

## 令和2年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)		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	春を楽しむ寄せ植え	成人男女	12	1,000	16,000	4,000	12,000	3,000	12,000	1,000
2	とべとべランチ(みんなの食堂)	一般	50	100	32,000	27,000	5,000	0	30,000	2,000
3	男の料理教室	成人男性	8	700	10,600	5,000	5,600	3,000	5,600	2,000
4	施設連携事業 地域と一緒に防災フェスタ (第2.3.4地区合同)	一般	100	0	0	0	0	0	0	0
5	施設連携事業 東京オリンピック・パラリンピック フェスタと巡回展示	一般	100	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
6	コグニサイズ	60歳以上成人男女	15	100	7,500	6,000	1,500	6,000	0	1,500
7	うたごえ広場in戸部	一般	40	0	9,000	9,000	0	7,000	0	2,000
8	美味しいお煎茶体験	成人男女	8	500	11,000	7,000	4,000	6,000	4,000	1,000
9	ママ育講座	第一子0歳児の母子	8組	0	0	0	0	0	0	0
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	7,000	7,000	0	0	0	7,000
12	夏休み空き部屋提供	一般	100	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
13	夏休み、お楽しみ教室	小学生	20	0	8,000	8,000	0	6,000	0	2,000
14	親子でおはなし会	幼児～小学生と保護者	12組	0	6,000	6,000	0	5,000	0	1,000
15	常備菜を作る	成人男女	10	700	11,000	4,000	7,000	3,000	7,000	1,000
16	英語でリズム遊び	未就学児の親子	15組	800	21,000	9,000	12,000	15,000	2,000	4,000
17	宮崎ケアプラ共催 麻雀で脳トレ	成人男女	16	300	7,300	2,500	4,800	0	0	7,300
18	戸部コミハまつり	一般	800	0	18,000	18,000	0	0	0	18,000
19	施設連携事業 地域と一緒にハロウィン	幼児～小学生と保護者	150	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
20	施設連携事業 西区民まつり	一般	100	0	1,500	1,500	0	0	750	750
21	手芸教室(保育付き)	成人男女	12	700	18,400	10,000	8,400	5,000	8,400	5,000
22	フラメンコ	一般	40	0	15,000	11,000	4,000	12,000	0	3,000
23	包丁の上手な研ぎ方(DIY)	成人男女	16	500	11,000	3,000	8,000	6,000	0	5,000
24	クリスマスお菓子作り	小学生	10	500	9,000	4,000	5,000	3,000	5,000	1,000
25	味噌作り	成人男女	12	1,300	21,600	6,000	15,600	3,000	15,600	3,000
26	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	600	400

## 令和2年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)		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	ジャズコンサート	一般	40	100	16,000	16,000	0	10,000	0	6,000
合 計					272,900	180,000	92,900	97,000	90,950	84,950

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。

## 令和2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	春を楽しむ寄せ植え	【生涯学習・地域交流事業】 春に楽しめる花の育て方のポイントを習います。土いじりでストレスを解消し、五感を刺激することで心身にも効能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。	4月	1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】 平成31年度から初めた事業です。子どもから高齢者まで誰でも利用できる居場所として提供します。ランチ前にボードゲームでコミュニケーションを取る時間も設けます。食事は大勢で食べると楽しいことも知ってもらいます。	4月	1回
3	男の料理教室	【健康促進・地域交流事業】 日頃、食に興味があってもなかなか参加できないであろう男性の方を対象に、料理教室を開催します。共同作業でコミュニケーションが生まれることを期待するとともに、栄養的なことも知ってもらいます。	5月	1回
4	施設連携事業 地域と一緒に防災フェスタ (第2,3,4地区合同)	【環境対策事業】 (藤棚地区センター・西前小コミュニティハウス・稲荷台小コミュニティハウス・東小コミュニティハウス・戸部コミュニティハウス・境之谷公園こどもログハウス・藤棚地域ケアプラザ共催・横浜市消防局消防署協力) 境之谷消防署の協力で、合同防災訓練を兼ね、地域の方と一緒に防災・減災を楽しく学びます。起震車試乗、消防団の紹介、消化器の使い方等を体験します。会場は、藤棚地区センターとなります。	5月9日	1回
5	施設連携事業 東京オリンピック・パラリンピック フェスタと巡回展示	【東京オリンピック関連事業】 西区から2020東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げるイベントとして西区区民利用施設協会各施設が関連グッズの巡回展示とスタンプラリーを実施します。また、藤棚地区センターにおいて、藤棚まつりの前日に東京オリンピック・パラリンピックフェスタを開催します。	5月～7月	2回
6	コグニサイズ	【健康促進事業】 昨年も開催し、非常に好評だった事業です。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予防の軽運動です。元気で長生きするためにゲーム感覚で楽しみながら参加できます。	6月	2回
7	うたごえ広場in戸部	【健康促進・地域交流事業】 老若男女、誰でもが参加して大きな声で歌ってもらいます。音楽を受け身として聴くだけでなく、皆と一緒に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がります。また、コミュニケーションの場とします。	6月	1回
8	美味しいお煎茶体験	【生涯学習事業】 日々忙しい中で、お煎茶を嗜むというゆったりとした空間を楽しんでいただきます。また、高齢になっても趣味として持続していける内容とします。サークルとして構成人数が減っている団体の応援事業とします。	6～7月	2回
9	ママ育講座	【子育て支援・地域交流事業】 (スマイルポート共済事業) 初めて子どもを持った方を対象に実施します。産後鬱の予防、同じ様な子どもを持つ母親のコミュニケーションを支援する場とします。また、地域交流の場へも参加できるようにサポートします。	7月	3回
10	施設連携事業 盆踊り	【地域交流事業】 西区区民利用施設協会各施設の練習会を経て、第五地区主催の納涼まつりに参加します。地域貢献と共にいろいろな世代の参加者が輪になって、おなじみの曲やオリンピック音頭等に合せて踊ります。	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】 オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設で連携し、競技大会を実施します。まずは各館で予選会を行い、上位3名が一堂に会し決勝戦を行います。	予選会 7月 決勝大会 9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部屋を一部提供します。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、読書習慣を身につけることにも貢献します。	7～8月	20回
13	夏休み、お楽しみ教室	【青少年育成・異世代交流事業】 夏休みの部屋の提供だけではなく、学生のボランティアグループと一緒に遊んだり勉強をする時間を設けます。また、地域のボランティアの方に折り紙を習い一緒に楽しみます。	8月	2回

## 令和2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
14	親子でおはなし会	【読書推進事業】 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作りとなるよう期待します。一昨年から好評で引き続き行う事業です。	9月	1回
15	常備菜を作る	【健康促進事業】 栄養のバランスも考えて手軽にできる常備菜を習います。忙しい日々の食事の献立作りに役立てることで、日々の生活の余裕にもつなげます。	9月	1回
16	英語でリズム遊び	【子育て支援・地域交流事業】 今、教育の中では新たに英語やダンスが重要視されています。小さい頃から遊びの中で親子でそれぞれに触れてもらいます。サークルとして立ち上げたい事業です。	9～11月	3回
17	宮崎ケアプラ共催 麻雀で脳トレ	【生涯学習・健康促進・地域交流事業】 (宮崎地域ケアプラ共催) 麻雀は楽しみながら脳トレとして認知予防にも繋がり、生涯を通して楽しめるゲームです。アンケートでも要望がある事業です。道具等については宮崎ケアプラからサポートをしていただきます。	10～12月	3回
18	戸部コミハまつり	【異世代・地域交流事業】 当施設の利用団体と地域が一つになって参加できる戸部コミハ最大のイベントです。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
19	施設連携事業 地域と一緒にハロウィン	【地域連携・子育て支援・青少年育成事業】 地域や特性に合わせた様々なイベントを企画し、地域の方と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。戸部コミュニティハウスでは、仮装をして、みんなで地域の中をパレードをします。地域との交流を図ると共に、沢山の声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。幼児から大人まで参加できる社協との共催事業です。	10月	1回
20	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。地域に根付いたイベントに参加し、西区区民利用施設協会としてブースを出店することで、地域貢献するとともに、協会や各施設のチラシを配布し区民の皆様にも協会の施設をPRします。	11月	1回
21	手芸教室（保育付き）	【生涯学習事業】 ちりめんを使った手芸を行います。アンケートでも要望の多い事業です。針と糸を使うことで指先からの刺激にもなり脳の活性化にも通じます。保育付きとすることで、子育て中の方にも参加しやすい事業とします。	11月	1回
22	フラメンコ	【地域・世代交流事業】 スペインの世界的に有名なフラメンコを間近で楽しんでもらう事業です。アンケートでも開催希望の声が多い事業の一つです。また、幅広い文化芸術を知ってもらう機会にもなり、地域とのつながりの薄い層、一人暮らしの人、また、当館を初めてご利用いただく方にも参加いただき、交流の場としてもらいます。	11月	1回
23	包丁の上手な研ぎ方(DIY)	【生涯学習事業】 包丁の上手な研ぎ方を習います。料理を作るのに包丁はとても重要なアイテムです。ポイントを知らずに研ぐとかえって切れ味の悪いものになってしまいます。切れ味の良い包丁は味の良さにも繋がることも知ってもらいます。	12月	1回
24	クリスマスお菓子作り	【青少年育成事業】 子どもたちの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、参加者同士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
25	味噌作り	【生涯学習事業・健康促進事業】 みそ作りは評判が良く、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

## 令和2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
26	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
27	ジャズコンサート	【地域交流事業】 ジャズの生演奏を楽しんでいただきます。アンケートの要望も多く、令和元年度に引き続き実施する事業です。当館を初めてご利用いただく方にも気軽に参加してもらい、地域交流の場として利用してもらいます。	3月	1回
28				
29				
30				

## 令和2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	11,776,000		11,776,000		11,776,000	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	92,000		92,000		92,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	2,174,000	0	2,174,000	0	2,174,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	480,000		480,000		480,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（古紙収入他）	1,674,000		1,674,000		1,674,000	
<b>収入合計</b>	<b>14,042,000</b>	<b>0</b>	<b>14,042,000</b>	<b>0</b>	<b>14,042,000</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>7,140,000</b>	<b>0</b>	<b>7,140,000</b>	<b>0</b>	<b>7,140,000</b>	
給与・賃金	6,527,000		6,527,000		6,527,000	
社会保険料	562,000		562,000		562,000	
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>615,000</b>	<b>0</b>	<b>615,000</b>	<b>0</b>	<b>615,000</b>	
旅費	9,000		9,000		9,000	
消耗品費	106,000		106,000		106,000	
会議ठी費	16,000		16,000		16,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	154,000		154,000		154,000	
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	0	111,000	
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	89,000		89,000		89,000	
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	17,000		17,000		17,000	
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	78,000		78,000		78,000	
手数料	8,000		8,000		8,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>273,000</b>	<b>0</b>	<b>273,000</b>	<b>0</b>	<b>273,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	273,000		273,000		273,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,705,000</b>	<b>0</b>	<b>3,705,000</b>	<b>0</b>	<b>3,705,000</b>	
光熱水費	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000	
電気料金	981,000		981,000		981,000	
ガス料金	559,000		559,000		559,000	
水道料金	173,000		173,000		173,000	
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	22,000		22,000		22,000	
<b>公租公課</b>	<b>717,000</b>	<b>0</b>	<b>717,000</b>	<b>0</b>	<b>717,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	717,000		717,000		717,000	
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>14,042,000</b>	<b>0</b>	<b>14,042,000</b>	<b>0</b>	<b>14,042,000</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	

## 令和2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ていただきます。</li> <li>・地域活動の拠点となり、コミハマつりを主軸に、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>・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の広報に努め参加者前年度比5%増を目指します。</li> <li>・コミハたよりに団体紹介コーナーを設け、構成メンバーが少なくなっている団体のサポートをします。</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ます。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十分な体制を確保します。</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>・地域と一緒に防災についても考えていきます</li> <li>・レクレーションルームのコマ割りにについては、引き続き利用者の声を聞いていきます。</li> <li>・日々、利用者への声掛けを大切にし、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</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

## 令和2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>ップを目標とします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域や他施設と連携した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>・防火・防災・安全のための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を行うことで、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講習も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82%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

## 令和2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、電気工事を実施する時は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

# 令和2年度 戸部コミュニティハウス 自己評価表

《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