

平成28年度 浅間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
あかちゃんのおはなし会	幼児・保護者	8000	8000	0	8000	0	0
	10人						
	無料						
大人のおはなし会	成人	8000	8000	0	8000	0	0
	10人						
	無料						
西スポフェスティバル参加	一般	10000	10000	0	0	10000	0
	50人						
	無料						
映画会	一般	35000	26000	9000	0	35000	0
	30人						
	300円						
人形劇	一般	15000	15000	0	15000	0	0
	30人						
	無料						
クリスマスおはなし会	小学生以下・保護者	3000	3000	0	3000	0	0
	30人						
	無料						
健康体操	成人	15000	10000	5000	15000	0	0
	10人						
	500円						
歴史講座	成人	11000	10000	1000	10000	1000	0
	10人						
	100円						
		0					
		0					
		0					
		0					
合計		105000	90000	15000	59000	46000	0

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 浅間コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
あかちゃんのおはなし会	2歳未満の乳幼児と保護者を対象に実施する。手あそび顔あそびを導入に、わらべうたも交えて身体全体で楽しめるプログラムを構成する。親子で図書に対する関心を持ってもらい、自宅でも親子のスキンシップの一環として楽しめるような絵本を紹介する。	11月～3月(4回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のおはなし会	高齢者を中心に、わらべうた・唱歌をはじめ昔話など子ども時代を懐かしみ、楽しめる会とする。語り手の声によって参加者の感性を喚起し、図書に対する新たな興味のきっかけ作りとなるよう、様々なジャンルを取り入れたい。	11月～3月(4回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
西スポーツセンターフェスティバル参加	新しくなった浅間コミュニティハウスを少しでも多くの方に周知する事を目的とする。また近隣施設との連携により、情報集約や発信等、地元をはじめそれぞれの施設利用者へのよりきめ細かいサービス提供ができるよう、平沼集会所にも参加を呼びかけ地域施設一体となった事業展開を目指す。	10月16日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
映画会	開館イベントとして実施する。高齢者人口の多い地域にあって、懐かしいプログラムを上映する。地元だけでなく、建物上層階の中老年居住者への施設PRも兼ね、利用のきっかけとなるような雰囲気作りをしたい。会場は1階カルチャースペース・キッチンスペースとする。	10月下旬(1回)

平成28年度 浅間コミュニティハウス自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
人形劇	開館イベントとして実施する。人形による喜怒哀楽の表現を真近で見る体験は、子どもにとってテレビでは味わえない貴重な時間となると共に、人形の動作に合わせて声援を送ったり、子どもから大人まで無垢な気持ちで楽しんでほしい。会場は1階カルチャースペース・キッチンスペースとする。	11月13日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスおはなし会	通常のおはなし会より拡大して普段できないプログラムを企画し、季節感を味わいながら参加型のおはなし会を目指す。季節に合わせてクリスマスだけでなく年末にふさわしい内容を盛り込みたい。会場は1階カルチャースペース・キッチンスペースとする。	12月(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康体操	健康を保つためには短時間でも身体を動かすのが大事であり、かつ継続に意義がある事への理解を深めたい。自宅で一人でも継続可能な簡単体操を実施する。上層階の中高年居住者にも参加を呼びかけ、時間の共有により参加者間のコミュニケーションが図られる事も期待する。会場は1階アクティブスペースとする。	1～2月(3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
西区歴史講座	西区の人口が増加するに従ってその歴史や発展の過程を知らない人が多くなり、みなとみらい地区に代表される近代的な地域と称されている。地域に育った方を講師としてその歴史を学び、古いものと新しいものが混在し、かつ東海道や横浜道にも馴染み深い西区を再発見する。	3月(2回)

平成28年度 「浅間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	10,239,000		10,239,000		10,239,000	横浜市より 指定管理期間:平成28年9月26日～平成29年3月31日
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	15,000		15,000		15,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他()			0		0	
収入合計	10,254,000	0	10,254,000	0	10,254,000	

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	7,154,000	0	7,154,000	0	7,154,000	
給与・賃金	6,267,000		6,267,000		6,267,000	
社会保険料	728,000		728,000		728,000	
通勤手当	83,000		83,000		83,000	
健康診断費	70,000		70,000		70,000	
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	404,000	0	404,000	0	404,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	30,000		30,000		30,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	50,000		50,000		50,000	
使用料及び賃借料	30,000	0	30,000	0	30,000	
横浜市への支払分	0		0		0	行政財産目的外使用料
その他	30,000		30,000		30,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	21,000		21,000		21,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	36,000		36,000		36,000	
手数料	6,000		6,000		6,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	105,000	0	105,000	0	105,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	105,000		105,000		105,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	978,000	0	978,000	0	978,000	
光熱水費	480,000	0	480,000	0	480,000	
電気料金	400,000		400,000		400,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	80,000		80,000		80,000	
清掃費	431,000		431,000		431,000	
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	10,000	0	10,000	0	10,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	0		0		0	
電気設備保守	0		0		0	
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	10,000		10,000		10,000	
共益費	7,000		7,000		7,000	
公租公課	692,000	0	692,000	0	692,000	
事業所税	38,000		38,000		38,000	
消費税	653,000		653,000		653,000	
印紙税	1,000		1,000		1,000	
その他()	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	921,000	0	921,000	0	921,000	
本部分	921,000		921,000		921,000	
当該施設分	0		0		0	
二一対対応費			0		0	対象外
支出合計	10,254,000	0	10,254,000	0	10,254,000	
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	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可支出	0	0	0	0	0	
管理許可・目的外使用許可収支	0	0	0	0	0	

平成 28 年度 浅間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"> ・近くに図書機能の充実した施設が少なく、図書に対するニーズが大きいと考えられるため、地域の声や利用者の動向を把握してより利用しやすい施設を創り上げていく。 ・地域や学校に対して施設の周知を行う。 ・幅広い年齢層に対応した自主事業を実施する。 ・近隣施設と協力した事業を展開する。 ・利用者の負担を軽減しサービス向上を図る為、団体登録を平沼集会所と共有する。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・館長の他に 1 名の司書を置き、図書業務の充実を図る。 ・防犯、防災、その他の災害・事故予防のためのマニュアルを作成し、それに沿った訓練を 1 階事業者（おひさまプラザ）と合同で行う。 ・利用者のリクエスト等によりニーズに沿った新刊図書を増やしていく。 ・おはなし会等図書を活用した自主事業を行う。 ・平成 28 年度目標図書貸出冊数：20,000 冊 			

《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 浅間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	<ul style="list-style-type: none"> ・スタッフの中から副館長代行を配置し、館長・副館長不在時の責任体制を明確にする。 ・個人情報保護の研修を行い、その重要性を認識し、個人情報保護体制を整備する。 ・人権研修・接遇研修・図書業務研修等を行うとともに、日頃から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。 ・非常時の対応訓練、防火等自主管理を徹底する。 			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・日常清掃全てを委託業者に頼ることなくスタッフ自ら手掛けることで清掃費の軽減を図る。 ・節電の励行や工夫により、電気料金の抑制を図る。 			
その他				
利用者等の意見	<p><利用者等の意見の把握方法></p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議の実施 ・利用者アンケートの実施 ・自主事業終了時のアンケート実施 ・利用者の生の声の聞き取り ・利用者からの意見に対する回答を掲示 	<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