

令和3年度

事業報告書

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和4年5月31日

横浜市栄区長 様

特定非営利活動法人
さかえ区民活動支援協会
理事長 片岡 喜久江

令和3年度上郷矢沢コミュニティハウス事業報告書

1. 収支決算書
2. 利用者数
3. 自主事業実施報告
4. 苦情対応状況報告
5. サービス向上及び経費節減努力事項報告
6. 備品一覧
7. 修繕一覧
8. 委託内容一覧
9. 上郷矢沢コミュニティハウス委員会設置要綱
10. 上郷矢沢コミュニティハウス委員会名簿
11. 上郷矢沢コミュニティハウス委員会及び利用者会議開催実績及び内容
12. 上郷矢沢コミュニティハウス職員体制
13. 利用者からの意見聴取集計結果
14. 職員研修の実施実績等
15. 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会経理規程
16. 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会就業規則

令和3年度 「上郷矢沢コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R3.4.1-R4.3.31)

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	14,156,000		14,156,000	14,156,000	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	146,500		146,500	94,000	52,500	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	168,000	0	168,000	126,671	41,329	
印刷代	18,000		18,000	18,550	△ 550	
自動販売機手数料	150,000		150,000	107,458	42,542	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他	0		0	663	△ 663	
収入合計	14,470,500	0	14,470,500	14,376,671	93,829	

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	7,644,000	0	7,644,000	7,396,989	247,011	
給与・賃金	6,702,000		6,702,000	6,601,180	100,820	館長及び時給職員6名
社会保険料	586,000		586,000	596,990	△ 10,990	
通勤手当	300,000		300,000	189,000	111,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000	3,819	46,181	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,433,000	0	1,433,000	1,444,919	△ 11,919	
旅費	15,000		15,000	6,250	8,750	出張旅費
消耗品費	480,000		480,000	255,542	224,458	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000	0	10,000	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	180,000		180,000	203,960	△ 23,960	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	185,405	△ 75,405	
横浜市への支払分	0		0	40,920	△ 40,920	目的外使用料等
その他	110,000		110,000	144,485	△ 34,485	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	523,970	△ 423,970	
図書購入費	50,000		50,000	80,295	△ 30,295	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	32,320	680	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	5,937	4,063	
リース料	360,000		360,000	112,200	247,800	
手数料	20,000		20,000	24,040	△ 4,040	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
その他	10,000		10,000	15,000	△ 5,000	
事業費	554,300	0	554,300	373,413	180,887	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	554,300		554,300	373,413	180,887	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
管理費	3,638,000	0	3,638,000	2,773,857	864,143	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	1,017,633	△ 17,633	
電気料金	800,000		800,000	871,344	△ 71,344	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	146,289	53,711	
清掃費	600,000		600,000	473,000	127,000	日常・定期清掃費
修繕費	338,000		338,000	25,300	312,700	
機械警備費	300,000		300,000	264,000	36,000	
設備保全費	1,400,000	0	1,400,000	993,924	406,076	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	330,000	70,000	
消防設備保守	120,000		120,000	66,000	54,000	
電気設備保守	400,000		400,000	382,360	17,640	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	53,900	6,100	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	420,000		420,000	161,664	258,336	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	780,200	0	780,200	956,563	△ 176,363	
事業所税			0		0	
消費税	780,200		780,200	956,563	△ 176,363	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記）	421,000	0	421,000	421,000	0	
本部分	421,000		421,000	421,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	14,470,500	0	14,470,500	13,366,741	1,103,759	
差引	0	0	0	1,009,930	△ 1,009,930	

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				107,458		
管理許可・目的外使用許可支出				40,920		
管理許可・目的外使用許可収支				66,538		

令和3年度利用状況（団体＋個人利用）

施設名

上郷矢沢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	350	987	1,337	10	26	18	10	5	19	213	295	741	1,337	0	#DIV/0!
5月	30	322	1,094	1,416	11	64	16	5	7	19	217	257	820	1,416	0	#DIV/0!
6月	29	365	1,104	1,469	11	19	15	3	3	17	203	332	866	1,469	419	351%
7月	30	313	935	1,248	11	41	29	6	5	17	157	253	729	1,248	1,037	120%
8月	30	300	926	1,226	12	39	32	6	5	19	181	245	687	1,226	1,084	113%
9月	29	316	907	1,223	4	31	31	6	2	12	127	270	740	1,223	1,410	87%
上半期計	177	1,966	5,953	7,919	59	220	141	36	27	103	1,098	1,652	4,583	7,919	3,950	200%
10月	30	378	1,054	1,432	11	35	15	1	4	23	169	325	849	1,432	1,551	92%
11月	29	399	1,037	1,436	14	40	21	4	3	8	165	355	826	1,436	1,543	93%
12月	27	412	1,010	1,422	18	56	32	7	2	11	156	352	788	1,422	1,369	104%
1月	27	413	846	1,277	6	32	13	5	6	15	125	377	698	1,277	983	130%
2月	27	423	890	1,313	15	34	8	0	8	11	109	391	737	1,313	846	155%
3月	30	474	1,042	1,516	13	76	22	5	7	12	162	404	815	1,516	1,299	117%
下半期計	170	2,499	5,879	8,396	77	273	111	22	30	80	886	2,204	4,713	8,396	7,591	111%
年間合計	347	4,465	11,832	16,315	136	493	252	58	57	183	1,984	3,856	9,296	16,315	11,541	141%

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	1,197	99	41	1,337	-	-	107
5月	1,283	95	38	1,416	-	-	130
6月	1,318	104	47	1,469	-	-	176
7月	1,113	103	32	1,248	-	-	131
8月	1,086	111	29	1,226	-	-	146
9月	1,101	87	35	1,223	-	-	139
上半期計	7,098	599	222	7,919	-	-	829
10月	1,265	114	53	1,432	-	-	116
11月	1,292	102	42	1,436	-	-	124
12月	1,264	110	48	1,422	-	-	124
1月	1,140	88	49	1,277	-	-	113
2月	1,211	75	27	1,313	-	-	125
3月	1,376	103	37	1,516	-	-	118
下半期計	7,548	592	256	8,396	-	-	720
年間合計	14,646	1,191	478	16,315	-	-	1,549

令和3年度自主事業報告書

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

募集対象	事業名(教室名)	開催時期	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
幼児・ 小学低 学年	本読みお話し会	4/3.6/5. 8/7.10/2 .12/4.2/ 5	各10					無				【開催中止】
幼児・ 小学低 学年	子どもの紙芝居	4/3.6/5. 8/7.10/2 .12/4.2/ 5	各10					無				【開催中止】
小中学生	出張・寺子屋かみごう	4/3~3/5	各10	0	0	0	0	無	0	0	0	【開催中止】
一般	ヨガ体操教室	4/11.25. 5/9.23.6 /13 8/22.9/1	各30	205	45,100	22,500	67,600	有	500	6,780	67,600	
一般	フラダンス教室	5/5.12.2 6 6/2.9.23	30	54	31,500	4,500	36,000	有	500	6,000	36,000	
一般	花いっぱい ガーデン教室	5/15・16	10	35	0	0	0	無	0	0	0	
一般	いきいきメイク 講座	5/28	15					無				【開催中止】
一般	庭木の手入れ 教室	6/17 10/28	各15	26	-1,000	13,000	12,000	有	500	6,000	12,000	
一般	おなか元気講座	7/26	15					無				【開催中止】
小学 生・ 保護者	天体観測会	7/24	30					無				【開催中止】
一般	パブリック ビューイング	高校野球全 日放映 オリッピ ク	75					無				【開催中止】
一般	懐かしの名画座	7/24 2/27	各35					無				【開催中止】
幼児・ 保護者	こどもプール	7/31	30					無				【開催中止】

令和3年度自主事業報告書

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

募集対象	事業名(教室名)	開催時期	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
			募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
一般	人形作り教室	8/27	15	4	7,245	2,000	9,245	有	500	6,520	6,520	
一般	ハガキ絵教室	5/1. 22. 6 /5. 19 10/23. 11 /6. 20. 12	各15	127	33,500	14,500	48,000	有	500	6,000	48,000	
一般	詩吟体験教室	10/2~30 (全土)	15	51	25,000	5,000	30,000	有	500	6,000	30,000	
子ども・一般	ロッキーイベント				0	0		無	0	0		【開催中止】
一般	ネクタイ リサイクル教室	9/24	15	10	6,894	2,100	8,994	有	300	6,520	6,520	
一般	健康ポール ウォーキング	10/11. 18. 2	10	30	54,098	2,700	56,798	有	300	9,466	56,798	
小学生	子ども茶道教室	10/23. 11 /13. 27. . 12/11. 25	15	55	31,726	16,500	48,226	有	1,500	6,000	30,000	
一般	絵手紙教室	10/29	15	8	4,900	4,000	8,900	有	500	7,500	7,500	
小学生・ 保護者 一般	クリスマスグッ ツ を作ろう	11/27	15	12	5,905	7,200	13,105	有	600	6,000	6,000	
幼児・ 保護者	タッチケア	9月26日	15		0			無	0	0	0	【開催中止】
一般	ふれあい文化祭 ・音楽会	3月12日	200		26,400		26,400	無	0	0	0	【開催中止】
一般	ふれあい文化祭 ・作品展	3/12~3/14	100		0			無	0	0	0	【開催中止】
一般	ふれあい文化祭 ・お茶会	3月12日	50		0			有	0	0	0	【開催中止】

令和3年度自主事業報告書

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

募集 対象	事業名(教室名)	開催時期	参加人員		自主事業経費			1人当り参加費		講師謝金		備 考 (共催団体・その他)
			募集人数	延参加人数	委託料支出総額	参加者負担総額	総経費	徴収の有・無	参加費用	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
	広報・通信費						8,145					
合 計	26事業			617	271,268	94,000	373,413		6,200	72,786	306,938	

令和3年度サービス向上及び経費節減努力事項報告

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

	実施時期	内容	効果
1	4月12日	川柳愛好会による作品展の開催(第10回) ・4月12日～4月26日キッズコーナー前にて展示 ・絵手紙の会とのコラボ展示	
2	4月21日	スタッフ会議終了後に玄関前歩道及び植え込みの除草作業を実施しました。	 
3	6月14日	川柳愛好会による作品展の開催(第11回) ・6月14日～6月28日キッズコーナー前にて展示 ・絵手紙の会とのコラボ展示	
4	7月21日	スタッフ会議終了後に前庭の除草作業を実施しました。	
5	8月23日	川柳愛好会による作品展の開催(第12回) ・8月23日～9月6日キッズコーナー前にて展示 ・絵手紙の会とのコラボ展示	
6	9月15日	スタッフ会議終了後に前庭及び周辺報道の除草作業を実施しました。	
7	10月26日	川柳愛好会による作品展の開催(第13回) ・10月26日～11月9日キッズコーナー前にて展示 ・絵手紙の会とのコラボ展示	
8	1月11日	川柳愛好会による作品展の開催(第14回) ・1月11日～28日キッズコーナー前にて展示 ・絵手紙の会とのコラボ展示	 
9	1月29日	・桂山書の会による作品展の開催(第1回) ・1月29日～12日キッズコーナー前にて展示	 
10	2月16日	・スタッフ会議終了後に文化祭用資材の保管状況及び備品点検のため、棚卸を実施。	 
11	3月14日	矢沢絵の会による作品展の開催(第1回) ・3月14日～28日キッズコーナー前にて展示	 
12	3月29日	川柳愛好会による作品展の開催(第15回) ・3月29日～4月12日キッズコーナー前にて展示 ・絵手紙の会とのコラボ展示	

令和3年度修繕一覧

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額	業 者 名
1	1月18日	・AEDバッテリー交換 ・収納ボックス (開アラーム用電池交換)	¥ -	(株)ニッケービスコム
2	1月26日	電話回線故障	¥ 25,300	(株)大栄電子
合計			¥25,300	

令和3年度委託内容

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

No	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	4/1~3/31	機械警備業務	¥264,000	(株)リスコム
2	4/1~3/31	建物総合管理業務 ○設備総合巡視点検 ○定期清掃 ○消防設備点検 ○空調保守点検 ○自動ドア保守点検 ○害虫駆除	¥1,305,260	(株)キョーエーメック
3	4/1~3/31	緑地管理生垣刈込	¥10,000/4回	横溝総平
4	4/1~3/31	情報システム保守及び コンサルティング契約	¥46,893	xS-works
5	4/1~3/31	WEBホスティングプラン	¥6,400	(株)アリス

運営委委員会開催状況

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

■第1回

日程	中止 (令和3年5月15日(土) 午前10時～を予定)
場所	(上郷矢沢コミュニティハウス 集会室1を予定)
出席者	
【議題】	(1)令和2年度自主事業報告 (2)令和2年度利用状況報告 (3)令和3年度自主事業計画 (4)運営委員会の役員改選
【意見等】	新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、運営委員会開催を取りやめ、書面議決書により議決しました。賛成13名 反対0名 特に意見等はなし。

■第2回

日程	
場所	
出席者	
【議題】	
【意見等】	

利用者会議開催状況

日程	5月23日(日)、10月1日(金)、11月28日(日)、2月27日(日) 午前10時～
場所	上郷矢沢コミュニティハウス
出席者数	5月:60団体、10月:59団体、11月:60団体、2月:59団体
【議題】	○ 利用申込重複箇所の調整 ○ 施設利用上の変更事項 ○ コロナ対策 ○ その他
【意見等】	※横浜市の指示のもと、仮予約となり予約決定が遅延したため、利用者会議の日程も変更になったが、混乱等はありませんでした。 ※利用者会議については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合会議を取りやめ、会議資料の持ち帰りとした。特に質問等もなく、各団体内での周知を行うこ

職員体制

上郷矢沢コミュニティハウス

館長(常勤職員)	1名
スタッフ	6名

館長・スタッフで、1人ずつの交代勤務となります。

令和3年度利用者からの意見聴取

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

	年月日	内 容	対 応 結 果
		該当なし	

令和3年度職員研修実施実績等

施設名 上郷矢沢コミュニティハウス

異常時訓練

<p>6月16日</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・火災報知器通報訓練 ・非常通報訓練 ・非常呼出訓練 ・その他 		
--------------	--	--	---

近隣地元自治会との地域避難訓練実施

<p>10月16日</p>	<p>運営会議 避難所運営訓練 (桂台自治会) 10:00～</p>		
---------------	--	--	---

施設内の防災設備の取り扱い訓練の実施

<p>10月20日</p>	<p>非常時訓練 (AED・心肺蘇生訓練) 10:00～ 講師: 栄消防署上郷出張所長</p>		
---------------	---	---	--

職員研修の実施

<p>3月17日 (R3年)</p>	<p>新人研修 上郷矢沢コミュニティハウスにて実施</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人権尊重 ・個人情報保護 ・新規採用者研修(各種マニュアル)
<p>12月15日</p>	<p>上郷矢沢コミュニティハウスにて実施 10:00～12:00</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・人権研修 ・個人情報保護法

令和3年度

自己評価表

横浜市上郷矢沢コミュニティハウス

特定非営利活動法人 さかえ区民活動支援協会

令和3年度上郷矢沢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	事業計画書			
	(2)イ 地域特性、地域ニーズ			
	①自治会や様々な団体の活動支援	<p>①運営委員会(各町内会代表者15名の構成)を年1回(5月)毎年開催していましたが、昨年度に続き今年度も、書面での開催となりました。また、利用者会議につきましても四半期毎に実施し、団体との意見交換や連絡事項の伝達を行っていましたが、今年度もコロナ禍での全体集合会議を取りやめ資料配布の会議としました。また、上郷西連合町会への出席と近隣自治会の避難所運営訓練への参加や活動に伴う会議室の提供等を行いました。更に各団体の活動支援として定期的な会議室の予約受付と公表を遅延なく行い、円滑な活動が行えるよう実施しました。更に新型コロナウイルス感染拡大防止対策を確実に実行しました。各団体のコラボによる作品の展示会を実施し団体間の交流を図るとともに、来館者増員にもつながっています。</p>	<p>常日頃から利用者の声に耳を傾け、スタッフからの情報も取り入れて、問題点には延滞なく対応できる体制で運営を行っていきます。また、各種会議や訓練への積極的にスタッフも含め参加を行っていきます。</p> <p>今年度後期からは、「さかえ区民活動センター」の業務に反映させることを目的に、上郷西連合町会へ定期的に参加し、地域の情報収集を行うことにしています。</p>	A
②健康づくりや生涯学習の場	<p>②健康づくりや生涯学習の場として自主事業では多くの事業を計画し、新型コロナの影響はあるものの、ヨガ体操教室、ハワイアンダンス教室、詩吟体験教室、庭木の手入れ教室、絵手紙教室、人形作り教室、ネクタイリサイクル教室、ハガキ絵教室、クリスマスグッズを作ろう、健康ポールウォーキング、花いっぱいガーデン教室、子ども茶道教室、の12事業の自主事業の開催を実施しました。</p>	<p>引き続き、創意工夫し、コロナ禍での実施可能な自主事業の開催を進めていきます。また、今後も積極的に地域の要望を取り入れ、親しまれる施設を目指します。</p>	A	

様式 13

<p>③世代間の交流ができる場</p>	<p>③世代間の交流ができる場として、ハガキ絵教室、子ども茶道教室、クリスマスグッズを作ろうの3自主事業の開催となりました。</p>		<p>B</p>
<p>(2) ウ 公の施設としての管理</p>			
<p>①公平、公正な運用</p>	<p>①団体利用申し込みのルールに基づき厳正に行うとともに新型コロナ感染拡大防止対策による緊急的な予約受付変更等についても臨機な対応により、混乱なく対応しました。 また、四半期毎の利用者との会議について、コロナ禍の影響で実施できない状況の中、書面での情報提供を行った結果、相互の意思疎通が図られました。</p>	<p>引き続き、公平、公正な対応で運用を行い、信頼される施設を目指します。 また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、利用者への協力要請を行うとともに、スタッフへは、除菌作業の確実な実施と感染拡大防止のための機器の整備を指導していきます。</p>	<p>A</p>
<p>②施設的环境維持と快適に利用できるための管理</p>	<p>②委託業者による定期的な各所の点検、清掃により長期的保全が保たれています。また、職員は施設屋外の前庭や周辺歩道の除草作業を行うなど、周辺環境の維持管理を行っています。更に、開館前の点検と閉館時には曜日別に定めた重点箇所の清掃を行い維持管理に努めています。</p>		<p>A</p>
<p>③安全、安心な場所の提供</p>	<p>③設備の点検は日常的に実施、異常箇所等は職員間で情報共有し安全の確保と維持に努めています。また、感染拡大防止のため、検温器・空気清浄器等を設置と管理を行うほか、使用後のスリッパの除菌作業や室内の換気をはじめ、様々な感染防止対策を行い安全、安心な場所の提供を実施しました。</p>		<p>A</p>
<p>(2) エ 接客、接遇</p>			
<p>お客様満足度（CS）の向上</p>	<p>利用者からの声や自主事業参加者アンケートによりご意見等の収集を行い可能な範囲で運営に反映させています。</p>	<p>引き続き、行っています。</p>	<p>B</p>
<p>(2) オ セーフコミュニティさかえ（国際認証都市）</p>			
<p>①情報提供</p>	<p>①HPでの案内、区連会を活用してのチラシの配布、周辺の市民利用施設との相互配布、コミュニティハウ</p>	<p>引き続き、行っています。</p>	<p>B</p>

様式 13

		ス前道路掲示板や玄関周辺の掲示板を活用して、広く情報の提供とチラシ等の配架を行っています。		
	②地域防災活動への支援	②近隣自治会と地域避難所としての施設使用に関する覚書により、会議場所の提供や活動（避難所運営訓練及び運営会議）への参加を行いました。	担当者との今後の活動等について確認を行い、継続的な運営に努め万々に備えます。	B
業務運営	事業計画書			
	(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制			
	①人員体制及び勤務体制	①館長1名、スタッフ6名計7名の人員体制 1人勤務体制で管理運営を行いました。 12月には病欠者1名、2月には新型コロナ感染者1名発生のため、欠員状態での管理運営となりましたが支障なく運営を行いました。	引き続き、現状の体制で運営を行っています。また、スタッフの健康管理について、指導を行っています。	B
	②勤務時間	②8時45分～13時～17時～21時の3部制の交代で行いました。		A
	③業務内容及び必要な職務能力	③新規採用スタッフには、各種マニュアルの配布と事前研修を実施し、運営に支障が出ないよう準備を行いました。また、スタッフへは会議や日頃を通じて各種マニュアルの確認や訓練での指導を行い、能力向上に努めました。		B
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容			
	①自主的な活動の支援と相互交流活性化の促進	①施設の更なる利用促進のため、施設内空きスペースを活用して、絵手紙や川柳、絵画の定期的作品展の開催を支援。また、施設交流会への参加や近隣施設との備品の借用による有効活用や事業用ポスター等の掲示・配架を行いました。	今後も、空きスペースの有効活用を進めるため、各団体同士の共同作品展の支援を行い、団体間の交流と施設利用者の増員を図っていきます。	A
	②魅力的な自主事業の企画実施	②各世代が自由に参加できる自主事業を企画計画しましたが、新型コロナ感染拡大防止対策の影響により、15事業の自主事業を実施しました。	コロナ禍でも実施可能な自主事業の計画を行います。	B
	(4) イ 利用促進策			
利用者数目標：1万8千人	令和3年度の利用者数につきましては、16,300	現在のコロナ禍での利用推進は大変難	C	

様式 13

		人となり目標には至りませんでした。(△0.9%)	しいとは思いますが、安全・安心な施設として、維持管理されるよう新型コロナウイルス感染拡大防止対策を確実に実施していきます。	
	稼働率目標：66%	令和3年度の稼働率につきましては、62.5%となり目標達成には至りませんでした。(△3.5%)		C
	(4)ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映			
	利用者ニーズ反映システム	利用者からの声や自主事業参加者アンケートによりご意見等の収集を行い、職員間で共有し、可能な範囲で運営に反映させました。また、図書購入の際には、利用者からの希望を反映させた購入を行いました。	引き続き、ご意見等の収集を行って運営に反映させていきます。	B
	(5)イ実現性と事業連携			
	①他館との連携	①他館とは毎月の指定管理者連絡会議や施設長会議で情報の共有化を行うとともに近隣施設との備品の有効利用や事業用ポスター等の掲示・配架等の連携を行いました。	引き続き、行っています。	B
	②地域の健康づくりの核	②健康づくりを目的とした、ヨガ体操教室、フラダンス教室、ポールウォーキング教室の自主事業の実施や周辺地域での広報活動の協力を行いました。		B
	(6)施設の維持管理計画			
	ア長寿命化のための計画的なメンテナンス	ア年間計画に基づき、委託業者による定期的な各種の点検、清掃より長期的保全が保たれています。また、不具合発生時には、応急対策と復旧を迅速に行っています。	利用者の安全確保を第一とし、引き続き、点検・清掃を行い衛生管理も保たれるよう注視していきます。また、軽微な不具合は、延滞なく補修・修理を行うよう努めて行きます。	B
	イ利用者の安全確保	イ施設の点検は日常的に実施、異常箇所等は利用者への注意喚起や職員間で情報共有し安全の確保と維持に努めています。また、継続的な注意喚起については、利用者会議等で周知を行っています。 安全対策として、日々利用する会議机について、天板の脱落による重大事故につながる恐れがあるため、交換を行いました。		A
	ウ事故・災害等の緊急時の体制及び対応計画	ウ各種マニュアルを作成し、定めた連絡体制に基づき	引き続き、行っています。	B

様式 13

		迅速な報告の徹底と対応の体制を整えています。		
職員育成	事業計画書			
	(3)イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
	①個人情報の保護とその他の法令順守に関する体制	①当館主催の研修として、人権研修及び個人情報保護法の法令順守の重要性について、スタッフ全員（病欠1名除く）を対象に行いました。	日頃から、人権と個人情報に意識して取り組みよう指導し、各種研修については、計画的に確実に実施しスタッフのスキルアップを目指します。	B
	②職員の研修計画	②協会全体の研修は、事務局主催で新人研修、前期・後期研修が行われますが、今年度についても新型コロナウイルスの影響で実施できませんでした。 コミュニティハウスでは今年度採用の新人研修や後期研修として、人権研修及び個人情報保護法の研修を実施した他、非常時訓練として火災報知器、非常通報装置の取り扱い訓練、AED取り扱いや心肺蘇生訓練を実施しました。		B
	(3)ウ 緊急時の体制と対応計画			
	①地域住民とともに自助・共助の精神で運営する「地域避難所」	①近隣自治会と地域避難所としての施設使用の関する覚書により、活動（避難所運営訓練）への参加を行いました。また、会議室等の優先貸し出しを行いました。	①担当者との連絡を密に行い今後の活動予定の把握と参加を積極的に行いさす。	B
	②緊急時の体制	②緊急時対応マニュアルに基づき迅速な行動と、区担当課、協会事務局との連絡網により体制を整えています。	②③各種マニュアルの最新版への修正を行い円滑な体制作りを図ります。	B
③緊急時の対応計画	③緊急時対応マニュアルに基づき迅速な対応が取れるよう職員への周知を行い、万に備えています。		B	
財 務	事業計画書			
	(7)ア 収支計画の考え方			
	自主事業の参加者増と受益者負担	参加者募集については、広報よこはまをはじめ、ホームページ、連合町内、近隣自治会掲示板、関係施設へチラシ・ポスターの掲示や配架の依頼を行い、広く参加募	引き続き、講師等との検討や調整を重ね、不利益防止に努めます。	B

様式 13

		集を行いました。また、参加費については、実材料費に合うよう検討し、近隣の同様事業との整合性を図り決定しています。		
	収入の確保			
	(7)イ 支出計画の考え方			
	①基本的な考え方	①軽微な修繕は、可能な限り直営とし職員対応を基本としています。	日頃から、在庫管理に努めるとともに、コスト削減を意識して対応するよう指導を行っていきます。	A
	②ランニングコストの効率的執行による経費節減	②備品購入時は、大量購入を基本とし単価下げを行うとともに量販店利用に努める。		A
	③さらなる経費節減の取り組み	③職員による周辺植栽の除草作業の実施や利用者への空調機使用時の適正温度の徹底協力を行っていません。		B
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	事業計画書 (4)オ 本市重要施策に対する取り組み ①シニアパワーの発揮 ②子育てを自主事業等で応援 ③370万人の健康づくり事業 ④栄区セーフコミュニティ事業 ⑤栄区図書活動推進計画の事業	①前庭に常設しているプランター管理を近隣住民の協力により維持管理を行っています。 ②幼児を対象とした子供プールやタッチケア、児童を対象とした月面観察会、子ども茶道教室などを自主事業で計画しましたが、新型コロナの影響で子ども茶道教室のみの開催となりました。 ③④⑤市・区等からのポスター掲示・チラシの配架を行っています。	引き続き、本市重要施策に対する取り組みを理解し実行できるよう努めていきます。	C
利用者等の意見	利用者の意見の把握方法 窓口での意見、ご意見箱、利用報告書への書き込み、自主事業参加者アンケート、利用者会議、HPツイッターでの書き込み等でご意見の把握を行っています。令和3年度につきましては、特にございません。			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