

## 平成31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	産後ケアヨガ	産後の母親	15	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
2	とべとべランチ(みんなの食堂)	小学生	50	100	38,000	33,000	5,000	0	30,000	8,000
3	シニアメイク	60歳以上女性	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
4	男の料理教室 おつまみ3種	成人男子	8	500	9,000	5,000	4,000	3,000	4,000	2,000
5	コグニサイズ	60歳以上男女	15	100	7,500	6,000	1,500	6,000	0	1,500
6	ラクビーW杯・五輪グッズ巡回展 示	一般	30	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
7	ママ育講座	第一子0歳時の母 子	12組	0	0	0	0	0	0	0
8	うたごえ広場in戸部①	一般	40	0	9,000	9,000	0	7,000	0	2,000
9	私のエンディングノート	成人男女	12	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
10	施設連携事業 盆踊り	一般	120	0	6,000	6,000	0	4,000	0	2,000
11	施設連携事業 小学生オセロ大会	小学生	38	0	8,000	8,000	0	0	0	8,000
12	夏休み空き部屋提供	小学生	100	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
13	絵手紙に挑戦	成人男女	12	1,200	24,400	10,000	14,400	9,000	14,400	1,000
14	佃煮ふりかけを作る	成人男女	10	800	12,000	4,000	8,000	3,000	8,000	1,000
15	コンテナで秋の花の寄せ植え	成人男女	12	1,000	17,000	5,000	12,000	3,000	12,000	2,000
16	施設連携事業 西スポーツ・レクリエーションフェ スティバル	一般	100	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
17	戸部コミハマ祭り	一般	800	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000
18	施設連携ハロウィンイベント 地域と一緒にハロウィン	小学生と保護者	150	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
19	施設連携事業 西区民まつり	一般	100	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
20	クリスマスリースを作る	成人男女 (保育付き)	12	2,500	36,000	6,000	30,000	3,000	30,000	3,000
21	ジャズコンサート	一般	40	0	14,000	14,000	0	10,000	0	4,000
22	折り紙	一般	12	500	13,000	7,000	6,000	6,000	6,000	1,000
23	子どもお菓子づくり	小学生	10	500	10,000	5,000	5,000	3,000	5,000	2,000
24	太鼓で和のコンサート	一般	30	0	10,000	10,000	0	7,000	0	3,000
25	親子でおはなし会	5歳以上～小学生 と保護者	20	0	5,000	5,000	0	5,000	0	0
26	味噌作り	成人 初心者	12	1,200	20,400	6,000	14,400	3,000	14,400	3,000

## 平成31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)
27	うたごえ広場in戸部②	一般	40	0	9,000	9,000	0	7,000	0	2,000
28	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	一般	100	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
合 計					280,300	180,000	100,300	79,000	123,800	77,500

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31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	産後ケアヨガ	【子育て支援・健康促進事業】 (西スポーツセンター共催事業) ハイハイまでの子供連れも受け入れる事業です。産後の骨盤などのゆるみを引き締めるとともに心身もリフレッシュできるような体操を西スポーツセンターとの共催事業として実施します。また、同じような子どもを持つ母親としてのコミュニケーションの場とします。	4月	2回
2	とべとべランチ(みんなの食堂)	【地域交流・子育て支援・青少年育成事業】 共働きが多くなった昨今、一人で食事をとる機会も多くなってきています。そこで、まず当館で子ども食堂を開催し、居場所を提供します。その後は地域の事業へとつなげていく予定です。	4月	1回
3	シニアメイク	【生涯学習事業】 いくつになっても美しく生きたいという気持ちは大切です。美容のプロからメイク術を学び、生涯、活き活きと元気に楽しく過ごすことを目指します。	5月	1回
4	男の料理教室 おつまみ3種	【健康促進・地域交流事業】 アンケートでもニーズのあった男性対象に行う料理教室です。今回はお酒のあてになる、おつまみを3種作ってもらいます。共同作業をすることでコミュニケーションが生まれることを期待します。また、利用の少ない厨房を利用した事業でもあります。	5月	1回
5	コグニサイズ	【健康促進事業】 60歳以上を対象に運動と認知課題を組み合わせる行う認知症を予防する事業です。元気で長生きするために気軽に参加できる事業とします。	6月	2回
6	ラクビーW杯・五輪グッズ巡回展示	【異世代・地域交流事業】 西区区民利用施設の施設連携でラクビーW杯・オリンピック関連事業を開催します。西区内の施設で連携することで、西区からラクビーW杯とオリンピックを盛り上げ、地域交流・異世代交流を柱に事業を実施します。巡回展示では、関連グッズ展示の他、実際にユニフォームやラグビーボールを手にとることができます。(※展示内容に変更が生じる場合があります。)	6月	1回
7	ママ育講座	【子育て支援事業・地域交流事業】 (スマイルポート共催事業) 初めて子どもを持った方を対象とした事業で、産後の鬱予防・お母さんたちのコミュニケーションを支援する事業とします。また地域交流の場へも出ていけるようにサポートします。	6月	3回
8	うたごえ広場in戸部①	【健康促進・地域交流事業】 にしとも広場・藤棚TC・戸部コミハ・西前小コミハ・平沼集会所・浅間コミハと連携して行う事業です。老若男女、誰でも参加できるコミュニケーションの場とします。また、受け身として音楽を聴くだけでなく、参加者が一緒に馴染みの曲を生伴奏で歌うことで、ストレスの解消等心身の健康にもつなげます。9月には西前小コミハを会場に大々的なコンサートを行います。	6月	1回
9	私のエンディングノート	【生涯学習事業】 誰もが迎える最後の形は自分でも考えておきたいものです。今回は行政書士にアドバイスをいただき、事業を実施します。具体的には遺言・相続を中心に講座を行います。	7月	1回
10	施設連携事業 盆踊り	【地域交流事業】 盆踊りの練習会です。講師の指導のもと、西区音頭など数曲を習います。練習会を経て、7月の第五地区納涼祭に参加します。西区内の各地域から集まった異世代同士が輪になって踊り、一体感を味わいます。	7月	2回
11	施設連携事業 小学生オセロ大会	【青少年育成事業】 平成29年度からの継続事業で、31年度で第3回となります。昨年は横浜市の小学生がオセロの世界大会で優勝したこともあり、注目度が高まるオセロ。競技を通じた友情の育成と競技の普及のため、関連9館が連携し小学生対象にオセロ大会を実施します。各館の予選会より3名を選出。8月の決勝戦で協会内のチャンピオンを決めます。	7～8月	2回
12	夏休み空き部屋提供	【青少年育成・地域交流事業】 (浅間コミュニティハウス・中央図書館連携事業) 夏休み期間、子供の居場所として空き部屋を提供します。自主学習や読書等、個人での利用ができます。この期間、中央図書館や浅間コミハと連携して、児童書等を中心に取り揃え、読書週間を身につけることにも貢献します。利用の少ない部屋の稼働率向上も目的の一つです。	7～8月	20回

## 平成31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
13	絵手紙に挑戦	【生涯学習事業】 日頃あまり絵筆を取らない人も簡単に挑戦できる事業です。講座に参加することで共通の話題を持ち横のつながりも生まれます。生涯の趣味に発展してもらうことも目的とします。	9～11月	3回
14	佃煮ふりかけを作る	【健康促進事業】 ふりかけは既製品を利用することが多いですが、子供にも安心して食べてもらえるよう、カルシウムもたっぷり添加物のないふりかけを家庭でも作れるように挑戦します。	9月	1回
15	コンテナで秋の花の寄せ植え	【生涯学習・地域交流事業】 花を育てるためのポイントを習います。土いじりをして植物を育てることで、ストレスを解消し、五感を刺激し、体を活性化するなど心身にも効果があることを知ってもらいます。男性も参加しやすいように土曜日を設定します。また、市のイベントである花と緑アップ事業にも関心を持ってもらうようにつなげます。	10月	1回
16	施設連携事業 西スポーツ・レクリエーションフェスティバル	【地域交流事業】 西スポーツセンター主催のイベントに参加し、西区区民利用施設協会としてのブースを出店します。地域貢献すると共に、来館された方たちと催しを通して楽しく交流することを目的とします。	10月	1回
17	戸部コミハまつり	【異世代・地域交流事業】 当施設利用の団体と地域が一つになって参加できる戸部コミハ最大イベントです。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・町内自治会が協働し、また近郊の小学校や子供会等との連携で実施します。催しの内容は利用団体の作品展示及び演技発表等で、日頃の練習の成果の発表の場として提供します。また、御所山第二公園を利用し、模擬店などを開催し参加者に楽しんでもらいます。	10月	1回
18	施設連携ハロウィンイベント 地域と一緒にハロウィン	【地域連携事業・子育て支援事業】 近年、益々盛り上がりを見せているハロウィン。各施設の地域性や特性に合わせた様々なイベントを企画します。仮装パレードで地域の方との交流を図ると共に、各施設を身近に感じていただく機会にします。第一地区では社協との共催事業と位置づけ、地域とのより強い連携を保つことを目的とします。町内をパレードすることで、沢山の人から声をかけてもらい、子どもたち自身が地域に守られていることを知ってもらいます。	10月	1回
19	施設連携事業 西区民まつり	【地域交流事業】 西区民まつりは、多くの区民が来場する一大イベントです。地域に根づいたイベントに参加し、西区区民利用施設協会としてのブースを出店することで、地域貢献するとともに、区民の皆様からの協会施設への要望意見等の情報収集の場とし、アンケートを実施します。	11月	1回
20	クリスマスリースを作る	【生涯学習事業】 利用者からも開催要望の多い事業です。また、高齢者になりメンバーが少なくなった団体(フラワーアレンジメント)の応援事業でもあります。季節柄の行事にちなんで、生のもみの木の葉を利用し、クリスマスリースを香りよく仕上げます。1ヶ月以上楽しめるリースです。	11月	1回
21	ジャズコンサート	【文化推進・地域交流事業】 2019年は横浜市でも「音祭り」に力を入れています。今回はレクリエーションルームを使って年に複数回実施している事業に、アンケートでも要望の多かったジャズを選びました。当施設の利用者の方にも気軽に参加してもらい、地域の交流につなげていく目的にもなっています。	11月	1回
22	折り紙	【生涯学習事業】 「折り紙」は指先を使うことで脳の活性化にも通じ、今後の健康維持にも繋がります。今回は季節感を感じる作品を2回にわたって作ります。メンバーが少なくなったサークルの応援事業でもあります。	11～12月	2回
23	子どもお菓子づくり	【青少年育成事業】 子どもたちの要望を聞いたところ、お菓子作りに参加してみたいという声が多かったことから実施する事業です。手作りすることで、添加物のない味わいのあるお菓子が作れることを学びます。また、参加者が協力して作業することでコミュニケーションも生まれます。利用の少ない厨房を使うことも目的の一つとしています。	12月	1回
24	太鼓で和のコンサート	【文化推進・地域交流事業】 コンサート関係はレクリエーションルームを使って年に複数回実施している事業です。当施設の利用者の方にも気軽に参加してもらい、地域の交流につなげていきます。今回は和太鼓で元気よく春を迎える、ということを課題に、当館利用団体の参加で実施します。	1月	1回

## 平成31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
25	親子でおはなし会	【読書推進事業】 昨年好評で引き続き行う事業です。 当施設は蔵書を所有していませんが、本の読み聞かせを通して本の面白さを体感してもらいます。親子で参加してもらうことで家族共通の話題づくりとなるよう期待します。	1月	1回
26	味噌作り	【生涯学習事業・健康促進事業】 評判が良く、継続的に開催している事業です。今回は初心者を対象に行い、手作りで添加物のない安心して食せる味噌を作ります。	2月	1回
27	うたごえ広場in戸部②	【健康促進・地域交流事業】 にしとも広場・藤棚TC・戸部コミハ・西前小コミハ・平沼集会所・浅間コミハと連携して行う事業です。老若男女、誰でもが参加できるコミュニケーションの場とします。また、受け身として音楽を聴くだけでなく、参加者が一緒に馴染みの曲を生伴奏で歌うことで、ストレスの解消等心身の健康にもつなげます。戸部コミハでは今年度2回めとなる開催です。	2月	1回
28	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	【地域交流事業】 西区の生涯学習ボランティアや市民活動を行っている個人・団体の会員が区民の皆さんと交流しながら年1回開催しているおまつりです。区民の皆さんと交流および施設協会の広く知っていただくことを目的とし、西区区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。	2月	1回

## 平成31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	11,674,000		11,674,000		11,674,000	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	100,000		100,000		100,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,937,000	0	1,937,000	0	1,937,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	480,000		480,000		480,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	1,437,000		1,437,000		1,437,000	
<b>収入合計</b>	<b>13,711,000</b>	<b>0</b>	<b>13,711,000</b>	<b>0</b>	<b>13,711,000</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>6,933,000</b>	<b>0</b>	<b>6,933,000</b>	<b>0</b>	<b>6,933,000</b>	
給与・賃金	6,314,000		6,314,000		6,314,000	
社会保険料	568,000		568,000		568,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	45,000		45,000		45,000	
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>613,000</b>	<b>0</b>	<b>613,000</b>	<b>0</b>	<b>613,000</b>	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	106,000		106,000		106,000	
会議ठीい費	16,000		16,000		16,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	181,000		181,000		181,000	
使用料及び賃借料	89,000	0	89,000	0	89,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	行政財産目的外使用料
その他	67,000		67,000		67,000	
備品購入費	101,000		101,000		101,000	
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	73,000		73,000		73,000	
手数料	8,000		8,000		8,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	<b>0</b>	<b>280,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	280,000		280,000		280,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,528,000</b>	<b>0</b>	<b>3,528,000</b>	<b>0</b>	<b>3,528,000</b>	
光熱水費	1,543,000	0	1,543,000	0	1,543,000	
電気料金	876,000		876,000		876,000	
ガス料金	505,000		505,000		505,000	
水道料金	162,000		162,000		162,000	
清掃費	356,000		356,000		356,000	
修繕費	455,000		455,000		455,000	
機械警備費	109,000		109,000		109,000	
設備保全費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
空調衛生設備保守	411,000		411,000		411,000	
消防設備保守	41,000		41,000		41,000	
電気設備保守	598,000		598,000		598,000	
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	15,000		15,000		15,000	
<b>公租公課</b>	<b>765,000</b>	<b>0</b>	<b>765,000</b>	<b>0</b>	<b>765,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	765,000		765,000		765,000	
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>1,592,000</b>	<b>0</b>	<b>1,592,000</b>	<b>0</b>	<b>1,592,000</b>	
本部分	1,592,000		1,592,000		1,592,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>			0		0	対象外
<b>支出合計</b>	<b>13,711,000</b>	<b>0</b>	<b>13,711,000</b>	<b>0</b>	<b>13,711,000</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	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	480,000	0	480,000	0	480,000	
管理許可・目的外使用許可支出	22,000	0	22,000	0	22,000	
管理許可・目的外使用許可収支	458,000	0	458,000	0	458,000	

平成 31 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・委員会や利用者会議、利用者アンケート等での ご意見を大切に反映させ、幼児から高齢者まで楽 しめる事業を展開し、毎月発行のコミュニティハ ウスたより等で自主事業を広報することで参加者 前年度比 8%増を目指します。</li> <li>・地域の活動の拠点となり、コミハまつりを主軸 に、地域と連携して地域を盛り上げる事業を展開 します。</li> <li>・高齢者が多くなり存続が難しい団体のサポート を行います。</li> <li>・どなたでも安心して利用できる施設として、公 平で安全な環境を提供し、そのための研修を行い、 周知徹底を図ります。</li> </ul>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組織や人員配備は管理運営に支障がない体制を 確保します。</li> <li>・緊急時に備え、連絡網や防犯、防災、その他の 災害や事故予防のためのマニュアルを整備しま す。</li> <li>・レクレーションルームのコマ割りについては、 引続き利用者の声を聞き、柔軟に対応します。</li> <li>・日々、利用者への声掛けを大切にし、気持ちよ</li> </ul>			

《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 31 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>く快適にご利用いただけるような対応をすることで、3%の稼働率アップを目標とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域、また、他施設と連携し自主事業を展開して、より多くの人に参加してもらいます。</li> <li>・チェックリストに基づき、1日3回の巡視点検を行います。日常清掃もチェックリストに基づき徹底して実施します。また、定期点検は業者に委託して着実に行うことで、利用者が安全にかつ快適に利用できるようにします。</li> </ul>			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の研修を行い、個人情報保護体制を整備し、マニュアルに沿った適正な運営を実施します。</li> <li>消防署の協力を得て避難訓練を年2回実施します。AED講習を全職員に対して実施します。</li> <li>・個人情報、人権、接遇、防災・避難訓練等及び業務の進め方の統一化を図るための研修計画を策定し、年4回スタッフ会議を実施します。</li> <li>・日頃からの引き継ぎを徹底し、スタッフのレベルアップと意識統一化を図ることで、お客様満足度を80%にまでアップしていきます。</li> </ul>			

《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 31 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	<p>収入の大部分は指定管理料が占めています。</p> <p>増収はあまり望めませんが、節電の励行や工夫により電気料金の抑制を図ります。また、新しい電灯機器を導入する時は LED 化に努めます。</p> <p>業者に全てを頼ること無くスタッフ自らが小まめな清掃、出来る範囲の修繕等を行い、そのことで支出を抑えていきます。</p>			
その他				
利用者等 の意見	<p>&lt;利用者等の意見の把握方法&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年 3 回運営委員会実施</li> <li>・利用者アンケートの実施及び回答の掲示</li> <li>・年 1 回利用者会議</li> <li>・提案箱の設置</li> <li>・利用者の生の声を聞き取り表にまとめ、職員で共有する。</li> </ul>	<p>&lt;利用者等から寄せられた意見・要望&gt;</p>	<p>&lt;意見・要望に対する対応&gt;</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