

平成30年度 「並木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	13,749,000		13,749,000	13,749,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,072,000		2,072,000	1,966,570	105,430	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	270,000	0	270,000	324,927	△ 54,927	
印刷代	105,000		105,000	102,880	2,120	
自動販売機手数料	165,000		165,000	216,370	△ 51,370	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	5,677	△ 5,677	
収入合計	16,091,000	0	16,091,000	16,040,497	50,503	

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	11,545,000	0	11,545,000	11,913,336	△ 368,336	
給与・賃金	10,633,000		10,633,000	11,007,342	△ 374,342	
社会保険料	600,000		600,000	633,154	△ 33,154	
通勤手当	305,000		305,000	269,090	35,910	
健康診断費	7,000		7,000	3,750	3,250	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,033,000	0	1,033,000	1,710,479	△ 677,479	
旅費	3,000		3,000	9,110	△ 6,110	
消耗品費	350,000		350,000	667,076	△ 317,076	
会議ठी費	6,000		6,000	5,808	192	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	177,918	22,082	
使用料及び賃借料	240,000	0	240,000	259,200	△ 19,200	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	240,000		240,000	259,200	△ 19,200	予約システム年間利用料
備品購入費	50,000		50,000	198,504	△ 148,504	
図書購入費	100,000		100,000	102,298	△ 2,298	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	3,210	△ 210	
職員等研修費	30,000		30,000	24,144	5,856	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	30,000		30,000	29,808	192	AED
手数料	21,000		21,000	233,403	△ 212,403	ルート回収経費、NAS設定サポート他
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,590,000	0	1,590,000	1,590,010	△ 10	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,590,000		1,590,000	1,590,010	△ 10	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	1,019,000	0	1,019,000	1,065,635	△ 46,635	
光熱水費	770,000	0	770,000	788,885	△ 18,885	
電気料金	540,000		540,000	567,594	△ 27,594	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	230,000		230,000	221,291	8,709	
清掃費	50,000		50,000	49,680	320	
修繕費	40,000		40,000	71,550	△ 31,550	
機械警備費	156,000		156,000	155,520	480	
設備保全費	0	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	3,000		3,000	0	3,000	諸費
公租公課	904,000	0	904,000	692,000	212,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	904,000		904,000	692,000	212,000	指定管理料・委託管理料で按分
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税等）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	0	0	0	0	0	
本部分	0		0	0	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	16,091,000	0	16,091,000	16,971,460	△ 880,460	
差引	0	0	0	△ 930,963	930,963	
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				216,370		
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				216,370		

平成30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	831	1,821	2,652	125	89	25	3	0	132	682	593	1,003	2,652	2,328	114%
5月	30	750	1,621	2,371	81	80	20	2	0	175	618	508	887	2,371	2,055	115%
6月	29	738	2,031	2,769	141	157	15	2	0	70	844	529	1,011	2,769	1,959	141%
7月	30	729	1,773	2,502	120	118	24	12	1	77	645	570	935	2,502	1,924	130%
8月	30	594	1,551	2,145	67	144	24	20	4	105	586	391	804	2,145	1,953	110%
9月	29	542	1,630	2,172	48	93	6	2	3	67	586	434	933	2,172	2,113	103%
上半期計	177	4,184	10,427	14,611	582	681	114	41	8	626	3,961	3,025	5,573	14,611	12,332	118%
10月	30	625	1,768	2,393	139	123	5	4	18	85	711	412	896	2,393	2,445	98%
11月	29	710	1,833	2,543	141	84	9	4	4	123	717	493	968	2,543	2,091	122%
12月	27	720	1,944	2,664	242	206	22	4	1	88	721	425	955	2,664	2,272	117%
1月	27	600	1,565	2,165	53	107	1	4	5	65	577	457	896	2,165	1,784	121%
2月	27	708	1,849	2,557	60	140	11	0	2	102	606	534	1,102	2,557	2,330	110%
3月	30	840	2,243	3,083	135	138	16	10	5	114	772	586	1,307	3,083	2,244	137%
下半期計	170	4,203	11,202	15,405	770	798	64	26	35	577	4,104	2,907	6,124	15,405	13,166	117%
年間合計	347	8,387	21,629	30,016	1,352	1,479	178	67	43	1,203	8,065	5,932	11,697	30,016	25,498	118%

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	2,610	29	13	2,652			293
5月	2,340	24	7	2,371			317
6月	2,725	27	17	2,769			299
7月	2,428	60	14	2,502			328
8月	2,083	41	21	2,145			303
9月	2,123	36	13	2,172			283
上半期計	14,309	217	85	14,611	0	0	1,823
10月	2,338	41	14	2,393			257
11月	2,445	53	45	2,543			287
12月	2,563	63	38	2,664			270
1月	2,111	45	9	2,165			320
2月	2,503	41	13	2,557			340
3月	3,030	42	11	3,083			303
下半期計	14,990	285	130	15,405	0	0	1,777
年間合計	29,299	502	215	30,016	0	0	3,600

平成30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)	
成人男女	いきいき健康体操	4/7～3/16	22	20	283	7,924	84,900	92,824	有	300	4,000	88,000	
成人男女	椅子を使った健康ヨガ1期	4/17～6/19	5	15	71	△ 4,875	36,000	31,125	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	椅子を使った健康ヨガ2期	7/3～9/18	6	15	74	△ 7,650	45,000	37,350	有	3,000	6,000	36,000	
成人男女	椅子を使った健康ヨガ3期	10/2～12/18	6	15	63	△ 4,650	42,000	37,350	有	3,000	6,000	36,000	
成人男女	椅子を使った健康ヨガ4期	1/19～3/19	5	15	81	△ 3,875	35,000	31,125	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	なみきソフトヨガ1期	4/24～6/26	5	15	93	△ 20,375	51,500	31,125	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	なみきソフトヨガ2期	7/10～9/25	6	15	98	△ 22,650	60,000	37,350	有	3,000	6,000	36,000	
成人男女	なみきソフトヨガ3期	10/23～12/25	5	15	80	△ 16,375	47,500	31,125	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	なみきソフトヨガ4期	1/8～3/26	5	15	80	△ 16,375	47,500	31,125	有	2,500	6,000	30,000	
制限なし	室内で楽しむさわやかスポーツ	4/28～3/23	9	10	101	21,650	0	21,650	無	0	2,000	20,000	
成人男女	笑顔で歌おうポップソング1期	4/12～7/26	8	24	158	△ 36,400	81,200	44,800	有	3,200	5,600	44,800	
成人男女	笑顔で歌おうポップソング2期	8/9～11/22	8	24	156	△ 33,200	78,000	44,800	有	3,200	5,600	44,800	
成人男女	笑顔で歌おうポップソング3期	12/13～3/28	8	24	132	△ 18,000	62,800	44,800	有	3,200	5,600	44,800	
成人男女	アロハの心でフラ教室1期	4/5～6/21	6	20	83	△ 10,400	47,000	36,600	有	3,000	5,800	34,800	
成人男女	アロハの心でフラ教室2期	7/5～9/20	6	20	84	△ 11,400	48,000	36,600	有	3,000	5,800	34,800	
成人男女	アロハの心でフラ教室3期	10/4～12/20	6	20	79	△ 12,400	49,000	36,600	有	3,000	5,800	34,800	
成人男女	アロハの心でフラ教室4期	1/17～3/21	5	20	79	△ 11,500	42,000	30,500	有	2,500	5,800	29,000	
成人男女	ハワイを感じるフラダンス1期	5/9～8/22	8	20	59	10,400	32,000	42,400	有	4,000	5,000	40,000	
託児	ハワイを感じるフラダンス1期	5/9～8/22	8	5	15	600	7,500	8,100	有	500	500	7,500	
成人男女	ハワイを感じるフラダンス2期	9/12～12/26	8	20	62	1,900	40,500	42,400	有	4,000	5,000	40,000	
託児	ハワイを感じるフラダンス2期	9/12～12/26	8	5	5	600	2,500	3,100	有	500		2,500	
成人男女	ハワイを感じるフラダンス3期	1/9～3/27	6	20	40	7,800	24,000	31,800	有	3,000	5,000	30,000	
託児	ハワイを感じるフラダンス3期	1/9～3/27	6	5	2	450	1,000	1,450	有	500		1,000	
成人男女	パソコン・スマホ相談室	4/8～3/17	24	5	119	14,300	59,500	73,800	有	500	3,000	73,800	

成人男女	そうだったのか通じる英会話1期	4/7~6/30	12	20	165	△ 31,580	98,780	67,200	有	5,000	5,600	67,200	
成人男女	そうだったのか通じる英会話2期	7/21~9/29	9	20	98	△ 4,750	55,150	50,400	有	4,000	5,600	50,400	
成人男女	大人のやり直し英会話	10/6~3/16	12	20	170	△ 34,300	101,500	67,200	有	6,000	5,600	67,200	
中学生以上	宇宙を楽しむ~火星大接近	6月2日	1	16	8	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
成人男女	私の骨盤調整1期	5/7~6/18	4	10	41	△ 4,900	25,500	20,600	有	2,000	5,000	20,000	
成人男女	私の骨盤調整2期	7/2~10/1	6	10	60	△ 5,100	36,000	30,900	有	3,000	5,000	30,000	
成人男女	私の骨盤調整3期	10/15~12/17	6	10	60	△ 1,689	36,000	34,311	有	3,000	5,000	33,411	
成人男女	私の骨盤調整4期	1/7~3/25	6	10	62	△ 1,689	36,000	34,311	有	3,000	5,000	33,411	
成人男性	男性のための骨盤調整	6/2~6/30	4	10	20	10,400	9,600	20,000	有	1,600	5,000	20,000	
成人男女	輪になって踊る盆踊り1期	6/6~9/19	5	16	52	△ 280	26,000	25,720	有	2,000	5,000	25,000	
成人男女	輪になって踊る盆踊り2期	10/3~3/6	5	16	44	4,200	22,000	26,200	有	2,000	5,000	25,000	
小学生以上	ハワイアンシュッシュ手作り体験	8月4日	1	10	9	7,300	2,700	10,000	有	300	10,000	10,000	
未就園以上	こどもフラ体験教室	8月2日	1	16	15	△ 2,260	7,500	5,240	有	500	5,000	5,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室1期	4/13~6/22	6	24	156	△ 43,000	78,000	35,000	有	3,000		35,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室2期	7/13~9/28	6	24	140	△ 49,000	84,000	35,000	有	3,000		35,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室3期	10/12~12/28	6	24	135	△ 49,000	84,000	35,000	有	3,000		35,000	
成人男女	植物を描く水彩画教室4期	1/11~3/22	6	24	142	△ 46,000	81,000	35,000	有	3,000		35,000	
小学生以上	みんなで楽しくタヒチアンダンス	7/20~8/24	3	15	18	5,675	10,000	15,675	有	1,500	5,000	15,000	
成人男女	パソコン講座ワード基本編	5/10~7/26	6	10	52	3,000	27,700	30,700	有	2,500		28,000	テキスト代
成人男女	パソコン講座デジタルカメラ編集編	7/13~9/27	2	10	14	1,400	7,000	8,400	有	1,000		8,400	
成人男女	パソコン講座デジタルカメラ編集編	10/11~10/25	2	10	12	1,200	6,000	7,200	有	1,000		7,200	
成人男女	パソコン講座ワード応用編	11/8~11/22	2	10	14	1,400	7,000	8,400	有	1,000		8,400	
成人男女	パソコン講座エクセル基本編	1/10~3/28	6	10	56	3,000	28,240	31,240	有	2,500		28,000	テキスト代
小学生以上	スポーツ吹矢教室	9/8~10/27	4	25	68	△ 14,000	42,000	28,000	有	2,000	7,000	28,000	
成人男女	実践俳句教室	10/17~3/20	6	14	38	9,300	22,500	31,800	有	2,500	5,600	31,800	
成人男女	ミニ体験:社交ダンス	10月20日	1	20	7	0	0	0	無	0		0	
成人男女	ミニ体験:華道教室	10月27日	1	10	9	0	0	0	無	0		0	
小学生以上	宇宙を楽しむ~月面Xを見る会	11月15日	1	20	14	0	0	0	無	0		0	
成人男女	「相続・遺言・後見」セミナー	12月2日	1	20	12	0	0	0	無	0		0	
小学生	並木中央小3年生社会見学	12月6日	1	32	32	0	0	0	無	0		0	

小学生以上	宇宙を楽しむ～部分日食	12/26～1/6	2	20	12	0	0	0	無	0		0
小学生以上	ミニクリスマスコンサート	12月22日	1	50	55	8,000	0	8,000	無	0		8,000
小学生以上	君は未来の動物博士だ！！	12/26～1/5	2	20	9	0	0	0	無	0		0
成人男女	薬物乱用防止講座	1月12日	1	20	16	0	0	0	無	0		0
成人男女	ダンスで骨盤調整	2/1～15	3	12	12	8,705	8,000	16,705	有	1,600		16,705
小学生以上	金沢区政70周年記念作品展示会	3/9～3/10	2		445	8,909	0	8,909	無	0	8,909	8,909
合 計			332		4,369	△ 376,560	1,966,570	1,590,010	0	115,900		1,546,636

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30年度 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.4	夜間に利用する団体から、外庭の照明が暗いので何とかしてほしいとの要望あり。	リハビリテーション病院の許可を取り、5月31日にソーラーライトを4カ所設置した。
2	H30.6	麻雀のサークルの人から、身長が低いので椅子を高くできない、低すぎる為麻雀がやりづらい。	背の低い人のために麻雀用のクッションを8個購入して対応した。
3	H30.6	ヨガマットを清潔にしてほしい。	気持ち持ちよく使用してもらうため、ウエットティッシュを購入し、使用した人に拭いてもらうようにした。
4	H30.7	集会室を素足で利用する団体から、床の汚れを何とかしてほしい。	フローリングワイパー、床用のウエットシート、ドライシートを購入し対応した。
5	H30.10	折り畳みのテーブルがたたみ難い。	潤滑油で対応した。
6	H30.10	1団体1台無料で利用できる駐車場があると利用しやすい。	有料駐車場のご利用をお願いします。
7	H30.10	インターネット予約で、4コマ申し込んでも全部外れる。	その時間は非常に倍率が高く、機械で自動的に抽選しているため、そのようなこともある。時間をずらせば空いているので、15日以降に他の時間をとってほしいと説明した。
8	H30.10	土曜日に月2回利用していたが、1回しか取れなくなった。(第2・4以外も取れない)	登録団体が増えているので、空いている時間を探してほしい。
9	H30.10	残念なのは、利用可能時間が短くなり正味練習時間が短くなった。	登録団体が増えているので、1日3コマだったのを4コマにしたので時間が短くなったと説明し理解を求めた。
10	H30.10	高齢者につきほとんどインターネットをやっている人が少なくインターネット予約は無理。	電話や窓口でも予約できますと説明し理解を求めた。
11	H30.10	ロッカーが欲しい。	スペースがないため、設置は難しい。

12	H30.10	椅子の収納台が1台なので、高さが出て片づけにくい。	スペースの関係で、架台を増やすことはできないので、声をかけていただければ手の空いている時はお手伝いすると説明した。
13	H30.10	移動式の鏡があるといいと思います。	和室に小さい鏡と大きい鏡がありますが、大きい方は移動が危険なため、和室のみで利用してほしい。
14	H30.10	ラジカセが止まってしまうので、止まらないものが欲しいです。	買い替えました。
15	R01.11	A室を連続で取りたいが取れない。	A室は人気があり、1コマに4団体くらい重なることも多い。抽選はコンピューターが行っていることを説明し、理解を求めた。
16	R01.11	天井にまぶしくない電気が欲しい。	工事が必要となるので難しいことを説明し理解を求めた。
17	R01.11	移動式の大きな鏡が欲しい。今ある鏡だと小さい。	今ある鏡より大きなものだと移動が困難であり予約的にも難しいことを説明し理解を求めた。
18	R01.11	和室にテーブルを置いてほしい。	1/24に和室用テーブルを用意した。
19	R01.12	押し入れの茶道具を利用しているが、段ボールが壊れ整理ができない。	押し入れ用フリーラックを購入して利用してもらうこととした。
20	H31.1	来館者(幼児)からアンパンマンの本は置いてないのと要望があった。	アンパンマンの本5冊を購入した。

平成30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	H30.6	小学生のコミハ利用を促進するため、並木中央小学校及び並木第4小学校のキッズルームにコミハだより及び「さわやかスポーツ」のチラシの配架をお願いしました。	6月23日の「さわやかスポーツ」には、並木第4小学校のキッズから10名参加してもらった。
2	4月～6月	寄贈本受け入れ(70冊)	当施設蔵書(25冊)とするほか、リユース文庫(45冊)として地域の方々に利用していただきます。
3	H30.6	利用の拡大を図るため毎月発行の「コミハだより」を従来の4か所(富岡東地域ケアプラザ、富岡並木地区センター、ふれあい広場ほのぼの、並木北コミュニティハウス)だけでなく並木2丁目と3丁目の自治会へ回覧することとした。	6月24日の連合町内会の幹事会から各自治会に配布してもらい利用の拡大を図った。(403部)
4	H30.7	小学生の利用の拡大を図るため児童書及びアニメを購入しロビーに図書ラックを増設し、常時貸し出しができる児童書を多く配置しました。	利用者の利便性を図った。
5	H30.9	コミハだよりを横浜なみきリハビリテーション病院にも配架をお願いした。また、ミニクリスマス会等のイベントも案内した。	施設利用の拡大を図った。
6	H30.10	玄関に手用のアルコール消毒液が欲しい。	9月に設置し、利用者の健康安全を図った。
7	H30.10	掃除用具にモップがあればよい。	事務所にあるので、備品登録すれば用意します。
8	R01.11	連合の副会長から「コミハ便り」を1丁目へも配布してほしいとの要望があった。	1月号から1丁目へも配布することで拡大を図った。
9	R01.11	防音の部屋がもっとあるといい。	この施設は病院から借りている施設なのでむずかしいことを説明し、理解を求めた。
10	H31.1	自主事業の俳句の先生から、生徒が詠んだ俳句を掲示するものが欲しい。	俳句用の額を購入して利用してもらうこととした。
11	H31.2	図書の貸し出しを来年の4月から5冊にする。	2月から図書の貸し出し方法を変え(貸出日、登録番号、本の題名、返却予定日を自分で書いてもらう)試行として5冊貸し出している。

12	1月～3月	寄贈本受け入れ(72冊)	当施設蔵書(18冊)とするほか、リユース文庫(54冊)として地域の方々に利用してもらうこととした。
13	H31.3	FAX専用回線をやめる。	電話1回線でFAX付き電話で対応することで経費節減に努めた。

平成30年度 修繕一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2018/5	プリンター修理	19,440	(株)ワイソリューション
2	2018/12	シャワー付き便座修理	27,270	TOTOメンテナンス(株)
3	2019/2	印刷機・プリンター修理費	24,840	(株)八雲堂、(株)ワイソリューション
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		71,550	

平成30年度 委託内容一覧

並木コミュニティハウス

科目	業者名	30年税込	内容
清掃費	株式会社 市川総業	49,680	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	155,520	機械警備保守
	合計	205,200	

平成30年度 並木コミュニティハウスの利用に関するアンケート集計結果

実施期間 平成30年8月21日～10月22日

集計数 100

※ お客様の性別

		回答数
1	男性	21
2	女性	83
	計	104

(複数回答あり)

※ お客様の年代

		回答数
1	20歳未満	0
2	20代	1
3	30代	9
4	40代	14
5	50代	12
6	60代	53
7	70代以上	25
	計	114

(複数回答あり)

※ 主な利用室

		回答数
1	集会室A	42
2	集会室B	31
3	集会室C	24
4	和室	20
	計	117

(複数回答あり)

※ ご利用頻度

		回答数
1	毎週1回以上	15
2	毎月1回以上	66
3	年2回以上	12
4	初めて	4
4	無回答	3
	計	100

※ ご利用目的

		回答数
1	サークル活動	84
2	当施設自主事業参加	0
3	その他	17
4	無回答	1
	計	102

(複数回答あり)

1. 施設の備品や設備について

		回答数
1	非常に満足	53
2	やや満足	29
3	普通	17
4	やや不満	1
5	非常に不満	0
6	無回答	0
	計	100

2. 利用時間帯(コマ割)について:

1日3コマから4コマに代わってどうでしたか

		回答数
1	非常に満足	34
2	やや満足	21
3	普通	26
4	やや不満	13
5	非常に不満	1
6	無回答	5
	計	100

3. 利用予約の手続きについて:

インターネット予約に代わってどうでしたか

		回答数
1	非常に満足	37
2	やや満足	19
3	普通	28
4	やや不満	10
5	非常に不満	3
6	無回答	3
	計	100

4. 当施設の自主事業について:

参加されたことはありますか

		回答数
1	ある	46
2	ない	54
	計	100

5. 職員の対応やサービスについて

		回答数
1	非常に満足	65
2	やや満足	19
3	普通	15
4	やや不満	1
5	非常に不満	0
6	無回答	0
	計	100

		回答数	構成比
1	非常に満足	10	22%
2	やや満足	17	37%
3	普通	14	30%
4	やや不満	3	7%
5	非常に不満	0	0%
6	無回答	2	4%
	計	46	100%

- ・ いつもありがとうございます。
- ・ 職員の方がとても親切でありありがとうございました。
- ・ スタッフの方のご対応も、とても感じが良いです。今後ともどうぞよろしくお願い致します。
- ・ いつもご配慮いただき有難うございます。
- ・ 設備や備品が清潔で、気持ち良く利用させて頂いています。
- ・ 毎回楽しくサークルに参加しています。職員の方々に親切にして頂き、居ごごちの良い場所です。
- ・ 土曜日に月2回利用していたが、1回しか予約が取れなくなった。(第2・4以外もふさがっている)
- ・ 抽選にはずれるときは、4コマ申込んでも全部はずれる。
- ・ 残念なのは利用可能時間が短くなり正味練習時間が短くなったことです。
- ・ 枠がたくさんできて利用がしやすくなった。
- ・ 高齢者につきほとんどインターネットをやっている人が少なくインターネット予約は無理。
⇒電話や窓口でも対応しています。
- ・ 玄関に手用のアルコール消毒液が欲しい。⇒9月に設置しました。
- ・ ロッカーがほしい。⇒スペースが無いため設置は難しいです。
- ・ そうじ用具にモップがあるとよい。⇒事務所にありますので備品登録して頂ければ、お部屋にご用意します。
- ・ テーブルがたたみ難い。⇒潤滑油で対応します。
- ・ 椅子の収納台が1台なので、高さが出て片づけにくい。
- ・ 1団体1台無料で利用できる駐車場があると利用しやすい。⇒有料駐車場のご利用をお願いします。
- ・ 移動式の鏡があるといいと思います。
⇒和室に小さい鏡と大きい鏡がありますが、大きい方は移動が危険なため、和室のみでご利用下さい。
- ・ ラジカセが止まってしまうので、止まらないものが欲しいです。⇒買い替えました。

目標設定・自己評価合体版

平成30年度 並木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) 第29条第2項 第38条第4項	自己評価
運営方針	<p>事業計画書3</p> <p>① 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。</p>	<p>○利用申し込み方法がインターネットに変わったため、新規利用者にもわかりやすく申し込みができるよう努めました。</p> <p>○施設利用案内は常時設置、自主事業のお知らせはホームページ、コミハ便りにより提供しました。</p> <p>○コミハ便りは、1丁目から3丁目まで回覧するように対応しました。</p>	<p>○予約一覧表や利用案内についても、新規の人にもわかりやすく効率的なものに日々更新していきます。</p> <p>○コミハ便りについては、掲載内容を見直すことでより有効な広報手段となるよう工夫してまいります。</p>	A
	<p>② 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。</p>	<p>○毎年、利用者懇談会の前と作品展示会の際にアンケート調査を実施し利用者ニーズを把握しています。</p>	<p>○利用者アンケートについて、満足度や要望、課題が抽出しやすいよう、設問内容の見直しを図ります。</p>	A
	<p>③安全対策 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を順守します。</p>	<p>○消火器作動訓練、避難訓練、救命講習(AED)を実施しました。</p>	<p>○横浜市消防局幸浦出張所と連携を図り、消防法に基づき安全対策を進めます。</p>	A
	<p>【数値目標】 利用者満足度：H29 80%→3ポイントアップ</p>	<p>○H30年度アンケートの結果「非常に満足+やや満足」で84%⇒4ポイントアップしました。</p>	<p>○今後も、利用者満足度を上げる努力を継続します。</p>	A
	事業計画書4			

事業運営	①自主事業 講師陣との信頼関係に基づく事業を充実・発展するとともに、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。	○H30 年度の新規自主事業として、盆踊り、タヒチアンダンス、初心者対象の英会話、スポーツ吹矢の事業を行って、その内3つがサークルとして立ち上がりました。	○今後も、利用者満足度を上げる努力を継続します。ミニ体験講座等を通じて、地域住民に支持される新しい分野の自主事業を展開していきます。	A
	②図書コーナーの貸出蔵書の充実 幼児から高齢者まで偏りなく楽しめる図書の充実を図っていきます。	○ロビーの本棚を増設し、児童書、子供図書を増やすなど図書の充実を図りました。 ○4月から5冊貸し出しができるかどうか、2月から試行を行いました。	○本の貸し出しのルールを変え、5冊貸し出しの試行を2月に1か月間行った結果、問題がないことが分かりましたので、引き続き5冊貸し出しを続けることとします。	A
	③インターネット予約システムの導入 新システム導入による混乱を防ぎ、利用者の利便性の向上を目指します。	○インターネットの予約システムを導入し、約1年経過しましたが、並木コミュニティハウス独自の予定表の掲示についても絶えず更新し、見やすいものに変えました。	○今後も、より利便性が向上するよう更新を進めます。	A
	④横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理 省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行います。 温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減に取り組めます。	○年間を通して節電に努めましたが、年間利用者のアップ、稼働率のアップ等でH29 年度4～1月で、23,575kwh⇒H30 年度23,541kwhと0.1%の減に止まりました。	○今後も、省エネに取り組めます。	C
	⑤利用者サービスの取組 30年度から利用時間短縮（1コマ4時間→3時間）し利用枠を増やしたことより、多くの団体が充実した活動ができるよう運営します。	○4コマに変えた4月では全部屋の稼働率は56%であったが、予約の仕方、他のサークルの利用時間の調整がうまくいくようになったことと、1月に和室にテーブルを設置したことによって、2月には稼働率が73%までアップしました。	○今後も、より稼働率が向上するよう進めます。	A

	【数値目標】自主事業収入：前年度比3%増	1,948,245円⇒1,957,670円（予定）0.9%増	○予定の収益を精査し3%増	
	【数値目標】貸出本数前年比1%増	2,920冊⇒3,600冊（予定）23.9%増	○5%増	B
	【数値目標】年間利用者数前年比2%アップ	25,498人⇒29,381（予定）15.2%増	○5%増	
	【数値目標】ピークカット前年比1.0%減 年間電力使用量5.0%減	23,575kwh⇒H30年度23,541kwhと0.1%の減	○1%減	
	事業計画書5			
	② 個人情報保護の徹底 インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底します。	インターネット予約システム導入による個人情報の電子化に伴うリスクに備え、個人情報取扱事業者としての責務を果たすため、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修と実行を徹底しました。	○毎月、スタッフミーティングを行い、館長会の内容やコミハの課題について話し合うと共に、必要な研修を実施していきます。	A
	③ OJT研修によりスキルアップを効果的に図ります。	○個人情報保護の研修、消火器作動訓練、避難訓練、消防訓練（AED）を実施しました。	○今後は、さらに人権研修を充実させます。	B
	【数値目標】個人情報の取扱い事故ゼロ 【数値目標】業務対応苦情件数：年間10件以下	○事故ゼロ ○苦情ゼロ	○今後も事故ゼロ、苦情ゼロを目指します。	A
財務	事業計画書に記載なし			A

	<p>1 施設の維持管理計画</p> <p>日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。</p>	<p>○日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」「維持保全の手引き」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、適切な修理・保全措置を講じました。</p>	<p>○今後とも、適切な修理・保全措置を講じていきたい。</p>	
	<p>2 収支計画</p> <p>自主事業収入に加え、利用者の増加による利用料収入+雑収入の増加を図ります。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組めます。</p>	<p>○自主事業収入は、1,948,245 ⇒ 1,965,000（予定）で0.9%増でした。</p> <p>○消耗品費 345,480⇒562,000円（予定）</p>	<p>○予定の収益を精査し、さらなる増を目指します。</p>	C
	<p>【数値目標】維持管理費を前年度比±0</p>			
	<p>【数値目標】利用料金収入：前年度比：0.5%増</p>	<p>○利用料金はなし</p>		
利用者等の意見	<p>利用者から寄せられた意見・要望</p> <p>利用者からのアンケートや直接寄せられたご意見などから、部屋の予約、備品、施設・設備、冷暖房など多くの項目について多数のご意見・ご要望をいただきました。</p> <p>いただいたご意見・ご要望で実現可能なものは速やかに実施するとともに、検討を要するものについては事務局と相談を諮りながら実現に向け検討してまいりました。</p>	<p>今後の取組</p> <p>今後も利用者からのご意見・ご要望をお聴きし、より良い館の運営のために検討を重ねてまいります。</p>	C	

《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