

## 平成29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	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	476,500		476,500	275,400	201,100	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	252,000	0	252,000	267,984	15,984	
印刷代	60,000		60,000	65,131	5,131	
自動販売機手数料	190,000		190,000	181,047	8,953	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他（ ）	2,000		2,000	21,806	19,806	
<b>収入合計</b>	<b>21,433,500</b>	<b>0</b>	<b>21,433,500</b>	<b>21,248,384</b>	<b>185,116</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>12,270,000</b>	<b>0</b>	<b>12,270,000</b>	<b>11,927,927</b>	<b>342,073</b>	
給与・賃金	11,700,000		11,700,000	11,301,612	398,388	
社会保険料	490,000		490,000	530,005	40,005	
通勤手当	60,000		60,000	80,632	20,632	
健康診断費	8,000		8,000	15,678	7,678	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	0	12,000	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,229,000</b>	<b>0</b>	<b>1,229,000</b>	<b>1,254,811</b>	<b>25,811</b>	
旅費	9,000		9,000	6,898	2,102	
消耗品費	300,000		300,000	472,154	172,154	
会議滞在費	50,000		50,000	46,170	3,830	諸費を含む
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	170,000		170,000	146,277	23,723	
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	108,216	21,784	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	130,000		130,000	108,216	21,784	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	360,000		360,000	311,683	48,317	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	0	5,000	H29年3月支払い済み
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	5,000		5,000	2,484	2,516	
リース料	100,000		100,000	94,736	5,264	
手数料	0		0	66,193	66,193	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>764,500</b>	<b>0</b>	<b>764,500</b>	<b>502,796</b>	<b>261,704</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	764,500		764,500	502,796	261,704	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>3,470,000</b>	<b>0</b>	<b>3,470,000</b>	<b>3,230,715</b>	<b>239,285</b>	
光熱水費	1,580,000	0	1,580,000	1,603,466	23,466	
電気料金	1,080,000		1,080,000	953,011	126,989	
ガス料金	320,000		320,000	481,813	161,813	
水道料金	180,000		180,000	168,642	11,358	
清掃費	720,000		720,000	766,389	46,389	
修繕費	650,000		650,000	319,132	330,868	
機械警備費	120,000		120,000	152,928	32,928	
設備保全費	400,000	0	400,000	388,800	11,200	
空調衛生設備保守	120,000		120,000	129,600	9,600	
消防設備保守	36,000		36,000	38,880	2,880	
電気設備保守	35,000		35,000	32,400	2,600	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000	38,880	2,880	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	173,000		173,000	149,040	23,960	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,961,000</b>	<b>0</b>	<b>1,961,000</b>	<b>1,827,852</b>	<b>133,148</b>	
事業所税	0		0	120,660	120,660	
消費税	1,961,000		1,961,000	1,706,992	254,008	
印紙税	0		0	200	200	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,739,000</b>	<b>0</b>	<b>1,739,000</b>	<b>1,678,935</b>	<b>60,065</b>	
本部分	1,739,000		1,739,000	1,678,935	60,065	
当該施設分	0		0	0	0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>21,433,500</b>	<b>0</b>	<b>21,433,500</b>	<b>20,423,036</b>	<b>1,010,464</b>	
差引	0	0	0	825,348	825,348	

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				181,047	
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				181,047	

## 平成29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	1,664	1,819	3,483	232	937	345	54	21	362	642	367	523	3,483	3,330	105%
5月	30	1,540	1,778	3,318	256	861	262	70	24	361	658	354	472	3,318	3,610	92%
6月	29	1,423	1,888	3,311	276	732	290	88	27	336	708	366	488	3,311	3,367	98%
7月	30	1,817	2,039	3,856	221	1,165	386	143	43	340	633	345	580	3,856	3,786	102%
8月	30	1,848	1,664	3,512	154	1,142	416	151	40	355	495	318	441	3,512	3,883	90%
9月	29	1,679	1,805	3,484	197	1,137	220	58	22	284	605	398	563	3,484	3,327	105%
上半期計	177	9,971	10,993	20,964	1,336	5,974	1,919	564	177	2,038	3,741	2,148	3,067	20,964	21,303	98%
10月	30	1,543	1,746	3,289	186	970	278	69	16	309	629	304	528	3,289	3,593	92%
11月	29	1,443	1,930	3,373	213	820	174	85	37	318	713	357	656	3,373	3,560	95%
12月	20	859	1,113	1,972	145	526	112	33	12	192	388	176	388	1,972	3,247	61%
1月	27	1,283	1,453	2,736	194	819	205	46	10	261	498	267	436	2,736	3,260	84%
2月	27	1,225	1,686	2,911	194	793	218	41	12	277	552	292	532	2,911	3,436	85%
3月	30	1,652	1,971	3,623	196	1,238	406	52	24	259	569	326	553	3,623	3,555	102%
下半期計	163	8,005	9,899	17,904	1,128	5,166	1,393	326	111	1,616	3,349	1,722	3,093	17,904	20,651	87%
年間合計	340	17,976	20,892	38,868	2,464	11,140	3,312	890	288	3,654	7,090	3,870	6,160	38,868	41,954	93%

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)	レホール (人)	図書貸出 冊数
4月	3,429	24	30	3,483			983
5月	3,245	33	40	3,318			1,000
6月	3,250	32	29	3,311			931
7月	3,735	86	35	3,856			937
8月	3,423	49	40	3,512			980
9月	3,389	60	35	3,484			1,016
上半期計	20,471	284	209	20,964	0	0	5,847
10月	3,212	57	20	3,289			969
11月	3,307	42	24	3,373			893
12月	1,931	13	28	1,972			744
1月	2,689	19	28	2,736			882
2月	2,867	21	23	2,911			842
3月	3,553	42	28	3,623			927
下半期計	17,559	194	151	17,904	0	0	5,257
年間合計	38,030	478	360	38,868	0	0	11,104

## 平成29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11日	1	親子20組	5	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	4月18日	1	30人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	4月19日	1	親子15組	17	466	1,600	2,066	有	200	0	0	
成人	5月の吊るし飾り	4月20日	1	10人	9	4,092	2,700	6,792	有	300	5,568	5,568	
成人	布花カーネーション	4月21日・28日・5月12日	3	8人	24	10,576	5,600	16,176	有	700	3,341	11,137	
子ども～大人	母の日プレゼント(レターケース)	4月23日	1	10人	1	-100	100	0	有	100	0	0	
親子	お楽しみ会4月(新聞紙かぶと)	4月27日	1	親子20組	36	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催事業
成人	女性の為のボディコンディショニング	4/28.5/12・26.6/9・ 23.7/7・21.8/4	8	12人	38	23,544	21,000	44,544	有	3,000	5,568	44,544	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	4月9日・23日	2	自由参加	90	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人(60才以上)	バーバママ(ちゅーりっぷ)	5月1日	1	10人	7	-59	2,800	2,741	有	400	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	5月9日	1	親子20組	21	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	5月16日	1	30人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	5月17日	1	親子15組	6	588	600	1,188	有	200	0	0	
親子	お楽しみ会5月(ひまわりの種まき)	5月25日	1	親子20組	29	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催事業
子ども～大人	子どもと若者のひろば	5月14日・28日	2	自由参加	134	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	和菓子作り	5月30日・6月6日	2	各12人	24	0	36,000	36,000	有	1,500	0	0	いいだやさん共催
子ども～大人	父の日プレゼント	6月11日	1	10人	6	24	600	624	有	100	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	6月13日	1	親子20組	9	0	0	0	無	0	0	0	
成人	3B体操	6月2日・16日	2	各10人	8	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
子ども～大人	森永製菓工場見学	6月19日・7月11日	2	各25人	48	1,320	0	1,320	無	0	0	0	森永製菓共催
成人	楽々カラオケ	6月20日	1	30人	3	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	6月21日	1	親子15組	16	-104	1,400	1,296	有	200	0	0	
親子	お楽しみ会(七夕飾り)	6月22日	1	親子20組	42	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
成人	歌声ひろば	6月24日	1	30人	20	6,974	0	6,974	無	0	0	0	
成人(60才以上)	バーバママ(グラジオラス)	6月27日	1	10人	5	-268	1,500	1,232	有	300	0	0	
成人	初夏のプリザーブドフラワー	6月28日	1	8人	8	333	12,000	12,333	有	1,500	0	0	
成人	スマイル健康体操	6月22日	1	10人	15	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
子ども～大人	子どもと若者のひろば	6月11日・25日	2	自由参加	104	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催

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)	
子ども～大人	七夕飾り	7月1日～7日	1	自由参加	78	0	0	0	無	0	0	0	
成人	布ぞうり	7月5日	1	10人	11	0	3,300	3,300	有	300	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	7月11日	1	親子20組	11	0	0	0	無	0	0	0	
親子	お楽しみ会(魚つり)	7月13日	1	親子20組	35	3,557	0	3,557	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
成人	楽々カラオケ	7月18日	1	30人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	7月19日	1	親子15組	13	799	1,200	1,999	有	200	0	0	
成人	押し花教室 体験	7月21日	1	10人	4	3,341	1,600	4,941	有	400	3,341	3,341	サークル支援
成人	エコクラフトバック	7月24日・31日	2	10人	20	-1,484	10,000	8,516	有	1,000	0	0	
子ども～大人	クラフトキーホルダー	7月25日	1	20人	19	0	0	0	無	0	0	0	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	7月9日・23日	2	自由参加	121	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	布ぞうり(寛政)	7月12日	1	10人	9	0	0	0	有	300	0	0	寛政中コミハ共催(経理は寛政中コミハ)
子ども～大人	ウインドウクラフト	8月3日	1	10人	8	-866	1,600	734	有	200	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	8月8日	1	親子20組	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	8月15日	1	30人	4	0	0	0	無	0	0	0	
親子	お楽しみ会(バルーンアート)	8月17日	1	親子20組	40	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
親子	ママカフェ	8月18日	1	親子15組	15	832	1,200	2,032	有	200	0	0	
成人	舟形コースター	8月23日	1	10人	4	0	800	800	有	200	0	0	
成人(60才以上)	バーバママ(ひまわり)	8月28日	1	10人	8	-35	2,400	2,365	有	300	0	0	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	8月13日・27日	2	自由参加	97	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	パソコン教室	9月5・6・7・8日	4	15人	28	18,000	14,000	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	敬老の日プレゼント	9月10日	1	10人	9	828	900	1,728	有	100	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	9月12日	1	親子20組	10	0	0	0	無	0	0	0	
成人	楽々カラオケ	9月19日	1	30人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	9月20日	1	親子15組	14	1,040	1,400	2,440	有	200	0	0	
成人	茶道教室 体験	9月26日	1	10人	9	0	0	0	有	800	0	0	サークル支援
成人	ヴォイストレーニング 体験	9月27日	1	10人	16	0	0	0	無	0	0	0	サークル支援
親子	お楽しみ会(ボーリング)	9月28日	1	親子20組	27	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
成人	香り漂うくまのぬいぐるみ	9月29日	1	10人	5	-461	2,500	2,039	有	500	0	0	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	9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共催
成人	着物リフォーム	9月19-26・10月3・17日	4	10人	29	8,144	17,500	25,644	有	2,500	5,568	22,272	
成人	健康体操&ダンス発表会	10月7日	1	50人	55	4,073	0	4,073	無	0	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	10月17日	1	親子20組	2	0	0	0	無	0	0	0	

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
成人	楽々カラオケ	10月17日	1	30人	5	0	0	0	無	0	0	0	
成人	キリン紅茶	10月17日	1	45人	46	0	0	0	無	0	0	0	ひだまり共催
親子	ママカフェ	10月18日	1	親子15組	17	891	1,600	2,491	有	200	0	0	
成人(60才以上)	バーバママ(大菊)	10月20日	1	10人	2	217	600	817	有	300	0	0	
成人	茶道教室 体験第二弾	10月24日	1	10人	9	0	0	0	有	800	0	0	サークル支援
親子	お楽しみ会(ハロウィン)	10月26日	1	親子20組	44	4,757	0	4,757	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
子ども~大人	子どもと若者のひろば	10月8日・22日	2	自由参加	85	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	作品展	11月4日・5日	2	自由参加	401	16,720	0	16,720	無	0	0	0	
成人	作品展 茶道お茶席	11月5日	1	100人	93	18,812	27,900	46,712	有	300	5568 3341	12,250	作品展体験講座(参加団体共催)
成人	作品展 折り紙体験	11月5日	1	20人	21	432	0	432	無	0	0	0	作品展体験講座(参加団体共催)
成人	作品展 トールペイント体験	11月4日	1	10人	9	0	0	0	有	300	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展 押し花体験	11月5日	1	25人	25	0	0	0	有	400	0	0	材料費実費サークルへ直接支払
成人	作品展 野菜販売	11月4日	1	自由参加	30	0	0	0	無	0	0	0	潮田公園共催 潮田公園主催
成人	作品展 中央地区バザー	11月4日	1	自由参加	50	0	0	0	無	0	0	0	中央地区婦人部共催 収益金は福祉協議会へ寄付
親子	電子絵本の読み聞かせ	11月14日	1	親子20組	3	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	11月15日	1	親子15組	16	715	1,400	2,115	有	200	0	0	
成人(60才以上)	バーバママ(水仙)	11月21日	1	10人	7	83	2,100	2,183	有	300	0	0	
成人	楽々カラオケ	11月21日	1	30人	0	0	0	0	無	0	0	0	
成人	ハーバリウム	11月26日	1	10人	10	4,840	15,000	19,840	有	1,500	0	0	
成人	クリスマス飾り	11月29日	1	10人	6	-1,232	3,000	1,768	有	500	0	0	
親子	お楽しみ会(チューリップの球根植え)	11月30日	1	親子20組	29	3,557	0	3,557	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
子ども~大人	子どもと若者のひろば	11月12日	1	自由参加	51	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
親子	電子絵本の読み聞かせ	12月12日	1	親子20組	6	0	0	0	無	0	0	0	
成人	レースカップのキャンドルスタンド	12月13日	1	10人	6	1,104	3,000	4,104	有	500	0	0	
親子	お楽しみ会(クリスマス会)	12月14日	1	親子20組	40	4,351	0	4,351	無	0	3,341	3,341	潮田公園共催
成人	千支づくり(戌)	12月18日	1	10人	10	-12	1,000	988	有	100	0	0	
成人	楽々カラオケ	12月19日	1	15人	6	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	12月20日	1	親子15組	25	1,435	2,200	3,635	有	200	0	0	
成人	折紙教室(ししまい)	12月21日	1	10人	9	5,148	4,500	9,648	有	500	5,568	5,568	
子ども~大人	子どもと若者のひろば	12月24日	1	自由参加	30	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
子ども~大人	たこ作り	1月13日	1	30人	21	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
親子	電子絵本の読み聞かせ	1月16日	1	親子20組	13	0	0	0	無	0	0	0	

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
成人	楽々カラオケ	1月16日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	1月17日	1	親子15組		931	1,200	2,131	有	200	0	0	
親子	お楽しみ会(羽子板で遊ぼう)	1月25日	1	親子20組	29	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	1月14日・28日	2	自由参加	81	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人	キムチ作り	2月6日・7日	2	各15人	30	-332	30,600	30,268	有	900	0	0	
親子	お楽しみ会(ひなまつり飾りを作ろう)	2月8日	1	親子20組	32	5,403	0	5,403	無	0	3,341	3,341	潮田公園と共催
子ども～大人	電子絵本の読み聞かせ	2月20日	1	親子20組	7	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	2月21日	1	親子15組	13	612	1,200	1,812	有	200	0	0	
成人	楽々カラオケ	2月20日	1	15人	5	0	0	0	無	0	0	0	
成人	着物リフォーム	2月20日・27日・3月6日・13日	4	成人10人	40	4,117	20,000	24,117	有	2,500	5,568	22,272	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	2月11日	1	自由参加	48	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
子ども～大人	ワックンカルタ大会	2月25日	1	30人	43	4,444	0	4,444	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
成人(60才以上)	バーバママ(アネモネ作り)	2月26日	1	10人	6	323	1,800	2,123	有	300	0	0	
成人	寄せ植えで楽しむ多肉植物	3月1日	1	10人	12	6,125	9,600	15,725	有	800	6,125	6,125	
親子	お楽しみ会(カメラで遊ぼう)	3月8日	1	親子20組	33	25,911	0	25,911	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13日	1	親子20組	3	0	0	0	無	0	0	0	
親子	ママカフェ	3月14日	1	親子15組	2	1,312	200	1,512	有	200	0	0	
成人	和のネックレス	3月19日	1	10人	14	52	4,200	4,252	有	300	0	0	
成人	楽々カラオケ	3月20日	1	15人	8	0	0	0	無	0	0	0	
成人	歌声ひろば	3月24日	1	40人	19	6,480	0	6,480	無	0	0	0	
子ども～大人	子どもと若者のひろば	3月11日・25日	2	自由参加	87	0	0	0	無	0	0	0	子育て個育ちフォーラム共催
						0							
						0		0					
合 計			146		3209	227,396	275,400	502,796	0	29,200	88,739	205,169	

平成29年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H29.4.1～ H30.3.31	清掃業務(日常・定期)	766,389	大川物産株式会社
2	H29.4.1～ H30.3.31	機械警備点検	152,928	セコム(株)
3	H29.4.1～ H30.3.31	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
4	H29.4.1～ H30.3.31	施設賠償保険	3,910	東京海上日動火災 保険株式会社 (H29年3月支払い)

## 平成29年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	H29年11月7日	1、2階ホール、学習室系統室外機、油圧スイッチの交換	12,852	東京ガス(株)神奈川GPHメンテナンス
2	H29年11月9日	2階女子トイレ換気扇交換工事	42,060	有限会社シンコウ電化
3	H29年11月9日	2階学習室前廊下非常灯電池交換工事(LDB3011)	30,940	有限会社シンコウ電化
4	H30年1月16日	事務室・トイレ建具等修理	75,600	高尾工業株式会社
5	H30年1月16日	階段手すり補強、固定修理工事	81,000	高尾工業株式会社
6	H30年2月19日	エントラスタイルガラス補修工事	76,680	高尾工業株式会社
			319,132	



平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	6月	<p>2階学習室の冷房が25度、「強」の設定について。</p> <p>①この時期に25度設定は早いと思うし、利用者が温度設定の変更ができるようにしてほしい。</p> <p>②行政施設関係は28度設定。省エネ運動が言われている中、温度設定の変更をしてほしい。</p>	<p>①この利用者から閉館時(5時)帰り間際に言われた。</p> <p>②昨年までの利用者間冷房設定温度による苦情やトラブルや利用状況を説明し、温度設定をどうするか試行期間中であり、決定事項ではないこと。</p> <p>③温度設定はスタッフに言っていたければ対応しますと答えた。</p> <p>④5日以降、スタッフ間で協議し、25度設定ではなく、高めの温度設定。利用者が温度変更できるようにした。</p> <p>⑤後日区役所施設担当者より、この内容に関しての問合せあり。①～④を説明した。</p>
2	10月～12月	<p>公園内にあるテニスコートと隣接している施設である。屋上防水工事及び外壁工事に伴い、施設内一角にあるテニスコート用更衣室がこの間使用不可になった。テニス利用者から着替えができない。代替の更衣室がないのは困るとの苦情が寄せられた。大方、知らなかった、聞いていなかったということです。</p>	<p>①工事が始まる前から公園事務所へお願いし、テニス利用団体の予約及び利用される方には説明をしました。</p> <p>②施設の外回りはもちろんのこと、テニスコート周辺にも工事詳細の掲示をしました。</p> <p>③広報鶴見区版、地域回覧でも周知しました。</p> <p>④横浜市が工事が必要と判断し、実施しております。利用者に安心、安全に利用してもらうためにも必要な工事です。納得いかないようでしたら、横浜市保全公社にお問合せ下さいと伝えました。</p>
3	2月	<p>学習室を利用。臭い(体臭など)が気になる。消臭剤、空気清浄器などを置いてほしい。</p>	<p>施設にあった空気清浄器、消臭剤を設置。他の対策も検討中。</p>

平成29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	ゴーヤカーテン。事務室窓際にゴーヤを植えた。	日差しを遮り省エネ対策。利用者からも好評である。
2	7月～9月	公園の中にある施設なので、緑も多い反面、蚊も多い。	施設正面入り口付近に常時蚊取り線香を焚き、殺虫剤を常備しておき、室内対応した。
3	8月	公園の中にある施設なので、授乳室の問い合わせが多くなった。	授乳室の完備はないが、空いている部屋を提供している。利用者からは喜ばれている。
4	10月～12月	屋上防水工事及び外壁工事に伴い。施設の一角にあるテニスコート利用者の更衣室が利用できない。	できる限り空いている会議室を更衣室に提供しました。
5	12月	潮田小学校6年生。社会科でコミハを担当。小学生の居場所「多目的室」の利用についての注意点を聞きにきました。後日①大声をださない ②さわがない ③飲食をしないの ④5時になったら帰る。手書きのチラシを持参。多目的室に貼はらせてほしい。	心よく了解し貼ってもらった。結果、騒いだりすると小学生同士で注意しあったり、5時前に声を掛け合い自主的に帰るようになり。スタッフの注意も少なくなった。
6	2月	上記の小学校6年生が同じく多目的室の利用について「ゲームをするコーナー」・「本読むコーナー」の手書きのチラシを持参。机をこのように分けて利用できたら、遊びに来やすいとの提案。	スタッフ間で話をして3月より6年が持参したチラシを多目的室の机に貼り、利用を分けた結果、本を読んだり、絵を書いたする小学生が増えた。特に少人数、低学年の女の子の利用が多くなった。

平成29年度 運営協議会委員会開催状況

■第1回

日程	平成 29年 6月 26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)	14名 長谷川亮(汐見橋地区連合会長)・福士昌義(潮田東部地区連合会長)・山内秀行(潮田町2丁目会長)・緒方浩臣(潮田中学校校長)・佐藤公樹(潮田中学校PTA会長)・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) 高橋芳伸(鶴見区役所地域振興課課長)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)・北橋正敏(鶴見区民地域活動協会事務局長) 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28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29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 大規模施設修繕工事
意見等	:議題1～3通りに進行 <b>1. 平成28年度報告</b> ①:年間ー4548人。高齢化や小・中学生の利用が減。夜間の中学生来館はなくなった。 :地域利用者が多く地域密着型が特徴です。:事業数は137回実施した。延べ参加人数は3,052人 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。「フラメンコショー」を実施。今年も継続事業。 :利用サークル作品展は350人の参加がありました、初めての試みで公園n朝どり野菜を販売。サークル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:全館省エネ型蛍光灯に交換。電気料金が安くなる予定。 :修繕としては1階トイレ奥テニスコート側ドアの交換(潮田公園事務所と按分) :1階男子トイレ、多目的室トイレの手洗自動水栓の交換。PCプリンター購入交換。 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。 <b>2. 平成29年度事業計画</b> ①:事業件数80回を予定。運営しながら追加事業や他館への出張講座も実施していく。 :新しい試みとして区内工場見学や夜間講座を積極的にしていく。6月19日の森永工場見学は申込が殺到し、7月11日に第2回目を実施する。夜間2講座開催中。継続していきたい。 ④:施設運営事業会計予算については了解を得た。 <b>3. その他:大規模施設修繕について</b> :屋上防水工事、外壁塗装工事を10月～平成30年2月の3か月を予定。 :工事期間中も通常開館。ただし、2階手すり工事期間中一週間は休館する(期間未定) :工事業者が決定したら、館内掲示、地域回覧で周知する。

平成29年度 利用者会議開催状況

■第1回

日程	平成29年5月29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・布花・ たんぽぽ(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・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3B(2名) <b>24サークル 28名</b>
議題	1. 平成28年度 施設事業報告について 2. 平成29年度 自主事業計画について 3. 平成29年度 健康体操フェアについて 4. 平成29年度 利用サークル作品展について 5. 平成29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、大規模修繕工事について 8. 交換、その他
意見等	<p>*議題に沿って進行</p> <p>:平成28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出来ていた。健康体操フェア、サークル作品展、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7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) *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月末</p> <p>②利用サークル作品展の日程 11月4日(土)・5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>③団体利用予約について *コミハ自主事業、地域事業などでサークル利用ができない場合があります。ご了承ください。</p> <p>:大規模修繕工事について</p> <p>①屋上防水工事。外壁塗装工事。10月～H30. 2月の間の3か月間。 ②この間は通常開館しますが、工事内容によっては騒音が発生します。</p> <p>③詳細は工事業者が決定後、館内掲示、町内回覧で周知します。</p> <p>*第二月曜日が祝日の場合、翌日火曜日を休館日にする。ここ2年間は開館し休館日にしないことを試行していたが、設備点検及び館内定期などに影響があるため、試行前に戻した。</p>

平成 29 年度潮田公園コミュニティハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	<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"> <li>・ママカフェ(12回)・お楽しみ会(12回)・読み聞かせ(12回)</li> </ul> <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"> <li>・子どもと若者の広場(24回)</li> </ul> <p>③高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バーバママのお楽しみ会(6回)・健康体操(12回)</li> </ul> <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"> <li>・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</li> </ul> <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"> <li>・自治会・潮田小・中学校との連携会議について検討</li> </ul>	<p>予定通り実施</p> <p>予定通り実施</p> <p>予定通り実施</p> <p>予定通り購入</p> <p>未実施</p>	<p>連携会議の機会を持たず、事業として進めませんでした、今後の取り組みで協力できることがありましたら連携していきたいと思います。</p>	<p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>C</p>
	<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"> <li>・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</li> </ul> <p>②自治会等の地域活動利用を促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人会、民生委員会活動等への支援(会議室予約支援)</li> </ul> <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"> <li>・アンケート集計⇒データ解析⇒事業反映(年度末報告)</li> </ul> <p>④さわやか・清潔・整頓された施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時)</li> </ul> <p>⑤多目的室の有効利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> <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"> <li>・さわやか挨拶・親切的対応(常時)</li> </ul>	<p>予定通り実施</p> <p>優先利用枠で対応、総会・会議 毎月チラシ回覧・掲示を依頼実施 2月に実施(101名より回答) 結果、回答を掲示</p> <p>常時実施</p> <p>有効活用ができています</p> <p>来館者への明るい挨拶、対応ができています</p>		<p>B</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p>

	<p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 実際を作る作品を展示（自主事業の手芸作品は全展示）</li> <li>・ わかりやすいチラシの掲示（全事業を館内掲示）</li> </ul>	<p>正面入り口の机に見本を展示 館内、館外に掲示。チラシの配架</p>		A
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施(1~2回)</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④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"> <li>・ 参加者数、利用者要望から判断(自主事業実施後)</li> </ul> <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 購入希望の多い図書の把握・購入</li> <li>・ 新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入)</li> </ul>	<p>概ね把握できている</p> <p>利用者対応や問合せは笑顔で親切に 5月に1回</p> <p>アンケート実施、ご意見箱設置済 未実施</p> <p>毎月、年度末で実施</p> <p>6月に実施</p> <p>常時把握、協会、区役所とも共有 参加状況や要望などもいれ、事業の 実施に活かしている。</p> <p>毎月1回購入本の打合せをし、協会 全施設共通本を購入。</p>	<p>モニター候補難航、今後は利用者・地域の声を運営に反映し ていきたい。</p>	<p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p> <p>C</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>A</p> <p>B</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"> <li>・ 手づくり事業の拡大・充実(全事業の50%)</li> <li>・ サークル支援事業の充実(全事業の20%)</li> </ul> <p>③図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 絵本コーナーの充実(新刊50冊購入)</li> <li>・ 読み聞かせ事業の充実(12回・延べ150組参加)</li> </ul>	<p>サークルも高齢化、実施が難しい</p> <p>充実している 充実している</p> <p>毎月5冊程度購入 毎月実施中 120人程度参加あり</p>	<p>地域の会館の利用もありますが、今後も地域の幅広い活動 には協力していきたい</p>	<p>C</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>B</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>	<p>常時2人勤務体制</p>		A

<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul>			
<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"> <li>・夜間、施設前の公園の不審者を監視できる体制を確保</li> </ul>	<p>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"> <li>・鶴見・あいねっと潮田中央地区集い</li> <li>・潮田中央地区保健活動推進委員会</li> <li>・ひだまり交流会（潮田中央地区連合会）</li> <li>・潮田中央地区保護司会</li> <li>・潮田中央、東部地区消費生活推進委員会</li> <li>・潮田2丁目総会・老人会・子ども会</li> <li>・潮田神社祭り（地域住民の休憩施設として開放、写真展示）</li> </ul> <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"> <li>・アソviva子どもと若者のひろば事業（月2回）</li> <li>・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）</li> </ul> <p>③潮田公園管理者との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・お楽しみ会（子育て親子が楽しめる催し）（月1回）</li> <li>・歌声ひろば（高齢者などが楽しく集える催し）（年2回）</li> <li>・七夕飾り（来館者が短冊に願いを書く催し）（7月に1週間）</li> <li>・防災訓練（地域住民を招き全員で訓練）（1月実施）</li> </ul>	<p>年2（6月・2月）で実施 年1回 毎週火曜日に実施 7月に実施 打合せで利用</p> <p>月2回実施中 2月に実施予定</p> <p>毎月実施 6月・3月で実施 実施 2月に実施予定</p>		<p>B</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"> <li>・会議室稼働率2%高める（80%⇒82%）</li> <li>・サークル支援事業の推進のため自主事業開催（10団体）</li> <li>・空き時間に自主事業を開催（年間利用室数 150回）</li> <li>・夜間会議室利用キャンペーン（常時）</li> <li>・夜間会議室利用率（50%確保）</li> </ul> <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書貸出し冊数の前年度増</li> <li>・新刊図書を購入（年間 200冊）</li> <li>・絵本を購入（年間 50冊）</li> <li>・鶴見中央コミュニティハウス図書貸出冊数（前年度増）</li> </ul> <p>③利用者数の増加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者人数（前年比 5%増）</li> </ul>	<p>実施中 実施中</p> <p>事業を開催したが達成できていない 貸出増になるように実施中 購入を実施中 貸出増になるように実施した</p>	<p>会議室の稼働率の向上に努め、夜間の事業等実施しましたが利用拡大には結びつきませんでした、今後も引き続き創意工夫に努めたい。</p>	<p>C</p> <p>B</p> <p>B</p>

<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康体操発表会開催(10月)</li> <li>・健康体操サークル支援の自主事業開催(4回)</li> </ul> <p>②地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・母親の情報交換の場を提供⇒ママカフェ潮田(月1回)</li> <li>・親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会(月1回)</li> <li>・本を読む習慣をつける⇒電子絵本で読み聞かせ(月1回)</li> </ul>	<p>10月に実施 実施</p> <p>毎月実施 毎月実施 毎月実施</p>		<p>B</p> <p>A</p> <p>A</p>
<p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> <li>⇒多目的室を放課後・休日キッズサロンとして開放(毎日)</li> </ul> <p>④住宅・建築物の温暖化対策を推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・蛍光灯を省エネ蛍光ランプに変更し省エネ対策を実施中</li> <li>・壁面緑化で日差しを遮る(7月)</li> </ul> <p>⑤市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者作品展、自然石の鑑賞展、潮田祭り写真展を開催</li> </ul> <p>⑥廃棄物の減量化と分別を徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進</li> </ul>	<p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>作品展は11月4日・5日で実施</p> <p>実施</p>	<p>自然石鑑賞会は主催者が高齢のため今年度より辞退した</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>B</p> <p>A</p>
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①サークル支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康体操、各種手芸、茶道サークル支援(10団体)</li> </ul> <p>②職員手作り事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> </ul> <p>③子育て支援事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ママカフェ、お楽しみ会、電子読み聞かせ(各12回)</li> </ul> <p>④高齢者交流事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歌声ひろば、布手芸・クラフトづくりなど(60回)</li> </ul> <p>⑤外部講師に依頼する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン、洋服リフォーム、編み物、折り紙など(6事業)</li> </ul> <p>⑥他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子どもと若者の広場、防災訓練、お楽しみ会、生花アレンジ</li> </ul>	<p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p>		<p>A</p>

	<p>メント（4事業38回）</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検（2～3回/年）</li> <li>・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検（毎日）</li> </ul> <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃（4日/週） 定期清掃（3回/年）</li> <li>・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）</li> </ul> <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視</li> <li>・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視</li> <li>・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視</li> </ul> <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に物品数・状態等をチェック（年2回）</li> <li>・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し（随時）</li> </ul>	<p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p>		A
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"> <li>・自前自主事業に必要な職員配置（3名以上出勤80日）</li> </ul>	<p>実施</p>		A
	<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"> <li>・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修（4月）</li> <li>・「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）</li> <li>・ミーティングで個人情報管理を周知（毎回）</li> </ul>	<p>実施周知</p>		A
	<p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</li> <li>・パソコンにはパスワードを設定</li> <li>・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄</li> <li>・個人情報は施設外への持ち出しを禁止</li> </ul>	<p>実施</p>		A

	<p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</li> </ul> <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</li> </ul> <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> </ul> <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>できている</p> <p>できている</p> <p>できている</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>2月に実施</p> <p>実施</p> <p>参加した</p>		B
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"> <li>・省エネ対応の蛍光灯変更により照明電気量の削減(50%)</li> </ul>	<p>実施</p>		B
	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理費(光熱水費、清掃、修繕、設備保全等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が適切に管理できる予算配分(20%)</li> </ul> <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分(50%)</li> </ul> <p>③事務費(消耗品、備品、図書費等)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算配分(8%)</li> </ul> <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業50講座が確保できる予算配分(3%)</li> <li>・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</li> </ul>	<p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p> <p>実施</p>		A
	<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"> <li>・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める</li> <li>・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。</li> </ul>	<p>実施</p> <p>実施</p>		A

	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
	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          実施		A          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 ・ 利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、モニター会議、ご意見箱 主な意見、要望	意見、要望に対する対応		

《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