

令和5年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1~R6. 3. 31)

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	26,370,000		26,370,000	26,370,000	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	755,000		755,000	971,800	△ 216,800	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援金		110,000	110,000	110,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
雑入	425,000	0	425,000	404,963	20,037	
印刷代	55,000		55,000	17,933	37,067	
自動販売機手数料	370,000		370,000	387,027	△ 17,027	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0	3	△ 3	
収入合計	27,550,000	110,000	27,660,000	27,856,763	△ 196,763	

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	17,635,000	0	17,635,000	18,669,440	△ 1,034,440	
給与・賃金	15,541,000		15,541,000	16,273,266	△ 732,266	館長・副館長及び時給職員6名
社会保険料	1,656,000		1,656,000	1,850,140	△ 194,140	
通勤手当	350,000		350,000	444,500	△ 94,500	常勤職員・時給職員
健康診断費	70,000		70,000	83,534	△ 13,534	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	920,000	0	920,000	1,061,536	△ 141,536	
旅費	6,000		6,000	19,472	△ 13,472	出張旅費
消耗品費	270,000		270,000	277,474	△ 7,474	事務消耗品費
会議賄い費	6,000		6,000	11,040	△ 5,040	
印刷製本費	50,000		50,000	16,500	33,500	
通信費	150,000		150,000	179,954	△ 29,954	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	12,276	1,724	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	14,000		14,000	12,276	1,724	NHK放送受信料
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	240,000		240,000	279,509	△ 39,509	
施設賠償責任保険	6,000		6,000	5,430	570	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0	1,595	△ 1,595	
リース料	176,000		176,000	252,286	△ 76,286	
手数料	2,000		2,000		2,000	
地域協力費	0		0	6,000	△ 6,000	
事業費	1,105,000	0	1,105,000	1,312,738	△ 207,738	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,105,000		1,105,000	1,312,738	△ 207,738	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	4,273,000	0	4,273,000	4,898,427	△ 625,427	
光熱水費	1,900,000	0	1,900,000	1,978,511	△ 78,511	
電気料金	940,000		940,000	1,089,253	△ 149,253	
ガス料金	800,000		800,000	729,295	70,705	
水道料金	160,000		160,000	159,963	37	
清掃費	703,000		703,000	770,000	△ 67,000	日常・定期清掃費
修繕費	156,000		156,000	155,326	674	
機械警備費	176,000		176,000	175,560	440	
設備保全費	1,338,000	0	1,338,000	1,819,030	△ 481,030	
空調衛生設備保守	470,000		470,000	596,200	△ 126,200	
消防設備保守	25,000		25,000	24,750	250	
電気設備保守	543,000		543,000	541,200	1,800	
害虫駆除清掃保守	33,000		33,000	33,000	0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	267,000		267,000	623,880	△ 356,880	コピー機保守費、HP保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,187,000	0	1,187,000	1,723,276	△ 536,276	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,187,000		1,187,000	1,723,276	△ 536,276	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,430,000	0	2,430,000	2,430,000	0	
本部分	2,430,000		2,430,000	2,430,000	0	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	27,550,000	0	27,550,000	30,095,417	△ 2,545,417	
差引	0	110,000	110,000	△ 2,238,654	2,348,654	

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				387,027		
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				387,027		

令和5年度 利用状況(会議室等)

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	701	1,257	1,958	129	289	143	50	13	205	421	197	511	1,958	1,858	105%
5月	30	678	1,435	2,113	134	260	217	103	24	174	493	197	511	2,113	1,965	108%
6月	29	618	1,286	1,904	115	259	133	74	30	149	404	196	544	1,904	1,863	102%
7月	30	948	1,576	2,524	140	551	225	114	36	190	529	227	512	2,524	2,139	118%
8月	30	961	1,329	2,290	126	519	334	113	52	162	435	165	384	2,290	2,137	107%
9月	29	683	1,266	1,949	93	269	199	52	7	172	458	208	491	1,949	2,165	90%
上半期計	177	4,589	8,149	12,738	737	2,147	1,251	506	162	1,052	2,740	1,190	2,953	12,738	12,127	105%
10月	30	594	1,373	1,967	98	273	194	58	4	138	430	220	552	1,967	1,964	100%
11月	29	590	1,407	1,997	118	231	163	65	9	157	442	182	630	1,997	1,841	108%
12月	27	485	1,250	1,735	105	264	151	47	9	128	377	142	512	1,735	1,729	100%
1月	27	631	1,262	1,893	131	225	167	62	14	141	362	214	577	1,893	1,597	119%
2月	28	560	1,253	1,813	110	197	159	42	10	177	392	176	550	1,813	1,812	100%
3月	30	611	1,361	1,972	127	232	226	66	7	154	409	194	557	1,972	2,093	94%
下半期計	171	3,471	7,906	11,377	689	1,422	1,060	340	53	895	2,412	1,128	3,378	11,377	11,036	103%
年間合計	348	8,060	16,055	24,115	1,426	3,569	2,311	846	215	1,947	5,152	2,318	6,331	24,115	23,163	104%

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	1,786	158	14	1,958	696	857	405	1,958			1,403	10,079	13,991	24,070
5月	1,997	107	9	2,113	775	897	441	2,113			1,399	15	41	56
6月	1,720	170	14	1,904	769	723	412	1,904			1,401	33	42	75
7月	2,417	93	14	2,524	993	1,112	419	2,524			1,496	11	36	47
8月	2,166	101	23	2,290	940	957	393	2,290			1,627	3	41	44
9月	1,823	107	19	1,949	681	872	396	1,949			1,327	18	57	75
上半期計	11,909	736	93	12,738	4,854	5,418	2,466	12,738	0	0	8,653	10,159	14,208	24,367
10月	1,877	78	12	1,967	699	888	380	1,967			1,351	△ 39	42	3
11月	1,863	117	17	1,997	690	984	323	1,997			1,388	0	44	44
12月	1,635	88	12	1,735	654	794	287	1,735			1,343	8	48	56
1月	1,799	82	12	1,893	663	876	354	1,893			1,444	10	40	50
2月	1,725	73	15	1,813	604	851	358	1,813			1,341	10	48	58
3月	1,864	92	16	1,972	645	881	446	1,972			1,330	10	△ 71	△ 61
下半期計	10,763	530	84	11,377	3,955	5,274	2,148	11,377	0	0	8,197	10,158	14,359	24,517
年間合計	22,672	1,266	177	24,115	8,809	10,692	4,614	24,115	0	0	16,850	10,158	14,359	24,517

令和 5年度

自主事業実施報告書(4月～3月)

1/4

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	
1	乳児親子	絵本のおはなし会	4/20	1	8	9	6,682	0	6,682	無		6,682	6,682	講師1人
2	小学生～一般	ポーセリンアート お茶わん作り	5/3	1	18	18	7,200	10,800	18,000	有	600	0	0	講師1人
3	一般	はじめての社交ダンス 保険料：540円	5/10・17・24・31・ 6/7	5	8	16	21,451	12,500	33,951	有	2,500	6,682	33,411	講師1人(全5回)
4	一般	歩行のための機能改善教室 保険料：1,638円	5/13・20・27・6/3・ 10・17・24	7	12	72	6,413	42,000	48,413	有	3,500	6,682	46,775	講師1人(全7回)
5	一般	夏野菜を育てよう 材料費：34,560円 講師交通費：1,000円 振込手数料： 330円	5/20	1	15	10	43,390	20,000	63,390	有	2,000	27,500	27,500	講師1人
6	一般	肩腰膝痛予防体操 振込手数料：330円 保険料：3,451円(3講座合計)	4/5・19・5/17・ 6/7・21	5	18	83	-11,219	45,000	33,781	有	2,500	6,000	30,000	講師1人(全5回)
7	一般	骨盤体操①	4/10・5/8・6/12	3	12	35	-1,295	18,000	16,705	有	1,500	6,682	16,705	講師1人(全3回)
8	一般	骨盤体操② 交通費：3,000円	4/10・5/8・6/12	3	12	26	3,205	16,500	19,705	有	1,500	6,682	16,705	講師1人(全3回)
9	一般	免疫力アップヨガ	4/19・5/16・6/13	3	12	31	2,046	18,000	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
10	乳児親子	絵本のおはなし会	6/15	1	8	2	6,682	0	6,682	無		6,682	6,682	講師1人
11	一般	スケッチの基本を学ぼう 材料費：8,480円	6/2・9	2	15	30	14,344	7,500	21,844	有	500	6,682	13,364	講師1人(全2回)
12	小学生	紙ヒコーキ予選会	6/25	1	35	12	0	0	0	無				青少年指導員協議会
14	一般	ナイトヨガ	7/1・8・15	3	12	15	9,546	10,500	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
15	一般	歩行に必要な基礎知識と運動方法 を学ぶ	7/15/29	2	15	11	5,364	8,000	13,364	有	1,000	6,682	13,364	講師1人(全2回)
16	小学生	風鈴を作ろう	7/22	1	50	30	0	0	0	無				青少年指導員協議会
17	幼児～小学生	オリジナルペーパーで作るステンド グラス 材料費：4,869円	7/27	1	15	15	8,551	3,000	11,551	有	200	6,682	6,682	講師1人
合計(1枚目)				40	265	415	122360	211800	334160					

令和 5年度

自主事業実施報告書(4月～3月)

2/4

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	
18	一般	はじめてのピラティス	7/29	1	12	10	1,682	5,000	6,682	有	500	6,682	6,682	講師1人
19	年中～年長	楽しく踊ろうHIPHOPダンス 保険料：504円 (2講座合計)	8/5	1	12	9	5,386	1,800	7,186	有	200	6,682	6,682	講師1人
20	小学生～一般	ポーセリンアートお茶わん作り マグ カップ作り 材料費：20,000円	8/13	1	18	18	10,000	10,000	20,000	有	500 600	0	0	講師1人
21	乳児親子	絵本のおはなし会	8/17	1	8	1	6,682	0	6,682	無		6,682	6,682	講師1人
22	小学生	親子木工教室 講師謝礼：6,524円	8/20	1	10	8	-1,476	8,000	6,524	有	1,000	0	0	講師2人
23	一般	骨盤体操① 交通費：3,000円	7/10・8/7・9/11	3	12	27	3,205	16,500	19,705	有	1,500	6,682	16,705	講師1人 (全3回)
24	一般	骨盤体操②	7/10・8/7・9/11	3	12	21	3,205	13,500	16,705	有	1,500	6,682	16,705	講師1人 (全3回)
25	一般	免疫力アップヨガ	7/18・8/22・9/19	3	12	24	5,046	15,000	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人 (全3回)
26	一般	肩腰膝痛予防体操 振込手数料：330円 保険料：5,304円 (6講座合計)	7/5・19・8/2・9 9/6・20	6	18	83	-12,366	54,000	41,634	有	3,000	6,000	36,000	講師1人 (全6回)
27	一般	はじめての社交ダンス～タンゴ～	9/6・13・20・27・ 10/4	5	8	25	18,069	15,000	33,069	有	2,500	6,613	33,069	講師1人 (全5回)
28	一般	もしもに備える生前整理	10/5	1	15	14	-387	7,000	6,613	有	500	6,613	6,613	講師1人
29	一般	ハロウィンアイシングクッキー作り 材料費：36,000円 ウェットティッシュ413円	10/8	1	18	15	17,435	30,000	47,435	有	2,000	6,613	11,022	講師1人 (6,613円) 助手1人 (4,409円)
30	乳児親子	絵本のおはなし会	10/19	1	8	2	6,613	0	6,613	無		6,613	6,613	講師1人
31	小学生～一般	ポーセリンアートフリルボールを 作ろう 材料費：44,092円	10/22	1	18	18	10,792	33,300	44,092	有	700 1200	0	0	講師1人
32	一般	歩行のための機能改善教室 保険料：3,204円 (2講座合計)	9/2・9・16・30・ 10/7・14・28	7	15	88	-2,999	52,500	49,501	有	3,500	6,613	46,297	講師1人 (全7回)
33	一般	作品展 材料費：27,815円 講師謝金：19,839円 (3名分) お礼：29,130円	11/11～12	1		133	76,784	0	76,784					
2 合計				37	461	496	147,671	261600	409271					
2/4分 合計				77	726	911	270,031	473400	743431					

	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	
34	一般	ボイストレーニング	9/19・10/17・11/21	3	15	38	-2,659	22,500	19,841	有	1,500	6,613	19,841	講師1人(全3回)
35	一般	千支の木目込み講座 材料費：78,815円 お礼：3,130円	11/4・18・25	3	10	10	10,445	71,500	81,945	有	5,500	0	0	講師1人(全3回)
36	一般	クリスマスリース作り 材料費：30,864円	11/24	1	10	10	9,477	28,000	37,477	有	2,800	6,613	6,613	講師1人
37	小学生～一般	ボウゼリナーード モミの木プレート・正方形プレート・耐熱ガラスカップを作ろう 材料費：28,000円	12/3	1	18	18	7,900	20,100	28,000	有	600 700 800	0	0	講師1人
38	乳児親子	絵本のおはなし会	12/7	1	8	2	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	講師1人
39	年少～小2	雪の結晶オーナメントを作ろう 材料費：2,728円	12/10	1	18	12	5,741	3,600	9,341	有	300	6,613	6,613	講師1人
40	小学生	凧揚げ大会	12/17	1	20	6	0	0	0	無	0	0	0	青少年指導員協議会
41	一般	骨盤体操① 保険料：3,876円(3講座合計)	10/16・11/20・12/11	3	12	34	5,717	18,000	23,717	有	1,500	6,613	19,841	講師1人(全3回)
42	一般	骨盤体操②	10/16・11/20・12/11	3	12	31	-1,466	18,000	16,534	有	1,500	5,511	16,534	講師1人(全3回)
43	一般	免疫力アップヨガ	10/17・11/21・12/19	3	12	31	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	講師1人(全3回)
44	一般	肩腰膝痛予防体操 振込手数料：330円	10/4・18・11/1・15 12/6・20	6	18	90	-17,670	54,000	36,330	有	3,000	6,613	36,000	講師1人(全6回)
45	一般	はじめての筆文字講座 材料費(写真立て)：17,790円	7/21・8/18・9/15・10/20・11/17・12/15	6	8	41	9,473	48,000	57,473	有	6,000	6,613	39,683	講師1人(全6回)
46	一般	スケッチの基本を学ぼう 材料費：9,585円	1/18・25	2	15	25	15,312	7,500	22,812	有	500	6,613	13,227	講師1人(全2回)
47	乳児親子	ベビーマッサージ	2/9	1	10	13	6,613	0	6,613	無	0	6,613	6,613	講師1人
48	一般	歩行のための機能改善教室 保険料：5,185円(4講座合計)	1/13・20・27 2/3・10・17	6	15	80	-132	45,000	44,868	有	3,000	6,613	39,683	講師1人(全6回)
49	一般	社交ダンス～ジルバ～ 保険料：810円	2/7・14・21・28・3/6	5	8	39	13,879	20,000	33,879	有	2,500	6,613	33,069	講師1人(全5回)
50	一般	肩腰膝痛予防体操 振込手数料：330円	1/10・24・2/7・21・3/6	5	18	80	-14,670	45,000	30,330	有	2,500	6,000	30,000	講師1人(全5回)
51	一般	レザークラフト 材料費：30,864円	3/8	1	10	10	12,277	25,200	37,477	有	2,800	6,613	6,613	講師1人
3 合計				52	237	570	68691	444400	513091	—	—	—	—	—
3/4分 合計				129	963	1481	338722	917800	1256522	—	—	—	—	—

	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	
50	一般	骨盤体操①	1/15・2/19・3/11	3	12	29	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	講師1人(全3回)
51	一般	骨盤体操②	1/15・2/19・3/11	3	12	32	-1,466	18,000	16,534	有	1,500	5,511	16,534	講師1人(全3回)
52	一般	免疫力アップヨガ	1/16・2/20・3/19	3	12	35	1,841	18,000	19,841	有	1,500	6,613	19,841	講師1人(全3回)
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
4 合計				9	36	96	2,216	54,000	56,216	—	—	—	—	—
総合計				138	999	1,577	340,938	971,800	1,312,738	—	—	—	—	—

令和 5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	機械警備提供業務	175,560	総合警備保障(株)
2	R5.4.1～ R6.3.31	日常清掃業務及び、定期清掃業務	770,000	(株)プロスタッフ
3	R5.4.1～ R6.3.31	昇降機保守点検	462,000	守谷輸送機工業(株)
4	R5.4.1～ R6.3.31	消防用設備定期点検	24,750	横浜消火器(株)
5	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア保守点検	79,200	(株)市川総業
6	R5.4.1～ R6.3.31	害虫防除	33,000	(株)三共消毒
7	R5.4.1～ R6.3.31	空調設備点検	596,200	(株)セントラル設備テクニカ
			2,140,710	

令和5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5年 9月29日	2階男子トイレ トイレトペーパーホルダー破損により取替(部品購入)	3,895円(税込)	当館にて修繕
2	令和5年 10月16日	学習室ブラインドの紐が経年劣化により破損したため、3か所のブラインドの交換工事を行った。	89,100円(税込)	(株)プロスタッフ
3	令和5年 10月18日	2階多目的室天井シミ跡発覚後、屋上ドレン回り等の補修工事(2/28~3/2)ののち、目立った湿気、漏水等がないため天井シミ部分の補修工事を行った。	35,640円(税込)	(株)プロスタッフ
4	令和5年 12月7日	1階多目的トイレの換気扇モーターが経年劣化のため作動しなくなったため、新たに取り付け工事を行った。	14,850円(税込)	(株)プロスタッフ
5	令和6年 2月24日	内階段滑り止め用ゴム劣化のため補修(部品購入)	3,723円(税込)	(株)プロスタッフ
6	令和6年 3月7日	図書室蛍光灯のソケットが経年劣化により破損したため、補修工事を行った。	8,118円(税込)	(株)プロスタッフ
7				
8				
9				
10				
11				
計			155,326円(税込)	

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

令和5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	令和5年 4月6日	前庭・草刈り	前庭の草が伸びて来ていた為、草刈りを行った。
2	令和5年 5月19日	前庭・草刈り	前庭の草が伸びて来ていた為、草刈りを行った。
3	令和5年 5月21日	花壇花植え	前庭整備後花の植え替えを行った
4	令和5年 7月11日	前庭・芝刈り	前庭の草が伸びて来ていた為、草刈りを行った。
5	令和5年 8月10日	前庭・芝刈り	前庭の草が伸びて来ていた為、草刈りを行った。
6	令和5年 9月11日	前庭・芝刈り	前庭の草が伸びて来ていた為、草刈りを行った。
7	令和5年 10月13日	前庭・芝刈り	前庭周辺の草取りおよび花壇整備を行った。
8	令和5年 12月27日	前庭(道路側)植木伐採	前庭道路側の木で、通行する歩行者や車などが見えにくくなっていたため、危険回避のため一部伐採した。
9			
10			
11			
12			

令和5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		【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】			
		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)》			
		ア 設置目的・区政運営上の位置づけ ・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、青少年指導員協議会等の地域団体と連携した講座・地域人材を活用した講座を企画する。	感染症対策を継続しながら、自主事業の開催、青指との共催活動など積極的に行った。 (講座開催数 141 回 /前年比 113%)	「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継続して行く。	B
		イ 地域特性とニーズに答える ・地域活力の維持、地域活動の活発化 ・子供から高齢者、誰もが気楽に集える場所作り	自治会、学校との連携を図るとともに、自主事業等を通じた来館者の増加に努めた。 (来館者数 24, 115 名 /前年比 104%)	来期も自治会等との連携を図り、地域活動の活発化を目指すとともに、自主事業の開催と、図書の実施などにより、子供から高齢者まで気軽に来館できる施設運営を行っていく。	B B
		ウ 公の施設としての管理 ・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) ・利用者会議の開催(年1回)	接遇研修を活かした接客力の向上と業務知識の標準化に努め、また、利用者アンケートを行い運営の改善に努めた。 (苦情件数 0 件) 書面開催を含め 4 回開催した。 10 月に利用者会議を開催、また 11 月に作品展を開催した。	職員スタッフ全員が笑顔で親切丁寧な対応を実践するとともに利用者に寄り添った接客に努める。 「ご意見箱」の設置、利用者アンケートにより意見、要望を聞き、運営に反映させて行く。 5 月・11 月(年 2 回)の運営委員会を開催する。 10 月に利用者会議を開催する。	B B B B

	<ul style="list-style-type: none"> ・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できる施設の運営に勤める ・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>感染症対策を行いながら安全、安心な施設運営を実施した。</p> <p>施設管理計画に基づき保守点検を実施するとともに、日々点検を徹底、あわせて館長・副館長による業務日誌でのチェックを行った。</p>	<p>感染防止対策を実施するとともに、施設管理計画に則り保守点検を実施して行く。</p> <p>利用者の立場となり安心して利用できるよう、業務日誌の各点検項目を確実に実行する。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>
<p style="text-align: center;">業 運 務 営</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 コロナ感染状況に対応した管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染防止対策を徹底し、あわせて感染状況に対応した運営を行う <p>ウ 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活かすため、会議室や多目的室の稼働率向上に向けてスムーズな予約システムの導入を進める ・地域や団体、利用者のニーズを踏まえ地域団体と連携して地域人材を活用する事業運営 <ul style="list-style-type: none"> ・青少年指導員協議会など地域の団体と連携した事業展開 ・地域の人材を事業講師やサポーターとして登用 	<p>連合町内会はじめ地域団体の会合等で当施設を優先的にご利用いただき、各団体との情報交換を行い、連携を図った。</p> <p>5類移行後も3密対策を徹底し、会議室等利用後の職員清掃を行うなど感染症対策に努めた。</p> <p>8月からの利用者説明会（11回設定）、および職員へのシステム研修を経て、滞りなく11月利用分からのシステム稼働が9月に開始できた。</p> <p>地域団体との情報共有等により講師の相互活用など双方の自主事業運営に活用できた。</p>	<p>来期も連合町内会や青少年指導員協議会等の事業が円滑に実施できるよう連携していく。</p> <p>継続して感染症対策を徹底し、利用者、職員の感染予防に努めていく。</p> <p>スマートフォン等の操作に関わるサポートを積極的に行い、システムを利用した予約方法の啓蒙活動に努める。また改修の機会には利用者の声を反映してさらなる利便性の向上に努める。</p> <p>来期も各団体と連携した事業を展開して行くとともに自主事業開催時における講師として地域人材の活用を推進して行く。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>B</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・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」の開催や夏休みの課題図書を配架するなど図書に触れる機会の充実を図る ・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積極的展開 <ul style="list-style-type: none"> ・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>エ 3 R (Reduce. Reuse. Recycle) 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>夏休み（小学生向け）課題図書の配架や一般書のみならず児童向け図書の充実を行った。</p> <p>「おはなし会」を5回開催し、小学校への蔵書貸出を行った。</p> <p>磯子図書館協力のもと、巡回図書館の貸出事業を展開した。</p> <p>毎月 HP を更新して情報発信に努めた。また「滝頭 CH だより」を通した広報活動を実施した。</p> <p>ゴミの分別を徹底し、3R 推進を心掛け実行した。</p> <p>封筒の再利用及び裏紙の活用を実施し経費削減に努めた。</p>	<p>来期においても児童書の充実、新刊本の購入を行い利用者に喜ばれる蔵書を揃える。</p> <p>図書を活用した「おはなし会」の開催など児童に向けた事業の充実を図っていく。</p> <p>来期においても磯子図書館と連携し巡回図書事業を展開して行く。</p> <p>来期も引き続き、地域密着型での情報発信を行うとともにコミュニティハウスだよりやホームページ等を活用して積極的に広報活動を実施して行く。</p> <p>来期においても 3R を確実に推進する。</p> <p>来期においても封筒の再利用、裏紙の利用など経費削減に努めて行く。</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p>
<p>職 員 成 育</p>	<p>3 組織体制 《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"> ・職員、スタッフ研修の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修（1回） ・業務研修（4回） ・防災訓練の実施（2回） 	<p>全職員・スタッフを対象として以下の研修を実施した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報研修（12月開催） ・業務研修（6/9/12/3月開催） ・防災訓練（6/12月開催） ・接遇研修（11月協会主催） 	<p>来期においても、同様の研修を実施し、業務スキル向上に努める。</p>	<p>A</p>

財 務	4 収支計画 《指定管理事業計画書 (7)》 ア 指定管理料における事務費・管理費の適正な執行 ・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適正な区内・市内業者への優先発注	一部予算超過科目があったが、全体を通して指定管理予算の節減に努めた。 区内、市内業者への発注を適正価格で優先するよう心掛けた。	来期においても、適正な予算管理を行って行く。 物品の購入に際しては、見積を踏まえた上で地域内業者を優先させ、適正な執行を行う。	B B
	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	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)》 ア 利用者ニーズの把握と運営への反映 【団体サークル】 ①ゴミの出るような活動をしていないのでモップ掃除だけで良いか。 ②講師が車で来館できると良い。 イ 利用者サービス向上の取り組み 【団体サークル】 ①敷物の持参が大変 ウ 利用者ニーズの把握と反映 【団体サークル/予約システム導入について】 ①スマホが使えない人や高齢者は無理。なんでもネットでなくても良い ②抽選になって平等とは思いますが、必ず取れるとはいかず困っている。	<意見、要望に対する対応> ア ①モップ掃除だけで了承 ②駐車場がないため要望にはお応え答えできない イ ①ヨガマットの貸出を開始 ウ ①引き続き来館での手続きも活用してください ②もともと抽選の仕組みは存在していた。第4希望までの枠をご活用下さい。	予約システム導入による利便性については大多数の利用者から向上したとの意見をいただいている。 今後は、予約システムを利用していない(できない)利用者に対して、引き続き丁寧な説明・対応を行い、操作についてのサポートも継続して行っていく。	

《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

令和5年度 運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和5年4月7日
方法	書面による評決
出席者	運営委員全員に郵送。
議題	(報告事項) 地区センター等の利用予約システムの導入について
意見等	導入に賛成の記載(3名) その他の意見は特になし

■第2回

日時	令和5年5月26日
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	運営委員8名(委任状7名、欠席1名)および事務局(館長:近藤基幸・副館長:小柳真知子、中山晴子)
議題	1.令和5年度運営委員の再任と新任、並びに役員の選任について 2.令和4年度収支決算報告、および事業報告について 3.令和5年度収支予算(案)および自主事業計画(案)について 4.新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる運用の見直しについて
意見等	1.令和5年度運営委員の再任と新任、並びに役員の選任について ~承認された 2.令和4年度収支決算報告、および事業報告について ~承認された 3.令和5年度収支予算(案)および自主事業計画(案)について ~承認された 4.新型コロナウイルス感染拡大防止に関わる運用の見直しについて ~承認された

■第3回

日時	令和5年8月1日
方法	書面による評決
出席者	運営委員全員に郵送。
議題	横浜市滝頭コミュニティハウス使用要綱の廃止と横浜市滝頭コミュニティハウス利用要綱の制定について
意見等	導入に賛成の記載(3名) その他の意見は特になし

■第4回

日時	令和5年11月17日
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	運営委員7名(委任状9名)および事務局(館長:近藤基幸・副館長:小柳真知子、中山晴子)
議題	1.令和5年度上期収支決算報告、および事業報告について
意見等	1.令和5年度上期収支決算報告、および事業報告について ~承認された

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

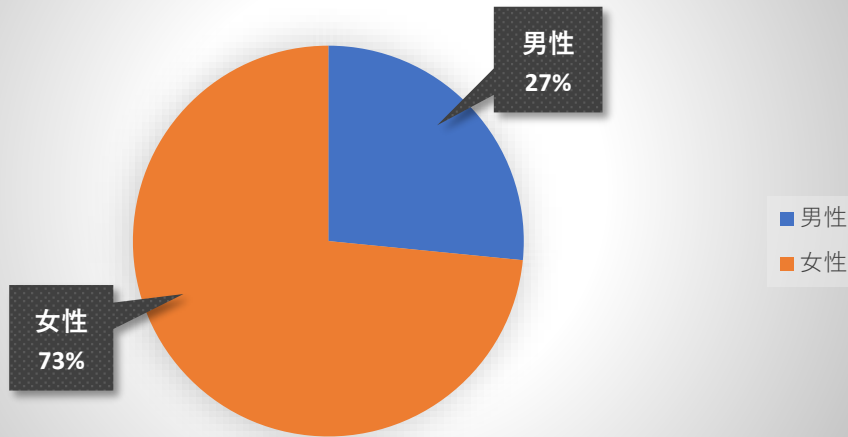
日時	令和5年10月3日
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室
出席者	滝頭コミュニティハウス利用者(個人、団体)
議題	<ul style="list-style-type: none">・部屋予約システム導入後の予約状況について・利用者アンケートの実施について・たきがしら作品展について・意見交換
意見等	<ul style="list-style-type: none">・部屋予約システム導入後の予約状況について⇒貸出備品のヨガマット返却方法を確認 30分前終了の短縮については、清掃等の関係で 変更ない旨を回答⇒10/4~11/30にて実施を了承・利用者アンケートの実施について ⇒11/11~11/12開催を確認・たきがしら作品展について ⇒システム導入時の説明会はわかりやすかった・意見交換

滝頭コミュニティハウスアンケート結果（個人利用）

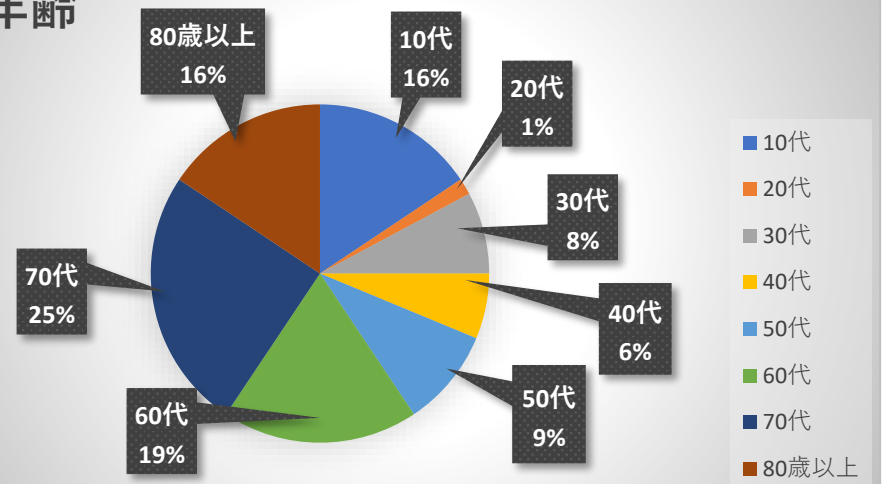
アンケートにご協力いただきありがとうございました。以下の結果となりましたので、ご報告いたします。

アンケート期間：2023年10月1日～11月30日 回収64件

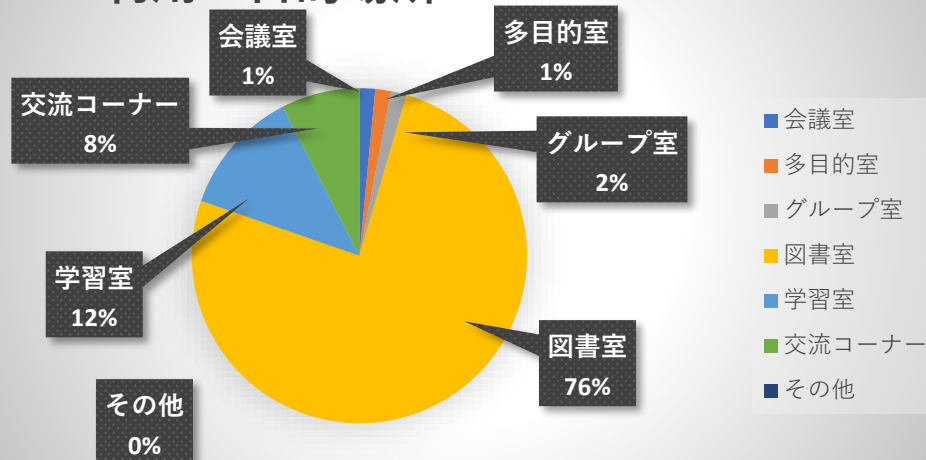
1.性別



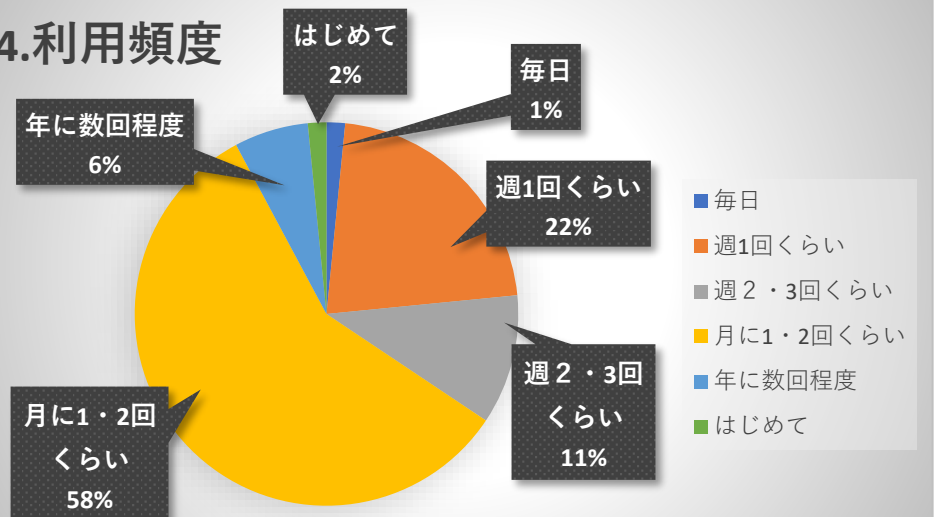
2.年齢



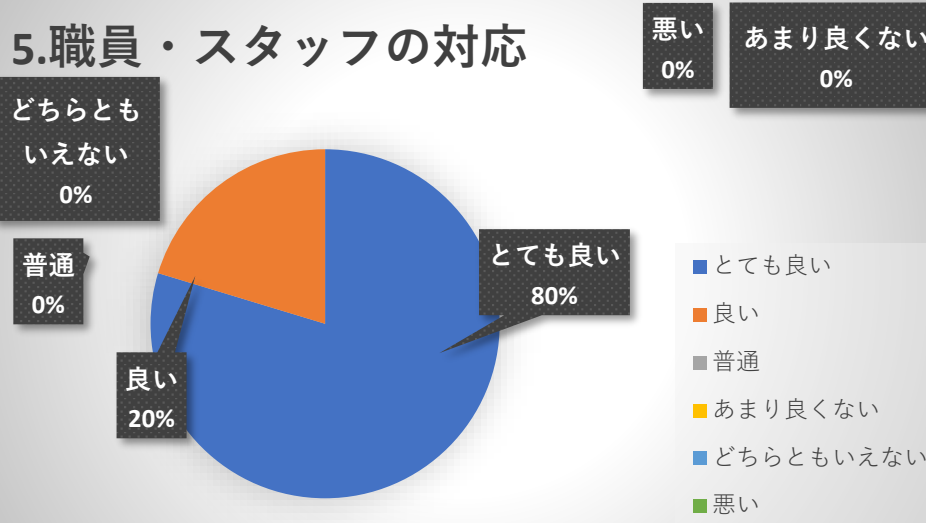
3.ご利用の目的場所



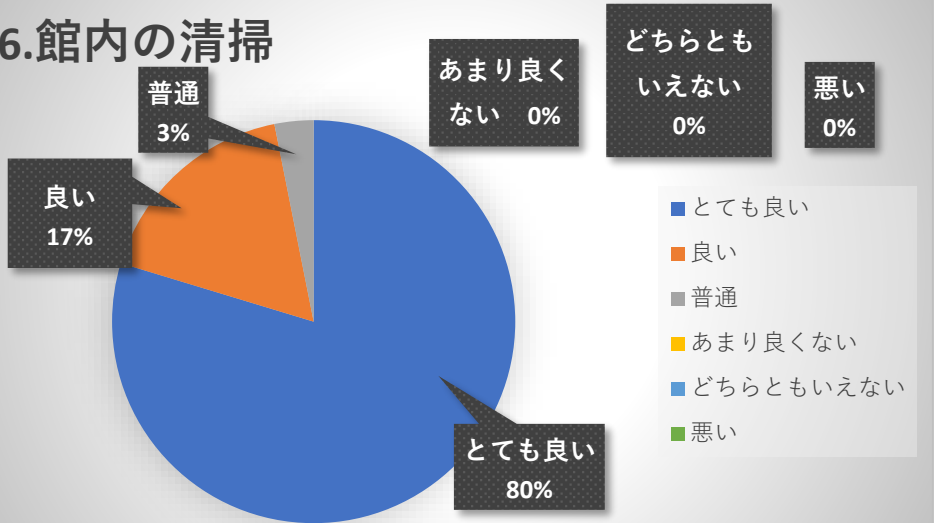
4.利用頻度



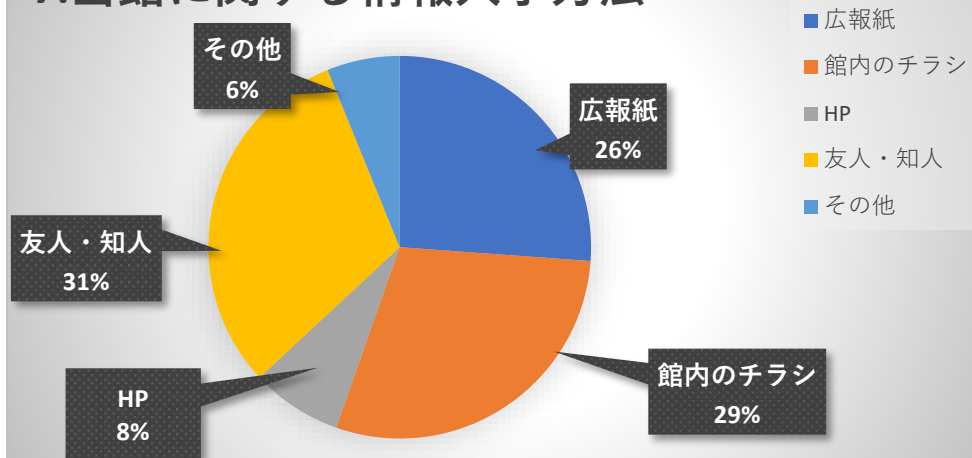
5.職員・スタッフの対応



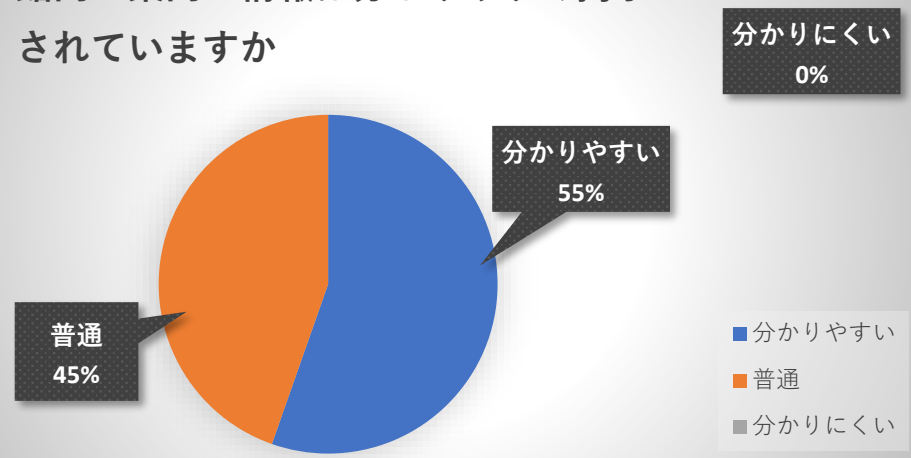
6.館内の清掃



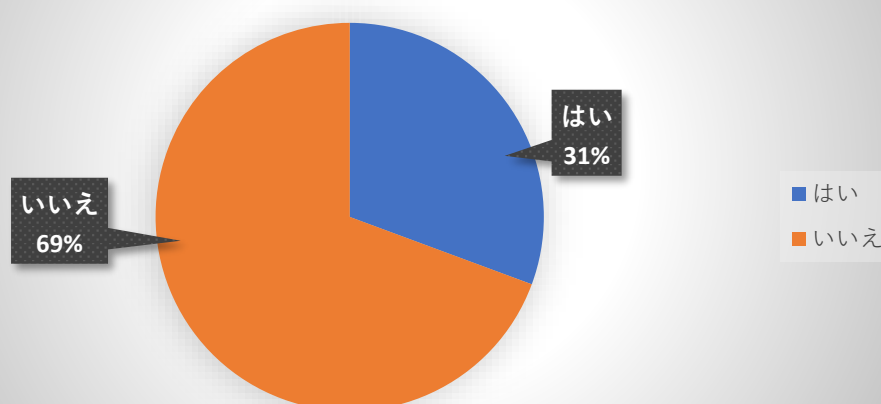
7.当館に関する情報入手方法



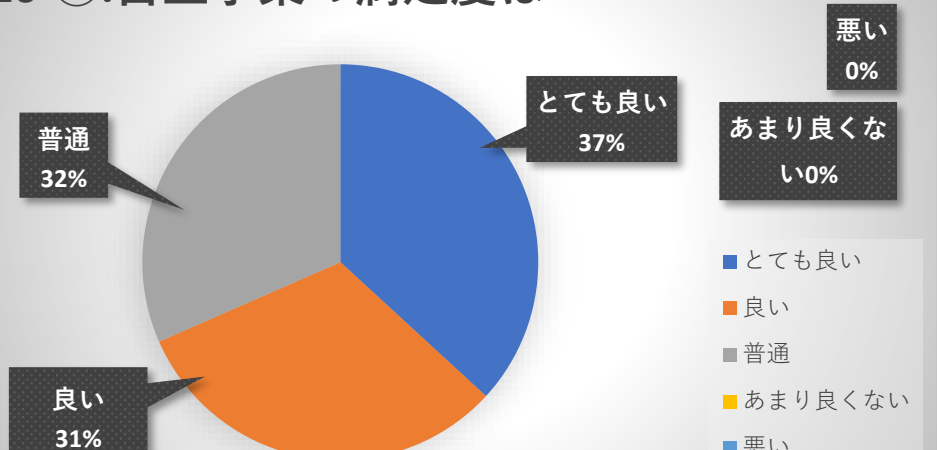
8.館内の案内・情報は分かりやすく掲示されていますか



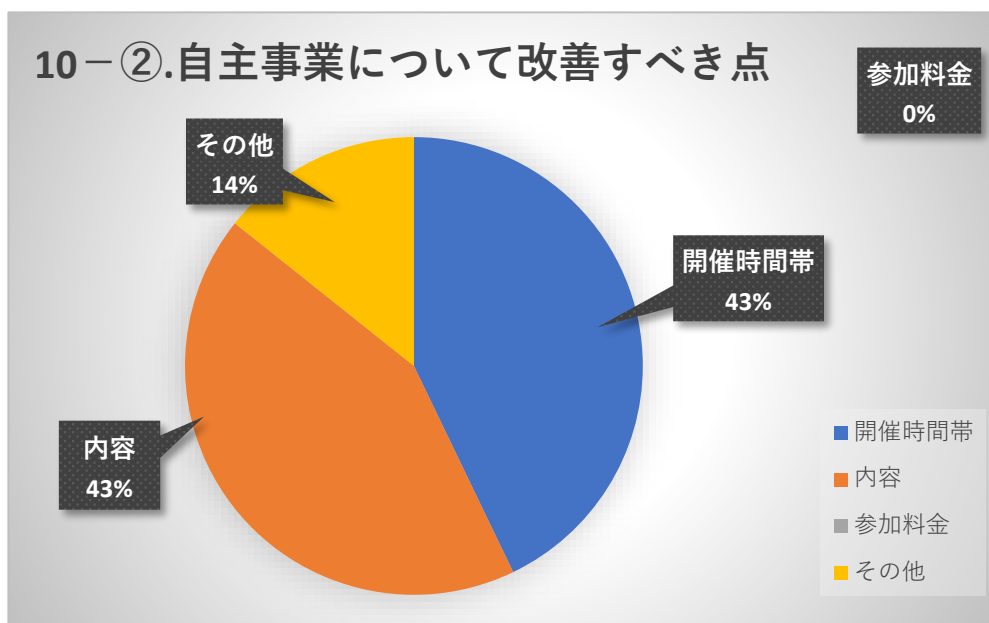
9.自主事業に参加したことはありますか



10-①.自主事業の満足度は



10-②.自主事業について改善すべき点



10-③.今後、どのような自主事業・講座を希望されますか

・腰痛体操

回答：肩腰膝痛予防体操などを開催しておりますが、定期的な開催について引き続き検討いたします。

・洋裁

回答：自主事業として検討いたしますが、サークルとして活動している団体がございますので、ホームページなどをご覧の上ご興味があれば、受付にてご紹介いたします。

・ウォーキング

回答：現在コミュニティハウス敷地の外を利用した自主事業は行っておりません。今後安全面・サポート体制の可否を含め、検討してまいります。

・軽めのストレッチ

回答：肩腰膝痛予防体操や歩行のための機能改善講座など、これからも健康維持増進につながる講座を検討いたします。

・俳句

回答：現在、講師の目途がつかず実施できておりません。申し訳ございません。

11.その他お気づきの点・ご意見等がありましたら、ご記入ください。

・新着図書案内は3~4か月分表示してほしい

回答：現在、新刊本に関しては、旬な情報として、これまで当月のみであったご案内を、当月、前月の2か月分を掲示することにいたしました。

その他、お子様とのやり取りを含め、接客について温かいお褒めの言葉も多数頂戴いたしました。

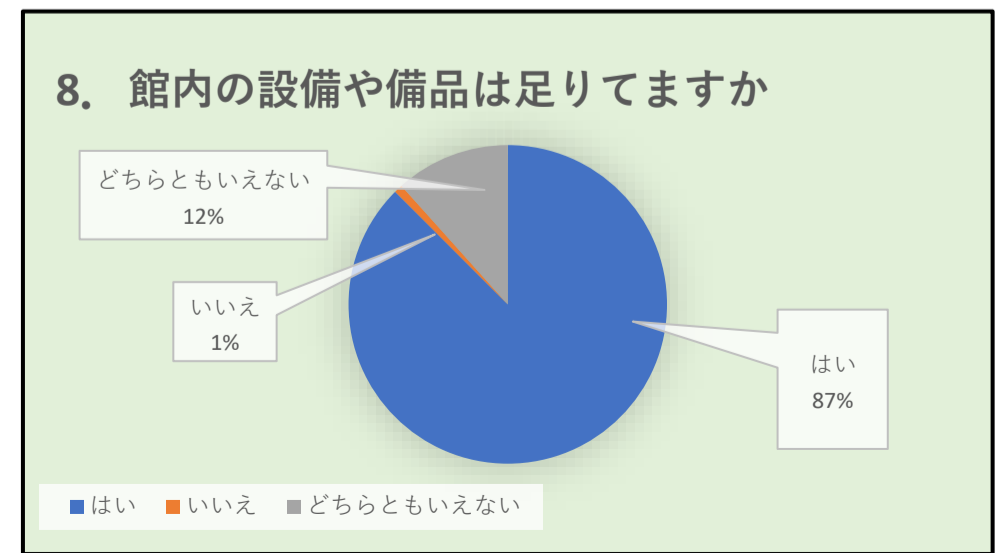
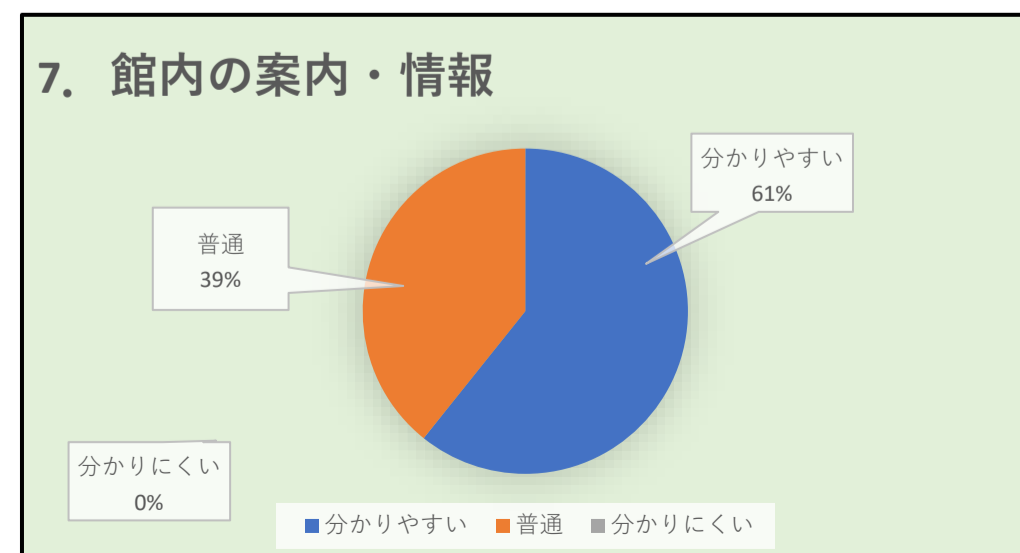
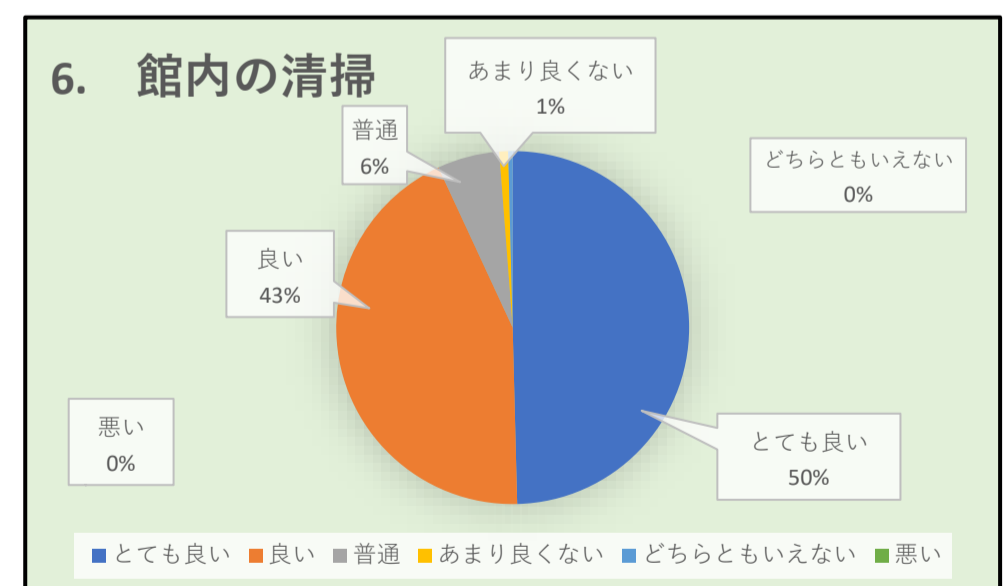
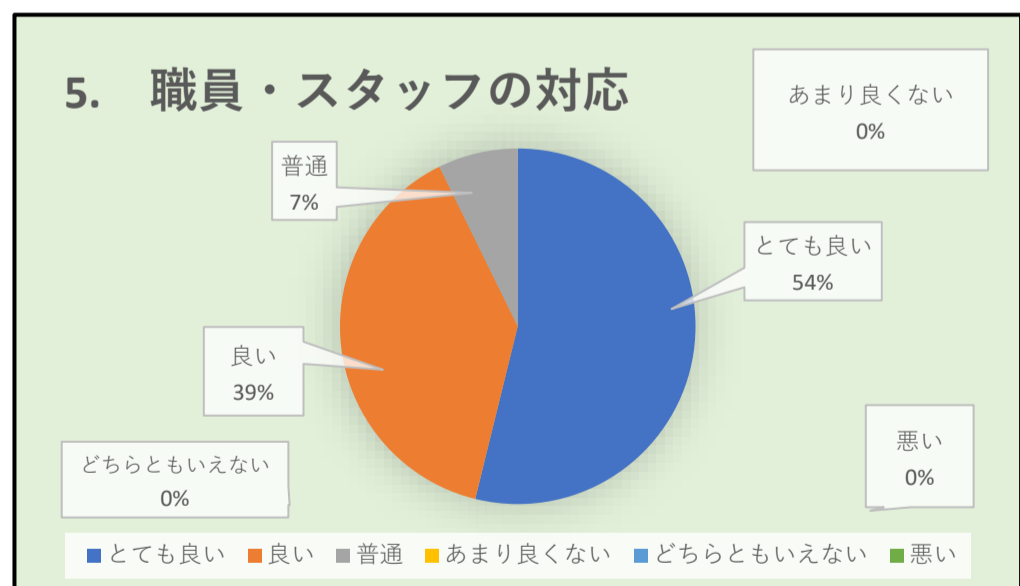
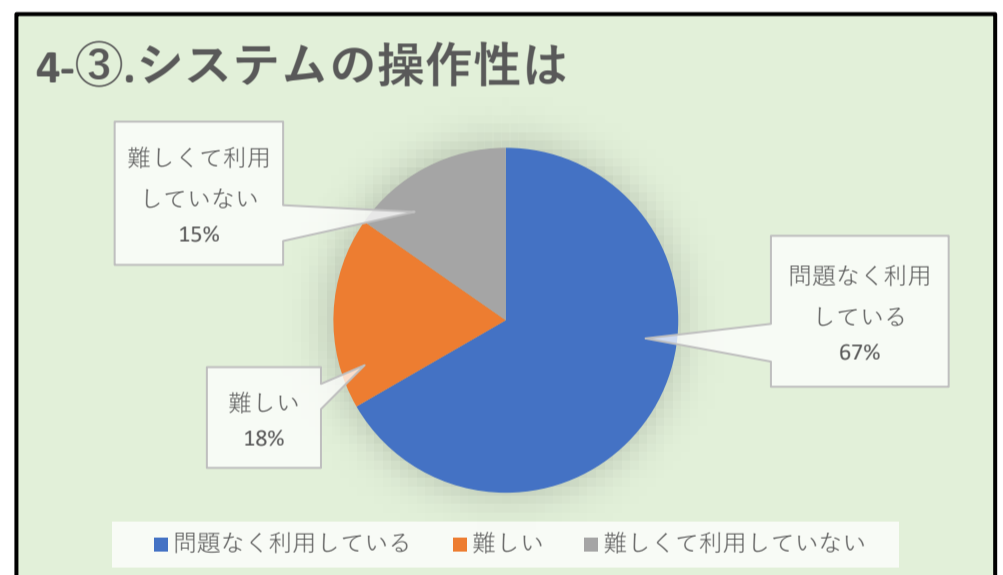
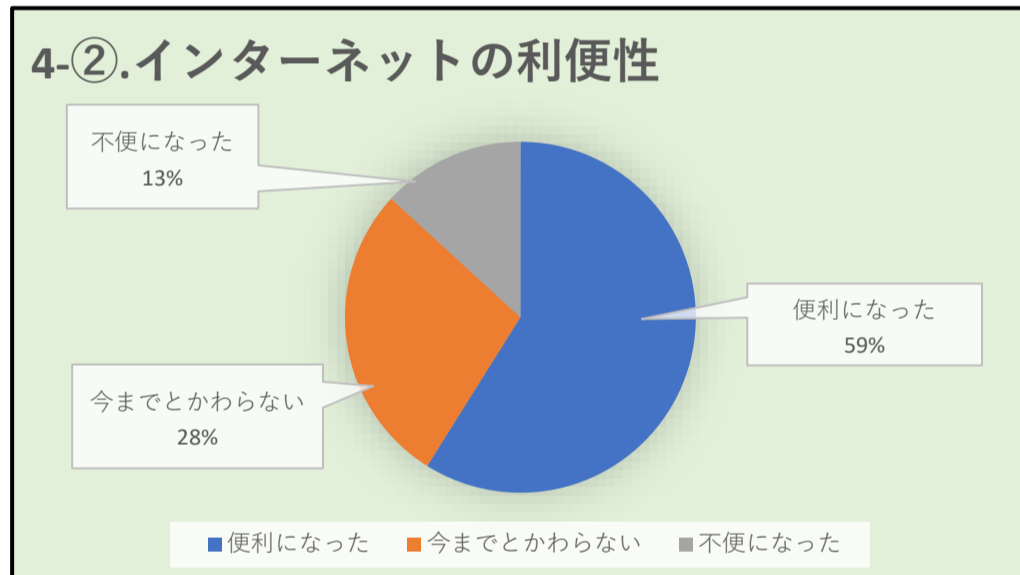
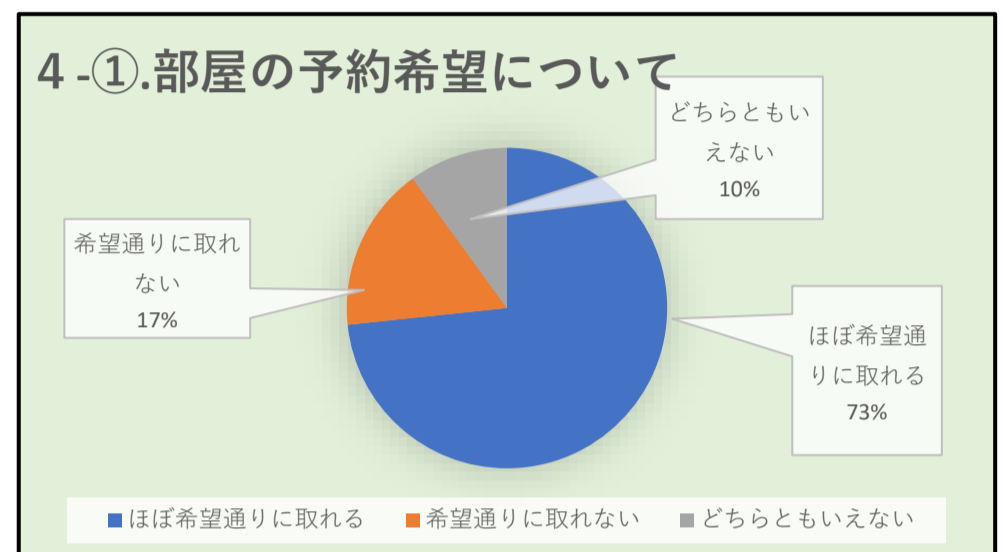
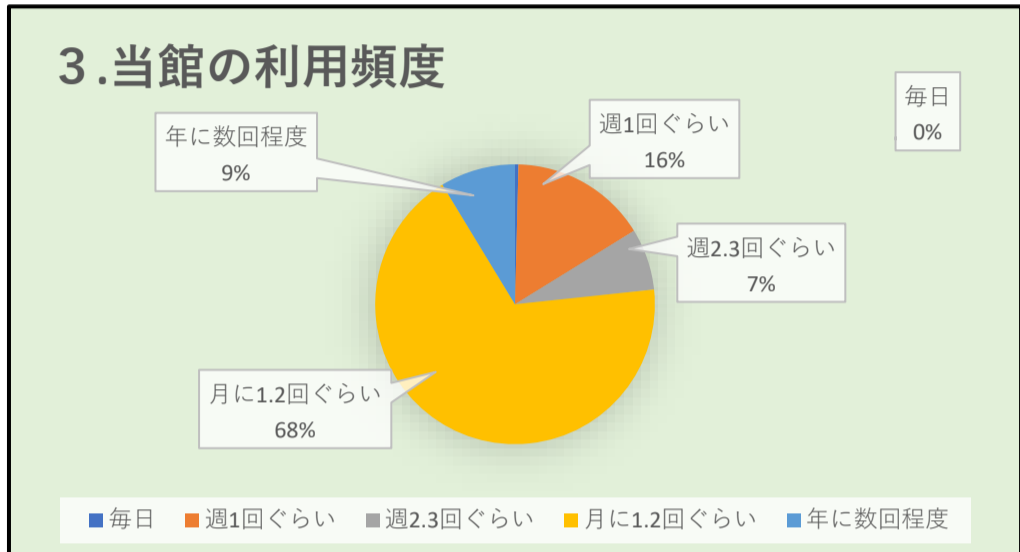
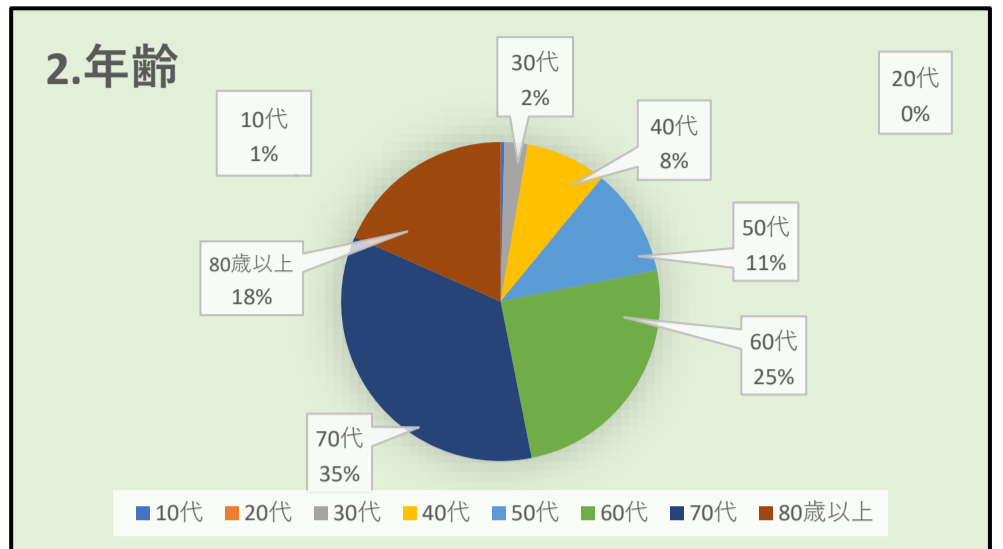
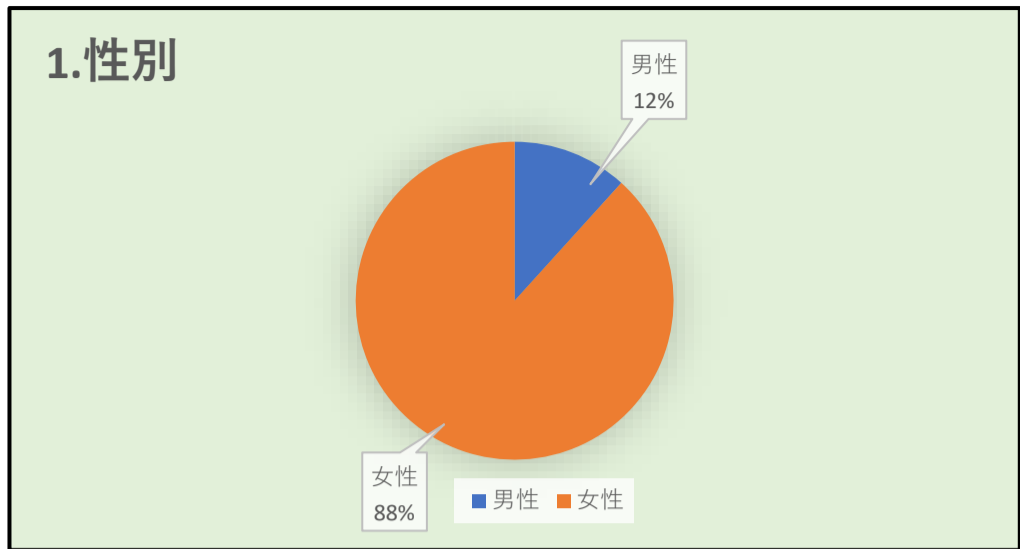
これからも皆様にとって、いつでも気軽に気持ちよくご利用いただける施設であるよう心がけてまいります。

滝頭コミュニティハウス

滝頭コミュニティハウスアンケート結果（団体利用）

アンケートにご協力いただき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：2023年10月1日～11月30日 回収256件



4.システムを導入して改善すべき点、予約方法全般についてお気づきの点がございましたら、ご記入ください。

- ・来館時の受付もOKで不便はない。

回答：ありがとうございます。これまで通り来館での受付も行っておりますので、今後ともご活用下さい。

- ・とても見やすく説明もわかりやすかった。

回答：ありがとうございます。引き続き、是非システムを活用下さい。

- ・月間空き状況一覧からそのままキャンセル・変更ができると嬉しい。

回答：ご指摘ありがとうございます。システム改修の機会に本要件を提案いたします。

- ・所属数、使用するグループ数が増えると大変かなと思っている。

回答：現在、これまで実際に活動頂いているサークル数と変化はございませんが、実数は常に確認してまいります。

- ・ID、パスワードだけでログインできると良い。メアドは予約時連絡先として入力することはダメか。

回答：メールアドレスは初回登録時のみ入力いただきますが、その後はIDとパスワードでログインが可能です。

- ・スマホが使えない人や高齢者は無理。なんでもネットにしなくてもよい。もう少し予約の取れやすい方法はないか。

回答：これまで通り、来館での受付も継続して行っておりますので是非ご活用下さい。

- ・抽選になって平等とは思いますが必ず取れるとはいかず困っている。

回答：申し訳ございません。もともと抽選の仕組みは存在しております。サークル開催希望の集中日はどうしても抽選となります。第4希望までの枠をご活用下さい。

- ・システムが採用された理由がわからない。

回答：横浜市全区の中でシステム導入していない区が磯子区のみとなり、民意もあって導入することになりました。これまで毎月1日の早朝よりお並びいただき、本来重複希望の場合は抽選を行うことなどについて指定日を設けて予約を受け付けておりましたが、抽選登録期間を設定し、また1か月前の1回予約から、2か月前の2回予約とすることで予定を立てていただきやすいようにルールを変更いたしました。システムはあくまで利便性を高めるための予約ツールですので、これまで通りの来館というツールでの予約方法もご活用下さい。

9.その他お気づきの点・ご意見等がありましたら、ご記入ください。

- ・敷物の持参が大変。

回答：ヨガマットの貸出を開始いたしました。是非ご活用ください。

- ・ゴミの出るような活動をしていないのに掃除機は面倒。その場合はモップだけでどうか。

回答：モップだけでも構いません。清掃にご協力ありがとうございます。

- ・テレビがあると良い。

回答：現在ご用意しておりません。今後、検討いたします。

- ・講師が車で来ることができればよいのですが。

回答：敷地の面積上、安全面を考慮して駐輪場のみ確保しております。ご容赦ください。

その他、温かいお褒めの言葉も多数頂戴いたしました。これからも皆様にとって、気持ちよくご利用いただける施設であるよう心がけてまいります。

滝頭コミュニティハウス