

令和3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3年4月1日～令和4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	14,555,000	43,000	14,512,000(指定管理料)+99,000(コーディネート)-56,000(減)
利用料金収入			0	0	0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入			0	0	0	
自主事業収入	231,000		231,000	129,100	101,900	
雑入	36,000	0	36,000	20,100	15,900	
印刷代	36,000		36,000	20,100	15,900	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他(広告ラック収入・預金利息)			0	0	0	受取利息、雑収入
収入合計	14,779,000	0	14,779,000	14,704,200	74,800	

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	9,483,000	0	9,483,000	9,520,430	37,430	
給与・賃金	8,467,000		8,467,000	8,488,375	21,375	館長・副館長及び時給職員5名
社会保険料	787,000		787,000	808,247	21,247	
通勤手当	217,000		217,000	209,470	7,530	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000	14,338	2,338	
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	
事務費	964,000	0	964,000	1,020,125	56,125	
旅費	13,000		13,000	26,979	13,979	出張旅費
消耗品費	216,000		216,000	195,046	20,954	事務消耗品費
会議賄い費	7,000		7,000	2,280	4,720	
印刷製本費	22,000		22,000	57,024	35,024	
通信費	178,000		178,000	162,676	15,324	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	0	
その他			0	0	0	
備品購入費	11,000		11,000	0	11,000	
図書購入費	238,000		238,000	175,384	62,616	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	195,921	162,921	
職員等研修費	10,000		10,000	1,480	8,520	
振込手数料	7,000		7,000	5,613	1,387	
リース料	182,000		182,000	180,576	1,424	
手数料	5,000		5,000	11,110	6,110	
地域協力費	42,000		42,000	6,036	35,964	地域イベントの協力費等
事業費	365,000	0	365,000	279,492	85,508	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費			0	0	0	
自主事業費	365,000		365,000	279,492	85,508	イベントの実施
管理費	2,020,000	0	2,020,000	1,885,188	134,812	
光熱水費	1,077,000	0	1,077,000	1,182,160	105,160	
電気料金	925,000		925,000	1,033,398	108,398	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	152,000		152,000	148,762	3,238	
清掃費	275,000		275,000	275,000	0	日常・定期清掃費
修繕費	251,000		251,000	440	250,560	
機械警備費	211,000		211,000	211,200	200	
設備保全費	206,000	0	206,000	216,388	10,388	
空調衛生設備保守	33,000		33,000	33,000	0	
消防設備保守	33,000		33,000	33,000	0	
電気設備保守	57,000		57,000	57,200	200	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費			0	0	0	
その他保全費	83,000		83,000	93,188	10,188	ごみルート回収
共益費			0	0	0	
公租公課	100,000	0	100,000	100,000	0	
事業所税	100,000		100,000	100,000	0	
消費税			0	0	0	
印紙税			0	0	0	
その他()			0	0	0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	1,847,000	0	1,847,000	1,838,025	8,975	
本部分	1,847,000		1,847,000	1,838,025	8,975	労務・経理等の本部事務経費 収入の12.5%
当該施設分			0	0	0	
二一ズ対応費			0	0	0	
支出合計	14,779,000	0	14,779,000	14,643,260	135,740	
差引	0	0	0	60,940	60,940	

自主事業費収入	417,000		417,000	129,100		
自主事業費支出	526,900		526,900	279,492		
自主事業収支				150,392		

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3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	351	1,130	1,481	83	101	36	13	3	63	368	200	614	1,481	0	
5月	30	391	1,107	1,498	73	83	34	45	16	73	358	206	610	1,498	0	
6月	29	367	1,176	1,543	74	87	19	34	11	48	362	248	660	1,543	497	310%
7月	30	358	1,127	1,485	98	105	13	35	10	48	425	179	572	1,485	1,059	140%
8月	28	377	973	1,350	87	126	41	51	14	69	319	166	477	1,350	1,297	104%
9月	29	291	1,039	1,330	78	117	17	42	1	47	354	135	539	1,330	1,441	92%
上半期計	175	2,135	6,552	8,687	493	619	160	220	55	348	2,186	1,134	3,472	8,687	4,294	202%
10月	28	347	1,126	1,473	120	108	23	40	3	42	400	202	535	1,473	1,535	96%
11月	29	422	1,350	1,772	119	145	42	50	6	61	483	228	638	1,772	1,477	120%
12月	27	353	1,149	1,502	120	136	30	66	10	26	375	171	568	1,502	1,443	104%
1月	27	321	1,058	1,379	90	102	19	43	10	21	350	192	552	1,379	1,165	118%
2月	27	256	851	1,107	79	69	28	42	7	41	267	122	452	1,107	1,245	89%
3月	30	379	1,090	1,469	123	68	28	37	16	50	324	201	622	1,469	1,513	97%
下半期計	168	2,078	6,624	8,702	651	628	170	278	52	241	2,199	1,116	3,367	8,702	8,378	104%
年間合計	343	4,213	13,176	17,389	1,144	1,247	330	498	107	589	4,385	2,250	6,839	17,389	12,672	137%

6月以降 14,410 114%

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	1,133	328	20	1,481			636
5月	1,152	329	17	1,498			661
6月	1,178	353	12	1,543			722
7月	1,115	357	13	1,485			731
8月	1,038	301	11	1,350			772
9月	986	331	13	1,330			861
上半期計	6,602	1,999	86	8,687	0	0	4,383
10月	1,149	316	8	1,473			702
11月	1,332	431	9	1,772			744
12月	1,148	339	15	1,502			630
1月	1,016	350	13	1,379			643
2月	867	227	13	1,107			677
3月	1,152	298	19	1,469			685
下半期計	6,664	1,961	77	8,702	0	0	4,081
年間合計	13,266	3,960	163	17,389	0	0	8,464

令和3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)	4/01 ①	1	15	21	700	6,300	7,000	有	300	7,000	7,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	5/06 ①	1	15	18	1,600	5,400	7,000	有	300	7,000	7,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	6/03 ①	1	15	18	1,600	5,400	7,000	有	300	7,000	7,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	4/10 ①	1	15	21		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	5/08 ①	1	15	16		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	6/12 ①	1	15	25		0		無	0			
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	4/24 ①	1	10	6	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	5/22 ①	1	10	9	39,571	0	39,571	無	0	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	6/26 ①	1	10	7	4,000	0	4,000	無	0	4,000	4,000	昔ながらの
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	4/17 ①	1	10	12		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	5/15 ①	1	10	12		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	6/19 ①	1	10	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		—			0		無	0			
親子	子育て支援	毎週火曜日		—			0		無	0			
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	7/01 ①	1	15	21	700	6,300	7,000	有	300	7,000	7,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	8/05 ①	1	15	17	1,900	5,100	7,000	有	300	7,000	7,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	9/02 ①	1	15	14	2,800	4,200	7,000	有	300	7,000	7,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	7/10 ①	1	15	16		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	8/14 ①	1	15	17		0		無	0			
65歳以上一般	ごんたカフェ	9/11 ①	1	15	17		0		無	0			
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	7/24 ①	1	10	5	2,500	2,500	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	8/28 ①	1	10	10	38,241	5,000	43,241	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	9/25 ①	1	10	7	500	3,500	4,000	有	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)	7/17 ①	1	10	5		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	9/18 ①	1	10	6		0		無	0			選挙準備のため8月21日は休館
一般(どなたでも)	介護の知識① 移乗・移動の介護	7/21 ①	1	15	8		0		無	0			今井ケア共催
30~50代女性	出腹収納式免疫力アップ体操	8/19 ①	1	20	5	3,500	1,500	5,000	有	300	5,000	5,000	
どなたでも	布ぞうり教室	9/04 ①	1	8	7	3,600	3,500	7,100	有	500	5,000	5,000	

(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)	
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座①	9/29 ①	1	6	6		0		無	0	0	0	NPO法人ハオハオの木
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)	11/04 ①	1	15	22	400	6,600	7,000	有	300	7,000	7,000	10月は緊急事態宣言で募集できず中止
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	12/02 ①	1	15	20	1,000	6,000	7,000	有	300	7,000	7,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	12/11 ①	1	15	19		0		無	0	0	0	10月緊急事態宣言で募集できず11月選挙影響で中止
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	10/23 ①	1	10	9	-500	4,500	4,000	有	500	4,000	4,000	免疫力
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	11/27 ①	1	10	11	9,464	5,500	14,964	有	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	12/25 ①	1	10	8	0	4,000	4,000	有	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)	11/20 ①	1	10	10		0		無	0			10月は緊急事態宣言で募集できず中止
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	12/18 ①	1	10	4		0		無	0			
どなたでも	作品展示会	11/12 ①	1	40	33		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	11/13 ①	1	40	37		0		無	0	0	0	選挙の為10月から変更ごんたカフェ中止
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座②	10/06 ②	1	6	6		0		無	0	0	0	
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座③	10/13 ③	1	6	6		0		無	0	0	0	
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座④	10/20 ④	1	6	6		0		無	0	0	0	
未就学児の保護者	ほめ方・しかり方・練習講座⑤	11/10 ⑤	1	6	6		0		無	0	0	0	
一般(どなたでも)	介護の知識② 福祉用具を体験しよう	10/20 ①	1	15	11		0		無	0	0	0	8/18から変更、今井ケア共催
どなたでも	わくわく健康講座① 運動	11/05 ①	1	20	11		0		無	0	0	0	今井ケア共催
どなたでも	わくわく健康講座② 食事	11/19 ②	1	20	11		0		無	0	0	0	今井ケア共催
どなたでも	イタリアンの時短料理(介護に役立つ)	12/17 ①		15	15		0		無	0	0	0	今井ケア共催
成人	クリスマスリース作り	12/02 ①	1	10	12	2,600	24,000	26,600	有	2,000	5,000	5,000	
小中学生	子ども書初め	12/27 ①	1	10	2		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)	1/06 ①	1	20	11	3,700	3,300	7,000	有	300	7,000	7,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	2/03 ①	1	20	17	1,900	5,100	7,000	有	300	7,000	7,000	
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	3/03 ①	1	20	18	1,600	5,400	7,000	有	300	7,000	7,000	
65歳以上一般	ごんたカフェ	1/15 ①	1	15	22		0		有	0	0	0	
65歳以上一般	ごんたカフェ	2/12 ①	1	15	15		0		有	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)	
65歳以上一般	ごんたカフェ	3/12 ①	1	15	—		0		有	0	0	0	コロナの為中止
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	1/29 ①	1	10	8	0	4,000	4,000	有	500	4,000	4,000	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	2/26 ①	1	10	12	4,016	6,000	10,016	有	500	3,000	3,000	
小学生低学年	子どもいきいきクラブ	3/26 ①	1	10	7	500	3,500	4,000	有	500	4,000	4,000	
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	1/22 ①	1	10	4		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	2/19 ①	1	10	2		0		無	0			
2歳~小学生・大人	おはなし村(紙芝居)	3/19 ①	1	10	4		0		無	0			
一般(どなたでも)	救命講習	2/21 ①	1	10	8		0		無	0	0	0	
どなたでも	わくわく健康講座③ 音楽	1/19 ③	1	20	20		0		無	0	0	0	10/1から変更、今井ケア共催
どなたでも	わくわく健康講座④ 口腔	1/28 ④	1	20	—				無	0	0	0	10/15から変更、コロナで中止、今井ケア共催
一般(どなたでも)	介護の知識③ 認知症を学ぼう	1/26 ①	1	15	—				無	0	0	0	9/15から変更、コロナで中止、今井ケア共催
一般(どなたでも)	グループリーダーボランティア養成	2/04 ①		10	—				無	0	0	0	今井ケア主催、コロナで中止
どなたでも	大人の漢字講座	1/22 ①	1	20	12	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	
どなたでも	アミーチェ 新春コンサート	1/12 ①	1	25	37	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	
どなたでも	紙芝居養成講座	2/16 ①	1	6	5	2,500	2,500	5,000	無	500	5,000	5,000	
どなたでも	ふれあい地域寄席	3/19 ①	1	24	35	9,000	0	9,000	無	0	9,000	9,000	演者は横浜市職員の方々
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	
			135	943	835	150,392	129,100	279,492	—	—	—	168,000	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和3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	R3.4.7	図書準新刊コーナーを設置した。購入1年以内の図書コーナーを設け、比較的新しい本を選び易くした。	利用者からは本を選び易くなったと好評である。
2	R3.5.17	新型コロナウイルスの「ワクチン接種協力医療機関名簿」の保土ヶ谷区と戸塚区を一覧にして希望者に配布した。データは地域振興課からデータ送信されたものを使用した。	ワクチン接種ができる医療機関を探している方々からは感謝された。
3	R3.8.16	文庫本サイズの本棚を新規に設置した。寄贈本を含む文庫本増設。 9月1日から子ども向け朗読CD童話75枚を設置する。	評判は良好。
4	R3.10.1	10月から大人向け朗読CD143枚を設置し、貸出ができるようにした。	シリーズものを借りていく人がおり、評判は良い。
5	R3.11.30	権太坂小学校の2年生34名(別途教師1名、PTA付き添い1名、計36名)の訪問を受け、質問に答える形式でコミハの役割等お話しした。	小学生訪問は大歓迎。ただ、直前での依頼であったので、今後は訪問日時の相談を事前に行なって頂きたいと思う。
6	R4.1.18	図書の棚卸をパソコンチェック方式にかえて作業工数の削減を図った。	従来の台帳チェックに比べ3割減の工数で行なえた。
7	R4.2.15	AED・心肺蘇生を消防署所長から指導を受けた。職員と、地域の方3名が参加した。	職員は毎年1回実施。 地域の方は初めての体験が2名で、緊急対応の手順がわかり好評であった。
8	R4.3.10	ボランティア拡大:ごんたカフェで、ギターサークルの方々にギター演奏会年4回実施を了解していただいた。	参加者にはギター演奏を楽しんでもらうと共に、参加者による合唱(マスク着用)を取り入れてリフレッシュいただく。
9	R4.3.1~31	利用者アンケートを3月に実施、回答418名。利用者の属性、利用内容、館の満足度、ご意見・ご要望についての回答を得た。	利用者の声を館の運営に反映していく。

(様式10)

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

令和3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	
	(なし)							

(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。

令和3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	R3.4.19	定期清掃	センター事業団	良	
2	R3.4.19	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	
3	R3.5.7	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
4	R3.5.17	定期清掃	センター事業団	良	
5	R3.5.17	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
6	R3.6.21	定期清掃	センター事業団	良	
7	R3.6.21	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
8	R3.7.19	定期清掃	センター事業団	良	
9	R3.7.19	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	
10	R3.8.2	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
11	R3.8.16	害虫駆除点検	職員にて実施	良	
12	R3.8.16	定期清掃	センター事業団	良	

令和3年度 維持管理・保守点検 実施状況

13	R3.8.16	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
14	R3.9.21	定期清掃	センター事業団	良	
15	R3.9.21	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
16	R3.10.18	定期清掃	センター事業団	良	
17	R3.10.18	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	
18	R3.11.8	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
19	R3.11.15	定期清掃	センター事業団	良	
20	R3.11.15	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
21	R3.12.20	定期清掃	センター事業団	良	
22	R3.12.20	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
23	R4.1.17	定期清掃	職員にて実施	良	
24	R4.1.17	設備巡視点検 空調機保守点検	職員にて実施	良	
25	R4.2.7	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	

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>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・<u>ごんたカフェ</u>：毎月1回開催。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回実施する。 ・<u>子育て支援事業</u>：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1回実施する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・権太坂まつり：コロナ禍により実施できず ・ごんたカフェ：10月11月は緊急事態宣言と選挙のため中止。それ以外の月は実施。年間10回実施 ・週1回の支援事業は区の計画通りに実施。共済事業は別会場で実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・権太まつりについてはコロナが終息せず、昨年に引き続き実施できず。令和4年度は自治体等の動向に歩調を合わせる。サークル活動利用者を中心とした作品展示会は10月開催を計画する。 ・ごんたカフェは月1回の実施に加え、毎季(3カ月に1回)ギター演奏会を催し、年16回の実施を計画する ・子育て支援は週1回を継続実施。その他、子育て関連の事業は、保土ヶ谷区こども家庭支援課共催事業「ほめ方叱り方講座」および、こっころとの共催事業を9月から11月にかけて実施する 	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すべて出席し、運営に活かした 	<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、運営へ反映させる。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。 ・館内に「ご意見・ご要望」用紙を設置。 	<ul style="list-style-type: none"> ・R3年度アンケートを3月に実施 ・利用者会議はコロナの影響で文書にて状況報告および意見収集 	<ul style="list-style-type: none"> ・3月に実施したアンケート結果を集計・分析し、客観的な動向を把握し、いただいた意見や希望をもとにその実現に努める。具体的には、利用者希望の自主事業の立案と実施、図書を増冊および特設コーナーの充実、館内利用に関する利用者からのアドバイスへの対応などを行なう。 	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。 ・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(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 ・下記(4)-イ 参照 	<ul style="list-style-type: none"> ・たすきは本年度も年間11回の発行とするが、配布先や配布の仕方の変更、利用者ファーストでの紙面内容の再検討などを随時実行していく 	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"> ・83%(昨年度80%)。引き続き目標達成に尽力する 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き利用者満足評価にこだわり、今後満足度90%以上の好感度の高い施設を目指す 	B

業務運営	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 <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分以内に居住しており、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 	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 <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"> ・既存緊急連絡網を更新 ・2月に実施（例年） （本年も消防署による研修実施） 	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急連絡網は毎年（随時期中にも）更新する ・職員の横連絡はラインのグループを活用 ・消防署研修を本年度も実施していく 	B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 <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"> ・イベントや自主事業を基本方針に沿って組み立てる 	B
	イ 利用促進策 <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。 ・雑誌：生活、健康、料理、文芸等の雑誌を購入し利用者の満足度向上及び利用増加を図る。 ・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立ち上げる（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、図書利用者は大きく増（8564冊→対前年160%） ・文庫本の増冊&新規本棚購入 ・紙芝居を新規で追加購入 ・朗読CDコーナー立ち上げ ・子どもいきいきクラブ、おはなし村（紙芝居）、免疫体操を実施。今後も子どもやその親世代企画を継続実施しサークル化を目指す（おはなし村は既にサークル化） 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月の新刊購入を継続しつつ、準新刊コーナーは定例入れ換えを行ないながら、現状と変わらぬサービス提供する ・季節やイベントに合わせてタイムリーな本の特集をする 特設コーナーでは、コーナーテーマに沿った本の購入も視野に入れさらに充実させ利用者サービス向上を図る ・紙芝居はサークル「おはなし村」での実演を交え、紙芝居用と器材も購入し、立体的な取組みとする ・幼児、小学生、その親世代、50代に向けた事業企画を増やし、ボリューム層である65歳以上の方々の企画と合わせ全世代型の活動拠点化を図る 	A
	キ 本市重要施策に対する取組 <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、ゴミ分別とリサイクルを推進していく 	B
	ク アイデア提案を募った項目（該当施設）			
	(5) 自主事業計画 <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"> ・地域ケアプラザと連携して、相続、口腔ケア、脊椎管狭窄症ケアなど、介護・移譲・栄養面などに焦点をあてた福祉講座を企画立案実施する 	A
	(6) 施設の維持管理計画 <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 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月の簡易巡視点検実施 ・コーナーの衝突防止カバー設置、 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、簡易点検を継続 ・経年劣化をなるべく発生させぬよう、今後も日常的な施 	B

	<p>を行なう。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 	<p>ブラインドの破損修理を行った</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボタン・ドアノブのアルコール消毒を複数回/日行った 	<p>設設備チェックと発生時の初動の早期対応に努める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ終息まで現状の対応を継続する 	
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。 ・新規の自主事業ではスタッフが主体となって行なうものを考案し、スタッフは内容を共有する。 ・職員会議を月1回開催。業務確認、運営全般の情報共有を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・感染症対策は須らく実践。AED訓練実施。震災対応は現在既存マニュアルを追加修正して更新中 ・ラッピング講座、街づくり講座を企画し、現在実施に向け調整中 ・職員会議は必要に応じ追加実施し、本年度は計15回開催 	<ul style="list-style-type: none"> ・来館者利用票の記入はコロナ対応緩和に伴い中止したが、それ以外の対応（検温・マスク手洗い指導・定例清掃・可動ボード消毒など）は継続 ・震災対応のマニュアル作成と消防署長による実践講義を実施する。 ・全職員が企画のアイデアを考案し、その中から実施企画を抽出し事業展開することで全員でスキルアップする ・職員会議では定例内容や討議に加え、個人情報保護・人権・接遇・震災対応の研修を実施する 	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"> ・個人情報保護研修実施、およびコロナによる利用者への対応を実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修を期初に実施計画 	B
財務	<p>(7)ア 収入計画の考え方</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"> ・月々の収支を常に進捗管理し、計画に則った運営をすることで健全経営を達成する 	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 		B
他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
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"> ・コロナ終息まで文書による報告と聞き取りを継続 	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