が参加して、防災訓練を実施した。</p>	<p>来期においても、個人情報の保護に関する法律等を確実に遵守していきたい。</p> <p>来期においても、研修を実施するなどして、個人情報の保護を職員に徹底していきたい。</p> <p>新年度に訓練を実施し、職員に防災意識を徹底していきたい。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
財 務	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>4 収支計画</p> <p>《指定管理事業計画書 (7)》</p> <p>ア 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"> ・事務局指定業者の受注による経費の節減 ・物品等の発注における区内・市内業者への優先発注。 	<p>指定管理料の節約に努めた。</p> <p>収支予算管理月報のとおり</p> <p>同上</p>	<p>来期においても、指定管理料の適正な管理に努め節約に努めていきたい。</p>	<p>A</p>
そ の 他 （ 上 記 4 つ の 視 点 以 外				

の項目があれば追記)				
利用者等の意見	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】</p> <p>5 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 《指定管理事業計画書 (4)》</p> <p>ア 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>イ 利用者サービス向上の取り組み</p> <p>ウ 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」の実施と回答の掲示。 (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】 	<p><意見、要望に対する対応></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31年・令和1年度 運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和1年5月21日(火) 午前10時00分～同10時45分
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	武藤運営委員会委員長 以下運営委員 12名(委任状提出者5名) 磯子区地域振興課職員高橋係長 伊藤事務局長(欠席) 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 令和1年度 一般会計報告、施設利用状況、事業概要報告 3 平成30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 ～了承された 2 平成30年度 一般会計報告、施設利用状況、事業概要報告 ～ 質問等特になし 3 令和1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	令和1年10月16日(水) 午前10時～
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	武藤運営委員会委員長 以下運営委員 12名(委任状提出者5名) 伊藤事務局長(欠席) 滝頭コミュニティハウス館長及び副館長2名
議題	1、令和1年度、上半期 (1) 事業概要報告 (2) 利用状況報告 (3) 施設管理実施報告 (4) 自主事業実施報告 2、その他 施設の老朽化、風水害被害及び、臨時休業について
意見等	1、質疑応答なし。

令和1年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和1年10月1日(火) 午前10時30分～同11時30分
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	当館・高橋館長、大河原副館長 ○利用者・押し花の会、ニットクラブ、アライニットの会、花水木たきがしら、夢の糸、布あそび、自彊術など(合計9名・利用者7名)
議題	1、当館を取り巻く情勢。 2、出席者自己紹介 3、当館に対する、ご意見、ご要望 4、滝頭作品展について
意見等	1、同じ団体でありながら、団体の名前を変え一月に何回も使っている団体を見かけることがあるが、対処方法はないのか。 回答・当館でもそういった事案を把握している。先日も館内の張り紙で警告を行い改善を要求中である。 2、一昨年の作品展の時、出展しているサークルの関係者がひとりも居ず、関係の無い者が迷惑した、今回はそういうことがないようにして欲しい。 回答・原則、搬入から撤収まで、責任者の配置をお願いする。盗難・毀損を防ぐ意味からも立ち合いは不可欠であり、今年の作品展では必ず立ち合いを求めています。

滝頭コミュニティハウスアンケート結果

アンケートにご協力ありがとうございました。以下の結果となりましたので、ご報告いたします。

アンケート期間：2019年10月1日～11月3日 回収74件

