

## 令和5年度 戸部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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・誰もが平等かつ公平・公正に利用できるように運営していきます。</li> <li>・機会の平等を確保するため、広報・HP・ツイッターまた戸部コミハたよりを発行して情報を発信していきます。</li> <li>・地域住民の活動拠点となるよう、町内会や自治会等の活動を支援していきます。</li> <li>・地域と連携しながら地域ニーズに沿った事業を展開していきます。</li> <li>・運営委員会（年3回）や利用者会議（年1回）及び利用者アンケートを実施し、利用者のニーズを把握していきます。</li> <li>・幼児から高齢者まで楽しめる事業を実施します。</li> <li>・子ども緊急避難場所、「子ども110番の家」に参加します。</li> <li>・新型コロナウイルス感染防止対策については、横浜市（西区）の指示に従い、利用者が安心して利用できるよう取り組んでいきます。</li> </ul>			

《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

## 令和5年度 戸部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
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織や人員配備は管理運営に十分な体制を確保しています。</li> <li>・緊急時に備え、連絡網や防犯・防災、その他の災害や事故防止のためのマニュアルを整備しすぐに手に取れる場所に保管しています。</li> <li>・「防火・防災・安全のためのチェックリストに基づき、1日3回巡視点検を実施します。</li> <li>・地域と一緒に防災についても考えていきます。</li> <li>・地域と連携し、みんなの居場所を提供していきます。</li> <li>・HP やツイッターまた戸部コミハたよりを発行してタイムリーな情報を発信していきます。</li> <li>・稼働率の低い和室を使って事業を実施します。</li> <li>・それに伴い、稼働率を昨年より3%増を目標とします。</li> <li>・日々、利用者への声掛けを大切にし、快適にご利用いただけるよう対応します。</li> <li>・建物・設備の管理については、日常の点検等で施設不具合の早期発見に努め、事務局等へ情報共有して早めに対処していきます。</li> </ul>			

《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

## 令和5年度 戸部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
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施します。</li> <li>・上記以外に、人権・接遇・ヘイトスピーチ、その他の業務内容の統一化を図るために、年4回のスタッフ会議を実施します。</li> <li>・AED講習（年1回）及び避難訓練（年2回）も全職員で実施します。</li> <li>・日頃からの引き継ぎを徹底し、スタッフのレベルアップと意識の統一を図ることで、お客様満足度アップにつなげます。</li> </ul>			
財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収入の大部分は指定管理料が占めています。</li> <li>・利用者の協力を得ながら職員全員が経費節減の意識を持って日常業務に対応していきます。</li> <li>・自主事業講師は地域の方の協力で満足度を得ながら謝金等を安価に抑えます。</li> <li>・業者のみに頼ることなく、職員自らがこまめな清掃・できる範囲の修繕を行うことで支出を抑えていきます。</li> </ul>			

《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

## 令和5年度 戸部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
その他				
利用者等 の意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年3回の運営委員会実施</li> <li>・年1回の利用者会議実施</li> <li>・利用者アンケートの実施及びアンケートの掲示</li> <li>・提案箱の設置</li> <li>・利用者の生の声を聞き取り表にまとめ、スタッフ間で共有し、さらなるサービス向上に努めます。</li> </ul>			

《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

## 令和5年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額					
					総経費 (円)	収入		支出		
						指定管理料 から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	施設連携事業 フードドライブ	一般			1,000	1,000	0	0	0	1,000
2	とべのお茶の間	一般	15	0	0	0	0	0	0	0
3	スマホ教室	成人	10	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
4	夏の花の寄せ植え	成人	12	1,500	22,000	4,000	18,000	3,000	18,000	1,000
5	網戸張り教室	成人	12	700	12,400	4,000	8,400	10,000	0	2,400
6	落語寄席	一般	30	100	13,000	10,000	3,000	10,000	0	3,000
7	ゆかたの着付け講座	一般	6	0	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
8	盆踊り講座	一般	20	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
9	施設連携事業 第五地区納涼まつり	一般	(100)	0	3,000	3,000	0	0	2,000	1,000
10-1	施設連携事業 オセロ大会(決勝戦)	小学生	(21)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
10-2	施設連携事業 オセロ大会(予選会)	小学生	10	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
11	夏休み 子ども折り紙教室	小学生	12	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
12	夏休み お兄さん・お姉さんと遊ぼう	小学生	15	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
13	初めてのフラダンス	成人	10	1,200	27,000	15,000	12,000	25,000	0	2,000
14	親子で「秋の夜長のお話し会」	年中以上～小学生と保護者	8組	0	6,000	6,000	0	5,000	0	1,000
15	ハーバリウムを作る	成人	8	2,000	23,000	7,000	16,000	5,000	16,000	2,000
16	施設連携事業 防災フェア	一般	(100)	0	0	0	0	0	0	0
17	つながるプロジェクト	第一子0歳児と保護者	6組	0	0	0	0	0	0	0
18	戸部コミュニティハウスまつり	一般	300	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
19	地域と一緒にハロウィン	幼児～小学生と保護者	(100)	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
20	施設連携事業 西区民まつり	一般	(100)	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
21	パパと一緒にリトミック&ミニミニコンサート	3歳以下の歩ける子と父親	15組	200	6,000	3,000	3,000	5,000	0	1,000
22	Xmasリースを作る	成人	10	2,500	28,000	3,000	25,000	3,000	25,000	0
23	フラメンコショー	一般	30	100	15,000	12,000	3,000	12,000	0	3,000
24	今年もやります、味噌作り	一般	12	2,000	32,000	8,000	24,000	6,000	24,000	2,000
25	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	一般	(100)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
26	ジャズコンサート	一般	30	0	16,000	16,000	0	10,000	0	6,000
合 計					255,400	143,000	112,400	102,000	85,000	68,400

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

## 令和5年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
1	施設連携事業 フードドライブ	<b>《環境対策事業》</b> 西区社会福祉協議会等のフードドライブ活動を応援する事業です。活動の主旨に賛同する施設、近隣住民、施設利用者の協力のもと、施設ごとにフードドライブの持ち寄り場所ステーションを展開します。SDGsの観点からも、家庭での食品ロスを減らすことは重要な課題と考え、余っている食べ物やまとめ買いしすぎた食料などを捨てることなく必要な人につないでいきます。	通年	
2	とべのお茶の間	<b>《地域交流事業》</b> 第一地区社会福祉協議会ボランティア団体と一緒に、地域の方などなたでも参加できる居場所を提供します。コーヒーを提供したり折り紙や手芸等と一緒にやることでコミュニケーションの場となるようにします。土曜日に設定することで、世代を超えて集まってもらえることを期待します。	4月～3月	12
3	スマホ教室	<b>《生涯学習支援》</b> 昨年度に引き続き開催する事業です。昨年終了後のアンケートに、自分のスマホで参加したい。とのご意見をいただき、今回は自分のスマホで参加して便利機能を知ってもらうことにしました。また、西区役所で養成しているスマホサポーターにも協力をいただき実施します。	5月	2
4	夏の花の寄せ植え	<b>《生涯学習事業》</b> 夏に楽しめる花の育て方のポイントを習います。土いじりはストレスの解消にもなり、五感を刺激することで心身にも効果があることを知ってもらいます。	5月	1
5	網戸張り教室	<b>《生涯学習事業》</b> 網戸の上手な張り方を習います。少しの破れのために業者に頼むのは高くて面倒。そう思われる方にとっては必見です。細かいコツを教えてもらい家での張替えに挑戦しましょう。小さめの網戸ならその場で一緒に張っていただきます。	6月	1
6	落語寄席	<b>《地域交流事業・健康促進事業》</b> 笑いは身体的にも精神的にも健康に良いことは知られています。一人暮らしだったり孤独になりがちな人にも家から出てきてもらい、落語を通してお隣同士で大口をあけて笑ってもらえるよう企画しました。笑いの効能が発揮されることを期待します。新型コロナウイルス感染予防策をとりながら実施します。	6月	1
7	ゆかたの着付け講座	<b>《生涯学習事業》</b> コロナ禍で中止が相次いだお祭り関係も、少しづつ元に戻りつつあります。そんな中、ゆかたくらいは自分で着つけて祭りに参加したいと言う方たちの為に開催する講座です。また、子どもに着付ける方法も学びます。	7月	1
8	盆踊り講座	<b>《地域交流事業》</b> 地域の方同士いろいろな世代の参加者が輪になっておなじみの曲に合わせて踊り、地域の祭りを盛り上げるツールになってもらえるよう講座を実施します。参加者同士が密集しないよう十分間隔を開けて踊る等実施方法に留意します。	7月	1
9	施設連携事業 第五地区納涼まつり	<b>《地域交流事業》</b> 西区区民利用施設協会として納涼まつりに参加し、ブースを出展します。参加した方に楽しんでいただきながら、施設に対してどのような事が求められているかをお伺いすると共に、各施設のチラシ等を配布し地域の皆様にPRします。参加する方の密集を避けるよう留意します	7月	1
10-1	施設連携事業 オセロ大会（決勝戦）	<b>《青少年育成事業》</b> オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設で連携し大会を実施します。各施設で予選会を行い、それぞれの予選通過者が一堂に会し決勝戦を行います。競技者同士が近づきすぎないように注意して実施します。使用するオセロ盤等は消毒を徹底します。	8月	1
10-2	施設連携事業 オセロ大会（予選会）		7月	1

## 令和5年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
11	夏休み 子ども折り紙教室	《青少年育成事業・地域交流事業》 子どもたちに夏休みを利用して折り紙の楽しさを知ってもらおう事業です。つい、ゲーム機を通しての遊びにはしりがちですが、折紙は一人でも、紙一枚からでも楽しめることを知ってもらいます。また、作るものによっては皆で遊べるものができることも習います。講師は地域の方をお願いします。	8月	1
12	夏休み お兄さん・お姉さんと遊ぼう	《青少年育成事業・地域交流事業》 小学生を対象に、学生ボランティアグループと一緒に勉強したり遊んだりする時間を設けます。子どもたちにとっては異学年また異世代の人たちとコミュニケーションのとれる場とします。ボランティアグループの方にとっても、勉強になる事業です。子どもたち同士が密にならないよう対応します。	8月	1
13	初めてのフラダンス	《健康促進事業・生涯学習事業》 自分の健康のために、また、生涯の趣味とするためにもフラダンスをやってみようという人は多いと思います。でも、既成の団体にはなかなか入りにくいものです。そこで、改めて初心者のためのフラダンス講座を実施します。戸部コミュニティハウスまつりで発表の場を設け、自主サークルにもつなげるための事業です。	9月	5
14	親子で「秋の夜長のお話し会」	《読書推進事業》 本の読み聞かせを通して本の面白さを体験してもらいます。親子で参加してもらうことで家族共通の話題作りとなるよう期待します。今年で4年目になる事業です。	9月	1
15	ハーバリウムを作る	《生涯学習事業》 アンケートでも毎年手作りの講座の希望は多くあります。今年度はハーバリウムに挑戦します。自分の好きな花などを長期間保存して楽しむ方法の一つです。基本を習うことで、今後個人的にも楽しめるよう導きます。	9月	1
16	施設連携事業 防災フェア	《防災減殺事業・環境対策事業》 大規模地震を想定し、日頃からの備えや発災後の減災行動等をテーマとします。藤棚地区センターに西消防署職員を講師として招き、備蓄物品や家族との連絡方法を学び、消火や避難、救命講習などの減災活動を体験します。	9月	1
17	つながるプロジェクト	《子育て支援事業・地域交流事業》 (スマイルポート共催) 初めて子どもを持った方を対象に実施します。産後鬱の予防、同じ様な子どもを持つ母親のコミュニケーションを支援する場とします。また、地域交流の場へも参加できるようにサポートします。稼働率の少ない和室を利用して実施します。	10月	3
18	戸部コミュニティハウスまつり	《地域交流事業》 当施設の利用団体と地域が一つになって参加できる戸部コミュニティハウス最大のイベントです。まつりの実行委員は、地域の諸団体が中心となり、当施設の運営委員・町内自治会が協働して実施します。催しの内容は利用団体の作品展示及び演技発表等で、日頃の練習の成果の発表の場として提供します。また、御所山第二公園を利用して、ブースなどを出してもらいます。密集などを避けて楽しんでもらえるようプログラム等の工夫をします。	10月	1
19	地域と一緒にハロウィン	《地域交流事業・子育て支援事業・青少年育成事業》 (第一地区社会福祉協議会との共催) 地域の方たちとの交流が図れ、子どもたちも非常に楽しみにしている事業の一つです。密集を避けるため完全申し込み制とし、掃部山公園を使って実施する予定です。仮装をして公園内のポイントを複数回ります。幼児から大人まで参加できる第一地区社会福祉協議会との共催事業です。	10月	1
20	施設連携事業 西区民まつり	《地域交流事業》 西区民まつりは、多くの区民が来場する一大イベントです。地域に根づいたイベントに参加し、西区区民利用施設協会としてブースを出店することで、地域参加をすとも、協会や各施設のチラシを配布し区民の皆様に協会施設をPRします。参加者が密集しないよう配慮し、導線やプログラムを工夫します。	11月	1

## 令和5年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
21	パパと一緒にリトミック&ミニミニコンサート	<b>《子育て支援事業》</b> 家の中で父子の触れ合いはあっても、なかなか他の親子と触れ合う機会が少ないとの声から企画した事業です。未就園児とパパを対象に音楽を通してリトミックを楽しんでもらいます。また、パパ同士で作ったサークルでミニコンサートも実施します。終了後もコミュニケーションの場となることを期待します。動きの中で参加者同士が近づきすぎないように工夫しながら実施します。	11月	1
22	Xmasリースを作る	<b>《生涯学習事業》</b> 利用者からも開催要望の多い事業です。また、メンバーが少なくなった団体（フラワーアレンジメント）の応援事業でもあります。時節柄の行事にちなんで、生のもみの木の葉を利用し、クリスマスリースを香りよく仕上げます。1ヶ月以上楽しめるリースです。	11月	1
23	フラメンコショー	<b>《地域交流事業》</b> アンケートで開催希望の多い事業です。スペインの世界的に有名なフラメンコを間近で楽しんでもらい、幅広い文化芸術を知って貰う機会とします。地域とのつながりの少ない層の方にも参加いただき、交流の場としてもらいます。新型コロナウイルス感染予防策をとりながら実施します。	12月	1
24	今年もやります、味噌作り	<b>《健康促進事業・生涯学習事業》</b> 2階の厨房を利用した事業です。日常使う調味料だからこそ、素材がはっきりわかり安心して食せるよう手作りの味噌を作ります。とても好評で、継続的に開催している事業です。部屋の中の密を避けるため2回に分けて実施します。作った味噌は持ち帰りのみとします。	1月	1
25	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	<b>《地域交流事業》</b> 西区の生涯学習ボランティアや市民活動を行っている個人・団体の会員が区民の皆さんと交流しながら年1回開催しているおまつりに西区区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。各施設のチラシを配布し区民の皆様にPRします。	2月	1
26	ジャズコンサート	<b>《地域交流事業》</b> ジャズの生演奏を楽しんでいただくことで、ジャズの良さに触れていただく事業です。高齢者の方にもより楽しめるよう、今回は日本の懐かしいメロディーをジャズでお届けします。アンケートの要望も多く、人気の事業です。当館を初めてご利用の方にも気軽に参加してもらい、地域交流の場として利用してもらいます。新型コロナウイルス感染予防策をとりながら実施します。	3月	1



令和5年度 戸部コミュニティハウス 収支予算書兼決算書  
(05. 04. 01~08. 03. 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	12,269,000		12,269,000		12,269,000	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	112,000		112,000		112,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,763,000	0	2,763,000	0	2,763,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（区民協賛産取崩金・自販機電気代）	2,343,000		2,343,000		2,343,000	
<b>収入合計</b>	<b>15,144,000</b>	<b>0</b>	<b>15,144,000</b>	<b>0</b>	<b>15,144,000</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>7,149,000</b>	<b>0</b>	<b>7,149,000</b>	<b>0</b>	<b>7,149,000</b>	
給与 賃金	6,522,000		6,522,000		6,522,000	館長及び時給職員
社会保険料	567,000		567,000		567,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	54,000		54,000		54,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>719,000</b>	<b>0</b>	<b>719,000</b>	<b>0</b>	<b>719,000</b>	
旅費	9,000		9,000		9,000	出張旅費
消耗品費	120,000		120,000		120,000	事務消耗品費
会議随い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	269,000		269,000		269,000	電話代 郵送料等
使用料及び賃借料	74,000	0	74,000	0	74,000	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	目的外使用料等
その他	63,200		63,200		63,200	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	60,000		60,000		60,000	
手数料	31,000		31,000		31,000	
地域協力費	11,000		11,000		11,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>256,000</b>	<b>0</b>	<b>256,000</b>	<b>0</b>	<b>256,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	256,000		256,000		256,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,752,000</b>	<b>0</b>	<b>4,752,000</b>	<b>0</b>	<b>4,752,000</b>	
光熱水費	2,482,000	0	2,482,000	0	2,482,000	
電気料金	1,253,000		1,253,000		1,253,000	
ガス料金	1,053,000		1,053,000		1,053,000	
水道料金	176,000		176,000		176,000	
清掃費	683,000		683,000		683,000	日常 定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	68,000		68,000		68,000	
設備保全費	1,119,000	0	1,119,000	0	1,119,000	
空調衛生設備保守	292,000		292,000		292,000	
消防設備保守	98,000		98,000		98,000	
電気設備保守	729,000		729,000		729,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>647,000</b>	<b>0</b>	<b>647,000</b>	<b>0</b>	<b>647,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	647,000		647,000		647,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,621,000</b>	<b>0</b>	<b>1,621,000</b>	<b>0</b>	<b>1,621,000</b>	
本部分	1,621,000		1,621,000		1,621,000	労務 経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>15,144,000</b>	<b>0</b>	<b>15,144,000</b>	<b>0</b>	<b>15,144,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	