

平成28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 | 20,705,000 | | 20,705,000 | 20,705,000 | 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 | 432,000 | | 432,000 | 281,800 | 150,200 | |
| 自主事業収入 | | | | | 0 | |
| 雑入 | 266,000 | 0 | 266,000 | 308,935 | 42,935 | |
| 印刷代 | 60,000 | | 60,000 | 54,783 | 5,217 | |
| 自動販売機手数料 | 156,000 | | 156,000 | 210,105 | 54,105 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 50,000 | | 50,000 | 44,047 | 5,953 | |
| 収入合計 | 21,403,000 | 0 | 21,403,000 | 21,295,735 | 107,265 | |

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 | 10,931,000 | 0 | 10,931,000 | 11,632,051 | 701,051 | |
| 給与・賃金 | 10,341,000 | | 10,341,000 | 11,034,563 | 693,563 | |
| 社会保険料 | 510,000 | | 510,000 | 503,782 | 6,218 | |
| 通勤手当 | 60,000 | | 60,000 | 75,168 | 15,168 | |
| 健康診断費 | 8,000 | | 8,000 | 7,038 | 962 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 12,000 | | 12,000 | 11,500 | 500 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,789,000 | 0 | 1,789,000 | 1,648,497 | 140,503 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | 4,136 | 5,864 | |
| 消耗品費 | 420,000 | | 420,000 | 430,999 | 10,999 | |
| 会議賄い費 | 15,000 | | 15,000 | 58,849 | 43,849 | |
| 印刷製本費 | | | 0 | 15,660 | 15,660 | |
| 通信費 | 180,000 | | 180,000 | 151,042 | 28,958 | |
| 使用料及び賃借料 | 185,000 | 0 | 185,000 | 108,216 | 76,784 | |
| 横浜市への支払分 | | | 0 | | 0 | |
| その他 | 185,000 | | 185,000 | 108,216 | 76,784 | |
| 備品購入費 | 324,000 | | 324,000 | 290,844 | 33,156 | プリンター×1、テーブル×5 |
| 図書購入費 | 360,000 | | 360,000 | 304,892 | 55,108 | |
| 施設賠償責任保険 | 5,000 | | 5,000 | 3,910 | 1,090 | 施設賠償保険 |
| 職員等研修費 | | | 0 | | 0 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | 1,728 | 8,272 | |
| リース料 | 180,000 | | 180,000 | 178,976 | 1,024 | |
| 手数料 | 100,000 | | 100,000 | 99,245 | 755 | |
| 地域協力費 | | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 720,000 | 0 | 720,000 | 564,060 | 155,940 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 720,000 | | 720,000 | 564,060 | 155,940 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 4,263,000 | 0 | 4,263,000 | 3,830,084 | 432,916 | |
| 光熱水費 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 1,564,957 | 195,043 | |
| 電気料金 | 945,000 | | 945,000 | 956,586 | 11,586 | |
| ガス料金 | 650,000 | | 650,000 | 436,742 | 213,258 | |
| 水道料金 | 165,000 | | 165,000 | 171,629 | 6,629 | |
| 清掃費 | 720,000 | | 720,000 | 751,161 | 31,161 | 清掃業務（日常・定期） |
| 修繕費 | 1,200,000 | | 1,200,000 | 972,238 | 227,762 | 蛍光灯、自動水栓、印刷機、パソコン液晶パネル、ドア |
| 機械警備費 | 210,000 | | 210,000 | 152,928 | 57,072 | |
| 設備保全費 | 373,000 | 0 | 373,000 | 388,800 | 15,800 | 消防設備、電気設備、自動ドア、空調設備、害虫駆除、建築設備 |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | 129,600 | 129,600 | |
| 消防設備保守 | 40,000 | | 40,000 | 38,880 | 1,120 | |
| 電気設備保守 | 130,000 | | 130,000 | 32,400 | 97,600 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 33,000 | | 33,000 | 38,880 | 5,880 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 170,000 | | 170,000 | 149,040 | 20,960 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,961,000 | 0 | 1,961,000 | 347,959 | 1,613,041 | |
| 事業所税 | | | 0 | 3,316 | 3,316 | |
| 消費税 | 1,961,000 | | 1,961,000 | 344,643 | 1,616,357 | |
| 印紙税 | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,739,000 | 0 | 1,739,000 | 1,467,783 | 271,217 | |
| 本部分 | 1,739,000 | | 1,739,000 | 1,467,783 | 271,217 | 本部分の事務経費（労務・経理）、職員研修費用等として |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支 | 21,403,000 | 0 | 21,403,000 | 19,490,434 | 1,912,566 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 1,805,301 | 1,805,301 | |
| 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 | | | | 210,105 | | |
| 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 | | | | 210,105 | | |

平成28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 | 1,643 | 1,687 | 3,330 | 206 | 831 | 417 | 66 | 40 | 306 | 625 | 348 | 491 | 3,330 | 3,845 | 87% |
| 5月 | 30 | 1,753 | 1,857 | 3,610 | 220 | 803 | 482 | 72 | 47 | 357 | 668 | 414 | 547 | 3,610 | 3,889 | 93% |
| 6月 | 29 | 1,762 | 1,605 | 3,367 | 227 | 805 | 495 | 74 | 33 | 373 | 662 | 305 | 393 | 3,367 | 3,597 | 94% |
| 7月 | 30 | 2,034 | 1,752 | 3,786 | 223 | 973 | 490 | 81 | 89 | 423 | 682 | 312 | 513 | 3,786 | 3,945 | 96% |
| 8月 | 30 | 2,257 | 1,626 | 3,883 | 199 | 845 | 816 | 224 | 115 | 428 | 618 | 281 | 357 | 3,883 | 3,676 | 106% |
| 9月 | 29 | 1,733 | 1,594 | 3,327 | 170 | 828 | 356 | 158 | 51 | 364 | 663 | 289 | 448 | 3,327 | 3,847 | 86% |
| 上半期計 | 177 | 11,182 | 10,121 | 21,303 | 1,245 | 5,085 | 3,056 | 675 | 375 | 2,251 | 3,918 | 1,949 | 2,749 | 21,303 | 22,799 | 93% |
| 10月 | 31 | 1,688 | 1,905 | 3,593 | 219 | 775 | 392 | 190 | 182 | 298 | 743 | 269 | 525 | 3,593 | 3,856 | 93% |
| 11月 | 29 | 1,654 | 1,906 | 3,560 | 259 | 800 | 274 | 187 | 55 | 344 | 639 | 309 | 693 | 3,560 | 3,497 | 102% |
| 12月 | 27 | 1,632 | 1,615 | 3,247 | 272 | 882 | 478 | 105 | 59 | 225 | 549 | 244 | 433 | 3,247 | 3,000 | 108% |
| 1月 | 28 | 1,637 | 1,623 | 3,260 | 277 | 897 | 403 | 46 | 68 | 271 | 615 | 267 | 416 | 3,260 | 3,140 | 104% |
| 2月 | 27 | 1,579 | 1,857 | 3,436 | 335 | 816 | 362 | 62 | 53 | 290 | 720 | 328 | 470 | 3,436 | 3,622 | 95% |
| 3月 | 30 | 1,758 | 1,797 | 3,555 | 291 | 1,037 | 425 | 53 | 24 | 267 | 601 | 349 | 508 | 3,555 | 3,588 | 99% |
| 下半期計 | 172 | 9,948 | 10,703 | 20,651 | 1,653 | 5,207 | 2,334 | 643 | 441 | 1,695 | 3,867 | 1,766 | 3,045 | 20,651 | 20,703 | 100% |
| 年間合計 | 349 | 21,130 | 20,824 | 41,954 | 2,898 | 10,292 | 5,390 | 1,318 | 816 | 3,946 | 7,785 | 3,715 | 5,794 | 41,954 | 43,502 | 96% |

| 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 | 3,183 | 85 | 62 | 3,330 | | | 779 |
| 5月 | 3,486 | 63 | 61 | 3,610 | | | 923 |
| 6月 | 3,276 | 37 | 54 | 3,367 | | | 840 |
| 7月 | 3,682 | 49 | 55 | 3,786 | | | 806 |
| 8月 | 3,743 | 63 | 77 | 3,883 | | | 854 |
| 9月 | 3,220 | 66 | 41 | 3,327 | | | 855 |
| 上半期計 | 20,590 | 363 | 350 | 21,303 | 0 | 0 | 5,057 |
| 10月 | 3,507 | 46 | 40 | 3,593 | | | 946 |
| 11月 | 3,468 | 58 | 34 | 3,560 | | | 894 |
| 12月 | 3,168 | 44 | 35 | 3,247 | | | 857 |
| 1月 | 3,167 | 53 | 40 | 3,260 | | | 865 |
| 2月 | 3,342 | 69 | 25 | 3,436 | | | 876 |
| 3月 | 3,485 | 50 | 20 | 3,555 | | | 1,063 |
| 下半期計 | 20,137 | 320 | 194 | 20,651 | 0 | 0 | 5,501 |
| 年間合計 | 40,727 | 683 | 544 | 41,954 | 0 | 0 | 10,558 |

平成28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) | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 4月12日 | 1 | 20組 | 23 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | ママカフェ潮田 | 4月20日 | 1 | 15組 | 18 | 584 | 1,800 | 2,384 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(こいのぼり) | 4月28日 | 1 | 20組 | 13 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 子ども～大人 | 子どもと若者のひろば | 4月10日・24日 | 2 | 自由参加 | 115 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | 和のネックレス | 4月19日 | 1 | 10人 | 12 | 300 | 3,600 | 3,900 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 成人 | 健康なカラダを手に入れよう第二弾 | 4月18日・25日・5月2日 | 3 | 15人 | 61 | 1,711 | 22,000 | 23,711 | 有 | 1,000 | 5,568 | 16,704 | |
| 子ども～大人 | 母の日プレゼント | 4月23日 | 1 | 10人 | 11 | 180 | 1,100 | 1,280 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 60歳以上 | バーバママ(テッセン) | 4月26日 | 1 | 10人 | 8 | 407 | 2,400 | 2,807 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 5月10日 | 1 | 20組 | 17 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | ママカフェ潮田 | 5月18日 | 1 | 15組 | 23 | 369 | 2,200 | 2,569 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(ひまわりの種まき) | 5月26日 | 1 | 20組 | 39 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 子ども～大人 | 子どもと若者のひろば | 5月8日・22日 | 2 | 自由参加 | 133 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 子ども～大人 | 自然石の鑑賞 | 5月11日～15日 | 5 | 自由参加 | 183 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 茶道体験教室 | 5月10日・24日 | 2 | 10人 | 6 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 有 | 1,000 | 0 | 0 | サークル支援 |
| 60歳以上 | バーバママ(あじさい) | 5月24日 | 1 | 10人 | 11 | 469 | 2,700 | 3,169 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 成人 | ティッシュBOXカバー作り | 6月1日 | 1 | 10人 | 8 | 0 | 2,100 | 2,100 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 6月14日 | 1 | 20組 | 15 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(七夕望遠鏡づくり) | 6月23日 | 1 | 20組 | 27 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 親子 | ママカフェ潮田 | 6月15日 | 1 | 15組 | 15 | 914 | 1,400 | 2,314 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 子ども～大人 | 子どもと若者のひろば | 6月12日・26日 | 2 | 自由参加 | 44 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | リフレッシュ3B | 6月3日・17日 | 2 | 10人 | 15 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | サークル支援 |
| 成人 | スマイル健康体操 | 6月23日 | 1 | 10人 | 16 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | サークル支援 |
| 子ども～大人 | 父の日プレゼント | 6月18日 | 1 | 10人 | 18 | 248 | 700 | 948 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 成人 | 歌声ひろば | 6月25日 | 1 | 自由参加 | 40 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども～大人 | 七夕に願いを | 7月1日～7日 | 1 | 自由参加 | 147 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 潮田公園と共催 |
| 成人 | 浴衣で夏を楽しむ | 7月2日 | 1 | 10人 | 7 | 4,668 | 900 | 5,568 | 有 | 300 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 健康なカラダを手に入れよう第二弾 | 7月4日・18日・25日 | 3 | 15人 | 49 | 1,800 | 20,000 | 21,800 | 有 | 1,000 | 5,568 | 16,704 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 7月12日 | 1 | 20組 | 18 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 夏のプリザーブド | 7月13日 | 1 | 10人 | 13 | 1,449 | 16,500 | 17,949 | 有 | 1,500 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--------------|---|------|-----|--------|--------|--------|---|-------|--------------|--------|---------------------|
| 親子 | お楽しみ会(楽器作り) | 7月14日 | 1 | 20組 | 36 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 親子 | ママカフェ | 7月20日 | 1 | 15組 | 22 | 1,246 | 2,000 | 3,246 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 7月10日・24日 | 2 | 自由参加 | 100 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | 布ぞうり | 7月19日 | 1 | 10人 | 14 | 2,400 | 3,600 | 6,000 | 有 | 400 | 0 | 0 | 上寺尾小コミハ地域ボランティア団体共催 |
| 60歳以上 | バーバママ(彼岸花) | 7月29日 | 1 | 10人 | 17 | 33 | 4,500 | 4,533 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | クラフトキット | 7月30日 | 2 | 40人 | 36 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 区役所共催 |
| 成人 | 布ぞうり | 7月27日 | 1 | 10人 | 7 | 0 | 0 | 0 | 有 | 300 | 0 | 0 | 寛政中コミハ共催(経理は寛政中コミハ) |
| 親子 | お楽しみ会(バルーンアート) | 8月4日 | 1 | 20組 | 37 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 親子 | ママカフェ | 8月17日 | 1 | 15組 | 18 | 317 | 1,600 | 1,917 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 8月9日 | 1 | 20組 | 12 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 8月14日・28日 | 2 | 自由参加 | 110 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | エコクラフトバッグ | 8月24日・31日 | 2 | 10人 | 18 | 11,070 | 7,200 | 18,270 | 有 | 800 | 5,568 | 11,136 | |
| 子ども~大人 | バスボム作り | 8月27日 | 1 | 10人 | 11 | 144 | 2,000 | 2,144 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 成人 | パソコン教室 | 9月6日・7日8日・9日 | 4 | 20 | 45 | 22,000 | 10,000 | 32,000 | 有 | 2,000 | 8,000 | 32,000 | 鶴見パソコンボランティアと共催 |
| 子ども~大人 | 芳香剤作り | 9月10日 | 1 | 10人 | 15 | 27 | 4,500 | 4,527 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 9月13日 | 1 | 20組 | 3 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | ママカフェ | 9月21日 | 1 | 15組 | 23 | 124 | 2,000 | 2,124 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(ふくらむおもちゃ) | 9月29日 | 1 | 20組 | 47 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 60歳以上 | バーバママ(小菊) | 9月16日 | 1 | 10人 | 11 | 67 | 3,000 | 3,067 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | 敬老の日プレゼント(貝のストラップ) | 9月17日 | 1 | 10人 | 11 | 0 | 900 | 900 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 9月11日・25日 | 2 | 自由参加 | 77 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | 楽々カラオケ 憩いの場 | 9月14日 | 1 | 30人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 秋の寄せ植え | 9月23日 | 1 | 10人 | 12 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 有 | 1,500 | 0 | 0 | 潮田公園と共催 |
| 成人 | 健康体操&ダンス発表会 | 10月1日 | 1 | 60人 | 76 | 10,712 | 0 | 10,712 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | ハロウィンリース | 10月2日 | 1 | 10人 | 7 | 15 | 3,500 | 3,515 | 有 | 500 | 0 | 0 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 10月11日 | 1 | 20組 | 8 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | ママカフェ | 10月19日 | 1 | 15組 | 19 | 1,614 | 1,600 | 3,214 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 成人 | 楽々カラオケ 憩いの場 | 10月18日 | 1 | 30人 | 2 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 60歳以上 | バーバママ(ガーベラ) | 10月21日 | 1 | 10人 | 7 | 0 | 2,100 | 2,100 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(ハロウィン) | 10月27日 | 1 | 20組 | 46 | 5,147 | 0 | 5,147 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 成人 | 藍染め | 10月29日 | 1 | 10人 | 10 | 5,568 | 7,000 | 12,568 | 有 | 700 | 5,568 | 5,568 | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 10月9日・23日 | 2 | 自由参加 | 88 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 子ども~大人 | 利用サークル作品展 | 11月5日・6日 | 2 | 自由参加 | 308 | 29,648 | 27,000 | 56,648 | 有 | 300 | 5568 3341 | 12,250 | 作品展自主事業 |
| 子ども~大人 | 利用サークル作品展(バスボム・貝のストラップ体験) | 11月5日 | 1 | 15人 | 13 | 0 | 1,300 | 1,300 | 有 | 100 | 0 | 0 | 作品展体験講座(コミハ主催) |
| 子ども~大人 | 利用サークル作品展(折り紙体験) | 11月6日 | 1 | 50人 | 35 | 702 | 0 | 702 | 無 | 0 | 0 | 0 | 作品展体験講座(参加団体共催) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|----------------------|---|------|-----|--------|--------|--------|---|-------|-------|--------|-----------------|
| 子ども~大人 | 利用サークル作品展(バルーンアート) | 11月6日 | 1 | 100人 | 60 | 6,596 | 0 | 6,596 | 無 | 0 | 5,568 | 5,568 | 作品展体験講座(参加団体共催) |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 11月8日 | 1 | 20組 | 15 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 着物リフォーム | 11月15日・22日・29日・12月4日 | 4 | 10人 | 37 | 617 | 25,000 | 25,617 | 有 | 2,500 | 5,568 | 22,272 | |
| 親子 | ママカフェ | 11月16日 | 1 | 15組 | 23 | 309 | 2,000 | 2,309 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(チューリップ球根植え) | 11月24日 | 1 | 20組 | 19 | 3,341 | 0 | 3,341 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 子ども~大人 | クリスマスツリーのクリップ | 11月27日 | 1 | 10人 | 6 | 72 | 900 | 972 | 有 | 150 | 0 | 0 | |
| 成人 | クリスマスモビール | 11月28日・29日 | 2 | 10人 | 10 | 0 | 2,000 | 2,000 | 有 | 500 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 11月13日 | 1 | 自由参加 | 37 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | えと作り | 12月5日 | 1 | 10人 | 13 | 74 | 1,300 | 1,374 | 有 | 100 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(クリスマス) | 12月8日 | 1 | 20組 | 39 | 4,684 | 0 | 4,684 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 12月13日 | 1 | 20組 | 19 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 楽々カラオケ 憩いの場 | 12月20日 | 1 | 30人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | ママカフェ | 12月21日 | 1 | 15組 | 33 | 319 | 2,800 | 3,119 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 成人 | 歌声ひろば | 12月24日 | 1 | 30人 | 21 | 6,480 | 0 | 6,480 | 無 | 0 | 0 | 0 | 潮田公園と共催 |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 12月11日・25日 | 2 | 自由参加 | 112 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 1月10日 | 1 | 20組 | 19 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | たこ作り・たこあげ | 1月14日 | 1 | 30人 | 31 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | 楽々カラオケ 憩いの場 | 1月17日 | 1 | 30人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | ママカフェ | 1月18日 | 1 | 15組 | 29 | 681 | 2,600 | 3,281 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 60歳以上 | バーバママ(シクラメン) | 1月24日・25日 | 2 | 10人 | 26 | 646 | 4,200 | 4,846 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(でんでん太鼓) | 1月26日 | 1 | 20組 | 46 | 3,557 | 0 | 3,557 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 1月8日・22日 | 2 | 自由参加 | 89 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | キムチ作り | 2月7日・8日 | 2 | 各15人 | 29 | 138 | 24,300 | 24,438 | 有 | 900 | 0 | 0 | |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 2月14日 | 1 | 20組 | 15 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 成人 | お雛様作り | 2月15日 | 1 | 10人 | 2 | 1,038 | 300 | 1,338 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 成人 | 楽々カラオケ 憩いの場 | 2月21日 | 1 | 30人 | 5 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(扇子作り) | 2月23日 | 1 | 20組 | 25 | 5,360 | 0 | 5,360 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 親子 | ママカフェ | 2月15日 | 1 | 15組 | 28 | 782 | 2,400 | 3,182 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 2月12日 | 1 | 自由参加 | 45 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 子ども~大人 | ワックンカルタ大会 | 2月26日 | 1 | 30人 | 44 | 5,361 | 0 | 5,361 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 |
| 成人 | 藍染めに挑戦しよう | 2月27日 | 1 | 10人 | 7 | 5,568 | 4,200 | 9,768 | 有 | 700 | 5,568 | 5,568 | |
| 成人 | 着物リフォーム | 2月21日・28日・3月7日・21日 | 4 | 10人 | 6 | 7,617 | 15,000 | 22,617 | 有 | 2,500 | 5,568 | 22,272 | |
| 成人 | ハワイアンキルトのコースター | 3月8日 | 1 | 10人 | 6 | 0 | 1,000 | 1,000 | 有 | 200 | 0 | 0 | |
| 親子 | お楽しみ会(みんなであそぼう) | 3月9日 | 1 | 20組 | 47 | 32,449 | 0 | 32,449 | 無 | 0 | 3,341 | 3,341 | 潮田公園と共催 |
| 親子 | 電子絵本の読み聞かせ | 3月14日 | 1 | 20組 | 11 | 29,000 | 0 | 29,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|---|------|-----|--------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|----------------|--|
| 親子 | ママカフェ | 3月15日 | 1 | 15組 | 30 | 31,489 | 2,600 | 34,089 | 有 | 200 | 0 | 0 | | |
| 成人 | プリザーブドフラワー | 3月22日 | 1 | 10人 | 10 | 103 | 12,000 | 12,103 | 有 | 1,500 | 0 | 0 | | |
| 子ども~大人 | 子どもと若者のひろば | 3月12日・26日 | 2 | 自由参加 | 89 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 子育て個育ちフォーラムと共催 | |
| | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| 合 計 | | | | | 137 | 3,502 | 282,260 | 281,800 | 564,060 | 0 | 26,350 | 98,204 | 195,702 | |

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28年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|----------------------|---|-----------|-----------------------|
| 1 | H28.4.1～ H29.3.31 | 清掃業務(日常・定期) | 751,161 | 大川物産株式会社 |
| 2 | H28.4.1～ H29.3.31 | 機械警備点検 | 152,928 | セコム株式会社 |
| 2 | H28.4.1～ H29.3.31 | 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、建築設備点検、その他保全 | 388,800 | 神奈川清和株式会社 |
| 3 | H28.4.1～ H29.3.31 | 施設賠償保険 | 3,910 | 東京海上日動火災 保険サービスイトウ |
| | 合計 | | 1,296,799 | |

平成28年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日 | 修繕箇所 | 金額(円) | 業者名 |
|-----|-----------|------------------------------------|---------|-----------------|
| 1 | H28.6.13 | 館内蛍光灯を省エネ型蛍光灯へ交換工事 | 658,800 | プリンス電機株式会社 |
| 2 | H28. 9 | 1階男子トイレ台付自動水栓交換工事 | 60,000 | 有限会社 加藤水道工業所 |
| 3 | H28.9.20 | リコー印刷機修理 | 51,278 | 株式会社マルハチ |
| 4 | H28.11.15 | 事務室パソコン PMVA030IXP 液晶パネル交換 | 96,660 | リコージャパン株式会社 |
| 5 | H29.3.4 | ドア交換工事(公園テニスコート側) 公園管理者と50%づつ按分 | 40,500 | 有限会社林工務店 |
| 6 | H29.3.31 | 手洗器用自動水栓交換工事 | 65,000 | 有限会社 加藤水道工業所 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 972,238 | |

平成28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 | カードケース | 卓上カードケース 木製9引出 | 46,780 | | S50 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 2 | カードケース | 卓上カードケース 木製9引出 | 46,780 | | S53 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 3 | カードケース | 卓上カードケース 木製9引出 | 46,780 | | S58 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 4 | カードケース | 卓上カードケース 木製9引出 | 46,780 | | S63 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 5 | カードケース | 卓上カードケース 木製9引出 | 46,780 | | H2 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 6 | カードケース | 卓上カードケース 木製9引出 | 82,682 | | H5 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 7 | 灰皿 | スモーキングスタンド ウチダMS-5 | 16,300 | | H12.3.31 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 8 | 加湿器 | FE-05KVV | 16,580 | | H12.3.31 | 2 | H28.9.27 | 減 |
| 9 | 石油ストーブ | コロナ石油ファンヒーター GT-1330BY | 17,800 | | H12.3.31 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 10 | 石油ストーブ | 三菱石油ファンヒーター KD52A3H | 31,290 | | H12.3.31 | 1 | H28.9.27 | 減 |
| 11 | PCプリンター | エプソンプリンター LP-V500 | 136,500 | | H17.3.31 | 1 | H28.12.26 | 減 |
| 12 | プリンター | OKI C811DN | 96,876 | 1 | H29.1.6 | | | 増 |
| 13 | イトーキテーブル | TNS1847L-WE | 28,000 | | H12.2.1 | 1 | H29.3.31 | 減 |
| 14 | コクヨテーブル | KT-900シリーズ 幕板無KT-S900FINN | 38,794 | 5 | H29.3.3 | | | 増 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | 290,844 | | | | | |

(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28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 | 5月 | 図書新着購入本をわかりやすく、設置コーナーを設置。情報を提供した。 | 利用者からは、「毎月新刊書が読めてありがたい」、「あまり待つことなく借りられる」と好評である。 |
| 2 | 5月～ | 貸出があまりできていない本の整理整頓と棚の掃除をしている。また返却本を返却時に背表紙を拭くようにいる。 | 図書コーナーがきれいになり、スタッフも本の配架場所や内容がわかり、利用者の問合せに役立っている。 |
| 3 | 5月～6月 | 施設図書の廃棄本 | 受け付けのところに「ご自由にお持ちください」コーナーを設置。利用者にも喜ばれて、有効活用が図れている。 |
| 4 | 5月～6月 | グリーンカーテンを今年も実施。事務室前の花壇にゴーヤを植えた。 | 生育がよく、ゴーヤの実なりはそこそこであるが、直射日光を遮る効果は発揮。公園を散策する人や来館者に好評である。 |
| 5 | 6月 | 全館の蛍光管をLED蛍光管に交換した。 | 館内が明るくなり、読んだり、手工芸などの利用者には喜ばれている。電気代も安くなるそうです。 |
| 6 | 7月 | 潮田公園スタッフが多目的室前の庭の草取りをしてくださった。 | 笹が多く草むしりに難儀していたのでとても助かります。明るくなり蚊や虫も発生も防げます。 |
| 7 | 8月 | 横浜市立図書館の廃棄本を再活用コーナーを設け貸出をしている。 | 多少古い書架もあるが、コミハの図書室にない本なので利用者からは好評である。 |
| 8 | 12月 | 図書本棚、古い本を別の棚に移動。整理整頓をした。 | 本が見やすく取りやすくなった。 |
| 9 | 12月～ | 施設図書の廃棄本 | 受け付けのところに「ご自由にお持ちください」コーナーを設置。利用者にも喜ばれて、有効活用が図れている。 |
| | | | |

平成28年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|-----|---|
| 日程 | H28年5月23日(月) 午後2:00～3:00 |
| 場所 | 会議室A・B |
| 出席者 | 潮田スポーツ吹き矢クラブ・押し花サークル(2名)・折り紙の会・加藤サークル・気功うしおだ・コスモスの会 茶道サークル(2名)・サルビア会・手芸クラブ・ソーイング・そよかぜ・太極拳研修会・たんぼぼ(社交ダンス) タンポポ会・中健体操サークル・ちゅうりっぷ会・鶴見盆栽愛好会(2名)・布花・パソコンサロン潮田公園・ひだまり BINGO・ピーターラビット(2名)民児協・ヨガサークル・リフレッシュ! 潮田3(2名) * ohana*ハワイアンキルト 26サークル31名 |
| 議題 | 1、H27年度 施設事業報告について 2、H28年度 自主事業計画について 3、H28年度 健康体操フェアについて 4、H28年度 利用サークル作品展について 5、H28年度 サークル支援事業について 6、団体利用の予約について 7、意見交換、その他 |
| 意見等 | <p>*議題に沿って進行</p> <p>:平成27年度施設運営について報告。施設事業、地域事業利用を除き、サークル活動の利用ができていた。健康体操フェア、サークル支援活動は好評であった。</p> <p>:平成28年度事業他について</p> <p>①健康体操を実施する予定。10月1日(土)午後13時30分～(2時間程度) *各サークル10分程度(着替えは多目的室で) *各サークルに申込書を7月15日以降配布します、申込締め切りは8月20日(土)</p> <p>②利用サークル作品展の日程 11月5日(土)・6日(日)の2日間 *昨年度手作り小物などの販売が好評でした。今年も販売を予定しています。 *各サークルには8月末～開催案内を配布します。後日打合せも開催します。 *サークル支援事業に協力します(会員を増やしたいサークルは申し出てください) 地域回覧・チラシ・広報などに載せます。</p> <p>:団体利用予約について *新しい利用団体の申込があった場合には、活動日及び回数に調整をさせていただく場合があります。ご理解ご協力をお願いします。 *今後活動協会全施設で申込み方法を統一。予約しやすいように変更の予定があります。詳細が分かりしだい情報提供、説明会を開催し決定していきます。</p> <p>:その他 *多目的室を利用する場合は、おやつなどの食べ物はご遠慮ください。飲み物は(水筒・ペットボトルなど)可能です。ご協力をお願いします。</p> |

平成28年度 運営協議会委員会開催状況

■第1回

| | |
|----------------|--|
| 日程 | 平成28年6月20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) | 13名 福田美穂(汐見橋地区連合会長)・福士昌義(潮田東部地区連合会長)・本田文男(潮田町2丁目会長代理)・近藤浩人(潮田小学校校長)・佐々木康博(潮田小学校愛育会会長)・黒澤弘子(潮田中央地区ひだまり交流会)・橋本辰四郎(絵画サークル代表)・小野和代(潮田公園管理事務所所長)・都築薫(鶴見区役所地域振興課施設担当)・林栄四郎(鶴見区民地域活動協会協会役員)・勝田智加子(館長)・石井美代子(指導員)・羽下愛(主任) |
| 議題 | 1. 平成27年度報告 ①施設利用状況 ②自主事業 ③施設整備状況 ④施設運営事業会計決算 2. 平成28年度事業計画 ①自主事業 ②施設運営事業会計予算 3. その他 |
| 意見等 | :議題1～3通りに進行 1. 平成27年度報告 ①:年間2,000人増であるが、休館日を月1回としたの結果なの昨年と同様との判断。 :地域利用者が多く地域密着型が特徴です。:事業数は54種類位128回実施した。 ②:「歌声ひろば」はトロンボーンの演奏、アコーディオンに合わせて合唱を楽しみ大変好評であり、今年度も企画しています。 :健康体操フェアも実施これも大変好評でした。今年も計画しています。 :利用サークル作品展は380人の参加がありました、初めての試みですが参加サークルの手作り小物等を販売したり、体験講座なども好評でした。今年度も実施する。 ③:正面自動ドア設置してから9年目の為、自動ドア装置一式を交換しました。 :学習室の天井に雨漏りがあり、屋上の劣化が原因と判明。大規模予算で市が対応。来年29年度予算で実施。応急処置として天井裏にバケツを置いて様子を見ている。 時々たまった水を捨てるように指示がありました。(雨季の時期は特に注意が必要です) ④:施設運営事業会計決算については当理事会で決算承認済み。報告のとした。 2. 平成28年度事業計画 ①:事業計画の中で、夜間利用が少ないので地域の方の協力をお願いした。 :夜間にホームカラオケでもやったらどうですか? ひだまりでカラオケの機材を貸出可。 →早速施設で事業計画をたて、早々に使用の了解を得た。 3. その他 :夜間公園の中で犬(シェパード)のリード外して運動させている人がいる。(21時以降が多い) →コミハで対応できないので、公園事務所に連絡しておく。21時以降は両施設無人になる。 :今年度の予算で照明をLEDに変えました、電気代が半額位になる予定です。 |

平成 28 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 |
|---------|---|---|---|--|
| | <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て世代の交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ママカフェ(12回)・お楽しみ会(12回)・読み聞かせ(12回) <p>②子どもの交流事業(子ども居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場(24回) <p>③高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バーバママのお楽しみ会(6回)・健康体操(12回) <p>④図書貸出し推進事業(図書館機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>⑤外国籍の親の交流事業(多文化交流・居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会・潮田小・中学校との連携会議について検討 | <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り購入した。</p> <p>未実施</p> | <p>既存事業(読み聞かせ、ママカフェ等)への参加を促すなど、外国の方が参加しやすい環境整備に取り組んでいく。</p> | <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>C</p> |
| 利用者サービス | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2か月前受付け、要望を最大限考慮したスケジュール調整 <p>②自治会等の地域活動利用を促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人会、民生委員会活動等への支援(会議室予約支援) <p>③利用者ニーズの実態把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート集計⇒データ解析⇒事業反映(年度末報告) <p>④さわやか・清潔・整頓された施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時) <p>⑤多目的室の有効利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>⑥利用者とのコミュニケーションを大切にする接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ・さわやか挨拶・親切な対応(常時) <p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p> | <p>予定通り実施した。</p> <p>優先利用予約で対応。盆踊りの練習会場、公園団体利用者の待機場所。学習室の本の利用状況アンケートを実施した。</p> <p>常時実施</p> <p>有効利用ができています。</p> <p>入館・退館時のあいさつ。受付での受け答えができています。</p> <p>館内掲示、受付での口頭案内を実施</p> | | <p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> |

| | | | | |
|------|---|---|------------------------|--|
| | <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） | 正面玄関入り口台に作品展示 | | |
| | <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（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モニター会議実施（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>対応や問合せには親切丁寧に。 5月に実施。 ご意見箱は設置済み 未実施 毎月、年度末実施</p> <p>6月に実施 常時実施。協会、区役所にも相談 参加人数、要望などを考慮し、事業 計画に活かしている。</p> <p>毎月打合せをして本を購入 希望図書も購入した。</p> | 29年度実施する。 | <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> |
| | <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（全事業の50%） ・ サークル支援事業の充実（全事業の20%） <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>25回程実施</p> <p>拡大・充実している。 拡大・充実している。</p> <p>絵本毎月6～7冊購入を実施 毎月1回実施中。130組位参加</p> | 利用の促進を促し、実績につながるようにする。 | <p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> |
| 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1名体制を2名体制に変更</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 | <p>確保できている</p> <p>2名に変更。2人態勢勤務を実施</p> | | <p>A</p> <p>A</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <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>4月初めに防犯カメラを設置済</p> | | <p>A</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、写真展示） <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>9月・11月に実施済み 毎週火曜日に実施した。 毎週火曜日に実施した。 打合せなどで利用 夏祭りの練習で利用 臨機応変に対応</p> <p>月2回実施した。 2月に実施</p> <p>月1回実施した。 6月・12月に実施 7月に実施 2月に公園共催で実施した。</p> | | <p>A</p> <p>A</p> <p>A</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（80%⇒82%） ・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"> ・図書貸出し冊数の増（前年比10%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（前年比10%増） <p>③利用者数の増加</p> <p>利用者人数（前年比5%増）</p> | <p>稼働率は昨年と変更なし 6団体 実施済み －5%</p> <p>200冊の増 予定通り購入 昨年度同じ</p> <p>昨年度より－4%</p> | <p>自主事業を通じて、新規のサークル団体が誕生するよう、引き続き働きかけを行っていく。</p> <p>新規事業を企画・実施しても参加者が集まらない。引き続き、内容を工夫するなどして取組を進める。</p> <p>小・中学生の貸出が減少傾向にあるため、読書活動の推進につながる取組を進める。</p> <p>地域の課題やニーズを踏まえ、取組を企画・検討することで、利用者増につなげていく。</p> | <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</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> | <p>潮田ケアプラザ共催事業を実施した</p> | | <p>A</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) ②地域における子育て支援の場や機会を充実 <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>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> | | A |
| <ul style="list-style-type: none"> ③子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。 <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) ④住宅・建築物の温暖化対策を推進 <ul style="list-style-type: none"> ・蛍光灯を省エネ蛍光ランプに変更(7月までに) ・壁面緑化で日差しを遮る(7月) ⑤市民の文化芸術活動を支援 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者作品展、自然石の鑑賞展、潮田祭り写真展を開催 ⑥廃棄物の減量化と分別を徹底します。 <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>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> | | A A A A |
| <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①サークル支援事業を実施 <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) ②職員手作り事業を実施 <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) ③子育て支援事業を実施 <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) ④高齢者交流事業を実施 <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) ⑤外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン、洋服リフォーム、編み物、折り紙など(6事業) ⑥他団体と共催事業を実施します。 <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>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> <p>予定通り実施した。</p> | | A A A A A A |

| | | | | |
|------|--|---|--|-------------------------------------|
| | <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>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> | | <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</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>実施した。</p> | | <p>A</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>実施した。</p> <p>実施した。</p> | | <p>A</p> <p>A</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>実施した。</p> | | <p>A</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> | <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> | | <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画(における効率化の工夫)</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(50%) | <p>実施した。</p> | | <p>A</p> |
| | <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 | <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> | | <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> |
| | <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掛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。 | <p>実施した。</p> <p>実施した。</p> | | <p>A</p> <p>A</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) | | | B B |
| | 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出ない自主事業を積極的に導入(全事業の 70%) | 実施した。 実施した。 | | B B |
| | (4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ) なし | | | |
| その他 (上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記) | ・ 目標設定の視点に基づく目標を記載 | | | |
| 利用者等 の意見 | ・ 利用者等の意見の把握方法 アンケート箱設置、利用者会議(年1)、運営協議会(年1) ・ 主な意見、要望 アンケート箱に投稿なし、図書コーナー配架改善(口頭) | 意見、要望に対する対応 工夫して見やすい配架にするなど、速やかに対応した。 | | |

《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