

令和4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"> ・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。 ・地域の拠点となり、地域と連携しながら戸部コミュニティハウスまつりなど地域ニーズに沿った事業を展開します。 ・幼児から高齢者まで楽しめる事業を実施します。 ・HP やツイッターまた戸部コミハタよりを発行して事業や施設の管理運営状況を発信していきます。 ・引き続き、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組み、利用者が安心・安全かつ公平に利用できるよう努めます。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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ています。 ・「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。 ・地域と一緒に防災についても考えていきます。 			

《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

令和4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
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域と連携し、みんなの居場所を提供していきます。 ・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。 ・稼働率の低い和室を使って事業を実施します。 ・それに伴い、稼働率を65%まで回復させます。 ・また、利用人数を昨年より15%アップします。 ・日常の情報交換で施設の不具合も早めに察知し、事務局等へ情報共有して早めに対処していきます。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・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。 ・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。 ・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 			

《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4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
	度を2.5ポイントアップの87%にします。			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・収入の大部分は指定管理料が占めています。 ・増収はあまり望めませんが、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。 ・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。 			

《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4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"> ・年3回の運営委員会実施 ・年1回の利用者会議実施 ・利用者アンケートの実施及びアンケートの掲示 ・提案箱の設置 ・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。 			

《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4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 盆踊り	一般	50	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
2	施設連携事業 小学生オセロ大会	小学生	10	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
3	施設連携事業 すこやか元気フェスタ	一般	50	0	0	0	0	0	0	0
4	施設連携事業 西区民まつり	一般	50	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
5	施設連携事業 ポッチャに挑戦	一般	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
6	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	一般	50	0	500	500	0	0	0	500
7	施設連携事業 地域と一緒に防災フェスタ	一般	100	0	0	0	0	0	0	0
8	施設連携事業 音祭りリレー講座 親子コンサート	未就学児と保護者	15組	0	12,000	12,000	0	10,000	0	2,000
9	とべのお茶の間	一般	15	0	0	0	0	0	0	0
10	ママ育講座	第一子0才児の親子	8組	0	0	0	0	0	0	0
11	日曜、太極拳	成人男女	12	300	11,600	8,000	3,600	10,000	0	1,600
12	スマホ教室	一般	15	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
13	まんまる苔玉を作る	成人男女	10	1,500	19,000	4,000	15,000	3,000	15,000	1,000
14	親子でおはなし会	年中～小学生と保護者	8組	0	6,000	6,000	0	5,000	0	1,000
15	夏休み お楽しみ教室	小学生	10×2	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
16	戸部コミュニティハウスまつり	一般	300	0	18,000	18,000	0	0	0	18,000
17	施設連携事業 ハロウィンイベント 地域と一緒にハロウィン	小学生以下と保護者	50	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
18	パパと一緒にリトミック	未就園児と保護者	15組	200	7,000	4,000	3,000	5,000	0	2,000
19	Xmasリースを作る	一般	10	2,500	28,000	3,000	25,000	3,000	25,000	0
20	包丁研ぎ教室	一般	15	500	9,500	2,000	7,500	6,000	0	3,500
21	Xmasジャズコンサート	一般	30	0	16,000	16,000	0	10,000	0	6,000
22	子ども書道教室	小学生	6	900	17,400	12,000	5,400	12,000	3,000	2,400
23	ハンドマッサージ&椅子ヨガ	成人男女	10	300	10,000	7,000	3,000	10,000	0	0
24	荷造り紐で作るトートバッグ	一般	10	800	12,000	4,000	8,000	3,000	8,000	1,000
25	今年もやります、味噌作り①②	成人男女	6×2	1,800	27,600	6,000	21,600	6,000	18,000	3,600
26	フラメンコショー	一般	30	0	12,000	12,000	0	10,000	0	2,000
27	フードドライブ	一般	0	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500

令和4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)
合 計					234,100	142,000	92,100	96,000	69,000	69,100

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4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 盆踊り	《地域交流事業》 西地区民利用施設協会各施設の練習会を経て、第五地区主催の納涼まつりに参加します。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、交流の場とします。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、飲食は水分補給のみとします。	7月	2
2	施設連携事業 小学生オセロ大会	《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた親睦のため、西地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、それぞれの予選優勝者が一堂に会し決勝戦を行います。競技の際には盤の中央に下部開放型のパーテーションを設置し、競技者どうし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	2 (予選・決勝)
3	施設連携事業 すこやか元気フェスタ	《健康促進事業》 (横浜市スポーツ協会共催) 病気予防と健康増進を目的に、生活習慣病予防のための日常生活上の心得・健康増進の方法・食生活のあり方など健康に関して必要なことをわかりやすく学びます。実際に体を動かしたり、座学で勉強したりします。西地区センターと藤棚地区センターとの隔年開催とし、令和4年は藤棚地区センターを会場とします。参加者が密集しないよう配慮し、動線やプログラムを工夫します。	9月	1
4	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、西地区民利用施設協会としてブースを出店することで、地域参加をするとともに、協会や各施設のチラシを配布し区民の皆様にも協会の施設をPRします。参加者が密集しないよう配慮し、動線やプログラムを工夫します。	11月	1
5	施設連携事業 ボッチャに挑戦	《地域交流事業》 地域の方々にパラリンピック競技を体感してもらい、障がい者の方のスポーツへの取り組みを通じて、パラリンピックを身近に感じてもらいます。開催場所は令和4年は藤棚地区センターを会場とします。西地区民利用施設協会各施設からも競技者を募りそれに参加します。コートサイドが密集しないよう留意し、参加者同士も更衣室等での密集がないよう実施方法を工夫します。	2月	1
6	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	《地域交流事業》 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です。区民の皆さんと交流及び協会施設を広く知っていただくことを目的とし、西地区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。密集を避け楽しんでいただけるようプログラムや動線を工夫します。	2月	1
7	施設連携事業 地域と一緒に防災フェスタ	《防災減災対策事業・地域交流事業》 地域の教育機関や地元自治会・町内会とも連携し、防災・減災のための知識を共有します。消防団の紹介、消火器の使い方の体験や非常食活用術の展示も行います。西地区センターと藤棚地区センターとの隔年開催とし、令和4年度は西地区センターを会場とします。参加者が密集しないよう配慮し、動線やプログラムを工夫します。	3月	1
8	施設連携事業 音祭りリレー講座 親子コンサート	《子育て支援事業・地域交流事業》 西地区民利用施設協会各施設が企画したコンサート等をリレー形式で実施し、横浜市が開催する「音祭り」の一環として参加します。戸部コミュニティハウスではアンケートのご意見でも多く寄せられた親子コンサートを実施します。小さい頃から生の音楽に触れることは貴重な経験です。また親子の絆、そして、親子ともども地域の人のコミュニケーションも深めてもらえる機会とします。客席は十分間隔を取り実施します。	6月	1
9	とべのお茶の間	《地域交流事業》 第一地区社会福祉協議会ボランティア団体と一緒に、地域の方なら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

令和4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
10	ママ育講座	《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。	7月	3
11	日曜、太極拳	《健康促進事業》 太極拳は、呼吸法を学ぶことで、気血の流れをよくし、肩こり・腰痛・ストレス解消・集中力アップなどに大きな力を発揮すると言われていいます。ゆったりとした動きは、忙しい日常から解放してくれ、カラダの芯からリラックスできます。今回は日曜日に開催することで、日頃仕事が忙しい方にも参加してもらえるよう企画します。また、メンバーが少なくなった団体の応援事業でもあります。	5月	2
12	スマホ教室	《生涯学習支援》 スマホは保有率が約70%と言われている便利グッズです。しかし、便利すぎてその便利さに気がついていないことも事実です。そんな方に向けた便利さを知ってもらう講座を開催します。また、コロナ禍になってオンライン講座と言う言葉も多数耳にします。どのようにしたらその講座が学べるのかも教えてもらいます。	6月	2
13	まんまる苔玉を作る	《生涯学習事業》 アンケートでも希望のあった事業です。盆栽はなかなか手が届かないという方にもうってつけの事業です。無心に土や植物に触れることで心身の安定にも繋がります。また出来上がった作品を家で育てる楽しみにもなります。	6月	1
14	親子でおはなし会	《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。	7月	1
15	夏休み お楽しみ教室	《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。また、地域のボランティアの方にも協力をいただき、折り紙等を習って一緒に楽しみます。子どもたち同士が密にならないよう対応します。	8月	2
16	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
17	施設連携事業 ハロウィンイベント 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） 西市区民利用施設協会各施設が地域性や特性に合わせた様々なイベントを企画し、地域の方と交流を図るとともに各施設を身近に感じて頂く機会とします。戸部コミュニティハウスでは、密集を避けるため完全申し込み制とし、掃部山公園も使って実施する予定です。仮装をして公園内または近隣をパレードします。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。	11月	1
18	パパと一緒にリトミック	《子育て支援事業》 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。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

令和4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
19	Xmasリースを作る	<p>《生涯学習事業》</p> <p>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。季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。</p>	11月	1
20	包丁研ぎ教室	<p>《生涯学習事業》</p> <p>一昨年に実施し、とても好評の事業です。料理を作るのにとっても重要なアイテムである包丁の上手な研ぎ方を習います。ポイントを知らずに研ぐとかえって切れ味の悪いものになってしまいます。切れ味の良い包丁は味の良さにもつながることを知ってもらいます。季節柄、切れる包丁でお節作りに挑戦してくれることを期待します。</p>	12月	1
21	Xmasジャズコンサート	<p>《地域交流事業》</p> <p>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。今回はクリスマスバージョンとして、季節感も感じてもらいます。アンケートの要望も多く、人気の事業です。当館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。客席は十分間隔を取り実施します。</p>	12月	1
22	子ども書道教室	<p>《青少年育成事業》</p> <p>稼働率の低い和室を利用して実施する講座です。和室を利用することで習字を勉強することはもちろんのこと、行儀作法も一緒に習います。正しい姿勢が心身ともに良いことも知ってもらいます。</p>	12月	3
23	ハンドマッサージ&椅子ヨガ	<p>《健康促進事業・生涯学習事業》</p> <p>ヨガのポーズは難しいという方にも手軽に始められる講座です。冬場で縮こまった体をほぐし、血流を良くします。おうち時間が長くなった方のストレス解消にも効果のある事業です。2回目は家からでも参加できるようZOOMでの開催を検討します。</p>	1月	2
24	荷造り紐で作るトートバッグ	<p>《生涯学習事業》 (中途障害者地域活動センター共催)</p> <p>中途障害者のサポート施設であるみらい工房西との共催事業です。身近にある素材の荷造り紐からトートバッグを作ることを習います。手を動かすことで脳の活性化にも繋がります。日常生活の中で使えるものに仕上げることでより作る喜びを感じてもらいます。</p>	1月	2
25	今年もやります、味噌作り ①②	<p>《健康促進事業・生涯学習事業》</p> <p>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。</p>	2月	2
26	フラメンコショー	<p>《地域交流事業》</p> <p>アンケートで開催希望の多い事業で今回で3回目の開催となります。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。客席は十分間隔を取り実施します。</p>	2月	1
27	フードドライブ	<p>《環境対策事業》</p> <p>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ます。余っている食べ物やまとめ買いしすぎた食料など、そのような物を捨てることなく必要な人につなぐことが大切です。そのステーションの一つとして戸部コミュニティハウスを持ち寄り場所として提供をします。西区社会福祉協議会等を応援する事業です。</p>	通年	

令和4年度 戸部コミュニティハウス 収支予算書兼決算書
(04. 04. 01~05. 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	11,776,000		11,776,000		11,776,000	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	92,000		92,000		92,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	470,000	0	470,000	0	470,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	360,000		360,000		360,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	80,000		80,000		80,000	
収入合計	12,338,000	0	12,338,000	0	12,338,000	

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	6,864,000	0	6,864,000	0	6,864,000	
給与・賃金	6,282,000		6,282,000		6,282,000	館長及び時給職員4名
社会保険料	531,000		531,000		531,000	
通勤手当	0		0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	45,000		45,000		45,000	常勤職員・時給職員
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	
事務費	602,000	0	602,000	0	602,000	
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
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	0	75,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	目的外使用料等
その他	53,000		53,000		53,000	
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	17,000		17,000		17,000	
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	70,000		70,000		70,000	
手数料	9,000		9,000		9,000	
地域協力費	22,000		22,000		22,000	地域イベントの協力費等
事業費	235,000	0	235,000	0	235,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	235,000		235,000		235,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,593,000	0	3,593,000	0	3,593,000	
光熱水費	1,704,000	0	1,704,000	0	1,704,000	
電気料金	981,000		981,000		981,000	
ガス料金	550,000		550,000		550,000	
水道料金	173,000		173,000		173,000	
清掃費	321,000		321,000		321,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	110,000		110,000		110,000	
設備保全費	1,058,000	0	1,058,000	0	1,058,000	
空調衛生設備保守	414,000		414,000		414,000	
消防設備保守	41,000		41,000		41,000	
電気設備保守	603,000		603,000		603,000	
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	
公租公課	708,000	0	708,000	0	708,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	708,000		708,000		708,000	
印紙税	0		0		0	
その他()	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	336,000	0	336,000	0	336,000	
本部分	336,000		336,000		336,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	12,338,000	0	12,338,000	0	12,338,000	
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		