

## 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。

## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業計画書

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子育て支援 おはなし会	乳幼児と保護者	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	無料						
子育て支援 おもちゃ病院	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	無料						
子育て支援 子育て応援講演会	一般	8,909	-1,091	10,000	8,909	0	0
	20人						
	500円						
こども事業 夏休み読書リレー	幼児～小学生	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	無料						
こども事業 夏休みお天気教室	小学生以上	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
こども事業 読書感想文教室	小学生	6,682	-818	7,500	6,682	0	0
	5人						
	1,500円						
趣味・実用 パソコン・スマホ 何でも相談	一般	106,916	-8,284	115,200	106,916	0	0
	8人						
	600円						
趣味・実用 雑学江戸時代	一般	11,137	-21,863	33,000	11,137	0	0
	15人						
	200円/回						
(新規) 趣味・実用 ウクレレ体験教室	一般	5,060	-4,940	10,000	0	0	5,060
	10人						
	500円/回						
(新規) 趣味・実用 みんなのウクレレ教室	一般	100,000	-50,000	150,000	100,000	0	0
	10人						
	3,000円						
(新規) 趣味・実用 英会話体験教室	一般	10,000	0	10,000	10,000	0	0
	10人						
	500円/回						
(新規) 趣味・実用 カメラ イングリッシュ	一般	100,000	-50,000	150,000	100,000	0	0
	10人						
	3,000円						
趣味・実用 柳町手づくり講座 つまみ細工	一般	20,000	-2,000	22,000	20,000	0	0
	10人						
	2,200円						
図書活用事業 日本一周 読書チャレンジカード	一般	0	0	0	0	0	0
	定めず						
	無料						

## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業計画書


団体名 金沢区民協働支援協会


事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
図書活用事業 橘 有美の一人語り	一般	13,364	-1,636	15,000	13,364	0	0
	25人						
	600円						
図書活用事業 本を語る会	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
図書活用事業 図書修理ボランティア事業	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
健康づくり 骨盤調整で全身を 整える	一般	278,090	-21,910	300,000	267,290	0	10,800
	20人						
	2,500円						
健康づくり リラックスヨガ	一般	116,516	-3,484	120,000	106,916	0	9,600
	10人						
	2,000円						
健康づくり 健康気功体操	一般	116,516	-3,484	120,000	106,916	0	9,600
	10人						
	2,000円						
暮らしお役立ち事業 片づけのコツを学んで お家すっきり！	一般	5,000	0	5,000	5,000	0	0
	10人						
	500円						
地域連携・交流事業 本の修理講習会	一般	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
地域連携・交流事業 地域ケアプラザ祭り への参加		0	0	0	0	0	0
地域連携・交流事業 新春柳町落語会	小学生以上	10,000	-2,000	12,000	10,000	0	0
	30人						
	400円						
地域連携・交流事業 作品展示会		0	0	0	0	0	0
合計		908,190	-171,510	1,079,700	873,130	0	35,060

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。



## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
① ＜子育て支援＞ おはなし会	<p>（目的） 読み聞かせなどを通し、親と子で過ごす時間の大切さを実感してもらい、親子の居場所を提供します。</p> <p>（内容） おはなし、紙芝居、手遊びなどを楽しみます。</p> <p>（対象）未就学児と保護者</p> 	<p>毎月 第3火曜日</p> <p>全12回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
② ＜子育て支援＞ おもちゃ病院	<p>（目的） 壊れてしまった大切なおもちゃ、動かなくなったおもちゃを修理することで、“ものを大切にしたい”を伝えるエコ講座です。</p> <p>（内容） おもちゃの無料修理、部品交換の場合は実費負担あります。修理はボランティアの方々にお願いします。</p> <p>（対象）一般</p> 	<p>偶数月 第2月曜日</p> <p>全6回</p>


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
③ ＜子育て支援＞ 子育て応援講演会	<p>（目的） 子育てにおける様々な問題について、専門家による分かりやすい講話を通じて、子育ての楽しさを理解してもらうとともに、子どもの可能性を伸ばす方法を学んでもらいます。</p> <p>（内容） 大好きが伝わる叱らない子育てをテーマに、子育て中の多くの保護者が経験している子どもとの対応において、苛立ち、悩みが解決に結びつくような話をしてもらいます。</p> <p>（対象）子育て中の保護者</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
④ ＜こども事業＞ 夏休み 読書リレー	<p>（目的） 夏休みに関係したテーマの本を選定し、子どもたちに夏の読書を楽しんでもらうきっかけ作りとします。また利用者同士の読書のつながりが生まれる場所を提供します。</p> <p>（内容） 手に取ってもらいやすいように、冒険や旅をテーマにした本を集め、読んだ本のタイトルや感想を書いてもらい、館内掲示で紹介します。利用者同士のつながりと図書貸出冊数の増加につなげていく事業です。</p> <p>（対象）幼児～中学生</p>  	<p>7月～8月</p>


## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑤ ◀こども事業▶ 夏休み お天気教室	<p>(目的) 小学生を対象に、天気予報や台風などに関する知識を深めるとともに、防災意識の向上を図り、生活に役立ててもらいます。</p> <p>(内容) 防災気象情報とその利用、気象台の仕事について学びます。</p> 	8月 1回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑥ ◀こども事業▶ 読書感想文教室	<p>(目的) 「本を読む機会」をつくり、「考える力」を養い、金沢区読書活動推進事業の向上に寄与する講座です。</p> <p>(内容) 読書感想文を書きたい本について事前に読んでもらい、短い文章を書く練習や読書メモを利用した感想文の下書きなどを経て、内容を整え、推敲を重ね完成していきます。 講師は元高校国語教諭に依頼します。</p> <p>(対象) 小学4年生～6年生</p> 	8月 全3回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑦ ◀趣味・実用▶ パソコン・スマホ 何でも相談	<p>(目的) パソコンやタブレット、スマートフォンの操作について様々な疑問にお答えし、相談者の活動や学習に活かしてもらおうことを目的とします。</p> <p>(内容) ワード・エクセル、インターネット検索などのパソコンおよびタブレットの操作やスマートフォンの操作などについて学びます。講師は金沢区「街の先生」にお願いします。</p> <p>(対象) 成人男女</p>	毎月 第1・2水曜日 全24回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑧ ◀趣味・実用▶ 雑学江戸時代	<p>(目的) 教科書では学べない江戸時代の様々な分野について、多角的な視点から学びます。</p> <p>(内容) 江戸時代に生きていた人々が、その時代をどのような状況下でどのように生きてきたかにスポットを当て、理解を深めます。 講師は金沢区「街の先生」にお願いします。</p> <p>(対象) 成人男女</p> 	5月～3月 第3日曜日  (上半期) 5回 (下半期) 6回 全11回


## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書(単表)

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑨ ◀趣味・実用▶ ウクレレ体験教室	<p>(目的) 誰でも気軽に演奏ができるように、ウクレレの技術を初歩から学ぶための体験講座です。本講座につなげていきます。</p> <p>(内容) ウクレレを習ったことがない方や音符が読めない方でも基本的な演奏ができることを体験していただきます。</p> <p>(対象) 成人男女</p> 	4月 2回 (同一内容)


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑩ ◀趣味・実用▶ みんなのウクレレ教室	<p>(目的) 誰でも気軽に演奏ができるように、ウクレレの技術を初歩から学びます。終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>(内容) 体験講座から始め、ウクレレを習ったことがない方や音符が読めない方でも基本的な演奏ができるように指導していただきます。</p> <p>(対象) 成人男女</p> 	6月～3月 第2・4木曜日 1期～5期 (各期 4回) 全20回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑪ ◀趣味・実用▶ 英会話体験教室	<p>(目的) 初級英会話ができるようになりたい方、英語を基礎からやり直したい方を対象に、基本的なリスニングとスピーキングを体験する講座です。本講座につなげていきます。</p> <p>(内容) 挨拶から始まり、自己紹介・趣味等の基本的な英会話を体験します。</p> <p>(対象) 成人男女</p> 	4月 2回 (同一内容)


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑫ ◀趣味・実用▶ カメカメイングリッシュ	<p>(目的) 初級英会話ができるようになりたい方、英語を基礎からやり直したい方を対象に、主にリスニングとスピーキングを中心に練習します。終了後のサークル活動につなげていきます。</p> <p>(内容) 挨拶から始まり、自己紹介・趣味・簡単な日本文化の紹介等英語で話せるように指導します。</p> <p>(対象) 成人男女</p> 	6月～3月 第1・3金曜日 1期～5期 (各期 4回) 全20回


## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑬ ＜趣味・実用＞ 柳町手作り講座 つまみ細工	<p>（目的） 日本伝統工芸の一つ、「つまみ細工」の「和」の豪華さを表現する手作りを楽しんでもらいます。</p> <p>（内容） 髪飾りや正月飾りなど基本的なつまみ方により、初心者でも気軽に楽しめます。</p> <p>（対象）18歳以上</p> 	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑭ ＜図書活用事業＞ 日本一周 読書チャレンジ カード	<p>（目的） 児童が当施設を利用し、本を借りる動機づけとなることと児童の貸出冊数の増加を目的とします。</p> <p>（内容） 日本の各県に番号をふったカードを配布し、本を1冊借りると1つシールを貼ります。スタンプがたまり日本一周を達成したら、小さな手製のプレゼントを渡します。</p> <p>（対象）幼児～小学生</p> 	6月～3月


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑮ ＜図書活用事業＞ 橘 有美の 一人語り	<p>（目的） 言葉のもつ力のすばらしさや、美しい日本語の響きを味わい、表現力豊かに読み上げる朗読の時間を楽しんでもらいます。</p> <p>（内容） 金沢区の民話や、金沢区にゆかりの文学作品などを鑑賞してもらいます。</p> <p>（対象）18歳以上</p> 	11月 1回


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑯ ＜図書活用事業＞ 本を語る会	<p>（目的） 「人を通して本を知る、本を通して人を知る」を目的とします。</p> <p>（内容） 参加者がおすすめの本1冊を持参し、一定の時間内で紹介した後、参加者全員で語り合う、コミュニケーションの場を作ります。</p> <p>（対象）18歳以上</p> 	6月・11月 2回





## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑰ ◀図書活用事業▶ 図書修理 ボランティア事業	<p>（目的） 本の修理講習会参加者が、当施設での図書修理ボランティアとして活動することを支援します。</p> <p>（内容） 参加者が、図書修理に関する具体的内容と年間の進め方について話し合い、活動を進めてもらいます。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	月2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑱ ◀健康づくり▶ 骨盤調整で 全身を整える	<p>（目的） 健康でしなやかさ維持を目的に実施します。身体の土台となる骨盤を整え、心身の健康を促します。</p> <p>（内容） 初めての方も無理なく、ゆっくりと進めていきます。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	4月～3月  1期～6期 （各期 全4回） 1部・2部  全48回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑲ ◀健康づくり▶ リラックスヨガ	<p>（目的） 毎日の生活に心と身体のリラックスを目的としたヨガを取り入れ、免疫力を高める講座です。</p> <p>（内容） ヨガが初めての方でも、複雑な動きが少なく、無理なく簡単に取り組める内容です。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	4月～3月  1期～6期 （各期 全4回）  全24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
⑳ ◀健康づくり▶ 健康気功体操	<p>（目的） 中国古来の健康法のひとつで、呼吸法と体操によって体内の血の巡りをよくし、健康維持を目的とします。</p> <p>（内容） 中国の伝統的な気功の功法を使い、全身をリラックスし、呼吸に合わせてゆったりとした動作で年齢や体力に応じて無理なく行える内容です。</p> <p>（対象）成人男女</p> 	4月～3月  1期～6期 （各期 全4回）  全24回

## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新規 ⑳	(目的) 生活や心も豊かにし、快適な暮らしづくりのために、 整理・収納のコツを学んでもらう講座です。	2月
<暮らしお役立ち事業> 片づけのコツを学んで お家すっきり！	(内容) 整理収納アドバイザーによる、わかりやすく取組み やすい内容を講義してもらいます。  (対象) 成人男女	1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
㉑	(目的) 本の修理の基礎を学び、地域施設の修理ボランティアとしての きっかけづくりです。	2月
<地域施設連携事業> 本の修理講習会	(内容) 区図書館の協力により、講義も 含め、実際の修理の様子を見な がら、ご自身の実習により修理 方法を学んでもらいます。  (対象) 成人男女	1回





事業名	目的・内容等	実施時期・回数
㉒	(目的) 当施設の広報と、利用団体の活動紹介等の地域への 出張サービスにより施設連携、つながり作りを目的と します。	11月
<地域施設連携事業> 地域ケアプラザ 祭りへの参加	(内容) 数団体の利用団体の手作り作品展示と、当施設の事業 お知らせ、施設案内等を配架、案内により催し物を盛り 上げていきます。  (対象) 一般	2日間

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
㉓	(目的) 地域や家族の方々と、初笑いを楽しんでもらい、 地域住民が気軽に参加でき、地域交流が図れる事業と して前面に出していきます。	1月
<地域交流事業> 新春柳町落語会	(内容) 落語と色物の2部構成で実施します。  (対象) 小学生以上	1回



## 横浜市柳町コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 金沢区民協働支援協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p data-bbox="225 394 252 426">⑫</p> <p data-bbox="124 439 354 476"><b>&lt;地域交流事業&gt;</b></p> <p data-bbox="156 508 322 544">作品展示会</p>	<p data-bbox="368 312 983 449">（目的） 当施設を利用されている方々の作品展示会です。併せて体験コーナーも設け、地域住民も参加できる事業です。</p> <p data-bbox="368 449 983 614">（内容） 絵画、手工芸、書道などの作品展示と、着物の着付け、お抹茶と和菓子で茶道を体験するコーナーを設け、利用団体による実演も行います。</p> <p data-bbox="368 614 552 650">（対象）一般</p> 	<p data-bbox="1289 358 1353 394">3月</p> <p data-bbox="1273 426 1369 462">2日間</p> 

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>	1,661	1,681	2,458	1,758	1,758	1,758	1,758	1,758	2,458	1,858	1,858	1,975	22,739
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>	2,279	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	1,860	22,739
<b>差引残高</b>	618	797	199	301	403	505	607	709	111	113	115	0	0

**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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・「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。</li> <li>・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。</li> </ul>			
	【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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・温暖化対策の推進のため、年間を通じ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。</li> </ul>			
職員育成	<p>事業計画書 5</p> <p>② 個人情報保護の徹底</p> <p>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</p> <p>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