

平成28年度 戸部コミュニティハウス自主事業計画書

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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
リラックス！ナイトヨガ	一般						
	15						
	200	7000	4000	3000	6000	0	1000
ビーズアクセサリー	成人						
	15						
	800	23000	11000	12000	10000	12000	1000
花と野菜の コラボレーション	一般						
	10						
	800	15000	7000	8000	3000	8000	4000
ジャズライブ	一般						
	45						
	0	16000	16000	0	0	10000	6000
施設連携事業 にしく音頭で みんな楽しく	一般						
	20						
	0	4000	4000	0	3000	0	1000
キッチンハーブ (ソルト&オイルづくり)	成人						
	10						
	500	11000	6000	5000	3000	5000	3000
夏休み部屋提供 (児童図書)	一般						
	5人*20日						
	0	5000	5000	0	0	0	5000
コーヒーサロンinとべ	成人						
	15						
	250	8750	5000	3750	3000	3750	2000
コンサート 映画音楽を歌う	中学生以上						
	45						
	0	18000	18000	0	0	12000	6000
戸部コミュニティハウス まつり	一般						
	900						
	0	45000	45000	0	0	5000	40000
フェイスペイント	幼児～小学生						
	20						
	0	5000	5000	0	3000	2000	0
X'masリースづくり	成人						
	15						
	2500	40500	3000	37500	3000	37500	0
小 計		198250	129000	69250	34000	95250	69000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

平成28年度 戸部コミュニティハウス自主事業計画書

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 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
気軽に楽しむ 和のコンサート	中学生以上						
	40						
	0	19000	19000	0	0	13000	6000
味噌づくり①	一般						
	10						
	1200	18000	6000	12000	3000	12000	3000
味噌づくり②	一般						
	10						
	1200	18000	6000	12000	3000	12000	3000
フラメンコ	一般						
	45						
	0	20000	20000	0	0	10000	10000
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
小計		75000	51000	24000	6000	47000	22000
合計		273250	180000	93250	40000	142250	91000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リラックス！ ナイトヨガ	<p>【施設の稼働率向上に役立つ事業】 対象：一般</p> <p>稼働率の低い時間帯に実施し、夜間の稼働率アップを図るための事業です。また、健康づくりのため、身近な所で軽スポーツを楽しめる場所提供により、仕事帰りや親子で参加できる事業です。</p> <p>一日の疲れを、セルフマッサージと簡単なヨガポーズで身体も心もリフレッシュ！ 心地よい眠りにつくことができます。</p>	<p>5月 2回</p> <p>(継続)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズ アクセサリ	<p>【利用者ニーズを反映する事業】 対象：成人</p> <p>アンケート等で要望が多く、大変評判の良い継続事業です。若い方の参加も多く見込まれます。</p> <p>近年、手作りオリジナルビーズが大変なブームになっており、趣味として楽しみながら、また人へのプレゼントとしても喜ばれ、生き生きとしたより良い生活のライフスタイルも形成されます。</p>	<p>5月 2回</p> <p>(継続)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
花と野菜の コラボレーション	<p>【地域の人々の交流を深める事業】 対象：成人</p> <p>地域とのつながりの薄い層の方、お一人でも参加しやすい事業です。フラワーアレンジメントの一種、季節の花と野菜のコラボは、一つの鉢植えに融合し、見てよし、食べてよし、と、また心の安らぎ・生甲斐・潤いを与え、環境美化にも役立ち、魅力ある事業です。</p>	<p>6月 1回</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ジャズライブ	<p>【横浜市や西区の施策を支援する事業】 対象：一般</p> <p>横浜市の重要施策のシンボリック事業であるヨコハマ・アート・フェスティバルの一つ、当館では「音楽の第1弾」を実施します。地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、または非利用者の方が気軽に参加出来、互いの交流にも繋がります。</p> <p>プロとセミプロが合流したグループ。大変贅沢なライブになります。楽しみに待っている観客が大勢おり、今回で4回目となり評判の良い継続事業でもあります。迫力ある演奏と歌は、感動と与え、至福のひとときを過ごすことができますでしょう。</p>	<p>6月 1回</p> <p>(継続)</p>

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
施設連携事業 にしく音頭で みんな楽しく	<p>【横浜市や西区の施策を支援する事業】 対象：一般</p> <p>横浜市の施策(ダンス・ダンス・ダンス) や西区の施策(温故知新)の運営方針に沿った事業、また施設連携事業でもあります。昔懐かしい盆踊りと現代版盆踊りの融合で、子どもから大人まで楽しめる盆踊りを地域に根差します。講師は地域のシニアの方々に、「にしく音頭」や「アラメヤ音頭」を中心に練習をします。地域の人と人との繋がりを大切に、もっと絆を深め、益々西区への愛着を持ち、魅力あふれるまちづくりに貢献したいと思います。</p>	<p>7月 1回</p> <p>(継続)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッチンハーブ (ソルト&オイル づくり)	<p>【施設の稼働率向上に役立つ事業】 対象：成人</p> <p>稼働率の低い2階の部屋と厨房を利用した料理の講座です。有機ハーブのさわやかな香りと風味をたっぷり含んだ自家製の簡単ソルトとオイルを作ります。極上の一品にしてくれる魔法の調味料を、キッチンに常備しておく、調理時間も短縮され、一味違う料理に、家族も笑顔になり楽しい食卓になることでしょう。</p>	<p>7月 1回</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み部屋提供 (児童図書)	<p>【施設の稼働率向上に役立つ事業】 対象：一般</p> <p>地域貢献と部屋稼働率向上に役立つ事業で、夏休み期間の子どもの居場所づくりの施設として部屋を提供します。自主学习や読書等、個人利用ができるようにします。特に空いている部屋(2階の和室と集会室2)を主に利用します。また児童書等を備え、読書の推進にも貢献します。</p>	<p>7月～8月 20回程</p> <p>(継続)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コーヒー サロンinとべ	<p>【癒しと実生活に密接な支援事業】 対象：成人</p> <p>静かにBGMが流れる空間で、美味しいコーヒーを飲みながら、友達や家族でゆっくり談笑したり、一人で本を読んだり、と、喫茶店やサロンにいるような雰囲気を提供します。そして、プロから美味しいコーヒーの入れ方なども聴きながら、薫り高きコーヒーの中でゆっくり流れる時を過ごしていただきたいと思います。</p>	<p>9月 1回</p> <p>(継続)</p>

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
コンサート 映画音楽を歌う	<p>【横浜市や西区の施策を支援する事業】 対象：一般</p> <p>横浜市の重要施策のシンボリック事業であるヨコハマ・アート・フェスティバルの一つ、当館では「音楽の第2弾」を実施します。地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、または非利用者の方が気軽に参加ができて互いの交流にも繋がります。</p> <p>懐かしい映画音楽等をピアノと歌（声楽家）でお届けします。シニアクラスにはたまらない至福のひと時でしょう。</p>	<p>9月 1回</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
戸部 コミュニティハウス まつり	<p>【地域の人々の交流を深める事業】 対象：一般</p> <p>地域のサークル・団体の活動に役立ち、幅広い年齢層の人々が参加できる一大イベントの事業です。地域の人々同士、施設と人々の交流を深める事業でもあります。まつりの実行委員は、地域の諸団体、当施設の運営委員・町内会自治会・利用者団体等と協働、また近郊の小学校・子ども会等と連携により実施します。催しの内容は、利用団体による作品展示や演技発表等の成果発表の機会提供、そして模擬店など、館内と御所山第二公園を利用して、皆様に楽しんでいただくまつりです。</p>	<p>10月 1回</p> <p>(継続)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フェイスペイント	<p>【地域の人々の交流を深める事業】 対象：幼児～中学生</p> <p>横浜市の重要施策の子ども・若者支援サポートとしての事業を実施いたします。当館には子育て関連の団体が、多く利用されております。また、隣接の小学校や幼稚園などもあります。「戸部コミュニティハウスまつり」は親子・家族に大いに楽しんでいただきます。</p> <p>顔や手にキャラクターや花などの絵を描いてもらい、子どもたちを笑顔にしたいと思います。</p>	<p>10月 1回</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
X' masリース づくり	<p>【利用者ニーズを反映する事業】 対象：成人</p> <p>利用者アンケート等で女性の方からの要望の多い事業を実施します。時節柄の行事にちなんだ飾り物、クリスマスリースを作ります。</p> <p>アメリカのオレゴン州から本場の「もみの木」を取り寄せ、リースの土台からデザインをして、もみの木の葉を巻き付け、花や小物飾りを付けていきます。また香りが大変良く、1ヶ月以上楽しめるX' masリースです。</p>	<p>11月 1回</p> <p>(継続)</p>

横浜市戸部コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

団体名 戸部コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
気軽に楽しむ 和のコンサート	<p>【横浜市や西区の施策を支援する事業】 対象：中学生以上</p> <p>横浜市の重要施策のシンボリック事業であるヨコハマ・アート・フェスティバルの一つ、当館では「音楽の第3弾の」を実施します。地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、または非利用者の方が気軽に参加ができて互いの交流にも繋がります。</p> <p>従来、洋楽やクラシックを多く提供してきました。今回は、日本の伝統音楽（邦楽）を三味線・太鼓・尺八で、民謡や詩吟等を歌いあげます。</p>	<p>11月 1回</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
味噌づくり①	<p>【利用者ニーズを反映する事業】 対象：一般</p> <p>利用者の声として要望の多い事業を実施します。当館を利用して味噌作りをしている団体もありますが、定員オーバーで参加出来ない人々のために、午後からの味噌づくりをしていただきます。講師は地域のシニアの方にお願ひします。手間暇かけて作る「味噌」は、約半年から一年寝かした後に食することができますが、その味は格別な事と思ひます。</p>	<p>2月 1回 ①午後</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
味噌づくり②	<p>【施設の稼働率向上に役立つ事業】 対象：一般</p> <p>稼働率の低い2階の部屋と厨房を利用し、また時間帯も夜間に実施する料理の講座です。</p> <p>豆を茹でたり容器の準備などは、全て施設が準備します。お勤め帰りの方やご家族で、気軽に参加できるようにします。</p>	<p>2月 1回 ②夜間</p> <p>(新規)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フラメンコ	<p>【横浜市や西区の施策を支援する事業】 対象：一般</p> <p>横浜市の重要施策のシンボリック事業であるヨコハマ・アート・フェスティバルの一つ、当館では「音楽の第4弾」を実施します。地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、または非利用者の方が気軽に参加ができて互いの交流にも繋がります。</p> <p>初めての試みで、情熱の国・スペインの世界的に有名なフラメンコが間近で観られます。熱く情熱的な踊りは観る者の心を虜にすること間違いありません。</p>	<p>3月 1回</p> <p>(新規)</p>

平成28年度 「戸部コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	11,562,000		11,562,000		11,562,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	93,000		93,000		93,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	590,000	0	590,000	0	590,000	
印刷代	23,000		23,000		23,000	
自動販売機手数料	509,000		509,000		509,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（古紙他）	58,000		58,000		58,000	
収入合計	12,245,000	0	12,245,000	0	12,245,000	

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	6,381,000	0	6,381,000	0	6,381,000	
給与・賃金	5,653,000		5,653,000		5,653,000	
社会保険料	511,000		511,000		511,000	
通勤手当	178,000		178,000		178,000	
健康診断費	33,000		33,000		33,000	
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	
事務費	548,000	0	548,000	0	548,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	70,000		70,000		70,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	179,000		179,000		179,000	
使用料及び賃借料	122,000	0	122,000	0	122,000	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	行政財産目的外使用料
その他	111,200		111,200		111,200	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	68,000		68,000		68,000	
手数料	15,000		15,000		15,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	274,000	0	274,000	0	274,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	274,000		274,000		274,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,428,000	0	3,428,000	0	3,428,000	
光熱水費	1,510,000	0	1,510,000	0	1,510,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	550,000		550,000		550,000	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	242,000		242,000		242,000	
修繕費	412,000		412,000		412,000	
機械警備費	117,000		117,000		117,000	
設備保全費	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000	
空調衛生設備保守	420,000		420,000		420,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	618,000		618,000		618,000	
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	50,000		50,000		50,000	
共益費	19,000		19,000		19,000	
公租公課	619,000	0	619,000	0	619,000	
事業所税	33,000		33,000		33,000	
消費税	584,000		584,000		584,000	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	995,000	0	995,000	0	995,000	事務局経費を各施設の基本的運営費と事務局負担の大きさに応じて配分
本部分	995,000		995,000		995,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	対象外
支出合計	12,245,000	0	12,245,000	0	12,245,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	0	0	0	0	0	
自主事業費支出	0	0	0	0	0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収入	509,000	0	509,000	0	509,000	
管理許可・目的外使用許可支出	10,800	0	10,800	0	10,800	
管理許可・目的外使用許可収支	498,200	0	498,200	0	498,200	

平成 28 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>委員会や利用者会議、利用者アンケート等の意見を反映させ、利用者ニーズに合った事業を展開します。地域の方々の活動の拠点とし、利用者の文化活動を推奨します。また公平で安全な環境を提供し、安心して利用できる施設とし、お客様サービスを周知徹底します。</p>			
業務運営	<p>組織や人員配備は支障のない管理運営の体制にします。緊急時等については連絡網やマニュアルを備え、対応計画の研修を実施します。稼働率の低い部屋や時間帯は、魅力的な自主事業計画や幅広い PR 等で稼働率をアップします。人気の高いレクリエーションルームについては、1日3コマから4コマ(1時間帯を3時間利用)にします。また夜間の自主事業を実施し、夜間稼働率を5%アップ、また利用人数は昨年より10%アップにします。市や区の方針に沿った運営に取り組み、新規利用者の開拓を図るなど、利用の促進を向上させます。施設の維持管理については日頃の清掃・施設点検及び定期点検を徹底し、利用者が安全かつ快適に利用できるように維持管理の実施を徹底します。</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

平成 28 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>定期的なスタッフ会議の中で、個人情報保護法、人権、接遇、防災・避難・AED、事故防止等の研修計画を策定します。館長を責任者とする保護体制の整備の元、マニュアルに沿った適正な運営と研修計画を実施し、より高い対応マナーを身に付けて、お客様の満足度アップを図ります。職員の対応について 27 年度のアンケートの結果、満足度は 83.7%でした。28 年度は 4.3 ポイントアップの 88%にします。</p>			
財務	<p>収入は指定管理料が大部分を占めています。他に自主事業参加料、コピー代金、自動販売機手数料等があり、683,000 円を見込んでいます。</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

平成 28 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	<p><利用者等の意見の把握方法> 年 3 回の運営委員会開催や利用者会議の実施及び利用者アンケートでの把握。また、広聴で直接、利用者の「なまの声」を伺い、ご意見やご要望を把握します。</p>	<p><利用者等から寄せられた意見・要望></p>	<p><意見・要望に対する対応></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