

令和5年度 「幸ヶ谷公園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	25,007,000		25,007,000	25,007,000	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	77,000		77,000	35,900	41,100	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	150,000	0	150,000	172,779	△ 22,779	
印刷代	20,000		20,000	11,510	8,490	
自動販売機手数料	108,000		108,000	148,747	△ 40,747	
駐車場利用料金収入	0		0	0	0	
その他	22,000		22,000	12,522	9,478	
収入合計	25,234,000	0	25,234,000	25,215,679	18,321	

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	15,603,000	0	15,603,000	15,489,311	113,689	
給与・賃金	13,776,000		13,776,000	13,202,753	573,247	
社会保険料	1,300,000		1,300,000	1,363,006	△ 63,006	
通勤手当	500,000		500,000	894,008	△ 394,008	
健康診断費	27,000		27,000	29,544	△ 2,544	
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	2,189,000	0	2,189,000	1,904,230	284,770	
旅費	5,000		5,000	5,553	△ 553	
消耗品費	400,000		400,000	355,601	44,399	
会議滞在費	20,000		20,000	6,720	13,280	
印刷製本費	20,000		20,000	0	20,000	
通信費	300,000		300,000	153,642	146,358	
使用料及び賃借料	0	0	0	372,378	△ 372,378	
横浜市への支払分	0		0	10,800	△ 10,800	
その他	0		0	361,578	△ 361,578	
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	500,000		500,000	308,248	191,752	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	10,465	△ 465	
職員等研修費	10,000		10,000	6,000	4,000	
振込手数料	4,000		4,000	3,452	548	
リース料	250,000		250,000	133,320	116,680	
手数料	520,000		520,000	548,851	△ 28,851	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	277,000	0	277,000	168,746	108,254	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	277,000		277,000	168,746	108,254	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	4,065,000	0	4,065,000	3,988,170	76,830	
光熱水費	2,002,000	0	2,002,000	1,943,351	58,649	
電気料金	1,302,000		1,302,000	1,134,594	167,406	
ガス料金	500,000		500,000	642,195	△ 142,195	
水道料金	200,000		200,000	166,562	33,438	
清掃費	1,000,000		1,000,000	1,077,147	△ 77,147	
修繕費	300,000		300,000	339,272	△ 39,272	
機械警備費	350,000		350,000	349,800	200	
設備保全費	413,000	0	413,000	278,600	134,400	
空調衛生設備保守	50,000		50,000	0	50,000	
消防設備保守	11,000		11,000	29,700	△ 18,700	
電気設備保守	85,000		85,000	62,700	22,300	
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	267,000		267,000	186,200	80,800	
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	1,673,326	126,674	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,800,000		1,800,000	1,673,326	126,674	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	0	
本部分	1,300,000		1,300,000	1,300,000	0	
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	25,234,000	0	25,234,000	24,523,783	710,217	
差引	0	0	0	691,896	△ 691,896	

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				148,747	
管理許可・目的外使用許可支出				10,800	
管理許可・目的外使用許可収支				137,947	

令和5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)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		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	29	1,151	1,298	2,449	326	175	18	44	24	637	793	203	229	2,449	1,898	129%
5月	30	980	1,119	2,099	210	113	11	93	86	560	725	136	165	2,099	2,127	99%
6月	29	946	1,139	2,085	193	145	15	76	64	500	690	174	228	2,085	2,202	95%
7月	30	1,002	1,226	2,228	149	157	25	70	82	561	759	197	228	2,228	1,935	115%
8月	30	1,112	1,183	2,295	114	211	20	71	115	630	721	209	204	2,295	1,776	129%
9月	29	1,073	1,141	2,214	158	174	17	52	64	609	650	210	280	2,214	1,921	115%
上半期計	177	6,264	7,106	13,370	1,150	975	106	406	435	3,497	4,338	1,129	1,334	13,370	11,859	113%
10月	30	1,096	1,144	2,240	172	117	10	85	108	599	695	214	240	2,240	2,231	100%
11月	29	1,040	1,130	2,170	173	140	17	49	88	583	664	214	242	2,170	2,265	96%
12月	27	1,010	1,118	2,128	181	151	27	69	77	548	665	186	224	2,128	2,073	103%
1月	27	1,123	1,243	2,366	211	225	9	69	147	567	645	220	273	2,366	1,991	119%
2月	28	977	1,148	2,125	203	92	20	85	109	519	600	218	279	2,125	1,992	107%
3月	30	1,185	1,542	2,727	258	161	11	50	62	631	762	310	482	2,727	2,464	111%
下半期計	171	6,431	7,325	13,756	1,198	886	94	407	591	3,447	4,031	1,362	1,740	13,756	13,016	106%
年間合計	348	12,695	14,431	27,126	2,348	1,861	200	813	1,026	6,944	8,369	2,491	3,074	27,126	24,875	109%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合 計	体育室 (人)	レクホール (人)	図書貸出 冊 数
4月	2,361	56	32	2,449			2,119
5月	1,991	72	36	2,099			1,885
6月	1,992	61	32	2,085			1,715
7月	2,076	100	52	2,228			1,896
8月	2,175	67	53	2,295			1,812
9月	2,105	80	29	2,214			1,849
上半期計	12,700	436	234	13,370	0	0	11,276
10月	2,112	77	51	2,240			2,072
11月	2,065	66	39	2,170			2,416
12月	1,893	147	88	2,128			2,070
1月	2,233	75	58	2,366			1,959
2月	1,977	93	55	2,125			1,878
3月	2,509	162	56	2,727			1,870
下半期計	12,789	620	347	13,756	0	0	12,265
年間合計	25,489	1,056	581	27,126	0	0	23,541

令和5年度 《研修室》

施設名 横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス

月	午前			午後			夜間			合計		
	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%	全コマ数	稼働コマ数	%
4	29	23	79%	29	20	69%	23	1	4%	81	44	54%
5	30	20	67%	30	19	63%	23	5	22%	83	44	53%
6	29	16	55%	29	21	72%	25	6	24%	83	43	52%
7	30	12	40%	30	24	80%	24	1	4%	84	37	44%
8	30	17	57%	30	21	70%	25	8	32%	85	46	54%
9	29	15	52%	29	24	83%	24	8	33%	82	47	57%
上半期合計	177	103	58%	177	129	73%	144	29	20%	498	261	52%
10	30	18	60%	30	23	77%	24	3	13%	84	44	52%
11	29	17	59%	29	22	76%	23	9	39%	81	48	59%
12	27	18	67%	27	23	85%	23	13	57%	77	54	70%
1	27	21	78%	27	24	89%	22	13	59%	76	58	76%
2	28	24	86%	28	24	86%	22	17	77%	78	65	83%
3	30	26	87%	30	24	80%	24	17	71%	84	67	80%
下半期合計	171	124	73%	171	140	82%	138	72	52%	480	336	70%
年間合計	348	227	65%	348	269	77%	282	101	36%	978	597	61%

(様式5)

令和5年度 自主事業報告書

施設名 横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス

No.	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)	委託料 支出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	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)	
1	親子	おはなし会	毎月1回 8月・2月 除く	10	10	0	0	0	0	無	0	0	0	講師・調整中の為未開催
2	親子	紙芝居の時間	毎月1回 8月・2月 除く	10	10	0	0	0	0	無	0	0	0	講師・調整中の為未開催
3	一般	0602イベント	6月	1	500	341	10,330	0	10,330	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
4	子ども	夏休みの宿題 応援企画 お習字チャレンジ	8月	1	10	5	1,941	2,500	4,441	有	500	3,341	3,341	
5	子ども	夏休みの宿題 応援企画 子どもサイエンス	8月	1	10	10	2,462	10,000	12,462	有	1,000	3,341	6,682	
6	子ども	夏休みの宿題 応援企画 声優のたまごがやってくる	8月	1	20	9	1,210	900	2,110	有	100	0	0	
7	一般	区民まつり	10月	1	400	565	9,790	0	9,790	無	0	0	0	
8	一般	身近にある知らない世界をのぞいてみよう! 裁判傍聴～裁判の後にあるものは～	10月	2	20	39	0	0	0	無	0	0	0	神之木地区センター合同企画
9	一般	読書ラリー	10月	1	200	186	14,520	0	14,520	無	0	0	0	
10	一般	心やすらぐ終活セミナー	10月～3月	6	90	80	0	0	0	無	0	0	0	幸ヶ谷集会所合同企画
11	一般	神奈川宿フェス	12月	1	200	125	43,123	12,500	55,623	有	100	0	0	参加費は盲導犬協会へ全額寄付
12	子ども	こどもサイエンス 「和風を作ろう!」	12月	1	10	7	4,682	7,000	11,682	有	1,000	3,341	6,682	
13	一般	新春! 図書貸出福袋	1月	1	33	33	5,150	0	5,150	無	0	0	0	
14	一般	はじめてのバルーンアート	3月	1	10	6	4,534	3,000	7,534	有	500	0	0	
15	一般	八福館めぐり	3月	1	200	94	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
16	一般	桜まつり	3月	1	200	327	15,104	0	15,104	無	0	0	0	
		合計		40	1923	1,827	132,846	35,900	168,746		-	-	-	

令和5年 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	4月1日～ 3月31日	機械警備	セコム株式会社	良	
2	4月1日～ 3月31日	清掃業務 (日常清掃/週3回)	協栄美装 株式会社	良	
3	5月19日	定期清掃(床、窓ガラス、 空調機、管球拭き上げ、 カーペット)	株式会社 明光社	良	
4	5月21日	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	10年経過のため交 換推奨時期を過ぎて いると指摘あり	経過観察中
5	7月19日	定期清掃 (床・窓ガラス)	株式会社 明光社	良	
6	8月12日	ウォータークーラー 水質検査	株式会社 市川総業	良	
7	8月17日	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	10年経過のため交 換推奨時期を過ぎて いると指摘あり	経過観察中
8	9月20日	定期清掃 (床・窓ガラス・フィルター・ 空調機)	株式会社 明光社	良	
9	9月20日	消防用設備点検	東宝企業 株式会社	良	
10	10月4日～ 10月6日	植栽剪定・草刈	株式会社 クイック・ガーデ ニング	良	
11	11月15日	定期清掃 (床・窓ガラス・カーペット)	株式会社 明光社	良	
12	11月16日	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	10年経過のため交 換推奨時期を過ぎて いると指摘あり	経過観察中
13	1月17日	定期清掃 (床・窓ガラス・屋上・ フィルター・空調機)	株式会社 明光社	良	
14	2月20日	自動ドア点検	株式会社 神奈川ナブコ	10年経過のため交 換推奨時期を過ぎて いると指摘あり	経過観察中
15	3月7日	消防用設備点検	東宝企業 株式会社	良	
16	3月21日	定期清掃 (床・窓ガラス・フィルター・ 空調機)	株式会社 明光社	良	

(様式8)

施設名 横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス

令和5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	4月1日～ 3月31日	消防設備点検	22,000	東宝企業株式会社
2	4月1日～ 3月31日	自動ドア点検	83,600	株式会社神奈川ナブコ
3	4月1日～ 3月31日	機械警備	349,800	セコム株式会社
4	4月1日～ 3月31日	清掃業務(定期清掃)	499,400	株式会社明光社
5	4月1日～ 3月31日	清掃業務(日常清掃)	570,212	協栄美装株式会社
6	4月1日～ 3月31日	ウォータークーラー点検	13,200	株式会社市川総業

(様式9)

施設名 横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	8月31日	作業室の水栓交換・温水器撤去	86,900	有限会社 柴田工務店
2	10月2日	図書コーナー、学習室、プレイルームのブラインドをレースカーテンへ交換	177,982	株式会社 MAKE VALUE (CURTAIN FACTORY)
3	12月8日	研修室トイレタンクレバー補修及び調整	45,980	株式会社伊藤工務店
4	1月5日	AC-2系統エアコン修繕(メンテリセット、プラグ交換)	28,410	東京ガス株式会社

(様式10)

施設名 横浜市幸ヶ谷公園コミュニティハウス

令和5年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	

当該年度に備品購入、廃棄なし

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	11月16日	新着図書貸出し開始日の図書貸出について、「朝から並んでも借りたい本が借りられない。貸出し方法等について見直しをして欲しい」とのご意見と後日、貸出し案を書面で頂く。	新着図書貸出方法のご説明をその場で行い、現状の貸出方法についてはご理解頂いた。貸出し案については、再度検討させて頂く旨お伝えする。

令和5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	通年	職員は、開館前に準備・清掃を済ませ、ご利用される方を受け入れられるよう準備している。	開館時間に合わせて来館する利用者もいらっしゃるので大変喜ばれている。
2	通年	地元『幸ヶ谷公園愛護会』による公園清掃活動には、必ず職員が参加している。また、施設前の清掃を行っている。	施設に来館される方だけでなく、公園を利用される方々にも喜ばれている。朝、入口を掃き掃除していると、手伝ってくださる方もいらっしゃる。
3	通年	コピー用紙の無駄を省くため、個人情報に注意しながら不要な用紙の再利用を行っている。	経費削減と職員スタッフのエコやりサイクルの意識向上にもつながる。
4	4月	利用申込書を複写式をやめ簡略化した。また様々なチェック用紙を簡略化した。	回数を多く行う団体からはとても楽になったと好評である。また値段の高い複写式をやめ、また用紙を簡略化することによって経費削減につながった。
5	5月	コロナ禍で制限していた利用人数・飲食コーナー・2階トイレを解禁した。	利用団体だけではなく個人利用の方にも喜ばれた。特に勉強コーナーは利用人数が増えてきている。
6	6月	図書コーナーの小説の棚に作家別のインデックスを付けた	探しやすくなったと大変好評である。
7	6月	コロナ禍で換気のために窓を大きく開けていたが、暑い日などは窓を開けるのを少しだけにした。さらに空気清浄機を使用している。	冷房の効きも良く、経費削減につながった。
8	6月	研修室前の庭や事務所脇などの雑草をスタッフで除草した。	業者に頼まないことによって経費削減につながった。また研修室からの景観もよくなった。
9	6月	研修室の清掃を重い掃除機をやめ、床用モップに変えた。	清掃が楽になったと好評である。
10	7月	令和4年12月～令和5年7月の新着図書一覧を利用者に提供した。	過去の新着図書が一覧で見れると好評である。
11	7月	おはなしの部屋(プレイルーム)の利用を再開した。	小さなお子様安心して遊べる部屋として少しずつであるが利用者が増えてきている。
12	8月	お薦め図書の内容や読んだ感想のポップを作り、興味を持って頂けるようにした。	図書の大まかな内容等が直ぐにわかり、とても良いと好評を得ている。
13	8月	プレイルームの壁に折り紙で作ったキャラクター等を飾りつけた。	プレイルームが明るくなった。
14	11月	より多くの方が座れるように、学習室の机の配置見直しを行った。	利用可能人数が3名増えた事により、席に座れず帰られる方がいなくなった。
15	12月	館内にクリスマスツリーの飾り付けと風防室にシクラメンの鉢植えを置いた。	入口と館内が明るくなったと好評を得た。
16	3月	利用団体が作ったバルーンアートの作品を定期的に貰い受け、館内に飾り、希望者にはプレゼントした。	幼児連れ親子に喜ばれた。

令和5年度 委員会開催状況

■第1回

日時	令和6年3月8日(金) 15:00-16:40
場所	幸ヶ谷公園コミュニティハウス 研修室
出席者	委員4名 法人事務局1名、施設職員3名 計8名
議題	<p>■報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3四半期執行状況について ・利用者アンケート結果報告 ・第三者評価結果報告 ・今年度開催イベントについて <p>■今後の予定について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和6年3月9日(土)第6回終活セミナー ・令和6年3月16日(土)初めてのバルーンアート ・令和6年3月23日(土)～31日(日)桜まつり ・令和6年3月23日(土)～30日(土)八福館めぐり
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・より多くの子どもたちに自主事業へ参加してもらえるように、近隣小学校の掲示板等、掲示可能な場所へ出来る限りチラシ掲示のお願いをした方がよい。 ・自主事業で広い場所が必要な時は、小学校の校庭を借りた方がよいのではないかと。 ・その場合2～3か月前には連絡する必要がある。 ・施設倉庫の扉に保管物の内容を掲示したことは、在庫管理等がしやすくなり非常に良いことである。 ・ブラインドをカーテンしたことによって館内が明るく綺麗になった。 ・トイレ内の注意書きは備品持ち出しに対する抑止力になっていて非常に良い。

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和6年1月16日(火) 10:30-11:40
場所	幸ヶ谷公園コミュニティハウス 研修室
出席者	利用者2名(2団体)、施設職員3名 計5名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用状況及び運営状況報告 ・アンケート結果報告 ・ご意見・ご要望など意見交換
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・本(全集)の寄贈は可能か？ ・メンバーが徐々に少なくなっているため新メンバーを募集したいが宣伝の機会がない。 ・サークル紹介、メンバー募集のチラシを掲示する場所、宣伝の機会をつくって欲しい。 ・チラシに個人情報掲載できないので連絡先を幸ヶ谷公園コミュニティハウスにしたい。 ・予約状況をホームページで見たい。

令和5年度 職員研修実施実績

No.	実施月日	内容	参加人数
1	4月3日	【経理研修】 施設で行う経理業務全般 ①支出(小口現金)の決済 ②支出伝票の作成 ③収入伝票の作成	副館長1名
2	4月19日	【スタッフミーティング】 ①委員会報告と検討及び注意事項 ②公園の使い方及び公園でのイベントについて ③その他報告事項、変更点等	館長1名 副館長1名 スタッフ8名
3	5月17日	【スタッフミーティング】 ①業務変更点報告 ②0602イベントについて ③事故防止について ④その他、イベント報告	館長1名 副館長2名 スタッフ8名
4	6月12日	【施設管理者向け出前研修】 瀬谷地区センターで受講 日々の点検項目や建物の長寿命化のための点検や報告の仕方を学ぶ ①概要説明(事前にビデオ視聴) ②現場での説明(外回り～室内) ③質疑応答	副館長1名
5	6月14日	【施設管理者向け出前研修】 大倉山記念館で受講 日々の点検項目や建物の長寿命化のための点検や報告の仕方を学ぶ ①概要説明(事前にビデオ視聴) ②現場での説明(外回り～室内) ③質疑応答	館長1名
6	6月21日	【スタッフミーティング】 ①おはなしの部屋(ブレイルーム)について ②夏休みイベントについて ③その他報告事項、第三者評価について	館長1名 副館長2名 スタッフ8名
7	7月11日	【公共建築物の保全に関する研修】 技能文化会館にて受講 ①公共建築物長寿命化対策事業の仕組みについて ②建築基準法第12条点検について ③劣化調査・横浜市公共建築物台帳の活用方法 ④消防設備点検について ⑤電気・水道・ガス等のメーター確認の検定について ⑥エレベーターの維持管理について	副館長1名
8	7月19日	【スタッフミーティング】 ①おはなしの部屋(ブレイルーム)利用再開と夜間利用方法 ②夏休み及び秋のイベントについて ③その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ6名
9	7月19日	【副館長研修】 幸ヶ谷公園コミュニティハウス研修室にて受講 ①所属する施設を知る ②施設職員の心構え ③法人や施設のことをどれだけ知っているか ④一期一会 ⑤原理原則に戻る ⑥円滑な施設運営について ⑦日々の施設運営	副館長2名

令和5年度 職員研修実施実績

No.	実施月日	内容	参加人数
10	7月24日	【個人情報保護研修】 幸ヶ谷集会所にて受講 ①事業者に対する個人情報保護に関する法令 ②「個人情報の保護に関する法律」とは？ ③そもそも個人情報とは？ ④事業者とは？ ⑤個人情報保護法による規制 ⑥横浜市個人情報保護条例による規制 ⑦法人においてこれまで問題となった事例について	副館長1名
11	7月26日	【防火・防災管理新規講習】 横浜市研修センターにて受講 ①防火管理及び防災管理の意義及び制度の概要 ②火気管理 ③施設及び設備の維持管理	副館長1名
12	7月27日	【防火・防災管理新規講習】 横浜市研修センターにて受講 ①防火管理及び防災管理に係る消防計画 ②訓練のあり方 ③効果測定 ④防火管理及び防災管理に係る訓練及び教育	副館長1名
13	8月17日～ 9月14日	【個人情報保護研修】 ビデオ視聴により受講 ①事業者に対する個人情報保護に関する法令 ②「個人情報の保護に関する法律」とは？ ③そもそも個人情報とは？ ④事業者とは？ ⑤個人情報保護法による規制 ⑥横浜市個人情報保護条例による規制 ⑦法人においてこれまで問題となった事例について	副館長2名 スタッフ8名
14	9月20日	【スタッフミーティング】 ①区民まつり、読書ラリーについて ②第三者評価について ③どこでも図書返却サービス、除草、はかりの検査、その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ6名
15	9月24日	【地域防災訓練】 ①防災センターの役割、設置について(ビデオ視聴) ②防災センター受付訓練 ③備蓄倉庫の備蓄品の確認 ④避難所の設置訓練	館長1名 副館長1名
16	10月18日	【スタッフミーティング】 ①イベント開催状況報告 ②第三者評価結果報告 ③図書返却時の注意事項、その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ6名
17	10月26日	【館長会議】 ①法人総会報告 ②委員会、利用者会議、お祭り等について ③第三者評価について ④注意事項	館長1名
18	11月1日	【新採用職員研修】 ①NPO法人こらぼネット・かながわとは？ ②職員としての心構え ③施設運営方針 ④個人情報保護に関すること ⑤インターネットにおける個人情報と人権	副館長1名
19	11月15日	【スタッフミーティング】 ①防災訓練1回目 ②イベント開催状況、今後の予定について ③その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ6名

令和5年度 職員研修実施実績

No.	実施月日	内容	参加人数
20	12月4日	【人権研修】 「令和5年度 神奈川県人権啓発講演会」 テーマ:ユーモアで文化を超えたつながりを!	館長1名 副館長2名
21	12月20日	【スタッフミーティング】 ①防災訓練2回目 ②イベント開催状況報告 ③業務日誌変更、残業時間について ④その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ7名
22	12月20日	【常勤職研修】 地域にある公共施設がやるべきこと、できることを考えてみる ①事例発表 菅田地区センターのある地域をどう捉えてみたか? また、それをもとにR6年度の事業をどう展開しようとしているか ②ワークショップ 「施設の課題」「地域の課題」を考え、その課題に対して何ができるかを考える	館長1名 副館長2名
23	1月17日	【人権研修 ビデオ視聴】 「令和5年度 神奈川県人権啓発講演会」 テーマ:ユーモアで文化を超えたつながりを!	スタッフ7名
24	1月17日	【スタッフミーティング】 ①業務改善要望について ②その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ7名
25	2月20日	【館長会議】 ①法人総会報告 ②令和6年度からの変更事項(レジスター、伝票様式) ③各種報告書の作成と提出について ④神奈川県記者発表資料、八福館めぐりのチラシ・スタンプ帳(案)について	館長1名
26	1月22日	【施設間連携会議】 ①各施設における事業の周知や広報等で活用できる「やさしい日本語」を学ぶ ②「多文化共生」について理解を深める	副館長2名
27	2月21日	【スタッフミーティング】 ①「やさしい日本語」受講報告 ②イベント開催状況 ③利用者アンケート結果からの改善要望の検討 ④その他連絡	館長1名 副館長2名 スタッフ7名
28	2月29日	【読書活動関係連絡会】 ①横浜市図書館ビジョン(原案)の策定について ②図書館新システムについて ③神奈川県内読書施設マップの改訂について ④令和5年度 読書活動推進事業について	副館長1名
29	3月21日	【スタッフミーティング】 ①令和6年度からの変更事項 ②イベント開催状況 ③利用者アンケート結果からの改善要望検討結果 ④その他連絡事項	館長1名 副館長2名 スタッフ7名

令和5年度 幸ヶ谷公園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	<p>事業計画書(4)エ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●神奈川県内のスケールメリットを生かしたサービス <ul style="list-style-type: none"> ・図書どこでも返却サービスの実施 ・他施設との共同でのイベント開催やタイムリーなテーマの講座開催 ・イベント開催時に協賛団体から提供された協賛品の提供 <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページを活用し、部屋予約の利便性を向上させる ●備品・設備・制度面の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・絵本・一般書(小説)を中心に蔵書を増やす ・寄贈本の積極的受入れ ・Wi-Fiの導入 ・「おはなしの部屋」を自宅の書斎代わりに開放 ●地域団体への利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・保護司の面談場所、子育てサポートシステムご利用の方へ部屋を優先予約で開放 ・地域の一員として活動していく ・公園愛護会とともに公園の桜の手入れ、花壇の手入れ等を行い、「桜を守り隊」として活動していく 	<p>事業計画書(4)エ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スケールメリット <ul style="list-style-type: none"> ・図書どこでも返却サービス 10/1 より実施 ・他施設合同開催 <ul style="list-style-type: none"> 心やすらぐ終活セミナー(10/14, 11/11, 12/9, 1/13, 2/10, 3/9 計6回) 裁判傍聴(10/17, 10/24) ・0602 イベントで、うちわ、ペットボトル飲料の協賛品を参加賞として配布 ・部屋の予約受付期間等の案内を掲載 ●備品・設備・制度面の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・新規貸出し本 357 冊(一般書 248, 絵本 30, マンガ 79) ・新規貸出し本 357 冊中、寄贈本 195 冊(約 55%が寄贈本) 10/25 閉館する三ツ沢小学校市民図書室から寄贈本受入れ ・Wi-Fiの導入検討中 ・おはなしの部屋(プレイルーム)の利用を再開(7/1) ●地域団体への利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・保護司や子育て親子の利用がなく優先開放無し ・地域防災訓練参加(9/24) ・月1回の公園清掃(8月・2月開催無)に毎月参加 わが町かながわマナー違反一掃作戦(9/27) 	<p>事業計画書(4)エ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スケールメリット <ul style="list-style-type: none"> ・図書どこでも返却サービスの継続実施 ・他施設との共同イベント継続開催 ・継続実施 ●備品・設備・制度面の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・積極的に寄贈本を受入れ蔵書の拡充 ・Wi-Fiの導入 ・おはなしの部屋(プレイルーム)の継続開放 ●地域団体への利用促進 ・継続実施 ・継続実施 	B

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議を開催し、利用団体との交流に努める 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議 (1/16) 	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議の参加者を増やし利用団体との交流に努める 	
<p>業 務 運 営</p>	<p>事業計画書(3)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時の体制・対応計画 ・「幸ヶ谷公園コミュニティハウス危機管理マニュアル」に基づく自衛消防隊の設置 ・避難訓練・自衛消防隊活動の実施(2回/年) ●平時の行動 ・笑顔で挨拶、声掛けによる事件・事故・犯罪の未然予防 ・危機管理マニュアルに従った施設内外の巡視(3回/日) 	<p>事業計画書(3)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時の体制・対応計画 ・自衛消防隊を当日勤務の職員で都度、役割分担を明確化して結成 ・防災・避難訓練 2回実施。(11/15, 12/20) 消防訓練実施結果通報書を神奈川県消防署に提出済(12/27) ・利用者来館時に笑顔で声掛け対応 不審者侵入等なし ・館内外巡視点検実施(3回/日) 	<p>事業計画書(3)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●緊急時の体制・対応計画 ●平時の行動 ・継続実施 	<p>B</p>
	<p>事業計画書(4)イ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設理念の実現 ・魅力的な自主事業の開催 施設連携事業(宿場まつりウォーキング) 地域連携(0602 イベント、七福館めぐり、桜まつり) 青少年育成(小学生のためのプログラミング、夏休みの宿題応援企画・声優の卵による朗読会) 趣味探し(サークル応援・からだほぐし) 子育て支援(おはなし会、紙芝居の時間、和風作り) 幸ヶ谷青木学(鉄っちゃん集まれ!) 読書イベント(読書ラリー、福袋、年末特別貸出) ・利用団体への支援 サークル募集と発表を兼ねたワンコイン体験会 	<p>事業計画書(4)イ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設理念の実現 ・施設間連携事業 レッツGO♪ハロウィン清掃(正装)パーティー♪(10/14) ・地域連携 0602 イベント(6/2)、神奈川県宿フェス(12/10) 八福館めぐり(3/23~3/30)、桜まつり(3/23~3/31) ・夏休みの宿題応援企画 お習字チャレンジ(8/5)、こどもサイエンス(8/6)、声優のたまごがやってくる(8/20) ・子育て支援 和風を作ろう(12/17) ・読書イベント 読書ラリー(10/10~11/28)、年末特別貸出(12/1~12/28)、新春図書貸出福袋(1/4~限定33袋) ・広報 施設広報誌「チェリーハウスだより」を毎月発行し、地域町内会の掲示板に掲示 	<p>事業計画書(4)イ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設理念の実現 ・地域住民等のニーズに合わせた自主事業の計画・実施 ・健康増進事業への取り組み ・子育て、青少年健全育成事業の充実 ・サークル応援企画の実施で利用団体を支援 ・広報継続実施 	<p>B</p>

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広報 施設ホームページの掲載記事の充実 近隣小学校への配布 	<p>広報よこはま神奈川区版に自主事業の案内を掲載</p>		
	<p>事業計画書(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設・設備の維持管理 ・ 予防保全（日常点検） 施設内外巡視、車いす・救急箱・時計時刻・AED 動作点検 ・ 定期点検（委託業者による） 日常清掃、床清掃、カーペットクリーニング、屋上清掃、フィルター清掃、空調機清掃、窓ガラス清掃、管球拭き上げ清掃、自動ドア点検、空調 GHP 点検 ウォータークーラー点検、消防用設備点検 ・ 保安警備 24 時間機械警備 	<p>事業計画書(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設・設備の維持管理 ・ 予防保全（日常点検） 施設内外巡視（毎日） 車いす・救急箱・時計時刻・AED 動作点検（月 1 回） ・ 定期点検（委託業者による） 日常清掃（週 3 回） 床清掃（年 6 回）、カーペットクリーニング（年 2 回）、屋上清掃（年 1 回）、フィルター清掃（年 3 回）、空調機清掃（年 4 回）、窓ガラス清掃（年 6 回）、管球拭き上げ清掃（年 1 回） 自動ドア点検（年 4 回）、空調 GHP 点検（年 4 回） ウォータークーラー点検（年 1 回）、 消防用設備点検（年 2 回） ・ 保安警備 24 時間機械警備 	<p>事業計画書(6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●施設・設備の維持管理 ・ 継続実施 	B
職員育成	<p>事業計画書(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●組織・人員体制 ・ 館長 1 名、副館長 2 名、スタッフ 6 名、計 9 名 ●外部研修を活用した計画的な職員研修の実施 ・ 個人情報保護研修、法令順守研修、人権保護研修 ・ 地域を知る研修、接遇マナー、生涯学習研修、公共建築物保全研修、普通救命講習、AED 取扱、指定管理者講習会、感染症対策講座、ごみゼロ推進委員研修 	<p>事業計画書(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●組織・人員体制 ・ 館長 1 名、副館長 2 名、スタッフ 7 名、計 10 名 ●外部研修を活用した計画的な職員研修の実施 ・ 個人情報保護研修（8/17～9/14） ビデオ視聴により全員受講 ・ 人権研修（1/17） ビデオ視聴により全員受講 ・ 公共建築物保全研修（7/11 副館長 1 名受講） 	<p>事業計画書(3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●組織・人員体制 ・ 継続実施 ●外部研修を活用した計画的な職員研修の実施 ・ 継続実施 	B

様式 13

	・業務点検（年2回）、スタッフミーティング（年6回）	・スタッフミーティング 年11回開催 （4/19, 5/17, 6/21, 7/19, 9/20, 10/18, 11/15, 12/20, 1/17, 2/21, 3/21）	・継続実施	
財 務	<p>事業計画書(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●収入計画 ・魅力的な継続性のある自主事業を計画立案する ・利用者の増加により、自販機の増収を図る <p>事業計画書(7)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●支出計画 ・光熱水費、事務費の節減、再生可能エネルギーの活用 ・利用者増のため、魅力的な図書の購入・備品類の整備 ・設備維持管理業務、リース契約、粗大ごみ処理の法人一括契約 ・施設間、協力団体からの支援を活用し、支出を抑制 	<p>事業計画書(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●収入計画 ・参加費¥35,900 自販機¥148,747 <p>事業計画書(7)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●支出計画 ・エアコンのこまめな温度調整など光熱水費の使用量削減に努める 	<p>事業計画書(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●収入計画 ・アンケート等を活用し計画立案する。 <p>事業計画書(7)ウ</p> <ul style="list-style-type: none"> ●支出計画 ・継続実施 	B
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	<p>事業計画書(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3つの目標設定の達成 ・施設利用者数 30,000[人] ・部屋稼働率 60[%] ・図書貸出数 25,000[冊] 	<p>事業計画書(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3つの目標設定の達成 ・施設利用者数 27,126[人] ・部屋稼働率 61[%] ・図書貸出数 23,541[冊] 	<p>事業計画書(7)ア</p> <ul style="list-style-type: none"> ●3つの目標設定 ・施設利用数 30,000 [人] ・部屋稼働率 60 [%] ・図書貸出数 25,000 [冊] 	B
利用者等の意見	窓口、ご意見箱、利用者アンケート、自主事業アンケート、利用者会議、図書リクエストなどの手段で意見を把握する。	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート実施（11/20～12/25） ・利用者会議（1/16） ・ご意見箱設置 	・寄せられた意見等を今後の運営に反映させていく	B

《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