

令和4年度 「横浜市権太坂コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	14,512,000		14,512,000	14,512,000	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			0		0	
自主事業収入	289,000		289,000	148,000	141,000	
横浜市による運営支援				263,000		物価高騰支援金
雑入	104,000	0	104,000	18,500	85,500	
印刷代	4,000		4,000	18,500	14,500	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	100,000		100,000		100,000	
収入合計	14,905,000	0	14,905,000	14,941,500	226,500	

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	9,604,000	0	9,604,000	9,678,013	74,013	
給与・賃金	8,574,000		8,574,000	8,639,236	65,236	館長・常勤及び時給職員5名
社会保険料	798,000		798,000	812,508	14,508	
通勤手当	218,000		218,000	212,090	5,910	常勤職員・時給職員
健康診断費	14,000		14,000	14,179	179	常勤職員2名
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	865,400	0	865,400	1,015,261	149,861	
旅費	26,000		26,000	24,170	1,830	出張旅費
消耗品費	182,400		182,400	244,557	62,157	事務消耗品費
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	66,000		66,000	76,173	10,173	
通信費	143,000		143,000	164,926	21,926	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
備品購入費			0	109,890	109,890	ノートパソコン
図書購入費	190,000		190,000	218,628	28,628	
施設賠償責任保険	19,000		19,000	9,869	9,131	
職員等研修費	10,000		10,000	9,628	372	
振込手数料	13,000		13,000	5,250	7,750	
リース料	181,000		181,000	142,848	38,152	
手数料	5,000		5,000	880	4,120	
地域協力費	30,000		30,000	8,442	21,558	地域イベントの協力費等
事業費	514,600	0	514,600	166,042	348,558	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費			0		0	
自主事業費	514,600		514,600	166,042	348,558	イベントの実施
管理費	1,958,000	0	1,958,000	1,984,415	26,415	
光熱水費	1,056,000	0	1,056,000	1,259,667	203,667	
電気料金	904,000		904,000	1,107,412	203,412	
水道料金	152,000		152,000	152,255	255	
清掃費	275,000		275,000	275,000	0	定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	440	199,560	
機械警備費	211,000		211,000	211,000	0	
設備保全費	216,000	0	216,000	238,308	22,308	
空調衛生設備保守	66,000		66,000	66,000	0	消防設備保守と合算
消防設備保守			0		0	
電気設備保守	57,000		57,000	57,400	400	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	93,000		93,000	114,908	21,908	ごみ処理費用
共益費			0		0	
公租公課	100,000	0	100,000	198,200	98,200	
事業所税	100,000		100,000	198,200	98,200	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,863,000	0	1,863,000	1,867,688	4,688	
本部分	1,863,000		1,863,000	1,867,688	4,688	労務・経理等の本部事務経費 (収入の12.5%)
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	14,905,000	0	14,905,000	14,909,619	4,619	
差引	0	0	0	31,882	231,119	

自主事業費収入				148,000		
自主事業費支出				166,042		
自主事業収支				18,042		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
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				0		

令和4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	356	1,150	1,506	99	113	9	22	6	56	369	197	635	1,506	1,481	102%
5月	30	428	1,186	1,614	101	84	10	61	33	96	345	211	673	1,614	1,498	108%
6月	29	364	1,294	1,658	113	115	11	49	13	49	395	225	688	1,658	1,543	107%
7月	28	364	1,230	1,594	97	122	18	71	12	81	416	184	593	1,594	1,485	107%
8月	30	345	1,059	1,404	94	96	21	59	13	60	342	186	533	1,404	1,350	104%
9月	29	350	1,167	1,517	86	107	5	53	10	55	405	206	590	1,517	1,330	114%
上半期計	175	2,207	7,086	9,293	590	637	74	315	87	397	2,272	1,209	3,712	9,293	8,687	107%
10月	30	489	1,397	1,886	115	118	15	79	6	84	450	264	755	1,886	1,473	128%
11月	29	427	1,213	1,640	114	89	40	54	3	89	358	219	674	1,640	1,772	93%
12月	27	374	1,068	1,442	91	88	32	81	2	42	312	210	584	1,442	1,502	96%
1月	27	402	1,130	1,532	102	116	29	46	7	69	308	227	628	1,532	1,379	111%
2月	27	445	1,243	1,688	106	103	32	62	8	57	420	258	642	1,688	1,107	152%
3月	30	507	1,268	1,775	128	186	17	41	8	65	386	276	668	1,775	1,469	121%
下半期計	170	2,644	7,319	9,963	656	700	165	363	34	406	2,234	1,454	3,951	9,963	8,702	114%
年間合計	345	4,851	14,405	19,256	1,246	1,337	239	678	121	803	4,506	2,663	7,663	19,256	17,389	111%

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	1,141	359	6	1,506			594
5月	1,281	318	15	1,614			613
6月	1,252	394	12	1,658			630
7月	1,235	343	16	1,594			660
8月	1,068	327	9	1,404			718
9月	1,196	312	9	1,517			676
上半期計	7,173	2,053	67	9,293	0	0	3,891
10月	1,437	443	6	1,886			674
11月	1,318	314	8	1,640			634
12月	1,094	331	17	1,442			633
1月	1,193	325	14	1,532			616
2月	1,327	347	14	1,688			646
3月	1,346	407	22	1,775			613
下半期計	7,715	2,167	81	9,963	0	0	3,816
年間合計	14,888	4,220	148	19,256	0	0	7,707

前年
図書貸出
冊数
636
661
722
731
772
861
4,383
702
744
630
643
677
685
4,081
8,464

令和4年度 自主事業報告書

コロナ感染症対応及び選挙対応で中止した自主事業は削除しています。

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)	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	4/07 ①	1	15	19	300	5,700	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	5/12 ①	1	15	23	-900	6,900	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	6/02 ①	1	15	28	-2,400	8,400	6,000	有	300	6,000	6,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	4/09 ①	1	15	16		0	110	無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	5/14 ①	1	15	13		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	6/11 ①	1	15	21		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェギター演奏会	6/25 ①	1	15	30		0		無	0			
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	4/23 ①	1	10	12	-1,000	6,000	5,000	無	500	5,000	5,000	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	6/04 ①	1	10	12	0	6,000	6,000	無	500	6,000	6,000	アートプログラム
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	6/25 ①	1	10	14	-3,000	7,000	4,000	無	500	4,000	4,000	昔ながらの
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	4/16 ①	1	10	4		0		無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	5/21 ①	1	10	12		0		無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	6/18 ①	1	10	10		0		無	0			
健康に関心のある人	口腔ケア講座	5/30 ①	1	15	13		0		無	0			
一般(どなたでも)	パソコン無料相談会	毎週火曜日	12	—			0		無	0			
親子	子育て支援	毎週火曜日	12	—			0		無	0			
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	7/07 ①	1	15	28	-2,400	8,400	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	8/04 ①	1	15	27	-2,100	8,100	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	9/01 ①	1	15	30	-3,000	9,000	6,000	有	300	6,000	6,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	7/16 ①	1	15	13		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	8/13 ①	1	15	—				無	0			台風により中止とする
65歳以上一般	ごんたカフェ	9/10 ①	1	15	18		0		無	0			
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	7/23 ①	1	10	7	1,500	3,500	5,000	有	500	5,000	5,000	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	8/27 ①	1	10	15	-2,500	7,500	5,000	有	500	5,000	5,000	アートプログラム
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	9/24 ①	1		0	0	0	0	有	500			中止(講師病気)
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	7/16 ①	1	10	16		0		無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	8/20 ①	1	10	8		0		無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	9/17 ①	1	10	10		0		無	0			選挙準備のため8月21日は休館

(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)	
一般(どなたでも)	セカンドライフハッピーマネー講座	7/22	1	15	20		0		無	0			今井ケア共催
30～50代女性	シェイプアップ体操	7/14	1	20	14	1,368	4,200	5,568	有	300	5,568	5,568	
どなたでも	布ぞうり教室	7/02 ①	1	8	7	4,168	3,500	7,668	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	素敵にエコラッピング	7/29 ①	1	10	12	5,568	6,000	11,568	有	500	5,568	5,568	材料費一人500円
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座①	9/07 ①	1	6	4		0		無	0	0	0	NPO法人パオパオの木 マムマム
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座①	9/14 ①	1	6	4		0		無	0	0	0	
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座①	9/28 ①	1	6	4		0		無	0	0	0	
どなたでも	パソコン無料相談会	毎週火曜日	11	—			0		無	0	0	0	
親子	子育て支援	毎週火曜日	11	—			0		無	0	0	0	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	10/06 ①	1	15	32	-3,600	9,600	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	11/10 ①	1	15	31	-3,300	9,300	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	12/01 ①	1	15	31	-3,300	9,300	6,000	有	300	6,000	6,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	10/08 ①	1	15	21	110	0	110	無	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	11/12 ①	1	15	20	330	0	330	無	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	12/10 ①	1	15	22		0	220	無	0	0	0	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	10/29 ①	1	15	7	1,500	3,500	5,000	有	500	5,000	5,000	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	11/26 ①	1	15	15	-2,500	7,500	5,000	有	500	5,000	5,000	アートプログラム
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	12/24 ①	1	15	12	-1,000	6,000	5,000	有	500	5,000	5,000	昔ながらの
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	10/22 ①	1	10	15	0	0	0	無	0	0	0	
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	11/19 ①	1	10	10	0	0	0	無	0	0	0	
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	12/17 ①	1	10	11	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	作品展示会	10/14 ①	1	40	20	0	0	0	無	0	0	0	選挙の為10月から変更
どなたでも	作品展示会	10/15 ①	1	40	26	0	0	0	無	0	0	0	選挙の為10月から変更ごんたカフェ中止
どなたでも	子ども用品フリーマーケット	10/10 ①	1	100	135	120	1,200	1,320	無	100	0	0	
どなたでも	大人の漢字講座	12/03 ①		15	21	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	
成人	クリスマスリースコンサート	12/07 ①	1	30	32	-832	6,400	5,568	無	200	5,568	5,568	
成人	クリスマスリース作り	12/08 ①	1	10	10	5,568	20,000	25,568	無	2,000	5,568	5,568	参加費5000円、材料費1800円
一般(どなたでも)	脊柱管狭窄症講座	10/22 ①	1	15	30	0	0	0	無	0	0	0	8/18から変更、今井ケア共催
どなたでも	相続セミナー	11/14 ①	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	今井ケア共催
どなたでも	聞こえ勉強会	11/17②	1	20	17	0	0	0	無	0	0	0	今井ケア共催
小中学生	子ども書初め	12/26 ①	1	10	0	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	パソコン無料相談会	毎週火曜日	11	—			0		無	0	0	0	
親子	子育て支援	毎週火曜日	12	—			0		無	0	0	0	

(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)	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	1/05 ①	1	25	29	-2,700	8,700	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	2/02 ①	1	25	29	-2,700	8,700	6,000	有	300	6,000	6,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	3/02 ①	1	25	33	-3,900	9,900	6,000	有	300	6,000	6,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	1/14 ①	1	15	20		0		有	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	2/11 ①	1	15	19		0	110	有	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	3/11 ①	1	15	18		0		有	0	0	0	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	1/28 ①	1	15	10	-1,000	5,000	4,000	有	500	4,000	4,000	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	2/25 ①	1	15	13	3,516	6,500	10,016	有	500	3,000	3,000	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	3/25 ①	1	15	8	0	4,000	4,000	有	500	4,000	4,000	
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	1/21 ①	1	10	12		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	2/18 ①	1	10	11		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	3/18 ①	1	10	6		0		無	0			
一般(どなたでも)	救命講習	2/20 ①	1	10	8		0		無	0	0	0	
どなたでも	レゴを使ったエンディングノート講座	1/21 ①	1	20	20								
どなたでも	音楽に合わせてリズムをとろう	2/17 ①	1	20	20		0		無	0	0	0	10/1から変更、今井ケア共催
親と子ども	お楽しみ人形劇	2/04 ①	1	30	33			10,000	無	0	10,000	10,000	
30~50代女性	女性のためのシェイプアップ体操	2/15 ①	1	20	12	1,968	3,600	5,568	無	300	5,568	5,568	
どなたでも	ふれあい地域寄席	3/18 ①	1	24	33	10,023	0	10,023	無	0	10,023	10,023	演者は横浜市職員の方々
どなたでも	子ども用品フリーマーケット	3/26 ①	1	100	87	-1,100	1,100	0	無	0	0	0	
一般(どなたでも)	パソコン無料相談会	毎週火曜日	12	—			0		無	0	0	0	
親子	子育て支援	毎週火曜日	12	—			0		無	0	0	0	
合計			166	1,275	1,423	-3,852	210,500	217,088	—	—	—	179,772	

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。

令和4年度 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	R4.4.18	定期清掃	センター事業団	良	
2	R4.4.18	設備巡視点検 空調機保守点検	トップランドコーポレーション	良	誘導灯ランプ交換時期
3	R4.5.11	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
4	R4.5.16	定期清掃	センター事業団	良	
5	R4.5.16	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
6	R4.6.20	定期清掃	センター事業団	良	
7	R4.6.20	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
8	R4.7.19	定期清掃	センター事業団	良	
9	R4.7.19	設備巡視点検 空調機保守点検	トップランドコーポレーション	良	7/15誘導灯ランプ交換 点検良好
10	R4.8.3	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
11	R4.8.15	害虫駆除点検	職員にて実施	良	
12	R4.8.15	定期清掃	職員にて実施	良	

令和4年度 維持管理・保守点検 実施状況

13	R4.8.15	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
14	R4.9.20	定期清掃	センター事業団	良	
15	R4.9.20	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
16	R4.10.17	定期清掃	センター事業団	良	
17	R4.10.17	設備巡視点検 空調機保守点検	トップランドコー ポレーション	良	
18	R4.11.14	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
19	R4.11.21	定期清掃	センター事業団	良	
20	R4.11.21	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
21	R4.12.19	定期清掃	センター事業団	良	
22	R4.12.19	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
23	R5.1.16	定期清掃	職員にて実施	良	
24	R5.1.16	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
25	R5.2.13	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	

令和4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	R4.6.7	旅の図書としてタビリエのシリーズがあるが、年数が経っており、情報が古くなっているためココミルのシリーズを揃えることに決定した。	利用者から好評である。
2	R4.6.10	特選図書コーナーを「夏の本」に模様替えする。	子どもは昆虫や夏にまつわる絵本の貸出、大人は夏がテーマの小説などの貸出が増えた。
3	R4.7.5	コロナ禍における囲碁の貸出・返還時の衛生管理方式を定め、貸出を再開する。碁石はアルコール除菌スプレイの活用、碁盤はクリーンキラーA(次亜塩素酸水溶液)を噴霧する。	囲碁愛好者には再開を喜ばれている。
4	R4.9.10	特選図書コーナーを「芥川賞 直木賞 この10年」に模様替えする。	普段あまり借りられなくなった図書の掘り起こしとなった。。
5	R4.11.15	特選図書コーナーを「冬 おすすめの本」に模様替えする。	新たな図書を増やし、貸出冊数増になった。
6	R5.3.20	利用者アンケートで長年要望のあった幅広い姿見を購入した。	フラダンスのサークルに好評である。
7			
8			
9			

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画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>権太坂まつり：10月に開催。利用サークルの発表の場、子どもはゲームやビンゴで楽しんでもらう、小中学校のPTA・ボランティアの協力、多世代交流を実施する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごんたカフェ：毎月1回以上開催。高齢者対象で、地域ボランティアの協力、今井ケアプラザとの連携。脳トレ・体操・歌・工作など実施、居場所作りを行ない、年間12回以上実施する。 ・子育て支援事業：週1回実施。地域子育て支援拠点こっころとの共催事業を年1回実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・権太まつり：コロナ禍により実施できず ・ごんたカフェ：年間13回実施 ・週1回の支援事業は区の計画通りに実施。共催事業は別会場で実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・権太まつりは、まだコロナ収束といえる状態になく、本年も実施見送り（3年連続）。令和5年度は5月からの5類移行を受け、11月に（やれる範囲で）実施予定。 ・ごんたカフェは12回/年以上実施を計画（昨年度主催者の体調不良により中止したギター演奏会を数回オンする）。今井ケアプラザとの連携企画も計画通り実施。 ・子育て支援事業として、週1回の子育て相談会、ココロの共催事業は継続する。加えて、年数回、子ども用品を対象とした「フリマ」「リユースの会」を実施する 	B
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者連絡調整会議などで公の施設としての管理運営の在り方を共有。年間4回。 	<ul style="list-style-type: none"> ・招集された連絡調整会議には全て出席。2月度は権太坂コミュニティハウスにて実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・調整会議では、公の施設としての管理運営についての情報共有をし、運営に反映させる。他館との情報交換による学習の機会としても活用する 	B
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートの実施、及び結果の開示を年1回実施。 ・利用者会議を年1回実施し、利用者との情報交換を行なう。 ・運営委員会を年3回実施し、運営の報告・検討を行なう。 ・館内に「ご意見・ご要望」用紙を設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・R4年度アンケートを3月に実施 ・利用者会議を2月に実施。 ・運営委員会を年3回実施 ・館内設置の「投函箱」を新調した 	<ul style="list-style-type: none"> ・2月実施の利用者会議、3月実施の利用者アンケートの結果の集計・分析を活用して、R5年度運営に反映させる。具体的には、購入希望の多いもの(例：姿見鏡・児童図書)の購入や実施回数増希望の自主事業の回数増対応等。 ・今期も利用者会議・アンケート・コミハ委員会を継続。 	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月間情報誌「たすき」を月1回発行（年間11回）。 ・HPを毎月情報更新。 ・特設図書コーナー・準新刊図書コーナー・朗読CDコーナーを常にメンテナンスする。利用者の図書選びの便宜、貸出率と回転の向上を図る（業務運営：(4)-イにも同内容記載）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・たすき年11回発行。HP毎月情報更新。HP大幅改定に着手。SNSへの対応も検討開始 ・下記、業務運営（4）-イ参照 	<ul style="list-style-type: none"> ・たすき年11回発行予定 ・HPの毎月更新は継続。R5年中にはHPの内容を、より利用者が使いやすいものに大幅改定していく 	A
	<p>※利用者アンケートの「スタッフの対応」の満足度90%以上を目標とする。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・3年前からの推移（満足80%→83%→86%）傾向を維持して目標に近づけていく 	B
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>	<ul style="list-style-type: none"> ・シフト招請をしっかりと行い、運営に 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員7名のうち5名は徒歩10分圏内に居住しており、 	B

<ul style="list-style-type: none"> ・業務が円滑に行なえる人員体制。 平日昼間は2名以上の体制とする。 	<p>支障をきたさなかった</p>	<p>緊急時の備えとなっている。昼間時間帯を原則2名で対応し、運営をスムーズに行えるよう調整する</p>	
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業所と関係機関の連絡が取れる緊急連絡網を作成。 ・スタッフの緊急時訓練を実施。 権太坂消防所の職員による研修を受ける。 	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急連絡網を更新 ・2月に定例の緊急訓練とは別に、地震発生時訓練を独自に行った ・緊急時救急資材購入した 	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急連絡網の更新と定例の緊急時訓練は継続する。前年度に作成した地震発生時対応マニュアルを使用して、シーンを変えて本年度も地震発生時訓練を行なう ・緊急時の救急資材を追加購入する 	A
<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運営基本方針を館内に掲示。 	<ul style="list-style-type: none"> ・運営基本方針館内掲示 	<ul style="list-style-type: none"> ・基本方針にのっとった事業運営を着実に実行する 	B
<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書：毎月新刊を購入し貸し出しを促進、利用者増加を図る。 図書：季節や時々の行事・催事に合わせた特設コーナーを設けることで、利用者への提案によるサービス向上を図る。 ・準新刊図書をそれとわかるよう館内に集合させ、利用者が探す手間を省き、加えて貸出率と回転の向上を図る。 ・視力の衰えや障がいを持った方に向けて朗読CD開設 ・ますますの少子高齢化の流れの中、将来の利用者を育成するために子どもや若い世代への事業を企画し実施（3企画以上）。 ・自主事業からサークル化への推進を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・左記取組み（新刊購入・特設コーナー設置・準新刊コーナー設置）により、図書利用者はコロナ前を大きく超えて推移（R1年：6398冊→R4年：7707冊） ・朗読CDコーナー定着 ・子どもいきいきクラブ、おはなし村（紙芝居）、免疫体操に加えて子どもとその保護者主体としたフリマを実施。継続実施しサークル化を目指した（おはなし村は既にサークル化） 	<ul style="list-style-type: none"> ・新刊購入にあたっては利用者の希望も尊重。特設コーナーは4半期1回程度テーマを変えて利用者へ提案する。予算を決めて、テーマによっては購入も検討する。準新刊コーナーも含め、工夫を凝らして利用者サービス向上を図る。 ・朗読CDは別本棚に移動し、よりコーナー性を高める。 ・左記の取組みに加えて、子ども用品の交換会（リユースの会）を企画する。（出店者が主体で企画立案し、コミハがオブザービングすることで、親子世代の地域内関係強化とコミハの活性化を図る） ・おはなし村はコミハ内にとどまらず、近隣施設への出前紙芝居会にトライする 	A
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ごみの分別を徹底し、資源物のリサイクルを推進する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみは日々分別。資源ごみも行政取り決め通り処理対応できた 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、ごみ分別とリサイクルを推進していく 	B
<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コミハのキャッチコピーを利用者アンケートでヒアリング 	<ul style="list-style-type: none"> ・月1回発行の「たすき」のコミハ名称上にキャッチコピーを冠した 	<ul style="list-style-type: none"> ・夏休みの子ども企画の実施を計画する 	B
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域と利用者のニーズに合う事業を企画、地域ケアプラザとの連携した事業を年2回実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ禍で度々の延期や中止となったが、6回実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・R5年度も地域ケアプラザとの連携事業を計画する。R4年度好評で申し込み多数であった企画は第2弾も検討する。 	A
<p>(6) 地域コーディネートの取組について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のステークスホルダーとの意見交換を参考にして街づくり講座の実現に向けた取り組みをスタートさせる。それを通じ 	<ul style="list-style-type: none"> ・区が主催の地域コーディネート研修で企画作成し、子ども用品のフリーマ 	<ul style="list-style-type: none"> ・フリーマーケットはR5年度も数回企画する。企画実施にあたってはR4年度出店者・当日来館者の一部の方と事 	A

	<p>て地域との絆の深耕と拡大を図る。</p>	<p>ーケットを実施。出店者・当日来館者のアンケートをもとに企画評価と今後の取り組み方を模索した</p>	<p>前事後に意見交換会を設置し、それを通しての関係強化を図る</p>	
	<p>(7) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月、簡易巡視点検または、巡視点検を実施。 ・日々の清掃時に不具合があれば確認する。出来る範囲で修繕を行なう。 ・コロナ禍においては、入口押しボタンや各部屋のドアノブも随時アルコール消毒し清潔を保つ。 ・館内使用の鉛筆類は「消毒済み」「使用済み」の入れ物で仕分けし、衛生管理に努める。 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月の簡易巡視点検実施 ・11月に建物5回で火災が発生し、放水された水が大量にコミハにも漏水した。部屋やトイレの使用不可期間を経て、通常運営に戻す。 ・施設内のアルコール消毒は継続。鉛筆の仕分け等は緩和通達を受け中止 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、簡易点検を継続 ・5月に修復完了予定。その後は修復部分以外も含め、経年劣化を発生させぬよう、今後も引き続き施設設備チェックと発生時の初動早期対応に努める ・R5年5月のコロナ5類移行に伴い、規制を徐々に緩和していく（手指消毒継続、マスクは任意だが推奨、部屋使用人数は要準に戻す等） 	B
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"> ・教育訓練：感染症対応、個人情報保護、震災対応、心肺蘇生法とAED訓練、ごみゼロ推進委員研修、施設利用申請に関する研修、その他区などから紹介される研修に参加しスキルアップを図る。 ・スタッフが主体となって行なう自主事業（子どもいきいきクラブなど）では、スタッフは輪番で現場を観察し、内容を共有する。 ・職員会議を月1回開催。業務確認、運営全般の共有を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・左記の教育訓練を実施するとともに、消防署主催の防災研修に参加。その後、防災マニュアルを独自作成し、仮想地震発生時訓練を行った。 ・子どもいきいきクラブには全スタッフが3つのプログラムを輪番で観察した。 ・職員会議月1回、年12回開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・左記定例的な実施教育訓練と、R4年度実施した仮想地震発生時訓練をR5年度も（シチュエーションを変えて）実施する。 ・子どもいきいきクラブおよびフリーマーケット（いずれも親と子が主体の企画）には全スタッフが関わる ・職員会議では定例内容や討議に加え、上記の教育訓練以外で、人権・接遇の研修を実施する 	A
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護に関する研修を年1回実施。 ・コロナ禍における個人情報管理を行政の指導に基づいて推進。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修を5月に実施 ・行政指導に基づき管理を推進した 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修を期初に計画 ・コロナ関連個人情報は収集しない 	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"> ・修繕は出来る範囲でスタッフが行なう。（椅子のフェルトシール貼り、壁修繕等） 	<ul style="list-style-type: none"> ・椅子のフェルト貼り、避難誘導灯の交換、災害時用の資材置き場ロッカーの回収など行った 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、日常的な劣化のチェックと整理整頓を継続し、スタッフで対応できる修繕等はスタッフで行っていく 	B
	<p>(7) ア 収入計画の考え方：入るを増やす。補助金活用。</p> <p>イ 増収策：赤字にならない自主事業の実施。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ほぼ計画通り 	<ul style="list-style-type: none"> ・物価上昇に伴い、一部自主事業は参加費をアップする 	B
	<p>ウ 支出計画：経費節減・無駄な支出はしない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ほぼ計画通り 	<ul style="list-style-type: none"> ・冷暖房の上限・下限を設定し、利用者に協力を仰ぐ 	
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議を年1回開催。 	<p>意見、要望に対する対応</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・年1回開催し、出された意見・要望に対応する 	

《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