

## 令和5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>・コロナウィルス対策を万全におこない、利用者が安心して利用できる施設を目指す。</li> <li>・館内や自主事業時の利用者対応から、意見・要望を把握し、実行可能な内容であれば早期に検討し対処できるよう利用者からの声を常に職員間で共有しサービスに活かす。</li> <li>・乳幼児親子や小学生に繰り返し利用してもらうため、館内の環境整備・蔵書や自主事業の充実・児童図書展示の工夫をおこなう。</li> <li>・コミュニティハウスだより・ホームページ・ツイッター等の媒体を活用し、館の情報をより多く提供する。</li> </ul>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ感染状況下の利用制限を徐々に緩和し、利用者数・図書貸出冊数の前年度比10%増を目標とする。</li> <li>・横浜市および西区の運営方針に従い、利用者が心地よく利用できるよう、施設環境の充実のための方策を実行する。</li> <li>・利用者の要望・メディアや書店の動き・他施設の動向等、多様な情報を元に蔵書の内容を拡充させる。</li> <li>・自主事業はより多くの参加者を得られるよう、実施内容について詳細に検討し、PRを徹底する。</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

## 令和5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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建物所有者等と連携し、日常の情報共有を密に行って建物内外の状況を把握するとともに、利用者からの要望を伝え環境整備のため協議する。非常時の対応についても、訓練を実施して備えていく。</li> <li>・地域の施設として第5・6地区に情報を提供する。地域の活動に協力し、場所や情報を提供し相互の利益に繋がるよう常に密接な関係を築く。</li> </ul>			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤者不在時には代行責任者スタッフを配置し、館内での管理責任を明確化する。緊急時には即時に館長・施設協会をはじめ関係所管庁への連絡を早急にするよう指導する。</li> <li>・職員研修・引継ぎ・日誌・回覧等を通して知識や情報を共有し、職員全員のレベルアップを図る。利用者からの意見や業務上の疑問等は、職員全員の情報として共有し、利用者サービスの向上に役立てる。</li> <li>・個人情報については、常に意識し十分留意するよう研修や日常業務で指導する。</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

## 令和5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
財務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者に不快感を与えない範囲で節電等経費節減の方策を講じる。</li> <li>・破損・汚損図書はできるだけ職員が補修して利用に供する等、買替の予算を軽減する。補修が難しい場合はその旨を利用者に伝えて了解を得る。</li> <li>・自主事業の講師と材料費の軽減について検討し、参加者の満足度を維持しつつ可能な限り支出を抑えるよう努める。</li> </ul>			
その他				
利用者等 の意見	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者との会話等で得られる意見・自主事業アンケート・利用者アンケートの結果を職員で共有し、利用者サービスに活かす。</li> <li>・利用者からの図書購入希望を検討し、蔵書内容の充実に役立てる。</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

## 令和5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	0~2才児・保護者	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	0	11,000	11,000	0	8,000	0	3,000
3	大人の野毛山動物園	成人	10	100	2,000	1,000	1,000	0	0	2,000
4	子ども読書週間に因んで~絵 本展示と出前おはなし会	小学生	300	0	14,000	14,000	0	14,000	0	0
5	梅ジュースを作ってみよう	小学生・保護者	5組	400	4,000	2,000	2,000	0	3,000	1,000
6	ひばりエクササイズ	成人	8	1,000	21,000	13,000	8,000	20,000	0	1,000
7	七夕飾り	一般	50	0	0	0	0	0	0	0
8	小学生将棋教室	小学生	8	0	8,000	8,000	0	6,000	0	2,000
9	打ち水体験	小学生~成人	50	0	0	0	0	0	0	0
10	平沼集会所連携事業 夏の夜のおはなし会	幼児~成人	10組	0	4,200	4,200	0	3,000	0	1,200
11	トイカプセルで風鈴作り	小学生	6	100	1,000	400	600	0	1,000	0
12	万華鏡作り	小学生	6	100	3,000	2,400	600	0	1,000	2,000
13	ベビーダンス	乳児・保護者	6組	1,100	15,000	8,400	6,600	15,000	0	0
14	常備菜を作る	成人	6	600	9,600	6,000	3,600	5,000	3,600	1,000
15	藤棚・軽井沢連携事業 ハロウィン工作	小学生・保護者	5組	500	10,000	7,500	2,500	5,000	5,000	0
16	ハロウィンデコレーション	未就学児~小学生	50	0	2,000	2,000	0	0	1,000	1,000
17	バックヤードツアー	一般	20	0	0	0	0	0	0	0
18	横浜ウォーク	成人	10	300	4,000	1,000	3,000	2,500	0	1,500
19	オルゴールコンサート	成人	12	200	8,000	5,600	2,400	5,000	0	3,000
20	初級スマホ体験講座	成人	8	0	0	0	0	0	0	0
21	クリスマスおはなし会	未就学児・保護者	5組	0	4,200	4,200	0	3,000	0	1,200
22	ポタニカルキャンドル作り	成人	6	700	9,200	5,000	4,200	5,000	4,200	0
23	クリスマスリース作り	成人	6	2,000	18,200	6,200	12,000	5,000	13,200	0
24	藤棚地区センター連携事業 本のクリスマスプレゼント	未就学児・小学生・成 人	15	0	1,500	1,500	0	0	0	1,500
25	ヨガ&ハンドマッサージ	成人	8	1,200	22,000	12,400	9,600	20,000	0	2,000
26	かんたん味噌作り	成人	12	2,000	32,500	8,500	24,000	6,000	24,000	2,500
27	平沼集会所連携事業 防災の事考えよう	成人	20	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000

## 令和5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	おもちゃの病院	一般	6	0	3,000	3,000	0	3,000	0	0
29	本の木を作ろう	一般	50	0	2,700	2,700	0	0	1,700	1,000
30	施設連携事業 フードドライブ	一般	20	0	0	0	0	0	0	0
31	施設連携事業 第五地区納涼 まつり	一般	(100)	0	3,000	3,000	0	0	2,000	1,000
32	施設連携事業 小学生オセロ大 会	小学生	(21)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
33	施設連携事業 防災フェア	一般	(100)	0	0	0	0	0	0	0
34	施設連携事業 西区民まつり	一般	(100)	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
35	施設連携事業 西区街の名人・ 達人まつり	一般	(100)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
合 計					244,100	164,000	80,100	147,500	59,700	36,900

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5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》 親子のスキンシップにも役立つ身体を使ったわらべうた・手あそび・えほんをプログラムに取り入れます。成長過程で読んでほしい絵本も紹介します。本は消毒後使用します。	4～7月・9～3月	11回
2	大人のためのおはなし会	《読書活動推進事業》 大人にも児童書に興味を持ち親しんでもらう機会となる事を期待して実施します。おはなしの語り・わらべうた・絵本の紹介等をおこない、取り上げた絵本の貸出につなげます。本は消毒後使用します。	6月・9月・12月・3月	4回
3	大人の野毛山動物園	《健康促進事業》 動物の生態等 大人の動物園の楽しみ方を野毛山動物園で教えて頂き、園内を散策します。野毛山付近の名所もご紹介し、併せてウォーキングできる機会を作ります。	5月	1回
4	子ども読書週間に因んで～絵本展示と出前おはなし会	《読書活動推進事業・青少年育成事業》 子ども読書週間に合わせ、館内にお勧めの本を展示します。近隣小学校と連携し、全学年に出前おはなし会を実施します。取り上げた本は館内に展示し、貸出促進につなげます。本は消毒後使用します。	5月～7月・11月～2月	7回
5	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。出来上がったものは持ち帰り自宅で楽しんで頂きます。手指消毒など感染対策を万全に行い、参加者同士十分間隔を空けて作業します。	6月	1回
6	ひばりエクササイズ	《健康促進事業》 誰もが口ずさめる美空ひばりの名曲に合わせて身体を動かします。1回で1曲をマスターし4曲を楽しく踊ります。参加者同士が密にならないよう間隔を空け、換気に留意します。	6～7月	4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展示し、行事への興味を持ってもらうと共に貸出促進につなげます。	6～7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》 近年のブームから将棋を楽しむ小学生が増えていることを捉え、夏休みに実施します。8月に実施予定の西区文化協会の将棋大会出場を目指します。実施の際は対戦の仕方等に留意します。	7月	3回
9	打ち水体験	《世代・地域交流事業・青少年育成事業・環境対策事業》 近隣小学校の生徒と地域の方が打ち水を体験し、実施前と後の地表の温度変化を調べて効果を実感します。併せて小学生には館内を見学してもらい、館利用促進につなげます。小学生同士が密にならないよう留意します。	7月	1回
10	平沼集会所連携事業 夏の夜のおはなし会	《読書活動推進事業・子育て支援事業》 平沼集会所を会場にちょっとこわいおはなし会を実施し、おはなしの語りやブラックパネルシアター等を楽しみます。使用した図書は浅間コミュニティハウスに展示し貸出促進につなげます。本は消毒後使用します。	8月	1回
11	トイカプセルで風鈴作り	《青少年育成事業・環境対策事業》 要らなくなったガチャの容器を使い風鈴を作ります。色々な材料を使いオリジナルの作品に仕上げます。夏に涼を感じる日本の伝統を感じてもらいます。材料は予め消毒して使用します。	8月	1回
12	万華鏡作り	《青少年育成事業・環境対策事業》 材料は家庭にあるリサイクル品を使います。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。家にあるもので中身を替えると違った模様を楽しめます。材料は予め消毒して使用します。	8月	1回
13	ベビーダンス	《健康促進事業・子育て支援事業》 抱っこひもで抱っこしたままダンスを行うので、スキンシップに最適です。子どもも安心して眠ってしまう間に、保護者の運動不足解消が可能です。講師と参加者同士の子育てに関する情報交換の時間も設けます。参加者同士が密にならないよう間隔を空け、換気に留意します。	9～10月	3回

## 令和5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
14	常備菜を作る	《生涯学習事業》 福神漬を手作りします。市販品とは一味違った出来栄を楽しんで頂きます。1階キッチンスペースでIH調理器で調理するので、マンション居住者にも役立つ内容として参加をPRします。手指消毒など感染対策を万全に行い、参加者同士十分間隔を空けて作業します。	10月	1回
15	藤棚・軽井沢連携事業 ハロウィン工作	《子育て支援事業》 ハロウィンを前に、家の中を飾る作品を手作りします。家の中にある材料を使って簡単に作る事ができます。参加する子どもの対象年齢を替えて3館で行うリレー講座です。浅間は未就学児親子を対象に実施します。	10月	1回
16	ハロウィンデコレーション	《青少年育成事業・子育て支援事業》 壁面に貼った大きな紙にかぼちゃや魔女等ハロウィンに因んだ切り抜きを貼り付け、飾り付けをして頂きます。	10月	1回
17	バックヤードツアー	《読書活動推進事業》 普段は入る事の出来ない書庫にご案内します。初版本や珍しいお宝本に出会ったり書架で見られなかった本の発見等、本好きな方には魅力的な体験です。書庫への入室の際 利用者同士が密にならないよう誘導します。	10月	1回
18	横浜ウォーク	《健康促進事業》 毎年好評の講座です。横浜シティガイド協会に講師を依頼し、テーマを設けそれに因んだコースで西区を中心に市内を探訪します。横浜に縁のある史蹟や歴史も紹介します。説明時に参加者が密にならないようイヤホンガイドシステムを使用します。	10月	1回
19	オルゴールコンサート	《生涯学習事業》 複数のオルゴールを使って懐かしい音色を味わいます。童謡・唱歌等馴染みの深い曲を中心にプログラムを企画します。楽器とは異なる趣を楽しんでいただきます。参加者が密にならないよう留意します。	11月	1回
20	初級スマホ体験講座	《生涯学習事業》 スマホを使ってみたい、持っているが機能を十分に活用できない等の要望に応えられる講座です。貸出機がありますが、自分のスマホでも試すことができます。企業の協力の下、参加者同士十分間隔を空けて実施します。	11月	1回
21	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》 未就学児親子を対象に一足早いクリスマスを楽しみます。参加型のプログラムを企画し、普段のおはなし会とは少し雰囲気を変えて大型えほん等も紹介します。本は消毒後使用します。	12月	1回
22	ボタニカルキャンドル作り	《生涯学習事業》 流行のキャンドルをクリスマス仕様で作ります。赤・緑・ゴールド等のクリスマスカラーの材料を使って仕上げます。ご自宅のアクセントにも、プレゼントにもぴったりです。	12月	1回
23	クリスマスリース作り	《生涯学習事業》 木の実やモール等を使って、クリスマスカラー豊かなリースを作ります。慌ただしくなる季節を前に、作品作りを通して一時の穏やかな時間を過ごして頂きます。参加者同士十分間隔を空けて作業します。	12月	1回
24	藤棚地区センター連携事業 本のクリスマスプレゼント	《読書活動推進事業》 館が選んだ本を対象年齢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ジャンルの本を知ることができたと毎年好評です。1月末までに藤棚地区センターで図書を利用した方に特典があります。	12月	1回
25	ヨガ&ハンドマッサージ	《健康促進事業》 ヨガでゆっくり身体を動かしほぐした後、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。冬に乾燥しがちな手が潤い身体もしなやかになります。参加者同士が密にならないよう間隔を空けて行います。	1～2月	4回
26	かんたん味噌作り	《生涯学習事業》 毎年開催して大変好評な事業です。吟味した材料を使い、簡単にできて秋にはできあがり市販とはひと味違う手作りの味が楽しめます。初心者も参加しやすいよう経験者と分けて2回実施します。手指消毒など感染対策を万全に行い、参加者同士十分間隔を空けて作業します。	2月	1回

## 令和5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
27	平沼集会所連携 防災の 事考えよう	《防災減災対策事業・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・減災知識を学びます。家庭での備えに役立つよう防災グッズや非常食も紹介します。また西区ハザードマップを活用し、地域における防災意識を高めます。	2月	1回
28	おもちゃの病院	《青少年育成事業・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。壊れたから捨てて買い直すのではなく、愛着をもっておもちゃを大切に作る心を育てます。	3月	1回
29	本の木を作ろう	《読書活動推進事業》 館内に掲示した「本の木」にお勧めの図書とひとことを書いた「葉」を貼って頂きます。4年度実施の際は、未就学児から成人まで多くの方が参加して下さい、第2弾として実施します。貼った「葉」は来館者同士が読むことで更に図書への興味を伸ばします。	3月	1回
30	施設連携事業 フードドライブ	《環境対策事業》 西区社会福祉協議会等のフードドライブ活動をを応援する事業です。活動の主旨に賛同する施設、近隣住民、施設利用者の協力のもと、施設ごとにフードドライブの持ち寄り場所ステーションを展開します。SDGsの観点からも、家庭での食品ロスを減らすことは重要な課題と考え、余っている食べ物やまとめ買いしすぎた食料などを捨てることなく必要な人につないでいきます。	通年	3回
31	施設連携事業 第五地区納涼まつり	《地域交流事業》 西区区民利用施設協会として納涼まつりに参加しブースを出店します。参加した方楽しんで頂きながら施設に対してどのような事が求められているか伺いすると共に、各施設のチラシ等を配布し地域の皆様にPRします。参加者の密集を避けるよう留意します。	7月	1回
32	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大会を実施します。各施設で予選会を行い、それぞれの予選通過者が一堂に会し決勝戦を行います。競技者同士が近づきすぎないように注意して実施します。使用するオセロ盤等は消毒を徹底します。	8月（予選会・決勝戦）	2回
33	施設連携事業 防災フェスタ	《防災減災事業・環境対策事業》 大規模地震を想定し、日ごろからの備えや発災後の減災行動をテーマとします。藤棚地区センターに西消防署職員を講師として招き、備蓄物品や家族との連絡方法を学び、消火や避難、救命講習などの減災活動を体験します。	9月	1回
34	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で、地域貢献するとともに、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。参加者が密集しないよう配慮し、導線やプログラムを工夫します。	11月	1回
35	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皆様と交流しながら年1回開催しているおまつりに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。各施設のチラシを配布し区民の皆様にPRします。	2月	1回



令和5年度 浅間コミュニティハウス 収支予算書兼決算書  
(05. 04. 01~08. 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	21,164,000		21,164,000		21,164,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	80,000		80,000		80,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	
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（区民協賛資産取崩金）	1,075,000		1,075,000		1,075,000	
<b>収入合計</b>	<b>22,329,000</b>	<b>0</b>	<b>22,329,000</b>	<b>0</b>	<b>22,329,000</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>13,915,000</b>	<b>0</b>	<b>13,915,000</b>	<b>0</b>	<b>13,915,000</b>	
給与 賃金	12,493,000		12,493,000		12,493,000	館長 副館長及び時給職員
社会保険料	1,156,000		1,156,000		1,156,000	
通勤手当	155,000		155,000		155,000	
健康診断費	99,000		99,000		99,000	
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>1,372,000</b>	<b>0</b>	<b>1,372,000</b>	<b>0</b>	<b>1,372,000</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議随費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	19,000		19,000		19,000	
通信費	286,000		286,000		286,000	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	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	
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	60,000		60,000		60,000	
手数料	36,000		36,000		36,000	
地域協力費	11,000		11,000		11,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>245,000</b>	<b>0</b>	<b>245,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	245,000		245,000		245,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,517,000</b>	<b>0</b>	<b>2,517,000</b>	<b>0</b>	<b>2,517,000</b>	
光熱水費	971,000	0	971,000	0	971,000	
電気料金	951,000		951,000		951,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	20,000		20,000		20,000	
清掃費	1,466,000		1,466,000		1,466,000	日常 定期清掃費
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	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,539,000</b>	<b>0</b>	<b>1,539,000</b>	<b>0</b>	<b>1,539,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,539,000		1,539,000		1,539,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,741,000</b>	<b>0</b>	<b>2,741,000</b>	<b>0</b>	<b>2,741,000</b>	
本部分	2,741,000		2,741,000		2,741,000	労務 経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>22,329,000</b>	<b>0</b>	<b>22,329,000</b>	<b>0</b>	<b>22,329,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	