

令和2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	5組x11	0	28,000	28,000	0	22,000	0	6,000
2	大人のためのおはなし会	成人	12人x6	0	18,000	18,000	0	12,000	0	6,000
3	押し花のUVレジンペンダント	成人	8人	900	17,000	9,800	7,200	5,000	8,000	4,000
4	横浜ウォーク	成人	40人	200	10,000	2,000	8,000	6,000	0	2,000
5	施設連携事業 東京オリンピック・パラリンピック クフェスタと巡回展示	一般	100人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
6	オリンピック・パラリンピック参 加国の国旗を調べよう	小学生	12人	0	5,000	5,000	0	0	1,000	4,000
7	小瓶で梅ジュースを作ろう	小学生と保護者	6組	300	5,000	3,200	1,800	0	4,000	1,000
8	ハンドメイドブックカバー作り	成人	8人	100	1,200	400	800	0	400	800
9	七夕飾り	一般	50人	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
10	施設連携事業 盆踊り	一般	100人	0	500	500	0	0	0	500
11	施設連携事業 小学生オセロ 大会	小学生	20人	0	5,000	5,000	0	0	0	5,000
12	秋の夜長のおはなし会	小学生・保護者	10組	0	6,000	6,000	0	4,000	0	2,000
13	打ち水イベント	小学生～成人	70人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
14	地域の防災	一般	15人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
15	いすフラダンス	成人	8人	1,000	16,000	8,000	8,000	15,000	0	1,000
16	クラフト工芸	成人	8人	1,200	17,000	7,400	9,600	5,000	12,000	0
17	読書の秋にオススメの本	小学生～中学生	20人	0	7,000	7,000	0	0	1,000	6,000
18	施設連携事業 ハロウィンイ ベント	幼児～小学生	50人	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
19	粘土で作るミニチュアフード	小学生(低学年 は保護者同伴)	10人	100	2,600	1,600	1,000	0	2,600	0
20	施設連携事業 西スポーツ・リ クリエーションフェスティバル	一般	100人	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
21	ヨガ&ハンドマッサージ	成人	8人	1,200	20,000	10,400	9,600	15,000	0	5,000
22	施設連携事業 西区民まつり	一般	100人	0	1,500	1,500	0	0	750	750
23	シニア向けメイク講座	成人	15人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
24	クリスマスリース作り	成人	8人	1,800	23,000	8,600	14,400	5,000	18,000	0
25	空きビンでスノードーム作り	5歳～小学生と保護者	6組	200	7,000	5,800	1,200	0	3,000	4,000

令和2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)
26	クリスマスおはなし会	未就学児と保護者	10組	0	6,000	6,000	0	3,000	0	3,000
27	本のクリスマスプレゼント	未就学児・小学生・成人	10人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
28	新春コンサート	成人	30人	200	15,000	9,000	6,000	10,000	0	5,000
29	簡単味噌作り	成人	12人	1,300	24,000	8,400	15,600	5,000	17,000	2,000
30	おもちゃの病院	一般	5人	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
31	赤ちゃんおもちゃを手作りで (託児付)	成人	13人	200	17,000	14,400	2,600	6,000	5,000	6,000
32	施設連携事業 西区街の名人・ 達人まつり	一般	100人	0	1,000	1,000	0	0	600	400
33	紙芝居をフルーツと共に	小学生～一般	30人	200	15,000	9,000	6,000	10,000	0	5,000
合 計					283,800	192,000	91,800	129,000	75,350	77,450

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	親子のおはなし会	【読書推進事業・子育て支援事業】0～2歳児と保護者対象。わらべうた・身体あそび・えほん等。ふれあい遊びをする事で、親子のスキンシップにも役立ちます。保護者向けに季節に合う詩も読みます。	4～7月・9～3月	11回
2	大人のためのおはなし会	【読書推進事業】おはなしの語り・わらべうた・ミニブックトーク等。大人にも児童書に興味を持ち親しんでもらう機会を増やします。	5・7・9・11・1・3月	6回
3	押し花のUVレジンペンダント	【生涯学習事業】押し花を使ってオリジナルのペンダントを作ります。仕事帰りに趣味の時間を楽しめるよう、夜間に実施します。	5月	1回
4	横浜ウォーク	【健康促進事業・生涯学習事業】にしくシティガイドグループと連携し、コースプランを作成します。6月に業務開始する横浜市役所の周辺や、日々変貌するみなとみらい周辺を中心に巡ります。	5・10月	2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実施します。	5月～7月	2回
6	オリンピック・パラリンピック参加国の国旗を調べよう	【青少年育成事業】参加国の国旗を世界地図に貼って、馴染みのない国への関心が高まり、オリンピックへの興味を盛り上げます。	6月	1回
7	小瓶で梅ジュースを作ろう	【青少年育成事業・健康促進事業】小瓶に梅と砂糖を入れ仕込み、2週間後に梅ジュースが完成します。小学生親子で季節を感じられる簡単作業です。	6月	1回
8	ハンドメイドブックカバー作り	【読書活動推進事業・環境対策事業】文庫サイズのカバーを作ります。簡単に作れ、自宅で不要になった布があれば活用できます。	6月	1回
9	七夕飾り	【青少年育成事業・子育て支援事業】笹竹にお願い事を書いた短冊や飾りを吊ります。日本の風物詩を楽しむ機会を作ります。	6～7月	1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わせて踊ります。	7月	1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。平沼集会所と共催して実施します。	予選会 7月 決勝大会 9月	2回
12	秋の夜長のおはなし会	【読書推進事業・青少年育成事業】秋の夜にぴったりなおはなしの語りやパネルシアター等 小学生向けのプログラムで実施します。平沼集会所を会場とします。	9月	1回
13	打ち水イベント	【世代・地域交流事業・環境対策事業】小学生や地域の方と一緒に建物の周辺に打ち水をして、温度変化を調べ効果を実感します。	9月	1回
14	地域の防災	【世代・地域交流事業・環境対策事業】地域と連携し、いざという時のために覚えておきたい防災知識を学びます。防災グッズも紹介します。	9月	1回
15	いすフラダンス	【健康促進事業】高齢者対象。ハワイアン楽曲にこだわらず、音楽に合わせて上半身を動かすフラダンスを楽しみます。手の仕草に込められた意味も学びます。	9～10月	3回
16	クラフト工芸	【生涯学習事業】クラフト工芸でハロウィン向けの作品に挑戦します。初心者向けですが、ステップアップした年末年始用作品見本も紹介します。	10月	1回
17	読書の秋にオススメの本	【読書推進事業・青少年育成事業】地域の学校と連携し、小学生～中学生のオススメ本をポップで紹介してもらい館内に展示します。	10～11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
18	施設連携事業 ハロウィンイベント	【青少年育成事業・子育て支援事業】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にします。浅間コミュニティハウスでは、かぼちゃや魔女等ハロウィンにちなんだ切り抜きをロビーの壁に貼り、飾りつけをしてもらいます。	10月	1回
19	粘土で作るミニチュアフード	【青少年育成事業】紙粘土でかぼちゃやお菓子を作り、ハロウィンに合わせた作品に仕上げます。	10月	1回
20	施設連携事業 西スポーツ・リクリエーションフェスティバル	【世代・地域交流事業】西スポーツセンター主催の地域交流イベントに参加し、スポーツセンター近隣の3施設（平沼集会所・浅間コミュニティハウス・軽井沢コミュニティハウス）が連携して西市区民利用施設協会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
21	ヨガ&ハンドマッサージ	【健康促進事業・生涯学習事業】ヨガで体を動かした後、参加者同士アロマオイルを使ってハンドマッサージの仕方を学びます。乾燥しがちな手を潤わせ、身体もしなやかになります。	11～12月	3回
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、西市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協会施設をPRします。	11月	1回
23	シニア向けメイク講座	【健康促進事業・生涯学習事業】冬に向けて覚えておきたいお肌の手入れ法とメイク術を学びます。	11月	1回
24	クリスマスリース作り	【生涯学習事業】クリスマスのリースを作ります。季節を感じる飾りを手作りすることで気持ちが高まります。	11月	1回
25	空きピンでスノードーム作り	【青少年育成事業・子育て支援事業・環境対策事業】家にある空きピンを使って作ります。親子でも友達同士でも楽しめる講座で、作品はプレゼントにも最適です。	12月	1回
26	クリスマスおはなし会	【読書推進事業・子育て支援事業】3歳以上の未就学児と保護者対象。パネルシアター・手袋人形や、音楽に合わせ親子で参加する楽しいプログラムもあります。	12月	1回
27	本のクリスマスプレゼント	【読書推進事業】藤棚地区センター同時開催。予め選定した3冊の本を幼児・小学生・成人と対象を分けて貸出します。普段手に取られない本や絵本等を選んで、館内蔵書に興味をもって頂くきっかけとします。	12月	1回
28	新春コンサート	【生涯学習事業】バイオリンとファゴットのコンサート。間近で見ることのない楽器の仕組みを知り、音色を楽しみます。	1月	1回
29	簡単味噌作り	【生涯学習事業】元年度好評により再度実施します。簡単に出来て手作りの味わいを体験します。アレンジした味噌の食べ方も学びます。	2月	1回
30	おもちゃの病院	【子育て支援事業・環境対策事業】動かなくなったおもちゃを持ち寄り、専門知識豊富なドクターが目の前で修理します。おもちゃを大切に作る心を育てます。	2月	1回
31	赤ちゃんおもちゃを手作りで	【子育て支援事業・環境対策事業・読書推進事業】家にあるものを使って、おもちゃを手作りします。わらべうたなどに合わせて、目と耳から親子で楽しめるおもちゃです。託児を行い、より参加しやすい事業とします。	2月	1回
32	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、西市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	紙芝居をフルーツと共に	【子育て支援事業・生涯学習事業】照明や演出に工夫をこらし、フルーツの伴奏と共に楽しめる影絵紙芝居です。	3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

令和2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	20,292,000		20,292,000		20,292,000	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	91,000		91,000		91,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	869,000	0	869,000	0	869,000	
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（古紙収入他）	859,000		859,000		859,000	
収入合計	21,252,000	0	21,252,000	0	21,252,000	

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	13,654,000	0	13,654,000	0	13,654,000	
給与・賃金	12,265,000		12,265,000		12,265,000	
社会保険料	1,140,000		1,140,000		1,140,000	
通勤手当	155,000		155,000		155,000	
健康診断費	82,000		82,000		82,000	
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	1,196,000	0	1,196,000	0	1,196,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	343,000		343,000		343,000	
会議ठी費	16,000		16,000		16,000	
印刷製本費	90,000		90,000		90,000	
通信費	171,000		171,000		171,000	
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	14,000		14,000		14,000	
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	85,000		85,000		85,000	
手数料	8,000		8,000		8,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	284,000	0	284,000	0	284,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	284,000		284,000		284,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
光熱水費	759,000	0	759,000	0	759,000	
電気料金	739,000		739,000		739,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	20,000		20,000		20,000	
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	5,000		5,000		5,000	
公租公課	1,546,000	0	1,546,000	0	1,546,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,546,000		1,546,000		1,546,000	
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）	2,742,000	0	2,742,000	0	2,742,000	
本部分	2,742,000		2,742,000		2,742,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	対象外
支出合計	21,252,000	0	21,252,000	0	21,252,000	
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	

令和2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"> ・利用者の年齢層・居住地域・傾向等を分析し、要望に沿った蔵書構成・自主事業の実施を目指す。 ・周辺の教育施設と連携し、読書関連の自主事業参加や施設利用をPRする。 ・第六地区各団体や自治会町内会と連携し、地域の施設として活動に貢献できるよう、情報を提供し活動に参加する。 ・利用者が館内で快適に過ごせるよう、館内での動向や声を反映させて、きめ細かいサービスを提供する。 ・平沼集会所との団体登録共有により、会議室利用者の利便性をはかる。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・利用人数は前年度比5%増を目標とする。 ・会議室平均稼働率が60%超となることを目標とする。特に夜間の稼働率アップを目指す。 ・図書貸出冊数は前年度比5%増を目標とする。 ・自然災害に備えた職員避難訓練を実施する。 <p>また、建物所有者・管理者等と常に情報共有し、非常時に連携できるよう備える。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業は広報はじめPR手段を拡大して周知を徹底する。また、全ての世代が気軽に参加できる環境を整え、内容を充実させる。 ・日々の点検作業を綿密に行い、利用者に支障が出ないように、建物所有者とも連携した体制づくりを行う。 			

《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 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、代行責任者スタッフを配置し、管理責任を持たせる。また緊急時等には館長、事務局等との連絡を密にできるよう、日頃から研修する。 ・毎日の引継ぎ・職員研修を通して、利用者の利便性を高めるための工夫やサービスを検討し実行する。日誌・回覧等情報共有のツールを活用し、情報を共有するよう努める。 ・自然災害に備えた訓練や研修を行う。マニュアルを熟知して日頃から非常時への対応を意識するよう心がける。 ・個人情報については、職員研修でマニュアルの理解や日常業務での保護の徹底について、繰り返し確認をおこなう。 			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・常に経費節減のための創意工夫を行う。 ・自主事業については、内容を十分吟味し参加費増や支出削減に努める。 ・現金管理方法をマニュアル化し、現金管理簿により管理する。また、現金管理簿については、担当者と責任者でダブルチェックをし、より正確に管理する。 			

《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

令和2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	<利用者等の意見の把握方法> ・利用者アンケートの実施・自主事業実施後のアンケートの実施 ・利用者会議での意見交換 ・購入希望図書・予約図書により利用者の動向を把握する。 ・日常の利用者対応の中から、不満や注文も含めた具体的な意見を聞き、職員間で共有し業務への活用を図る。	<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