

平成31年度 「権太坂コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書 (平成31年4月～令和2年3月)

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	14,413,000		14,413,000	14,413,000	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	455,100		455,100	304,750	150,350	
雑入	120,000	0	120,000	39,414	80,586	
印刷代	120,000		120,000	37,700	82,300	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他()			0	1,714	1,714	受取利息、ゴミゼロ回収費
収入合計	14,988,100	0	14,988,100	14,757,164	230,936	

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	9,170,000	0	9,170,000	9,446,382	276,382	
給与・賃金	8,120,000		8,120,000	8,408,247	288,247	
社会保険料	810,000		810,000	761,805	48,195	
通勤手当	220,000		220,000	232,592	12,592	
健康診断費	20,000		20,000	14,338	5,662	
勤労者福祉共済掛金	0		0	29,400	29,400	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,376,000	0	1,376,000	1,262,340	113,660	
旅費	60,000		60,000	23,738	36,262	
消耗品費	380,000		380,000	382,177	2,177	
会議賄い費	6,000		6,000	6,584	584	
印刷製本費	100,000		100,000	51,783	48,217	
通信費	180,000		180,000	166,822	13,178	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費	90,000		90,000	0	90,000	
図書購入費	300,000		300,000	227,193	72,807	
施設賠償責任保険	30,000		30,000	37,480	7,480	
職員等研修費	10,000		10,000	0	10,000	
振込手数料	10,000		10,000	5,440	4,560	
リース料	150,000		150,000	174,786	24,786	
手数料	10,000		10,000	134,204	124,204	
地域協力費	50,000		50,000	52,133	2,133	
事業費	618,800	0	618,800	492,541	126,259	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費			0		0	
自主事業費	618,800		618,800	492,541	126,259	講師料302,910円+教材費134,124円+行事費55,507円
管理費	2,520,900	0	2,520,900	1,716,648	804,252	
光熱水費	1,080,000	0	1,080,000	1,093,982	13,982	
電気料金	920,000		920,000	945,134	25,134	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	160,000		160,000	148,848	11,152	
清掃費	340,000		340,000	217,500	122,500	
修繕費	400,000		400,000	0	400,000	
機械警備費	250,000		250,000	208,960	41,040	
設備保全費	450,900	0	450,900	196,206	254,694	
空調衛生設備保守	190,000		190,000	65,400	124,600	
消防設備保守	20,900		20,900	0	20,900	
電気設備保守	60,000		60,000	56,680	3,320	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	0	30,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	150,000		150,000	74,126	75,874	ゴミゼロ回収経費、玄関マット代
共益費			0		0	
公租公課	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業所税	100,000		100,000	0	100,000	
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)	1,201,000	0	1,201,000	1,844,646	643,646	
本部分	1,201,000		1,201,000	1,844,646	643,646	収入の12.5%
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	14,986,700	0	14,986,700	14,762,557	224,144	
差引	1,400	0	1,400	5,393	6,793	

自主事業費収入	455,100			304,750		
自主事業費支出	618,800			492,541		
自主事業収支	△227,000			187,791		

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		

(様式2)

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

平成31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)									
		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	691	1682	2,373	213	303	35	12	12	151	624	259	764	2,373
5月	30	669	1523	2,192	162	258	32	24	8	128	523	263	794	2,192
6月	29	767	1947	2,714	210	304	95	19	19	171	709	292	895	2,714
7月	28	714	1657	2,371	209	284	64	39	25	109	605	286	750	2,371
8月	30	761	1521	2,282	202	307	53	36	22	137	529	280	716	2,282
9月	29	747	1637	2,384	231	235	52	42	4	187	583	264	786	2,384
上半期計	173	4,349	9,967	14,316	1,227	1,691	331	172	90	883	3,573	1,644	4,705	14,316
10月	28	718	1,841	2,559	208	312	38	65	6	101	633	306	890	2,559
11月	29	1,014	2,292	3,306	408	506	115	30	3	216	773	363	892	3,306
12月	27	630	1,568	2,198	212	282	59	28	5	96	536	227	753	2,198
1月	27	671	1,537	2,208	198	242	30	31	13	123	550	294	727	2,208
2月	28	680	1,415	2,095	210	239	32	47	5	104	498	281	679	2,095
3月	2	22	48	70	0	7	3	0	0	3	15	11	31	70
下半期計	141	3,735	8,701	12,436	1,236	1,588	277	201	32	643	3,005	1,482	3,972	12,436
年間合計	314	8,084	18,668	26,752	2,463	3,279	608	373	122	1,526	6,578	3,126	8,677	26,752

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数 図書貸出 冊数
	区内	区外	市外	合計	
4月	2,010	342	21	2,373	531
5月	1,813	361	18	2,192	608
6月	2,185	492	37	2,714	623
7月	1,904	451	16	2,371	696
8月	1,835	418	29	2,282	679
9月	1,920	410	54	2,384	671
上半期計	11,667	2,474	175	14,316	3,808
10月	2,033	498	28	2,559	577
11月	2,779	481	46	3,306	490
12月	1,762	411	25	2,198	467
1月	1,735	436	37	2,208	489
2月	1,689	385	21	2,095	530
3月	60	10	0	70	37
下半期計	10,058	2,221	157	12,436	2,590
年間合計	21,725	4,695	332	26,752	6,398

平成31年度 自主事業報告書

月度	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		参加者 負担総額 (円)	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)		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)	
4 月 5 6 月	成人	アコーディオン唄の集い	4/14 ①	1	90	91	18,200	有	200	13,364	13,364	
	成人	アコーディオン唄の集い	5/05 ②	1	90	82	16,400	有	200	13,364	13,364	
	成人	アコーディオン唄の集い	6/02 ③	1	90	92	18,400	有	200	13,364	13,364	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	4/04 ①	1	20	14	4,200	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	5/09 ②	1	20	18	5,400	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	6/06 ③	1	20	17	5,100	有	300	7,000	7,000	
	親子	親子3B体操	4/01 ①	1	24	15	3,000	有	400	5,568	5,568	参加：400*6組、600*1組。5月は休み
	親子	親子3B体操	6/03 ②	1	24	20	4,000	有	400	5,568	5,568	参加：400*10組
	65歳以上一般	ごんたカフェ	4/13 ①	1	25	13	1,300	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	4/27 ②	1	25	15	1,500	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	5/11 ①	1	25	14	1,400	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	5/25 ②	1	25	17	1,700	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	6/08 ①	1	25	10	1,000	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	6/22 ②	1	25	11	1,100	有	100	0	0	
	小・中学生	あそびの広場	4/20 ①	1	10	5	0	無	0	0	0	
	小・中学生	あそびの広場	5/18 ①	1	10	5	0	無	0	0	0	
	小・中学生	あそびの広場	6/15 ①	1	10	4	0	無	0	0	0	
	一般(どなたでも)	オカリナ体験教室	4/26 ①	1	20	19	0	無	0	0	0	
	一般(どなたでも)	紙芝居の演じ方講座	5/08 ①	1	12	3	900	有	300	5,000	5,000	
	成人	パソコン講座	6/13 ①	1	15	1	4,000	有	2,000	24,000	24,000	参加費2回で2000円(2000*1人、1000*2人)
成人	パソコン講座	6/20 ②	1	15	3	講師22,000円、テキスト代2000円(4冊)						
成人	飲み込みと肺炎	6/22 ①	1	30	32	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	13	—	—	0	無	0	0	0		
親子	子育て支援	毎週火曜日	12	—	—	0	無	0	0	0		
成人	アコーディオン唄の集い	7/07 ①	1	90	89	17,800	有	200	13,364	13,364		
成人	アコーディオン唄の集い	8/04 ②	1	90	89	17,800	有	200	13,364	13,364		
成人	アコーディオン唄の集い	9/01 ③	1	90	87	17,400	有	200	13,364	13,364		
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	7/04 ①	1	20	13	3,900	有	300	7,000	7,000		
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	8/01 ②	1	20	10	3,000	有	300	7,000	7,000		
60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	9/05 ③	1	20	13	3,900	有	300	7,000	7,000		
親子	親子3B体操	7/01 ①	1	24	12	2,400	有	400	5,568	5,568	参加：400*6組、8月は休み	
親子	親子3B体操	9/02 ②	1	24	16	3,200	有	400	5,568	5,568	参加：400*8組	
65歳以上一般	ごんたカフェ	7/13 ①	1	25	20	2,000	有	100	0	0		
65歳以上一般	ごんたカフェ	7/27 ②	1	25	11	1,100	有	100	0	0		

(様式5)

月度	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		参加者 負担総額 (円)	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)		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)	
7月 ～ 9月	65歳以上一般	ごんたカフェ	8/24 ①	1	25	13	1,300	有	100	0	0	8月第2週土曜日は休み
	65歳以上一般	ごんたカフェ	9/14 ①	1	25	13	1,300	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	9/28 ②	1	25	9	900	有	100	0	0	7月は選挙、8月は休み
	小・中学生	あそびの広場	9/21 ①	1	10	3	0	無	0	0	0	
	子育て中の家族	幼稚園Q & A こっころ共催	7/03 ①	1	12	50	0	無	0	0	0	
	小学生	夏休み子ども工作	7/29 ①	1	10	7	700	有	100	5,000	5,000	講師へ材料費支払い5000円(500*10)
	小学生	夏休み子ども学習室	8/21 ①	1	12	0	0	無	0	0	0	
	小学生	夏休み子ども学習室	8/22 ①	1	12	0	0	無	0	0	0	
	どなたでも	紙芝居がいっぱい!	8/22 ①	1	20	15	0	無	0	0	0	
	成人	布ぞうり作り	8/31 ①	1	8	7	3,500	有	500	5,568	5,568	講師へ材料費支払い2400円(300*8)
	成人	終活を始める前の講座①	9/11 ①	1	30	38	0	無	0	3,341	3,341	
	成人	終活を始める前の講座②	9/25 ①	1	30	40	0	無	0	3,341	3,341	
	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		
10月 ～ 12月	成人	アコーディオン唄の集い	10/06 ①	1	90	99	19,800	有	200	13,364	13,364	
	成人	アコーディオン唄の集い	11/		11月はなし							
	成人	アコーディオン唄の集い	12/01 ②	1	90	85	17,000	有	200	13,364	13,364	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	10/04 ①	1	20	14	4,200	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	11/07 ②	1	20	14	4,200	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	12/06 ③	1	20	15	4,500	有	300	7,000	7,000	
	親子	親子3B体操	10/07 ①	1	24	10	2,000	有	400	5,568	5,568	5組10人
	親子	親子3B体操	12/02 ②	1	24	13	2,600	有	400	5,568	5,568	400円5組10人、600円1組3人
	65歳以上一般	ごんたカフェ	10/12		台風で休館							
	65歳以上一般	ごんたカフェ	10/26 ②	1	25	14	1,400	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	11/09 ①	1	25	14	1,400	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	11/23 ②	1	25	14	1,400	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	12/14 ①	1	25	15	3,000	有	200	0	0	12月第4週土曜日は休み
	小・中学生	あそびの広場	11/16 ①	1	10	1	0	無	0	0	0	10月は休み
	小・中学生	あそびの広場	12/21 ①	1	10	4	0	無	0	0	0	
	どなたでも	コミハマ祭り	11/02 ①	1	700	1,132	0	無	0	0	0	
	どなたでも	作品展示会(&ワークショップ)	10/18 ①	1	50	31	0	無	0	0	0	
	どなたでも	作品展示会(&フリーマーケット)	10/19 ①	1	50	58	0	無	0	0	0	
	未就学児と親	栄養士さんに相談	10/01 ①	1	40	22	0	無	0	0	0	
	成人	終活を始める前の講座③	10/09 ③	1	30	34	0	無	0	3,341	3,341	
	どなたでも	大人の漢字講座	11/16 ①	1	20	12	0	無	0	3,341	3,341	
成人	クリスマスリース作り	12/05 ①	1	10	12	24,000	有	2,000	5,568	5,568	講師へ材料費支払い10500円(1500*7)	
どなたでも	クリスマスコンサート	12/19 ①	1	50	56	0	無	0	5,568	5,568		
子育て中の父親	パパ向け親子3B体操	10/20 ①	1	40	9	1,800	有	400	5,568	5,568	参加:400*3組、600*1組	

(様式5)

月度	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		参加者 負担総額 (円)	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)		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)	
	小中学生	子ども書初め	12/27 ①	1	10	7	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	
1 月 ～ 3 月	成人	アコーディオン唄の集い	1/05 ①	1	90	81	16,200	有	200	13,364	13,364	
	成人	アコーディオン唄の集い	2/02 ②	1	90	中止		有	200	13,364	13,364	講師事故
	成人	アコーディオン唄の集い	3/01 ③	1	90	中止		有	200	13,364	13,364	新型コロナウイルスの影響
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	1/09 ①	1	20	19	5,700	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	2/06 ②	1	20	19	5,700	有	300	7,000	7,000	
	60歳以上一般	健康体操(ストレッチ体操)	3/07 ③	1	20	中止		有	300	7,000	7,000	新型コロナウイルスの影響
	親子	親子3B体操	1/06 ①	1	24	17	3,400	有	400	5,568	5,568	400円7組14人、600円1組3人
	親子	親子3B体操	2/03 ②	1	24	11	2,200	有	400	5,568	5,568	400円4組8人、600円1組3人
	親子	親子3B体操	3/02 ③	1	24	中止		有	400	5,568	5,568	新型コロナウイルスの影響
	65歳以上一般	ごんたカフェ	1/11 ①	1	25	16	1,600	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	1/25 ②	1	25	10	1,000	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	2/08 ①	1	25	13	1,300	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	2/22 ②	1	25	12	1,200	有	100	0	0	
	65歳以上一般	ごんたカフェ	3/14 ①	1	25	中止		有	100	0	0	新型コロナウイルスの影響
	65歳以上一般	ごんたカフェ	3/28 ②	1	25	中止		有	100	0	0	新型コロナウイルスの影響
	小・中学生	あそびの広場	1/18 ①	1	10	7	0	無	0	0	0	
	小・中学生	あそびの広場	2/15 ①	1	10	4	0	無	0	0	0	
	小・中学生	あそびの広場	3/21 ①	1	10	中止		無	0	0	0	新型コロナウイルスの影響
	一般(どなたでも)	救命講習	2/17 ①	1	10	8	0	無	0	0	0	
	どなたでも	ふれあい地域寄席	3/21 ①	1	50	中止		無	0	9,000	9,000	新型コロナウイルスの影響
	どなたでも	お楽しみ人形劇	2/08 ①	1	50	33	0	無	0	10,000	10,000	
	成人	傾聴講座(岩崎・今井共催)	1/16 ①	1	30	20	0	無	0	0	0	
	成人	傾聴講座(岩崎・今井共催)	1/23 ②	1	30	13	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				184	3,457	3,024	293,400	—	—	—	369,752	

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。

平成31年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R元.10.10	3月、4月に予約していた図書連絡が来ない。連絡が欲しい。	予約図書の順番を確認し、利用者の方に連絡を行なう。連絡や事務作業の行き違いで、今回は連絡が遅くなってしまったこととお詫びし、近日中に、貸出し対応ができる旨をお伝えした。
2	R元.10.27	ロビーにて読書をしている男性より、ロビーでの他の利用者の話声がうるさいとのご指摘。	ロビー利用者に静かに話すことをお願いした。また、申し出をされた男性には学習室の案内も行った。
3	R2.1.26	部屋利用サークルより予約申込方法について、希望に沿った申込みができていないとのご指摘あり。	後日、利用申込み方法を再度説明した。
4	R2.2.2	本日唄の集い中止について連絡がなかったとのクレーム電話あり。名乗らず電話切る。前日講師の車両事故による中止(講師に怪我はなし、車両のみ不具合)。前日参加申込の方へ中止連絡済み。3人ほど電話番号を伝えたくないとの希望で連絡先がわからない人がおり、そのうちの誰かと推察される。	次回申込・受付時に電話番号登録のない方には再度お聞きし、登録されない時は緊急時に連絡できない旨、再度お伝えする。他の自主事業も同様であり、合わせて連絡先の有無を確認し対応する。
5	R2.3.2	傘を取り違えられた。	連絡先、傘の特徴を聞いた。間違えた方から連絡・持ち込みがあったら対応できるよう準備している。
6			

平成31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	4月	館内閲覧用雑誌希望を受付	利用者のニーズに基づいた雑誌の選定を行なうことにより、設置後の利用増に繋がりました。
2	6月	児童向け雑誌の設置	小学生向けに雑誌2誌を定期購読することにより、子どもたちに気軽に来館していただけるようになりました。
3	8月	雑誌コーナー、パンフレット置き場のリニューアル	利用者が、過去の雑誌を見つけやすいように、バックナンバー置き場をつくりました。好評です。また、パンフレット置き場も整理し、見やすくなったという評価をいただいております。
4	10月	アンパンマンなどのキャラクターPOPを活動室に掲出	活動室は、子育て団体の利用が多い。POPによって、子どもが親しみやすい空間となった。
5	12月	子育て支援情報コーナーを設置	乳幼児向け図書棚に設置し、親御さんの目に留まりやすくなりました。
6	1月	雑誌コーナーに台を用意し、雑誌が見やすいレイアウトとした。	利用者の利便性向上を図り、雑誌を手に取りやすくした。
7			
8			
9			
10			
11			
12			

平成31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	H31.4.15	定期清掃	センター事業団	良	
2	H31.4.15	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコーポレーション	良	
3	R1.5.20	定期清掃	センター事業団	良	
4	R1.5.20	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
5	R1.5.27	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
6	R1.6.17	定期清掃	センター事業団	良	
7	R1.6.17	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
8	R1.7.16	定期清掃	センター事業団	良	
9	R1.7.16	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコーポレーション	良	
10	R1.8.19	定期清掃	職員にて実施	良	
11	R1.8.19	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
12	R1.8.19	害虫駆除点検	職員にて実施	良	

平成31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	R1.8.25	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
14	R1.9.17	定期清掃	センター事業団	良	
15	R1.9.17	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
16	R1.10.21	定期清掃	センター事業団	良	
17	R1.10.21	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
18	R1.11.18	定期清掃	センター事業団	良	
19	R1.11.18	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコーポレーション	良	
20	R1.11.25	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
21	R1.12.16	定期清掃	職員にて実施	良	
22	R1.12.16	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
23	R2.1.20	定期清掃	センター事業団	良	
24	R2.1.20	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	トップランドコーポレーション	良	

(様式7)

施設名 横浜市権太坂コミュニティハウス

平成31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
25	R2.2.7	自動ドア点検	神奈川ナブコ	良	
26	R2.2.17	定期清掃	センター事業団	良	
27	R2.2.17	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
28	R2.2.17	害虫駆除点検	職員にて実施	良	
29	R2.3.16	空調自動制御簡易点検 設備巡視簡易点検	職員にて実施	良	
30	R2.3.16	定期清掃	センター事業団	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"> ・<u>権太坂まつり</u>：毎年11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2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22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"> ・<u>権太坂まつり</u>：を11月2日に実施。1100名近くの地域の方が来館。企画から運営まで、地域の方に協力をいただき、盛況に開催。 ・<u>ごんたカフェ</u>：毎月2回実施しており、ボランティア、今井ケアプラザの協力の基、利用者に定着し、毎回20名近く参加いただく。 ・<u>子育て支援事業</u>：区と連携した事業は計画通り実施。幼稚園選びについての講座実施は好評であった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>権太坂まつり</u>：次年度以降も地域の皆さんに協力いただきながら計画していく。今回は室外のゲームを増やした。お祭り後に集約した反省点を再度共有し、次回の組立てを考える。 ・<u>ごんたカフェ事業</u>：関係者との連携を強化し、共に作りあげていくプロセスを大切にしながら計画する。 ・<u>子育て支援事業</u>：お母さん方の要望を基に、次年度の事業を計画する。乳幼児向けアレルギー講座などを計画。 	
	<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回開催の会議に出席する。 	<ul style="list-style-type: none"> ・今年度は、計画で定められた指定管理者連絡調整会議、緊急調整会議へ参加。 	<p>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行なう。日々の運営に反映させていく。また、他館での開館トラブルなど本館でも対応を整える。</p>	
	<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"> ・<u>利用者アンケート</u>：年1回期末3月に実施、及び結果の開示 ・<u>利用者会議</u>：年1回実施し、利用者との情報交換を行なう ・<u>「ご意見・ご要望」用紙</u>：館内に設置し、ご要望等受ける。 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>利用者アンケート</u>：新型コロナウイルスにより、令和2年3月に実施できなかった。 ・<u>利用者会議</u>：6月に実施。 ・<u>ご意見ご要望・望用紙</u>：ご要望を基に雑誌コーナーの充実を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>利用者アンケート</u>：コロナ終息後実施予定。新型コロナウイルスの影響で3月から5月まで休館、アンケートは得られていないが、閉館前の利用者とのコミュニケーションで把握している事柄を踏まえ、運営へ反映していく。 ・利用者ニーズの把握と運営への反映に関しては、31年度も様々な場を用意してニーズを把握し、運営改善を行なう。利用者数が増え、ニーズも多様化しているが、バランスを取りながら計画する。 	
	<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）。 ・ホームページを毎月情報更新。 	<ul style="list-style-type: none"> ・情報誌発行や、ホームページ更新は計画通り実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議や運営委員会、日々の利用者の声を基に、更なる利用者サービス向上の計画を行なう。 	
	<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"> ・利用者アンケート：新型コロナウイルスにより、令和2年3月に実施できなかった。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート：コロナ終息後実施予定。 	

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"> ・協定書通りの人員体制を整備。館長を含め常勤2名、非常勤5名の計7名。 	<ul style="list-style-type: none"> ・職員は地元の方がメイン。地域事情に詳しく、館にもすぐにかかけつけることができる。災害時などの緊急体制強化を含めて、体制を充実させていく。
	<ul style="list-style-type: none"> ウ 緊急時の体制と対応計画 ・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"> ・緊急連絡網は毎年更新。 ・緊急時訓練は、2月に消防署職員指導の基、実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・次年度も継続して、連絡網の更新や緊急時訓練を実施する。
	(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"> ・運営基本方針を館内に掲示。 	<ul style="list-style-type: none"> ・イベントや自主事業を運営基本方針に沿って組み立てる。
	<ul style="list-style-type: none"> イ 利用促進策 ・<u>図書</u>：毎月新刊を購入し貸し出しを促進、利用者増加を図る。 ・<u>雑誌</u>：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。 ・<u>貸室</u>：夜間の利用をプラス1回とし、稼働率を上げる。 昼間も当月内プラス1回とする。 ・<u>サークル化</u>：自主事業からサークル化への推進を図る。 	計画通り実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・<u>図書</u>：毎月6～10冊購入、利用者増加に貢献。 ・<u>貸室</u>：夜間プラス1回、当月内プラス1回で利用が増え稼働率が向上。 ・<u>サークル化</u>：自主事業から吹き矢サークルがもう1組新たに誕生。 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>図書</u>：継続取り組み。 ・<u>雑誌</u>：雑誌閲覧コーナー充実、一部バックナンバー貸出しを進める ・<u>貸室</u>：継続取り組み。 ・<u>サークル化</u>：今後も自主事業から、サークル化に繋がるように事業を組み立てる。
	<ul style="list-style-type: none"> キ 本市重要施策に対する取組 ・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"> ・ガイドラインに沿って、ごみの分別を実施。 	<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。
	(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2回実施。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議や運営委員会でニーズを把握し、事業を組み立てた。今井地域ケアプラザとの終活講座などの共催事業を行ない、連携を強化。 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域や利用者のニーズをキャッチできる場を増やし、事業を計画していく。
	(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。出来る範囲で修繕を行なう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・毎月、巡視点検を実施。 ・施設の維持管理として、壁紙の修繕を行なう。 	<ul style="list-style-type: none"> ・日々の設備巡視点検を強化し、建物や備品の不具合を早期に発見できるように努める。
職員育成	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"> ・<u>教育訓練</u>：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 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>教育訓練</u>：研修は計画通りに実施。 震災対応、心肺蘇生法とAED訓練を消防署職員から指導を受け、知識やスキルアップを図った。 ・<u>職員会議</u>：月1回実施。業務確認、 	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>教育訓練</u>：本年度実施した研修から反省点を踏まえ、次年度の研修計画に繋げていく。 ・<u>職員会議</u>：計画通り今後も月1回実施。業務確認、運営全般の情報共有を図る。

	<p>プを図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員会議：月1回開催。業務確認、運営全般の情報共有を図る。 	<p>運営全般の情報共有を図る。</p>		
	<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。 ・現行の個人情報保護規定の見直し。 	<ul style="list-style-type: none"> ・県主催の個人情報保護研修会に参加し、研修内容を職員全員で共有。 	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護体制を見直し、改善強化していく。 	
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"> ・椅子や壁紙の修繕を職員にて実施。 ・冷暖房のこまめな調整や、蛍光灯の間引きを実施し、経費を削減。 	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕は、引き続き職員のできる場所は職員で実施。 ・空調や明かりに関しては、利用者の方が快適に過ごせることを第一に考え、対応していく。 	
	<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"> ・計画の段階で、受益者負担の考え方をベースに自主事業の参加料や講師料を設定。 	<ul style="list-style-type: none"> ・限られた予算で事業運営を行なうために、事業計画を綿密に策定していく。コロナ禍終息後、行政と調整の上、自主事業再開を図りたい。 	
	<p>ウ 支出計画：経費節減・無駄な支出はしない。</p>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者意見交換会を年1回開催 ・利用者会議を年1回開催 			

《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