

令和4年度 「滝頭コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R4. 4. 1~R5. 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	25,314,000	715,000	26,029,000	26,029,000	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	810,000		810,000	793,100	16,900	
自主事業収入	0		0		0	
横浜市による運営支援金		319,000	319,000	319,000	0	物価高騰の影響を踏まえた横浜市による運営支援
横浜市による運営支援金(追加分)		776,000	776,000	776,000	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	485,000	0	485,000	412,192	72,808	
印刷代	55,000		55,000	34,274	20,726	
自動販売機手数料	430,000		430,000	377,914	52,086	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	0		0	4	△4	
収入合計	26,609,000	1,810,000	28,419,000	28,329,292	89,708	

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	17,466,000	0	17,466,000	17,656,822	△190,822	
給与・賃金	15,382,000		15,382,000	15,423,533	△41,533	館長・副館長及び時給職員6名
社会保険料	1,621,000		1,621,000	1,757,952	△136,952	
通勤手当	400,000		400,000	376,200	23,800	常勤職員・時給職員
健康診断費	45,000		45,000	81,137	△36,137	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	1,045,076	△125,076	
旅費	5,000		5,000	16,132	△11,132	出張旅費
消耗品費	195,000		195,000	356,679	△161,679	事務消耗品費
会議購入費	12,000		12,000	5,936	6,064	
印刷製本費	35,000		35,000	18,700	16,300	
通信費	180,000		180,000	182,681	△2,681	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	13,650	350	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	14,000		14,000	13,650	350	NHK放送受信料
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	300,000		300,000	250,985	49,015	
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	2,475	△2,475	
リース料	170,000		170,000	192,408	△22,408	
手数料	3,000		3,000		3,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,210,000	0	1,210,000	1,107,980	102,020	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,210,000		1,210,000	1,107,980	102,020	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,498,000	0	3,498,000	6,269,813	△2,771,813	
光熱水費	1,300,000	0	1,300,000	2,404,183	△1,104,183	
電気料金	750,000		750,000	1,273,684	△523,684	
ガス料金	400,000		400,000	971,480	△571,480	
水道料金	150,000		150,000	159,019	△9,019	
清掃費	700,000		700,000	770,000	△70,000	日常・定期清掃費
雑費	230,000		230,000	1,275,626	△1,045,626	
機械整備費	170,000		170,000	175,560	△5,560	
設備保全費	1,098,000	0	1,098,000	1,644,444	△546,444	
空調衛生設備保守	450,000		450,000	596,200	△146,200	
消防設備保守	25,000		25,000	24,750	250	
電気設備保守	440,000		440,000	541,200	△101,200	
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	150,000		150,000	449,294	△299,294	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	1,383,000	△196,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,187,000		1,187,000	1,383,000	△196,000	
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)	2,328,000	0	2,328,000	2,478,000	△150,000	
本部分	2,328,000		2,328,000	2,478,000	△150,000	労務・経理等の本部事務経費、法人税
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	26,609,000	0	26,609,000	29,940,691	△3,331,691	
差引	0	1,810,000	1,810,000	△1,611,399	3,421,399	

自主事業費収入				793,100		
自主事業費支出				1,107,980		
自主事業収支				△314,880		
管理許可・目的外使用許可収入				377,914		
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				377,914		

令和4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	26	671	1,187	1,858	118	292	226	19	7	163	442	168	423	1,858	1,121	166%
5月	30	771	1,194	1,965	157	210	280	76	1	209	414	171	447	1,965	1,059	186%
6月	29	657	1,206	1,863	106	199	190	50	3	193	413	189	520	1,863	1,161	160%
7月	30	815	1,324	2,139	109	321	295	62	23	230	448	192	459	2,139	1,267	169%
8月	30	773	1,364	2,137	143	404	211	68	23	249	452	177	410	2,137	1,143	187%
9月	29	793	1,372	2,165	146	277	307	53	20	199	462	194	507	2,165	1,062	204%
上半期計	174	4,480	7,647	12,127	779	1,703	1,509	328	77	1,243	2,631	1,091	2,766	12,127	6,813	178%
10月	30	698	1,266	1,964	122	259	200	78	10	176	438	178	503	1,964	1,469	134%
11月	29	655	1,186	1,841	123	169	216	46	11	165	395	187	529	1,841	1,680	110%
12月	27	542	1,187	1,729	116	243	179	48	12	130	399	153	449	1,729	1,578	110%
1月	27	565	1,032	1,597	83	166	157	32	24	162	320	183	470	1,597	1,547	103%
2月	27	623	1,189	1,812	101	192	166	68	36	177	404	173	495	1,812	1,539	118%
3月	30	708	1,385	2,093	133	254	149	45	19	184	448	253	608	2,093	1,804	116%
下半期計	170	3,791	7,245	11,036	678	1,283	1,067	317	112	994	2,404	1,127	3,054	11,036	9,617	115%
年間合計	344	8,271	14,892	23,163	1,457	2,986	2,576	645	189	2,237	5,035	2,218	5,820	23,163	16,430	141%

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	1,748	101	9	1,858	648	829	381	1,858			1,235	10,107	14,358	24,465
5月	1,864	96	5	1,965	758	864	343	1,965			1,302	5	22	27
6月	1,771	85	7	1,863	662	744	457	1,863			1,158	2	43	45
7月	2,046	76	17	2,139	768	899	472	2,139			1,291	22	△ 239	△ 217
8月	2,020	106	11	2,137	771	942	424	2,137			1,628	9	△ 265	△ 256
9月	2,038	113	14	2,165	720	970	475	2,165			1,228	9	38	47
上半期計	11,487	577	63	12,127	4,327	5,248	2,552	12,127	0	0	7,842	10,154	13,957	24,111
10月	1,821	128	15	1,964	611	930	423	1,964			1,257	7	△ 71	△ 64
11月	1,723	109	9	1,841	663	856	322	1,841			1,248	11	12	23
12月	1,626	92	11	1,729	597	797	335	1,729			1,255	△ 25	49	24
1月	1,480	100	17	1,597	527	740	330	1,597			1,167	△ 2	9	7
2月	1,705	97	10	1,812	664	740	408	1,812			1,141	9	48	57
3月	1,960	124	9	2,093	800	864	429	2,093			1,358	△ 92	△ 21	△ 113
下半期計	10,315	650	71	11,036	3,862	4,927	2,247	11,036	0	0	7,426	10,062	13,983	24,045
年間合計	21,802	1,227	134	23,163	8,189	10,175	4,799	23,163	0	0	15,268	10,062	13,983	24,045

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	一般	夏野菜を育てよう材料費前払費用 21,500円 講師謝金22,220円 交通費1,196円 材料費110円	5/14	1	10	9	27,026	18,000	45,026	有	2,000	22,220	22,220	講師1人
2	小学生~一般	ポーセリンアートでプレートを作ろう 講師謝金6,682円 材料費8,700円	5/3	1	15	15	6,682	8,700	15,382	有	500 700	6,682	6,682	講師1人
3	一般	筆ペン入門講座	6/4	1	8	8	2,682	4,000	6,682	有	500	6,682	6,682	講師1人
4	一般	レザークラフト講座 講師謝金6,682円 材料費12,000円	6/10	1	10	10	6,682	12,000	18,682	有	1,200	6,682	6,682	講師1人
5	一般	骨盤体操①	4/11・5/9・6/13	3	12	34	-1,295	18,000	16,705	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
6	一般	骨盤体操② 保険料1,275円 交通費3,000円	4/11・5/9・6/13	3	12	28	2,980	18,000	20,980	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
7	一般	免疫力アップヨガ 保険料702円	4/19・5/17・6/21	3	12	33	2,748	18,000	20,748	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
8	一般	ナイトヨガ 保険料2106円	7/2・9・16	3	12	25	8,652	13,500	22,152	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回) 保険料4講座合計
9	一般	元気な歩行を取り戻すために	7/2・9	2	12	23	1,364	12,000	13,364	有	1,000	6,682	13,364	講師1人(全2回)
10	小学生	紙ヒコーキ予選会	7/17	1	35	9	0			無				青少年指導員協議会
11	小学生	風鈴を作ろう	7/23	1	50	42	0			無				青少年指導員協議会
12	小学生	レインボールを作ろう 講師謝金：6,682円 材料費：2,400円	7/28	1	12	9	7,282	1,800	9,082	有	200	6,682	6,682	講師1人
13	一般	寝ヨガ	7/30	1	12	10	682	6,000	6,682	有	500	6,682	6,682	講師1人
14	一般	馬頭琴ミニコンサート 謝金：11,137円 交通費：5,000円	7/30	1	18	18	16,137		16,137	無		11,137	16,137	講師1人
15	幼児	HIPHOPダンス 保険料：288円	8/6	1	12	4	6,170	800	6,970	有	200	6,682	6,682	講師1人 保険料2講座合計
16	幼児親子	親子木工教室 お礼品：6,848円	8/21	1	10	8	-1,152	8,000	6,848	有	1,000	0	0	講師1人 助手1人
17	一般	元気な歩行を取り戻すために 保険料：360円	8/20・27	2	12	9	4,724	9,000	13,724	有	1,000	6,682	13,364	講師1人(全2回)
合 計 (1枚目)				27	264	294	91,364	147,800	239,164					

	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	
18	一般	骨盤体操① 保険料：1,275円 交通費：3,000円	7/11・8/8・9/12	3	12	34	2,980	18,000	20,980	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
19	一般	骨盤体操②	7/11・8/8・9/12	3	12	27	-1,295	18,000	16,705	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
20	一般	免疫力アップヨガ	7/26・8/23・9/27	3	12	30	2,046	18,000	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
21	一般	スケッチの基本を学ぼう 材料費：7,500円	9/15・29	2	15	29	13,364	7,500	20,864	有	500	6,682	13,364	講師1人(全2回)
22	一般	生活に生かす ときめきいけ花 材料費：15,000円	9/26	1	12	5	6,682	15,000	21,682	有	3,000	6,682	6,682	講師1人
23	一般	ボイストレーニング 材料費：21,720円	8/5・9/2・10/7	3	15	39	19,266	22,500	41,766	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
24	一般	整理収納・秋～クローゼット編～ 角2封筒チラシ配布用¥9,570	10/25	1	15	9	11,752	4,500	16,252	有	500	6,682	6,682	講師1人
25	一般	歩行のための機能改善教室 保険料：1,584円	9/3・10・17・24 10/1・8・15・29	8	10	67	15,042	40,000	55,042	有	4,000	6,682	53,458	講師1人(全8回)
26	小学生	ポーセリンアート ミの木のクリスマスプレート	10/30	1	30	25	0			無				青少年指導員協議会
27	一般	腰痛とうまく付き合うため 保険料：792円	11/5・12	2	12	13	7,156	7,000	14,156	有	1,000	6,682	13,364	講師1人(全2回)
28	一般	干支の木目込み講座 料費：57,600円 謝礼：4,234円	11/12・19・26	3	12	26	4,234	57,600	61,834	有	4,800	0	0	講師1人(全3回)
29	一般	腰痛とうまく付き合うため ディスクカッターA3チラシ用¥11,177円	11/19・26	2	12	8	20,541	4,000	24,541	有	1,000	6,682	13,364	講師1人(全2回)
30	幼児親子	親子でスポーツリズムトレーニング 保険料：108円	12/3	1	10	2	6,390	400	6,790	有	200	6,682	6,682	講師1人
31	小学生～一般	ポーセリンクリスマスプレート作り 講師謝金6,682円 材料費14,800円	12/10	1	16	17	6,682	14,800	21,482	有	600 1,100	6,682	6,682	講師1人
32	一般	骨盤体操① 保険料：3,876円 交通費：3,000円	10/3・11/14・12/12	3	12	33	5,581	18,000	23,581	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回) 保険料3講座合計
33	一般	骨盤体操②	10/3・11/14・12/12	3	12	28	205	16,500	16,705	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
2/3		(4-1月合計)		67	483	686	211,990	409,600	621,590					

	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	はじめてのピラティス	12/17	1	12	5	4,182	2,500	6,682	有	500	6,682	6,682	講師1人
35	一般	馬頭琴ミニコンサート 交通費：5,000円	12/17	1	18	18	16,137	0	16,137	無	0	11,137	11,137	講師1人
36	幼児親子	親子でスポーツリズムトレーニング 保険料：234円	12/17	1	10	2	6,516	400	6,916	有	200	6,682	6,682	講師1人 保険料2講座合計
37	親子	親子で作ろうXmasアイシングクッキー 材料費：9,425円	12/18	1	6	13	7,107	9,000	16,107	有	1,500	6,682	6,682	講師1人
38	小学生	凧をつくってあげよう	12/18	1	15	10	0			無				青少年指導員協議会
39	一般	和風モダンなお正月リース作り 材料費：27,000円	12/19	1	10	6	15,682	18,000	33,682	有	3,000	6,682	6,682	講師1人
40	一般	免疫力アップヨガ	10/18・11/15・12/20	3	12	31	2,046	18,000	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
41	一般	レザークラフト講座 料費：20,000円	1/20	1	10	9	8,682	18,000	26,682	有	2,000	6,682	6,682	講師1人
42	一般	歩行のための機能改善教室 保険料：2,907円	1/14・21・28 2/4・18・25	6	12	38	16,000	27,000	43,000	有	3,000	6,682	40,093	講師1人(全6回) 保険料4講座合計
43	一般	スケッチの基本を学ぼう 材料費：8,000円	2/2・9	2	15	27	13,864	7,500	21,364	有	500	6,682	13,364	講師1人(全2回)
44	一般	おとなのぬりえ 料費：4,500円	3/2・9	2	15	28	13,364	4,500	17,864	有	300	6,682	13,364	講師1人(全2回)
45	一般	ナイトヨガ	2/18・2/25・3/4	3	12	17	9,546	10,500	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
46	一般	整理収納・春～写真編～ 材料費：13,860円	3/10	1	15	8	16,542	4,000	20,542	有	500	6,682	6,682	講師1人
47	一般	歩行のための機能改善教室 保険料：468円	3/11・18	2	12	18	6,232	7,600	13,832	有	800	6,682	13,364	講師1人 保険料2講座合計
48	一般	骨盤体操① 交通費：3,000円	1/16・2/13・3/13	3	12	25	4,705	15,000	19,705	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
49	一般	骨盤体操②	1/16・2/13・3/13	3	12	26	205	16,500	16,705	有	1,500	5,568	16,705	講師1人(全3回)
50	一般	免疫力アップヨガ	1/17・2/21・3/14	3	12	32	2,046	18,000	20,046	有	1,500	6,682	20,046	講師1人(全3回)
51	一般	肩腰膝痛予防体操(全23回) 保険料5,814円ペーパータオル1,035円 他27,470円 振込手数料705円	R4.4/6～R5.3/15 (全23回)	23	18	325	-39,966	207,000	167,034	有	2,500 3,000	6,682	132,000	講師1人(全23回残6回) 謝金支払いR5.3/15 ※講師料は22回分
3/3		(4-1月合計)		125	711	1,324	314,880	793,100	1,107,980					

令和4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～ R6.3.31	機械警備提供業務	175,560	総合警備保障(株)
2	H31.4.1～ R6.3.32	日常清掃業務及び、定期清掃業務	770,000	(株)プロスタッフ
3	H31.4.1～ R6.3.33	昇降機保守点検	462,000	守谷輸送機工業(株)
4	H31.4.1～ R6.3.31	消防用設備定期点検	24,750	横浜消火器(株)
5	R4.4.1～ R5.3.35	自動ドア保守点検	79,200	(株)市川総業
6	R4.4.1～ R5.3.36	害虫防除	33,000	(株)三共消毒
7	R4.4.1～ R5.3.37	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4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4年 4月28日	2F男子トイレ1か所・女子トイレ2ヶ所のフラッシュバブルが経年劣化により微量ではあるが水漏れがあったため交換。	36,300	(株)プロスタッフ
2	令和4年 5月10日	ベンチ補修	6,600	(有)ナカニシ建築
3	令和4年 10月11日	フラッシュ弁調整	6,600	(株)プロスタッフ
4	令和4年 11月28日	事務所内シンク水栓器具の劣化によりノブの破損が判明、漏水を防ぐため交換工事を実施	96,800	(株)プロスタッフ
5	令和4年 12月13日	多目的雨漏り調査代	7,326	(株)プロスタッフ
6	令和5年 2月14日～ 2月17日	屋外非常階段の錆が散見されるため、螺旋部分を含めて全塗装を実施(令和元年9月公共物劣化調査時、支柱部分について修繕の指摘あり)。	187,000	(株)磯子塗装
7	令和5年 2月27日	学習室の換気扇がモーター等の劣化により騒音が大きくなった。学習に支障をきたす為、交換修理を実施。	220,000	(株)セントラル設備 テクニカ
8	令和5年 3月3日	エレベーターUPS装置経年のための交換工事を実施。	715,000	(株)セントラル設備 テクニカ
9	令和5年 2月28日～ 3月2日	2階多目的室天井シミ跡調査の結果、屋上防水劣化の可能性が認められたため(技術相談)、屋上の補修工事を実施。	地域振興課	(株)サカクラ
		計	1,275,626	

令和4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4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4年 4月11日	庭のベンチ補修	一部木材の劣化箇所を補修し、あわせてペンキの塗付を行った。
2	令和4年 4月26日	前庭・芝刈り	前庭の芝が伸びて来ていた為、芝刈りを行った。
3	令和4年 4月28日	2階 男子トイレ1か所・女子トイレ2か所のフラッシュバブルを交換。	微量ではあったが水漏れは改善した。
	令和4年 5月25日	非常階段下および前庭の草刈と花壇整備	非常階段下および前庭の雑草が伸びて来てた為、草刈を行い、あわせて花壇の花入れ替えのための整備を行った。
5	令和4年 6月3日	花壇花植え	前庭整備後花の植え替えを行った
6	令和4年 7月9日	前庭・芝刈り	前庭の芝が伸びて来ていた為、芝刈りを行った。
7	令和4年 8月10日	前庭・芝刈り	前庭の芝が伸びて来ていた為、芝刈りを行った。
	令和4年 9月14日	前庭・芝刈り	前庭の芝が伸びて来ていた為、芝刈りを行った。
9	令和4年 12月27日	1階 男子トイレにサニタリーボックス設置	ストーマ着用者、高齢者対応のため男子トイレにサニタリーボックスを設置した。
10	令和5年 1月13日	花壇花植え	前庭整備後花の植え替えを行った
11			
12			

令和4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。	感染防止対策を実行しながら、自主事業の開催、青指との共催活動を積極的に行った。 (講座開催数 125回 /前年比 156%)	「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。	A
	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	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 23,163名 /前年比 141%)	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。	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	スタッフミーティングを活用し情報共有を行うなど明るい接客と業務知識の標準化に努めた。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)	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。	B
		・「ご利用者の声」「ご意見箱」を通じて利用者の声を聴く		「ご意見箱」の設置、利用者アンケートによりご意見、ご要望を聞き運営に反映させて行く。	B
	・運営委員会の開催(年2回)	5月(書面開催)、11月(実開催)に開催した。	5月・11月(年2回)の運営委員会を開催	B	

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 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>10月に開催した。</p> <p>感染防止対策を行いながら安全、安心な施設運営を実施した。施設管理計画に基づき保守点検を実施した。</p> <p>日々点検を徹底し、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>10月に利用者会議を開催</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出来る様、業務日誌の各点検項目を確実に実行する。</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>B</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 コロナ感染防止対策の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染防止対策を徹底しクラスターの発生を防止する。 <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 <ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<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>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クラスターの発生防止に努めた。</p> <p>感染防止対策を徹底しつつ、自主事業開催数の拡大を図った。また各部屋の人数制限見直しを行うなど稼働率拡大に努めた。 (稼働率 66.9%/前年 52.5%)</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>状況に応じた感染防止策を徹底し感染者、クラスターの発生を防止して行く。</p> <p>各部屋の稼働率向上を目指して行く。</p>	<p>B</p> <p>A</p> <p>A</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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。 ・ 蔵書を活用した事業展開 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 積極的な情報発信と広報活動を行う。 ・ 「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>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>（青指との事業開催例）</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 7月風鈴作り ② 紙飛行機コンテスト ③ 10月ポーセリンアート ④ 12月凧作り <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」の開催は講師との調整の結果、来期4.6.8月に開催することとした。尚、本年度小中学校への蔵書提供実績はないが、図書運営について生徒からのヒアリングに協力した。</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>近隣保育園、幼稚園、小・中学校に利用案内を配布し情報発信するとともに毎月ホームページを更新して情報発信に努めた。また、毎月「滝頭CHだより」を自治会等へ配布するなどの広報活動を実施した。</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>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>B</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>B</p> <p>B</p>
--	--	---	--	--

	<p>エ 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>ゴミの分別を徹底し、また市の取組である蛍光管・乾電池、古紙回収の仕組みを活用するなど、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>B</p> <p>B</p>
職 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 <ul style="list-style-type: none"> ・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>全職員・スタッフを対象として研修会を開催。個人情報保護の認識を共有し、確実に遵守した。</p> <p>4月、9月に防災訓練、緊急時対応の訓練を実施した。</p>	<p>職員全員が研修を受講し、個人情報の保護に関する法律等を確実に遵守する。</p> <p>年2回の職員全員参加による防災訓練、緊急時対応訓練を実施する。</p>	<p>B</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>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。</p> <p>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。</p>	<p>来期においても、適正な予算管理を行って行く。</p> <p>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。</p>	<p>B</p> <p>B</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 の意見</p>	<p>【滝頭コミュニティハウス 指定管理者事業計画書】 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 【自主事業・講座希望】 ・ヨガ（ナイトヨガ）等の継続を希望 ・子供向けの講座を希望 ・歌関係の講座を希望 ・料理関係の講座を希望 【団体利用】 ・サークル募集チラシの掲示場所がほしい ・部屋の空き情報をHPなどで確認したい ・月に何回でも使えるようにしてほしい イ 利用者サービス向上の取り組み ウ 利用者ニーズの把握と反映 ・「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>	<p><意見、要望に対する対応> 【自主事業・講座回答】 ・定期的開催に向けて検討する ・スポーツジムトレーニング、アイシングクッキーなど設定 ・ボイストレーニングを再開 ・調理設備がなく設定不可 【団体利用】 ・1階図書室入口に設置した ・システム導入の検討を進める ・管理全体を通して検討する ・コロナ感染拡大防止対策を前提とした貸会議室等利用時のルールを変更した（定員の緩和・貸出物の再開等） ・前庭ベンチの補修 ・トイレフラッシュバルブ交換 ・男子トイレにサニタリーボックス設置（12/27～）</p>	<p>人気の講座の継続実施とともに、コロナ禍で実施できなかった「歌」「ダンス」などの講座を検討する。 貸会議室等の稼働率アップと予約に関する利便性向上のためシステム導入を検討する。 来期においても、利用者サービスの向上のため、利用者会議やアンケートを活用してニーズの把握に努め、気持ち用句ご利用いただける施設管理・運営に取り組んでいく。</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

令和4年度 運営委員会開催状況

■第1回

日時	令和4年5月25日	
方法	書面による評決	
出席者	運営委員全員に郵送。	
議題	1.令和4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3年度収支決算報告、および事業報告について 3.令和4年度収支予算(案)、および自主事業計画(案)について	
意見等	1.令和4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3年度収支決算報告、および事業報告について 3.令和4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 ~承認された ~承認された

■第2回

日時	令和4年11月11日	
場所	滝頭コミュニティハウス 会議室	
出席者	運営委員10名(委任状6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4年度運営委員の変更について 2.令和4年度上期 収支報告、および事業報告について 3.コロナ感染拡大防止対策の変更について	
意見等	1.令和4年度運営委員の変更について 2.令和4年度上期 収支報告、および事業報告について 3.コロナ感染拡大防止対策の変更について	~承認された ~承認された ~承認された

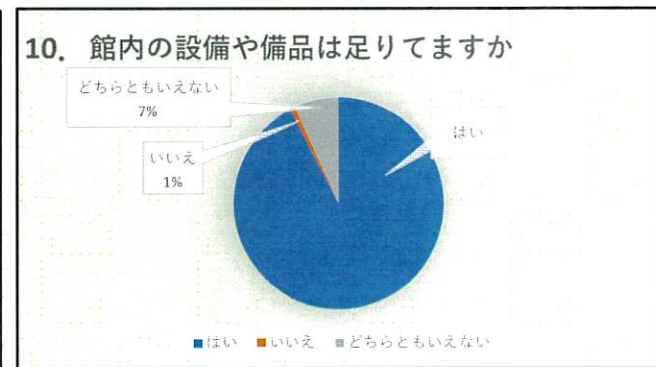
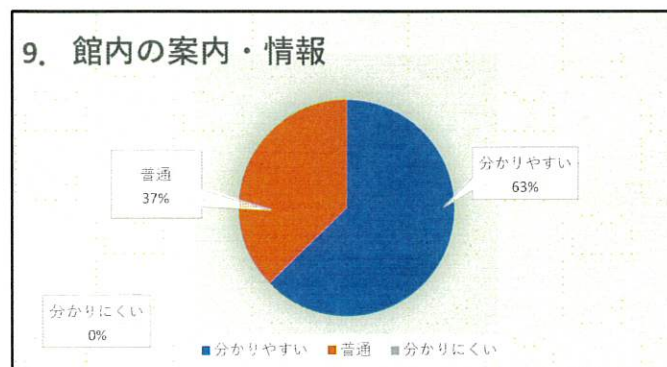
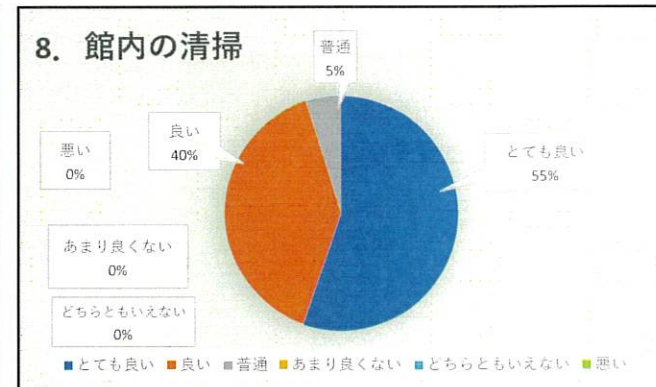
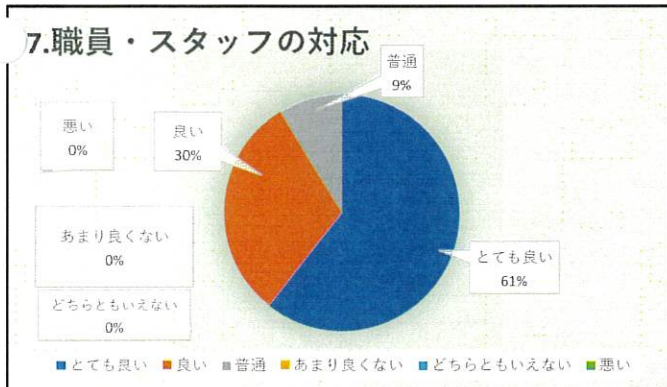
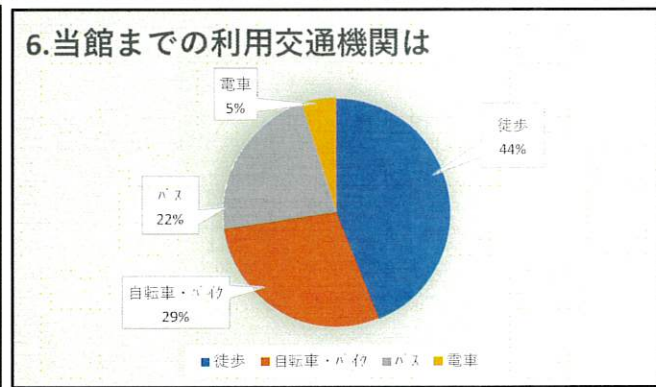
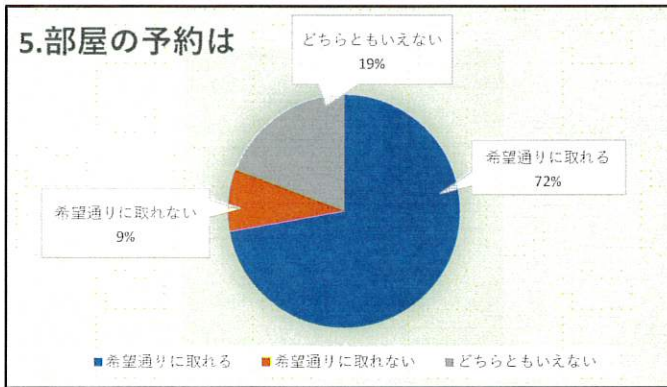
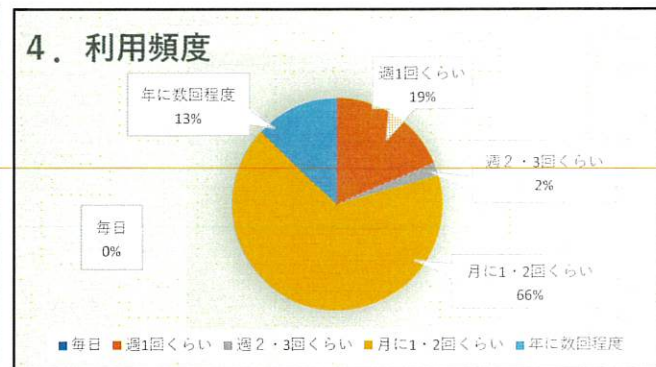
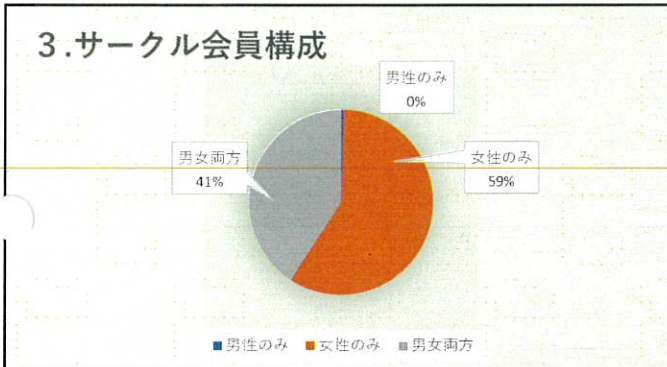
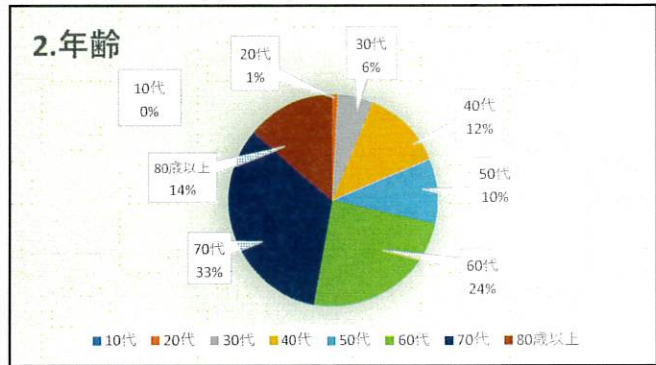
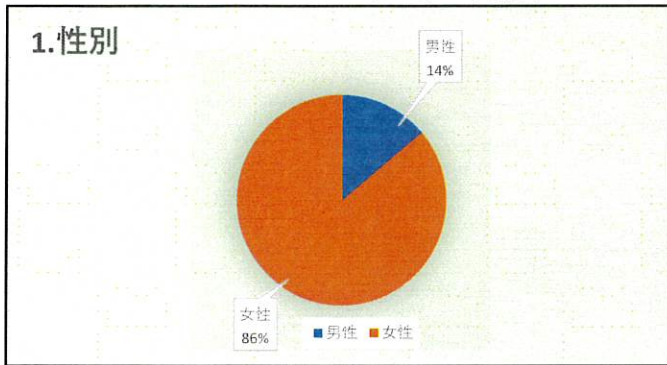
令和4年度 利用者会議開催状況

日時	令和4年10月4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"> ・コロナ感染拡大防止対応の変更について(案) ・利用者アンケートの実施について ・サークル募集チラシ掲示について ・意見交換 	
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染拡大防止対応の変更について(案)⇒運営委員会報告をもって実施の旨了承 ・利用者アンケートの実施について ⇒10/5~11/30にて実施を了承 ・サークル募集チラシ掲示について ⇒1階階段(登り口)に新たに設置を了承 ・意見交換 ⇒会議室予約のルールについて確認があった 	

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：2022年10月1日～11月30日 回収252件



1.1.団体利用は、どのような活動で利用されていますか

- ・空手の指導・学習補助・編物教室・ヨガ・舞踊・会議・ウクレレ練習・シニア体操・健康体操・植物画を描く
- ・フラダンスの練習・太極拳の練習・ストレッチ体操・フラワーアレンジメント・手話・ウクレレの練習・押し花
- ・スクエアダンス/踊り・仏画を描く・落語の稽古・打合せ・地域交流・絵手紙教室・幼児ダンススクール・手芸

1.2.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。

- ・床の水拭きをしてほしい。

回答：ダスターモップの水拭きクロスを利用して清掃を行うようにいたします。

- ・敷物を借りられるとありがたい。

回答：申し訳ありませんが、マット等は各団体様でご用意いたします。

- ・掃除用具のクイックルワイパーの汚れ取りは掃除機の先の筒で取り除く方法で良いか。

回答：ダスターモップの「クロス布」は当館で適宜交換します。マイクロファイバー繊維が掃除機ヘッドに絡んで吸い取れなくなる場合がありますので、掃除機の先の筒で汚れを取り除く必要はありません。

- ・大変お世話になり感謝しています。1点、交流コーナー利用上のルールの徹底がいきわたると良いと思います。

回答：皆様に気持ちよくご利用いただくため、騒音が発生した場合などの注意喚起を含め、あらためて管理を徹底いたします。

- ・いつもお部屋の移動をしてくださりありがとうございます。

回答：当日の空きがある場合は今後も柔軟に対応いたします。

- ・汗を拭くと髪が落ちるので拾って帰るが、ゴミ箱があるとうれしい。

回答：サークル終了時においております掃除機等による清掃でご対応いただきますようお願いいたします。

- ・団体グループのポスターを1階のわかりやすい所に掲示して頂きたい。

回答：1階の図書室入口に掲示しております。

- ・会議室にも鏡があると嬉しい。

回答：設置場所の強度など安全性を鑑み鏡の設置予定はありません。ご容赦願います。

- ・講師の先生の自家用車の駐車を許可してほしい。

回答：利用者の駐輪スペースとしての利用もあり、また入館・退館の際の安全性確保のためサークル利用時の駐車はお断りしております。

- ・部屋の空き情報がHPに載っていると便利。

回答：システム導入を検討し、今後、部屋の空き状況をホームページで確認可能となるよう進めてまいります。

- ・会員全員で集まって体操がしたい。

回答：コロナ感染拡大防止対策により館内では利用時の定員に制限を設けており、運動系サークルのご利用は最大定員20名（または部屋により15名）まででご予約下さい。

- ・洋服掛けがほしい。

回答：会議室および多目的室での設置いたしました。

- ・マーカーとイレーサーを貸してほしい。

回答：ご希望により貸し出しを行っておりますので、予約時または当日スタッフにお申し出ください。

- ・テレビが欲しい。

回答：備品管理の中で購入を検討いたします。尚、利用目的によりますが、スクリーンの貸し出しは行っておりますので、お声がけください。

- ・自主事業で親子フラを計画してほしい。

回答：次年度の年間計画の中で検討いたします。

- ・月に何回も使えるようにしてほしい。

回答：全体の予約ルール変更の中で検討いたします。

- ・予約する時名前等を毎回記入するのは面倒、団体番号などで予約できたらうれしい。

回答：現在行っている手作業での管理からシステム管理を行うことで予約の簡素化を検討します。

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。