

## 平成29年度 「戸部コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

収入の部

4～3月

(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	11,562,000		11,562,000	11,562,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	97,000		97,000	117,644	20,644	
自主事業収入			0	0	0	
雑入	360,000	0	360,000	481,738	121,738	
印刷代	20,000		20,000	23,770	3,770	
自動販売機手数料	300,000		300,000	367,353	67,353	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（古紙・自販機電気）	40,000		40,000	90,615	50,615	
<b>収入合計</b>	<b>12,019,000</b>	<b>0</b>	<b>12,019,000</b>	<b>12,161,382</b>	<b>142,382</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>6,666,000</b>	<b>0</b>	<b>6,666,000</b>	<b>6,471,966</b>	<b>194,034</b>	
給与・賃金	6,027,000		6,027,000	5,897,387	129,613	
社会保険料	555,000		555,000	536,307	18,693	
通勤手当	30,000		30,000	0	30,000	
健康診断費	48,000		48,000	32,272	15,728	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>622,000</b>	<b>0</b>	<b>622,000</b>	<b>494,009</b>	<b>127,991</b>	
旅費	3,000		3,000	2,402	598	
消耗品費	70,000		70,000	116,754	46,754	
会議ठी費	15,000		15,000	11,824	3,176	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	179,000		179,000	205,867	26,867	
使用料及び賃借料	88,000	0	88,000	47,221	40,779	
横浜市への支払分	11,000		11,000	47,221	36,221	行政財産目的外使用料
その他	77,000		77,000	0	77,000	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000	23,784	1,216	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	6,480	3,520	
リース料	72,000		72,000	67,392	4,608	
手数料	55,000		55,000	12,285	42,715	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>278,000</b>	<b>0</b>	<b>278,000</b>	<b>289,228</b>	<b>11,228</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	278,000		278,000	289,228	11,228	
自主事業費			0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>3,413,000</b>	<b>100,000</b>	<b>3,313,000</b>	<b>3,156,925</b>	<b>156,075</b>	
光熱水費	1,460,000	100,000	1,360,000	1,439,639	79,639	
電気料金	800,000	100,000	700,000	805,489	105,489	
ガス料金	500,000		500,000	469,483	30,517	
水道料金	160,000		160,000	164,667	4,667	
清掃費	346,000		346,000	336,108	9,892	
修繕費	450,000		450,000	208,170	241,830	
機械警備費	108,000		108,000	107,952	48	
設備保全費	1,039,000	0	1,039,000	1,052,056	13,056	
空調衛生設備保守	407,000		407,000	406,468	532	
消防設備保守	40,000		40,000	39,960	40	
電気設備保守	592,000		592,000	600,480	8,480	
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	5,148	5,148	
共益費	10,000		10,000	13,000	3,000	
<b>公租公課</b>	<b>818,000</b>	<b>0</b>	<b>818,000</b>	<b>757,223</b>	<b>60,777</b>	
事業所税	100,000		100,000	0	100,000	
消費税	715,000		715,000	655,759	59,241	
印紙税	3,000		3,000	0	3,000	
その他（法人税）			0	101,464	101,464	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>222,000</b>	<b>100,000</b>	<b>322,000</b>	<b>1,503,060</b>	<b>1,181,060</b>	
本部分	222,000	100,000	322,000	1,503,060	1,181,060	
当該施設分			0	0	0	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	対象外
<b>支出合計</b>	<b>12,019,000</b>	<b>0</b>	<b>12,019,000</b>	<b>12,672,411</b>	<b>653,411</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511,029</b>	<b>511,029</b>	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	300,000	0	300,000	367,353	67,353	
管理許可・目的外使用許可支出	11,000	0	11,000	47,221	36,221	
管理許可・目的外使用許可収支	289,000	0	289,000	320,132	31,132	

## 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	575	1,429	2,004	100	46	29	14	29	272	782	201	531	2,004	1,932	104%
5月	30	571	1,368	1,939	101	49	19	8	26	277	814	196	449	1,939	1,578	123%
6月	29	506	1,447	1,953	141	56	19	14	19	183	837	213	471	1,953	1,949	100%
7月	30	627	1,599	2,226	143	195	36	15	24	258	937	164	454	2,226	1,983	112%
8月	30	621	1,254	1,875	132	454	68	11	19	145	632	114	300	1,875	1,642	114%
9月	29	503	1,338	1,841	121	40	17	3	23	204	705	202	526	1,841	2,262	81%
上半期計	177	3,403	8,435	11,838	738	840	188	65	140	1,339	4,707	1,090	2,731	11,838	11,346	104%
10月	30	716	2,106	2,822	198	234	21	8	26	263	1,055	246	771	2,822	3,156	89%
11月	29	550	1,456	2,006	140	64	18	6	41	268	831	145	493	2,006	2,202	91%
12月	27	500	1,367	1,867	226	192	16	9	34	189	754	101	346	1,867	1,966	95%
1月	27	472	1,157	1,629	140	62	11	9	19	216	641	140	391	1,629	1,616	101%
2月	27	639	1,636	2,275	157	132	31	34	9	312	913	153	534	2,275	2,151	106%
3月	30	664	1,630	2,294	175	333	30	34	18	271	805	157	471	2,294	2,735	84%
下半期計	170	3,541	9,352	12,893	1,036	1,017	127	100	147	1,519	4,999	942	3,006	12,893	13,826	93%
年間合計	347	6,944	17,787	24,731	1,774	1,857	315	165	287	2,858	9,706	2,032	5,737	24,731	25,172	98%

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	1,434	432	138	2,004			
5月	1,308	466	165	1,939			
6月	1,448	378	127	1,953			
7月	1,617	439	170	2,226			
8月	1,545	278	52	1,875			
9月	1,408	334	99	1,841			
上半期計	8,760	2,327	751	11,838	0	0	0
10月	2,366	373	83	2,822			
11月	1,440	396	170	2,006			
12月	1,427	290	150	1,867			
1月	1,193	298	138	1,629			
2月	1,671	358	246	2,275			
3月	1,748	338	208	2,294			
下半期計	9,845	2,053	995	12,893	0	0	0
年間合計	18,605	4,380	1,746	24,731	0	0	0

## 平成29年度 自主事業報告書

No.	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)	指定管理料 充当総額 (円)	ニーズ対応 費支出総額 (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)	
1	一般	アロマセルフマッサージ&リラククスヨガ	5/11.18	2	15	30	5,868		3,000	8,868	有	200	3,000	6,000	
2	一般	緑さわやか弦楽コンサート	5/27	1	45	45	8,895		0	8,895	無				西前小コミハ・軽井沢コミハ連携事業
3	成人	ピアノアクセサリー	6/8.15	2	15	32	10,400		12,800	23,200	有	800	3,000 2,000	10,000	
4	成人	季節の花のおしゃれな寄せ植え	6/22	1	10	16	7,005		12,800	19,805	有	800	3,000	3,000	
5	成人	ドライトマトのオイル漬け	7/6	1	10	12	3,465		8,400	11,865	有	700	3,000	3,000	
6	一般	にしく音頭でみんな楽しく	7/13	1	20	29	3,256		0	3,256	無		3,000	3,000	施設連携事業
7	一般	夏休み空き部屋開放	7/21~8/27	38	5	153	2,641		0	2,641	無				浅間コミハ・中央図書館協力
8	成人	コーヒーサロンinとべ	9/17	1	20	21	7,176		5,250	12,426	有	250	3,000	3,000	藤棚地区センター協力
9	一般	戸部コミュニティハウスまつり	10/22	1	900	808	45,195			45,195	無				
10	一般	歌による音楽さんぽ	11/12	1	30	35	15,177			15,177	無				
11	成人	Xmasリース作り	11/21	1	12	18	4,760		45,000	49,760	有	2,500	3,000	3,000	
12	一般	新春:津軽三味線と詩吟を楽しむ	1/27	1	30	43	19,955			19,955	無				
13	一般	味噌づくり①	2/8	1	12	12	9,254		14,400	23,654	有	1,200	3,000		
14	一般	味噌づくり①	2/17	1	12	12	6,821		14,400	21,221	有	1,200	3,000		
15-1	小学生	オセロ大会(決勝戦)	8/25	1	24	23	8,449			8,449	無				施設連携事業
15-2	一般	大盆踊り大会	8/27	1	100	460	7,320			7,320	無				施設連携事業
15-3	一般	区民まつり	11/5	1	127	127	-480		1,594	1,114	無				施設連携事業
15-4	一般	名達まつり	2/24	1	100	180	4,711			4,711	無				施設連携事業
16	小学生	オセロ大会(予選会)	7/25	1	20	9	1,716			1,716	無				施設連携事業
17															
合 計				58		2065	171,584	0	117,644	289,228				31,000	

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、ニーズ対応費から支出した額、参加者負担額の合計となります。

## 29年度 施設管理計画・実績表(4~12月)

項目	業 務	内 容	再委託会社	年 回数	実施月	平成29年												平成30年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
設備 機械	空調機保守点検及び冷暖房 機器保守点検	冷暖房機保守点検	(株)セントラル設備 テクニカ	3	6.8.10月		18・19			25		27								
	衛生 管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)セントラル設備 テクニカ	2	5.8月		29		23										
	冷却塔及び冷水管洗浄	水槽洗浄	(株)セントラル設備 テクニカ	6	5.6.7.8.9.10		18・19	22	19	23	29	16								
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)大日防災設備	2	7.1月			26						26						
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	12	毎月	18	10	14	12	9	7	11	8	26	10	7	7			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナフコ	4	5.8.11.2月		23			8			6			28				
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)	12	毎月	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完	完			
清掃等	清掃業務	フローリング清掃(洗浄・ワックス)	株光陽産業	6	奇数月		15		18		19		20		15		19			
		カーペット清掃	株光陽産業	2	5.11月		15								15					
		窓ガラス清掃	株光陽産業	3	7.11.3月				18							15		19		
		照明器具清掃	株光陽産業	1	11月											15				
		マットレンタル	株サニクリーン東京	13	4週毎	19	17	14	12	9	6	4	1・29	25	24	21	21			
		トイレ清掃	エプロンよこはま	各火金	毎月	4.7.11.1 4.18.21. 25.28	2.9.12.1 6.19.23. 26.30	2.6.9.13 .16.20.2 3.27.30	4.7.11.1 4.21.25. 28	1.18.22 25.29	1.5.8.12 .15.22.2 6.29	3.6.10.1 3.17.20. 24.27. 31	7.10.14. 17.21. 24.28	1.5.8.12 .15.19. 22.26	12.16.1 9.23.26. 30	2.6.9.13 .16.20. 23.27	2.6.9.13 .16.20. 23.27 .30			

## 平成29年4月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4/18	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
2	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	4/19	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	異常なし	
4	4/4.7.11.14.1 8.21.25.28	トイレ清掃	エプロンよこは ま	異常なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 平成29年5月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5/18.19	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	(株)セントラル設備テクニカ	1.排水口より若干の漏れ 2.冷温水ポンプ用マグネットスイッチに劣化・破損 3.冷却水ポンプに固着	1.様子見 2.交換予定 3.一昨年前に交換している様子見
2	5/29	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
3	5/18.19	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
4	5/10	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
5	5/23	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
6	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
7	5/15	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
8	5/15	カーペット清掃	(株)光陽産業	異常なし	
9	5/17	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
10	5/2.8.12.16.19.23.26.30	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
11					
12					

## 平成29年6月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	6/22	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
2	6/26	消防設備点検	(株)大日防災設備	2階給湯室定温式スポット型感知器不動作	見積もりを取って交換予定 (7/19交換工事)
3	6/14	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
4	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
5	6/14	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
6	6/2.6.9.13.16. 20.23.27.30	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 平成29年7月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7/19	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	排水口より若干の漏れあり	緊急修理の必要なしとの意見あり
2	7/12	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	7/18	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	7/18	窓ガラス清掃	(株)光陽産業	異常なし	
6	7/12	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
7	7/4.7.11.14.21.25.28	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
8					
9					
10					
11					
12					



## 平成29年8月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	8/25	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	排水口より若干の漏れあり	
2	8/23	レジオネラ属菌検査	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
3	8/23	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	・排水口より若干の漏れあり ・冷温水ポンプ用マグネット劣化・破損	・様子見 ・見積中
4	8/9	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
5	8/8	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
6	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
7	8/9	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
8	8/1.18.22.25.29	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
9					
10					
11					
12					

## 平成29年9月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9/29	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	・排水口より若干の漏れあり ・冷温水ポンプ用マグネット劣化・破損	・様子見 ・見積中
2	9/7	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	9/19	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	9/6	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
6	9/1.5.8.12.15. 22.26.29	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 平成29年10月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10/27	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	(株)セントラル設備テクニカ	異常なし	
2	10/16	冷却塔及び冷却水管洗浄	(株)セントラル設備テクニカ	・排水口より若干の漏れあり	・様子見
3	10/11	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
4	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
5	10/4	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
6	10/3.6.10.13. 17.20.24.27.31	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 平成29年11月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11/8	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
2	11/6	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	11/20	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	11/1.29	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	異常なし	
6	11/7.10.14.17 .21.24.28	トイレ清掃	エプロンよこは ま	異常なし	
7					
8					
9					
10					
11					
12					

## 平成29年12月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12/26	消防用設備点検	(株)大日防災設備	異常なし	
2	12/26	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	12/25	マットレンタル	(株)サニクリーン東京	異常なし	
5	12/1.5.8.12.1 5.19.22.26	トイレ清掃	エプロンよこはま	異常なし	
6					
7					
8					

## 平成30年1月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	1/10	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
2	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	1/15	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
4	1/15	カーペット清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	1/15	窓ガラス清掃	(株)光陽産業	異常なし	
6	1/15	照明器具清掃	(株)光陽産業	異常なし	
7	1/24	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	異常なし	
8	1/12.16.19.23 .26.30	トイレ清掃	エプロンよこは ま	異常なし	
9					
10					

## 平成30年2月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	2/7	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
2	2/28	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	異常なし	
3	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
4	2/21	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	異常なし	
5	2/2.6.9.13.18. 20.23.27	トイレ清掃	エプロンよこは ま	異常なし	
6					
7					
8					
9					
10					

## 平成30年3月 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	3/7	昇降機定期点検	フジテック(株)	異常なし	
2	随時	機械警備点検	セコム(株)	異常なし	
3	3/19	フローリング清掃	(株)光陽産業	異常なし	
4	3/19	ガラス窓清掃	(株)光陽産業	異常なし	
5	3/21	マットレンタル	(株)サニクリーン 東京	異常なし	
6	3/2.6.9.13.18. 20.23.27.30	トイレ清掃	エプロンよこは ま	異常なし	
7					
8					
9					
10					





## 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	H29.7.19	2階給湯室 定温式スポット型感知器交換	11,988	(株)大日防災設備
2	H29.9.15	自動ドア鍵交換	97,200	(株)神奈川ナブコ
3	H29.12.25	平机キャスター交換修理代	2,430	愛知(株)
4	H30.3.29	集会室1, 2ブラインド修理	96,552	(有)成岡
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
		合計金額	208,170	

平成29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	テプラ	01-14-3 プロ SR6BSR707	33,440			1	H29.9.3	減
2	コピー機	01-14-4 リコ-イマジオNeo220	904,470			1	H29.10.12	減
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

(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29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	29.6.20	区役所へ、戸部コミュニティハウスに何度電話しても繋がらないとの苦情が入ったとのこと	留守電機能をつけるべく対応したが、すでに製品は2005年で製造を終了しているため、主装置を含めた全てを交換するしか方法はないとのメーカーからの回答
2	29.8.30		6/20の件について、、区役所、協会と業者が打合せ 今後、この件は区役所で対応 予算が取れ次第留守電機能のついたものに取り替えるとのこと
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

## 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	通年	館内ロビーに「戸部コミュニティハウス交流板」及び「戸部コミュニティハウス掲示板」を設けており、利用者の方々のチラシ等を掲示し、情報を発信している。	掲示や案内することにより利用者同士の交流につながる。 また、各サークルの人数増加につながる。
2	通年	毎月「戸部コミュニティハウスたより」を発行し、地域回覧にて各家庭に配信している。	自主事業の募集やお知らせ等の情報により、施設についての理解がさらに深まる。
3	通年	部屋の照明の間引き、及びトイレや階段等は利用時に点灯するよう心がけている。	電力消費の節減。
4	通年	玄関口や受付、和室、トイレなどに、フラワーアレンジメントサークルのご協力を得ながら、生花を活けて環境美化に努めている。	サークルの発表場の提供とともに、来館者に癒しと安らぎを与えている。
5	通年	コピー用紙等は個人情報に留意しながら裏紙使用を徹底している。	消耗品等経費の節減。
6	5月	パワーの強い掃除機を購入	掃除がしやすくなったと喜ばれている。
7	5月	2階トイレに荷物台が無くて不便、との声にお答えして荷物台を設置	すぐに対応してもらったと喜ばれている。
8	5月	玄関口に緑のカーテン(ゴーヤのプランター)を設置した。	涼も感じられ、節電につながる。
9	5月	玄関先に外用のスリッパ設置	ちょっと、外へ出るとき便利と好評である。
10	7月	蚊の発生防止も含めて、施設まわりの草刈りを職員が行う。	草が生い茂っている状態だったのがスッキリした。
11	7月	施設利用者用のスリッパにすぐに下足箱と対応できるようにスリッパにナンバーを振った。	自分が入れた靴等がすぐにわかるととても大好評である。
12	7月	すぐに散らばってしまう平置きチラシ類を利用者が見やすいように工夫した。	散らばらず見やすいと喜ばれている。

(様式12)

13	7月～8月	網戸清掃には業者が入らないので職員が清掃を行った。	敷居等もきれいになって窓を開けても気持ちが良い。
14	9月中旬	施設まわりの草が再度伸びてきたので、職員が草刈りを行った。	以前に一度行っているのので、短時間でスッキリした。
15	10月22日	利用者の作品展示・演技発表の場として提供するため、また交流の場として利用いただくために、地域と一緒に戸部コミュニティハウスまつりを行った。	大雨にも関わらず多くの方にご来館いただき楽しんでもらうことが出来た。
16	11月中旬	日頃よりトイレや各箇所に花を飾るのに加えて区役所よりシクラメンを3鉢分けていただき施設内に飾っている。	利用者の癒やし、またコミュニケーションのツールとして活躍している。
17	12月	清掃の表を作り、日ごろ手の届かないところにも気を配り、スタッフの空いた時間を使って清掃を行った。	更にきれいで気持ちよく利用できるようになった。物も片付き見やすくなった。
18	2月	区役所よりチラシラックを払い受け、チラシの整理をした。	とても見やすくなったと好評
19	2月下旬	ひな人形を飾った。	季節感があり、とても素敵との多くの声を頂いた。
20	3月1日	利用者会議を行い、1月5日～2月17日の間にいただいた利用者アンケートの結果報告及び意見交換を行った。	15人にご参加いただき、和気あいあいと意見交換ができた。
21	3月13日	和室に新しく掃除機を購入した。	今まで一部壊れていて吸い込みも弱かったが、新しくなったことで吸い込みも良くなり非常に喜ばれた。
22	3月19日	スタッフ研修を行い、あらためて利用者に対する対応の統一性を図った。	スタッフによって対応の違いが出ないようにするため。
23	3月24日	地下レクリエーションルーム、倉庫の鍵が開きやすいので鍵を付けてほしいとの要望がありそれに対応した。	直ぐには開かなくなり、小さな子どもたちがいたずらしにくくなった。
24	3月26.27日	和室天井の障子紙を貼り替えた。	非常に明るくなった。
25	3月29日	以前から壊れていた、集会室1と2のブラインドを修理した。	上げ下げがスムーズになったと喜ばれた。

## 平成 29 年度 戸部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>①利用者会議、利用者アンケート等の意見を大切に自主事業を開催し、参加者 10%増を目指します。</p> <p>②地域の方々の活動の拠点とし、利用者の文化活動を推奨し、コミハマつりでの展示発表団体を増やします。</p> <p>③公平で安全な環境を提供し、高齢者にやさしく安心して利用できる施設とし、お客様サービスの周知徹底を図ります。</p>	<p>予定通りの自主事業を開催し、ほとんどの事業で参加者の定員を上回ることが出来た。</p> <p>昨年度の参加者と比べると、13.6%の増となった。</p> <p>コミハマつりでは生憎の大雨で来館者は少なめだったが、参加団体は昨年より 4 団体増え地域と一緒に大いに盛り上がった。</p> <p>年 4 回のスタッフ研修を行い、お客様対応に差が出ないよう周知徹底を図った。</p>	<p>・高齢者が多くなったことで存続が危ぶまれているサークルが増えている。その辺もリサーチして今後の事業を組み立てていきたい。</p> <p>・戸部コミハで発行しているたよりの回覧範囲を広げ、より多くの地域に周知していきたい。</p>	A
業務運営	<p>①組織や人員配備は管理運営に支障のない体制にします。</p> <p>②緊急時に備え、連絡網やマニュアルを整備し、消防署の協力をえて避難訓練の研修を実施します。</p> <p>③コミハたよりの毎月発行により、ホームページや電話予約の活用の仕方を周知し、部屋全体の稼働率アップを図ります。</p> <p>④レクレーションルームの利用コマ数は、利用者アンケートやご意見に基づき決定し、利用者の満足度を上げます。</p> <p>⑤利用人数は地域団体との一層の協調などによ</p>	<p>① 管理運営は支障なく円滑に遂行された。</p> <p>② 5月の研修時に緊急時対応の研修及び AED の講習を行った。</p> <p>③ コミハたよりは毎月発行している。また稼働率は微増ではあるが 0.5 ポイント増加した。</p> <p>④ 利用コマ数に関しても利用者アンケートを引き続き行ったが、今のままで良い。が多数意見であった。</p> <p>⑤ 残念ながら利用人数は 2%の減となった。これは、各サークルが高齢者となり構成人数が減っているため、稼働率の割には利用人数が増えていないのが理由と考えられる。</p>	<p>・緊急事対応等の研修を継続すること、施設の維持管理を着実に実施することで、利用者が安全で安心な施設としてご利用いただけるようにする。</p> <p>・日々の点検を確認しながら、職員間で差異が出ないよう文章等でしっかりと引き継ぎを行っていく。</p> <p>・アンケートのご意見を大切にし、出来る限りでその意見に対応していくようにする。</p>	A

《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

平成 29 年度 戸部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>り、昨年より 5%アップを目指します。また、個人情報保護の徹底により、安心して利用していただくことで、新規利用者の開拓を図ります。</p> <p>⑥日頃の清掃・施設点検及び定期点検を着実に実施し、利用者が安全かつ快適に利用できるようにします。</p>	<p>⑥ 施設の管理は年度当初計画に基づき確実に行った。加えて職員自ら日頃の清掃も徹底した。</p>		
職員育成	<p>①個人情報保護、人権、接遇、防災・避難訓練等及び業務の進め方の研修計画を策定し、定期的にスタッフ会議を開催します。</p> <p>②個人情報の保護は、館長を責任者とする保護管理体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運映を実施します。</p> <p>③スタッフ対応は、より高い対応マナーと業務知識を身に付けることにより、お客様の満足度アップを図り、28 年度の利用者アンケートでの満足度 56.9%を、29 年度は 23 ポイントアップの 80%にします。</p>	<p>① 年 4 回の研修を定期的に行い、各種項目についての研修も実施した。</p> <p>② 個人情報の保護についての重要性を認識し、職員全員が誓約書も提出している。運営に関する統一認識を図った。</p> <p>③ お客様への「挨拶一言声掛け」なども実施し、満足度は 70%までになった。</p>	<p>・引き続き定期的に研修を実施することで、職員によって利用者への対応に差が出ないように、公平かつ安全を重視した対応ができるようにする。</p> <p>・利用者が何を求めているかを察知してなお一層のお客様満足度アップを図る。</p>	A

《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



## 平成 29 年度 戸部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
財務	収入の大部分は指定管理料が占めている。コピー代は金額は少ないが職員の対応で増収が見込めるので、自動販売機手数料と同様増額を図ります。	コピーは職員が対応してくれるので助かるという言葉を頂いているが、増収までには至っていない。 自動販売機手数料については、11月～12月の間工事のため利用が大幅にダウンした。トータルでは約 12,000 円の減収となった。	利用者が利用しやすい環境作りと、職員の親切丁寧な対応で増収を図る。 自動販売機のラインナップも利用者のニーズを見ながら業者と決めていきたい。	B
その他				
利用者等の意見	<p>&lt;利用者等の意見の把握方法&gt;</p> <p>①年 3 回の運営委員会②利用者会議③利用者アンケート④提案箱⑤直接利用者の声を伺う、によりご意見やご要望を把握します。</p>	<p>&lt;利用者等から寄せられた意見・要望&gt;</p> <p>① 運営委員会では毎年実施しているおまつりの模擬店に関するご意見</p> <p>② 利用者会議では遊びに来る子どもたちを暖かく見守ろうという意見</p> <p>③ アンケートに関してはご意見回答を掲示し、出来るところからご意見に沿って行動している。</p> <p>④ 休館日がわからないとのご意見に、留守電機能付きの電話に交換予定</p>	<p>&lt;意見・要望に対する対応&gt;</p> <p>① 今後は模擬店のやり方を少し変更しつつも、地域と一つになって祭り等を盛り上げていく。</p> <p>② 利用者の意見に基づき、ブラインドの修理、掃除機の購入、和室天井の障子張り替え、地下倉庫の鍵取り付けなどを行った。</p> <p>③ 留守電機能付きの電話に関しては区役所に対応していただき平成 30 年度に交換予定</p>	A

《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