

## 平成28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	127,000		127,000	137,700	△ 10,700	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	220,000	0	220,000	188,259	31,741	
印刷代	100,000		100,000	72,525	27,475	
自動販売機手数料	120,000		120,000	113,559	6,441	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他 ( )			0	2,175	△ 2,175	
<b>収入合計</b>	<b>21,106,000</b>	<b>0</b>	<b>21,106,000</b>	<b>21,084,959</b>	<b>21,041</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>11,946,000</b>	<b>0</b>	<b>11,946,000</b>	<b>11,990,614</b>	<b>△ 44,614</b>	
給与・賃金	10,723,000		10,723,000	10,659,296	63,704	
社会保険料	1,100,000		1,100,000	899,210	200,790	
通勤手当	107,000		107,000	421,320	△ 314,320	
健康診断費	16,000		16,000	10,788	5,212	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,347,000</b>	<b>0</b>	<b>1,347,000</b>	<b>1,265,465</b>	<b>81,535</b>	
旅費	6,000		6,000	840	5,160	
消耗品費	500,000		500,000	324,279	175,721	
会議滞在費	5,000		5,000	8,406	△ 3,406	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	180,000		180,000	199,315	△ 19,315	
使用料及び賃借料	14,000	0	14,000	13,990	10	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	14,000		14,000	13,990	10	NHK受信料
備品購入費	40,000		40,000	0	40,000	
図書購入費	300,000		300,000	341,627	△ 41,627	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	20,300	△ 10,300	
職員等研修費	30,000		30,000	61,247	△ 31,247	
振込手数料	0		0	0	0	
リース料	262,000		262,000	294,961	△ 32,961	複合機、リソグラフ、AED、監視カメラ
手数料	0		0	500	△ 500	
地域協力費	0		0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>127,000</b>	<b>0</b>	<b>127,000</b>	<b>139,809</b>	<b>△ 12,809</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	127,000		127,000	139,809	△ 12,809	
自主事業費	0		0	0	0	
<b>管理費</b>	<b>2,470,000</b>	<b>0</b>	<b>2,470,000</b>	<b>1,911,381</b>	<b>558,619</b>	
光熱水費	1,197,000	0	1,197,000	973,445	223,555	
電気料金	850,000		850,000	675,667	174,333	
ガス料金	305,000		305,000	260,756	44,244	
水道料金	42,000		42,000	37,022	4,978	
清掃費	69,000		69,000	69,120	△ 120	
修繕費	300,000		300,000	3,400	296,600	
機械警備費	156,000		156,000	155,520	480	
設備保全費	748,000	0	748,000	703,980	44,020	
空調衛生設備保守	70,000		70,000	32,400	37,600	
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	0		0	5,916	△ 5,916	諸費
<b>公租公課</b>	<b>1,391,000</b>	<b>0</b>	<b>1,391,000</b>	<b>1,572,000</b>	<b>△ 181,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,341,000		1,341,000	1,114,000	227,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他 (法人税)	50,000		50,000	458,000	△ 408,000	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,825,000</b>	<b>0</b>	<b>3,825,000</b>	<b>2,614,000</b>	<b>1,211,000</b>	
本部分	3,825,000		3,825,000	2,614,000	1,211,000	事務局経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
<b>支出合計</b>	<b>21,106,000</b>	<b>0</b>	<b>21,106,000</b>	<b>19,493,269</b>	<b>1,612,731</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,591,690</b>	<b>△ 1,591,690</b>	

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				113,559	
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				113,559	

平成 28\_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 横浜市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	967	1,348	2,315	256	253	115	154	37	406	769	125	200	2,315
5月	30	1,148	1,407	2,555	191	304	141	310	78	486	728	138	179	2,555
6月	29	941	1,417	2,358	195	303	182	176	42	356	730	152	222	2,358
7月	29	1,042	1,537	2,579	198	438	124	222	110	386	734	147	220	2,579
8月	30	1,185	1,527	2,712	244	443	207	216	115	433	746	121	187	2,712
9月	29	1,058	1,506	2,564	243	432	115	149	94	410	734	120	267	2,564
上半期計	176	6,341	8,742	15,083	1,327	2,173	884	1,227	476	2,477	4,441	803	1,275	15,083
10月	30	1,014	1,531	2,545	218	427	133	280	81	374	682	145	205	2,545
11月	29	1,182	1,515	2,697	264	408	394	132	69	340	698	127	265	2,697
12月	27	1,042	1,427	2,469	213	389	172	226	64	353	698	131	223	2,469
1月	27	1,040	1,270	2,310	216	375	147	107	109	414	625	136	181	2,310
2月	27	1,074	1,492	2,566	248	421	199	134	56	359	739	161	249	2,566
3月	30	1,279	1,785	3,064	432	505	152	248	28	428	850	164	257	3,064
下半期計	170	6,631	9,020	15,651	1,591	2,525	1,197	1,127	407	2,268	4,292	864	1,380	15,651
年間合計	346	12,972	17,762	30,734	2,918	4,698	2,081	2,354	883	4,745	8,733	1,667	2,655	30,734

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	2,155	89	71	2,315	709	1,074	532	2,315	53%	58%	30%	1,031	《9月末》 13,515冊 (内訳) ・児童対象 7,957冊 ・一般対象 5,558冊
5月	2,422	69	64	2,555	867	1,080	608	2,555	58%	63%	36%	1,023	
6月	2,211	82	65	2,358	766	954	638	2,358	64%	64%	34%	1,015	
7月	2,452	60	67	2,579	846	1,071	662	2,579	63%	70%	27%	1,148	
8月	2,575	76	61	2,712	938	1,122	652	2,712	51%	62%	41%	1,127	
9月	2,402	104	58	2,564	824	1,075	665	2,564	69%	61%	48%	1,096	
上半期計	14,217	480	386	15,083	4,950	6,376	3,757	15,083	60%	63%	36%	6,440	
10月	2,386	101	58	2,545	746	1,086	713	2,545	53%	68%	38%	1,137	
11月	2,521	75	101	2,697	762	1,275	660	2,697	64%	69%	33%	1,089	
12月	2,298	90	81	2,469	792	1,099	578	2,469	66%	73%	45%	881	
1月	2,193	71	46	2,310	743	1,020	547	2,310	58%	63%	35%	1,034	
2月	2,451	59	56	2,566	834	1,188	544	2,566	77%	78%	60%	1,027	
3月	2,959	57	48	3,064	1,116	1,355	593	3,064	68%	87%	71%	1,099	
下半期計	14,808	453	390	15,651	4,993	7,023	3,635	15,651	64%	73%	47%	6,267	
年間合計	29,025	933	776	30,734	9,943	13,399	7,392	30,734	62%	68%	42%	12,707	

※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28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 及び回数	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	円	円	円	円	
幼児～一般	おもちゃ病院	4月:1回	定めず	8	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
一般	パソコン何でも相談	4月:2回	5 (各回)	10	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	4月:1回	定めず	17	475	0	475	無	0		0	「みどりのたね」依頼/出席カード 用シール購入
一般	パソコン何でも相談	5月:2回	5 (各回)	11	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	5月:1回	定めず	4	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
一般	ミシンの相談会	5月:1回	定めず	11	0	0	0	無	0		0	「蛇の目ミシン横浜支店」依頼
一般	包丁の研ぎ方講座	5月:1回	10	12	-2200	7200	5000	有	600		5000	「住まいの学習館」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	6月:1回	定めず	8	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
一般	パソコン何でも相談	6月:2回	5 (各回)	10	0	0	0	無	0		0	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	6月:1回	定めず	9	400	0	400	無	0		0	「みどりのたね」依頼/出席カード 用画用紙購入
一般	水まわりの メンテナンス・お掃除 セミナー	6月:1回	10	6	0	0	0	無	0		0	「TOTOメンテナンス代行店」依 頼
一般	網戸の張替え	6月:1回	10	4	1600	2400	4000	有	600		4000	「住まいの学習館」依頼
一般	タブレット入門講座	7月:4回	5 (各回)	18	1137	10000	11137	有	2000		11137	「街の先生」依頼
一般	パソコン何でも相談	7月:4回	2 (各回)	7	395	3500	3895	有	500		3895	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	7月:1回	定めず	5	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
幼児 ～ 一般	おもちゃ病院	8月:1回	定めず	20	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
一般	パソコン何でも相談	8月:2回	5 (各回)	10	511	4500	5011	有	500		5011	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	8月:1回	定めず	6	0	0	0	無	0		0	「どんぐりころちゃん」依頼
一般	パソコン何でも相談	9月:3回	5 (各回)	13	738	6500	7238	有	500		7238	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	9月:1回	定めず	7	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
幼児 ～ 一般	おもちゃ病院	10月:1回	定めず	5	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
一般	パソコン何でも相談	10月:2回	5 (各回)	10	568	5000	5568	有	500		5568	「街の先生」依頼
乳幼児～一般	おはなし会	10月:1回	定めず	15	0	0	0	無	0		0	「どんぐりころちゃん」依頼
一般	ミシンの相談会	10月:1回	定めず	7	0	0	0	無	0		0	「蛇の目ミシン横浜支店」依頼

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 及び回数	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	11月:2回	5 (各回)	9	511	4500	5011	有	500		5011	「街の先生」依頼
乳幼児～ 一般	おはなし会	11月:1回	定めず	9	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
一般	柳町落語会	11月:1回	40	27	-400	6400	6000	有	200	3000	6000	柳町町内会共催・「横浜出前落 語会」依頼
一般	年賀状パソコンで作 ろう!	11月:2回	10 (各回)	7	397	3500	3897	有	500		3897	「街の先生」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	12月:1回	定めず	13	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
一般	パソコン何でも相談	12月:2回	5 (各回)	11	625	5500	6125	有	500		6125	「街の先生」依頼
乳幼児～ 一般	おはなし会	12月:1回	定めず	19	162	0	162	無	0		0	「どんぐりころちゃん」依頼/出 席カード用シール購入
一般	包丁の研ぎ方講座	12月:1回	10	11	-1000	6000	5000	有	600		5000	「住まいの学習館」依頼
一般	フレッシュもみの木 で作る クリスマスリース	12月:1回	15	12	-1100	27500	26400	有	2500		26400	「花工房フローディア」依頼
一般	パソコン何でも相談	1月:2回	5 (各回)	12	511	4500	5011	有	500		5011	「街の先生」依頼
乳幼児～ 一般	おはなし会	1月:1回	定めず	14	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
一般	転ばぬ先の相続・遺 言・後見教室	1月:1回	20	8	-600	600	0	有	100		0	「司法書士法人市川事務所」依 頼
一般	ステンシルで描くお ひなさま	2月:1回	10	6	-600	10800	10200	有	1800		10200	「ばらの会」依頼
一般	和紙で創るおひなさ	2月:3回	10	22	-1100	19800	18700	有	1800		18700	「雅び会」依頼
一般	パソコン何でも相談	2月:2回	5 (各回)	11	568	5000	5568	有	500		5568	「街の先生」依頼
幼児～一般	おもちゃ病院	2月:1回	定めず	15	0	0	0	無	0		0	「横浜金沢おもちゃ病院」依頼
乳幼児～ 一般	おはなし会	2月:1回	定めず	9	0	0	0	無	0		0	「どんぐりころちゃん」依頼
一般	パソコン何でも相談	3月:2回	5 (各回)	9	511	4500	5011	有	500		5011	「街の先生」依頼
一般	ミシンの相談会	3月:1回	定めず	15	0	0	0	無	0		0	「蛇の目ミシン横浜支店」依頼
乳幼児～ 一般	おはなし会	3月:1回	定めず	7	0	0	0	無	0		0	「みどりのたね」依頼
合計				479	2,109	137,700	139,809				138,772	

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。

## 苦情対応状況報告

	年月日	内 容	対 応 結 果
1	H28.7.31	他利用者に対し、嫌がらせをしている利用者があり、公共施設を利用する態度としていかななものかというご意見をいただいた。	混雑状況を常に把握し、空き会議室を開放する等、利用者間のストレスが高くないよう配慮に努めている。
2	H28.8.20	利用者が一時的に場所を離れた間に、持ち物(弁当箱)を故意に床へ落とされた。当事者間で確認したが「私ではない」と主張された。	防犯カメラで事象を確認。館として、目が行き届かなかったことを謝罪した。被害を受けた方は、館から本人への言及を希望せず。
3	H28.9.6	会議室を個人的に使用している利用者に対し、投書を受けた。	利用者の関係性や利用環境の快適化を考慮し、申込みのない日に限り、団体利用として会議室使用を提案した。
4	H28.12.7	個人的に会議室を使用している利用者の受け入れに対し、投書を受けた。	会議室空室有効活用に関し、お客様への周知が徹底されていなかった。掲示物の作成や声掛けを行ない、周知に努めた。
5			
6			
7			

## 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	H28.4 会議室の無料開放 利用申込みのない会議室を、昼食の場や学習スペースとして開放した。	利用内容によって利用場所を限定していたが、流動的に対応することにより、利用者の満足感につながり、空きスペースの有効活用にもつながった。
2	H28.5 ホームページ開設 独自のホームページを開設し、講座のお知らせ・入荷図書のご案内・会議室空室情報を掲載している。	「ホームページを見た」との問合せも増え、有効的な情報提供により利用者の使いやすさにつながっている。
3	H28.7 トイレ内掲示 トイレトイレットペーパー付近に、“資源有効利用の為、最後までご使用ください”と掲示した。	明確に表記することにより、利用者・職員共に、共通意識を以て経費節減に取り組むことができています。
4	H28.8 新着図書の掲示場所拡充 1階ホールのみに掲示していた“新着図書のご案内”を、受付前掲示板にも拡充した。	新着図書に対する予約件数も増え、有効的な情報提供となっている。又、職員に対する周知にもつながっている。
5	H28.12 刊行予定図書の予約事前受付 数年ぶりに刊行される人気作家の図書購読予約を、発売に先立って開始した。	「コミハで借りられる」という安心感を与え、同時に、予約殺到の混乱回避につながる。
6	H28.12 施設内設備利用受入れ 日本ウォーキング協会が開催する“鎌倉歴史探訪ウォーク(集合場所:八景公園)”参加者のトイレ利用を受け入れた。	31名(男:3名、女:28名)の来館者があった。寒い季節でもあり、単なるトイレ利用だけではなく、満足感や存在周知につながった。
7	H29.3 展示内容のホームページ掲載 柳町ミニギャラリーの展示内容(団体名等)について、ホームページへの掲載を始めた。	写真等を具体的に掲載することにより、地域の方々の「見に行ってみたい」につながっている。
8	H29.3 ステッカー屋外掲示 よこはまウォーキングポイントのステッカーを、屋外(2箇所)にも掲示した。	通行頻度の多い場所に掲示したことにより、ウォーキング愛好者の目に留まり、ポイントリーダーの利用増加につながった。
9	H29.3 リクエスト申込書常設 図書リクエスト申込書を、利用者が手に取れる場所に常設した。	「リクエストができる」ことの周知となった。利用者の満足感につながると同時に、図書貸出冊数の増加にも影響している。
10		

# 平成28年度備品一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	購入年月日	品名	形状・その他	単価	数量	購入金額(円)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
	合計			0		0

# 平成28年修繕一覧

施設名 横浜市柳町コミュニティハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	5月31日	階段蛍光器具修繕	3,400	高桑電機
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
	合 計		3,400	



# 平成28年度 委託内容一覧

## 柳町コミュニティハウス

科目	業者名	28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

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標	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)	自己評価
	<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"> <li>○防災、津波対策の一環として、施設屋上に「津波警報伝達システム」が整備され、併せて「津波一時避難施設」に指定され地域住民の安全に役立てます。</li> <li>○27年度末に竣工した隣接 金沢八景公園内の津波避難施設への防犯カメラ設置施設として施設管理に協力します。</li> <li>○利用者アンケートを隔年から毎年実施することにより、利用者ニーズを把握し、運営に反映します。</li> </ul> <p>&lt;数値目標&gt;</p> <p>利用者満足度：横浜市調査 76.5%を5ポイントアップ</p>	<p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○6月に地元柳町町内会主催の津波避難訓練に参加し、防災意識の向上に努めました。</li> <li>○八景公園内の津波避難施設への防犯カメラ設置施設として区によるモニター解析など施設管理に協力しました。</li> <li>○1月に利用者アンケートを実施した結果、おおいに満足+やや満足が88.4%の高評価を頂きました。</li> </ul>	<p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○毎年実施される地元主催の津波避難訓練には積極的に参加し有事に備えます。</li> <li>○八景公園内津波避難施設への防犯カメラ設置施設として、区によるモニター解析や設備点検などの業務に引き続き協力します。</li> <li>○利用者ニーズの把握に努めるとともに、行き届いた接客サービスを心がけ、利用者満足度向上に努めます。</li> </ul>	A
利用者サービス	<p>(4)オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○インターネット・ホームページを開設し、会議室等の空き情報のほか、自主企画事業の開催情報や新規購入図書の情報など最新の情報を更新してまいります。</li> <li>○コミュニティハウスの情報や自主事業などを広く広報するため、チラシやポスターの自治会町内会への回覧を廃止し、町内会掲示板活用に転換することにより常設広報に切り替えます。</li> <li>○新規利用者開拓のため、広報よこはま・金沢区版への掲載、たよりの発行、ミニコミ誌の活用などを積極的に進めます。</li> </ul>	<p>(4)オ利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○5月にホームページを開設し、当館に係る様々な運営情報の提供を開始しました。</li> <li>○町内会への回覧を再開し、他施設へのチラシ持ち込みを心がけました。</li> <li>○新規利用者開拓のため、広報よこはま・金沢区版、コミュニティだより、インターネットホームページなどを積極的に活用しました。</li> </ul>	<p>(4)利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○開設したホームページを活用し、空室情報を始め、新たな自主事業の予定、ミニギャラリーの展示内容などさらに充実を図ります。</li> <li>○引き続き、自治会・町内会への回覧、他施設へのチラシ持ち込みを行います。また、チラシの内容は高齢の方にも配慮し、出来るだけわかりやすいレイアウト、記述を心がけます。</li> <li>○新規利用者開拓のため、引き続き広報よこはま金沢区版、コミュニティだよりなどを積極的に活用してまいります。</li> <li>○第三者評価を受け、結果を参考にしてさらなる経営改善に取り組んでまいります。</li> </ul>	A

	○平成28年度の会議室等稼働率を前年度の実績である49%を上回る水準に引き上げます。	○平成28年度は会議室等稼働率を個人利用を取り込むなどして、前年度の49%から58%へと大幅に引き上げることが出来ました。	○会議室等の稼働率については、中高生等の学習ニーズを取り込むなどして前年度の58%からさらに引き上げることを目指します。	
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</p> <p>○28年度は館長、スタッフ3名の交代が生じるので、利用者サービスに支障が無いように、雇用継続者を含めたスキルアップを行います。</p> <p>個人情報保護研修や人権研修等必要な研修をすみやかに実施し、その後の習得度をチェックします。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>後項目：職員育成に記載</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>後項目：職員育成に記載</p>	—
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>○ 統括防火管理者である金沢八景保育園と連携し、発災時における利用者の避難誘導や地域の方々等の受け入れを行います。</p> <p>○ 行政や地域団体と協力して避難訓練に参加し、防災力の向上に努めます。</p>	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>○実際の火災や津波を想定した八景保育園との合同避難訓練を7回実施しました。</p> <p>○前項目：利用者サービスに記載</p>	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>○八景保育園との合同避難訓練は可能な限り対応します。</p>	B
	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>○会議室等の空き情報をインターネット・ホームページ上に公表し、更新する。</p> <p>○窓口受付サービスを強化し、他施設の情報案内も行います。</p> <p>○蔵書の貸し出し予約、購入リクエスト受付等により、図書コーナー貸出件数増に反映させます。</p> <p>○貸出蔵書の年間人気ベストテンを公表し、貸出利用促進を図ります。</p>	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>○会議室等の空き情報をホームページ上に公表し、更新を始めました。</p> <p>○他施設のチラシ等を配架すると共に、窓口では近隣施設の案内図を用意して説明するなど受付サービスを強化しました。</p> <p>○一連の蔵書利用促進策を効果的に実施した結果、図書貸出冊数は、12,707冊と前年度を22%上回る実績を上げること</p>	<p>(4)イ 利用促進策</p> <p>○ホームページには、会議室の空き情報を始め、ホットな情報を盛り込むように努めます。</p> <p>○窓口サービスについては、引き続き近隣施設の利用案内を始め高齢者や年少者など社会的弱者にも配慮したソフトな対応をこころがけます。</p> <p>○図書コーナーについては、引き続き蔵書利用促進策を効果的に実施し、前年度を上回る実績を目指します。</p>	A

	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>○発災時には、津波一時避難施設として津波避難者の受け入れを行います。</p> <p>○津波警報伝達システムとして「屋外スピーカー」を設置し、周辺住民に対して津波警報発令時の情報発信を行います。</p>	<p>が出来ました。</p> <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>○地元主催の避難訓練や八景保育園との合同の避難訓練など積極的に参加し有事に備えています。</p> <p>○横浜市が設置した「システム」の運用に際し、人員を割いて対応するなど、引き続き最大限の協力をいたしました。</p>	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>○地元主催の避難訓練や八景保育園との合同の避難訓練などに積極的に参加し有事に備えます。</p> <p>○横浜市が設置した「システム」の運用に際し、引き続き最大限の協力をいたします。</p>	B
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>○地域ニーズを反映した特色のある自主事業を展開します。 平成28年度 講座数 20講座 参加者 27年度実績を上回る参加者獲得を目指します。</p> <p>○自主事業申込み方法を改善し、電話申込みやホームページからのネット申込みも受け付けを検討します。</p>	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>○人気のパソコン何でも相談や地元町内会共催の柳町落語会など15講座、開催回数を65回に増やし、延べ参加人数479人の実績をあげましたが、集客力のあった劇団の公演がなく、前年度を上回る参加者獲得にはなりませんでした。</p> <p>○申込み方法を改善し、電話による受付を始めました。</p>	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>○自主事業については、地域ニーズを踏まえた特色のある事業を展開し、前年度を上回る参加者獲得を目指します。また、収支バランスの改善を念頭に置き、実質収支黒字化を目指します。</p> <p>○引き続き、ネット受付を研究し、検討してまいります。</p>	C
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>○平成28年度年間利用者数は、27年度実績30,000人を上回る水準を目指します。</p> <p>○保守管理・修繕等の計画見直しにより維持管理経費を節減します。</p> <p>&lt;数値目標&gt;年間利用者数：前年度比2パーセント増 &lt;数値目標&gt;維持管理費：前年度比±0</p>	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>○平成28年度年間利用者数は、30,734人で前年度を2%上回る水準を達成しました。</p> <p>○維持管理費については、経費の節減に努め、前年度比73.5の水準に収めました。</p>	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>○年間利用者数は、前年度を上回る水準を目指します。</p> <p>○維持管理費については、これまでに引き続き経費の節減に努めます。</p>	A

職員育成	<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</p> <p>○28年度は館長、スタッフ3名の交代が生じるので、緻密な研修計画により交代者に加え、雇用継続者を含めたスキルアップを行う。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>○個人情報保護にかかわる研修等職員・スタッフに必要とされるスキルの習得を目指して、休館日を利用した全体研修を年4回実施しました。また、それらの習熟度については日常業務の中でチェックしフォローアップに努めました。</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>○施設運営に必要な人員を確保するとともに、外部の研修、職場研修等を適切に実施し、スキルアップを図ります。</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>○業務に密接にかかわる重要な研修は、年間計画に基づき実施し、習熟度は日常業務のなかでチェックしてまいります。</p>	B
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>○個人情報保護研修等必要な研修を採用直後に実施し、その後の習得度をチェックする。</p> <p>&lt;数値目標&gt;苦情件数：年間10件以下</p>	<p>同上記載</p> <p>○苦情件数は年間4件に止まりました。</p>	<p>同上記載</p> <p>○苦情件数は、前年度を下回る水準になるように努めます。</p>	A
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <p>○会議室利用状況情報が何らかの方法で入手できないか。</p> <p>○幼児用プレイルームがあると良い。</p>	<p>意見、要望に対する対応</p> <p>○会議室等空き情報は柳町コミュニティハウスのホームページに5月からアップし、また館内にも掲示しました。</p> <p>○和室の利用が無い時間帯は、「ちびっこ“ほっ”とスペース」と称したふれいルーム創設し、開放しています。</p>		

《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