

令和3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・成人	5組	0	25,000	25,000	0	22,000	0	3,000
2	大人のためのおはなし会	成人	6人	0	15,000	15,000	0	12,000	0	3,000
3	母の日に手作り布コサージュ	小学生	6人	100	2,000	1,400	600	0	2,000	0
4	オリ・パラ参加国の国旗を調べよう	小学生	10人	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0
5	いすフラダンス	成人	6人	1,000	12,000	6,000	6,000	12,000	0	0
6	梅ジュースを作ってみよう	小学生・成人	5組	300	6,000	4,500	1,500	0	4,000	2,000
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	600	600	0	0	0	600
9	万華鏡作り	小学生	6人	100	4,000	3,400	600	0	2,000	2,000
10	けん玉教室	小学生	6人	100	6,000	5,400	600	6,000	0	0
11	打ち水体験	小学生～成人	50人	0	0	0	0	0	0	0
12	施設連携事業 2020レガシー、子どもたちの未来に	一般	50人	0	0	0	0	0	0	0
13	バックヤードツアー	一般	20人	0	0	0	0	0	0	0
14	開館5周年記念作品イベント(作品展・体験講座他)	一般	200人	0	14,000	14,000	0	6,000	6,000	2,000
15	横浜ウォーク	成人	10人	300	6,000	3,000	3,000	3,000	0	3,000
16	ハロウィンイベント	未就学児～小学生	50人	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
17	2施設連携事業 ハロウィンおはなし会	小学生・成人	20人	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
18	施設連携事業 西区民まつり	一般	50人	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
19	ベビーヨガ	乳児・成人	4組	1,000	9,000	5,000	4,000	9,000	0	0
20	施設連携事業 DanceDanceDance @YOKOHAMA	一般	100人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
21	親子でクリスマス飾りを作ろう	小学生・成人	10人	100	3,000	2,000	1,000	0	3,000	0
22	クリスマスおはなし会	未就学児・成人	5組	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
23	お正月飾りを作る	成人	6人	2,400	20,600	6,200	14,400	5,000	15,600	0
24	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
25	お正月の書き初め	小学生	6人	100	6,000	5,400	600	3,000	1,000	2,000
26	朗読を体験してみませんか	成人	8人	500	16,000	12,000	4,000	15,000	0	1,000
27	2施設連携事業 ボーセリンアート体験	成人	10人	600	13,000	7,000	6,000	5,000	6,000	2,000
28	簡単味噌作り	成人	12人	1,500	23,600	5,600	18,000	6,000	15,600	2,000

令和3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)
29	施設連携事業 西区街の名人達人 まつり	一般	100人	0	500	500	0	0	0	500
30	おもちゃの病院	一般	5人	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
31	防災の事考えよう	小学生	15人	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
合 計					203,300	143,000	60,300	113,000	59,200	31,100

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。

令和3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才児と保護者対象 わらべうた・身体あそび等で親子のふれあいに役立っています。この年令時に手にとってほしい絵本や保護者向の詩も紹介します。	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] おはなしの語り・わらべうた・詩等 季節に合ったプログラムで実施します。大人にこそ読んで頂きたい児童書を紹介し、興味を持ち親しんでもらう機会を増やします。	4・6・8・10・12・ 2月	6回
3	母の日に手作り布コースージュ	[青少年育成事業] 赤い布を使ったカーネーションのコースージュを短時間で作ります。手作りのカードも添えて、母の日のプレゼントにします。	5月	1回
4	オリ・パラ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ります。馴染みのない国への関心が高まって、オリンピック・パラリンピックへの興味を更に盛り上げます。	6月	1回
5	いすフラダンス	[健康促進事業] 昨年度開催して好評の講座です。音楽に合わせて上半身だけを動かして、フラダンスの振りを学びます。知っている曲を口ずさみながら、楽しくマスターできます。	6月	3回
6	梅ジュースを作ってみよう	[青少年育成事業・健康促進事業] 小瓶に梅と砂糖を仕込み2週間後には梅ジュースが完成します。蒸し暑い季節にぴったりな飲物を親子で一緒に作ります。	6月	1回
7	七夕飾り	[青少年育成事業・子育て支援事業] 短冊に願い事を書いて館内に飾った笹竹に結びます。飾り物の由来を知って日本古来の行事を楽しみます。七夕や星の本等関連図書も掲示します。	7月	1回
8	施設連携事業 盆踊り	[地域交流事業] 第五地区の納涼まつりに参加します。色々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を踊ります。新型コロナウイルス拡大防止策として、参加者同士が密にならないよう配慮します。	7月	1回
9	万華鏡作り	[青少年育成事業] 中に入れる材料により、見える模様が変わる楽しさを味わいます。夏休み工作として作成し、色々中身を替えれば家でも楽しめます。	7月	1回
10	けん玉教室	[青少年育成事業・健康促進事業] 基本を学び、かんたんな技をマスターします。気持ちを集中させて行う事で、姿勢が良くなり身体のバランスが取れるようになります。	8月	2回
11	打ち水体験	[世代・地域交流事業・環境対策事業] 小学生が地域の方と一緒に日本の伝統文化である打ち水を体験し、前後の地表の温度変化を調べて効果を実感します。西区役所とも連携して実施します。	9月	1回
12	施設連携事業 2020レガシー、子どもたちの未来に	[世代・地域交流事業] 東京オリンピックパラリンピックを子どもたちの未来につなげるために、講演会とグッズの巡回展示を実施します。講演会は、新型コロナ感染防止対策として、動画配信を計画しています。横浜市西区役所共催事業。	9月	2回
13	バックヤードツアー	[読書推進事業] 普段は入る事のできない書庫をご案内します。初版本や珍しいお宝本に出会ったり、新しい発見があって本の世界が広がります。見つけた本はその場で借りることもできます。	10月	1回
14	開館5周年記念作品イベント(作品展・体験講座他)	[生涯学習事業] 会議室利用団体の作品を週替りで館内に展示 します。日頃の活動の成果を他の利用者や地域の方にもご覧頂き、同時にお試し講座も開催します。5周年の感謝を利用者の方にお伝えする期間です。	10～12月	1回
15	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西区とその周辺を巡ります。歴史やミニ知識も織り込んだコースを設定し、西区の新たな発見ができる事業とします。	10月	1回
16	ハロウィンイベント	[青少年育成事業・子育て支援事業] かぼちゃ・魔女・猫等 ハロウィンに因んだ模様の切り抜きに自由に色を付けて、ロビーの壁に飾り付けをして楽しみます。ハロウィンの関連図書も掲示して、興味を盛り上げます。	10月	1回
17	2施設連携事業 ハロウィンおはなし会	[読書推進事業・青少年育成事業] 平沼集会所共催 ハロウィンの季節に合わせたおはなし・パネルシアター等 幼児から小学生対象の楽しいプログラムで実施します。	10月	1回
18	施設連携事業 西区民まつり	[世代・地域交流事業] 地域に根づ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、今年度は協会施設を紹介する展示を行い、チラシを配布して区民の皆様へPRします。ブース内が密にならないよう十分配慮して行います。	11月	1回

令和3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
19	ベビーヨガ	[子育て支援事業・健康促進事業] 過去に何回か実施し、人気のある講座です。親子で身体を動かして、これからの寒い季節に向けて家庭でもできる動きを学びます。講師や参加者同士のコミュニケーションタイムもあります。	11月	3回
20	施設連携事業 DanceDanceDance@ YOKOHAMA	[世代・地域交流事業] 横浜市施策の『DanceDanceDance@YOKOHAMA』を西区役所・西区文化協会・西区区民利用施設協会・西区センター・西公会堂との共催事業として実施します。西区の文化芸術の推進を図ることを目的に、各施設のダンス利用団体に出演を依頼し、発表の場を提供します。その団体が一同に介することで、新文化団体の発掘等、幅広い年齢層の次世代につながる継続事業としていきます。新型コロナウイルス予防対策として、蜜にならないよう、当日の会場レイアウトや主演者の動線等を工夫して実施します。	11月	1回
21	親子でクリスマス飾りを作ろう	[青少年育成事業・環境対策事業] 家にあるものを材料にして、クリスマス飾りを作ります。飾り方によってお正月飾りとしても使えます。クリスマスプレゼントにも最適です。	12月	1回
22	クリスマスおはなし会	[読書推進事業・子育て支援事業] 未就学児対象に手袋人形やパネルシアター等で一足早いクリスマスを楽しみます。音楽に合わせて親子で参加するプログラムもあります。	12月	1回
23	お正月飾りを作る	[生涯学習事業] 昨年度好評だったクリスマスリース作りに続き、お正月飾りを作ります。生の松を使い華やかで立派な作品に仕上げ、自宅の玄関に飾り楽しめます。	12月	1回
24	本のクリスマスプレゼント	[読書推進事業] 藤棚地区センター共催 館が選んだ本を幼児・小学生・成人別にクリスマスプレゼントとして貸出します。普段あまり手に取らない本なので良かったと毎年好評です。その後の本への興味につながります。	12月	1回
25	お正月の書き初め	[青少年育成事業] 小学校・中学校・高学年別に冬休みの書き初めを仕上げます。1年に一度大きな半紙に向かって筆を動かし、立派な作品を書きましょう。	12月	1回
26	朗読を体験してみませんか	[生涯学習事業] 朗読をやってみたいという声が多く企画しました。講師の実演の後、宮沢賢治の作品の朗読体験をします。お腹から声を出すことは健康増進にも役立ちます。	1月	3回
27	2施設連携事業 ポーセリンアート体験	[生涯学習事業] 西前小コミュニティハウス共催 自分で選んだ柄を食器に貼り付けてオリジナルの作品を作ります。後日西前小コミハでも実施しますので、同じ柄やベアの作品も作れます。	1月	1回
28	簡単味噌作り	[生涯学習事業] 毎年人気の高い講座で3回目の実施です。麴や大豆を使って味噌を手作りします。半年たてば自然な味が実感できます。家庭での保存の仕方や注意点等も丁寧に説明します。	2月	1回
29	施設連携事業 西区街の 名人達人まつり	[世代・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。区民のみなさんと交流および協会施設を広く知って頂く事を目的とし、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
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。おもちゃを大切に育てる心を育てます。	3月	1回
31	防災の事考えよう	[環境対策事業] 小学生と一緒に地域を実際に歩いて、崖や河川等危険な箇所がどこにあるのか学びます。地域を更に知るために必要な知識を身に着けます。	3月	1回

令和3年度 浅間コミュニティハウス 収支予算書兼決算書
(03. 04. 01~04. 03. 31)

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	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	60,000		60,000		60,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	236,000	0	236,000	0	236,000	
印刷代	7,000		7,000		7,000	
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（広告ラック収入・預金利息）	229,000		229,000		229,000	
収入合計	20,588,000	0	20,588,000	0	20,588,000	

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	13,431,000	0	13,431,000	0	13,431,000	
給与・賃金	12,042,000		12,042,000		12,042,000	館長・副館長及び時給職員12名
社会保険料	1,140,000		1,140,000		1,140,000	
通勤手当	155,000		155,000		155,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	82,000		82,000		82,000	常勤職員・時給職員
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	1,112,000	0	1,112,000	0	1,112,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	389,000		389,000		389,000	事務消耗品費
会議随費	13,000		13,000		13,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	169,000		169,000		169,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	5,000		5,000		5,000	リース経費等
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	364,000		364,000		364,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
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	17,000		17,000		17,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	204,000	0	204,000	0	204,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	204,000		204,000		204,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	
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	599,000		599,000		599,000	日常・定期清掃費
修繕費	41,000		41,000		41,000	
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	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	5,000		5,000	0	5,000	
公租公課	1,596,000	0	1,596,000	0	1,596,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,596,000		1,596,000		1,596,000	
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）	2,841,000	0	2,841,000	0	2,841,000	
本部分	2,841,000		2,841,000		2,841,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	20,588,000	0	20,588,000	0	20,588,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和 3 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"> ・新型コロナウイルス感染症予防策を徹底し、利用者が安心して館内で過ごせるよう対策する。 館内および図書の消毒、館内の換気等を行い、利用者の安全を確保する。 ・利用者の要望をできるだけ活かした蔵書構成や自主事業計画を目指す。 ・第六地区・第五地区との連携を密にし、地域の情報や各団体の活動を把握することで、地域の施設として協力できる事を検討し実行する。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・横浜市重要施策である「人権尊重の取組」に従い 乳児から高齢者まで利用者が安心して施設を利用できるよう、職員の対応をより綿密にする。 ・利用人数は前年度を下回る事のないよう、年間 22,000 人を目標とする。 ・図書貸出冊数は 1 人 3 冊を継続し、年間 24,000 冊を目標とする。 ・コロナ禍での自主事業のため 1 事業での参加人数は限られるが、参加者の安心安全は元より満足度の高い事業を実施する。 ・建物所有者等と連携した体制を整え、常に大災害に備えておく。共同での避難訓練や日常的な情報共有を行う。 ・館内外の点検を綿密に行い、利用者に危険が及ばないように心がける。 			

《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3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、代行責任スタッフを配置し、管理責任を持たせる。緊急時等には即時に館長や事務局・区役所と連絡が行えるようにする。 ・毎日の引継ぎ・日誌・回覧等を通じて情報を共有し、利用者に対してよりよいサービスが提供できるよう努める。 ・職員研修を実施し、日常業務に必要な知識や緊急時対応等をマニュアルや資料を通じて確認し意識を徹底させる。随時訓練も実施する。 ・図書業務やコロナ対応チェックリスト等で取り扱う個人情報について十分留意するよう、引継ぎや研修を通じて研修する。 			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・常に経費節減の意識を持ち、日常業務内でも可能な限り創意工夫を行う。 ・破損や劣化した図書はすぐに買い換える事なく出来る限り職員が補修して提供する。 ・自主事業については当初計画を吟味し、支出軽減に努める。職員が講師を担当する等の工夫を行う。 			

《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3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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 日常の利用者対応の中で、利用者からの質問や意見等を職員間で共有し業務に役立てる。 ・ 図書購入希望・予約により利用者の動向を把握する。 ・ 利用者アンケート・自主事業実施後のアンケートを実施し、具体的な意見を聴取する。 			

《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