

平成29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	2,059,000		2,059,000	1,948,245	110,755	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	310,000	0	310,000	290,258	19,742	
印刷代	140,000		140,000	106,520	33,480	
自動販売機手数料	170,000		170,000	173,910	△ 3,910	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	9,828	△ 9,828	
収入合計	16,118,000	0	16,118,000	15,987,503	130,497	

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	11,499,000	0	11,499,000	11,458,783	40,217	
給与・賃金	10,440,000		10,440,000	10,580,341	△ 140,341	
社会保険料	600,000		600,000	587,942	12,058	
通勤手当	451,000		451,000	286,750	164,250	
健康診断費	8,000		8,000	3,750	4,250	
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	720,000	0	720,000	880,855	△ 160,855	
旅費	3,000		3,000	2,828	172	
消耗品費	300,000		300,000	332,720	△ 32,720	
会議ठी費	6,000		6,000	6,468	△ 468	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	170,000		170,000	163,036	6,964	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	33,000		33,000	215,044	△ 182,044	
図書購入費	110,000		110,000	100,187	9,813	
施設賠償責任保険	3,000		3,000	3,210	△ 210	
職員等研修費	65,000		65,000	4,000	61,000	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	30,000		30,000	29,808	192	AED
手数料	0		0	23,554	△ 23,554	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,757,000	0	1,757,000	1,752,988	4,012	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,757,000		1,757,000	1,752,988	4,012	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	999,000	0	999,000	1,041,610	△ 42,610	
光熱水費	760,000	0	760,000	759,677	323	
電気料金	540,000		540,000	531,674	8,326	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	220,000		220,000	228,003	△ 8,003	
清掃費	50,000		50,000	49,680	320	
修繕費	30,000		30,000	73,733	△ 43,733	
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	3,000	0	諸費
公租公課	781,000	0	781,000	686,000	95,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	769,000		769,000	684,000	85,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税等）	12,000		12,000	2,000	10,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	362,000	0	362,000	171,000	191,000	
本部分	362,000		362,000	171,000	191,000	事務局経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	16,118,000	0	16,118,000	15,991,236	126,764	
差引	0	0	0	△ 3,733	3,733	
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				173,910		
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				173,910		

平成 29年度コミュニティハウス（学校施設活用型以外）利用状況(1)

施設名 並木コミュニティハウス

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)									
		男性	女性	合計	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	718	1,610	2,328	98	187	34	2	0	130	705	490	682	2,328
5月	30	589	1,466	2,055	82	117	15	1	0	94	619	417	710	2,055
6月	29	432	1,527	1,959	119	90	6	0	1	59	769	294	621	1,959
7月	30	428	1,496	1,924	64	141	21	8	1	80	637	278	694	1,924
8月	30	475	1,478	1,953	127	116	19	3	2	94	648	293	651	1,953
9月	29	513	1,600	2,113	128	61	12	0	1	82	675	354	800	2,113
上半期計	177	3,155	9,177	12,332	618	712	107	14	5	539	4,053	2,126	4,158	12,332
10月	30	608	1,837	2,445	228	150	29	2	0	106	906	329	695	2,445
11月	29	541	1,550	2,091	131	119	26	3	1	106	683	301	721	2,091
12月	27	585	1,687	2,272	280	119	20	5	1	94	833	306	614	2,272
1月	27	482	1,302	1,784	80	83	22	2	3	75	500	351	668	1,784
2月	27	599	1,731	2,330	99	97	24	15	2	109	669	405	910	2,330
3月	30	558	1,686	2,244	176	64	25	7	0	64	691	374	843	2,244
下半期計	170	3,373	9,793	13,166	994	632	146	34	7	554	4,282	2,066	4,451	13,166
年間合計	347	6,528	18,970	25,498	1,612	1,344	253	48	12	1,093	8,335	4,192	8,609	25,498

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	2,274	43	11	2,328	1,008	1,000	320	2,328	74%	77%	45%	159	《9月末》
5月	1,990	46	19	2,055	867	926	262	2,055	77%	76%	47%	206	1258冊
6月	1,889	54	16	1,959	847	826	286	1,959	83%	71%	48%	196	(内訳)
7月	1,865	45	14	1,924	828	837	259	1,924	77%	75%	38%	184	・児童対象
8月	1,906	31	16	1,953	822	912	219	1,953	77%	77%	44%	203	206冊
9月	2,066	35	12	2,113	969	913	231	2,113	75%	73%	47%	226	・一般対象
上半期計	11,990	254	88	12,332	5,341	5,414	1,577	12,332	77%	75%	45%	1,174	1052冊
10月	2,395	35	15	2,445	945	1,099	401	2,445	76%	86%	44%	213	《年度末》
11月	2,005	69	17	2,091	809	933	349	2,091	74%	77%	48%	289	1400冊
12月	2,220	40	12	2,272	1,048	939	285	2,272	84%	83%	45%	362	(内訳)
1月	1,731	39	14	1,784	798	765	221	1,784	79%	77%	48%	306	・児童対象
2月	2,261	46	23	2,330	990	1,116	224	2,330	87%	84%	54%	284	328冊
3月	2,203	32	9	2,244	886	1,100	258	2,244	74%	82%	39%	292	・一般対象
下半期計	12,815	261	90	13,166	5,476	5,952	1,738	13,166	79%	81%	46%	1,746	1072冊
年間合計	24,805	515	178	25,498	10,817	11,366	3,315	25,498	78%	78%	45%	2,920	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

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)	
成人男女	椅子を使った楽々ヨガ	4月18日～6月20日	5	15	55	-3,875	35,000	31,125	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	椅子を使った楽々ヨガⅡ	7月4日～9月19日	6	15	58	1,350	36,000	37,350	有	3,000	6,000	36,000	
成人男女	椅子を使った楽々ヨガⅢ	10月3日～12月19日	6	15	78	-8,970	46,500	37,530	有	3,000	6,000	36,000	
成人男女	椅子を使った楽々ヨガⅣ	1月16日～3月20日	5	15	61	-2,500	32,500	30,000	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	なみきりラックスヨガ	4月25日～6月27日	6	16	68	-8,584	40,000	31,416	有	2,500	6,000	30,000	
成人男女	なみきりラックスヨガⅡ	7月11日～9月26日	6	16	79	-7,560	45,000	37,440	有	3,000	6,000	36,000	
成人男女	なみきりラックスヨガⅢ	10月24日～12月26日	5	16	75	-10,844	42,500	31,656	有	3,000	6,000	30,000	
成人男女	なみきりラックスヨガⅣ	2月27日～3月27日	3	16	43	-6,000	24,000	18,000	有	1,500	6,000	18,000	
成人男女	いきいき健康体操	4月15日～3月17日	22	15	48	8,030	69,300	77,330	有	300	3,350	70,630	
成人男女	体をほぐし、整える自力整体	6月5日～9月4日	6	20	43	12,800	25,000	37,800	有	2,500	6,000	36,000	
成人男女	夕方の身体バランスづくり	4月11日～5月30日	7	15	59	14,075	33,000	47,075	有	3,000	6,500	45,500	
成人男女	夕方の身体バランスづくりⅡ	6月6日～7月25日	7	15	56	17,900	30,000	47,900	有	3,000	6,500	45,500	
成人男女	夕方の身体バランスづくりⅢ	8月1日～9月26日	8	15	81	12,016	42,000	54,016	有	3,500	6,500	52,000	
小学生以上	室内で楽しむさわやかスポーツ	4月22日～3月24日	11	10	13	23,650	0	23,650	無	0	2,000	22,000	
成人男女	私の骨盤調整	3月10日～31日	3	10	30	1,716	14,400	16,116	有	1,200	5,000	15,000	
成人女性	やさしいフラ教室	4月6日～6月15日	6	20	83	-11,400	48,000	36,600	有	3,000	5,800	34,800	
成人女性	やさしいフラ教室Ⅱ	7月6日～9月21日	6	20	80	-11,184	48,000	36,816	有	3,000	5,800	34,800	
成人女性	やさしいフラ教室Ⅲ	10月5日～12月21日	6	20	83	-8,520	45,000	36,480	有	3,000	5,800	34,800	
成人女性	やさしいフラ教室Ⅳ	1月4日～3月15日	6	20	83	-10,200	45,000	34,800	有	3,000	5,800	34,800	
成人女性	フラで輝く毎日を	6月14日～9月27日	8	20	88	-4,834	65,500	60,666	有	4,000	5,000	40,000	
成人女性	フラで輝く毎日をⅡ	10月11日～1月24日	8	20	58	-400	48,000	47,600	有	4,000	5,000	40,000	
成人女性	フラで輝く毎日をⅢ	2月14日～3月28日	4	20	29	3,450	22,500	25,950	有	2,000	5,000	20,000	
親子	ベビーマッサージでゆったり時間	4月24日～6月26日	3	10	19	4,500	12,600	17,100	有	1,800	5,000	15,000	
親子	ベビーマッサージでゆったり時間Ⅱ	7月3日～9月4日	3	10	19	4,500	12,600	17,100	有	1,800	5,000	17,100	
親子	ベビーマッサージでゆったり時間Ⅲ	10月2日～12月4日	3	10	8	9,000	7,200	16,200	有	1,800	5,000	16,200	
親子	ベビーマッサージでゆったり時間Ⅳ	2月20日～3月20日	3	10	17	6,900	10,200	17,100	有	1,800	5,000		
小学生	作文教室	7月23日～8月6日	3	10	25	3,500	13,500	17,000	有	1,500	5,000	17,000	
小学生以上	ハワイアンリボンストラップ	8月5日	1	10	12	4,800	7,200	12,000	有	500	5,000	12,000	
小学生	夏休み工作教室	8月18日	1	10	9	6,716	4,500	11,216	有	500	11,216	11,216	
小学生以上	親子で一緒にタヒチアンダンス	8月26日	1	10	8	1,600	4,000	5,600	有	500	5,000	5,000	
成人男女	笑顔で歌おうポピュラーソング	4月27日～8月10日	8	23	160	-30,875	70,875	40,000	有	3,000	5,000	40,000	
成人男女	笑顔で歌おうポピュラーソングⅡ	8月24日～11月30日	8	23	155	-31,250	71,250	40,000	有	3,000	5,000	40,000	
成人男女	笑顔で歌おうポピュラーソングⅢ	12月14日～3月22日	8	24	156	-31,500	71,500	40,000	有	3,000	5,000	40,000	

(様式5)

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	書道教室	5月9日～8月22日	8	16	97	-20,000	60,000	40,000	有	4,000	5,000	40,000	
成人男女	筆ペンで書く写経	5月19日～9月1日	8	16	95	-21,000	56,000	35,000	有	4,000	5,000	40,000	
成人男女	宇宙を楽しむ～天文学入門～	10月7日～12月16日	6	20	64	-6,900	36,900	30,000	有	2,700	5,000	30,000	
成人男女	植物から学ぶ水彩画教室	4月14日～6月23日	6	24	103	-25,000	60,000	35,000	有	3,000	5,800	35,000	
成人男女	植物から学ぶ水彩画教室Ⅱ	7月14日～9月22日	6	24	118	-36,500	71,500	35,000	有	3,000	5,800	35,000	
成人男女	植物から学ぶ水彩画教室Ⅲ	10月13日～12月22日	6	24	111	-34,000	69,000	35,000	有	3,000	5,800	35,000	
成人男女	植物から学ぶ水彩画教室Ⅳ	1月12日～3月23日	6	24	121	-31,000	66,000	35,000	有	3,000	5,800		
成人男女	並木シネマイングリッシュ	4月8日～8月19日	16	20	189	8,600	81,000	89,600	有	4,500	5,600	89,600	
成人男女	並木シネマイングリッシュⅡ	8月26日～11月18日	10	20	93	4,000	52,000	56,000	有	4,500	5,600	56,000	
成人男女	並木シネマイングリッシュⅢ	12月9日～3月31日	14	20	188	-20,400	98,800	78,400	有	5,600	5,600	78,400	
成人男女	ラテンハーブの魅力	12月23日	1	30	13	3,500	6,500	10,000	有	500	10,000	10,000	
成人男女	初めての俳句教室	10月18日～3月21日	6	16	63	5,060	24,940	30,000	有	2,200	5,000	30,000	
成人男女	鎌倉・紅葉の切通しを歩く	12月8日	1	20	13	4,466	6,500	10,966	有	500	10,000	10,000	
親子	おはなし会	12月16日	1	10	16	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
成人男女	出前講座(ポスター作成)	8月10日	1	6	6	360	3,000	3,360	有	500		3,360	
成人男女	出前講座(名刺作成)	8月24日	1	3	3	180	1,500	1,680	有	500		1,680	
成人男女	出前講座(インターネット)	10月12日、26日	2	5	10	360	3,000	3,360	有	500		3,360	
成人男女	出前講座(パワーポイント)	12月14日、28日	2	5	9	300	2,500	2,800	有	500		2,800	
成人男女	パソコン何でも相談	4月9日～3月18日	24	30	35	16,300	67,500	83,800	有	500			
成人男女	パソコン基本講座 入門	4月13日、27日	2	10	10	400	3,500	3,900	有	700		3,900	
成人男女	パソコン基本講座 ワード	5月11日～7月27日	6	10	34	-1,090	16,700	15,610	有	2,000		15,610	
成人男女	パソコン基本講座 デジタル写真	9月14日、28日	2	10	15	960	8,000	8,960	有	1,000		8,960	
成人男女	パソコン基本講座 年賀状作成	11月9日、23日	2	10	5	540	4,500	5,040	有	500		5,040	
成人男女	パソコン基本講座 カレンダー	12月7日	1	5	5	300	2,500	2,800	有	500		2,800	
成人男女	パソコン基本講座 エクセル	1月11日～3月22日	6	10	57	2,300	23,780	26,080	有	2,000		22,300	
合 計			336		3412	-195,257	1,948,245	1,752,988	0	125,400	268,266	1,549,156	

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29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H30.11.25	和室用座椅子が欲しいです。	今あります座椅子より、座卓にあった低い座椅子の御希望と伺っております。5脚購入しました。
2	H30.11.25	ロッカーが欲しいです。	スペースがないためロッカーの設置は無理と御理解ください。
3	H30.11.25	登録団体に駐車場の使用ができるよう希望します。(料金割引等)	利用できるスペースはないため一般扱いと考慮してください。
4	H30.11.25	土足禁止にして欲しいです。	いろいろな団体が利用し、バリアフリーの施設でもあり土足禁止には できませんので御理解ください。
5	H30.11.25	インターネット申込みについて、パソコンのできない者にも申込可能な方法を	窓口でも予約を受け付けます。今までの申込みに加えて選択肢が増えたこと御理解ください。
6	H30.11.25	申込み時の音楽などの優先は残りますか。	はい残ります。
7	H30.11.25	利用者懇談会の資料に、利用団体の利用回数や目的、自主事業の目的など記載していただくことさらにわかりやすいのでお願いします。	承知いたしました。

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	H29.4～6	寄贈本受け入れ(21冊)	当施設蔵書とするほか、リユース文庫として地域の方々に利用していただきます。
2	H29.4～	図書コーナー開設が火曜日、金曜日だけに限定されているため、利用の拡大を図るためロビーに図書ラックを設置し、常時貸し出しができる書籍を多く配置しました。	サービス向上
3	H29.8	和室専用ミニツールを5脚補充しました。	サービス向上
4	H29.7～9	寄贈本受け入れ(43冊)	当施設蔵書とするほか、リユース文庫として地域の方々に利用していただきます。
5	H29.9末～	リユース本として提供(54冊) 当施設蔵書(10冊)	サービス向上
6	H29.9	ロビー設置の貸出用図書の選別等入替の工夫により、4月～8月までの平均貸し出し冊数の20%アップとなりました。	サービス向上
7	H29.10～	ロビー設置の貸出用図書の選別等入替の更なる工夫により、前回報告の第2四半期から40%強のアップとなりました。	サービス向上
8	H29.10～12	寄贈本受け入れ(42冊)	当施設蔵書とするほか、リユース文庫として地域の方々に利用していただきます。
9	H29.10～12	リユース本として提供(64冊)	サービス向上

平成29年度備品一覧

施設名 横浜市並木コミュニティハウス

No	購入年月	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	2018/2	受付用レノホデスクトップパソコン	㈱八雲堂	91,584	1	91,584
2	2018/2	受付用ゼロックスプリンター	㈱八雲堂	33,480	1	33,480
3	2018/2	エプソンプロジェクター	㈱八雲堂	63,180	1	63,180
4	2018/2	プロジェクタースクリーン 85インチ	アマゾン	26,800	1	26,800
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			215,044		215,044

平成29年修繕一覧

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	2017/10	ウォシュレット修理	32,508	(株)南部
2	2017/12	多目的トイレ引戸修繕	38,448	(株)横浜アクロス
3	2018/1	印刷機用紙幅センサー交換	2,777	八雲堂
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計		73,733	

平成29年度 委託内容一覧

並木コミュニティハウス

科目	業者名	29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	

目標設定・自己評価合体版

平成 29 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)	自己評価
利用者サービス	事業計画書 公の施設としての管理 <ul style="list-style-type: none"> 公平性、透明性を徹底した利用ルールの策定 施設利用案内、自主事業案内等の情報提供の公平性 接遇、人権などの研修の徹底による接遇の公平性 	<ul style="list-style-type: none"> ○毎月の利用調整会議において、利用申込方法の説明に始まり、終了まで新規利用者にもわかり易く申込ができるよう手順の案内を提供してまいりました。 ○施設利用案内は常時設置、自主事業のお知らせについては、ホームページ、毎月発行している情報紙により提供してまいりました。 ○接遇についての研修は、OJTにより個々の指導を徹底的に実施し、また業務連絡ノートにより情報を共有し、職員全体が接遇における公平性を図りました。 	<ul style="list-style-type: none"> ○30年度からの利用申込方法の変更に伴い、新規利用者にも、案内や手順等についてわかり易いものとなるよう再度見直しを図ってまいります。 ○情報紙の紙面づくりについては、掲載内容の見直しを行い、より有効な広報手段となるよう工夫してまいります。 ○公の施設職員としての接遇のあり方については、日々の業務の中で徹底して指摘し合い、指導できる体制を強化してまいります。 	A
	利用者ニーズの把握と運営への反映 <ul style="list-style-type: none"> 利用者満足度アンケート（施設、利用時間帯、自主事業、職員対応、快適さなど）前年度比 3%増の 90% 自主事業実施、参加者アンケート、事業報告からニーズを把握 ホームページのアクセス数、直帰率から潜在的ニーズの分析 利用者懇談会、コミハ委員会の平成 28 年度 1 回以上開催 	<ul style="list-style-type: none"> ○10月に実施した利用者アンケートの結果、大いに満足とやや満足を合わせ、前年度比 3%増の目標 90%を達成しました。 ○区主催の「街の先生ミニ体験講座」の参加者アンケートや参加状況から分析、ニーズを把握し、次年度事業に結び付けるなど、新規利用者開拓及び仲間づくりの場として、サービスの提供に努めてまいりました。 	<ul style="list-style-type: none"> ○利用者アンケート設問内容の、満足度や要望、課題も抽出しやすいものとなるよう見直しを図ります。 ○利用者満足度アンケート実施については、満足度の数値化、要望等から課題を抽出、整理、業務改善までの流れを徹底させることで利用者のニーズに応えていくよう努めてまいります。 	A
	利用者サービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> サービス向上の基本である接遇の利用者満足度向上を目指し、OJT 研修による人材育成 図書貸出は週 2 日と限定されているため、新着本のみ 	<ul style="list-style-type: none"> ○図書貸し出しについては、一人 2 冊の貸出しから 3 冊に増やし、 また、ロビー設置の図書選定及び配架の工夫に努めた結果、前年度比 40%増の結果となりました。 	<ul style="list-style-type: none"> ○図書の貸出しの利用増に加え、並木コミハとしての特色ある「居場所」としての図書コーナーづくりを目指します。 	A

	<p>ロビーに置き、常時貸出可能とし前年度比 10%増</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自販機飲料は利用者の要望を取入れ、品ぞろえを良くし、さらに低価格で提供 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害発生時に「横浜市防災計画」に位置づけられた場合には、横浜市との間で「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し適切に対応 ・消防関係法規その他の法令を遵守し、防災計画の策定、年 2 回 併設の病院事業者との合同防災訓練の実施 	<p>消防関係法規その他の法令を遵守し、防災計画の策定、併設の病院事業者との年 2 回の合同防災訓練の実施により、職員の緊急時における対応の意識を強化し、「災害時等における施設利用の協力に関する協定」を締結し適切に対応することの再確認をしました。</p>	<p>○職員の緊急時における対応の意識を今後も強化していくことを柱に、併設の病院事業者との連携を強め合同防災訓練を実施してまいります。</p>	A
	<p>設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域交流、健康づくりなどを目的に、地域住民の自主的な活動のきっかけづくりとして、幅広い自主事業計画 ・地域公共施設と共催事業／イベント、金沢区街の先生、地域住民／講師協力、地域施設への出前講座、併設の病院事業者、地域スポーツクラブ、地元連合自治会など／連携・協力 	<p>○地域交流、生涯学習の場として、幅広い事業実施により新規利用者開拓に努めてまいりました。</p> <p>○併設の病院事業者をはじめ、地域公共施設との協力体制、並木コミハの出前講座など、地域との連携を常に意識した事業の展開に努めてまいりました。</p>	<p>○地域活性化、コミュニティ形成の役割を担う施設としての運営内容であることを強く認識し、地域との連携も意識しながら地域住民にとっての活動のきっかけづくりとなるような自主事業を計画します。</p>	A
	<p>利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域施設との連携により出前講座などにより新規利用者の開拓 ・新規登録団体数約 40 団体（前年度比+15%） ・ホームページの活用による積極的な広報の充実 ・託児付き事業、夜間開催事業により様々な方の参加の実現 	<p>○新規利用団体登録数 100 団体は前年度比 37%増となり目標は達成しました。</p> <p>○自主事業の応募状況を確認しながらホームページの内容を小まめに更新、積極的に活用し広報を充実してまいりました。</p> <p>○子育て中のお母さんのために託児付き事業を 29 年度も引き続き実施してまいりました。</p>	<p>○広報手段の最大効果のあるホームページの工夫により魅力的なものにし、見たいページ、行ってみたい施設、利用してみたい場所につなげられるよう検討してまいります。</p> <p>○利用者のニーズに対応した事業実施に取り組み、その増加につなげられるよう努めてまいります。</p>	A
	<p>本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニアが活躍するまち <p>自主的に健康づくりや介護予防に取り組む人材育成を推進</p>	<p>○「元気づくりステーション事業」の優先利用を支援しました。</p> <p>○金沢シーサイドタウン地区社協主催の「赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば」には子育て支援の場</p>	<p>○「元気づくりステーション事業」への支援については引き続き協力していきます。</p> <p>○子育て支援の場としての「赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば」に引き続き支援していきます。</p>	A

	<p>「元気づくりステーション事業」の支援（健康マージャン）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域における子育て支援の場や機会の充実 子育て中の親子が気軽に利用できる居場所の充実 「赤ちゃんとお母さんのふれあいひろば」開催における支援（金沢シーサイドタウン地区社協） 「室内で楽しむさわやかスポーツ」は未就学児から参加（地域スポーツクラブとの連携） ・読書活動推進事業（横浜市民の読書活動の推進に関する条例） 夏休み「子ども作文教室」は子どもの発達段階に応じた読書活動の推進 ・大学と連携した地域社会づくり 横浜市立大学の地域コミュニティ活動拠点「UDCN 並木ラボ」と連携事業の開催「並木コミハ出前講座」 ・スポーツで育む地域と暮らし 地域スポーツクラブと連携、身近な地域で多世代の人たちがスポーツに親しむことのできる活動を支援 「いきいき健康体操」／「室内で楽しむさわやかスポーツ」 ・市民の文化芸術活動の支援を充実 地域コミュニティの活性化と、心豊かな地域社会の創造をもたらす文化芸術活動の支援「作品展示会」／並木コミハ出前講座（パソコン講座、古典舞踊など） ・事業者によるごみの減量化と分別徹底 ヨコハマ 3R 夢プランに基づき、ごみと資源の総量を削減すると共に徹底した廃棄物の分別・資源化を推進します。 ・「横浜市中心小企業振興基本条例」を踏まえた市内中小企業への優先発注 	<p>を提供してきました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域スポーツクラブとの連携により未就学児から自由に参加ができる「室内で楽しむさわやかスポーツ」は年度をとおして実施してきました。 ○大学と連携した地域づくりでは横浜市立大学の地域活動拠点「UDCN 並木ラボ」において、並木コミハの出前講座を実施してまいりました。 ○地域コミュニティの活性化と市民の文化芸術活動の支援を充実させるため「作品展示会」を実施しました。 ○消耗品購入、修繕等についての業者選定は「横浜市中心小企業振興基本条例」を踏まえ優先的に発注を行ってきました。 	<ul style="list-style-type: none"> ○「室内で楽しむさわやかスポーツ」は未就学児から自由に参加できる事業であることから広報についての工夫により更なる参加者増を目指していきます。 ○「作品展示会」は地域コミュニティ活性化として一番のPRと考えますので、今後も工夫と独自性をもったイベントとして定着させていきます。 ○ごみの減量化については、徹底した削減を図っていくことを徹底させていきます。 ○消耗品購入、修繕等についての業者選定については引き続き市内中小企業を優先に発注していきます。 	
--	--	---	---	--

	<p>自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 稼働率の低い夜間の時間帯を活用し利用率の向上 子育て世代への応援として、託児付き事業の開催 横浜市立大学の地域コミュニティ活動拠点「並木ラボ」との連携により「並木コミハ出前講座」の開催 <p>生涯学習支援講座（シニア層や団塊の世代を取り込み要望の多い講座）／子ども講座（夏休みを利用して様々な物を作り創造力と達成感を身につける）／健康講座（身体を鍛え、健康でいきいきと伸びやかな心の育成を目指す）</p>	<p>自主事業計画にあたっては、幅広い分野、講師は可能な限り地域の方、地域施設との連携を、大きな3本柱として事業を展開してまいりました。</p> <p>その結果として、事業数 27 件 参加延べ人数 3412 人という多くの方々にご利用いただきました。</p>	<p>○自主事業計画において、託児付き事業は今後も継続的に実施していくこととします。</p> <p>○自主事業の参加者は女性も男性も参加ができる内容を組み入れることとしていきます。</p> <p>○稼働率の低い夜間の事業計画をどのように工夫できるかが、今後取組むべき最大の課題と認識しており、実施に向けて進めてまいります。</p>	A
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>運営管理に必要な組織・人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> 館長 1 名、コミュニティスタッフ 8 名の常時 2 名以上の体制 個人情報保護等の体制と研修計画 <p>個人情報を「漏らさない」「持ち出さない」体制の強化</p> <p>新人研修（新規採用時に 1 回）／人権研修（年 1 回）／接遇研修（年 1 回）／個人情報研修（年 1 回）／救命救急研修（年 1 回）／消防訓練（年 2 回）</p> <ul style="list-style-type: none"> OJT 研修により業務のスキルアップを目指し効果的に活用 	<p>○職員は常時 2 名以上がローテーション勤務。</p> <p>○6 月に個人情報取扱いについての研修を実施のほか、新人研修は本部協会の全体研修及び施設における実務研修。人権、接遇についてはミーティング時や日々業務の中において事例等を参考に実施しました。</p> <p>AED 研修は 1 月 9 日、病院事業者との合同防災訓練は①4 月 27 日、②11 月 30 日に実施しました。</p>	<p>○管理運営に必要な人員の確保と、職員のスキルアップと公の施設職員としての知識等の習得については、外部の研修及び職場における実務研修により、職員全体の意識向上を目指していきます。</p>	A
財務	<p>事業計画書</p> <p>収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域の潜在的ニーズ、利用者の要望を踏まえた自主事業を積極的に実施（前年度比+10%） 自主事業の実施にあたっては事業採算性がとれること 	<p>○29 年度は 3 事業についての事後サークル立上げにより事業収入が前年度比 18% 減となり、目標は達成できませんでした。</p>	<p>○自主事業は、採算性が取れることを前提として綿密な計画を今後は更に必要と考えて進めてまいります。</p> <p>○幅広い自主事業の実施により、新規利用者とリピーターの確保というサイクルを生むことで、自主事業収入及び雑収入の安定的増加を目指します。</p>	C

	<p>が原則</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の PR 活動、質の高い対応マナーにより新規施設利用者獲得による雑収入の増加 自販機の飲料は要望の高い品揃えにより利用増を図り、販売手数料の増収（前年度比+10%） 	<p>○自販機収入は前年度比 3%増に留まりました。</p>		
	<p>支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 消耗品等の購入は適正な在庫管理により無駄な出費を抑制 設備保守、清掃業務等はスケールメリットを活かした効果的運営 設備、備品等の適正使用と予防措置による無駄な出費を抑制 節水、節電の意識を徹底 	<p>○次年度の利用申込方法の変更（予約システム）に伴う必要消耗品等の支出がかさみ前年度比 10%増となりました。</p>	<p>○消耗品購入については、今後も在庫管理と費用対効果を考え出費を抑制していきます。</p> <p>○職員をはじめ利用者にも引き続き節水、節電を呼び掛け徹底していきます。</p>	B
その他 （上記 4 つの視点以外の項目があれば追記）	<p>目標設定の視点に基づく目標を記載</p>			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> 常設のご意見箱、利用者アンケート、コミハ委員会、利用者懇談会など多様な機会により利用者の意見を把握 <p>① 1 コマ 3 時間にして利用者を増やしてはどうか。</p> <p>② 利用予約手続きでインターネットを使えると良い。</p>	<p>意見、要望に対する対応等</p> <p>利用者アンケートから 〈対応〉</p> <p>① 30 年 4 月 1 日から 1 コマ 3 時間に設定し稼働することとします。</p> <p>② 4 月 1 日申込（6 月利用分）からインターネットも併せた申込方法に変更します。</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