

令和5年度 「霧が丘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 | 15,824,000 | | 15,824,000 | 15,824,000 | 0 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 96,600 | | 96,600 | 44,900 | 51,700 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 144,000 | 0 | 144,000 | 233,167 | 89,167 | |
| 印刷代 | 144,000 | | 144,000 | 233,167 | 89,167 | |
| 自動販売機手数料 | | | 0 | | 0 | |
| 駐車場利用料収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 16,064,600 | 0 | 16,064,600 | 16,102,067 | 37,467 | |

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 | 7,637,000 | 0 | 7,637,000 | 7,913,901 | 276,901 | |
| 給与・賃金 | 7,495,000 | | 7,495,000 | 7,427,678 | 67,322 | 館長及び時給職員 8名 |
| 社会保険料 | 132,000 | | 132,000 | 435,109 | 303,109 | |
| 通勤手当 | | | 0 | | 0 | |
| 健康診断費 | 10,000 | | 10,000 | 51,114 | 41,114 | 常勤職員 |
| 勤労者福祉共済掛金 | | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 1,785,000 | 0 | 1,785,000 | 1,353,393 | 431,607 | |
| 旅費 | 120,000 | | 120,000 | 2,196 | 117,804 | |
| 消耗品費 | 360,000 | | 360,000 | 383,727 | 23,727 | 事務消耗品費 |
| 会議ठीい費 | 20,000 | | 20,000 | 16,343 | 3,657 | |
| 印刷製本費 | 240,000 | | 240,000 | 55,394 | 184,606 | |
| 通信費 | 180,000 | | 180,000 | 94,869 | 85,131 | 電話代・郵送料等 |
| 使用料及び賃借料 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| 横浜市への支払分 | | | 0 | | 0 | 目的外使用料等 |
| その他 | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 240,000 | | 240,000 | 213,345 | 26,655 | |
| 図書購入費 | 240,000 | | 240,000 | 166,892 | 73,108 | |
| 施設賠償責任保険 | 33,000 | | 33,000 | | 33,000 | |
| 職員等研修費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 振込手数料 | 25,000 | | 25,000 | 31,790 | 6,790 | |
| リース料 | 200,000 | | 200,000 | 372,157 | 172,157 | |
| 手数料 | 15,000 | | 15,000 | 1,680 | 13,320 | |
| 地域協力費 | 42,000 | | 42,000 | 15,000 | 27,000 | 地域イベントの協力費等 |
| 事業費 | 224,000 | 0 | 224,000 | 185,960 | 38,040 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 224,000 | | 224,000 | 185,960 | 38,040 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 3,934,000 | 0 | 3,934,000 | 3,298,788 | 635,212 | |
| 光熱水費 | 1,632,000 | 0 | 1,632,000 | 1,397,881 | 234,119 | |
| 電気料金 | 960,000 | | 960,000 | 785,999 | 174,001 | |
| ガス料金 | 600,000 | | 600,000 | 568,433 | 31,567 | |
| 水道料金 | 72,000 | | 72,000 | 43,449 | 28,551 | |
| 清掃費 | 1,000,000 | | 1,000,000 | 825,361 | 174,639 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 580,000 | | 580,000 | 463,107 | 116,893 | |
| 機械警備費 | 65,000 | | 65,000 | 66,053 | 1,053 | |
| 設備保全費 | 657,000 | 0 | 657,000 | 546,386 | 110,614 | |
| 空調衛生設備保守 | | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 49,000 | | 49,000 | | 49,000 | |
| 電気設備保守 | 48,000 | | 48,000 | 455,142 | 407,142 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 40,000 | | 40,000 | 17,484 | 22,516 | |
| 駐車場設備保全費 | | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 520,000 | | 520,000 | 73,760 | 446,240 | |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,042,000 | 0 | 1,042,000 | 1,274,356 | 232,356 | |
| 事業所税 | | | 0 | 243,825 | 243,825 | |
| 消費税 | 960,000 | | 960,000 | 1,021,078 | 61,078 | |
| 印紙税 | 2,000 | | 2,000 | 4,200 | 2,200 | |
| その他（ ） | 80,000 | | 80,000 | 5,253 | 74,747 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 1,442,600 | 0 | 1,442,600 | 1,442,600 | 0 | |
| 本部分 | 1,442,600 | | 1,442,600 | 1,442,600 | 0 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| ニーズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 16,064,600 | 0 | 16,064,600 | 15,468,998 | 595,602 | |
| 差引 | 0 | 0 | 0 | 633,069 | 633,069 | |

| | | | | | | |
|----------------|---------|--|---------|---------|--|--|
| 自主事業費収入 | 96,600 | | 96,600 | 44,900 | | |
| 自主事業費支出 | 224,000 | | 224,000 | 185,960 | | |
| 自主事業収支 | 127,400 | | 127,400 | 141,060 | | |
| 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 | | |

(様式2)

令和5年度利用状況(団体+個人利用)

施設名 霧が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) | | | | | | | | | | 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 | 281 | 659 | 940 | 32 | 9 | 10 | 18 | 54 | 92 | 272 | 118 | 335 | 940 | 922 | 102% |
| 5月 | 30 | 238 | 634 | 872 | 20 | 5 | 5 | 31 | 28 | 74 | 234 | 112 | 363 | 872 | 847 | 103% |
| 6月 | 29 | 399 | 756 | 1,155 | 16 | 52 | 28 | 17 | 14 | 207 | 328 | 125 | 368 | 1,155 | 1,176 | 98% |
| 7月 | 30 | 361 | 731 | 1,092 | 31 | 26 | 7 | 44 | 61 | 146 | 268 | 118 | 391 | 1,092 | 1,278 | 85% |
| 8月 | 30 | 325 | 674 | 999 | 45 | 63 | 13 | 44 | 42 | 107 | 212 | 119 | 354 | 999 | 785 | 127% |
| 9月 | 29 | 293 | 666 | 959 | 28 | 31 | 5 | 7 | 48 | 99 | 236 | 121 | 384 | 959 | 845 | 113% |
| 上半期計 | 177 | 1,897 | 4,120 | 6,017 | 172 | 186 | 68 | 161 | 247 | 725 | 1,550 | 713 | 2,195 | 6,017 | 5,853 | 103% |
| 10月 | 30 | 272 | 701 | 973 | 23 | 23 | | 43 | 22 | 80 | 242 | 135 | 405 | 973 | 893 | 109% |
| 11月 | 29 | 290 | 711 | 1,001 | 27 | 43 | 4 | 31 | 14 | 129 | 297 | 113 | 343 | 1,001 | 989 | 101% |
| 12月 | 27 | 297 | 688 | 985 | 37 | 17 | 4 | 31 | 18 | 121 | 272 | 127 | 358 | 985 | 1,005 | 98% |
| 1月 | 27 | 275 | 515 | 790 | 14 | 19 | 6 | 34 | 39 | 75 | 183 | 116 | 304 | 790 | 848 | 93% |
| 2月 | 28 | 292 | 648 | 940 | 18 | 23 | 7 | 23 | 10 | 99 | 232 | 152 | 376 | 940 | 902 | 104% |
| 3月 | 30 | 333 | 621 | 954 | 42 | 26 | 7 | 21 | 29 | 112 | 268 | 135 | 314 | 954 | 1,224 | 78% |
| 下半期計 | 171 | 1,759 | 3,884 | 5,643 | 161 | 151 | 28 | 183 | 132 | 616 | 1,494 | 778 | 2,100 | 5,643 | 5,861 | 96% |
| 年間合計 | 348 | 3,656 | 8,004 | 11,660 | 333 | 337 | 96 | 344 | 379 | 1,341 | 3,044 | 1,491 | 4,295 | 11,660 | 11,714 | 100% |

| 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) | レホール (人) | 図書貸出 冊数 |
| 4月 | 865 | 71 | 4 | 940 | | | 83 |
| 5月 | 799 | 63 | 10 | 872 | | | 68 |
| 6月 | 1,049 | 99 | 7 | 1,155 | | | 98 |
| 7月 | 966 | 110 | 16 | 1,092 | | | 114 |
| 8月 | 926 | 68 | 5 | 999 | | | 152 |
| 9月 | 882 | 69 | 8 | 959 | | | 131 |
| 上半期計 | 5,487 | 480 | 50 | 6,017 | 0 | 0 | 646 |
| 10月 | 889 | 73 | 11 | 973 | | | 121 |
| 11月 | 913 | 83 | 5 | 1,001 | | | 122 |
| 12月 | 906 | 68 | 11 | 985 | | | 143 |
| 1月 | 729 | 55 | 6 | 790 | | | 111 |
| 2月 | 864 | 70 | 6 | 940 | | | 130 |
| 3月 | 884 | 63 | 7 | 954 | | | 139 |
| 下半期計 | 5,185 | 412 | 46 | 5,643 | 0 | 0 | 766 |
| 年間合計 | 10,672 | 892 | 96 | 11,660 | 0 | 0 | 1,412 |

苦情対応状況報告

| | 年月日 | 内 容 | 対 応 結 果 |
|----|-----|-----|---------|
| 1 | | なし | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

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 | 男子トイレにサニタリーボックスを設置する | 利用状況を確認しながら対応してゆく。 |
| 2 | 5月 | マスクの着用について聞かれることが多くある。 | 個人の判断でご利用いただき、施設としては着用を求めていることをお伝えする。 |
| 3 | 6月 | 自動ドア前の検温機を片付ける。 | 来るたびに検温をするのが負担に感じていた方もあり、喜ばれる。 |
| 4 | 7月 | 図書コーナーの配置を工夫し、新書をアピールする。 | 新書が分かりやすく、手に取りやすいと好評でした。しばらくは、このまま続けます。 |
| 5 | 8月 | 猛暑のため、換気とエアコンの温度設定を利用者の方へも工夫していただく。 | 窓を開けたままでエアコンを使用しても効果が少なく、活動に合わせて工夫していただいた。 |
| 6 | 9月 | 10月より小学生以下の利用時間が変更のため、事前にお知らせを掲示する。 | 小学生以下の利用者の方へは、事前にお声掛けするとともに、お知らせを目の付くところに掲示する。 |
| 7 | 10月 | 日暮れが早くなり、小学生以下の利用時間が16時半となる。帰る子供たちへは、明るいうちに家に着くよう声を掛ける。 | 利用時間を守り、早く帰宅する子ども、幼児連れの親子の方へもご理解いただけた。 |
| 8 | 11月 | 寒くなり温便座の使用を始める。 | いつも気持ちよく使えますと好評です。 |
| 9 | 12月 | クリスマスの装飾を行う。 | 手作りの良さと、季節を感じる事が出来て楽しみです、と好評です。 |
| 10 | 1月 | 千支にちなんで折り紙で龍を作り飾る。 | 作り方を教えてほしいとの声をいただき、出来上がったものをお渡しして、参考にさせていただいた。 |
| 11 | 2月 | 積雪が予想される際には事前に融雪剤をまき、雪かきを行う。 | 来館された方には、足元が危なくて良かったと好評でした。 |
| 12 | 3月 | 年度末のため、印刷機の利用が多くなる。利用時間が重ならないように、調整に努める。また、不慣れな方へはサポートをする。 | 大量印刷の利用者が重なることなく、予定通り作業が出来、喜ばれる。 |

令和5年度委託内容一覧

施設名 霧が丘コミュニティハウス

| No | 委託期間 | 委託内容 | 金額(円) | 業者名 |
|----|---------|----------------------|---------|----------------|
| 1 | R5.4.1～ | 清掃業務 | 825272 | (株)スリーオークス |
| 2 | 〃 | 空気環境測定 | 27390 | (株)スリーオークス |
| 3 | 〃 | 設備機器保守(設備総合・特定建築物年間) | 342161 | (株)ニチナンメンテ |
| 4 | 〃 | 害虫害獣駆除点検 | 17484 | (株)センオ |
| 5 | 〃 | 機械警備業務 | 66053 | 京浜警備保障(株) |
| 6 | 〃 | 自家用電気工作物保守 | 41503 | 関東電気保安協会 |
| 7 | 6月 | 植栽剪定・草刈 | 73500 | 久保田建設(株) |
| 8 | 7月 | 冷水機保守点検(冷水機1箇所) | 30000 | (株)OSGコーポレーション |
| 9 | 8月 | 清掃業務 | 5425 | 関東電気保安協会 |
| | | | | |
| 合計 | | | 1428788 | |

令和5年度 横浜市霧が丘コミュニティハウス運営委員会開催報告

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和5年6月4日(日) |
| 場所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室1 |
| 出席者 | 17名 |
| 議題 | 霧が丘公園こどもログハウスとの合同開催 1. 運営委員紹介 2. 施設利用状況 3. その他情報交換 |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者が変わっても、特別混乱はありません。 ・裸足で活動している団体について、当面裸足は避けて活動してもらいたい。 ・今後もトラブルなく運営し、改善できることは改善してゆきましょう。 |

■第2回

| | |
|-----|---|
| 日時 | 令和5年10月7日(土) |
| 場所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室1 |
| 出席者 | 15名 |
| 議題 | 霧が丘公園こどもログハウスとの合同開催 1. 運営報告 2. 令和6年度スタッフ募集について 3. その他情報交換 |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ募集について、時給・年齢・人数の確認。募集回覧には、休館日が祝日と重なった時には翌日が休館日になることを付け加える。 |

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和6年3月16日(土)9時30分～10時30分 |
| 場所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室1 |
| 出席者 | 団体登録代表53名、施設関係者4名 |
| 議題 | ①4月からの変更点について ②施設利用について確認 ③意見交換 |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用後のアルコール消毒は無くしても良いです。消毒セットは用意してあるので、気になるとき利用することで意見がまとまる。 ・駐車場の利用台数について教えてください。 |

(様式14)

■第2回

| | |
|-----|--|
| 日時 | 令和6年3月16日(土)10時30分～12時 |
| 場所 | 霧が丘コミュニティハウス 研修室4 |
| 出席者 | 16名 |
| 議題 | 霧が丘公園こどもログハウスとの合同開催 1. 運営報告 2. 令和6年度運営計画 3. 令和6年度スタッフについて 4. その他情報交換 |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none">・印刷機について、図書コーナーに置いてあるが読書をする人のは音がうるさいのでは、場所を移すことも検討しては。・自主事業の企画に手伝えることが有れば協力します。 |

事故発生状況及び対応状況報告

| | 年月日 | 内 容(状況、発生場所等) | 対 応 結 果(対応者) |
|----|-----|---------------|--------------|
| 1 | | なし | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

令和5年度 職員等に対する研修の実施状況

施設名 霧が丘コミュニティハウス

| No | 実施時期 | 研修名 | 研修内容(概略) | 業者名 |
|----|---------|------------|---|------------|
| 1 | R5.4.24 | 個人情報保護について | 「個人情報特記事項」について確認後、現状に合わせて確認を行う。 | 横浜市 |
| 2 | 6月9日 | 消火避難訓練 | ①通報訓練 ②避難訓練 ③消火器の設置場所確認 | 十日市場消防出張所 |
| 3 | 9月10日 | 夏期防災訓練 | ①区割り作業 ②初期消火訓練 ③放水訓練 ④煙体験 | 十日市場消防出張所 |
| 4 | 10月16日 | AED講習会 | 心肺蘇生法・AED使い方 | 十日市場消防出張所 |
| 5 | 11月19日 | 防災講演会 | 名古屋大学 名誉教授 福和伸夫先生 「温故知新と居安思危で巨大地震に備える」 | 学校家庭地域連携事業 |
| 6 | 11月24日 | 夜間停電訓練 | ①発電機の使い方 ②トイレ設営 ③放水ホースのつなぎ方 | 十日市場消防出張所 |
| 7 | 11月28日 | 講演会 | 「関東大震災から100年～公園と町づくり」 | 緑区役所 |
| 8 | R6.1.14 | 冬期防災訓練 | ①区割り体験 ②起震車体験 ③放水訓練 ④防火水槽確認 | 十日市場消防出張所 |
| 9 | 2月15日 | 消防避難訓練 | ①通報訓練 ②避難訓練 ③消火器の設置場所確認 ④傷病者の搬送の仕方 | 十日市場消防出張所 |
| 10 | 2月22日 | 防犯リーダー養成講座 | 「地域の防犯パトロール及び特殊詐欺対策に役立つ防犯講座」 | 緑警察署 |
| 11 | 3月2日 | 防災講演会 | 「落語家と学ぶ、我が家の防災対策！～これを機に自宅の備蓄を見直そう～」 | 緑区役所 |
| 12 | 3月17日 | 防災訓練 | 屋間地震がおきたら はまっこトイレ作り 炊き出し訓練 | 霧が丘連合自治会 |

令和5年度 利用者からの意見聴取集計報告

| No. | 実施時期 | 内 容 | 効 果 |
|-----|------|--------------------------------|--|
| 1 | 4月 | 5月からコロナの対応が変わるので、利用の仕方は変わりますか？ | 新しい情報が入り次第、案内をいたします。とお伝えし、5月1日付にて利用変更の案内を掲示する。 |
| 2 | 12月 | アルコールの消毒液が出てきません。 | 消毒液の容量・容器の電池等確認し、使えるように整える。 |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

令和5年度 光熱水費内訳

施設名 霧が丘コミュニティハウス

| 項目 | 電 気 | | ガ ス | | 水 道 | | 月 計 |
|-----|--------|----------|-------|----------------------|-------|----------------------|---------|
| | 料金(円) | 使用量(kwh) | 料金(円) | 使用量(m ³) | 料金(円) | 使用量(m ³) | 料金(円) |
| 4月 | 1,746 | 59,837 | 43 | 7,969 | 13 | 8,672 | 76,478 |
| 5月 | 1,630 | 53,934 | 19 | 4,047 | 1 | 2,437 | 60,418 |
| 6月 | 1,732 | 53,963 | 42 | 7,435 | 8 | 4,476 | 65,874 |
| 7月 | 2,092 | 60,826 | 613 | 85,755 | 1 | 3,249 | 149,830 |
| 8月 | 1,918 | 55,909 | 802 | 103,047 | 15 | 7,843 | 166,799 |
| 9月 | 1,798 | 53,755 | 547 | 69,152 | 2 | 3,253 | 126,160 |
| 10月 | 1,697 | 51,353 | 178 | 26,221 | 8 | 4,380 | 81,954 |
| 11月 | 1,773 | 52,275 | 98 | 14,921 | 2 | 3,252 | 70,448 |
| 12月 | 2,946 | 77,671 | 253 | 36,553 | 8 | 4,241 | 118,465 |
| 1月 | 3,874 | 96,538 | 470 | 66,875 | 7 | 3,275 | 166,688 |
| 2月 | 2,838 | 75,170 | 458 | 65,989 | 7 | 3,784 | 144,943 |
| 3月 | 3,546 | 88,533 | 548 | 80,469 | 3 | 3,258 | 172,260 |
| 合 計 | 27,590 | 779,764 | 4,071 | 568,433 | 75 | 52,120 | 140,037 |

基本協定書等に定めた目標の達成状況について

- (1) 年間利用者数及び稼働率の増加に向けた取り組みとその達成状況について（目標 稼働率40% 令和4年度実績対比プラス10%）

令和4年度実績対比プラス10%の達成状況

| | 令和4年度 | 令和5年度 | 前年比 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 稼働率（団体のみ） | 17.8% | 18.5% | 103.9% |
| 年間利用者数 | 11714人 | 11660人 | 100% |

登録団体数

| | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------------------------|-------|-------|
| 地域 （自治会・委嘱団体・PTA・学校 等） | 27 | 26 |
| 体育系 （ダンス・ヨガ 等） | 24 | 22 |
| 文化系 （絵手紙・コーラス 等） | 19 | 20 |
| 合計 | 70 | 68 |

以上のような達成状況となりました。

コロナウイルス感染症が5類となり、利用に関する規制はほぼ無くなりましたが、インフルエンザ等感染症への対策としてアルコール消毒、室内履きの持参などに引き続きご協力いただきながら、安心安全にご利用いただけるように運営してまいりました。

高齢者の団体では解散や、別の会場が使えるようになり、活動場所を変えられたところもありました。

個人利用は、図書コーナー1テーブル4人掛けに戻し幼児親子の利用が増えました。グループでの学習の場としても中高生の利用が見られます。

衛生面に配慮し、利用後には、スタッフによるアルコール消毒を行っています。

(3) 幅広い年齢層を対象とした自主事業の展開に向けた取り組みと
その達成状況について

今年度は、昨年度まで継続して開催していた自主事業を中心に全 10 の自主事業を開催しました。

新しい企画として、ソフトバレーボールで遊ぼうを開催。小学生に人気があり親子で楽しまれていました。

主な実施自主事業

| 対 象 | 事 業 名 | 内 容 |
|-------|--------------------|---|
| 小学生以上 | カーネーションの寄せ植えづくり | 母の日に向けて、カーネーションの寄せ植えを作る。親子で参加して土に触れて楽しんでいただく。 幼児は保護者同伴で参加できます。 |
| 幼児～成人 | 過ぎし日に想いを はせて | 8 月 15 日 終戦記念日に合わせて、関係書籍・写真集の閲覧を終日行いました。 だれでも、気軽に立ち寄り想いを寄せる場の提供となり、幼児から成人まで幅広く利用いただきました。 |
| 幼児～成人 | 灯籠づくり | 8 月 13 日 14 日の二日間、自由参加のかたちで願いを込めて灯籠をつくる。組み立て式の灯籠に、思い思いの絵やシールで飾りをつける。幼児から成人の方まで楽しんでいただけた。 |
| 幼児親子 | おはなしポケットの おはなし会 | 幼児の親子対象で、お話を聞いたり、歌ったり、手遊びをしたり、親子で絵本に親しむ初めの一歩として、開催しています。親子共々、自宅とは違った楽しさ、仲間との触れ合いもあって、人気があります。 |
| 成人 | みどりでつながろう | 春と秋 年 2 回敷地内の花壇に季節の花を植えます。 花壇に飾るプレート作りも行いました。 |
| 中学生以上 | 写経のすすめ | 夏のお盆の時期に合わせて、写経を体験する。 |

| | | |
|-------|-------------------|---|
| 小学生以上 | シフトバレーボールで遊ぼう！ | 小学生以上が参加。ソフトバレーボールを楽しむ。 |
| 小学生 | こどもアート教室 | ハロウィン・クリスマスと季節行事の政策を楽しむ。 |
| 成人 | 楽しいペン習字筆ペン講座 | 筆ペンで書を楽しむ。 令和6年の干支 たつ をテーマに作品を作る。色紙に仕上げ、お正月の飾りにもなると毎年好評です。 |
| 中学生以上 | クリスマスのフラワーアレンジメント | クリスマスに飾れるフラワーアレンジメントを楽しむ。 |

(4)その他、提案書提案内容達成に向けた取り組みとその達成状況について

1. 利用者懇談会でのニーズ把握

利用者懇談会を53団体の代表にご出席いただき、皆さんとの情報交換を行いました。

4月からの変更点について説明しご理解いただく。

また、コロナウイルス感染症対策のため、利用後はアルコールでの拭き取りを必ずお願いしていましたが、今後は利用者が判断し自主的に行ってゆくことに変更となりました。

いただいたご意見は、今後の運営に生かしてゆきたいと思っております。

2. その他

コロナウイルス感染症対策として

状況に合わせた各研修室の定員の見直し。

スリッパの貸し出しを中止。利用される方に各自お持ちいただく。

手指消毒のためにアルコールの設置。

利用後の机・椅子など触れたところのアルコール消毒の実施。

常時換気をお願い。

スタッフの日々の清掃活動にも、消毒を加えています。

複合施設として感染拡大対策へは協力して取り組んでいます。施設利用時の注意点などは、統一し利用者もスタッフも共通に認識しています。

令和5年度（霧が丘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</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>霧が丘地区は、昭和50年代からUR都市機構により開発・造成された比較的新しい住宅地で、霧が丘連合自治会を中心として安定した地域社会を構成する住宅地等と、環状4号線沿いの商業施設が連なる地域であり、比較的十日市場駅に近い霧が丘1～3丁目では若い子育て世代が多く見られ、4～6丁目は比較的高齢化が進んでいる地域であり、霧が丘地区は連合自治会を中心に防犯・防災活動が盛んで、高い地域力を持つ地域であると認識しております。このような地域の特性を考慮しながら、地域コミュニティに溶け込み、住民と一緒に幼児から現役世代、そしてお年寄りまでの幅広い世代をつなぎ、安心でき住みやすい地域とはどうあったらいいのか、住民と一緒に考え、共に行動する拠点となる霧が丘コミュニティハウスへと取り組みます。</p> <p>利用する住民が安心して安全に、そして気軽に利用できる施設運営に心がけて、運営委員会や利用者懇談会を開催するほか、利用者が職員に気楽に声をかけやすい環境をつくり、日常の会話などの中で利用者の声に耳を傾け、利用者アンケートなどにより利用者・住民のニーズを運営に反映させてまいります。</p> | <p>地域の中の施設として安全安心にご利用いただけるように努めています。</p> <p>複合施設として、他施設と連携しながら利用者の方に気軽にご利用いただけています。</p> <p>感染症対策としてアルコール等、常に用意し利用者の方にお使いいただいています。</p> | <p>小学生の利用が少なく、人気の児童書を購入する。また長期の休みの時など、ボードゲームなど遊べるコーナーを設け、広報にも力を入れたい。</p> <p>教育現場でのデジタル化に伴い、PC・タブレットの使用希望がある。どのように取り入れてゆけば良いのか検討していきたい。</p> | B |
| | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>「法令順守」「公平・公正」「安全・安心」「開かれた施設」として運営いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 貸室予約は抽選方式を採用し、図書予約その他利用についても、特定の個人やグループが優遇されることのないよう「公正・平等」な運営を行います。 職員は全ての利用者に対して人権を尊重し、公平に応接いたします。また、職員間で情報共有と方針の統一に努め、誰に対しても同じような対応 | <p>施設全体を通して共通のルールを守ってご利用いただいています。初めて利用される方には、複合施設のため分かりにくい所もあるようですが、丁寧なご案内を行って</p> | <p>街に外国籍の方が多く住んでいます。また、複合施設でもあり協力すべきことも多くあります。</p> <p>必要と感ずることは英語表記を掲示し、丁寧な説明を心掛けます。</p> | B |

| | | | | |
|--|---|---|--|----------|
| | <p>ができるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設設備・備品の保全、衛生的環境の確保を図り、利用者が安心・安全に過ごせるようにします。 ・情報を広く市民に知らせます（ホームページ、情報誌の配布、掲示板、区の広報誌等）。 | <p>います。</p> <p>図書コーナーに7月12月に新刊を並べ、喜ばれる。</p> | | |
| | <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>コミュニティハウスに関する情報を地域に伝え、利用者のコミュニティハウスに対する関心を高めます。自治会、小中学校等に協力をお願いし、掲示板や回覧板等を活用し、ニュースやチラシを地域に発信していきます。また、地域の関係機関にも届け、取り組みを理解していただくと共に、地域の方が関心を持ってもらえるようにします。また、より容易に情報をキャッチできるように、HPを開設します。</p> | <p>自治会への回覧・施設の掲示板を通して情報を発信しています。全戸配布の広報「きりがおか」にも記事を載せていただき広く発信することが出来た。</p> | <p>回覧でのお知らせに時間差が生じることがあります。早めにお知らせできるように努めるとともに、館内でのチラシの配布・掲示板の活用にも力を入れます。ホームページについては課題もあり検討中。</p> | <p>B</p> |
| | <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>コミュニティハウスを「誰もが安心して集える居場所」として、人の多様性・個々人の尊厳を認め合い、個々人が持つ潜在能力が解放できる場として、同時に地域を連携させる架け橋の役割を果たす場としてとらえており、運営にあたり次の5点を柱として取り組みます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安心した「居場所」：誰もが受け入れられる場にします。 ・主体的な「学びの場」：仲間との出会いの場をつくります。 ・世代を超えてつながる「交流の場」：多世代イベントを開催します。 ・地域の「連携の場」：地域で活動する様々な分野・団体と連携し交流の場にしていきます。 ・地域づくりの「主体の形成」：住民同士の自主活動を支援します。 | <p>利用者の方が快適に利用できるように環境づくりを行っています。</p> <p>定期的な換気、室温の調整、日常清掃・点検を欠かさず、問題があればすぐに対応します。</p> <p>個人利用スペースは、どなたでも気軽に利用できるように常に整えています。</p> | <p>常に利用者の視線を大切に施設運営するように心がけています。</p> <p>利用者の方との関りを通して気づいた点、ご意見をいただいた時などは、日誌に記入し情報を共有します。</p> | <p>B</p> |
| | | | | |

| 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>(1) 人員配置</p> <table border="1" data-bbox="376 363 1182 555"> <thead> <tr> <th></th> <th>人数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>館長</td> <td>1名</td> <td>(常勤勤務)</td> </tr> <tr> <td>館長補佐</td> <td>1名</td> <td>(非常勤勤務)</td> </tr> <tr> <td>非常勤</td> <td>7名</td> <td>(非常勤勤務)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※日中、館長不在の際は、館長補佐が業務を代行します。</p> <p>(2) 職員の採用について</p> <ul style="list-style-type: none"> 職員を採用するにあたっては、地元の方を優先して採用していきます。 | | 人数 | 備考 | 館長 | 1名 | (常勤勤務) | 館長補佐 | 1名 | (非常勤勤務) | 非常勤 | 7名 | (非常勤勤務) | <p>昼勤務は1名 夜勤務は2名配置しています。</p> <p>毎月の調整会議では、確実な勤務日の確認を行います。非常勤スタッフを7名配置し急病による変更にも無理なく対応できています。</p> | <p>適正な人員配置を順守していきます。</p> | B |
|---|--|---|----|----|----|----|--------|------|----|---------|-----|----|---------|--|--------------------------|---|
| | | 人数 | 備考 | | | | | | | | | | | | | |
| 館長 | 1名 | (常勤勤務) | | | | | | | | | | | | | | |
| 館長補佐 | 1名 | (非常勤勤務) | | | | | | | | | | | | | | |
| 非常勤 | 7名 | (非常勤勤務) | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 防犯、防災の対応について</p> <ul style="list-style-type: none"> 来館者には声をかけ、確認すると共に、受付表を用意し、来館者の把握をします。 入口・避難等を利用者にも周知させるとともに、不審者の出入りに注意します。また、定期的に職員が館内および敷地内を巡回します。 地域の安全に気を配り、危険な場所や不審者の情報を近隣の施設と連絡しあうなどして、情報を収集し、職員全員で共有します。 万一、不審者が侵入した際は、職員がすぐに注意し、必要に応じて110番通報します。 地震・火災に関しては、防災マニュアルをつくり、職員間で確認します。職員に対する防災教育を定期的に行います。 緑消防署の指導を受けて、霧の里一斉消防訓練を年2回実施してまいります。 緑警察署の指導を受けて、防犯対応研修を実施します。 台風や大雨などの場合は、区で決定されている要綱・マニュアルに従い対応します。災害時に予想される対応を細かく決めておくようにします。 | <p>緊急連絡網を掲示</p> <p>霧の里一斉消防避難訓練年2回</p> <p>6月・2月実施</p> <p>通報・避難・消火器確認</p> <p>霧が丘総合防災訓練年2回</p> <p>9月・1月</p> <p>停電対策訓練年3回</p> <p>7月・11月・2月</p> <p>AED講習会</p> <p>10月</p> <p>地域の防犯パトロールへの参加及び講習</p> | <p>引き続き、調整会議を通しヒヤリハットを共有し事故の防止につなげてゆきます。</p> <p>緊急時には地域や他施設との連携が大切です。</p> <p>日頃からの積み重ねを意識します。</p> | B | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|----------|
| <p>② その他緊急時の対応について 職員・コミュニティハウス運営委員・自治体の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共に、区役所との連絡体制も明確にしていきたいと思います。 また、警察、区役所、消防署、保健所、救急病院には安全のための協力を依頼します。すぐに連絡できるよう、所定の場所に連絡先を掲示しておきます。</p> | <p>会への参加。</p> | | |
| <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容 ワーカーズコープは、働く人々、市民がみんなで出資し、民主的に運営し、責任を分かち合って、人と地域に役立つ仕事をおこす協同労働の協同組合です。まちづくりを目的に活動しています。 ・利用者との協同、地域との協同、働く人との協同を大切にします。人を主体者として信頼し、その成長に価値をおいています。 ・利用者・家族・地域の人たちの参加の場をたくさん作り、一緒に創り上げる姿勢を大切にします。 ・私たちは、地域の課題を市民が主体となって解決していくことを通じて、まちづくりをめざしています。</p> | <p>職員全員が出資しています。 地域行事への積極的な参加・協力を行い、多くの方と繋がりを大切にしています。</p> | <p>地域・また地域の中その他施設との連携も大切です。</p> | <p>B</p> |
| <p>イ 利用促進策 霧が丘コミュニティハウスでの様々なイベント等の情報を発信し、利用者のコミュニティハウスに対する関心を高めます HPの作成、ニュースの発行や掲示板を活用し、取り組みを理解していただくと共に、地域の方が関心をもってもらえるようにコミュニティハウスの情報を、利用者に届け利用を促進します。 また、アンケート等の結果等を公表して、施設の広報・PR・情報提供を行い、運営の透明性を図り利用しやすくし利用を促進します。</p> | <p>「コミュニティハウスのお知らせ」専用コーナーを設け、利用変更・お願いなどを発信しています。掲示物は目を引くような工夫を心掛けています。</p> | <p>掲示板・チラシの配布を工夫し、広くお知らせしていきます。 ホームページについては課題解決に向けて検討していきます。</p> | <p>B</p> |
| <p>キ 本市重要施策に対する取組 ヨコハマ3R夢プランに基づき、最も環境にやさしいリデュース（発生抑制）の取り組みを進めます。利用者にはごみの持ち込みは遠慮いただき、ごみ0へのご協力をお願いします。温暖化防止のため冷暖房の設定温度にも配慮します。また、再生紙や環境に配慮した製品を積</p> | <p>ゴミの分別を徹底するとともに、無駄をなくしています。</p> | <p>ルート回収に登録。準備を整えます。</p> | <p>B</p> |

| | | | | |
|--|---|---|--|----------|
| | <p>極的に使用していきます。</p> | | | |
| | <p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> | | | |
| | <p>(5) 自主事業計画 自主事業は、施設設置目的である「交流の場」「学びの場」「居場所」として講座を組み立てます。 令和5年度は、前指定管理者からの引継ぐ年度になりますので、利用者に混乱を起こさせないように前年度の事業を踏襲していきます。その上で、「誰でも気軽に参加できて楽しめる」、「次回も参加したい」、「自分たちのサークル活動として継続したい」、と言って頂ける事業を実施します。</p> | <p>予定していた10の自主事業を行う。新しく「ソフトバレーボールで遊ぼう」開催。</p> | <p>新しい自主事業を計画する。</p> | <p>B</p> |
| | <p>(6) 施設の維持管理計画 ① 建物・設備等の保守・点検について ・横浜市「維持保全の手引」を踏まえ、「施設の保全」という観点を重視し、不具合箇所を早期に発見・把握し、対応を行います。また、全職員が衛生的環境の確保、美観の維持に意識を高めて臨みます。利用者が心地良く利用できるよう施設を維持管理します。 ・施設の安全確保、危険防止の観点から、職員は日常的に施設等に破損・劣化がないか点検し、早期発見に努めます。不備欠陥があった場合には、速やかに修繕します。初期修繕、調整等により、修繕費の削減、施設利用の安全性を高めていきます。 ・設備の機能の維持、安全の確保に立脚した維持管理を行います。備品・消耗品の管理につきましては、常に使う立場に立って、より便利で使いやすいよう整理整頓を行い、且つ無駄を省き管理費の削減に努めます。 ・施設の状態を把握することもその役割の一つとして捉え、施設の仕上げ材の浮き状態や、ひび割れ、はがれ、かび等発生しない状態に努め、現状の美観を維持することも含めて、巡回点検を行います。 ・利用者から保守管理についての指摘がある際には、窓口で第1次対応し、すぐに改善に努めると同時に、その旨を掲示等で利用者に報告します。</p> <p>② 清掃業務について ・日常的な清掃は、職員が行います。</p> | <p>休館日に専門業者に委託して、施設の保守点検、定期清掃を行っています。 他施設とも連絡を取りあい、不具合または危険箇所については早急に対応します。 3月にサッシからの雨漏り修繕を行いました。 館内巡視点検を日に3回行い、ゴミや汚れには素早く対応します。</p> | <p>定期的な保守点検を通して、館の美化安全に対し引き続き対応していきます。</p> | <p>B</p> |

| | | | | |
|-------------|---|---|---|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・清掃担当者以外でも、職員が気付けば清掃を行い、絶えず美観の維持に努めます。 ・施設内の室内の清掃を毎日行い、日々衛生的な環境を整えます。室内のゴミ、ほこり、周り、トイレについては、職員が巡回点検を行い、常に清潔に保ちます。 ・器具、設備については、日常消毒につとめます。 ・トイレをきれいに使って頂くよう利用者にも注意を呼びかけて徹底します。 ・日常清掃ではできないカーペットやガラス清掃等は、専門業者に委託して年4回程度清掃を行い清潔な環境を維持していきます。 <p>③ 植栽・樹木の維持管理について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・小学校の跡地という環境を最大限に活かしていけるよう、環境保全と緑化に努めます。 ・敷地内の植栽等については、適切な時期に委託による選定を行い、維持管理をしていきます。 ・落葉樹の落ち葉の清掃については、職員だけでなく、地域の皆さまの協力や併設施設と協力して清掃し、清潔な状態を維持していきます。 | <p>敷地内は緑が多く、大掛かりな剪定は専門業者に委託していますが、日々の落ち葉掃き等は地域の方とともにスタッフが行っています。</p> | | |
| <p>職員育成</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>毎月第4月曜日 施設点検日（休館日）</p> <p>年末年始 休館日</p> <p>月曜日 9時～21時 開館</p> <p>日・祝 9時～17時 開館</p> <p>9時～17時 1名勤務</p> <p>17時～21時 2名勤務</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>① 職員の研修計画について</p> <p>【毎日】：夕礼の徹底（健康管理・業務の申し送り・連絡事項）</p> | <p>開館閉館ともに時間厳守で運営出来ている。</p> <p>遅刻・欠勤の発生もない。</p> <p>名簿等、個人情報が記載されているものは事務所より持ち出さ</p> | <p>引き続き、遅刻・欠勤することのないよう勤めます。</p> | <p>B</p> |
| | | | <p>個人情報が必要な情報のみ提供いただき、扱いには注意していきます。</p> | <p>B</p> |

| | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------------------|----------|
| | <p>【月1回】：職員会議—企画・運営に関する事項の検討</p> <p>【研修内容】：横浜市・緑区施策 コミュニティハウスの設置目的 法人の経営理念と組織運営について 事業計画書の共有 人権尊重についての研修 接遇マナーについての研修 感染症についての研修(コロナ・ノロウイルス他) 施設での基本業務 個人情報保護についての研修 苦情処理についての研修 ゴミ分別についての研修</p> <p>② 個人情報の保護の措置について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護に関する日本の法令、横浜市の個人情報保護条例の規定、その他の規範を遵守します。 ・法人としての「個人情報保護規定」を策定しております。 ・個人情報保護の重要性について、職員に対する研修を実施するほか、適切な個人情報保護のための方策を策定し、実施、維持、継続的改善に努めます。 ・個人情報の収集、利用、提供及び預託を行う場合には、業務実態に応じた個人情報の適切な管理に努めます。 <p>※ 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩などの予防並びに是正に関する適切な措置を講じます。</p> | <p>ない。</p> <p>日常の業務は、日誌を活用し全員で情報を共有している。</p> <p>月1回の調整会議を利用して各種研修を行う。</p> | | |
| <p>財務</p> | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>消灯の徹底、水使用の抑制による水光熱費の節約、日常のメンテナンスを徹底し、考えられる限りの自己努力を進めていきます。</p> <p>また、環境に配慮するために3R（リデュース・リユース・リサイクル）を職員間で徹底します。3Rについての掲示、利用者にも協力を呼びかけ、使用する商品や備品は、詰め替えや、再利用ができるもの</p> | <p>電球の交換、備品のチェック、修理、補修などはスタッフで出来ることは行います。</p> <p>常に節約を心掛け、再利用できるものは使います。</p> | <p>高所作業は必ず2名以上で行い、周囲の安全に注意する。</p> | <p>B</p> |

| | <p>のを使い、資源の再利用を心がけ、ゴミの分別、リサイクルを徹底します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・省エネルギー（未使用の部屋の消灯。未使用の家電製品のコンセントは、抜いておくなど） ・水の使用（節水を心がけます。） ・資源の再利用（使用する消耗品や備品は、詰め替えや、再利用ができる物を使い、資源の再利用を心がけます。） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------------|----------|----|-----|----|-----------|--|------|---------------------|-------|--------|--------------------|-----|----|--|-------|-----|-----|---------------------------|-------|-------|--|--------------|-----|-------|------|------------|-------|-------|-----|-------------|-----|-----|------------|-------|--------|-----------------------|-----|--|----|--|-------|--------------------------|-----------------------|----------|
| | <p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料 15,824,000 円</p> <p>自主財源 自主事業参加費・雑入金 240,600 円</p> | <p>指定管理料 適正に執行</p> <p>自主財源 238699 円</p> | <p>印刷代・コピーの料金を見直す。</p> | <p>B</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>イ 増収策</p> <p>利用者の満足度を維持できる品質を確保したうえでのコスト削減を行う。</p> | <p>印刷機・コピーの料金の見直しを行い、令和6年4月より変更。</p> | | <p>B</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>ウ 支出計画</p> <table border="1" data-bbox="264 815 1182 1455"> <thead> <tr> <th colspan="2">項目</th> <th>内容等</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">人件費</td> <td>職員</td> <td>館長 1名(常勤)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スタッフ</td> <td>館長補佐 1名、スタッフ7名(非常勤)</td> <td>7,028</td> </tr> <tr> <td>社会保険料等</td> <td>社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金</td> <td>609</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td></td> <td>7,637</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>事務費</td> <td>消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料、通信費</td> <td>1,785</td> </tr> <tr> <td>自主事業費</td> <td></td> <td>講師謝金、材料費、保険等</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>管理費 A</td> <td>光熱水費</td> <td>電気、ガス、水道料金</td> <td>1,632</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">管理費 B</td> <td>修繕費</td> <td>設備、備品等の小破修繕</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td>清掃費</td> <td>日常清掃、定期清掃等</td> <td>1,000</td> </tr> <tr> <td>施設管理保守</td> <td>消防設備、空調設備、エレベーター包括点検等</td> <td>722</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小計</td> <td></td> <td>2,302</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 | | 内容等 | 金額 | 人件費 | 職員 | 館長 1名(常勤) | | スタッフ | 館長補佐 1名、スタッフ7名(非常勤) | 7,028 | 社会保険料等 | 社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金 | 609 | 小計 | | 7,637 | 事務費 | 事務費 | 消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料、通信費 | 1,785 | 自主事業費 | | 講師謝金、材料費、保険等 | 224 | 管理費 A | 光熱水費 | 電気、ガス、水道料金 | 1,632 | 管理費 B | 修繕費 | 設備、備品等の小破修繕 | 580 | 清掃費 | 日常清掃、定期清掃等 | 1,000 | 施設管理保守 | 消防設備、空調設備、エレベーター包括点検等 | 722 | | 小計 | | 2,302 | <p>館として適正な執行に努めています。</p> | <p>今後も適切な支出を行います。</p> | <p>B</p> |
| 項目 | | 内容等 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 職員 | 館長 1名(常勤) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | スタッフ | 館長補佐 1名、スタッフ7名(非常勤) | 7,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 社会保険料等 | 社会保険料、健康診断費、福祉共済掛金 | 609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | 7,637 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務費 | 事務費 | 消耗品費、図書購入費、備品購入費、リース料、通信費 | 1,785 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自主事業費 | | 講師謝金、材料費、保険等 | 224 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理費 A | 光熱水費 | 電気、ガス、水道料金 | 1,632 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管理費 B | 修繕費 | 設備、備品等の小破修繕 | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 清掃費 | 日常清掃、定期清掃等 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 施設管理保守 | 消防設備、空調設備、エレベーター包括点検等 | 722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 小計 | | 2,302 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|--------|---|--|---|
| | 公租公課 | | 消費税等 | 1,042 | | | |
| | 事務経費 | | 労務、経理、職員研修等 | 1,442 | | | |
| | 施設管理運営経費 | | | 16,064 | | | |
| | (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) | | | | | | | |
| 利用者 等の意 見 | <ul style="list-style-type: none"> ・コミュニティハウス運営委員会を年3回開催し、運営状況を報告すると共に、委員の方々の意見を聞きながら、コミュニティハウスの今後の運営に活かしていきます。 ・利用者向けのアンケートの実施 (年1回)、利用者懇談会を通じて、企画や運営、職員の評価、今後の希望などのニーズを把握してすすめます。 | | | | <p>3月の利用者懇談会にてアンケートを予定。 運営委員会年3回実施予定。 自主事業時のアンケートを実施。 「市民からの提案」を目の付くところへ設置。</p> | | 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

令和5年度 管理運營業務点検報告書

| | |
|-------|-------------------------------|
| 対象施設 | 横浜市霧が丘コミュニティハウス |
| 対象期間 | 令和5年4月1日 ~ 令和6年3月31日 |
| 指定管理者 | 労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 |
| 実施日 | 令和5年7月10日(月)、令和5年11月30日(木)、随時 |
| 点検方法 | 現地視察及び館長へのヒアリング、その他書類調査 |
| 講評 | 良好 |
| 指摘事項 | 特になし |
| 改善状況 | |
| 添付資料 | 業務点検結果シート(別紙) |

| 頻度 | 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
|-------------------|--|---|---|
| 毎月 | 利用料金収入実績 | 収入実績、見込額達成状況 | 点検対象外 |
| | 利用者実績 | 開館日数、入館者数、利用層別利用数、居住区別利用数、その他利用数 | 年間の利用者数は11,660人で前年度とほぼ同様であった。一方で、高齢化や活動内容により解散した団体もあり、登録団体数は前年度に比べ2団体減少した。 |
| | 会議室等稼働率 | 部屋別の稼働率 | 全部屋(研修室及び和室)の平均稼働率は18.5%と前年比3.9%増となったが、和室については全てのコマで低い数値となっており、改善が必要である |
| 四半期 | 指定管理料の執行 | 指定管理料の支出金額、執行率 | 適正 |
| | | ニーズ対応費執行状況(品目、数量、金額) | 点検対象外 |
| | 自主事業実施状況 | 募集対象、事業名、開催回数、参加人員、経費、1人あたり参加費、講師謝金、事業計画書の自主事業計画との整合性 | 適正 |
| | 運営体制 | 館長、指導員(副館長)、スタッフの勤務実績 | 適正 |
| | 施設の管理状況 | 点検日時、点検状況 事業計画書どおりの適切な管理の実施(第三者への委託状況等) | 適正 |
| | 修繕の実施状況 | 施設修繕の実施状況 | <ul style="list-style-type: none"> 霧の里の門扉改修 1階自動ドア錠前交換 廊下の窓ガラスコーキング打ち替え 2階洗面台用温水器交換 |
| | 備品 | 備品(I種)の購入・廃棄状況 | 適正 |
| | 広聴、ニーズ把握 | 広聴(窓口、電話、ご意見箱、アンケート、市コールセンターへの意見・要望等)や利用者ニーズの把握状況と対応、掲示の有無等 | 適正 |
| 巡視点検 | 受付窓口の状況、館内の状況等 | 適正 | |
| 年1回 | 利用方法 | 利用要綱や利用案内の内容、備付け状況等 | 適正 |
| | 個人情報保護 | 個人情報保護取扱特記事項の取組状況(研修の実施、誓約書の提出等) | 適正 |
| | 緊急時対策 | 緊急時対策マニュアルの作成・運用状況 | 適正 |
| | 防犯・防災対策 | 防犯・防災対策マニュアルの作成・運用状況 | 適正 |
| | | 消防計画の作成・提出状況 | 適正 |
| | 保険 | 施設賠償責任保険への加入 | 適正 |
| | 研修 | 職員等に対する研修の実施状況 | 適正 |
| 本市重要施策への実現に向けての取組 | 横浜市一般廃棄物処理基本計画に沿った取組、市内中小企業への優先発注等の取組状況等 | 適正 | |
| 随時 | 地区センター委員会 | 日時、場所、出席者、議題、意見等 | <ul style="list-style-type: none"> 第1回: 令和5年6月4日(日) ①運営委員紹介、②施設利用状況の説明 第2回: 令和5年10月7日(土) ①令和5年度の運営報告、②新規スタッフの募集について |
| | 利用者会議 | 日時、場所、出席者、議題、意見等 | 第1回: 令和6年3月16日(土) ①4月からの変更点について |
| | 事故等の発生状況 | 日時、発生状況、対応、再発防止策の検討 | なし |
| | 損害賠償 | 損害賠償の発生状況 | なし |
| | 不可抗力 | 不可抗力発生に伴う影響 | なし |
| | 情報公開 | 件名、申請状況、対応状況 | なし |
| | 喫緊の対応が必要又は特に重要な意見、要望 | すぐに対応が必要な施設に対する意見、要望 | なし |

(様式17)

| | | | |
|---------|--|--------------------------------|--------|
| | 特に重要な施設の維持管理、修繕に関すること | 利用の制限を伴うなど、重要な施設の維持管理、修繕に関する状況 | なし |
| 特筆すべき事項 | サービス向上や経費節減等の取組事項 | | 改善指導事項 |
| | 様々な費用を節減しながら運営している。特に、印刷製本費や通信費などの事務費について、年度当初の予算額よりも少ない決算額となった。 | | 特になし |