

平成29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	アロマセルフマッサージ& リラックスヨガ	一般	15	200	9,000	6,000	3,000	6,000	0	3,000
2	緑さわやか弦楽コンサート	一般	45	0	10,000	10,000	0	0	5,000	5,000
3	ビーズ アクセサリー	成人	15	800	24,000	12,000	12,000	10,000	12,000	2,000
4	花と野菜のコラボレーション	成人	10	800	14,000	6,000	8,000	3,000	8,000	3,000
5	イタリア料理の保存食作り (ドライマトのオイル漬け)	成人	10	500	11,000	6,000	5,000	3,000	5,000	3,000
6	施設連携事業 「にしく音頭でみんな楽しく・練習会」	一般	20	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
7	夏休み部屋提供 (児童図書)	一般	5人×20回	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
8	コーヒーサロン in とべ	成人	12	250	11,000	8,000	3,000	3,000	3,000	5,000
9	戸部コミュニティハウス まつり	一般	900	0	46,000	46,000	0	0	5,000	41,000
10	秋のコンサート ピアノと歌のコラボレーション	一般	45	0	18,000	18,000	0	0	12,000	6,000
11	X'masリース つくり	成人	15	2,500	42,500	5,000	37,500	3,000	37,500	2,000
12	新春に邦楽を楽しむ 和のコンサート	一般	45	0	21,000	21,000	0	0	15,000	6,000
13	味噌づくり①	一般	12	1,200	20,400	6,000	14,400	3,000	14,400	3,000
14	味噌づくり②	一般	12	1,200	20,400	6,000	14,400	3,000	14,400	3,000
15	協会連携事業 「にしく音頭でみんな楽しく」・「オセロ大会」本戦	一般	(330)	0	20,000	20,000	0	0	0	20,000
合 計					277,300	180,000	97,300	37,000	131,300	109,000

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。

平成29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	アロマセルフマッサージ&リラクソヨガ	<p>【施設の稼働率向上に役立つ事業】 対象：一般</p> <p>28年度に実施したナイトヨガを更に発展させ、アロマを使い仕事帰りにリラックスしてもらう事業です。夜間の利用者を増やし、夜間の稼働率アップを図ります。また、健康づくりのため、身近な場所での軽スポーツの提供により、仕事帰りの成年男女の参加が期待できる事業です。</p> <p>一日の疲れを、アロマの香りと共にセルフマッサージと簡単なヨガにより、身体も心もリフレッシュし心地よい眠りにつくことができます。</p>	5月	2回
2	緑さわやか弦楽コンサート	<p>【施設連携と文化活動を支援する事業】 対象：一般</p> <p>戸部コミュニティハウスでは、毎年ライブコンサートを年に複数回実施しており、地域の方々に楽しんでいただいています。今年の第1弾として、西区区民利用施設協会の施設（西前小学校コミュニティハウス、軽井沢コミュニティハウス）と連携した、春のオーケストラ演奏会を実施します。春に楽しんだ方が、違う季節で別の施設で楽しむことができます。また、普段施設を利用していない方も気軽に参加出来、地域の交流にも繋がります。</p> <p>オーケストラ演奏は、当館では初めてですが、音楽を楽しみしている地域の方が大勢おり、上質な音楽を堪能していただけます。感動と至福のひとつときを過ごすことができるでしょう。</p>	5月	1回
3	ビーズアクセサリー	<p>【利用者ニーズを反映する事業】 対象：成人</p> <p>継続的に実施している自主事業です。大変評判が良く、アンケートでも継続実施の要望が多い事業で、募集すると直ぐに定員に達します。</p> <p>手作りオリジナルビーズは大変人気があり、趣味として楽しみながら、プレゼントとしても喜ばれます。高齢者の方の生き生きとしたより良いライフスタイル形成にも寄与し、地域の方の参加が多く見込まれます。</p>	6月	2回
4	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>他の事業とは一味違って、土や肥料の知識を知っていただく、ユニークな事業です。土いじりを通じて、老若男女を問わず幅広い方に交流していただく事業です。28年度も参加した方は皆楽しそうで、参加しやすい内容です。フラワーアレンジメントとは違った楽しみがあり、季節の花と野菜を一つの鉢植にコラボするのは、見て良し、食べて良し、と遊び心をくすぐる魅力ある事業です。</p>	6月	1回
5	イタリア料理の保存食作り (ドライトマトのオイル漬け)	<p>【地域のふれあいに向上に役立つ事業】 対象：成人</p> <p>利用が少ない厨房を活用した料理講座で、地域の人たちのふれあいに役立っている事業です。29年度は、イタリア料理の旨味調味料であるドライトマトのオイル漬けを作ります。</p> <p>トマトを乾燥させ、オリーブオイルやアンチョビで瓶詰めし、保存食として使用できます。栄養価が高く、イタリア料理の調味料や摘まみとしても利用できます。幅広い地域の皆様に楽しく触れ合いながら料理していただきたい講座です。</p>	7月	1回
6	施設連携事業 にしく音頭で みんな楽しく・練習会	<p>【施設連携と西区の施策を支援する事業】 対象：一般</p> <p>地域の活動と憩いの場を提供することを目的し、西区の運営方針に沿った事業です。また、西区区民利用施設協会の施設連携事業でもあり、区内全域の方が各施設で楽しめます。踊りは、楽しみながら体を動かすことができ、心身に良い影響を与えます。誰もが踊れる盆踊りで、子どもから大人まで幅広く参加していただきます。講師は地域のシニアの方々にお越し、「にしく音頭」や「アラメヤ音頭」を中心に練習し、地域の人と人との繋がりを大切に、益々西区への愛着を持っていただき、魅力あふれるまちづくりに貢献します。</p>	7月26日	1回
7	夏休み部屋提供 (児童図書)	<p>【施設連携と地域貢献に役立つ事業】 対象：一般</p> <p>日頃小学生が集う当館が、夏休み期間の子どもの居場所づくりとして、部屋を提供し地域貢献を行うとともに、部屋稼働率向上に役立ちます。夏休みの自主学習や読書等、空き室で個人利用ができるようにします。特に、稼働率の低い部屋（和室）を主に利用します。また、蔵書が多数ある浅間コミュニティハウスと連携し、児童書等を備えることで、読書習慣を身に付けることにも貢献します。</p>	7・8月	20回
8	コーヒーサロン inとべ	<p>【憩いの場提供と地域の交流支援事業】 対象：成人</p> <p>休日のお昼、懐かしいレコード音楽が流れる中、本格的な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する、憩いと交流の場を提供します。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、薫り高い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>また、29年度はレコードプレイヤーとスピーカーを藤棚地区センターから借り受け、懐かしいレコード音楽を聴くことにします。施設連携の成果でもあります。</p>	9月	1回

平成29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
9	戸部 コミュニティハウス まつり	【地域の人々の交流を深める事業】 対象：一般 当施設利用のサークルと、地域の幅広い年齢層の人々が参加できる当施設最大のイベント事業です。地域の人々同士が、交流を深める事業でもあります。まつりの実行委員は、地域の諸団体が中心となり、当施設の運営委員・町内会自治会が協働し、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、利用サークルによる作品展示や演技発表等であり、日頃の練習成果発表の機会を提供していきます。そして、館内と御所山第二公園を利用し、模擬店などを開催して皆様に楽しんでいただきます。	10月	1回
10	秋のコンサート ピアノと歌のコラボレーション	【地域の交流と文化活動を支援する事業】 対象：一般 戸部コミュニティハウスの自主事業では、音楽コンサートの要望が高いため、コンサート第2弾を実施します。コンサートは、一人暮らしの人や普段施設を利用していない方が気軽に参加ができるため、互いの交流にもなり、地域の連携繋がりを強めます。 思い出深いポピュラーソングなど幅広い曲を、ピアノと歌（声楽家）でお届けします。晩秋の頃、青春時代や楽しかった時間を思いだす、至福のひと時を過ごしていただきます。	11月	1回
11	X'masリース つくり	【利用者ニーズを反映する事業】 対象：成人 利用者アンケート等で女性の方からの要望が多く、実施後のアンケートでも再度開催の希望が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。 アメリカのオレゴン州から、直前の船便で送られる本場の「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。	11月	1回
12	新春に邦楽を楽しむ 和のコンサート	【文化活動を支援する事業】対象：一般 戸部コミュニティハウスでは、毎年ライブコンサートを年に複数回実施しており、地域の方々に楽しんでいただいています。第3弾として、新春の邦楽演奏会を実施します。詩吟と津軽三味線・太鼓のコラボで、新春らしい華やかな一時を楽しんでいただきます。また、日頃とは一味違う施設の良さを普段施設を利用していない方にも知っていただき、施設の利用アップと地域の交流にも繋がります。 邦楽演奏は、28年度に初めて実施し参加者が少なかったですが、参加者には大変楽しんでいただきました。29年度は、邦楽らしい時期に変え再度実施していきます。喜びと感動と与え、新春らしい楽しい一時を過ごしていただきます。	1月	1回
13	味噌づくり①	【利用者ニーズを反映する事業】 対象：一般 参加者の評判が良く、継続的に開催している自主事業です。28年度も募集初日に定員に達するなど利用者の開催要望が強い事業ですので、29年度も実施します。当館を利用して味噌作りをしている団体もいますが、幅広く地域全体の方に参加していただきます。講師は地域のシニアの方にお願ひし、容器の手配もしていただきます。北海道産の大豆を手間暇かけて作る「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います。	2月	1回
14	味噌づくり②	【利用者ニーズを反映する事業】 対象：一般 味噌づくりは、評判が良く継続的に開催している自主事業です。28年度にはじめて土曜の夜に開催しましたが、募集当日に定員に達するなど利用者の要望に合致した結果になりました。家族や通勤者など新しい利用者の開拓にも役立つため、29年度も事業を実施します。講師は地域のシニアの方にお願ひし、容器の手配もしていただきます。北海道産の大豆を手間暇かけて作る「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います。平日では参加できない方や家族での参加など、幅広く地域全体の方のために、土曜の夕方から味噌づくりをしていただきます。	2月	1回
15	協会連携「にしく音頭でみんな楽しく」・「オセロ大会」本戦	【にしく音頭でみんな楽しく】各施設で、にしく音頭や市歌をアレンジした「よこはまアラメヤ音頭」の盆踊り練習のワークショップを開き、そこに参加し腕を上げた参加者が腕前を披露するために藤棚地区センターを会場に大盆踊り大会を開催します。対象者はワークショップ参加者に限定せず、誰でも自由に参加し盆踊りを通じて地域の連帯感の醸成を図ります。 【オセロ大会】各施設でオセロ大会予選を行い、上位入賞者が藤棚地区センターに集まり、協会杯をかけて戦います。 各館の連携事業として取組み区内全域のイベントとすることで、区内9施設を運営する協会の知名度UPを図ります。	盆踊り 8/27 オセロ大会 未定	各1回

平成29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	97,000		97,000		97,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	360,000	0	360,000	0	360,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（古紙・自販機電気）	40,000		40,000		40,000	
収入合計	12,019,000	0	12,019,000	0	12,019,000	

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	6,666,000	0	6,666,000	0	6,666,000	
給与・賃金	6,027,000		6,027,000		6,027,000	
社会保険料	555,000		555,000		555,000	
通勤手当	30,000		30,000		30,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
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	622,000	0	622,000	0	622,000	
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	88,000	0	88,000	0	88,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	行政財産目的外使用料
その他	77,000		77,000		77,000	
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	25,000		25,000		25,000	
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	72,000		72,000		72,000	
手数料	55,000		55,000		55,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	278,000	0	278,000	0	278,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	278,000		278,000		278,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,413,000	0	3,413,000	0	3,413,000	
光熱水費	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	346,000		346,000		346,000	
修繕費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	108,000		108,000		108,000	
設備保全費	1,039,000	0	1,039,000	0	1,039,000	
空調衛生設備保守	407,000		407,000		407,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
電気設備保守	592,000		592,000		592,000	
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	10,000		10,000		10,000	
公租公課	818,000	0	818,000	0	818,000	
事業所税	100,000		100,000		100,000	
消費税	715,000		715,000		715,000	
印紙税	3,000		3,000		3,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	222,000	0	222,000	0	222,000	
本部分	222,000		222,000		222,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	対象外
支出合計	12,019,000	0	12,019,000	0	12,019,000	
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	300,000	0	300,000	0	300,000	
管理許可・目的外使用許可支出	11,000	0	11,000	0	11,000	
管理許可・目的外使用許可収支	289,000	0	289,000	0	289,000	

平成 29 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>①利用者会議、利用者アンケート等の意見を大切に自主事業を開催し、参加者 10%増を目指します。</p> <p>②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、コミハマつりでの展示発表団体を増やします。</p> <p>③公平で安全な環境を提供し、高齢者にやさしく安心して利用できる施設とし、お客様サービスの周知徹底を図ります。</p>			
業務運営	<p>①組織や人員配備は管理運営に支障のない体制にします。</p> <p>②緊急時に備え、連絡網やマニュアルを整備し、消防署の協力をえて避難訓練の研修を実施します。</p> <p>③コミハだよりの毎月発行により、ホームページや電話予約の活用の仕方を周知し、部屋全体の稼働率アップを図ります。</p> <p>④レクレーションルームの利用コマ数は、利用者アンケートやご意見に基づき決定し、利用者の満足度を上げます。</p> <p>⑤利用人数は地域団体との一層の協調などにより、昨年より 5%アップを目指します。また、個</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 29 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
	<p>個人情報の保護の徹底により、安心して利用していただくことで、新規利用者の開拓を図ります。</p> <p>⑥日頃の清掃・施設点検及び定期点検を着実に実施し、利用者が安全かつ快適に利用できるようにします。</p>			
職員育成	<p>①個人情報保護、人権、接遇、防災・避難訓練等及び業務の進め方の研修計画を策定し、定期的にスタッフ会議を開催します。</p> <p>②個人情報の保護は、館長を責任者とする保護管理体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施します。</p> <p>③スタッフ対応は、より高い対応マナーと業務知識を身に付けることにより、お客様の満足度アップを図り、28 年度の利用者アンケートでの満足度 56.9%を、29 年度は 23 ポイントアップの 80%にします。</p>			
財務	<p>収入の大部分は指定管理料が占めています。コピー代は金額は少ないが職員の対応で増収が見込めるため、自動販売機手数料と同様増額を図ります。</p>			
その他				

《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 29 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
利用者等 の意見	<利用者等の意見の把握方法> ①年 3 回の運営委員会②利用者会議③利用者アンケート④提案箱⑤直接利用者の声を伺う、により ご意見やご要望を把握します。	<利用者等から寄せられた意見・要望>	<意見・要望に対する対応>	

《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