

## 令和5年度 柳町コミュニティハウス 事業計画書

### 1 基本的方針

地域住民の自主的な活動や相互交流の促進のため、柳町コミュニティハウスが楽しい「居場所」であり、誰もが「つながり」を実感できる場として提供できるように運営していきます。

- ① 前身である青少年図書館以来の地域住民の信頼を大切にしながら、地域における人と人との交流する拠点施設として、活力にあふれた地域社会の実現に貢献します。
- ② 最良のサービスを提供するため、地域や利用者の声に耳を傾け、改善に努めます。
- ③ 公共施設としての使命と社会的責任を自覚し、徹底したコンプライアンスによる経営を行います。
- ④ 金沢区民協働支援協会が管理する全施設間の連携を活かし、地域課題を踏まえた事業の共有化を図り、区全体の活性化に反映されるよう取り組みます。
- ⑤ 施設運営に携わる職員一人ひとりが規律を重んじるとともに、円滑な事業推進のため、能力向上の人材育成と、働きやすい職場環境づくりに取り組みます。

### 2 施設運営体制

職 位	人 数	勤 務 態 様	職 務 内 容
館 長	1	常 勤	運営管理の統括責任者
副 館 長	1		館長補佐、庶務・経理・事業等の責任者
主 任	1	非常勤	副館長補佐、受付事務、自主事業、図書業務、スタッフ指導等
スタッフ	5	非常勤	受付事務、図書貸出・返却業務、自主事業等の実施補助、施設の管理・清掃等

### 3 運営方針

#### ① 公の施設としての管理

公平かつ適正な利用上のルールを明確にし、利用者への案内や情報提供等を適正に行います。また接遇、人権などの研修を徹底し、接遇面での公平性に努め、利用者との信頼関係を深めていきます。さらに「障がい者差別解消の推進に関する取組指針」に基づき、「心のバリアフリー養成研修」等、それぞれの障害に応じて合理的配慮が提供できるよう、職員への教育を強化します。

#### ② 利用者ニーズの把握と運営への反映

地域及び利用者団体等から構成される「コミハ委員会」や「利用者会議」、「ご意見箱」等の利用者からの直接のご意見やアンケート調査により、利用者のニーズを的確に把握し、課題の抽出や対応策についての検討を行い、運営に反映させます。

### ③ 安全対策

事故・火災・気象災害・地震・不審者・盗難等事件を想定した「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を遵守した対策を確実に実施します。さらに「津波一時避難施設」に指定されていることを踏まえ、大きな地震が発生した際は、区役所の指示、連携により必要な措置を講じ、地域住民の安全確保を図ります。また、新型コロナウイルス感染症などの感染予防対策については今後の感染状況を踏まえ、常に利用者と職員の安全を考えて運営します。

## 4 令和5年度の事業運営

### ① 自主事業

地域施設、地域団体等と連携し、旧青少年図書館からの転換型コミハとしての特色を活かした「図書活用事業」を柱に、「趣味・実用」「健康づくり」「子育て支援」に関する事業を企画し、地域コミュニティ施設としての充実を図ります。

### ② 図書環境の充実

所蔵構成等を考慮し、利用者の希望に応える購入図書の選定により若年層を含めた利用者の拡大に努めるとともに、貸出人気ランキングや各テーマ別展示および図書活用事業の実施により、読書活動の推進を図ります。

### ③ 施設予約ネットシステム導入による利用の促進

インターネット予約システムの導入に伴い、不慣れな利用者に対しても丁寧に説明や案内を行い普及に努め、施設利用の利便性向上を図り、新規利用者の拡大に努めます。

### ④ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画

省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検とエネルギー使用量・使用料金を毎月管理評価することにより、コスト削減と低炭素社会に向けた取り組みを継続します。

## 5 職員育成

### ① 施設間の情報共有と課題解決

館長会議等で運営上の課題を議論し、共通認識をもって業務改善策を検討し運営に反映させます。副館長会議では、自主事業についての意見交換や、導入しているインターネット予約システムについての利用者・職員の意見を通じた課題整理を行い、より良い運営に反映させます。

### ② 個人情報保護の徹底

個人情報の保護に関する法律及び同条例、指定管理業務仕様書の個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報の適切な管理に努めます。また、インターネット予約システムの導入に伴う個人情報の電子化によるリスクに備え、「個人情報取扱マニュアルとチェックリスト」による研修と実行を徹底します。

### ③ OJT研修によるスキルアップ

実務研修・接遇研修などを実施し、ベテラン職員の実務経験の継承を通じて、職員一人ひとりの知識と行動力を高めるとともに、職員全体で取り組む組織風土を醸成し、現場対応力を向上します。

令和5年度 「柳町コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書  
(2023. 4. 1~2024. 3. 31)

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	22,008,000		22,008,000		22,008,000	横浜市より
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	456,000		456,000		456,000	
自主事業収入			0		0	
緊急雇用創出事業経費	0		0		0	
雑入	275,000	0	275,000	0	275,000	
印刷代	60,000		60,000		60,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	15,000		15,000		15,000	区積算1,278,000
<b>収入合計</b>	<b>22,739,000</b>	<b>0</b>	<b>22,739,000</b>	<b>0</b>	<b>22,739,000</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>14,723,000</b>	<b>0</b>	<b>14,723,000</b>	<b>0</b>	<b>14,723,000</b>	
給与・賃金	13,326,000		13,326,000		13,326,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,160,000		1,160,000		1,160,000	館長・副館長
通勤手当	220,000		220,000		220,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	17,000		17,000		17,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
緊急雇用創出事業人件費	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,019,000</b>	<b>0</b>	<b>2,019,000</b>	<b>0</b>	<b>2,019,000</b>	
旅費	2,000		2,000		2,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議贈い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	110,000		110,000		110,000	インターネット・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	目的外使用料は業者負担
その他	0		0		0	(リース経費等)
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	770,000		770,000		770,000	LED・AED・監視カメラ・複合機・リソグラフ
手数料	150,000		150,000		150,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	700,000		700,000		700,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,002,000</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	
光熱水費	830,000	0	830,000	0	830,000	
電気料金	500,000		500,000		500,000	
ガス料金	300,000		300,000		300,000	
水道料金	30,000		30,000		30,000	
清掃費	71,000		71,000		71,000	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	159,000		159,000		159,000	
設備保全費	741,000	0	741,000	0	741,000	
空調衛生設備保守	33,000		33,000		33,000	
消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
電気設備保守	620,000		620,000		620,000	
害虫駆除清掃保守	18,000		18,000		18,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	1,000		1,000		1,000	諸費
<b>公租公課</b>	<b>1,110,000</b>	<b>0</b>	<b>1,110,000</b>	<b>0</b>	<b>1,110,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税）	10,000		10,000		10,000	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,185,000</b>	<b>0</b>	<b>2,185,000</b>	<b>0</b>	<b>2,185,000</b>	
本部分	2,185,000		2,185,000		2,185,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>22,739,000</b>	<b>0</b>	<b>22,739,000</b>	<b>0</b>	<b>22,739,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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				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		

## 柳町コミュニティハウス 指定管理における資金計画表

(単位:千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	1,000	1,023	1,800	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,800	1,200	1,200	1,200	14,723
事務費	171	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	2,019
事業費	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	62	700
管理費	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	187	2,002
公租公課	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	98	1,110
事務経費	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	260	2,185
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>支出合計</b>	<b>1,661</b>	<b>1,681</b>	<b>2,458</b>	<b>1,758</b>	<b>1,758</b>	<b>1,758</b>	<b>1,758</b>	<b>1,758</b>	<b>2,458</b>	<b>1,858</b>	<b>1,858</b>	<b>1,975</b>	<b>22,739</b>
自主事業収入他	71	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	731
指定管理料	2,208	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	22,008
<b>収入合計</b>	<b>2,279</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>1,860</b>	<b>22,739</b>
<b>差引残高</b>	<b>618</b>	<b>797</b>	<b>199</b>	<b>301</b>	<b>403</b>	<b>505</b>	<b>607</b>	<b>709</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**目標設定・自己評価合体版**

令和5年度 柳町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
運営方針	事業計画書 3 ① 公の施設としての管理 利用方法の透明性を明確化するとともに、接遇、人権等の研修を徹底し、利用者に対する公正・公平な運営を行います。			
	② 利用者ニーズの把握と運営への反映 コミハ委員会や利用者会議、利用者アンケート等の実施により利用者ニーズを把握し、運営に反映させます。			
	③ 安全対策 ・「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿った対処と、消防法令に基づく管理計画を遵守します。 ・新型コロナウイルスなどの感染予防対策について、感染状況を踏まえながら、利用者と職員の安全対策に努めます。			
	【数値目標】利用者満足度：R4 年度 90% と同水準を維持			
事業運営	事業計画書 4 ① 自主事業 地域施設・団体等と連携し、施設の特色を活かした「図書活用事業」を柱に、地域ニーズを捉えた「趣味・実用」「健康づくり」「子育て支援」事業を展開していきます。			
	② 図書環境の充実			

	<p>利用者の希望に応えた購入図書を選定し、若年層も含めた利用者の拡大に努めるとともに、テーマ展示や図書活用事業の実施により読書活動の推進を図ります。</p>			
	<p>③ 施設予約ネットシステム導入による利用の促進 インターネット予約システムの普及により利便性向上を図り、若い世代の利用を促し、新規利用者の拡大に努めます。</p> <p>④ 「横浜市節電・省エネ対策基本方針」に基づく管理計画 ・省エネ法に基づく「管理標準」を策定し、これに基づく日常点検を行い、エネルギー使用量、使用料金の四半期管理評価を行います。 ・節電と経費削減を主目的として、使用最大電力の削減（ピークカット）に取り組みます。 ・温暖化対策の推進のため、年間を通した使用電力量の削減と低炭素社会に向けた取組みを継続します。</p>			
職員育成	<p>事業計画書 5</p> <p>② 個人情報保護の徹底 個人情報の保護に関する規定及び個人情報関連法令を遵守し、個人情報取扱マニュアルと個人情報取扱チェックリストによる研修を徹底します。</p>			
	<p>③ OJT研修によりスキルアップ 実務研修を通して能力向上を図り、現場対応力を高めます。</p>			
	<p>【数値目標】個人情報の取り扱い事故ゼロ</p>			
	<p>【数値目標】苦情件数：年間 10 件以下</p>			

利用者等の意見	利用者から寄せられた意見・要望 コミハ委員会、利用者会議、ご意見箱、利用者アンケート等を通して利用者の意見を把握し、運営に反映させます。			
---------	---	--	--	--

《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