

平成29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)	ニーズ対応 費から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	おはなし会	幼児・未就学児 と保護者	20	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0	0
2	おもちゃの病院	どなたでも	30	0	15,000	15,000	0	0	15,000	0	0
3	おはなしパレット絵本とあそび	幼児・未就学児 と保護者	20	0	12,000	12,000	0	0	12,000	0	0
4	靴店店主から習う本格味噌作り	成人	16	3,000	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
5	ママと赤ちゃんのふれあい遊び & ママケア	幼児と保護者	20(10組)	900	15,000	6,000	0	9,000	15,000	0	0
6	冷蔵庫に置いておきたい作り置き おかず講座	成人	16	500	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0
7	カラーセラピー講座	成人	20	500	15,000	5,000	0	10,000	10,000	5,000	0
8	知らないと損する お金と自宅 の名義のお話	成人	20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	ポーセリンアート講座	成人 小学生以上	40	500	30,000	10,000	0	20,000	10,000	20,000	0
10	まちかど花壇グリーンボランティア 春～夏	どなたでも	10	0	3,000	3,000	0	0	0	1,000	2,000
11	男のおもてなし料理	成人	16	3,000	63,000	15,000	0	48,000	15,000	48,000	0
12	横濱スカーフ結び	成人	20	500	15,000	5,000	0	10,000	10,000	5,000	0
13	初めてのチョコレートアート	成人	15	1,200	23,000	5,000	0	18,000	5,000	18,000	0
14	打ち水大作戦	どなたでも	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
15	七夕飾り	どなたでも	100	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
16	子ども夏祭り	どなたでも	1000	0	200,000	0	200,000	0	0	100,000	100,000
17	第五地区 納涼祭	どなたでも	1000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
18	図書ポイントカード	どなたでも	200	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0
19	子ども囲碁教室	小学生	20	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
20	季節のロビーコンサート	どなたでも	100	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
21	スイーツデコ作り	小学生以上	20	700	19,000	5,000	0	14,000	5,000	14,000	0
22	ドッチビー大会	小学生以上	20	200	4,000	0	0	4,000	0	3,000	1,000
23	親子テーブルマナー	小学生と保護者	20(10組)	4,000	140,000	60,000	0	80,000	0	100,000	40,000
24	バドミントン大会	中学生以上	20	200	4,000	0	0	4,000	0	3,000	1,000
25	本格フランス料理作り	成人	16	3,000	53,000	5,000	0	48,000	5,000	48,000	0
26	次世代ワークショップ プレイルームアートをしよう	どなたでも	20	0	60,000	0	60,000	0	15,000	45,000	0
27	食品ロスとエコ調理 カフェ料理	成人	32	1,000	37,000	5,000	0	32,000	5,000	32,000	0
28	親子ミニ運動会	未就学児と保護者	50(25組)	300	7,500	0	0	7,500	0	5,500	2,000
29	ハロウィンパレード	どなたでも	30	100	7,000	4,000	0	3,000	0	5,000	2,000
30	センター祭り	どなたでも	1000	0	200,000	0	200,000	0	0	100,000	100,000

平成29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 あたり 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)	ニーズ対応 費から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
31	靴店店主から習う味噌麴造り	成人	16	3,000	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
32	横浜港見学マリンシャトルクルーズ	どなたでも	20	200	4,000	0	0	4,000	0	2,000	2,000
33	日本銀行見学	どなたでも	20	200	4,000	0	0	4,000	0	2,000	2,000
34	まちかど花壇グリーンボランティア 秋～冬	どなたでも	20	0	3,000	3,000	0	0	0	1,000	2,000
35	横濱地域散策	成人	20	200	4,000	0	0	4,000	0	2,000	2,000
36	バスケットボール大会	中学生以上	36(6組)	500	3,000	0	0	3,000	0	2,500	500
37	広島お好み焼きをつくろう	成人	16	500	10,000	2,000		8,000	5,000	5,000	0
38	ヘルシークッキング	成人	20	500	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
39	初めての写経	成人	16	2,000	32,000			32,000	15,000	17,000	0
40	ホームケア・アロマセラピー	成人	20	1,000	25,000	5,000	0	20,000	5,000	20,000	0
41	恵方巻きを作ろう	成人	16	500	13,000	5,000	0	8,000	5,000	8,000	0
42	卓球大会	中学生以上	30	200	6,000	0	0	6,000	0	5,500	500
43	手打ち麺	成人	16	1,000	21,000	5,000		16,000	5,000	16,000	0
44	横浜マイスターに習うソーセイ ジ作り	成人	16	1,000	21,000	5,000	0	16,000	5,000	16,000	0
45	みんなでフリーマーケット	どなたでも	30	500	15,000	0	0	15,000	0	0	15,000
合 計					1,289,500	222,000	510,000	557,500	196,000	821,500	272,000

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29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	おはなし会	【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、親んでもらいます。 【内容】週1回の子育て相談開催と、乳幼児と保護者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。	毎月 第3水曜日	12回
2	おもちゃの病院	【目的】壊れてしまったおもちゃを修理することで、物を大切にすることを学ぶエコ講座です。 【内容】おもちゃドクターが持ち込みされた大切なおもちゃを修理してくれます。	7月、9月、3月	3回
3	おはなしパレット絵本とあそび	【目的】絵本の読み聞かせを介して、子供たちが本と触れ合い、親んでもらいます。 【内容】週1回、幼児と保護者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。	毎月 第1水曜日	12回
4	糀店店主から習う本格味噌作り	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って本格味噌作りを体験します。	4月	1回
5	ママと赤ちゃんのふれあい遊び&ママケア	【目的】スキンシップでお父さんお母さんの育児の手助けをします。 【内容】ベビーマッサージ、ベビーヨガ、わらべうた遊びで赤ちゃんとのふれあいを深めます。	4月、5月	3回
6	冷蔵庫に置いておきたい作り置きおかず講座	【目的】生活における食生活の一助と食育を目的とします。 【内容】冷蔵庫内の整理を踏まえ、食生活で役に立つ作り置きおかずの作り方、収納を学びます。	5月	1回
7	カラーセラピー講座	【目的】色彩をどのように組み合わせたら効果的なコーディネートができるかを体験します。 【内容】配色の効果的な方法を学んでいただく体験講座です。	5月	1回
8	知らないと損する お金と自宅の名義のお話	【目的】これからの人生にそなえて穏やかな終活に役立てていただきます。 【内容】司法書士、税理士が今準備しておきたい、介護・相続・遺言・税金対策についての講義です。	6月、10月	2回
9	ポーセリンアート講座	【目的】大切な人へのギフトを作成します。 【内容】陶磁器に転写シールを貼り付けでオリジナルのカップやお皿を作成します。	6月	1回
10	まちかど花壇グリーンボランティア 春～夏	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】地区センターの植栽の水やりや花壇作りを通じて植物と館に親しみを覚えてもらいます。	6月	1回
11	男のおもてなし料理	【目的】団塊世代の男性を中心に、セカンドライフでの生きがい趣味作りの仲間を増やします。 【内容】初心者でも作りやすい料理から、手の込んだ料理まで(カレーライス、ハンバーグ、和食等)の基礎を学びます。	6月、7月	3回
12	横濱スカーフ結び	【目的】横浜発祥の「横濱スカーフ」を知る学ぶことで横浜への愛着を深めていただきます。 【内容】横濱スカーフの歴史とスカーフの基本的な知識、身に着け方を学びます。	6月	1回
13	初めてのチョークアート	【目的】オーストラリア発祥のチョークアートを体験して新たな趣味作りを行います。 【内容】初めての方を対象にチョークアートを体験します。	6月	1回
14	打ち水大作戦	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】施設入口前にて来館者と地域ボランティアと一緒に打ち水を行います。	7月	1回
15	七夕飾り	【目的】季節の風物詩を実感します。 【内容】日本の催しの一つである七夕飾りをして夏を実感します。	7月	1回
16	子ども夏祭り	【目的】主に小学生を対象にしたお祭りで、多世代間の交流や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。 【内容】科学を取り入れたブース、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。第五地区納涼祭と同時に開催。	7月	1回
17	第五地区 納涼祭	【目的】第五地区連合町内自治会共催事業。 【内容】第五地区主催の納涼祭を地区センター公会堂で開催します。	7月	1回

平成29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	図書ポイントカード	【目的】館蔵書の貸し出し活性と、本を身近なものに感じてもらいます。浅間コミュニティハウス、藤棚地区センターとの連携事業。 【内容】ポイントをためて記念品をゲット。区内施設をまわり本を借りる毎にポイントがもらえて読書が楽しいものになります。	7月、8月	1回
19	子ども囲碁教室	【目的】夏休みの一日の体験として囲碁に親しんでもらい、囲碁人口の底上げの一助となります。 【内容】館ご利用の囲碁同好会の指導で子供たちに囲碁の楽しさを実感してもらいます。	8月	1回
20	季節のロビーコンサート	【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めるプログラムです。 【内容】クラシックやジャズなど、音大生によるコンサート。	8月	1回
21	スイーツデコ作り	【目的】夏休み子ども工作として、季節に沿ったスイーツ模型を作り創作趣味の一助とします。 【内容】スイーツを模ったカラフルな可愛いデコ作りを行います。	8月	1回
22	ドッチビー大会	【目的】子ども交流事業として、指導役に小学生以上の学生を招き子ども間でのスポーツ世代交流を行います。 【内容】ドッチボールと同じルールを使ったドッチビーを主体にゲームを行います。	8月	1回
23	親子テーブルマナー	【目的】親子でテーブルマナーを学び親子の思い出作り及び食育の一つとして実施。 【内容】本格フルコース料理をナイフとフォークの使い方及び食事のマナーを実践いただきます。	8月	1回
24	バドミントン大会	【目的】日頃、利用のあるバドミントン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。 【内容】当施設で活動しているバドミントン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。	8月	1回
25	本格フランス料理作り	【目的】フランスの家庭料理を身近な食材で作味わいます。 【内容】敷居の高いフランス料理を身近なものに感じてもらうために、ご家庭でも作れるよう解りやすくご紹介します。	9月	1回
26	次世代ワークショップ プレイルームアートしよう	【目的】子ども主体にプレイルーム装飾テーマを決め、指導引率に地域コーディネーター交えてアート世代交流。 【内容】プレイルーム内の装飾を次世代の子ども達がアートプロモーションを行い改装を行います。	9月、10月、11月	3回
27	食品ロスとエコ調理 カフェ料理	【目的】講義と調理実習を通して食品ロス削減とエコ啓発をします。 【内容】身近なカフェ料理を料理テーマに調理実習をします。	9月	1回
28	親子ミニ運動会	【目的】親子交流がメイン。第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】綱引き、玉入れ、借り物競争等の他、幼児と保護者と一緒に参加するミニ運動会。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。	10月	1回
29	ハロウィンパレード	【目的】第五地区社会福祉協議会、戸部交通安全協会母の会、西区更生保護女性会、共催事業。 【内容】仮装行列して会館近隣のご利用者宅をめぐり、子どもも大人も楽しめます。	10月	1回
30	センター祭り	【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。 【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。	10月	1回
31	糰店店主から習う味噌麴 造り	【目的】食品の生産過程を学び、毎日の食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】国産上級の材料を使って本格味噌麴作りを体験します。	10月	1回
32	横浜港見学マリンシャトルクルーズ	【目的】青少年への海洋海事思想の普及と、市民の皆様の港湾への理解を深めることを目的とします。 【内容】マリンシャトルで横浜港運航を楽しみます。	11月	1回
33	日本銀行見学	【目的】普段見ることのできない金融機関の裏側や仕組みを知り金融機関についての理解を深めます。 【内容】日本銀行横浜支店の支店見学を子どもから大人を対象に行います。	11月	1回
34	まちかど花壇グリーンボランティア 秋～冬	【目的】近隣ご利用者にボランティアとして参加してもらい、交流を図るとともに、館への愛着を持ってもらいます。 【内容】地区センターの植栽の水やりや花壇作りを通じて植物と館に親しみを覚えてもらいます。	11月	1回

平成29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
35	横濱地域散策	【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。 【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。	12月	1回
36	バスケットボール大会	【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。 【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。	2月	1回
37	広島お好み焼きをつくろう	【目的】企業共催事業。オタフクソース共催。 【内容】家庭でも作れる本格的な広島風お好み焼きの作り方を学びます。	2月	1回
38	ヘルシークッキング	【目的】企業共催事業。明治共催。 【内容】牛乳・乳製品などの基礎知識、栄養バランスの改善から調理の時短テクニックまで、実習しながら学びます。	2月	1回
39	初めての写経	【目的】写経を通じて日常生活における精神の安定、文化の歴史に通じます。 【内容】経典を書写することにより、信仰や供養を学びます。	2月	2回
40	ホームケア・アロマテラピー	【目的】アロマテラピーを用いて日常のリラックス空間を演出し憩いの時間を作ります。 【内容】家庭で実践できる簡単で効果のあるアロマテラピーを行います。	2月	1回
41	恵方巻きを作ろう	【目的】季節の食として慣習してきた料理を学び、家庭での食卓の一品を豊かにします。 【内容】関西発祥の恵方巻きをご家庭でも作れる講習を行います。	3月	1回
42	卓球大会	【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。 【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。	3月	1回
43	手打ち麺	【目的】手作りで蕎麦・ラーメンを打って、ご家庭でもできる技術を学びます。 【内容】手打ちで蕎麦・ラーメンを粉から作成します。	3月	1回
44	横浜マイスターに習うソーセージ作り	【目的】横浜マイスターに本格的な匠の技術を教えていただき、横浜マイスターのPRに繋がります。 【内容】本格手作りソーセージを横浜マイスターを講師に教えていただき試食していただきます。	3月	1回
45	みんなでフリーマーケット	【目的】地域交流及びリサイクル、リユース啓発としての地域交流。 【内容】地域の方々のご家庭リサイクル品を出品いただき、体育室にてフリーマーケットを行います。	3月	1回

平成29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	38,939,000		38,939,000		38,939,000	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	557,500		557,500		557,500	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,830,000	0	2,830,000	0	2,830,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	700,000		700,000		700,000	
収入合計	46,606,500	0	46,606,500	0	46,606,500	

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	21,823,000	0	21,823,000	0	21,823,000	
給与・賃金	19,136,000		19,136,000		19,136,000	
社会保険料	1,979,000		1,979,000		1,979,000	
通勤手当	698,000		698,000		698,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,628,000	0	1,628,000	0	1,628,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	168,000	0	168,000	0	168,000	
横浜市への支払分	96,000		96,000		96,000	行政財産目的外使用料
その他	72,000		72,000		72,000	
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	11,000		11,000		11,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	3,000		3,000		3,000	
事業費	779,500	0	779,500	0	779,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	779,500		779,500		779,500	
自主事業費			0		0	
管理費	15,310,000	0	15,310,000	0	15,310,000	
光熱水費	9,345,000	0	9,345,000	0	9,345,000	
電気料金	5,817,000		5,817,000		5,817,000	
ガス料金	2,195,000		2,195,000		2,195,000	
水道料金	1,333,000		1,333,000		1,333,000	
清掃費	2,235,000		2,235,000		2,235,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	142,000		142,000		142,000	
設備保全費	2,588,000	0	2,588,000	0	2,588,000	
空調衛生設備保守	1,319,000		1,319,000		1,319,000	
消防設備保守	143,000		143,000		143,000	
電気設備保守	427,000		427,000		427,000	
害虫駆除清掃保守	93,000		93,000		93,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	606,000		606,000		606,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,463,000	0	1,463,000	0	1,463,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,463,000		1,463,000		1,463,000	
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）	4,176,000	0	4,176,000	0	4,176,000	
本部分	4,176,000		4,176,000		4,176,000	
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	46,606,500	0	46,606,500	0	46,606,500	
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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
管理許可・目的外使用許可支出	96,000	0	96,000	0	96,000	
管理許可・目的外使用許可収支	1,904,000	0	1,904,000	0	1,904,000	

平成29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	34,972,000		34,972,000		34,972,000	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	15,000	0	15,000	0	15,000	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
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（ ）	0		0		0	
収入合計	45,087,000	0	45,087,000	0	45,087,000	

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	13,015,000	0	13,015,000	0	13,015,000	
給与・賃金	11,545,000		11,545,000		11,545,000	
社会保険料	990,000		990,000		990,000	
通勤手当	470,000		470,000		470,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
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	1,549,000	0	1,549,000	0	1,549,000	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	550,000		550,000		550,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	50,000		50,000		50,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
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	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
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	25,059,000	0	25,059,000	0	25,059,000	
光熱水費	9,445,000	0	9,445,000	0	9,445,000	
電気料金	5,883,000		5,883,000		5,883,000	
ガス料金	2,215,000		2,215,000		2,215,000	
水道料金	1,347,000		1,347,000		1,347,000	
清掃費	2,260,000		2,260,000		2,260,000	
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	144,000		144,000		144,000	
設備保全費	11,710,000	0	11,710,000	0	11,710,000	
空調衛生設備保守	1,647,000		1,647,000		1,647,000	
消防設備保守	144,000		144,000		144,000	
電気設備保守	432,000		432,000		432,000	
害虫駆除清掃保守	94,000		94,000		94,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,393,000		9,393,000		9,393,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,117,000	0	1,117,000	0	1,117,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,107,000		1,107,000		1,107,000	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	4,347,000	0	4,347,000	0	4,347,000	
本部分	4,347,000		4,347,000		4,347,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	対象外
支出合計	45,087,000	0	45,087,000	0	45,087,000	
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	

平成 29 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 ユニバーサルデザイン、外国語案内ガイド ・西区区報や館内、近隣自治会、学校、関連施設 回覧板での情報提供・拡大 <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接遇マニュアル、業務マニュアルの改訂 ・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の行動規範の徹底 <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター当日 1 時間貸出を継続 ・地区センター午後②特別サービス券の発行継続 ・地区センター夜間特別サービス券発行 <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</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 29 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
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民モニタリング →地区センター・公会堂利用者アンケート実施 回収率 83% ・利用者懇談会開催 → 平成 29 年度 2 回実施 ・センター委員会開催 → 平成 29 年度 2 回実施 			
業務運営	<p>本市重要施策に対する取組</p> <p>① 情報公開規程</p> <ul style="list-style-type: none"> ・『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」を公開。 <p>② R+R 活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リデュース…ルート回収参加、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、雨水再利用した植栽の水遣り ・リサイクル…小型家電回収BOXの設置 ・リアクト …おもちゃ病院など、エコ関連の自主事業開催 <p>③ 市内中小企業優先発注</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設設備修繕案件を市内区内業者に発注 			

《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 29 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>④その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書コーナーの活性化における図書書架増と 旬の図書PRコーナーを設置 <p>設置理念を実現する運営内容</p> <p>① 地域団体連携による地域活性化事業の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第五地区納涼祭・子ども祭り・センター祭り <p>② 次世代地域リーダー発掘事業開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ワークショップ事業展開 <p>利用促進策</p> <p>① 広報取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SNS導入 <p>② サービス向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・予約ネットシステムの導入 ・無料WI-FIサービスの導入 ・公会堂2号会議室床面仕様変更 <p>利用料金の設定について</p> <p>① 地区センター開館時間延長</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月～土 9:00～21:00→9:00～22:00 <p>自主事業計画</p> <p>① 子育て応援事業：6事業</p> <p>② 子ども育成事業：7事業</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 29 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
	③ 社会人や男性の参加促進事業：7 事業 ④ 料理室利用促進事業：11 事業 ⑤ 事業参加促進への取り組み ・自主事業報告の貼りだし PR 参加促進			
職員育成	管理運営に必要な組織・人員体制 ① 館長 1 名・副館長 3 名・職員 2 名 ② センタースタッフ 2 名・公会堂スタッフ 1 名 舞台スタッフ常時 1 名・美化スタッフ 1 名/日 個人情報保護などの体制と研修計画 ① 個人情報保護研修、内部監査の実施 ② 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 ・研修実施数：3 回 (リカレント研修・個人情報保護研修、人権研修) ③ 社内セルフモニタリングシステム (ASSMS) 実施。			
財務	収入計画の考え方 ① 稼働率目標値 ・H29 年度：西地区センター 72.0% ・H29 年度：西公会堂 65.0% ② 利用料金目標値			

《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 29 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
	<ul style="list-style-type: none"> ・ H29 年度：西地区センター 4,280,000 円 ・ H29 年度：西公会堂 10,100,000 円 増収策 ① 地域活性化につながる取り組みによる増収 <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 P R スペースを設置 ・ 地区センターだより・HP・ポスターに地元企業含む広告掲載 			
その他				
利用者等の意見	<利用者等の意見の把握方法> ① ご意見箱 ② 利用者アンケート ③ 利用者会議（懇親会） ④ 地区センター委員会	<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