

平成28年度 西地区センター自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1年の行事を 来館者と楽しむ	どなたでも	50,000	ニーズ対応費	0	0	0	50,000
	200人						
	無料(10回)						
地区センターまつり	どなたでも	200,000	ニーズ対応費	0	0	200,000	0
	特になし						
	無料						
夏休みこどもDay	どなたでも	200,000	ニーズ対応費	0	0	200,000	0
	特になし						
	無料						
ものづくり体験 ポーセラーツ (保育付き)	成人	24,600	10,200	14,400	5,000	9,600	10,000
	12人						
	1,200円						
ものづくり体験 押し花(保育付き)	成人	24,600	10,200	14,400	5,000	9,600	10,000
	12人						
	1,200円						
親子でワッと遊ぼう!	未就学児と家族	108,000	72,000	36,000	72,000	32,400	3,600
	30組						
	1家族100円						
西地区センター チャレンジランキング	小学生	22,100	22,100	0	0	17,300	4,800
	20人						
	無料						
こども応援 ものづくり体験 木工工作	小学生~中学生	13,000	7,000	6,000	5,000	8,000	0
	12人						
	500円						
日本の伝統文化に 触れよう (ワンパク事業)	小学生	32,000	24,000	8,000	22,000	10,000	0
	40人						
	200円						
キッズクッキング スタジオ	小学生~中学生	57,000	21,000	36,000	30,000	27,000	0
	12人						
	500円/回						
ゆかたで夏祭りに行こう!	中学生以上	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	15人						
	無料						
レザークラフト	成人	52,000	22,000	30,000	16,000	36,000	0
	12人						
	2,500円						
小計		793,300	198,500	144,800	165,000	549,900	78,400

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書(単表)に記載してください。

平成28年度 西地区センター自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
俳句で脳トレ	成人	10,000	0	10,000	10,000	0	0
	20人						
	500円/回						
やさしい英会話	成人	31,000	13,000	18,000	25,000	0	6,000
	12人						
	1,500円						
季節のコンサート	どなたでも	36,000	36,000	0	35,000	0	1,000
	30人						
	無料						
薬膳料理 春・夏・秋・冬	成人	89,440	12,640	76,800	34,000	48,000	7,440
	16人						
	1,200円/回						
今話題の料理に 挑戦しよう！	成人	42,000	10,000	32,000	10,000	32,000	0
	16人						
	1,000円/回						
絵巻寿司・お弁当	成人	56,580	8,580	48,000	15,000	36,000	5,580
	16人						
	1,000円/回						
和食を作ろう	成人	144,000	0	144,000	49,200	94,800	0
	16人						
	1,500円/回						
おいしいおつまみは いかが？	成人	63,000	5,400	57,600	30,000	33,000	0
	16人						
	600円/回						
新しい自分にチャレンジ メンズのための 骨格スタイリング	成人	33,060	3,060	30,000	30,000	0	3,060
	20人						
	500円/回						
健康ボイストレーニング	成人	34,000	17,000	17,000	30,000	0	4,000
	17人						
	1,000円						
楽しく体力アップ	成人	89,000	8,000	81,000	78,000	0	11,000
	各期27人						
	1,500円/期						
体幹ストレッチ	成人	89,000	23,000	66,000	78,000	0	11,000
	各期22人						
	1,500円/期						
小計		717,080	136,680	580,400	424,200	243,800	49,080

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

平成28年度 西地区センター自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ナイトヨガピラティス	成人	180,000	0	180,000	140,000	22,000	18,000
	各期30人						
	3,000円/期						
ダンス教室	成人	40,000	32,000	8,000	30,000	10,000	0
	40人						
	200円						
楽しくウォーキング	成人	12,500	9,300	3,200	10,000	0	2,500
	16人						
	100円						
西地区ダブルス卓球大会	中学生以上	6,000	2,000	4,000	0	5,000	1,000
	20組程度						
	100円/回						
西地区センター杯 バスケットボール大会	中学生以上	25,000	15,000	10,000	20,000	0	5,000
	5人1チーム×10						
	200円/回						
古布でつくる袋物	成人	22,540	6,940	15,600	8,500	12,000	2,040
	13人						
	1,200円						
おもちゃ病院	どなたでも	8,000	8,000	0	8,000	0	0
	特になし						
	無料(材料実費)						
【企業と行う講座】 かんてん料理教室	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	16人						
	無料						
【企業と行う講座】 パスタ料理教室	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	16人						
	無料						
【企業と行う講座】 お茶のいれ方講座	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	36人						
	無料						
【企業と行う講座】 終活をはじめよう	成人	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
整理収納講座	成人	30,060	3,060	27,000	27,000	0	3,060
	30人						
	300円/回						
小計		324,100	76,300	247,800	243,500	49,000	31,600

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

平成28年度 西地区センター自主事業計画書

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
防災、減災 サバイバル体験	どなたでも	19,500	16,500	3,000	15,000	3,000	1,500
	15人						
	200円/回						
図書ボランティア体験	中学・高校生	0	0	0	0	0	0
	10人程度						
	無料						
ビブリオバトル	高校生以上	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	参加8人・観覧30人						
	無料						
秋の夜長の朗読会	成人	9,000	9,000	0	9,000	0	0
	20人						
	無料						
おはなしの会	幼児、保護者	50,000	50,000	0	30,000	20,000	0
	30人						
	無料						
グリーン ボランティア体験 (緑化活動)	中学・高校生	0	0	0	0	0	0
	10人程度						
	無料						
子ども新聞記者	小学生、中学生	30,000	30,000	0	15,000	15,000	0
	20人						
	無料						
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
小 計		110,500	107,500	3,000	69,000	40,000	1,500
合 計		1,944,980	518,980	976,000	901,700	882,700	160,580

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1年の行事 を 来館者と 楽しむ	<p>【目的】 幅広い年齢層の来館を促し、世代間交流を図ります。</p> <p>【内容】 子どもから高齢者まで、和やかに季節の移り変わりを感じる事が出来ます。バレンタインデー、ひな祭り、こどもの日、母の日、父の日、七夕、敬老の日、ハロウィン、クリスマス、節分。これらは当日参加（事前申し込み無し）とし、館内で催しを実施します。イベント実施日前後1週間ぐらいは、飾りつけで館内を華やかにします。併せて、地域の講師を招き、昔遊びやワークショップも開催します。</p>	年10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地区セン ター まつり	<p>【目的】 地区センターで活動しているサークルの皆さんに発表や展示の機会を設け、地域の方たちが誰でも気軽に参加でき、多世代で楽しめるイベントを開催します。</p> <p>【内容】 活動団体の展示や発表、模擬店や自主事業講師・活動団体による一日体験コーナーなどを開催。</p>	11月/ 年1回（2日間）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもDay	<p>【目的】 主に小学生を対象にしたお祭りですが家族3世代で楽しみ、大学生講師や中高生ボランティアと多世代交流ができ、また新しい友達との交流など、新しい発見の一日になることを目的とします。</p> <p>【内容】 科学を取り入れた講座、折り紙やビーズなどの工作教室、読み聞かせ、不思議体験コーナーなど全館まるごと小学生のためのイベント。</p>	8月/年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ものづくり体 験 ポーセラーツ (保育付き)	<p>【目的】 子育て中のお母さんが気軽に参加出来る「保育付講座」。毎日、頑張っているお母さんが、リフレッシュできる講座を目指します。</p> <p>【内容】 無地の陶磁器に転写紙で絵柄をはり、焼付けます。</p>	年1回

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ものづくり体験 押し花 (保育付き)	<p>【目的】 子育て中のお母さんが気軽に参加出来る「保育付講座」。毎日頑張っているお母さんが、リフレッシュできる講座を目指します。</p> <p>【内容】 UVレジンで押し花のアクセサリーを作ります。</p>	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で ワツと遊ぼう！	<p>【目的】 親子交流はもちろんのこと、決まったプログラムがなくても、子ども達は遊びの天才！ちょっとした材料でも親子でワツと遊べるプログラムを紹介します。家に帰ってもまた楽しめる遊びの発見ができる場になります。</p> <p>【内容】 新聞遊びや布遊び、段ボールソリ遊び等の他、歌ったり踊ったり、時には子育て相談をしてみたり、子どもとの関わりを深く広めていきます。その他にも季節を感じられるイベントが時々登場します。</p>	年12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
西地区センター チャレンジ ランキング	<p>【目的】 「誰にだって得意なことがある！」をテーマにちょっとした事にチャレンジして、みんなで順位を競って得意なジャンルを見つける事を目的としています。 上位は「西地区センターギネスブック」に登録！地区センターまつりではチャンピオン大会を開催。</p> <p>【内容】 ・スリッパ飛ばしでチャレンジランキング ・プチプチつぶしでチャレンジランキング ・まめ運びでチャレンジランキング ・ビーチボールスイカ叩き 等</p>	年12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ものづくり体験 木工工作	<p>【目的】 エコを意識した材料をつかって、子ども達の豊かな発想を形にします。また、正しい道具の使い方を学ぶことが出来ます。夏休みの宿題に役立ててもらいます。</p> <p>【内容】 簡単な設計から作品を完成させます。</p>	7月/年1回

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
日本の 伝統文化に 触れよう (ワンパク事 業)	<p>【目的】 子ども達に日本の伝統文化を体験してもらいます。和室での正座やおじぎの仕方、和のマナー等に触れる機会も作ります。</p> <p>【内容】 ・茶道 ・華道 ・着物の着付けなど</p>	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズ クッキング スタジオ	<p>【目的】 料理を作りながら食べることや食物の大切さを学ぶ食育の一環として実施します。</p> <p>【内容】 お菓子作りや料理を作り、食の大切さを学びます。また、調理中の注意事項(火や包丁など)を知ることによって実生活の知恵を身につけます。</p>	年6回（偶数月）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ゆかたで 夏祭りに行こう！	<p>【目的】 ゆかたの着付けの基本や粋な着こなしを学び、地域のお祭りに参加するきっかけづくりとします。地区センターを待ち合わせの場所として利用してもらおう事もできます。</p> <p>【内容】 地域で着付けを教えている先生に講師を依頼し、地域の方々がお祭りをより一層楽しめるよう、夏祭りの直前に女性向けと男性向けそれぞれの着付け講座を開催します。</p>	夏季/年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
レザークラフト	<p>【目的】 初めての方でも気軽に始められる講座を目指します。また、自主事業後のサークル活動をめざし地域仲間作りができるように、バックアップもしていきます。</p> <p>【内容】 長く使う事で味の出る革材を使い、愛着の持てる小物を作ります。</p>	年1回 (3回シリーズ)

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
俳句で脳トレ	<p>【目的】 自然や生活の喜びを詠うことで、改めて日常の豊かさを感じてもらいます。さらに限られた17音にまとめるために脳トレーニングの役割も果たします。</p> <p>【内容】 俳句の基本を習い、季語を使って五・七・五の俳句を作って短冊に書いてもらいます。</p>	春・秋/年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい英会話	<p>【目的】 初めての方でも気軽に始められる講座を目指します。また、自主事業後のサークル活動をめざし地域仲間作りができるように、バックアップもしていきます。</p> <p>【内容】 日常会話を学びます。挨拶から始める初心者向けの事業です。</p>	年1回 (5回シリーズ)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節のコンサート	<p>【目的】 家族や仲間と過ごし、思い出に残る時間を過ごしてもらいます。日本文化からクラシックやジャズコンサートを楽しむプログラムです。</p> <p>【内容】 クラシックやジャズなど、音大生によるコンサート。</p>	7月・12月 /年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
薬膳料理 春・夏・秋・冬	<p>【目的】 季節で変わる身体が求める食材を使ったメニューを提案し、体の中から健康になるための料理教室です。</p> <p>【内容】 身近な食材、スーパーで購入できる食材を使った薬膳料理を作ります。</p>	春・夏・秋・冬 /年4回

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
今話題の料理に挑戦しよう！	<p>【目的】 テレビや雑誌等で話題の料理を作る講座で来館の少ない若い方にも興味を持ってもらい参加につなげると共に、若い世代が持っていると思われる地区センターの古いイメージを払拭します。</p> <p>【内容】 栄養価の高いスーパーフード「チアシード」やアメリカ発食品保存用ガラス瓶「メイソンジャー」を使った最新料理を作ります。</p>	年 2 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵巻寿司お弁当	<p>【目的】 はじめての料理に挑戦して食そのものを楽しんでもらうための講座です。</p> <p>【内容】 絵巻寿司、お弁当作りなどの講座を実施します。</p>	年 3 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和食を作ろう	<p>【目的】 初めての方でも気軽に始められる講座を目指します。また、自主事業後のサークル活動をめざし地域仲間作りができるように、バックアップもしていきます。地域住民参加型事業として、団塊の世代にもアピールしていきます。</p> <p>【内容】 世界遺産になった、和食の基本を学びます。</p>	年 6 回（奇数月）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おいしいおつまみはいかが？	<p>【目的】 料理室の活用を知ってもらい、利用の推進を図ります。あまり利用されないことのない男性や、社会人の参加を促進します。</p> <p>【内容】 週末や、夜間の料理室の稼働の少ない時間に開催し、社会人向けの講座とし、男性にも喜ばれる簡単で美味しいおつまみ作りをします。</p>	年 6 回

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新しい自分に チャレンジ メンズのための 骨格 スタイリング	<p>【目的】 新しい趣味を見つけ、新しい仲間づくりをしてもらうための講座です。</p> <p>【内容】 男性のための骨格スタイル分析で本人はもちろん家族の方も参加できます。いつもの好みのファッションではなく骨格に合わせたアレンジを学んで、新しい自分を発見する講座です。</p>	年 3 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康ボイス トレーニング	<p>【目的】 初めての方でも気軽に始められる講座を目指します。また、自主事業後のサークル活動をめざし地域仲間作りができるように、バックアップもしていきます。</p> <p>【内容】 正しい発声を学びます。声を出すことでストレス解消にもつながります。</p>	年 1 回 (5 回シリーズ)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しく 体力アップ	<p>【目的】 体力アップ、健康維持を目的に定期的開催します。脳トレから筋トレまで、自分に合う運動レベルを知る事から始まります。無理なく楽しくを目標とします。</p> <p>【内容】 脳トレからエアロビクスまでトータル健康サポートを目指します。</p>	前期 4 月～ 後期 9 月～ /各期 7 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体幹ストレッチ	<p>【目的】 体力アップ、健康維持を目的に定期的開催します。脳トレから筋トレまで、自分に合う運動レベルを知る事から始まります。無理なく楽しくを目標とします。</p> <p>【内容】 正しいストレッチをすることで、体幹を鍛えることができます。</p>	前期 5 月～ 後期 10 月～ /各期 7 回

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ナイトヨガ ピラティス	<p>【目的】 社会人を対象に、筋肉をほぐして1日の疲れをとり、体幹を整えることを目的とします。</p> <p>【内容】 テニスボールを使って体のこりをほぐすボールセラピーを含め、ピラティスの要素も取り入れたヨガで体幹を整え、疲れにくい身体を作ります。</p>	<p>前期4月～ 後期9月～ /各期10回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ダンス講座	<p>【目的】 交流の場として、邦楽、クラシック、日舞などを学んでもらい、ダンスを通じてコミュニケーションを楽しんでもらうことが目的です。</p> <p>【内容】 キッズダンス教室、夏の盆踊り教室、各外国伝統のダンス教室など</p>	<p>年5回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しく ウォーキング	<p>【目的】 家族や仲間と過ごし、思い出に残る時間を過ごしていただきます。ウォーキングは、健康維持地域交流を目的とします。また、地域住民参加型事業として、団塊の世代にもアピールしていきます。</p> <p>【内容】 地域に残る史跡、昔話、伝承や文化財などから地域の歴史や名所を座学講座と散策を通じて学びます。</p>	<p>10月・2月 /年2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
西地区 ダブルス 卓球大会	<p>【目的】 地域住民交流事業として、卓球を通じて交流を図ります。</p> <p>【内容】 近隣の学校の卓球部にボランティアで審判を依頼。ダブルスにすることで、幅広いレベルの方が同時に楽しむことができる。</p>	<p>年2回</p>

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
西地区センター杯 バスケット ボール 大会	<p>【目的】 日頃、利用のあるバスケットの団体同士が交流できる場を提供し、団体間・世代間交流の輪を広げていくことで館の利用促進向上につなげます。</p> <p>【内容】 当施設で活動しているバスケット団体を中心に参加募集をし、トーナメント形式で試合を開催します。</p>	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
古布でつくる 袋物	<p>【目的】 新しい趣味を見つけ、新しい仲間づくりをしてもらうための講座です。また、自主事業後のサークル活動をめざし地域仲間作りができるように、バックアップもしていきます。</p> <p>【内容】 端切れや、着物、布団などの古布を利用して袋物を作るエコ講座。ものを大切にし、再生して使う楽しさを学ぶ講座です。</p>	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃ病院	<p>【目的】 壊れてしまったおもちゃを捨てるのではなく修理することで、物を大切にすることを学ぶエコ講座です。</p> <p>【内容】 かかった部品代だけで、おもちゃドクターが大切なおもちゃを復活させてくれるおもちゃの病院です。</p>	8月・3月/年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
企業と行う 講座	<p>【目的】 様々な企業と連携して、専門性に優れた講座を身近で安価に体験できる機会を設けることを目的とします。</p> <p>【内容】 伊那食品工業(株)による「かんてん料理教室」 日清製粉グループによる「パスタ料理教室」 (株)伊藤園による「お茶のいれ方講座」 地元の税理士法人などに依頼「終活を始めよう」</p>	年4回

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
整理収納講座	<p>【目的】 心の健康を考えてもらうための講座です。</p> <p>【内容】 整理収納アドバイザーによる人気講座。整理収納を通して心の健康も図れる講座です。</p>	<p>年1回 (3回シリーズ)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
防災、減災サバイバル体験	<p>【目的】 防災、減災を通じて家族の絆や地域との連携に今一度、目を向ける機会をつくります。また、災害発生時の地区センターの役割について理解を深めてもらいます。</p> <p>【内容】 地震が発生し、地区センターが避難所になった事を想定して防災グッズの使い方・非常食の調理方法を体験します。またクイズ形式で防災、減災を学ぶことで、地域住民の交流も図っていきます。</p>	<p>年1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
図書ボランティア体験	<p>【目的】 誰もが人間らしく豊かに暮らしていける社会を目指し、身近なところでできることを自らすすんで活動できる人材を育てることを目的とします。</p> <p>【内容】 図書のブッカー、棚整理、本の補修、チラシ整理、館内告知の作成、図書の貸出・返却業務等</p>	<p>2～3回/月 (通年)</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビブリオバトル	<p>【目的】 読書を通じて参加者同士の交流を図るとともに、図書コーナーをもっと活用してもらうためのPRや本に関心や興味を持ってもらうことを目的とします。</p> <p>【内容】 参加者がお勧めの1冊をもち、その本についての紹介やおすすめポイントなどを披露し、本の魅力を伝えます。観覧者が審査員となり投票。優勝者を決定し、本の紹介POPを図書コーナーに掲示します。</p>	<p>年1回</p>

平成28年度 西地区センター自主事業別計画書（単表）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋の夜長の朗読会	<p>【目的】 西地区センター図書コーナーの認知度アップと夜間来館者数アップをめざします。</p> <p>【内容】 「読書の秋」にちなみ、図書コーナーで朗読会を行う。西地区センターの蔵書の中から短編をセレクトし、出入り自由で気軽に参加できる朗読会を実施します。</p>	秋季/年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなしの会	<p>【目的】 パネルシアター、人形劇、絵本、手遊びなどを併せて行いながら子供たちが本と触れ合い、親しんでもらうことが目的です。</p> <p>【内容】 週1回、幼児と保護者、小学校低学年を対象にパネルシアターや絵本やお話の読み聞かせを行います。</p>	年12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
グリーンボランティア体験（緑化活動）	<p>【目的】 誰もが人間らしく豊かに暮らしていける社会を目指し、身近なところでできることを自らすすんで活動できる人材を育てます。</p> <p>【内容】 地区センターの植栽の水やり、花壇作り、館内観葉植物の世話等を通して植物と地区センターに親しみを覚えてもらいます。</p>	2～3回/月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども新聞記者	<p>【目的】 地域の学校の児童に西地区を探検してもらい、自分の目で見たこと、感じたことを新聞にすることで、自分たちの住む街のことを知る機会の提供、地域の情報を広めるために文章力などを養うこと目的とします。また、地元愛を育むきっかけにもなります。</p> <p>【内容】 西地区子ども新聞の作成のために、取材、原稿作成などを行います。館内に掲示する壁新聞だけでなく、館内や小学校で配布できる新聞にする予定です。（四季毎の発行を予定）</p>	第2・3日曜日

平成28年度 「西地区センター」 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	38,935,000		38,935,000		38,935,000	横浜市より
利用料金収入	4,280,000		4,280,000		4,280,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	976,000		976,000		976,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,670,000	0	1,670,000	0	1,670,000	
印刷代	120,000		120,000		120,000	
自動販売機手数料	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	500,000		500,000		500,000	
収入合計	45,861,000	0	45,861,000	0	45,861,000	

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	18,293,000	0	18,293,000	0	18,293,000	
給与・賃金	15,647,000		15,647,000		15,647,000	
社会保険料	1,914,900		1,914,900		1,914,900	
通勤手当	719,900		719,900		719,900	
健康診断費	11,200		11,200		11,200	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,737,020	0	1,737,020	0	1,737,020	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	317,020		317,020		317,020	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	75,000		75,000		75,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	140,000	0	140,000	0	140,000	
横浜市への支払分	68,208		68,208		68,208	行政財産目的外使用料
その他	71,792		71,792		71,792	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	ニーズ対応費に含む
施設賠償責任保険	170,000		170,000		170,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	500,000		500,000		500,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,494,980	0	1,494,980	0	1,494,980	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,494,980		1,494,980		1,494,980	
自主事業費	0		0		0	
管理費	16,445,000	0	16,445,000	0	16,445,000	
光熱水費	9,794,000	0	9,794,000	0	9,794,000	
電気料金	6,113,000		6,113,000		6,113,000	
ガス料金	2,513,000		2,513,000		2,513,000	
水道料金	1,168,000		1,168,000		1,168,000	
清掃費	2,405,000		2,405,000		2,405,000	
修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
機械警備費	141,000		141,000		141,000	
設備保全費	2,305,000	0	2,305,000	0	2,305,000	
空調衛生設備保守	1,090,000		1,090,000		1,090,000	
消防設備保守	97,000		97,000		97,000	
電気設備保守	169,000		169,000		169,000	
害虫駆除清掃保守	54,000		54,000		54,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	895,000		895,000		895,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,173,000	0	1,173,000	0	1,173,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,173,000		1,173,000		1,173,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,291,000	0	5,291,000	0	5,291,000	
本部分	5,291,000		5,291,000		5,291,000	
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	1,427,000	0	1,427,000	0	1,427,000	
支出合計	45,861,000	0	45,861,000	0	45,861,000	
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	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
管理許可・目的外使用許可支出	68,208	0	68,208	0	68,208	
管理許可・目的外使用許可収支	981,792	0	981,792	0	981,792	

平成28年度 「西公会堂」 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	34,971,000		34,971,000		34,971,000	横浜市より
利用料金収入	10,100,000		10,100,000		10,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入			0		0	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
自動販売機手数料	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	46,086,000	0	46,086,000	0	46,086,000	

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	11,060,000	0	11,060,000	0	11,060,000	
給与・賃金	9,409,000		9,409,000		9,409,000	
社会保険料	1,151,500		1,151,500		1,151,500	
通勤手当	492,700		492,700		492,700	
健康診断費	6,800		6,800		6,800	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,007,000	0	1,007,000	0	1,007,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	117,000		117,000		117,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	320,000		320,000		320,000	
使用料及び賃借料	80,000	0	80,000	0	80,000	
横浜市への支払分	27,900		27,900		27,900	
その他	52,100		52,100		52,100	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	170,000		170,000		170,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費			0		0	
管理費	27,934,000	0	27,934,000	0	27,934,000	
光熱水費	9,913,000	0	9,913,000	0	9,913,000	
電気料金	6,187,000		6,187,000		6,187,000	
ガス料金	2,544,000		2,544,000		2,544,000	
水道料金	1,182,000		1,182,000		1,182,000	
清掃費	2,532,000		2,532,000		2,532,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	143,000		143,000		143,000	
設備保全費	14,346,000	0	14,346,000	0	14,346,000	
空調衛生設備保守	1,362,000		1,362,000		1,362,000	
消防設備保守	98,000		98,000		98,000	
電気設備保守	171,000		171,000		171,000	
害虫駆除清掃保守	54,000		54,000		54,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	12,661,000		12,661,000		12,661,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,496,000	0	1,496,000	0	1,496,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,496,000		1,496,000		1,496,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,589,000	0	4,589,000	0	4,589,000	
本部分	4,589,000		4,589,000		4,589,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	対象外
支出合計	46,086,000	0	46,086,000	0	46,086,000	
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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
管理許可・目的外使用許可支出	27,900	0	27,900	0	27,900	
管理許可・目的外使用許可収支	972,100	0	972,100	0	972,100	

平成 28 年度 西地区センター・西公会堂 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	<p>公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正な利用案内や利用方法の策定 ・公平公正な運用の徹底 ・利用者ニーズを把握し、運営ルールに反映 ・センター委員会、利用者会議（懇談会）で運用を決定 <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用ガイド作成・配布 ・施設専用 HP 作成 ・チラシ、ポスター作成・掲示 ・区報や館内、回覧板での情報提供 <p>③接遇の公平正</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇マニュアル、業務マニュアルの作成 ・研修の実施（接遇、人権、見られ公務員研修等） ・スタッフ会議での問題点抽出と意識統一 ・ホスピタリティ精神を第一にした行動規範の徹底 <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・当日 1 時間貸出を継続 ・午後②特別サービス券の発行継続 			

《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 28 年度 西地区センター・西公会堂 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
	利用者ニーズの把握と運営への反映 ・地域住民モニタリング → 利用者アンケート回収率 80% ・利用者懇談会開催 → 平成 28 年度 2 回実施 ・センター委員会開催 → 平成 28 年度 2 回実施			
業務運営	本市重要施策に対する取組 ①情報公開規程 ・『横浜市の保有する情報の公開に関する条例』の趣旨に則り、「情報公開規程」を作成し、当施設の運営に関する情報を公開する。 ② 3R+R 活動 ・リデュース …ルート回収に参加、緑のカーテン、冷暖房の設定温度調整や時間短縮、節水 ・リユース …リユース文庫、雨水を再利用し、植栽の水遣り ・リサイクル…エコキャップ回収BOX設置、小型家電回収BOXの設置 ・リアクト …おもちゃ病院、書籍交換会など、エコ関連の自主事業開催			

《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 28 年度 西地区センター・西公会堂 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
	④市内中小企業優先発注 ⑤その他 ・読書活動推進に関する条例にともなう図書コーナーのリニューアル化			
職員育成	管理運営に必要な組織・人員体制 ○館長 1 名・副館長 2 名・職員 3 名 ○コミュニティスタッフ（受付 2 名体制） 舞台スタッフ・美化スタッフ 個人情報保護などの体制と研修計画 ○個人情報保護マネジメントシステムによる内部監査の実施 ○接客・接遇のプロとしての行動の習得・向上 →スタッフミーティング実施数：10 回（防災避難訓練含） →研修実施数：3 回 （「見られ公務員研修・個人情報保護研修、人権研修」） ・アクティオ セルフモニタリングシステム（ASSMS）実施。			

《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 28 年度 西地区センター・西公会堂 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	<p>収入計画の考え方</p> <p>○稼働率 → H28 年度：72.6%（前年度比+2%）</p> <p>○利用料金 → H28 年度：4,356,000 円（前年度比+3%）</p> <p>増収策</p> <p>①地域活性化につながる取り組みによる増収</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センターまつり等のイベント開催時に、有料で地元企業のPRスペースを設置 ・フリーマーケットを年1回開催し、ブース料金（1ブース500円）を徴収 <p>②サービスの向上など利用者の利便性をUP</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロッカーの貸出（活動団体用） ・バドミントンシャトルの販売 <p>③コピー・印刷機・自動販売機に加え、新たな収入源の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターだより・HP・ポスターに広告掲載 <p>載支出計画</p> <p>①スケールメリットを活かした効果的な運営</p> <p>②近隣施設との連携</p> <p>③経費削減について</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

平成 28 年度 西地区センター・西公会堂 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
	<p>【人件費】 できる限り地元雇用し通勤費を抑制</p> <p>【光熱水費】 ムダのない温度設定を心掛ける。 節電意識を徹底。</p> <p>【消耗品費・備品費】 紙類の消耗を抑止</p> <p>【その他】 電話会社等も、コストパフォーマンス のよい業者を選択</p>			
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"> ・利用者アンケートによる、地域住民モニタリングの実施 ・年 2 回、利用者懇談会を開催 	<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