

## 令和6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	<p>誰もが公平公正に利用できる様運用をします。</p> <p>(1) 利用案内・利用方法は公平公正であることを継続します。</p> <p>(2) 情報をより広く発信できるよう、ホームページ・X・を活用し、施設たよりは毎月地域掲示板にも掲示します。</p> <p>(3) 運営委員会を原則年3回実施します。</p> <p>(4) 利用者会議やアンケートを実施し運営に反映します。</p> <p>(5) 子ども緊急避難場所「子ども110番の家」を担うなど地域の安全のために努めます。</p>			
業務運営	<p>各種法令を遵守し、横浜市 of 取組み・設置理念に基づいて運営します。</p> <p>(1) 適切な情報公開により信頼性・透明性を確保します。</p> <p>(2) 人権を尊重し誰もが安心して利用できる施設運営をします。</p> <p>(3) 環境に配慮した取り組みを継続します。</p> <p>(4) 施設の保守管理は市内中小企業へ優先的に発注します。</p> <p>(5) 地域とのつながりを保ち貢献します。</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

## 令和6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	<p>(1) 館長1名と職員5名を雇用し、常時1名以上の職員を配置します。職員は可能な限り地域より採用します。</p> <p>(2) 施設管理・運営に必要な研修を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護研修</li> <li>・人権研修(市民利用施設における利用許可ヘイトスピーチ解消について等)</li> <li>・接遇研修</li> </ul> <p>(3) 緊急時訓練を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防避難訓練</li> <li>・AED訓練</li> <li>・防災訓練</li> </ul> <p>(4) 緊急時対応マニュアルを作成し常設します。</p> <p>(5) 利用者サービスの向上と施設運営が円滑に行われるよう、職員会議を年4回実施し、職員相互の事務連絡や問題提起・解決策を考える場とします。</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

## 令和6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
財務	(1) 必要な経費を厳選し指定管理料を適切に執行します。 (2) 職員が日常清掃や簡易な修繕を担い、経費節減に努めます。 (3) 近隣住民や利用者の為、コピー機・印刷機・飲料自動販売機を設置することで指定管理料以外の収入源を確保します。			
その他				
利用者等の意見	(1) 利用者会議を年1回実施します。 (2) 利用者アンケートを実施し集計結果を掲示します。 (3) なんでも提案箱を常設します。 (4) 運営委員会を年3回実施します。 (5) 利用者との会話の中から聞きとった意見・要望は、業務日誌や業務連絡ノートに記し、職員間で共有し適切な対応をします。			

《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6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	フードドライブ～余った食べ物を みんなの力に～	一般		0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
2	とべのお茶の間	一般	15	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
3	だれでも簡単 スマホ教室	成人	16	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
4	心安らぐ終活セミナー	成人	15	0	10,000	10,000	0	9,000	0	1,000
5	おもしろ科学教室	小学生	20	600	18,000	6,000	12,000	6,000	12,000	0
6	パパと一緒にリトミック&ミニコ ンサート	0歳～未就学児と 保護者	10	200	7,000	5,000	2,000	5,000	0	2,000
7	夏の花の寄せ植え	成人	7	1,500	14,500	4,000	10,500	3,000	10,500	1,000
8	とと座の人形劇	未就園児と保護者	10	0	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
9	包丁研ぎ教室	成人	10	600	11,000	5,000	6,000	10,000	0	1,000
10	折り紙とお兄さんお姉さんと遊 ぶ会	小学生	10	0	3,000	3,000	0	0	2,000	1,000
11	施設連携事業 西区制80周年 事業西区今昔かるた大会	小学生・中学生	(100)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
12	施設連携事業 盆踊り練習会	一般	20	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
13	施設連携事業 第五地区納涼 まつり	一般	(500)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
14	ゆかたの着付け教室	一般	7	100	6,000	5,300	700	5,000	0	1,000
15-1	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
15-2	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
16	子ども将棋教室	小学生	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
17	癒しのハワイアンミュージック& フラダンス	一般	30	200	16,000	10,000	6,000	10,000	0	6,000
18	つながるプロジェクト	0歳児と保護者	6組	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
19	戸部コミュニティハウスまつり	一般	800	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
20	地域と一緒にハロウィン	幼児～小学生と 保護者	(150)	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
21	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
22	多肉植物の寄せ植え	成人	7	1,700	18,300	6,400	11,900	5,000	11,900	1,400
23	クリスマスリース作り	成人	15	2,500	40,500	3,000	37,500	3,000	37,500	0
24	チャームング体操とフレイル予防	成人	15	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
25	フラメンコショー	一般	30	200	16,000	10,000	6,000	10,000	0	6,000
26	親子で「夜のお話し会」	2歳～小学生と保 護者	8組	0	7,000	7,000	0	5,000	0	2,000
27	今年もやります、味噌作り	一般	12	2,500	38,000	8,000	30,000	6,000	30,000	2,000
28	子どものためのお作法教室	小学生	7	200	10,700	9,300	1,400	5,000	3,500	2,200
合 計					266,000	142,000	124,000	100,000	107,400	58,600

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6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	フードドライブ～余った食べ物をみんなの力に～	《環境対策事業》 西区社会福祉協議会のフードドライブ活動の受付拠点としてSDGsのゴール「2 飢餓をゼロに」「12 つくる責任 つかう責任」を実現を目標に、食品ロスの削減を身近な施設で実施する機会を提供します。	7・12・3月	3
2	とべのお茶の間	《地域交流事業》 第一地区社会福祉協議会のボランティア団体と共に、地域の方々が集う場を提供します。健康体操や折り紙と一緒に楽しみ、丁寧に淹れたコーヒーはカップ＆ソーサーでもてなして優雅なひとときとなるよう努めます。世代を超えたコミュニケーションの場として定着しています。	4月～3月	12
3	だれでも簡単 スマホ教室	《生涯学習支援》 ご自身のスマートフォンを使って受講することで、より実践的に学ぶことができる講座です。基本操作から便利機能まで、ご高齢の方にも分かりやすく気軽に質問できる雰囲気大切にしています。西区役所のスマホサポーターが講座のサポートをします。	4月	2
4	心安らぐ終活セミナー	《生涯学習支援》 行政書士と一緒にエンディングノート・相続・遺言書など3回の講座で終活について学ぶことができます。横浜市内で終活セミナーを実施し高評価を得ている講師が、分かりやすくゆっくりしたペースで終活についての心配な事や知らない事を説明をします。	4・5・6月	3
5	おもしろ科学教室	《青少年育成事業》 子ども達に「科学のしくみを知る楽しさ」を体験できる講座です。横浜市内で長く科学教室を実施するベテラン団体を講師に招き、作り方から科学の面白さを伝える教室は、子どもたちの知育のきっかけになる事を期待します。	5月・11月	2
6	パパと一緒にリトミック&ミニコンサート	《育児・子育て支援事業》 パパと子どもで参加できる場や、パパ同士で気軽にお話できる場を探している方々に向けた事業です。ママも一緒にママと子どもで参加もできます。音楽教室・保育園を運営する講師によるリトミック体験と、先輩パパによるミニコンサートを実施します。	5月	1
7	夏の花の寄せ植え	【生涯学習事業】 夏に楽しめる花の寄せ植えを作ります。西区内の花屋および園芸教室を主宰する講師を迎え、土の選び方から植物の特徴や扱い方などを習うことができます。	5月	1
8	とと座の人形劇	《育児・子育て支援事業》 梅雨の時期に室内で親子で楽しめる事業です。人形劇とと座は横浜市内の幼稚園などで長く公演するボランティア団体です。人形劇の他に、パネルシアター・歌・マジックを披露します。	6月	1
9	包丁研ぎ教室	【生涯学習事業】 砥石を使った包丁の研ぎ方を、実践しながら習います。	6月	1

## 令和6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	折り紙とお兄さんお姉さんと遊ぶ会	《青少年育成事業・地域交流事業》 第一地区ジュニアボランティア出身の学生ボランティアグループが考える、子どもたちに新たな遊び心と協調性を育むレクリエーションを実施します。創意工夫し、楽しみながら体を動かすことで異学年また異世代の人たちとコミュニケーションのとることが目的です。地域のボランティアの方から昔ながらの折り紙の折り方や遊び方も習います。	6月	1
11	施設連携事業 西区制80周年事業西区今昔かるた大会	《青少年育成事業・地域交流事業》 西区制80周年記念として制作される「西区今昔かるた」を使用して、藤棚地区センターを会場とし、かるた大会を実施します。この機会を通じて、小中学生に西区の今昔を知ってもらえる事を期待します。西区子ども会とも連携し、西区制80周年に関する事業として位置づけています。それに先立ち、大会PRのため絵札表裏面の写真パネルを館内に展示します。協会施設を廻ると全ての絵札を見ることができます。	5・7月	1
12	施設連携事業 盆踊り練習会	《地域交流事業》 地域の方向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。地域の祭りを盛り上げるツールになってもらいたいと思い講座を実施します。	7月	1
13	施設連携事業 第五地区納涼まつり	《地域交流事業》 いろいろな世代の皆さまと一緒に盆踊りを楽しむ交流の場を西区区民利用施設協会がお手伝いします。 また、スーパーボール釣りゲームを出店し、子ども達に楽しんでいただくと共に、より多くの方々に西区区民利用施設協会が提供できるサービスを広報します。	7月	1
14	ゆかたの着付け教室	【生涯学習事業】 今年の夏はゆかたを着てお出かけしたい！を叶える講座です。初めての方にも分かりやすく習うことができます。	7月	1
15-1	施設連携事業 オセロ大会（決勝戦）	《青少年育成事業》 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。みなと総合高校の学生ボランティアが運営の協力をします。	8月	1
15-2	施設連携事業 オセロ大会（予選会）	《青少年育成事業》 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。みなと総合高校の学生ボランティアが運営の協力をします。	8月	1
16	子ども将棋教室	《青少年育成事業》 ボランティア団体の指導の下、小学生将棋大会を開催します。将棋を通して考える力や勝敗から得る学びにより青少年の心を育む事業です。西区文化協会共催。	8月	2
17	癒しのハワイアンミュージック&フラダンス	《健康促進事業・地域交流事業》 ハワイアンミュージックバンドによる生演奏コンサートとフラダンスショー。横浜市内で活躍中のベテランシニアバンドは観客も一緒に歌うコーナーが評判です。癒しの音楽と踊りと大きな声で歌う事で楽しく健康促進ができる事業です。	9月	1

## 令和6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
18	つながるプロジェクト	《子育て支援事業・地域交流事業》 はじめて子育てをする方がご近所の親子でいける場所や子育て仲間に出会えるきっかけになる為の事業です。0歳児(第1子)の親子が対象。赤ちゃん同士の「はじめまして」も叶えます。 西区地域子育て支援拠点「スマイル・ポート」共催。	10月	3
19	戸部コミュニティハウスまつり	《地域交流事業》 戸部コミュニティハウスで活動している団体による作品展示と演技発表、地域団体による模擬店や体験コーナーなど。会場は隣接する御所山第二公園も合わせ、多世代が楽しめる一大イベントです。 第一地区町内連合会共催。	10月	1
20	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》 10月定番イベントであるハロウィンを地域の皆で楽しむ事業。仮装した子どもたちがスタンプラリーをしながらお菓子を集めます。 第一地区社会福祉協議会共催。	10月	1
21	施設連携事業 西区民まつり	《地域交流事業》 西区民まつりに区民利用施設協会として参加し、ブース出店します。西区民まつりは、多くの区民が来場する西区の一大イベントです。来場者の方々に西区内の区民利用施設を知っていただくPRの機会とします。	11月	1
22	多肉植物の寄せ植え	《生涯学習事業》 前年度の大好評を受け、多肉植物をふんだんに使った寄せ植えを作ります。7種類の多肉植物をピンセットを使って小さなポットに植えた作品は癒し効果抜群。土の選び方、育て方も丁寧に指導します。	11月	1
23	クリスマスリース作り	《生涯学習事業》 香り豊かなヒバやブルーアイス、米国から輸入したモミなどの生枝を使ってクリスマスリースを作成します。日本フラワーデザイナー協会一級正会員NFD講師が指導します。	11月	1
24	チャージング体操とフレイル予防	《健康促進事業》 NPO法人チャージングライフサポート協会の歌うチャージング体操リーダーを迎え、懐かしい歌で昔を思い出し、歌いながら楽しく身体を動かします。栄養と口腔のフレイル予防の講座もあわせて行います。 戸部本町地域ケアプラザ共催。	11・12月	2
25	フラメンコショー	《地域交流事業》 本格的なフラメンコショーを身近な場所で楽しんでいただけます。よりライブ感を感じられるよう座席を配置し、観客の皆さんが一体となる工夫をしています。感動を共有する仲間とコミュニケーションの場になることを目的にしています。	12月	1
26	親子で「夜のお話し会」	《読書推進事業》 夕暮れ時から始まる読み聞かせ会は、親も子も心がだんだん落ち着いて穏やかになっていく不思議な講座です。静かに過ごす時間の大切さを気づかせてくれる味わい深いイベントで、今年で5年目になる事業です。	12月	1

## 令和6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
27	今年もやります、味噌作り	《健康促進事業・生涯学習事業》 日常使う調味料だからこそ、手作りしてみたいを実現する大好評の事業です。地域で長く活躍する食生活アドバイザーが指導します。	1月	1
28	子どものお作法教室	《青少年育成事業》 和室での振舞い方が学べる新規の講座です。正座、ふすまの開け方、お茶やお菓子のもてなし方いただき方など学ぶことができます。	3月	1

## 令和6年度 戸部コミュニティハウス 収支予算書兼決算書

(06. 04. 01~07. 03. 31)

4月~3月

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	12,438,000		12,438,000		12,438,000	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	124,000		124,000		124,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	3,267,000	0	3,267,000	0	3,267,000	
印刷代	25,000		25,000		25,000	
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）	2,842,000		2,842,000		2,842,000	
<b>収入合計</b>	<b>15,829,000</b>	<b>0</b>	<b>15,829,000</b>	<b>0</b>	<b>15,829,000</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>7,906,000</b>	<b>0</b>	<b>7,906,000</b>	<b>0</b>	<b>7,906,000</b>	
給与・賃金	7,177,000		7,177,000		7,177,000	館長及び時給職員
社会保険料	669,000		669,000		669,000	
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>1,054,000</b>	<b>0</b>	<b>1,054,000</b>	<b>0</b>	<b>1,054,000</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
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	311,000		311,000		311,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	135,000	0	135,000	0	135,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	目的外使用料等
その他	124,000		124,000		124,000	
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	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	251,000		251,000		251,000	
地域協力費	23,000		23,000		23,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>266,000</b>	<b>0</b>	<b>266,000</b>	<b>0</b>	<b>266,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	266,000		266,000		266,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,377,000</b>	<b>0</b>	<b>4,377,000</b>	<b>0</b>	<b>4,377,000</b>	
光熱水費	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	
電気料金	1,026,000		1,026,000		1,026,000	
ガス料金	815,000		815,000		815,000	
水道料金	389,000		389,000		389,000	
清掃費	422,000		422,000		422,000	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	1,257,000	0	1,257,000	0	1,257,000	
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	867,000		867,000		867,000	
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>666,000</b>	<b>0</b>	<b>666,000</b>	<b>0</b>	<b>666,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	666,000		666,000		666,000	
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>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	<b>0</b>	<b>1,560,000</b>	
本部分	1,560,000		1,560,000		1,560,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>15,829,000</b>	<b>0</b>	<b>15,829,000</b>	<b>0</b>	<b>15,829,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	