

平成30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	親子のおはなし会	3歳未満児と保護者	7組×11回	0	27,000	27,000	0	22,000	0	5,000
2	大人のためのおはなし会	成人	12人×6回	0	17,000	17,000	0	12,000	0	5,000
3	読み聞かせスタート講座	成人	15人	0	8,000	8,000	0	5,000	0	3,000
4	浴衣の着付け	小学生～成人	10人	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
5	施設連携事業 季節のおはなし会	小学生	15人	0	9,000	9,000	0	5,000	0	4,000
6	日本茶をたしなもう	成人	15人	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
7	浅間台小コラボイベント	一般	100人	0	17,000	17,000	0	6,000	4,000	7,000
8	小学生将棋教室	小学生	20人	0	9,000	9,000	0	4,000	0	5,000
9	絵本カバーでエコバック作り(保育付)	小学生～成人	20人 内保育有4人	0 (保育費200円)	6,000	5,200	800	0	0	6,000
10	施設連携事業 小学生オセロ大会	小学生	20人	0	4,100	4,100	0	0	0	4,100
11	日本舞踊エクササイズ	成人	12人	700	20,000	11,600	8,400	20,000	0	0
12	簡単にできる保存食作り	成人	15人	700	18,000	7,500	10,500	5,000	12,000	1,000
13	施設連携事業 横浜のイギリスを歩こう	成人	20人	100	10,000	8,000	2,000	5,000	0	5,000
14	施設連携事業 西スポフェスタ	一般	50人	0	1,200	1,200	0	1,200	0	0
15	ハロウィンパーティ	幼児・小学生	30人	100	14,000	11,000	3,000	0	8,000	6,000
16	施設連携事業 DANCEDANCE盆踊り	一般	20人	0	4,400	4,400	0	400	0	4,000
17	施設連携事業 西区民まつり	一般	100人	0	2,500	2,500	0	0	0	2,500
18	美文字で年賀状にチャレンジ	成人	12人	200	8,000	5,600	2,400	5,000	2,000	1,000
19	クリスマスおはなし会	未就学児と保護者	12組	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
20	クリスマストーンチャイムコンサート	成人	30人	200	8,000	2,000	6,000	5,000	0	3,000
21	本の福袋	未就学児～成人	10人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
22	ポーセラーツ体験(保育付)	成人	12人 内保育有4人	600 (保育費別途200円)	16,200	8,200	8,000	5,000	7,200	4,000
23	バレンタインフラワーアレンジ	小学生と保護者	6組	800	14,000	9,200	4,800	5,000	6,000	3,000
24	施設連携事業 西区名達まつり	一般	100人	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
25	オカリナミニコンサート	一般	30人	200	8,000	2,000	6,000	5,000	0	3,000
合 計					235,900	184,000	51,900	116,600	39,200	80,100

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30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	親子のおはなし会	《読書活動推進事業・子育て支援事業》 自宅でも親子で繰り返し楽しめる手あそび、身体あそび、わらべうたを取り入れる。わらべうたはあまり知らない保護者が多く、プログラムの中で紹介しながら言葉のやさしさや面白さを体感してもらいたい。保護者がひとときゆったりした時間が持てる様な詩等も紹介する。対象は3歳未満児とし参加拡大を目指す。	5月～3月	11回
2	大人のためのおはなし会	《読書活動推進事業・生涯学習事業》 大人でも絵本を楽しんでほしいという趣旨で始めた会が3年目となり、常連の参加者も増える等周知が進んでいる。参加者の興味を喚起し、会の後絵本を手にとって借りていく様な内容になるよう講師との綿密な打ち合わせによりプログラムを構成して、更なる参加者増につなげたい。	5・7・9・11・1・3月	6回
3	読み聞かせスタート講座	《読書活動推進事業・子育て支援事業》 新年度になり、これから小学校等で読み聞かせを始める読書ボランティアを対象に実施する。子供にとってうける本ではなく記憶に残る本となるような本を選ぶ等読み聞かせについて基本から学ぶ機会を提供する。	5月	1回
4	浴衣の着付け	《地域交流事業・青少年育成事業》 6月2・3日に行われる浅間神社大祭に向け、浴衣を一人で着るコツを学ぶ。中高生が友達同士で参加して、楽しみながら短時間で着付けを体験できるような事業とする。	6月	1回
5	施設連携事業 季節のおはなし会	《読書活動推進事業・青少年育成事業》 小学生を対象に、浅間コミュニティハウス・平沼集会所・戸部コミュニティハウス・藤棚地区センター・西前小コミュニティハウスが連携し、季節を替えて実施する。聞きなれていない子でも楽しめる様、おはなしの語りやパネルシアター他、色々な切り口でプログラムを構成する。季節ごとにおはなしの世界を満喫する事で、参加した子が次のおはなし会にも繋がっていき、本に親しむ入口となる事を期待する。浅間では雨の季節に合わせたプログラムとし、昔話や詩、本の紹介を行う。終了後の貸出増にもつなげたい。	6月	1回
6	日本茶をたしなもう	《生涯学習事業》 伊藤園の協力により、テーブルで日本茶をたしなみ、改めてその良さを知る機会とする。お茶の淹れ方も基本から学ぶ。うつつしい季節に日本茶を味わい、心身共にリフレッシュして家庭でも楽しめるきっかけとしたい。1階おひさまプラザカルチャー・キッチンスペースを会場とする。	6月	1回
7	浅間台小コラボイベント	《地域・世代間交流事業・青少年育成事業》 浅間台小学校で栽培している野菜の紹介を中心に、学校の活動を通して地域やマンション内居住者に浅間台小及び浅間コミュニティハウスを更に周知する機会とする。生徒の保護者をはじめ地域からの来館が多く見込まれるので、会場で楽しめるようなイベントを実施して地域との連携を更に深めたい。会場は1階を使用するが、館内では同時にバックヤードツアーを実施し、来館者に書庫内の蔵書をPRする。	6月	1回
8	小学生将棋教室	《青少年育成事業・世代間交流事業》 毎年夏休み西区子ども会および文化協会主催の将棋教室が行われている。人数が多すぎて将棋初心者への配慮が出来ないとの意見があり、戸部コミュニティハウスと連携して将棋教室のフォローとして開催する。2施設で実施する事で対象地域が広がり、参加しやすくなると思われる。またそれぞれが日程を替えて実施するので、両施設に参加の機会が増える。	7月	2回
9	絵本カバーでエコバック作り(保育付)	《環境対策事業・読書活動推進事業》 好学社が出版しているレオ・レオニの絵本のブックカバーを活用し、エコバックを作成する。浅間で受け入れた絵本の表紙も活用する。簡単に完成させることが可能なので、小学生からの参加を見込む。乳幼児を持つ年齢層の参加機会が少ないので、子ども連れでも参加できるように託児保育を付加する。完成したバックの表紙で本に興味を持ち、本を手にとってくれる事が望ましい。	7月	1回
10	施設連携事業 小学生オセロ大会	《青少年育成事業・地域交流事業》 前年度に引き続き小学生対象にオセロ大会を行う。7施設(藤棚地区センター・戸部コミュニティハウス・軽井沢コミュニティハウス・稲荷台小コミュニティハウス・西前小コミュニティハウス・東小コミュニティハウス・浅間コミュニティハウス・平沼集会所は合同)で予選会を開き、それぞれで3位までに入賞した子による「西区オセロ決勝戦」を行う。挨拶に始まり挨拶に終わる事で、親しい仲にも礼儀が必要な事を学んでもらう。また日頃あまり交流のない学年とも対戦が出来るので、コミュニケーションの場ともなると思われる。29年度同様みなと総合高校にボランティアを依頼する。異世代が触れ合える貴重な意義のあるイベントとなる事を期待する。	8月	1回
11	日本舞踊エクササイズ	《健康促進事業・地域交流事業》 日本舞踊の動作を取り入れて、ゆっくり体操しながらインナーマッスルを鍛えストレッチ・筋トレもできる健康体操を実施する。場所は1階おひさまプラザアクティブスペースを使用し、マンション居住者にもPRし参加を勧める。参加者同士のコミュニケーションにも役立つものと思う。	9月～10月	4回
12	簡単にできる保存食作り	《生涯学習事業・地域交流事業》 既製品として入手できる錦松梅等の保存食を実際に作ってみる。1階おひさまプラザキッチンスペースを利用し、ガスを使わずに調理できるレシピを学ぶ。マンション居住者にも役立つ内容として、参加をPRする。	9月	1回

平成30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	施設連携事業 横浜のイギリスを歩こう	《健康促進事業》2020年オリンピックに向け、継続的に施設連携によりオリンピック関連事業を開催する。オリンピック時にイギリス代表が横浜でキャンプを実施する予定がある事、また2019年に行われるラグビーワールドカップにも照準を合わせ、イギリスがラグビー発祥の地である事から2018年度はイギリスにスポットをあてる。区民利用施設で連携しワールドカップ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する。3年間の長期事業とし事業を定着させる。浅間ではイギリスゆかりの場所を歩き、横浜の近代化に役割を果たしたイギリス人やその功績等を訪ねる。	10月	1回
14	施設連携事業 西スポ フェスタ	《地域連携事業・異世代交流事業》西スポーツセンター主催のイベントに参加し、地域交流を深めるとともに協会施設をPRし各施設の利用者拡大をめざす。	10月	1回
15	ハロウィンパーティー	《地域・異世代交流事業・青少年育成事業・読書活動推進事業》幼児から大人まで楽しめるイベントとして、それぞれの地域や教育施設等とも連携を深め参加が増える様PRする。10月の期間中、協会各施設が行っているイベントにも参加できるように周知にも努める。浅間ではハロウィンの読み聞かせの後、マンション内居住者に向けパレードを実施する。期間中は館内のディスプレイ・関連本の展示も強化して行う。	10月	1回
16	施設連携事業 DANCEDANCE盆踊り	《地域・異世代交流事業》7月21日に西地区センターで実施される「第五地区納涼まつり」、11月3日に藤棚地区連合商店街主催で実施される「へそまつり」に参加する。「へそまつり」は事務局のお膝元である商店街・自治会が主催するもので、参加する事によって地域の活性化に貢献すると同時に、協会事業への理解と参加を促進する。参加者には協会ロゴ入りオリジナル団扇を配布する。	7月・11月	1回
17	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大イベントである。地域に根付いたイベントに参加し地域貢献すると共に、協会施設をPRし利用者拡大をめざす。区民からの協会施設への要望意見等の情報収集の場とし、アンケートを実施する。	11月	1回
18	美文字で年賀状にチャレンジ	《生涯学習事業》直筆で書く機会が少なくなっているが、改めて文字の美しさや意味を知り年賀状の手書きに挑戦する。筆記用具はボールペンを用い手軽に書けるので、無理なく習うことが出来、自宅でも試すことが出来る。	11月	1回
19	クリスマスおはなし会	《読書活動推進事業・子育て支援事業》対象年齢を未就学児として、音楽を取り入れたり動きのあるイベント性を持たせたおはなし会を開催する。1階おひさまプラザアクティスペースを使用するので、より活動的で参加型のプログラムの企画が可能となる。終了後は館内のクリスマス絵本貸出が拡大するよう、参加者を誘導する。	12月	1回
20	クリスマスオーケストラコンサート	《生涯学習事業》名達登録団体「TH's ファンタジー」(ティーズファンタジー)によるクリスマスコンサートを1階おひさまプラザカルチャースペースで実施する。初めてオーケストラを聞く人にもより理解してもらえよう、音の出し方等を実際に体験してもらいながら演奏を楽しむ。	12月	1回
21	本の福袋	《読書活動推進事業》29年度に引き続き実施する。普段あまり興味を向けない分野の本を3冊選び、新しい興味を喚起する。対象を未就学児・小学生・成人と分けて選書する。29年度実施時には絵本が楽しかった等の感想もあり、成人用には絵本や児童文学等も含めるものとする。	1月	1回
22	ポーセラーツ体験(保育付)	《生涯学習事業》磁器に絵付け・模様等を施し、オリジナルの作品を完成させる。西前小コミュニティハウスと連携して行うので、模様等につながりを持った2つの作品を作る事が出来る。工芸系の自主事業になかなか参加できないという声を乳幼児連れの利用者から聞くので、託児保育を付けて参加者層を増やしたい。	1月	1回
23	バレンタインフラワーアレンジ	《青少年育成事業・生涯学習事業》バレンタインデーに合わせ、親子で協力して季節感あふれるフラワーアレンジの作品を完成させる。小学生でも無理なくできるよう、ハサミは文房具用のものとする。作品を作るだけでなく、使用する花材で一早い春を楽しむ等親子のコミュニケーションが増すような事業としたい。	2月	1回
24	施設連携事業 西区名達まつり	《地域交流事業》名達まつりは名達の会員が区民と交流しながら年に1回開催するまつりである。このまつりに協会も参加し、協会施設をPRすることを目的とする。ブースで協会施設のチラシ等を配布しPRし、ブースでは来場者が楽しめるイベントを実施する。	2月	1回
25	オカリナミニコンサート	《生涯学習事業》童謡・唱歌等、年長者にも馴染みの深い曲を中心に、プログラムを企画する。色々な種類のオカリナの音色を聞いたり、オカリナの伴奏で合唱するなど、参加型のコンサートを目指す。マンション内居住者にPRを強化する。	2月	1回

平成30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	19,924,000		19,924,000		19,924,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	51,000		51,000		51,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	229,000	0	229,000	0	229,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ルート回収・剰余金）	219,000		219,000		219,000	
収入合計	20,204,000	0	20,204,000	0	20,204,000	

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	13,324,000	0	13,324,000	0	13,324,000	
給与・賃金	11,942,000		11,942,000		11,942,000	
社会保険料	1,159,000		1,159,000		1,159,000	
通勤手当	135,000		135,000		135,000	
健康診断費	76,000		76,000		76,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,294,000	0	1,294,000	0	1,294,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	232,000		232,000		232,000	
会議ठी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	5,000	0	5,000	0	5,000	
横浜市への支払分			0		0	行政財産目的外使用料
その他	5,000		5,000		5,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
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	271,000		271,000		271,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	236,000	0	236,000	0	236,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	236,000		236,000		236,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,922,000	0	1,922,000	0	1,922,000	
光熱水費	860,000	0	860,000	0	860,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	976,000		976,000		976,000	
修繕費	80,000		80,000		80,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	0	0	0	0	0	
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	0		0		0	
共益費	6,000		6,000		6,000	
公租公課	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,328,000	0	2,328,000	0	2,328,000	
本部分	2,328,000		2,328,000		2,328,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	対象外
支出合計	20,204,000	0	20,204,000	0	20,204,000	
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 30 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"> ・図書機能の更なる充実と共に、書庫内蔵書の活用を含め、図書を通じた事業を多く実施する。 ・当施設立地の特性を活かし、マンション内居住者への PR を強化し図書室利用・自主事業参加等利用促進をはかる。 ・1 階おひさまプラザ・地域の教育機関・子ども会・町内会等と相互理解・連携を深め、幅広い事業を展開する。 ・会議室の存在を周知し、6 地区各自治会・関連団体・近隣マンション理事会等に利用を働きかける。 ・会議室利用者のサービス向上のため、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"> ・利用人数：前年度比 5%増を目標とする。 ・貸出冊数：前年度比 10%増を目標とする。 ・会議室稼働率：50%を目標とする。 ・図書を中心とした館運営をおこない、蔵書をはじめ図書機能の充実を図る。 ・建物全体の防犯・防災のため、建物所有者を中心として各事業者の協力の下体制を整え訓練を実施する。 			

《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 30 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"> ・館長・副館長不在時にはスタッフの中から代行責任者を配置して、管理責任を持つようにする。 ・個人情報保護の研修を実施しその重要性を認識する。特に図書業務内に発生する個人情報の問題を日頃から意識して業務にあたる。 ・引継ぎ・日誌・研修等を通じて職員の情報や意識の共有をおこない、利用者に対するサービスの一元化とレベルアップを図る。 ・非常時の利用者誘導等、対応の訓練と防火の自主管理を徹底する。 ・常に公平に利用者サービスをおこない、利用者が快適に利用するための意識や工夫、改善を励行する。 			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・節電の意識をもって業務にあたり、電気料金の抑制に努める。 ・破損した図書はできるだけ職員が補修をおこない、原状に近い形で利用できるよう復旧する。 ・業者に全て頼ることなくできる範囲で職員自ら館内の清掃をおこない、経費を節減する。 ・職員間の書類は使用済みの用紙を再利用する。 			

《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 30 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
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"> ・ 日常業務の中で利用者と接することで直接声を拾い上げる。 ・ 利用者からの意見は職員間で共有する 。 ・ 利用者アンケートの実施 ・ 利用者会議の実施 ・ 自主事業終了時のアンケート実施 ・ 	<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