

平成29年度 「柳町コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	20,759,000		20,759,000	20,759,000	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	213,000		213,000	174,600	38,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	180,000	0	180,000	182,667	△ 2,667	
印刷代	70,000		70,000	73,006	△ 3,006	
自動販売機手数料	110,000		110,000	108,187	1,813	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（ ）			0	1,474	△ 1,474	
収入合計	21,152,000	0	21,152,000	21,116,267	35,733	

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	12,772,000	0	12,772,000	12,352,223	419,777	
給与・賃金	11,090,000		11,090,000	10,876,851	213,149	
社会保険料	1,200,000		1,200,000	920,863	279,137	
通勤手当	466,000		466,000	541,046	△ 75,046	
健康診断費	16,000		16,000	13,463	2,537	
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	0	
事務費	1,209,000	0	1,209,000	1,576,374	△ 367,374	
旅費	4,000		4,000	1,644	2,356	
消耗品費	300,000		300,000	674,088	△ 374,088	
会議ठी費	5,000		5,000	8,522	△ 3,522	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	200,000		200,000	188,963	11,037	
使用料及び賃借料	15,000	0	15,000	13,990	1,010	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	15,000		15,000	13,990	1,010	NHK受信料
備品購入費	50,000		50,000	68,040	△ 18,040	
図書購入費	350,000		350,000	379,563	△ 29,563	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	12,200	△ 1,200	
職員等研修費	30,000		30,000	26,328	3,672	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	244,000		244,000	142,800	101,200	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0	60,236	△ 60,236	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	205,000	0	205,000	155,726	49,274	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	205,000		205,000	155,726	49,274	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	2,385,000	0	2,385,000	2,026,870	358,130	
光熱水費	1,095,000	0	1,095,000	1,060,094	34,906	
電気料金	750,000		750,000	746,578	3,422	
ガス料金	300,000		300,000	279,476	20,524	
水道料金	45,000		45,000	34,040	10,960	
清掃費	70,000		70,000	69,120	880	
修繕費	350,000		350,000	30,564	319,436	
機械警備費	156,000		156,000	155,520	480	
設備保全費	711,000	0	711,000	703,980	7,020	
空調衛生設備保守	33,000		33,000	32,400	600	
消防設備保守	68,000		68,000	67,932	68	
電気設備保守	610,000		610,000	603,648	6,352	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	0		0	0	0	
共益費	3,000		3,000	7,592	△ 4,592	諸費
公租公課	1,211,000	0	1,211,000	1,048,000	163,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,162,000		1,162,000	1,033,000	129,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税等）	49,000		49,000	15,000	34,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,370,000	0	3,370,000	4,023,000	△ 653,000	
本部分	3,370,000		3,370,000	4,023,000	△ 653,000	事務局経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	21,152,000	0	21,152,000	21,182,193	△ 30,193	
差引	0	0	0	△ 65,926	65,926	

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				108,187		
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				108,187		

平成 29 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

柳町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	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	1,128	1,490	2,618	265	480	217	98	34	338	720	189	277	2,618
5月	30	1,097	1,587	2,684	247	363	170	349	33	359	706	170	287	2,684
6月	29	1,131	1,454	2,585	232	426	212	171	48	376	721	181	218	2,585
7月	29	1,264	1,584	2,848	284	595	189	283	108	308	717	144	220	2,848
8月	30	1,394	1,721	3,115	328	795	186	229	64	400	768	162	183	3,115
9月	29	1,233	1,379	2,612	275	595	106	146	28	344	732	164	222	2,612
上半期計	176	7,247	9,215	16,462	1,631	3,254	1,080	1,276	315	2,125	4,364	1,010	1,407	16,462
10月	29	1,022	1,389	2,411	215	468	103	240	20	277	664	194	230	2,411
11月	29	1,155	1,401	2,556	237	493	177	239	41	286	662	194	227	2,556
12月	27	1,216	1,353	2,569	305	408	121	276	44	250	686	239	240	2,569
1月	27	1,145	1,289	2,434	261	310	208	259	60	232	624	252	228	2,434
2月	27	1,188	1,402	2,590	266	323	211	284	66	292	667	234	247	2,590
3月	30	1,231	1,691	2,922	400	412	134	236	32	317	803	262	326	2,922
下半期計	169	6,957	8,525	15,482	1,684	2,414	954	1,534	263	1,654	4,106	1,375	1,498	15,482
年間合計	345	14,204	17,740	31,944	3,315	5,668	2,034	2,810	578	3,779	8,470	2,385	2,905	31,944

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	2,497	65	56	2,618	809	1,195	614	2,618	72%	76%	70%	1,065	《9月末》
5月	2,587	48	49	2,684	895	1,178	611	2,684	78%	83%	71%	967	13,492 冊
6月	2,435	96	54	2,585	857	1,087	641	2,585	75%	83%	64%	953	(内訳)
7月	2,727	66	55	2,848	901	1,225	722	2,848	67%	80%	72%	1,092	・児童対象
8月	3,006	50	59	3,115	1,081	1,317	717	3,115	71%	75%	78%	1,292	・一般対象
9月	2,470	73	69	2,612	749	1,157	706	2,612	67%	75%	67%	897	・児童対象
上半期計	15,722	398	342	16,462	5,292	7,159	4,011	16,462	72%	79%	70%	6,266	・一般対象
10月	2,272	54	85	2,411	680	1,137	594	2,411	59%	84%	72%	1,007	《年度末》
11月	2,402	77	77	2,556	720	1,224	612	2,556	67%	82%	68%	957	13,499 冊
12月	2,421	73	75	2,569	867	1,154	548	2,569	72%	80%	68%	1,070	(内訳)
1月	2,288	65	81	2,434	738	1,074	622	2,434	72%	80%	68%	1,045	・児童対象
2月	2,459	70	61	2,590	871	1,092	627	2,590	73%	80%	70%	1,008	・一般対象
3月	2,745	124	53	2,922	999	1,341	582	2,922	73%	85%	66%	1,123	・児童対象
下半期計	14,587	463	432	15,482	4,875	7,022	3,585	15,482	69%	82%	69%	6,210	・一般対象
年間合計	30,309	861	774	31,944	10,167	14,181	7,596	31,944	70%	80%	70%	12,476	

※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12)

平成29年度自主事業報告書

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

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人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
				人	人	円	円	円	有・無	円	円	円	
幼児～一般	おもちゃ病院	4月:1回	1	定めず	6	0	0	0	無	0	0	0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	4月:2回	2	4 (各回)	9	-346	4800	4454	有	600		4454	
一般	大人のスマホタブ レット初級講座	4月:2回	2	15 (各回)	36	-6,000	6000	0	有	300		0	
乳幼児～一般	おはなし会	4月:1回	1	定めず	2	1,944	0	1944	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	4月:1回	1	8 (各回)	8	-800	4800	4000	有	600		4000	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	5月:2回	2	4 (各回)	8	-303	4200	3897	有	600		3897	
乳幼児～一般	おはなし会	5月:1回	1	定めず	9	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	5月:1回	1	8 (各回)	6	-600	3600	3000	有	600		3000	
一般	包丁の研ぎ方講座	5月:1回	1	10	11	-1,600	6600	5000	有	600		5000	
幼児～一般	おもちゃ病院	6月:1回	1	定めず	10	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	6月:2回	2	4 (各回)	9	-346	4800	4454	有	600		4454	
乳幼児～一般	おはなし会	6月:1回	1	定めず	9	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	6月:1回	1	8 (各回)	7	-700	4200	3500	有	600		3500	
一般	ミシンの相談会	6月:1回	1	定めず	5	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	7月:2回	2	4 (各回)	10	-389	5400	5011	有	600		5011	
乳幼児～一般	おはなし会	7月:1回	1	定めず	6	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	7月:1回	1	8 (各回)	7	-700	4200	3500	有	600		3500	
幼児～小学生	夏休み☆スタンプラ リー	7月15～31 日	15	定めず	322	3,120	0	3120	無	0		0	
幼児～小学生	夏休み☆スタンプラ リー	8月1～31 日	30	定めず	537	0	0	0	無	0		0	
幼児～一般	おもちゃ病院	8月:1回	1	定めず	9	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	8月:2回	2	4 (各回)	10	-389	5,400	5,011	有	600		5,011	
乳幼児～一般	おはなし会	8月:1回	1	定めず	9	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	8月:1回	1	8 (各回)	5	-500	3,000	2,500	有	600		2,500	

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人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	9月:2回	2	4 (各回)	10	-389	5,400	5,011	有	600		5,011	
乳幼児～一般	おはなし会	9月:1回	1	定めず	7	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	9月:1回	1	8 (各回)	7	-700	4,200	3,500	有	600		3,500	
一般	やさしい相続・遺言・ 後見教室	9月:1回	1	20	4	-400	400		有	100			
一般	大人のスマホ講座 (体験編)	9月:1回	1	15	6	-1,200	1,200	0	有	200		0	
一般	大人のスマホ講座 (初級編)	9月:1回	1	15	11	-2,200	2,200	0	有	200		0	
幼児～一般	おもちゃ病院	10月:1回	1	定めず	9	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	10月:2回	2	4 (各回)	8	-346	4,800	4,454	有	600		4,454	
乳幼児～一般	おはなし会	10月:1回	1	定めず	2	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	10月:1回	1	8 (各回)	7	-700	4,200	3,500	有	600		3,500	
一般	ミシンの相談会	10月:1回	1	定めず	13	0	0	0	無	0		0	
乳幼児～一般	柳町読書リレー	10月14～ 31日	16	定めず	5	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	11月:2回	2	4 (各回)	9	-303	4,200	3,897	有	600		3,897	
乳幼児～一般	おはなし会	11月:1回	1	定めず	6	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	11月:1回	1	8 (各回)	6	-600	3,600	3,000	有	600		3,000	
一般	つまみ細工で作るお 正月飾り	11月:3回	3	5 (各回)	17	-1,500	30,000	28,500	有	2,000		28,500	
一般	柳町落語会	11月:1回	1	40	21	1,200	4,800	6,000	有	200		6,000	
乳幼児～一般	柳町読書リレー	11月1～16 日	16	定めず	24	0	0	0	無	0		0	
幼児～一般	おもちゃ病院	12月:1回	1	定めず	21	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	12月:2回	2	4 (各回)	9	-389	5,400	5,011	有	600		5,011	
乳幼児～一般	おはなし会	12月:1回	1	定めず	22	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	12月:1回	1	8 (各回)	5	-500	3,000	2,500	有	600		2,500	
一般	季節を楽しむ寄せ植	12月:1回	1	10	4	-400	10,000	9,600	有	2,500		9,600	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	1月:2回	2	4 (各回)	9	-346	4,800	4,454	有	600		4,454	
乳幼児～一般	おはなし会	1月:1回	1	定めず	13	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	1月:1回	1	8 (各回)	6	-600	3,600	3,000	有	600		3,000	
一般	包丁の研ぎ方講座	1月:1回	1	10	12	-2,200	7,200	5,000	有	600		5,000	
幼児～一般	おもちゃ病院	2月:1回	1	定めず	24	0	0	0	無	0		0	

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人当たりの参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収の 有・無	参加 費用	1回1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	2月:2回	2	4 (各回)	8	-303	4,200	3,897	有	600		3,897	
乳幼児～一般	おはなし会	2月:1回	1	定めず	6	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	2月:1回	1	8 (各回)	5	-400	2,400	2,000	有	600		2,000	
一般	AED体験会	2月:1回	1	20	11	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (水曜)	3月:2回	2	4 (各回)	11	-389	5,400	5,011	有	600		5,011	
乳幼児～一般	おはなし会	3月:1回	1	定めず	2	0	0	0	無	0		0	
一般	パソコン何でも相談 (金曜)	3月:1回	1	8 (各回)	6	-600	3,600	3,000	有	600		3,000	
一般	ミシンの相談会	3月:1回	1	定めず	5	0	0	0	無	0		0	
一般	網戸の張り替え方	3月:1回	1	10	5	2,000	3,000	5,000	有	600		5,000	
合計			##		1,406	-18,874	174,600	155,726		21,700		150,662	

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費負担費から充当した額等の合計となります。

平成29年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H29.6.27	図書返却の際の処理が不十分だった為、貸出しデータがそのまま残ってしまい、そのことにより、お客様に不快感を与えてしまった。	各々の業務手順を再確認し、ミスがおこらないよう注意喚起の継続を促した。
2	H29.7.6	引継ぎの不十分さから、お客様の仮予約を確認するうえのやり取りで、不愉快な思いをさせてしまった。スタッフに対する不快感を払拭できず、会議室利用をすべてキャンセルされた。	不愉快な思いをさせてしまった事実を謝罪し、引き続き、お客様のご利用をお待ちしている旨伝えた。また、スタッフと情報共有し、再発防止策を話しあった。
3	H29.7.13	駐車場の収容台数や利用制限に対する苦情をいただいた。	保育園との複合施設であり、収容台数が限られていること等、設置利用状況を区担当者へ伝えた。
4	H29.10.11	自主事業の申込みに際し、受付開始日が徹底されておらず、「おかしい。不公平だ。」とのご意見をいただいた。(公表している受付開始日以前の受付)	スタッフ研修時に、お客様の不愉快な思いを十分に傾聴し、スタッフ一人一人が、再発防止に向けて責任ある行動に努めることを伝えた。
5	H29.11	男子トイレ洗面台の手洗い石けんが‘出にくい’とのご意見をいただいた。	その場合は、図書コーナーの手洗いをご利用いただいた。その後、液漏れが判明。早急に修繕を対応した。
6	H29.12～ H30.3	ある来館者について、「臭いやいびきが気になる」とのご意見が定期的に聞かれるようになった。	適宜、会議室や図書コーナーを開放し、お互いの利用を損ねず、ストレスの少ない環境管理に努めた。
7	H30.3	学習コーナーの利用者間において、室温に関わるドアの開閉について、口論となった。	適切な巡回確認がなされておらず、温度管理の不十分さを謝罪した。

平成29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	H29.4	省エネルギー対策 ①適切な空調範囲の設定 ②適切な外気の取り入れ ③適切なカーテン・ブラインドの使用 ④不要時の消灯	①空調は、事務室ですべて集中管理し、必要な場所のみ運転している。 ②春や秋など季節の変わり目は、外気を上手く取り入れ、空調の使用を控えている。 ③カーテンやブラインドを適切に使用し、太陽光を遮ることにより、室温の上昇を抑えている。 ④照明は、入室している部屋のみとし、不要時の消灯を徹底している。
2	H29.4	自動販売機に、温かい商品の依頼 女性や60歳以上の利用者が多いことを考慮し、年間を通し温かい商品を依頼した。	「冷たい飲み物しかないの?」という言葉が聞かれなくなり、自動販売機の売上も維持されている。
3	H29.6	関東学院六浦小学校見学受入れ 近隣の関東学院六浦小学校から、施設見学(3年生・計43名)を受け入れた。	区民利用施設の周知・広報、利用拡大につながった。
4	H29.6	交通費の貸出し 自宅の鍵を忘れ、家族とも連絡の取れない小学生(3年生)に、交通費を貸し出した。	‘こども110番の家’を掲げている施設として、継続的な安心・安全を印象づけることができた。(後日、返金あり)
5	H29.8	必要経費の見直し ゴミ袋の購入を中止し、トイレトペーパー空き袋・レジ袋等を積極的に活用している。	消耗品に関わる費用が削減され、図書購入等、お客様に直接関係する支出に還元できるようになった。
6	H29.11	会議用テーブルのキャスター交換 経年劣化に伴い、使用する度にキャスターの一部が剥がれ落ちていた。数年前より、購入を考え経費を削減していた。	キャスターのみの交換が可能ながわかり、より少ない支出で対応することができた。交換により、お客様が清掃の際、不愉快な思いをすることもなくなった。
7	H29.12	和室用 椅子・テーブルの購入	立ち座りの楽な椅子・テーブルを和室に設置したことにより、お客様の利便性の向上につながっている。
8	H30.1～ H30.2	学習コーナー 机の変更 中央6席のうち、使用頻度の少ない席もあり、より快適な場所の提供を検討していた。	単立ブース式の机に変更したことにより、「より集中できるようになった」という言葉がお客様より聞かれている。
9	H30.3	会議室 壁掛け時計の設置 会議室内に壁掛け時計が一つしかなく、以前より設置場所を検討していた。	会議室3部屋(A・B・C)を開放し使用する際、左右両側から時間の確認ができるようになった。
10	H30.3	ラジカセの購入	軽量のCD付カセットデッキを購入したことにより、お客様の快適さだけではなく、スタッフの負担軽減にもつながっている。

平成29年度備品一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	購入年月	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1	2018/1	和室用テーブル	(株)テーブルワン	68,040	1	68,040
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			68,040		68,040

平成29年修繕一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	修繕年月	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	2017/10	多目的トイレ修理・点検	6,156	TOTOメンテナンスサービス(株)
2	2017/10	会議室B、照明器具修理	24,408	高桑電機
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		30,564	

平成29年度 委託内容一覧

柳町コミュニティハウス

科目	業者名	29年税込	内容
清掃費	京浜サービス 株式会社	69,120	定期清掃
機械警備費	セコム 株式会社	155,520	機械警備保守
冷暖房設備保守	東京ガス 株式会社	32,400	ガスヒーポンスポット簡易点検費
電気設備保守	守谷輸送機工業 株式会社	518,400	エレベーター保守
電気設備保守	株式会社 神奈川ナブコ	38,016	自動ドア保守点検
	合計	813,456	

複合施設分担金

金沢八景保育園への支払額	115,164
--------------	---------

光熱水費・修繕費・諸費を除く管理費合計	928,620
---------------------	---------

目標設定・自己評価合体版

平成29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
利用者サービス	平成29年度事業計画書3 1 公の施設としての管理 施設の利用方法の透明性を明確化し、公平性を確保します。	平成29年度事業計画書3 1 公の施設としての管理 ○新規自主事業や空室情報などホームページを充実させるとともに、職員の笑顔の対応で利用しやすい「居場所」作りを心掛けました。	施設利用案内、ホームページ掲載内容、自主事業内容等の見直しにより、更なる新規利用者を増やし、市民利用施設における公平性を図ります。	B
	2 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケートや利用者懇談会を実施し、利用者ニーズを把握します。	○利用者アンケート、利用者懇談会等を実施し、利用者ニーズの把握に努めました。	窓口対応からいただいた意見も含め、可能な限りご要望に応えられるよう工夫を重ねると共に、アンケート結果を分析し見直し改善を加え、利用者満足度向上を図ります。	B
	【数値目標】 利用者満足度：H19 横浜市調査 75.6%を6ポイントアップ	○1月に実施した利用者アンケートの結果、大いに満足とやや満足を合わせ 90%の高評価を得ることができました。	高評価に甘んずることなく、接遇、人権などの研修の徹底により今後も安定した利用者サービスが提供できるよう努めます。	A
業務運営	平成29年度事業計画書4 1 緊急時の体制と対応 「事故・災害発生時の緊急対応マニュアル」に沿い対処し訓練・避難訓練を年2回実施し、全職員を対象としたAEDの習熟訓練を年1回行います。また、「津波一時避難施設」の指定施設として、非常時における区役所との連携の確認により地域住民の安全確保を図ります。	1 緊急時の体制と対応 ○八景保育園との合同避難訓練に毎月参加するとともに、地元柳町町内会の津波避難訓練にも積極的に参加し、施設としての防災対応の強化を図りました。	八景保育園との合同避難訓練の実施に併せ、職員の災害時等の対応に関する知識及び技術の習得に努め、津波避難者の受け入れ施設としての体制を強化し有事に備えます。	B

	<p>2 平成 29 年度事業計画書 7</p> <p>「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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・節電対策を主目的として、夏季の使用最大電力の削減（ピークカット）に取り組めます。 ・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に取り組めます。 	<p>2 平成 29 年度事業計画書 7</p> <p>「横浜市節電・省エネ対策基本方針」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、エネルギー使用量削減に努めました。</p>	<p>○管理標準に基づく点検と、数値に見る分析を徹底し、更なる使用料の節減に努めます。</p> <p>○利用者に快適な環境を提供することを前提にしながらも時間により不要な照明の適切な入り切りを徹底し、電力量の削減を更に推し進めます。</p>	B
	<p>【数値目標】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ピークカット前年比 1%減 ・年間電力使用量 1%減 	<p>エネルギー使用量として、電力量は 4%増となり目標は達成できませんでしたが、ガス使用量については 4%減となり全体としては前年度と同使用量の結果となりました。</p>	<p>ガス使用量については、引き続き削減に向けて取り組むこととします。</p> <p>電力量 4%増についての原因については分析し、改善を図りエネルギー使用量の節減を目指します。</p>	B
	<p>3 自主事業</p> <p>市内トップクラスの実績を活かし、地域住民に支持される自主事業を展開します。</p>	<p>3 自主事業</p> <p>夏休みスタンプラリーや読書ラリーなど新規事業に取り組み、年間利用者の大幅増を達成しました。</p>	<p>施設独自の「読書ラリー」を今後の事業の柱とし、元青少年図書館の転換型コミハとしての充実した図書を活かした事業を展開していきます。</p>	B
	<p>【数値目標】年間利用者数前年比 1%アップ</p>	<p>前年度比 4%増を達成しました。</p>	<p>自主事業の工夫と定期的な情報紙の発行などを積極的に活用し、新規利用者開拓に努めてまいります。</p>	A
	<p>【数値目標】自主事業収入：前年度比 3%増</p>	<p>前年度比 27%増を達成しました。</p>	<p>地域の方々の生涯学習と仲間づくりとして、参加しやすく幅広い自主事業の計画により、前年度を上回る参加者数と収入増を目指します。</p>	A
職員育成	<p>平成 29 年度事業計画書 5</p> <p>1 個人情報保護の体制のチェックと研修計画を実施します。</p>	<p>平成 29 年度事業計画 5</p> <p>○個人情報保護の日常的なチェックと休館日の研修を実施しました。</p>	<p>個人情報の取り扱いについて、これまで以上のチェック体制と見直しを徹底して、職員の意識向上により個人情報保護体制を強化します。</p>	B
	<p>2 OJT 研修によりスキルアップを効果的に図ります。</p>	<p>○OJT 研修によりスタッフのスキルアップを図りました。</p>	<p>職員一人一人の習熟度に対応した指導によりスキルアップを図り、モチベーションも上げていくことをも目標に職員全体の育成を目指します。</p>	B
	<p>【数値目標】苦情件数：年間 10 件以下</p>	<p>苦情件数：年間 7 件で目標を達成しました。</p>	<p>目標数値にかかわらず、苦情の一つ一つを職員と情報を共有し、改善策を話し合うことを徹底して、前年度を下回る水準になるよう努めます。</p>	A

財務	平成 29 年度事業計画書 6 1 施設の維持管理計画 ・建築基準法第 12 条点検による報告以外にも、日常点検や委託業者による点検結果について「施設管理者点検マニュアル」に基づき、支援協会事務局及び区役所に報告の上十分に協議し、建築局の技術支援を受けるなどのほか、適切な修理・保全措置を講じます。 ・競争原理を採用した、公平かつ効率的な業者選定を行います。	平成 29 年度事業計画 6 1 施設の維持管理計画 ・建築基準法 12 条点検や日常点検を滞りなく遂行し、当該施設の適切な修理・保全に努めました。 ・公平かつ効率的な業者選定を行いました。	施設の維持管理については、これまでに引き続き適切な修理・保全に努めます。	A
	2 収支計画 自主事業収入+雑収入を増加します。また、費用対効果を常に意識し、経費削減に取り組みます。	2 収支計画 自主事業収入+雑収入は前年度比 9%増の成果となりました。	経費削減についてはこれまで以上に、費用対効果など、さまざまな視点から見直し、経費削減に努めます。	A
	【数値目標】維持管理費：前年度比±0%	前年度比 6%増となり目標は達成できませんでした。	管理費支出の内訳を精査し、改善を図り必要な修繕は実施することとし、効率的な執行に留意しながら経費節減に努めます。	B
その他 (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	利用者等の意見の把握方法 ・常設のご意見箱、利用者アンケート、コミハ委員会、利用者懇談会など多様な機会により利用者の意見を把握	利用者アンケートから 意見 靴をぬいで子どもが本を読める場所があるといい。 対応 団体利用のない和室を個人に開放して利用していただいています。		

《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