

令和6年度

事業計画書

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

(1) 運営団体に関すること

ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

イ 運営団体の業務における上郷矢沢コミュニティハウス指定管理業務の位置づけ

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 運営団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

経営方針

- ① だれもが何度も利用したくなる、魅力ある施設を目指します。
- ② 地域の自主的な活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
- ③ お客様ニーズをすばやく捉え、サービス向上につなげます。
- ④ 行政と協働し、施策とタイアップした事業を展開します。
- ⑤ コスト意識を徹底し、効率的な運営を実行します。

さかえ区民活動支援協会は、地区センターなどの運営をつうじて、地域交流やまちづくりの推進、地域コミュニティの活性化を図り、「全ては地域や区民の皆様のために」積極的な貢献をします。

業務概要	栄区内の地区センターなど市民利用施設について一体的な管理運営を行っているほか、SAKAESTA(本郷地区センター、本郷台駅前地域ケアプラザ、さかえ区民活動センター)を横浜市福祉サービス協会と、また栄公会堂・栄スポーツセンターを横浜市スポーツ協会及び株式会社ケイミックスパブリックビジネスと共同で運営管理を行っております。
主要業務	①施設の管理運営 ②自主事業などの実施による区民の活動支援・生涯学習活動の支援・地域交流の推進
特色	① 協会役員には、子ども会連絡協議会、栄区連合町内会・シニアクラブ・文化協会・スポーツ協会など区内の主要団体の代表の皆様が就任していただいております。地域の实情に沿った適切な事業運営が可能です。 ② 区内施設を一体的に運営することで、連携事業が実現でき、点から面的な拡がりをもった相乗効果を発揮しています。

イ 運営団体の業務における上郷矢沢コミュニティハウス指定管理業務の位置づけ

上郷矢沢コミュニティハウスは、平成 25 年 3 月 11 日に開館してから 11 年の歴史があり、地域に親しまれ、愛されてきた貴重な施設です。身近な地域活動の拠点として、どなたでも立ち寄れる施設です。

支援協会はこれまで、活動サークルの発表の場である「ふれあい文化祭」や自主事業などの積極的な企画提案により、自主的な区民活動や地域活動を支援し、その中で地域の皆様との信頼関係を築き、利用者との良好な関係を保たれ、今日に至っています。

また、当コミュニティハウスは自治会町内会活動が盛んな地域の重要な活動拠点となっており、地域連帯の促進や活力ある地域活動の支援を業務としている支援協会にとって、重要な施設です。

支援協会は、地域の皆様との信頼関係を築きながら、指定管理者として、これまで蓄積してきたノウハウをさらに充実させ、他の地区センターやコミュニティハウスとも共有・連携することで、地域の自主的な活動を支援し、相互交流を深め、地域力を高めることに全力を上げてまいります。

ウ 運営団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営

令和 6 年 3 月 31 日、庄戸中学校コミュニティハウスの閉館により、現在、運営している施設の総数は、次の 10 施設です。

現在管理運営している主な施設名	所在市区名	業務開始年月	業務区分
横浜市本郷地区センター (JV 事業)	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-5-4	令和 3 年 12 月 1 日	施設の管理運営
横浜市豊田地区センター	横浜市栄区飯島町 1368-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市中郷地区センター	横浜市栄区上郷町 1173-5	平成 18 年 5 月 1 日	〃
老人福祉センター横浜市翠風荘	横浜市栄区野七里 2-21-1	平成 18 年 4 月 1 日	〃
横浜市桂山公園こどもログハウス	横浜市栄区桂台中 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
横浜市飯島コミュニティハウス	横浜市栄区飯島町 1863-5	平成 19 年 5 月 1 日	〃
横浜市中郷矢沢コミュニティハウス	横浜市栄区桂台南 2-34-2	平成 25 年 3 月 11 日	〃
本郷小学校コミュニティハウス	横浜市栄区中野町 16-1	平成 7 年 4 月 1 日	〃
栄公会堂・栄スポーツセンター(JV 事業)	横浜市栄区桂町 279-29	平成 23 年 4 月 1 日	〃
さかえ区民活動センター (JV 事業)	横浜市栄区小菅ヶ谷 1-5-4	令和 3 年 12 月 1 日	区民活動支援等

## (2) 施設の運営計画

### ア 設置目的、区政運営上の位置付け

### イ 地域特性、地域ニーズ

### ウ 公の施設としての管理

#### ア 設置目的、区政運営上の位置付け

設置目的	◇活力ある地域づくりに貢献します。	地域活動の拠点として、文化芸術・生涯学習・健康づくりなどさまざまな活動を支援し、活力ある地域づくりに貢献します。
	◇地域交流を促進します。	魅力ある自主事業を展開するとともに、行政情報や地域情報など、多くの情報を発信することにより地域交流を促進します。
区政運営上の位置付け		栄区の重要施策のひとつである、将来の世代にわたり安全・安心に暮らせるまちづくりに積極的に取り組み、区政運営の促進につなげます。

#### イ 地域特性

上郷矢沢コミュニティハウスは、南に鎌倉との市境に接する緑豊かな自然に恵まれた高台に位置し、地区計画等により良好な住環境が保たれた地域にある一方で、大規模病院や区役所・図書館などの公共施設からは離れた地域にあります。また、昭和40年代以降に開発された住宅地で、高齢化率が50%を超える地域があり、小学校の統廃合があるなど、区内で最も少子高齢化が顕著な地域に位置します。しかし一方で、要介護認定率は低く、元気な高齢者が自治会町内会、各種ボランティアなど、活発な社会活動の担い手になり地域を盛り上げておられます。これらの方々が中心となって、地域づくり・健康づくり・生きがいづくり・文化事業や多世代交流事業などの自主的な活動が盛んに行われています

#### 地域ニーズ

① 自治会等の活動が活発な地域であり、自治会や様々な団体の活動を支援する場として期待されています。	自治会等の活動を支援するとともに、地区社協・各種団体・サークルが、当館を身近な交流の場として活動できるよう積極的に支援するとともに、広報や各種案内への協力をします。
② 高齢化率が高い地域ですが、多くの人がお互いに交流を求め、集い支え合います。シニア世代が近隣の場で気軽に集まり、健康づくりや生涯学習などの場が求められています。	交流促進イベント(発表会・展示会など)の開催や、世代に応じた参加しやすい自主事業の展開、各世代間の交流が活発になり、心と体の健康づくりにつながる事業を展開していきます。
③ 各世代が気軽に集い、子供たちが安全でのびのび遊べる場があり、地域の住民どうしの顔が見え、世代間の交流が活発に行える場が求められています	世代間交流が活発になる事業を積極的に企画します。また、活動団体を支援することで、多世代・同世代交流・地域交流が活発になり、地域と連携して、世代間交流がより一層進むよう、サークル活動を支援し、自主事業の企画に取り組みます。

#### ウ 公の施設としての管理

上郷矢沢コミュニティハウスは、地域の誰もがいつでも気軽に利用できる最も身近な「公の施設」であるとの認識のもと、常に「お客さま本位」の管理運営を行います。

- ① 全てのお客さまが、公平・公正にご利用できるように運営を行います。
- ② 年間管理計画により、施設を安全・清潔な環境に維持し、お客さまが快適にご利用いただけるよう管理します。
- ③ 災害発生時の近隣自治会の地域避難所としての役割と、地域住民の安全・安心な避難場所として、有効活用できるように協力します。
- ④ これまで培ってきた豊富な経験と運営ノウハウの蓄積により、良好な関係を大切に今後も引き続き地域の期待や要請に応え、信頼性の高い運営を継続し地域に貢献します。

## (2) 施設の運営計画

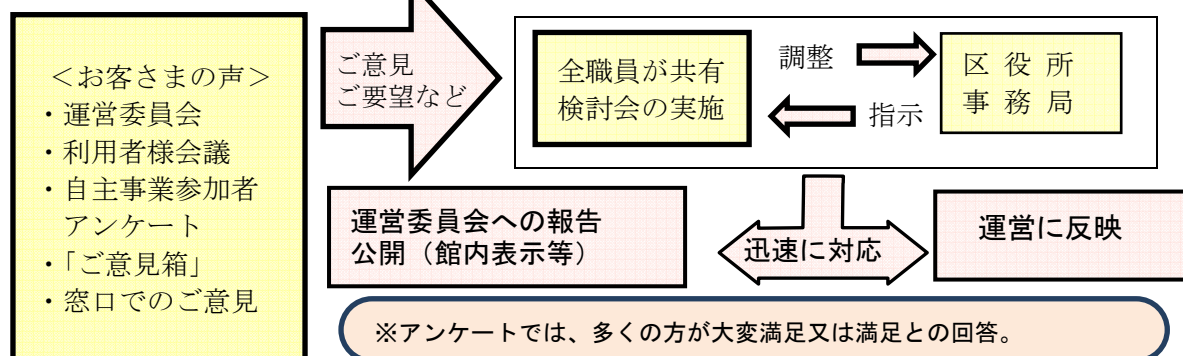
### エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

### オ 利用者サービス向上の取組

#### エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

運営委員会、登録団体による利用者様会議、自主事業参加者アンケート、ロビーに設置している「ご意見箱」など幅広くお客さまにご意見、ご提案をいただくとともに、窓口などで直接お話をお聞きして、直ちに反映できるよう事務局、運営委員会と連携して取り組んでいます。

#### 利用者ニーズ把握ツール



#### オ 利用者サービス向上の取組

① お客様の立場に立った対応	・挨拶と笑顔による心のこもった接遇により、お客さま満足度の向上を図ります。
② 幼児向け蔵書の充実	・子育て支援の一助として、子ども向け蔵書の中でも特に幼児向け絵本を中心に充実させます。
③ インターネット環境の整備	・お客さまの利便性向上のためインターネット環境の整備を進めます。
④ シニアボランティア活性化	・緑化ボランティアにより、当館の前庭に季節の花々を植え、区が推進する「花咲くさかえ」に協力します。
⑤ 「常設ギャラリー」の設置	・サークル(川柳・絵画・手芸など)の作品を展示できる「常設ギャラリー」を設置、サークル間や世代間の交流を応援します。
⑥ 他館の活動情報の提供	・自主事業参加を促進し、サークル活動を支援するため、支援協会の情報網を活かして、地区センター等の情報を積極的に提供します。

- ・これまで築いてきた地域の皆様との良好な関係を一層深められるよう、スタッフ全員、お客さまに寄り添ったサービス・接遇に全力で取り組み、サービス向上に努めます。
- ・施設に不備があった場合は迅速に対応し、いつでも安心してご利用できるよう対応します。
- ・トイレ清掃をはじめ、常に清潔で爽やかにご利用いただけるよう管理します。お客さまに心地よい施設であり続け、地域の憩いの場として誰もが立ち寄りたくなる空間を提供します。
- ・図書購入希望カード等で利用者の要望の把握と、幼児向け図書コーナーを充実します。読みたい本の充実を図ります。
- ・誰もが立ち寄りたくなるサービス提供を心掛け、明るい笑顔とあいさつ、心のこもった接遇によりお客さま満足度の向上を図ります。
- ・ニーズを把握し、利用者が満足する蔵書を充実させます。

### (3) 自主事業計画

#### 【自主事業の考え方・特徴・独自性】

上郷矢沢コミュニティハウスは、子どもから高齢者まで、地域住民が文化活動・健康づくりを通して、地域の交流を深め、より良い地域社会を築くために設置された施設です。この施設を多くの地域の方々に活用していただくため、『出会いとコラボレーション(連携)』を目指して、魅力ある自主事業を企画します。

自主事業の実施にあたっては、積極的に地元講師をお願いし、「地域力」「緑の環境」「地域課題」の3つの要素を念頭に企画していきます。また、**他館との連携**により**相乗効果**を目指します。更に、他館や栄区と連携することにより、相乗効果と行政への理解向上を目指します。

#### 【実現性】

一般利用と無理なく組み合わせて、実施します。これまでの経験を活かして人気の高い事業、地域ニーズの高い事業を中心に実施します。

##### ① 他館や栄区との連携による相乗効果

近隣施設との備品の有効活用による自主事業の実施など。

##### ② 広報よこはまをはじめ、近隣自治会・町内会での回覧、館内外及び地区センター、関係施設でのポスター掲示やチラシの配架、ホームページなどあらゆる媒体を活用して周知に努めます。

上郷矢沢コミュニティハウス 自主事業計画書

(様式3)

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名		①募集対象	自主事業予算額					
			②募集人数	総経費	収入		支出		
			③一人当たり参加費		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
1	鑑賞 ふれあい文化祭・音楽会 ～日ごろの活動成果を披露～	3月	一般	46,000	46,000	0	6,000	20,000	20,000
			200人						
		1回	0						
2	鑑賞 ふれあい文化祭・作品展 ～日ごろの活動成果を披露～	3月	一般	10,000	10,000	0	0	10,000	0
			100人						
		1回	0						
3	鑑賞 ふれあいお茶会 ～かわいい子どものお点前で抹茶を～	3月	一般	40,000	30,000	10,000	10,000	30,000	0
			50人						
		1回	200						
4	健康 ヨガ体操教室 ～心身ともに健康な生活を～	4～10月	一般	70,000	57,500	12,500	60,000	0	10,000
			25人						
		10回	500						
5	健康 【新】 アロマ体験教室 ～アロマとハーブで癒しを～	9月	一般	12,000	4,500	7,500	6,000	5,000	1,000
			15人						
		1回	500						
6	工芸 ハガキ絵教室 ～絵と書の上達アップを～	5,6月	一般	24,000	16,500	7,500	24,000	0	0
			15人						
		4回	500						
7	工芸 クリスマスグッズを作ろう ～世界で一つだけのクリスマスグッズを～	11月	一般	15,000	6,000	9,000	6,000	9,000	0
			15人						
		1回	600						
8	工芸 【新】 素敵な「お正月飾り」 ～フワフワアレンジメントでお正月飾りを作ろう～	12月	一般	14,000	9,000	5,000	9,000	5,000	0
			10人						
		1回	500						
9	いきがい 【新】 クリスマスでお花見ウォーク ～近隣の施設をウォーキング～	5月	一般	1,000	1,000	0	0	1,000	0
			30人						
		1回	0						
10	いきがい 【新】 包丁の砥ぎ方教室 ～包丁の砥ぎ方を基本から学ぶ～	10月	一般	10,000	7,600	2,400	10,000	0	0
			12人						
		1回	200						
11	いきがい 庭木の手入れ教室 ～庭木のオリジナル実践講座～	6月	一般	10,000	2,500	7,500	6,000	4,000	0
			15人						
		1回	500						
12	いきがい ワクワク老後教室 ～老後を安全安心に～	6月	一般	0	0	0	0	0	0
			25人						
		1回	0						
13	子育て支援 子ども茶道教室 ～茶道から日本文化・礼儀を学ぶ～	10～12月	小学生	60,000	45,000	15,000	45,000	15,000	0
			10人						
		5回	1,500						
14	子育て支援 クリスマスお話し会 ～読み聞かせ・パネルシアター～	12月	未就学児・保護者	10,000	10,000	0	6,000	4,000	0
			20人						
		1回	0						
15	子育て支援 【新】 出張広場にこりんく 【にこりんく連携事業】	8,1月	未就学児・保護者	0	0	0	0	0	0
			20人						
		2回	0						
合計		32回	新規5回	322,000	245,600	76,400	188,000	103,000	31,000

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	鑑賞	目的	実施時期
	ふれあい文化祭 音楽会	上郷矢沢コミュニティハウスの音楽系利用団体に、日頃の活動成果を発表する場を設け、地域や団体間の相互交流を図ります。	3月
		内容	回数
		詩吟・舞、朗読、ウクレレ、オカリナ演奏、合唱、バンド演奏など、日ごろの活動成果を披露します。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
2	鑑賞	目的	実施時期
	ふれあい文化祭 作品展	上郷矢沢コミュニティハウスの作品系利用団体に、日頃の活動成果を発表する場を設け、地域や団体の相互交流を図ります。	3月
		内容	回数
		絵画、刺繍、俳句、書道、絵手紙などの作品を展示し、日ごろの活動成果を披露し、サークル間の交流を図ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
3	鑑賞	目的	実施時期
	ふれあい文化祭 お茶会	上郷矢沢コミュニティハウスで茶道を学んだ子どもたちが、活動成果を発表します。	3月
		内容	回数
		裏千家の茶道作法にのっとり、かわいい子どもたちのお点前で、地域やサークルの方々が抹茶の美味しさを味わっていただきます。	1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4	健康	目的	実施時期
	ヨガ体操教室	健康な身体を作り、心を癒す基本を身につけます。	4月～10月
		内容	回数
		講師の指導により、心身ともに健康な生活を目指して、初心者向けのヨガで健康体操の基本を学びます。	10回

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
5	健康	目的	実施時期
	【新】 アロマ体験教室	アロマやハーブを使って、夏の疲れを癒してもらいます。	9月
		内容	回数
		アロマやハーブの知識を学び、自分自身の好みの物を作って、心身ともにリフレッシュしていただきます。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
6	工芸	目的	実施時期
	ハガキ絵教室	絵と書の上達アップを目指します。	5～6月
		内容	回数
		絵と書の上達で手書きの年賀状作成に挑戦します。	4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
7	工芸	目的	実施時期
	クリスマスグッズを作ろう	小学生から大人まで、楽しくクリスマスグッズ作成を体験してもらいます。	11月
		内容	回数
		小学生から大人まで幅広く参加していただき、世界で一つのマイクリスマスグッズ(木のサンタクロース等)を作ります。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
8	工芸	目的	実施時期
	【新】 素敵な「お正月飾り」	フラワーアレンジメントで「お正月飾り」を作り、新年を祝います。	12月
		内容	回数
		楽しみながらみんなで、「お正月飾り」を作ります。初心者でも簡単に作れる内容です。	1回



【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
9	いきがい	目的	実施時期
	【新】 クイズラリーでお花見ウォーク	栄区が進める「オープンガーデン」に合わせて、近隣の施設や花のきれいな場所等を知ってもらいます。	5月
		内容	回数
		クイズラリー形式で、近隣施設やお花のきれいな場所を巡ってもらいます。（野七里ケアプラザ、上郷地区センターとの共催）	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
10	いきがい	目的	実施時期
	【新】 包丁の砥ぎ方教室	簡単そうで難しい包丁砥ぎを基本から学び、家でも上手く砥げるようになってもらいます。	10月
		内容	回数
		講師から、よく切れる包丁になる砥ぎ方を学びます。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
11	いきがい	目的	実施時期
	庭木の手入れ教室	庭木の剪定や病害虫対策、土や肥料の講義を通して、庭木手入れの基礎を学び、生きがいや楽しみを見つけます。	6月
		内容	回数
		プロの植木職人から季節の園芸作業の講義と手入れの基礎を学び、剪定の仕方を実習します。剪定などの実習は、当館敷地内の樹木を利用します。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
12	いきがい	目的	実施時期
	ワクワク老後教室	介護や相続に関する制度や法律を理解し、上手に活用して、これからの人生を「安心に・安全に」暮らしていく準備をします。	6月
		内容	回数
		「介護に役立つ法制度」「相続と遺言」、「相続税の仕組み」をやさしく解説します。	1回

【令和6年度】

団体名 特定非営利活動法人さかえ区民活動支援協会

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
13	子育て支援	目的	実施時期
	子ども茶道教室	和の伝統文化を体験するため、主に、小・中学生を対象に、茶道の基本や礼儀作法などを学びます。	10～12月
		内容	回数
		裏千家教授により、基本的な茶道の作法や日常生活に役立つ作法（和室の歩き方・襖の開け閉めなど）などの礼儀作法を、やさしく指導していただきます。	5回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14	子育て支援	目的	実施時期
	クリスマスお話し会	未就学児を対象に、当館を利用している読み聞かせサークルがお話し会を開催します。活動支援と小さいお子さんの利用促進に繋がります。	12月
		内容	回数
		読み聞かせのサークルが、紙芝居、大型絵本、パネルシアター、手遊びなどで楽しめます。	1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	子育て支援	目的	実施時期
	【新】 出張広場にこりんく	未就学児とその保護者の交流の場に繋がるとともに、キッズコーナー等を知ってもらい利用促進を図ります。	8,1月
		内容	回数
		にこりんくと連携し、子どもと保護者が一緒に楽しめる各種事業を行っていきます。	2回

令和6年度

収 支 予 算 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6年度 「上郷矢沢コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R6.4.1～R7.3.31)

## 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	15,021,000		15,021,000		15,021,000	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	76,400		76,400	0	76,400	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	91,000	0	91,000	0	91,000	
印刷代	31,000		31,000	0	31,000	
自動販売機手数料	57,000		57,000	0	57,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他	3,000		3,000		3,000	
<b>収入合計</b>	<b>15,188,400</b>	<b>0</b>	<b>15,188,400</b>	<b>0</b>	<b>15,188,400</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>8,195,000</b>	<b>0</b>	<b>8,195,000</b>	<b>0</b>	<b>8,195,000</b>	
給与・賃金	7,280,000		7,280,000	0	7,280,000	館長及び時給職員6名
社会保険料	677,000		677,000	0	677,000	
通勤手当	202,000		202,000	0	202,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000	0	30,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	0	6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,460,000</b>	<b>0</b>	<b>1,460,000</b>	<b>0</b>	<b>1,460,000</b>	
旅費	8,000		8,000	0	8,000	出張旅費
消耗品費	424,000		424,000	0	424,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000	0	5,000	
印刷製本費	5,000		5,000	0	5,000	
通信費	180,000		180,000	0	180,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分	10,800		10,800	0	10,800	目的外使用料等
その他	109,200		109,200	0	109,200	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費	100,000		100,000	0	100,000	
施設賠償責任保険	33,000		33,000	0	33,000	
職員等研修費	5,000		5,000	0	5,000	
振込手数料	10,000		10,000	0	10,000	
リース料	360,000		360,000	0	360,000	
手数料	50,000		50,000	0	50,000	
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	0	10,000	
<b>事業費</b>	<b>322,000</b>	<b>0</b>	<b>322,000</b>	<b>0</b>	<b>322,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	322,000		322,000	0	322,000	
自主事業費			0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>3,817,700</b>	<b>0</b>	<b>3,817,700</b>	<b>0</b>	<b>3,817,700</b>	
光熱水費	1,557,700	0	1,557,700	0	1,557,700	
電気料金	1,357,700		1,357,700	0	1,357,700	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	0	200,000	
清掃費	600,000		600,000	0	600,000	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000	0	200,000	
機械警備費	300,000		300,000	0	300,000	
設備保全費	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	0	400,000	
消防設備保守	100,000		100,000	0	100,000	
電気設備保守	400,000		400,000	0	400,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000	0	60,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	200,000		200,000	0	200,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>965,700</b>	<b>0</b>	<b>965,700</b>	<b>0</b>	<b>965,700</b>	
事業所税			0		0	
消費税	965,700		965,700	0	965,700	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>428,000</b>	<b>0</b>	<b>428,000</b>	<b>0</b>	<b>428,000</b>	
本部分	428,000		428,000		428,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			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>15,188,400</b>	<b>0</b>	<b>15,188,400</b>	<b>0</b>	<b>15,188,400</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		

令和6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6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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>① 連合町会や様々な団体の活動支援</p> <p>② 健康づくりや生涯学習の場</p> <p>③ 世代間の交流ができる場</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>② 施設的环境維持と快適に利用できるための管理</p> <p>③ 安全、安心な場所の提供</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 人員体制及び勤務体制</p> <p>② 勤務時間</p> <p>③ 業務内容及び必要な職務能力</p> <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>① 自主的な活動の支援と相互交流活性化の促進</p> <p>② 魅力的な自主事業の企画実施</p> <p>(4)イ 利用促進策</p> <p>利用者数目標：1万8千人</p> <p>稼働率目標：68%</p> <p>(4)ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>利用者ニーズ反映システム</p> <p>(5)イ 実現性と事業連携</p> <p>① 他館との連携</p> <p>② 地域の健康づくりの核</p>			

様式 13

	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>ア長寿命化のための計画的なメンテナンス</p> <p>イ利用者の安全確保</p> <p>ウ事故・災害等の緊急時の体制及び対応計画</p>			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>① 個人情報の保護とその他の法令順守に関する体制</p> <p>② 職員の研修計画</p> <p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 「地域避難」及び避難勧告等に基づく避難所利用</p> <p>② 事故・災害等の緊急時の体制及び具体的な対応計画</p> <p>③ 施設設備の故障、事故等を予防する具体的な計画や体制</p>			
	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>			
	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>			
	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>			
	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>			
	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>			
	<p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>			
<p>財 務</p> <p>事業計画書</p> <p>(7) ア 収支計画の考え方</p> <p>自主事業の参加者増と受益者負担</p> <p>収入の確保</p> <p>(7) イ 支出計画の考え方</p> <p>① 基本的な考え方</p> <p>② 効率的執行によるランニングコストの削減</p> <p>③ さらなる経費節減の取り組み</p>				
<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があ れば追記)</p>				

様式 13

<p>利用者等の意見</p>	<p>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、運営委員会等で利用者意見を把握します。</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

※「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