

## 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	親子のおはなし会	3歳未満児・保護者	5組×11	0	26,000	26,000	0	22,000	0	4,000
2	大人のためのおはなし会	成人	12人×6	0	16,000	16,000	0	12,000	0	4,000
3	季節のおはなし会	小学生	12人×3	0	15,000	15,000	0	12,000	0	3,000
4	切り紙教室	小学生	12人	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
5	新ヨガラジオ体操	成人	10人	1,200	20,000	8,000	12,000	20,000	0	0
6	施設連携事業 ラグビーW杯グッズ巡回展示	一般	30人	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
7	七夕飾り	一般	50人	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
8	施設連携事業 盆踊り	一般	100人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
9	打ち水イベント	小学生～成人	70人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
10	うたごえ広場in浅間	成人	30人	0	0	0	0	0	0	0
11	科学絵本&科学あそび	小学生	12人	0	8,000	8,000	0	3,000	2,000	3,000
12	施設連携事業 小学生オセロ大会	小学生	20人	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
13	シュガークラフト(フラワーゼリー ケーキ) ワークショップ	小学生以上	50人	100	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
14	バルンアート ワークショップ	小学生以上	50人	100	8,000	3,000	5,000	5,000	3,000	0
15	パパといっしょにおはなし会	3歳～小学生・保護者	20人	0	8,000	8,000	0	5,000	0	3,000
16	レコード鑑賞	成人	20人	0	8,000	8,000	0	3,000	5,000	0
17	作品展	成人	200人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
18	影絵	3歳～小学生・保護者	30人	100	20,000	17,000	3,000	15,000	0	5,000
19	映画会	成人	30人	200	32,000	26,000	6,000	30,000	0	2,000
20	施設連携事業 スポーツ・レクリエーションフェス ティバル	一般	100人	0	1,500	1,500	0	1,500	0	0
21	施設連携事業 ハロウィンイ ベント	一般	50人	0	5,600	5,600	0	0	2,000	3,600
22	施設連携事業 西区民まつり	一般	100人	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
23	西区ウォーク	成人	15人	100	4,000	2,500	1,500	2,500	0	1,500
24	地域で防災を考える	小学生～成人	20人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
25	クリスマスおはなし会	未就学児・保護者	12組	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
26	オリジナル財布作り	小学生・保護者	6組	300	6,000	4,200	1,800	3,000	2,000	1,000
27	本の福袋	未就学児・小学生・ 成人	10人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000

## 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)
28	コンサート	成人	50人	200	17,000	7,000	10,000	10,000	0	7,000
29	親子ヨガ	乳児・保護者	6組	0	0	0	0	0	0	0
30	麴を使って健康増進	成人	15人	700	15,000	4,500	10,500	5,000	8,000	2,000
31	おもちゃの病院	一般	5人	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
32	施設連携事業 西区名達まつり	一般	100人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
33	桃の節句の花寿司作り	小学生・保護者	10組	500	10,000	5,000	5,000	3,000	5,000	2,000
34	ハンドメイドブックカバー(託児付き)	成人	19人	200	8,000	4,200	3,800	0	3,000	5,000
35										
36										
合 計					263,600	200,000	63,600	163,000	37,000	63,600

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	親子のおはなし会	[読書推進事業・子育て支援事業] 家庭でも繰り返して楽しめる手あそび・わらべうた等、親子のスキンシップに役立てるようなプログラムで実施します。季節感も大事にすると共に、保護者がひとときゆったりできるような詩なども紹介します。	4～7月・ 9月～3月	11回
2	大人のためのおはなし会	[読書推進事業] 大人でも絵本を楽しんでほしいという趣旨のもと、講師との綿密な打ち合わせをおこないバラエティに富んだプログラムを構成していきます。終了後の図書貸出増にもつながる事を期待します。	4・6・8・10・ 12・2月	6回
3	季節のおはなし会	[読書推進事業・青少年育成事業] 小学生を対象とし、パネルシアター・手あそび等色々な切り口から図書に親しみきっかけになるようなプログラムで実施します。夏休・冬休・春休に予定していますが、事前に近隣小学校にも出向きプレおはなし会を実施してPRしていきます。	7・12・3月	3回
4	切り紙教室	[青少年育成事業] 館内ディスプレイで掲示している折り紙や切り紙の作り方を小学生に伝え、作って楽しんでもらいます。低学年は保護者同伴とし、親子のコミュニケーションにも役立てて頂きたいと思えます。	5月	1回
5	新ヨガラジオ体操	[健康促進事業] リラックスできる高周波のオリジナル音楽に合わせ、ヨガの呼吸法で行う体操です。新陳代謝、免疫力アップをねらい成人から高齢者までを対象とします。特にマンション居住者への参加をPRします。	5～6月	4回
6	施設連携事業 ラグビーW杯グッズ巡回展 示	[地域交流事業・異世代交流事業] 西区区民利用施設の施設連携でラグビー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、関連グッズの展示の他、実際にユニフォームを手にとったり、トライフォートを設置します。（※展示内容に変更が生じる場合があります。）	6月	1回
7	七夕飾り	[青少年育成事業・子育て支援事業] 浅間台小学校から笹竹を頂き、色々な飾りを作って飾ったり、短冊に願い事を書いて飾ります。親子での共同作業をしながら、伝統の季節行事を楽しみます。	6～7月	1回
8	施設連携事業 盆踊り	[地域交流事業] 各館での練習会を経て、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。（浅間コミュニティハウスの練習会の開催はありません。近隣施設での参加を呼び掛けます。）	7月	1回
9	打ち水イベント	[地域交流事業・異世代交流事業] 近隣小学校生徒や館内利用者・マンション居住者と共に建物周辺での打ち水を行います。打ち水を知らない小学生にとっては新鮮な体験となると思います。	7月	1回
10	うたごえ広場in浅間	[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。9月には西前小コミハを会場に大々的なコンサートをを行います。	7月か8月	1回
11	科学絵本&科学あそび	[読書推進事業・青少年育成事業] 簡単にできる科学あそびを通して日常生活の不思議を知る講座です。また関連した図書を紹介し普段手に取ることの少ない分野の図書貸出増につなげていきます。中央図書館・青少年センターに講師を依頼する予定です。	8月	1回
12	施設連携事業 小学生オセロ大会	[青少年育成事業] 平成28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。	8月	2回(予選・決勝)
13	シュガークラフト(フラワーゼリーケーキ)ワークショップ	[開館3周年記念事業・地域交流事業] 1階おひさまプラザを終日開放し、3周年の感謝としてイベントを開催します。クッキーにアイシングクリームでデコレーションし、可愛くて美味しいアート作品を制作します。	9月	1回
14	バルーンアート ワークショップ	[開館3周年記念事業・地域交流事業] 1階おひさまプラザを終日開放し、3周年の感謝としてイベントを開催します。作品の作り方も随時アドバイスしますので、作る楽しみも同時に味わえます。	9月	1回
15	パパといっしょにおはなし会	[開館3周年記念事業・読書推進事業] 1階おひさまプラザを会場にして、3周年の感謝としてイベントを開催します。幼児～低学年小学生を対象にして、普段のおはなし会を一味違ったパパによるおはなし会を実施します。	9月	1回
16	レコード鑑賞	[開館3周年記念事業・地域交流事業] 1階おひさまプラザを会場にして、3周年の感謝としてイベントを開催します。ゆったりした雰囲気の中でコーヒーを飲みながらLP版の音色を楽しんでもらいます。特にシニア男性の参加を期待します。	9月	1回
17	作品展	[開館3周年記念事業・地域交流事業] 利用団体によびかけ、それぞれの作品をロビー(地域活動ギャラリー)に一定期間ずつ展示します。その他マンション居住者を含む地域の方にも希望を募ります。	9～11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
18	影絵	[開館3周年記念事業・青少年育成事業] 1階おひさまプラザを会場にして3周年の感謝イベントとして開催します。子どもから大人まで楽しんでもらえるプログラムを企画します。普段影絵を観る機会が少ないので、興味のある方が多く参加できるようにPRしていきます。	10月	1回
19	映画会	[開館3周年記念事業・文化推進事業] 1階おひさまプラザを会場にして、3周年の感謝イベントとして開催します。映画館に行く機会が少なくなったマンション居住者をはじめ地域の方に参加を呼びかけます。	10月	1回
20	施設連携事業 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] 近接する西スポーツセンター主催のイベントに、西区区民利用施設として参加し、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
21	施設連携事業 ハロウィン イベント	[子育て支援事業・青少年育成事業] 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、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とします。浅間コミュニティハウスでは来館した幼児・小学生にハロウィンに関連した工作に参加してもらいます。また館内ディスプレイや関連図書を展示し盛り上げます。近隣の平沼集会所とも連携する他、協会各施設で実施するイベントにも参加できるようにPRします。	10月	1階
22	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により、地域貢献するとともに協会施設をPRし、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
23	西区ウォーク	[健康促進事業] 30年度に引き続き横浜シティガイド協会に講師を依頼します。あまり馴染みのない場所・意外なエピソードのある場所等、西区内を探訪します。協会施設をいくつか紹介できるようなルートを検討します。	11月	1回
24	地域で防災を考える	[環境対策事業・地域交流事業・] 6地区子ども会共催 西消防署に依頼して地域での防災や緊急時の行動・AEDの操作等について学びます。防災に対する心構えや意識を改めて確認できるように努めます。	11月	1回
25	クリスマスおはなし会	[読書推進事業・子育て支援事業] 1階アクティブスペースを会場にして、音楽を取り入れ子どもたちも一緒に動いて参加できるようなプログラムで実施します。終了後はクリスマス絵本への誘導や、毎月開催のおはなし会の参加を喚起します。	12月	1回
26	オリジナル財布作り	[環境対策事業・青少年育成事業] 小学生と保護者の共同作業で布のオリジナル財布を作成します。布は新品でなく各家庭にあるものを再利用し、エコの大切さも学びます。	12月	1回
27	本の福袋	[読書活動推進事業] 3年目の実施です。未就学児・小学生(低学年)・成人対象に3冊選び、福袋として貸し出します。いつもは手に取らないジャンルの図書に触れ興味を喚起する機会として、成人には必ず絵本類を1冊選ぶ等の工夫をします。	1月	1回
28	コンサート	[開館3周年記念事業・文化推進事業] 1階おひさまプラザを会場にして、3周年の感謝イベントとして開催します。季節に合わせた様々なジャンルの曲をはじめ、参加者が共に歌える曲も選んで参加型のコンサートを目指します。	1月	1回
29	親子ヨガ	[健康促進事業・子育て支援事業] 30年度西スポーツセンターと共催で開催した事業が大盛況だったため、再実施します。対象乳児の月齢を絞ることにより保護者同士のコミュニケーションをはかりやすく、ヨガの後に交流の時間も設けます。	1月	3回
30	麴を使って健康増進	[生涯学習事業・健康促進事業] プームになっている麴・甘酒をテーマに、上手な活用の仕方や作り方を学びます。1階キッチンスペースを会場とします。マンション居住者にも事業をPRします。	2月	1回
31	おもちゃの病院	[環境対策事業・青少年育成事業] 動かなくなったおもちゃを持ち寄り、専門知識の豊富なおもちゃドクターが目の前で修理します。すぐに捨ててしまうのではなくおもちゃを大切にすることを育てたいと思います。	2月	1階
32	施設連携事業 西区名達まつり	《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みな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協会施設を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
33	桃の節句の花寿司作り	[地域交流事業・世代間交流事業] 6地区社会福祉協議会共催 桃の節句に合わせて飾り寿司を作ります。地域の方に講師を依頼し、小学生親子はじめ多世代の参加によって、相互の交流が生まれることを期待します。	3月	1回
34	ハンドメイドブックカバー（託児付き）	[読書推進事業・環境対策事業] 文庫本サイズのカバーを作ります。針も不要で、自宅に不要な布があれば活用できます。乳幼児をもつ参加者が参加しやすいよう託児付きとします。	3月	1回

## 平成31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	20,108,000		20,108,000		20,108,000	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	64,000		64,000		64,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（古紙収入）	1,085,000		1,085,000		1,085,000	
<b>収入合計</b>	<b>21,267,000</b>	<b>0</b>	<b>21,267,000</b>	<b>0</b>	<b>21,267,000</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>13,462,000</b>	<b>0</b>	<b>13,462,000</b>	<b>0</b>	<b>13,462,000</b>	
給与・賃金	12,082,000		12,082,000		12,082,000	
社会保険料	1,152,000		1,152,000		1,152,000	
通勤手当	135,000		135,000		135,000	
健康診断費	81,000		81,000		81,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,369,000</b>	<b>0</b>	<b>1,369,000</b>	<b>0</b>	<b>1,369,000</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	305,000		305,000		305,000	
会議ठी費	16,000		16,000		16,000	
印刷製本費	90,000		90,000		90,000	
通信費	181,000		181,000		181,000	
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		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	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	404,000		404,000		404,000	
施設賠償責任保険	11,000		11,000		11,000	
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	224,000		224,000		224,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>264,000</b>	<b>0</b>	<b>264,000</b>	<b>0</b>	<b>264,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	264,000		264,000		264,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,282,000</b>	<b>0</b>	<b>2,282,000</b>	<b>0</b>	<b>2,282,000</b>	
光熱水費	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
電気料金	1,048,000		1,048,000		1,048,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	162,000		162,000		162,000	
清掃費	985,000		985,000		985,000	
修繕費	81,000		81,000		81,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>1,148,000</b>	<b>0</b>	<b>1,148,000</b>	<b>0</b>	<b>1,148,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,148,000		1,148,000		1,148,000	
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>2,742,000</b>	<b>0</b>	<b>2,742,000</b>	<b>0</b>	<b>2,742,000</b>	
本部分	2,742,000		2,742,000		2,742,000	
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>21,267,000</b>	<b>0</b>	<b>21,267,000</b>	<b>0</b>	<b>21,267,000</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	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 31 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"> <li>・近隣にマンションが多く、新しい居住者も多い事、商店街や大型商業施設が立地している事を踏まえ、施設周知を更に強化すると共に自主事業・図書利用 PR をおこなう。</li> <li>・周辺の教育施設との連携により、学習室利用の促進と青少年対象自主事業への興味喚起及び参加を PR する。</li> <li>・利用者からの要望をできるだけ取り入れた蔵書構成を目指す。</li> <li>・書庫内蔵書の活用方法を検討し、利用しやすい情報を提供する。</li> <li>・平沼集会所との団体登録共有化により、利用者の利便性をはかる。</li> <li>・6 地区各自治会・町内会および地域団体等への PR により、会議室利用を更に促進させる。</li> </ul>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用人数 前年度比 5% 増を目標とする。</li> <li>・図書貸出冊数 前年度比 10% 増を目標とする。</li> <li>・地域との連携を密にし、その要望等を取り入れた自主事業の実施・地域の活動への協力等を行う。</li> <li>・大震災に備えた避難訓練の実施と、常に所有者等と建物全体の対応についての情報を共有して備えておく。</li> <li>・設備について、常にメンテナンスが十分行われているよう関係者との体制を作る。</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 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"> <li>・館長・副館長不在時には、代行責任スタッフを必ず配置し、管理責任を持たせる。</li> <li>・常に利用者に配慮し、快適に利用できるための工夫やサービスを提供する。また、毎日の引き継ぎや定例の研修を通じて情報を共有し、利用者に対して公平なサービスを提供するよう努める。</li> <li>・図書業務内で多く発生する個人情報には十分留意するよう、研修や引き継ぎを通じて意識を徹底させる。</li> <li>・火災・地震等の緊急時に利用者対応が迅速に行える様マニュアルを理解し、訓練を行って体制を整える。AEDについても研修を実施する。</li> </ul>			
財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常に節約・節電の意識を持ち、日常業務で創意工夫をおこなう。</li> <li>・破損した図書や劣化した図書は、職員が随時メンテナンスし、補修を行って再利用出来るよう努力する。</li> <li>・自主事業については、収支計画を十分把握して参加費増や支出軽減に努める。</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 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>&lt;利用者等の意見の把握方法&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・直接利用者との対応の中で得た具体的な意見を職員間で共有し、日常業務に活かすよう検討する。</li> <li>・利用者アンケートの実施・自主事業アンケートの実施</li> <li>・利用者会議上での意見交換</li> <li>・購入希望図書の的確な把握</li> </ul>	<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