

令和5年度 「桜ヶ丘コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書  
(R5.4.1~R6.3.31)

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	22,970,000		22,970,000	22,970,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	63,000		63,000	80,900	17,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	527,000	0	527,000	518,413	8,587	
印刷代	60,000		60,000	75,998	15,998	
自動販売機手数料	400,000		400,000	358,616	41,384	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	67,000		67,000	83,799	16,799	
<b>収入合計</b>	<b>23,560,000</b>	<b>0</b>	<b>23,560,000</b>	<b>23,569,313</b>	<b>9,313</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>14,765,000</b>	<b>0</b>	<b>14,765,000</b>	<b>14,927,800</b>	<b>162,800</b>	
給与・賃金	13,354,000		13,354,000	13,641,883	287,883	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,148,000		1,148,000	1,110,795	37,205	
通勤手当	240,000		240,000	157,840	82,160	常勤職員
健康診断費	11,000		11,000	5,282	5,718	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,533,000</b>	<b>0</b>	<b>1,533,000</b>	<b>1,399,126</b>	<b>133,874</b>	
旅費	13,000		13,000	6,017	6,983	出張旅費
消耗品費	504,000		504,000	448,028	55,972	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議ठीい費	5,000		5,000	3,900	1,100	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	162,000		162,000	139,564	22,436	電話代・郵送料 NHK受信料
使用料及び賃借料	98,000	0	98,000	97,632	368	
横浜市への支払分	22,000		22,000	21,600	400	目的外使用料等
その他	76,000		76,000	76,032	32	複合機 AED
備品購入費	50,000		50,000	0	50,000	
図書購入費	630,000		630,000	629,124	876	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費	36,000		36,000	30,866	5,134	
振込手数料	4,000		4,000	2,300	1,700	
リース料	0		0	0	0	
手数料	1,000		1,000	1,135	135	
地域協力費	25,000		25,000	35,560	10,560	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>332,000</b>	<b>0</b>	<b>332,000</b>	<b>291,909</b>	<b>40,091</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	332,000		332,000	291,909	40,091	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>3,240,000</b>	<b>0</b>	<b>3,240,000</b>	<b>2,688,212</b>	<b>551,788</b>	
光熱水費	2,010,000	0	2,010,000	1,343,018	666,982	
電気料金	960,000		960,000	564,557	395,443	
ガス料金	880,000		880,000	624,476	255,524	
水道料金	170,000		170,000	153,985	16,015	
清掃費	157,000		157,000	156,642	358	日常・定期清掃費
修繕費	360,000		360,000	491,150	131,150	
機械警備費	192,000		192,000	191,400	600	
設備保全費	521,000	0	521,000	506,002	14,998	
空調衛生設備保守	109,000		109,000	105,633	3,367	
消防設備保守	46,000		46,000	45,540	460	
電気設備保守	101,000		101,000	100,320	680	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000	51,700	1,300	衛生管理
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	212,000		212,000	202,809	9,191	PC環境保守、植栽管理
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,690,000</b>	<b>0</b>	<b>1,690,000</b>	<b>1,736,884</b>	<b>46,884</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,690,000		1,690,000	1,736,884	46,884	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000	2,000,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	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>23,560,000</b>	<b>0</b>	<b>23,560,000</b>	<b>23,043,931</b>	<b>516,069</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>525,382</b>	<b>525,382</b>	

自主事業費収入	63,000			80,900		
自主事業費支出	332,000			291,909		
自主事業収支	269,000			211,009		
管理許可・目的外使用許可収入	400,000			358,616		
管理許可・目的外使用許可支出	22,000			21,600		
管理許可・目的外使用許可収支	378,000			337,016		

令和5年度コミュニティハウス(学校施設活用型以外)利用状況(1)

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

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	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	64歳以下(男性)	64歳以下(女性)	65歳以上(男性)	65歳以上(女性)	合計
4月	29	617	1,167	1,784	93	216	24	32	8	190	415	295	511	1,784
5月	30	600	1,225	1,825	80	258	33	51	23	184	460	263	473	1,825
6月	29	606	1,179	1,785	81	224	65	54	7	178	408	296	472	1,785
7月	30	705	1,364	2,069	104	330	38	105	18	211	466	290	507	2,069
8月	30	779	1,295	2,074	83	333	112	93	18	284	414	271	466	2,074
9月	29	753	1,424	2,177	88	210	49	42	7	286	538	320	637	2,177
上半期計	177	4,060	7,654	11,714	529	1,571	321	377	81	1,333	2,701	1,735	3,066	11,714
10月	30	659	1,198	1,857	99	177	36	64	6	249	437	263	526	1,857
11月	29	742	1,273	2,015	107	207	63	83	10	255	434	344	512	2,015
12月	27	747	1,328	2,075	134	359	30	79	12	244	447	264	506	2,075
1月	27	751	1,203	1,954	95	240	66	85	26	280	400	252	510	1,954
2月	28	705	1,364	2,069	104	330	38	105	18	211	466	290	507	2,069
3月	30	746	1,398	2,144	121	290	96	78	8	264	410	298	579	2,144
下半期計	171	4,350	7,764	12,114	660	1,603	329	494	80	1,503	2,594	1,711	3,140	12,114
年間合計	348	8,410	15,418	23,828	1,189	3,174	650	871	161	2,836	5,295	3,446	6,206	23,828

月別	居住区別利用数(人)				時間帯別利用数(人)				部屋稼働率(%)			図書貸出 冊数	蔵書数 (冊)
	区内	区外	市外	合計	午前	午後	夜間	合計	午前	午後	夜間		
4月	1,658	104	22	1,784	651	816	317	1,784	64%	69%	45%	2,281	《9月末》 31,618冊 (内訳) ・児童対象 13,792冊 ・一般対象 17,826冊
5月	1,751	59	15	1,825	662	856	307	1,825	63%	72%	46%	2,180	
6月	1,707	64	14	1,785	660	771	354	1,785	64%	70%	45%	2,037	
7月	1,946	80	43	2,069	777	880	412	2,069	68%	76%	49%	2,435	
8月	1,959	94	21	2,074	803	863	408	2,074	66%	72%	50%	2,403	
9月	2,057	93	27	2,177	855	943	379	2,177	74%	73%	53%	2,029	
上半期計	11,078	494	142	11,714	4,408	5,129	2,177	11,714	66%	72%	48%	13,365	
10月	1,776	68	13	1,857	680	813	364	1,857	61%	73%	51%	2,151	
11月	1,910	84	21	2,015	727	896	392	2,015	67%	77%	59%	2,236	
12月	1,989	70	16	2,075	720	1,099	256	2,075	69%	80%	39%	2,085	
1月	1,865	74	15	1,954	607	997	350	1,954	71%	81%	51%	1,932	
2月	1,946	80	43	2,069	777	880	412	2,069	74%	79%	55%	2,040	
3月	2,032	69	43	2,144	721	1,080	343	2,144	66%	76%	50%	2,208	
下半期計	11,518	445	151	12,114	4,232	5,765	2,117	12,114	68%	77%	51%	12,652	
年間合計	22,596	939	293	23,828	8,640	10,894	4,294	23,828	67%	75%	49%	26,017	

※入館者数の計は、利用層別利用数、居住区別利用数、時間帯別利用数のそれぞれの計と同じになります。

※部屋稼働率の対象は、会議室・集会室・多目的室・研修室等団体が利用する部屋とします。

※部屋稼働率は別表に入力してください。

(様式3)

令和5年度 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス管理計画・実績表

項目	業務	内容	実施事業者	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
衛生管理	害虫駆除	害虫駆除	(株)市川総業	2	6,12月			6/19						12/18						
	ウォータークーラー	清掃, 水質検査	(株)市川総業	1	9月						9/16									
建物等	消防設備保守点検	定期点検	(株)市川総業	2	5,11月		5/15						11/20							
	自動ドア保守点検	定期点検	(株)市川総業	4	4,7,10,1月	4/6			7/7			10/4			1/10					
	機械警備点検	機械警備	(株)国際連邦警備保障	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	(株)市川総業	4	6,10,12,3月			6/19				10/16		12/18			3/18			
		窓ガラス清掃	(株)市川総業	2	11, 3月								11/20				3/18			
		カーペットシャンプー	(株)市川総業	2	10, 3月							10/16						3/18		
		網戸清掃	(株)市川総業	1	11月								11/20							
		照明器具清掃	(株)市川総業	1	3月													3/18		
		空調機フィルター清掃	(株)市川総業	2	6,12月			6/19							12/18					
		屋上排水管詰り除去作業	(株)市川総業	1	6月			6/19												
	樹木剪定	樹木剪定	㈱アートグリーン溝口造園	2	7,10月				7/18			10/31								

(様式4)

## 令和5年4月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	4/6	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	No.1 扉内側センサー交換推奨時期 No.2 扉経年劣化使用時には部品交換必要	No.1 交換見積依頼 No.2 使用しないため現状維持
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年5月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	5/15	消防設備保守点検	(株)市川総業	異常無し	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年6月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	6/19	害虫駆除	(株)市川総業	施工日以前の発生場所他も生息は認められなかった	廊下及び出入口付近の薬剤散布を入念に行なった
2	6/19	床面定期清掃	(株)市川総業	特記事項無し	
3	6/19	空調機フィルター清掃	(株)市川総業	特記事項無し	
4	6/19	屋外排水管詰り除去作業	(株)市川総業	特記事項無し	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

(様式4)

## 令和5年7月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	7/7	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	No1 扉、吊車・センサー推奨時期到達。No2 扉、経年劣化使用時には部品交換必要	No2 使用しないため現状維持
2	7/18	草刈・除草 清掃	(株)アートグリーン 溝口造園	特記事項なし	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年8月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年9月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	9/17	ウォータークーラー清掃・ 水質検査	(株)市川総業		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年10月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	10/4	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	No.1 扉内側センサー交換推奨時期 No.2 扉経年劣化 使用時には部品交換必要	No.2 使用しないため現状維持
2	10/16	床面定期清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
3	10/16	カーペットシャンプー	(株)市川総業	特記事項なし	
4	10/31	樹木剪定	(株)アートグリーン	特記事項なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年11月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	11/20	消防設備保守点検	(株)市川総業	特記事項なし	
2	11/20	窓ガラス清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
3	11/20	網戸清掃	(株)市川総業	異常なし	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和5年12月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	12/18	害虫駆除	(株)市川総業	談話室、事務室のトラップに対象害虫捕獲あり	周辺の薬剤散布を入念に実施
2	12/18	床面定期清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
3	12/18	空調機フィルター清掃	(株)市川総業	特記事項なし	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和6年1月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	1/10	自動ドア保守点検	(株)神奈川ナブコ	・入口扉部品交換検討を要す ・南玄関部品経年劣化、使用時には交換必要	・南玄関使用しないため現状維持
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和6年2月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式4)

## 令和6年3月 維持管理・保守点検 実施状況

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	3/18	床面定期清掃	株式会社市川総業	特記事項なし	
2	3/18	窓ガラス清掃	株式会社市川総業	特記事項なし	
3	3/18	カーペットシャンプー	株式会社市川総業	特記事項なし	
4	3/18	照明器具清掃	株式会社市川総業	特記事項なし	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

(様式5)

## 令和5年度委託内容一覧

施設名 桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	床面定期清掃	46,314円	(株)市川総業
2	R5.4.1～ R6.3.31	窓ガラス清掃	13,200円	(株)市川総業
3	R5.4.1～ R6.3.31	カーペットシャンプー	16,830円	(株)市川総業
4	R5.4.1～ R6.3.31	網戸清掃	15,400円	(株)市川総業
5	R5.4.1～ R6.3.31	照明器具清掃	8,800円	(株)市川総業
6	R5.4.1～ R6.3.31	空調機フィルター清掃	39,600円	(株)市川総業
7	R5.4.1～ R6.3.31	屋上排水管詰り除去作業	16,500円	(株)市川総業
8	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア保守点検	100,320円	(株)市川総業
9	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備保守点検	45,540円	(株)市川総業
10	R5.4.1～ R6.3.31	ウォータークーラー清掃	5,500円	(株)市川総業
11	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除	46,200円	(株)市川総業
12	R4.4.1～ R9.3.31	機械警備	191,400円	(株)国際連邦警備保障
13	R5.4.1～ R6.3.31	樹木等管理業務	146,000円	(株)アートグリーン溝口造園
14	R5.4.1～ R6.3.31	一般廃棄物運搬処理	0円	(株)袋内興業
15	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償責任保険	5,000円	東京海上日動火災保険(株)

(様式6)

## 令和5年度修繕一覧

施設名 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	修繕年月日	修繕箇所	金額	業者名
1	R5.11.20	学習室LED照明器具、非常照明器具交換及び階段下非常照明器具交換工事	286,550	(有)イワタデンキ
2	R6.3.22	自動ドア;ハンガー・センサー類交換	204,600	(株)神奈川ナブコ
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			491,150円	

(様式7)

## 令和5年度備品一覧

施設名 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス

NO	品名	形状・その他	単価	購入		廃棄		増減
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
			0円					

## 苦情等、対応状況報告

	年月日	内 容	対応結果
1	4月	特になし	
2	5月	特になし	
3	6月	催事の参加人数枠の拡大要望(早々に受付が締切られた)、昨年実施催事(夏休み・夜間の幼児・児童対象企画)の開催要望が寄せられた。	講師の先生や会場のキャパに制限があること、ボランティアの調整やスタッフの負担が大きくなっていることも含め、説明、お詫びして了解頂いている。
4	8月	学習室(自習室)を利用しているお客様より 談話コーナーを利用している小学生の騒ぎ声が大いとの苦情があった。	小学生に対して自制をお願いすると共に、学習室の利用者に対しても、夏休み期間のご協力を事前をお願いするようにした。
5	10月	(スタッフ2名が退職:同理由) ①隔週勤務・1名体制／できないことが多く、迷惑をかけてしまう ②夜番勤務が多い／親の介護があり、今後、シフトをこなせそうにない。	①→採用時研修を先輩スタッフと多めに組めるよう、採用時期を早める。 ②→夜番業務(事務担当)を厭わないものを確認、それ以外のスタッフの夜番勤務の減少を目指す。
	11-12月	(利用者アンケートより) リクエスト要望した図書購入をもっと叶えてほしい。	・毎月3冊前後、リクエストより購入を進めているが、12月は購入予算超(1万円分)でリクエスト対応した。 ・購入要望の強弱の目処をつける為、購入理由を記載頂き、理由に応じ優先して購入することとしたい。
7	同上	・借室予約をネット上からもできるようにしてほしい。 ・電話予約も来館対応と同じ日で受けてほしい。	借室が定期利用、高齢者サークル中心であることから、これまで通りの電話予約での対応までとどめたい。(電話対応を9時:開館時間と同時対応とするのは避けたい)
8	3月	(利用者会議より) 定期的なサークル活動に対し、来館しなくても1ヶ月前からの予約が申し込めるようにしてほしい。来館者の優先予約を継続するのなら、道路の交通規制が解除される時間を考慮した受付開始時間としてほしい。	サークルの高齢化が進む中で、予約の為に月に複数回来館頂いている状況を見直すべく、定期利用サークルには1ヶ月前予約ルールから大きく逸脱しない範囲で、優先的に翌月の予約がとれるよう図っていく。
9	同上	「桜まつり」を、コロナ禍前の「多くの人に見に来てもらえる」イベントに戻し、新たなサークル会員を募る場として活用できるようにしてほしい。	R6年度は3部制を取りやめ、「参加者限定」のイベントから、「告知を増やし」より多くの人に来てもらえるよう取組みを見直していく。
10			
11			
12			

## サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	4月	広報「さくらの風」を月次発行に戻し周辺自治会等への配布。 主任児童委員やサークルボランティアの協力を得て、毎月第2水曜日を「マージャンday」、第4木曜日を「育児サロン」として定着化。	毎月、定員を上回る応募を頂き、地域におけるコミュニティ・仲間作りに貢献。
2	5月	ポッチャ用具の貸出しを告知。 老人会やキッズクラブに対して、用具の貸出しに加え、会場提供についても提案。	ゴールデンウィークに、2組のファミリーより利用申し入れがあった。 (夏休み期間、来館中のこども達より要望があり、用具を貸出し、ゲームを指導した。)
3	6月	ソフトバンクやパソボラの支援を受け、スマホやパソコンの体験会・相談会を企画： 提供機種による体験後、自身の持参スマホ・パソコンによる相談会に進む、高齢者向け2回受講方式を採用	ほとんどの高齢者が、2回目の受講を望まれた。 支援企業よりも別の月に追加企画の開催要請を頂いた。
4	7月	光熱費の削減に向け、利用時間以外の空調停止とブラインド遮光の遂行：確認を徹底。	ゲストから苦情の出ない範囲で光熱費の削減に努めている。
5	9月	サークル支援活動の再開：体験会の開催	9月：立体カード作り 10月：サロンさくら（パソコン） 11月：ヨガ（朝版） 12月：新サークル、1月：アロマ体験
7	10-11月	読書ポイントラリーの見直し ・ビンゴを導入→達成者に賞品 ・指定分類の書籍も含めた目標図書数読破者には希望図書を購入（優先貸出）。	・84名の幼児・小学生が参加 ・ビンゴ達成者22名、目標数読破者12名
8	11月	こまめな省エネの再徹底（月目標として） ・事務所、個人利用スペースでの省エネを徹底。	今年は10月末から11月が冷暖房切替えの端境期となったことから、消灯や無駄な空調運転をこまめにチェックした。
9	12月	定期催事（育児サロン、マージャンday）での テコ入れイベント実施	育児サロン：活動サークルの協力の下、幼児向3B体操を楽しんだ。 マージャンday：大会を開催、いつものメンバー以外とも卓を囲んで頂いた。
10			
11			
12			

令和5年度 自主事業報告書

施設名: 横浜市桜ヶ丘コミュニティハウス

Table with columns: 番号, 募集対象, 事業名(教室名), 開催時期, 回数, 参加人員(募集人数, 延参加人数), 自主事業経費(委託料支出総額, 参加者負担総額, 総経費), (経費内訳)合計, 経費内訳(保険, 謝金, 材料費, お花代, その他), 1人当り参加費(徴収の有・無, 参加費用), 講師謝金(1回1講師当り, 1教室講師謝金額), 備考(共催団体・その他)

Table with columns: 番号, 募集対象, 事業名(教室名), 開催時期, 回数, 参加人員(募集人数, 延参加人数), 自主事業経費(委託料支出総額, 参加者負担総額, 総経費), (経費内訳)合計, 経費内訳(保険, 謝金, 材料費, お花代, その他), 1人当り参加費(徴収の有・無, 参加費用), 講師謝金(1回1講師当り, 1教室講師謝金額), 備考(共催団体・その他)

Table with columns: 番号, 募集対象, 事業名(教室名), 開催時期, 回数, 参加人員(募集人数, 延参加人数), 自主事業経費(委託料支出総額, 参加者負担総額, 総経費), (経費内訳)合計, 経費内訳(保険, 謝金, 材料費, お花代, その他), 1人当り参加費(徴収の有・無, 参加費用), 講師謝金(1回1講師当り, 1教室講師謝金額), 備考(共催団体・その他)

【第4四半期 予定】

Table with columns: 番号, 募集対象, 事業名(教室名), 開催時期, 回数, 参加人員(募集人数, 延参加人数), 自主事業経費(委託料支出総額, 参加者負担総額, 総経費), (経費内訳)合計, 経費内訳(保険, 謝金, 材料費, お花代, その他), 1人当り参加費(徴収の有・無, 参加費用), 講師謝金(1回1講師当り, 1教室講師謝金額), 備考(共催団体・その他)

※除、「本のリサイクルフェア」:1,185人

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 第38条第4項	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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>利用の拡大／部屋稼働率の増加（前年46%⇒55%：370件増）</p> <p>【今後の取組課題：利用を促進していく仕掛けが必要】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に開催していける催事・事業を増やしていく。</li> <li>・当面は、個人利用（育児、自習等）の恒常化にも注力。</li> </ul>	<p>年間部屋稼働率：65%</p> <p>図書室利用者数/前年減にも拘らず、当館利用者数は6%増。</p>	<p>(仲間とつながる場所)</p> <p>目標としていた部屋稼働率を上回ることができたので、R6年度は年間部屋稼働率の維持と</p> <p>(一人でも楽しめる場所)</p> <p>減少した図書室利用の減少歯止め（貸出冊数・利用者数の維持）に取り組みたい。</p>	A
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>参加機会の提供／コロナ禍、活動休止サークルや参加者減少サークル、活動を検討しているサークル等への働きかけ</p> <p>(77ローチ：8団体以上、体験会：4団体8回以上開催)</p>	<p>6団体9件の体験会を開催。</p> <p>ステップアップ補助金の申請支援（6件）</p>	<p>サークルへの支援活動を継続するとともに、各種サークル活動も含めた当館の取組みについて広く周知を図っていきます。</p>	A
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>アンケートの実施回数及び実施項目の拡充、同フィードバックの実施</p>	<p>全館利用者アンケートに加え、自主事業の子供向け催事、高齢者向け催事にてアンケートを実施。</p> <p>利用者会議等で要望対応を協議。</p>	<p>利用者会議で定めた見直しを進め、フィードバックを行う。</p>	B
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>情報開示・提供の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・月次での館内情報、新着図書等の発信（HP・さくらの風）</li> <li>・主要蔵書の展示、閲覧検索の整備</li> </ul>	<p>毎月「さくらの風」を作成し、館内情報、新着図書の発信を実施。</p> <p>定期的に蔵書の特集展示を開催。</p>	<p>R6年度も「さくらの風」の月次作成、発信に努めるとともに、HP等による告知にも注目頂けるよう取り組みたい。</p>	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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの (最小限の要員体制で業務を遂行する)</p>	<p>(最小限の要員体制の為、感染症罹患者増等への対応に振り回された)</p>	<p>バックアップ体制の見直し</p>	B
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>具体的な事例対応マニュアルの整備と周知</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・熱中症予防及び発生時対応マニュアルの整備と周知</li> <li>・大雨降雨時の情報収集と対応に係るマニュアル整備と周知</li> <li>・個人情報漏洩時の対応周知、火災等避難訓練の徹底</li> </ul>	<p>大雨降雨時対応は、市(区)の指導を踏まえ「自然災害時対応」として対応基準、対応時報告を周知徹底。</p> <p>その他は、研修、回覧等で実施。</p>	<p>職員不在時の緊急時対応について「報告」だけで進めていけるよう対応マニュアル(判断基準)の整備を進めており、スタッフに必要な対応・判断ができるよう話し合いの場を増やして参ります。</p>	B

	(4)ア 設置理念を実現する運営内容			
	イ 利用促進策 既存サークルの活動支援：上記事業計画書(2)ウに準ずる	サークル活動の支援 ・減少する会員募集(体験会等)の開催	サークル活動の支援：要望対応 ・定期利用サークルの部屋予約方法の見直し ・体験会の実施、さくら祭り等を利用したサークル活動の周知機会の拡大	A
	キ 本市重要施策に対する取組 (こどもの未来を造る、誰もが生涯活躍できる「まちづくり」) ・読書活動推進事業の実施 ・シニアも参加できる軽運動の事業を実施 ・シニアのスマホ(パソコン)利用の支援の事業を継続	読書活動推進：各種推進事業を実施、SDGS 関連：リサイクルフェアは多くの方にご参加頂いたが、来年以降は中止。 軽運動：ヨガ体験会の開催 ボランティアによるパソコン相談会に加え、メーカーと共同でスマホ体験会を開催。	(こどもの未来を造る、誰もが生涯活躍できる「まちづくり」) 読書活動推進：リサイクルフェアに代わる事業の検討 軽運動：より負荷の少ない、ハードルが低い体験会の開催 スマホ利用：テーマの特定/R6年度は災害対策を予定。	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 子育て世代や高齢者に参加・季節や時事を感じて頂ける催事・体験会の定期開催、ボランティア等協力体制の維持・拡充	多くの世代が参加できる催事を、数多く開催することができた。 (56件、参加者：1,600名超え)	小規模でも、多くの世代が参加、交流を深めていける事業をこまめに開催していくことを継続。 (20事業/50件開催)	A
	(6) 地域コーディネートの取組について (地区センター、コミュニティハウスのみ) 「ポッチャ」用具の貸出：子供世代と高齢者世代の交流促進 小学校(学童)・自治会(老人会)への働きかけ	ポッチャは立地がネックとなり、提案先の小学校・自治会からの利用はなかった。 地域での取組紹介として、里山を守る市民活動を紹介、多くの世代の方に参加頂けた。	館を出て(坂の街オリエンテーリング)、保土ヶ谷区で行われている市民活動の方々と交流することができたので、R6年度はその関わりを深めていきたい。	B
(6)又は(7) 施設の維持管理計画 ・客用スペース部・LED照明(含、非常灯)への切替え	非常灯、玄関自動ドアに係る劣化対策の実施	高額となる屋根(防水)・外壁の補修・維持工事について、どのように取り進めていくのか、協議を進めたい。	B	
職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ・人権研修、災害・事故対応講習・訓練等を実施	・各種研修、防災訓練等を開催	最少人数(図書室・事務受付：各1名)で回している為に生じる弊害を解消していけるよう 職員・スタッフが一同に集まって意見交換・情報共有を図る場を定期的に設ける。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ネット対策(物理的安全措置)が脆弱な為、図書貸出管理システム(Lily)をネット環境から切縁 ・取扱い・保護対策講習を実施	図書室作業用に、「Lily」と接続しないパソコン機を用意、社員向けパソコン研修(希望者)を開催。 保護対策講習に加え、漏洩時対応研修を実施。	各種研修、訓練等を継続して実施する。	B

財務	事業計画書 (6) 又は(7)施設の維持管理計画（における効率化の工夫） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 業務運営・施設の維持管理計画に準ずる	非常灯を含む客用スペース・LED照明 の交換、玄関自動ドアに係る劣化対 策の実施。	長期修繕計画の方針を確認した上で、水回りや内装、事務 室照明等の劣化対策・修繕も進めていく。	B
	(7)又は(8)ア 収入計画の考え方 イ 増収策 (借室無料、催事参加費廉価維持を継続)	(来館集客者数を減らさない： 前年比6%増)	(来館集客者数の維持)	B
	ウ 支出計画 管理費用について、節約に努める。	端境期の空調利用、部屋未使用時の 共用部の照明・空調利用の節約によ り光熱費を削減。	予算化後のリース料の発生、利用料金の値上げに対応した <b>経費削減の積み増し</b> が必要。	A
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
その他 (上記4つ の視点以外 の項目があ れば追記)	感染状況、社会的対応の変化に応じながら、利用者、特に高齢 者・幼児を抱えた親御様が安全・安心を感じられることを最優 先に運営を心がける。	アルコール消毒・マスク着用の推奨 継続	・館内の清掃・衛生環境の継続やアルコール消毒・マスク 着用の推奨継続による「 <b>清潔・安心</b> 」を感じて頂ける場所と する。	A
利用者等 の意見	<b>利用者等の意見の把握方法</b> 利用者アンケートや日常の接遇の中で、平易に意見が伝えて 頂ける環境づくり、関係構築に努力する。 <b>主な意見、要望</b> 安心・清潔を備えた、団体・個人がいつでも利用できる場所 であることへの期待が一番多い。週刊誌の購読など図書への 希望、自主事業への要望も各種ある	<b>意見、要望に対する対応</b> 館内の清掃・衛生環境の保持についてはこれまで同様、十分な配慮のもと、清潔・安心の期待を維 持できるようにする。 図書については地域の施設としての公正さを保持しつつ、可能な範囲でなるべく多くの購入要望に 応えていく。 自主事業については、家族で参加できるもの、高齢者が仲間作りをしていきやすいものを定期的に開 催していけるよう努める。		

《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