

令和5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5年4月1日～令和6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	15,135,000		15,135,000	15,135,000	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	393,200		393,200	401,400	8,200	
自主事業収入			0		0	
横浜市による運営支援						
コーディネート補助金						
雑入	4,000	0	4,000	16,190	12,190	
印刷代	4,000		4,000	16,190	12,190	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	15,532,200	0	15,532,200	15,552,590	20,390	

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	10,011,999	0	10,011,999	10,328,265	316,266	
給与・賃金	8,945,126		8,945,126	9,253,226	308,100	館長・常勤及び時給職員5名
社会保険料	835,505		835,505	841,837	6,332	
通勤手当	217,368		217,368	233,202	15,834	常勤職員・時給職員
健康診断費	14,000		14,000	0	14,000	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	811,570	0	811,570	801,705	9,865	
旅費	57,750		57,750	30,885	26,865	出張旅費
消耗品費	132,000		132,000	175,888	43,888	事務消耗品費
会議贈い費			0		0	
印刷製本費	66,000		66,000	84,377	18,377	
通信費	142,900		142,900	150,757	7,857	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		0	ノートパソコン
図書購入費	263,780		263,780	199,582	64,198	
施設賠償責任保険	22,000		22,000	20,519	1,481	
職員等研修費	20,000		20,000	0	20,000	
振込手数料	6,600		6,600	6,710	110	
リース料	100,540		100,540	99,738	802	
手数料			0		0	
地域協力費			0	33,249	33,249	地域イベントの協力費等
事業費	418,400	0	418,400	383,882	34,518	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	418,400		418,400	383,882	34,518	イベントの実施
自主事業費			0		0	
管理費	2,198,706	0	2,198,706	1,816,968	381,738	
光熱水費	1,300,200	0	1,300,200	1,112,909	187,291	
電気料金	1,135,200		1,135,200	958,767	176,433	
水道料金	165,000		165,000	154,142	10,858	
清掃費	275,000		275,000	247,500	27,500	定期清掃費（消火修繕やり直しにより定期清掃1回減）
修繕費	184,606		184,606		184,606	
機械警備費	211,200		211,200	211,200	0	
設備保全費	227,700	0	227,700	245,359	17,659	
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	57,200		57,200	57,200	0	
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	104,500		104,500	122,159	17,659	ごみ処理費用
共益費			0		0	
公租公課	150,000	0	150,000	172,302	22,302	
事業所税	150,000		150,000	168,275	18,275	
消費税			0		0	
印紙税			0	400	400	
その他（控除不能消費税）			0	3,627	3,627	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,941,525	0	1,941,525	1,944,074	2,548	
本部分	1,941,525		1,941,525	1,944,074	2,548	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	15,532,200	0	15,532,200	15,447,196	85,004	
差引	0	0	0	105,394	105,394	

自主事業費収入	393,200		393,200	0		
自主事業費支出	418,400		418,400	0		
自主事業収支	25,200		25,200	0		
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5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	27	418	1,013	1,431	63	92	16	29	6	52	293	301	579	1,431	1,506	95%
5月	30	473	1,091	1,564	69	40	15	42	6	71	361	340	620	1,564	1,614	97%
6月	29	467	1,204	1,671	108	186	34	30	6	64	359	236	648	1,671	1,658	101%
7月	30	531	1,187	1,718	94	114	15	53	13	55	352	344	678	1,718	1,594	108%
8月	30	502	1,056	1,558	58	112	31	37	7	74	339	305	595	1,558	1,404	111%
9月	29	517	1,182	1,699	82	101	27	36	10	103	365	310	665	1,699	1,517	112%
上半期計	175	2,908	6,733	9,641	474	645	138	227	48	419	2,069	1,836	3,785	9,641	9,293	104%
10月	30	481	1,324	1,805	104	103	40	71	7	61	432	288	699	1,805	1,886	96%
11月	29	757	1,826	2,583	162	327	85	72	8	124	559	364	882	2,583	1,640	158%
12月	27	437	1,218	1,655	89	133	16	30	0	97	415	230	645	1,655	1,442	115%
1月	27	436	1,250	1,686	109	116	7	23	11	100	387	238	695	1,686	1,532	110%
2月	28	437	1,186	1,623	111	94	18	14	4	93	383	252	654	1,623	1,688	96%
3月	30	452	1,172	1,624	96	84	18	13	4	105	324	275	705	1,624	1,775	91%
下半期計	171	3,000	7,976	10,976	671	857	184	223	34	580	2,500	1,647	4,280	10,976	9,963	110%
年間合計	346	5,908	14,709	20,617	1,145	1,502	322	450	82	999	4,569	3,483	8,065	20,617	19,256	107%

※4月7・8日選挙で休館。4月11日～27日、5月1・2日は漏水工事のため地域活動室使用不可。よって、4・5月前年割れとなったことは考慮すべき

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	1,054	361	16	1,431			621
5月	1,166	379	19	1,564			689
6月	1,281	368	22	1,671			608
7月	1,333	367	18	1,718			727
8月	1,179	366	13	1,558			785
9月	1,317	372	10	1,699			684
上半期計	7,330	2,213	98	9,641	0	0	4,114
10月	1,367	416	22	1,805			713
11月	1,971	591	21	2,583			618
12月	1,264	374	17	1,655			590
1月	1,317	354	15	1,686			581
2月	1,253	355	15	1,623			639
3月	1,231	376	17	1,624			637
下半期計	8,403	2,466	107	10,976	0	0	3,778
年間合計	15,733	4,679	205	20,617	0	0	7,892

(様式5)

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

令和5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)	4/06 ①	1	20	32	-9,318	16,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	5/18 ①	1	20	28	-7,318	14,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	6/01 ①	1	20	24	-4,878	12,000	7,122	有	500	6,682	6,682	ペーパータオル
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	6/08 ①	1	20	22	-4,318	11,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
65歳以上一般	ごんたカフェ	5/13 ①	1	20	14	440	0	440	無	0			テープ、マグネットグリップ
65歳以上一般	ごんたカフェ	6/10 ①	1	20	28		0	0	無	0			
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	4/22 ①	1	20	13	-2,046	6,500	4,454	無	500	4,454	4,454	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	6/03 ①	1	15	13	-11,146	15,600	4,454	無	1,200	4,454	4,454	アートプログラム講師3名
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	6/24 ①	1	15	11	-1,046	5,500	4,454	無	500	4,454	4,454	親子で500円
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	4/15 ①	—	—	—								修繕により中止
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	5/20 ①	1	15	7		0	0	無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	6/17 ①	1	15	6		0	0	無	0			
健康に携わるのあそび	シェイプアップ体操	5/17 ①	1	20	12	-432	6,000	5,568	無	500	5,568	5,568	
健康に携わるのあそび	脳トレ&タオル体操	6/12 ①	1	25	18		0	0	無	0			
どなたでも	夏物子ども用品リユースの会	6/18 ①	1	60	51	1,200	0	1,200	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	0	無	0			
親子	子育て支援	毎週火曜日	12	—	—		0	0	無	0			
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	7/06 ①	1	20	26	-6,318	13,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	7/13 ②	1	20	21	-3,818	10,500	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	8/03 ①	1	20	20	-3,318	10,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	8/10 ②	1	20	22	-4,318	11,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	9/07 ①	1	20	28	-7,318	14,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	9/14 ①	1	20	18	-2,318	9,000	6,682	有	500	6,682	6,682	
65歳以上一般	ごんたカフェ	7/08 ①	1	20	21		0	0	無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	8/12 ①	1	20	25				無	0			台風により中止とする
65歳以上一般	ごんたカフェ	9/09 ①	1	20	20		0	0	無	0			
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	7/22 ①	1	20	9	-46	4,500	4,454	有	500	4,454	4,454	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	8/26 ①	1	15	10	-7,546	12,000	4,454	有	1,200	4,454	4,454	アートプログラム講師3名
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	9/23 ①	1	35	10	-546	5,000	4,454	有	500	4,454	4,454	中止(講師病気)
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	7/15 ①	1	10	5		0	0	無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	8/19 ①	1	10	6		0	0	無	0			
2歳～小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	9/16 ①	1	10	4		0	0	無	0			選挙準備のため8月21日は休館
一般(どなたでも)	介護保険・介護サービス入門編	7/21 ①	1	25	15		0	0	無	0			
小学生と保護者	夏休みこども工作	8/04 ①	1	10	16	5,126	8,000	13,126	有	500	5,568	5,568	
小学生	科学工房重力発電機	8/19 ①	1	10	10		0	0	無	0			おもしろ科学工房共催
60歳以上	音楽に合わせてリズムをどろう	8/25 ①	1	20	15		0	0	無	0			
一般(どなたでも)	エンディングノート講座	9/22 ①	1	25	10	1,901	0	1,901	無	0			今井ケア、講師飲み物代(自主事業全般)
30～50代女性	シェイプアップ体操	9/13 ①	1	20	3	4,068	1,500	5,568	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	布ぞうり教室	9/30 ①	1	8	7	2,068	5,600	7,668	有	800	5,568	5,568	
どなたでも	フリーマーケット	9/03①	1	100	95	-800	800	0	無	0	0	0	
どなたでも	(リユースの会10月分)	(9/26)				1,950		1,950	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	0	無	0	0	0	
親子	子育て支援	毎週火曜日	11	—	—		0	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)	10/05 ①	1	20	15	295	7,500	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	10/12 ①	1	20	25	-4,705	12,500	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	11/02 ①	1	20	21	-2,705	10,500	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	11/09 ①	1	20	26	-5,205	13,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	12/07 ①	1	20	23	-3,705	11,500	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	12/14 ①	1	20	22	-3,205	11,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
65歳以上一般	ごんたカフェ	10/14 ①	1	20	15	0	0	0	無	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	11/11 ①	1	20	15	880	0	880	無	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	12/09 ①	1	20	18	0	0	0	無	0	0	0	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	10/28 ①	1	15	5	5,294	2,500	7,794	有	500	7,794	7,794	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	12/02 ①	1	15	13	-10,032	15,600	5,568	有	1,200	5,568	5,568	アートプログラム講師2名
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	12/23 ①	1	15	8	454	4,000	4,454	有	500	4,454	4,454	昔ながらの
2歳～小学生:大人	おはなし村(紙芝居)	10/21 ①	1	10	13	0	0	0	無	0	0	0	
2歳～小学生:大人	おはなし村(紙芝居)	11/18 ①	1	10	8	0	0	0	無	0	0	0	
2歳～小学生:大人	おはなし村(紙芝居)	12/16 ①	1	10	8	0	0	0	無	0	0	0	
	コミハマつり	11/05 ①	1	700	890	43,808	0	43,808	無	0	0	0	選挙の為10月から変更
	リユースの会	10/01 ①	1	50	32	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	リユースの会	11/05 ①	1	50	49	0	0	0	無	0	0	0	
成人	クリスマスリースコンサート	12/08 ①	1	45	34	4,337	6,800	11,137	無	200	11,137	11,137	
成人	クリスマススワッグ作り	12/06 ①	1	10	10	568	25,000	25,568	無	2,500	5,568	5,568	参加費5000円、材料費1800円
一般(どなたでも)	変形性膝関節症講座	10/21 ①	1	25	36	0	0	0	無	0	0	0	8/18から変更、今井ケア共催
30～50代女性	シェイプアップ体操	12/13 ①	1	20	7	2,068	3,500	5,568	有	500	5,568	5,568	
どなたでも	(リユースの会2月分)	(11/16)				1,755		1,755	無	0	0	0	
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	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	1/04 ①	1	20	16	-205	8,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	1/11 ①	1	20	23	-3,705	11,500	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	2/01 ①	1	20	22	-3,205	11,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	2/08 ①	1	20	22	-3,205	11,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	3/07 ①	1	20	24	-4,205	12,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	3/14 ①	1	20	24	-4,205	12,000	7,795	有	500	7,795	7,795	
65歳以上一般	ごんたカフェ	1/13 ①	1	20	21	110	0	110	有	0	0	0	ごんたカフェ用クリアポケット
65歳以上一般	ごんたカフェ	2/10 ①	1	20	23	1,815	0	1,815	有	0	0	0	講師ドリンク大
65歳以上一般	ごんたカフェ	3/09 ①	1	20	25	391	0	391	有	0	0	0	100色いろがみ2個
小学生低学年	子どもいきいきクラブ					2,226		2,226				2,226	打合せ 講師料2人分(交通費相当)
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	2/03 ①	1	15	6	2,568	3,000	5,568	有	500	5,568	5,568	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	2/24 ①	1	15	10	-3,091	12,000	8,909	有	1,200	8,909	8,909	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	3/23 ①	1	15	5	1,954	2,500	4,454	有	500	4,454	4,454	
2歳～小学生:大人	おはなし村(紙芝居)	1/20 ①	1	10	10		0		無	0			
2歳～小学生:大人	おはなし村(紙芝居)	2/17 ①	1	10	7		0		無	0			
2歳～小学生:大人	おはなし村(紙芝居)	3/16 ①	1	10	12		0		無	0			
どなたでも	相続セミナー	1/19 ①	1	25	16	0	0	0	無	0	0	0	今井ケア共催
どなたでも	大人の漢字講座	1/20 ①	1	15	17	3,341	0	3,341	無	0	3,341	3,341	
一般(どなたでも)	救命講習	2/19 ①	1	10	9		0		無	0	0	0	
親と子ども	お楽しみ人形劇	2/10 ①	1	30	29	10,000		10,000	無	0	10,000	10,000	
30～50代女性	シェイプアップ体操	3/13 ①	1	20	7	2,068	3,500	5,568	無	500	5,568	5,568	
どなたでも	聞こえ勉強会	3/13 ①	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	今井ケア共催
どなたでも	ふれあい地域寄席	3/16 ①	1	40	43	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	リユースの会	2/18 ①	1	50	33	0	0	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)	
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		172	2,433	2,412	-17,518	401,400	383,882	—	—	—	299,534	

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5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	R5.4.17	定期清掃	職員にて実施	良	火災放水の修繕中の為、職員ができる処を清掃する
2	R5.4.17	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
3	R5.5.8	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
4	R5.5.15	定期清掃	職員にて実施	良	修繕不備の為やり直し箇所あり、定期清掃は職員が実施
5	R5.5.15	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	
6	R5.6.19	定期清掃	センター事業団	良	
7	R5.6.19	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
8	R5.7.18	定期清掃	センター事業団	良	
9	R5.7.18	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	
10	R5.7.10	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
11	R5.8.21	害虫駆除点検	職員にて実施	良	
12	R5.8.21	定期清掃	センター事業団	良	

令和5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
13	R5.8.21	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
14	R5.9.19	定期清掃	センター事業団	良	
15	R5.9.19	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
16	R5.10.16	定期清掃	センター事業団	良	
17	R5.10.16	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	R5.10.2	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
19	R5.11.6	定期清掃	センター事業団	良	
20	R5.11.20	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
21	R5.12.18	定期清掃	センター事業団	良	
22	R5.12.18	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
23	R6.1.15	定期清掃	職員にて実施	良	
24	R6.1.15	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	

令和5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	R5.6.8	特選図書コーナーを「海・山・空 そしていきものたち」に模様替えする。	利用者から好評である。
2	R5.6.18	夏物子ども用品リユースの会を開催する。	子ども用品でサイズが合わなくなったものを持ち寄り、交換会(持参するものがなくても持ち帰りOK)で地域の人たちに喜ばれる。また、子ども対象のお菓子釣りも好評であった。
3	R5.9.3	フリーマーケット実施。子ども用品全般を扱う。8団体の出店。	近隣の方々による出店と来館で、皆さん楽しんでいただけた。
4	R5.10.1	幼稚園指定品・ハロウィングッズのリユースの会を開催する。	幼稚園用品、ハロウィングッズを提供してもらい、交換会(持参するものがなくても持ち帰りOK)を実施した。投影によるハロウィン絵合わせも好評であった。
5	R5.8.20	特選図書コーナーを「映画化された小説たち」に模様替えする。	利用者から好評である。
6	R5.11.5	子ども向けアウター、冬物用品のリユースの会を開催する。	コミハマつりに合わせて開催。室内で行なったが、天気が良かったので外にコーナーを設けた方が良かったと反省会で意見が出された。翌年はそのようにしたい。
7	R5.11.8	特選図書コーナーを「ウインターワンダーランド」クリスマスその他冬の図書に模様替えする。	利用者から好評である。
8	R6.1.4	特選図書コーナーを「平成の直木賞 大特集」に模様替えする。	借り手が途切れていた図書の貸出が復活した感がある。
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・外遊びで楽しんでもらう、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、今井ヶアプラザとの連携。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"> ・権太坂まつり：11月5日4年ぶりに実施。入場者約900名で盛況 ・ごんたカフェ：4月、実施予定日が選挙会場となり、実施できず。本年は11回の実施 ・子育て支援事業、毎週火曜日午前に実施。こっころには権太坂コミハの事業を案内いただく 	<ul style="list-style-type: none"> ・権太まつりは今年度も11月に実施を計画。昨年度の経験値を踏まえた内容とする（リユースの会の屋外実施による交流の活性化や、小学生のボランティア参加、ボードゲームコーナー新設など） ・ごんたカフェは12回/年以上実施を計画。好評のギター演奏会を3回/年行なう ・子育て支援事業の継続と、子ども用品を対象とした「フリマ」「リユースの会」を地域の有志とコミハが協働で、都度反省会も交えながら実施していく 	A
	<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。 	<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"> ・R5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、継続設置 	<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、R6年度運営に反映させる。具体的には、希望図書の購入やHP上での部屋予約状況の情報提供などの実行 ・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のための大幅な買換え・入替え・位置移動を行なう 	<ul style="list-style-type: none"> ・たすき年11回発行。HP毎月情報更新。HP2月に大幅改定版に変更し、SNS対応も一部開始 ・下記、業務運営（4）ーイ参照 	<ul style="list-style-type: none"> ・たすき年11回発行 ・大幅改定したHPを随時見直し、より見やすさ活用しやすさを取り入れていく 	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"> ・83%。引き続き満足と向上を図る 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、90%に近づくよう、日常の取り組みを不断に見直す 	B	
業務運営	事業計画書			B

<p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <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。 	<ul style="list-style-type: none"> ・シフト調整をしっかりと行い、運営に支障をきたさなかった 	<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、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>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"> ・緊急連絡網更新 ・2月に定例の緊急訓練（消防署長によるAED講習）を実施 	<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。R4年度に作成した地震発生時対応マニュアルを使用し、シーンを変えて地震発生時訓練を行なうとともに、緊急物資の見直しと買い替えを検討する 	B
<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・催事にあ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充実 ・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継続実施（2企画）。 ・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、図書利用者は昨年実勢を超えて推移（R4年：7707冊→R5年：7892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）、フリマに加えて子どもとその保護者主体としたリユーズの会立ち上げ。参加者による自主的運営体制ができつつある 	<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。特設コーナーは四半期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 ・文庫本の増冊とそのスペース確保のためのレイアウト変更を行ない、利用者のニーズに応える ・フリマ・リユーズの会はさらなる進化形を有志のボランティアの方々と探り、アイデアを具現化していく ・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"> ・館の活動周知のためのSNS活用に着手する 	<ul style="list-style-type: none"> ・ツイッターでの事業案内開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続きSNSを活用した事業案内をしていく 	A
<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"> ・今井地域ケアプラザとの共催事業を7回/年実施した 	<ul style="list-style-type: none"> ・今井地域ケアプラザとの共催事業を昨年並みの回数を実施し、来館者ニーズに応える 	A
<p>(6) 地域コーディネート取組について</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「この街にずっと暮らしたいPJ」を軌道に乗せる。参加者との話し合いを通じて地域との絆の深耕と拡大を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・フリマからスタートして、フリマ参加者を主体とするリユーズの会も実施。活動は発展的に定例化しつつ 	<ul style="list-style-type: none"> ・左記活動を発展的に継続する 	A

	<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、入口プッシュ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。 ・貸室内にもアルコール消毒容器を設置し、出館時の消毒ケアも行う。 	<p>ある</p> <ul style="list-style-type: none"> ・毎月の簡易巡視点検実施 ・11月の火災に伴う修繕工事が4～5月に実施されたが、館の運営を支障なく継続できた ・館内のアルコール清掃は継続。5月コロナ5類移行に伴い、マスク着用は任意でのお願い事項とした 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、簡易点検を継続 ・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きたが、長く中断していた館内での食事（貸室内）の解禁し、より多様な部屋利用ができるようにする ・館内清掃時のアルコール消毒対応は継続する ・館内の手洗い用消毒液の設置は継続する 	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、接客、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。 ・一部自主事業でオブザーブ必要な場合は（子どもいきいきクラブなど）では、スタッフが事業を手伝い、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"> ・左記教育訓練を実施するとともに、消防署の協力を得て、AED研修を（コミハ利用の方も一部参加して）全スタッフ実施した ・子どもいきいきクラブではスタッフのオブザーブを実施 ・職員会議月1回、年12回実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・定例の教育は継続する。地震発生時の訓練はいくつかのシーンを想定して、デモンストレーションを行なう。 ・子どもいきいきクラブのアートプログラムには全スタッフが関わる ・毎月の職員会議を継続し、課題共有と対応を決めていく 	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4月に実施 ・行政指導と規約に基づいた個人情報管理を徹底する 	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"> ・椅子の座面カバー修理など、自分たちで修繕できる範囲のものには全て対応した 	<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>			B
	<p>イ 増収策：赤字にならない自主事業の実施。</p> <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 ・ほぼ計画通り 	<ul style="list-style-type: none"> ・物価（講師代含む）に見合う参加費設定 ・冷暖房の上限・下限を設定し、利用者に協力を仰ぐ 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・コロナ感染対応では、緩和を進める一方で、基本対応（マスク・消毒・密を避ける）は来館者に協力を促して実行する 	<ul style="list-style-type: none"> ・5類移行後、左記の協力を得ながら徐々に緩和している 	<ul style="list-style-type: none"> ・マスク着用は任意とするが、コロナの今後の状況次第では、それに応じて対応を依頼する 	B
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議を年1回開催。 ・館内に「ご意見・ご要望」用紙を設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・意見、要望に対する対応を館内に掲示して回答 	<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 	B

《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