

## 平成30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	春のベビーマッサージ ママと赤ちゃんのふれあい遊び	幼児と保護者	20□0組)	1,000	15,000	5,000	0	10,000	15,000	0	0
5	横浜マイスターに習う ミートローフ作り	成人	16	1,500	24,000	0	0	24,000	8,000	16,000	0
6	広島風お好み焼きを作ろう	成人	16	500	8,000	0	0	8,000	0	8,000	0
7	春の味噌作り体験	成人	20	1,600	35,000	3,000	0	32,000	3,000	32,000	0
8	糀ソムリエから習う 甘酒スムージー	成人	16	1,000	18,000	2,000	0	16,000	2,000	16,000	0
9	初めての手話	成人	12	1,500	18,000	0	0	18,000	15,000	3,000	0
10	カラーセミナー講座	成人	20	500	15,000	5,000	0	10,000	10,000	5,000	0
11	フレッシュオレンジの シフォンケーキ作り	成人	15	2,000	35,000	5,000	0	30,000	5,000	30,000	0
12	健康増進！スポーツ吹き矢	成人	10	1,500	18,000	3,000	0	15,000	15,000	3,000	0
13	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
14	簡単おやつパン教室	成人	16	1,500	33,000	9,000	0	24,000	9,000	24,000	0
15	糀ソムリエから習う塩・醤油糀	成人	16	1,000	18,000	2,000	0	16,000	2,000	16,000	0
16	知らないと損する 相続のお話	成人	20	0	0	0	0	0	0	0	0
17	横浜ゆかりの紙芝居を 作ってみましょう	成人	10	1,500	25,000	10,000	0	15,000	15,000	10,000	0
18	DANCE DANCE 盆踊り 西区音頭を踊ろう	どなたでも	20	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0
19	美文字ペン習字	成人	10	1,500	18,000	3,000	0	15,000	15,000	3,000	0
20	打ち水大作戦	どなたでも	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
21	七夕飾り	どなたでも	100	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
22	第五地区 納涼祭	どなたでも	1000	0	150,000	0	150,000	0	0	100,000	50,000
23	子どもフェス	どなたでも	300	0	150,000	0	150,000	0	0	100,000	50,000
24	子ども囲碁教室	小学生	20	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
25	ミニプラネタリウム 「ほしたまご」で星空を見よう	どなたでも	50	100	20,000	15,000	0	5,000	0	20,000	0
26	秋のベビーマッサージ ママと赤ちゃんのふれあい遊び	幼児と保護者	20□0組)	1,000	15,000	5,000	0	10,000	15,000	0	0
27	バドミントン大会	中学生以上	20	500	10,000	0	0	10,000	5,000	5,000	0
28	本格フランス料理作り	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
29	リンパマッサージ&ヨガリフレッ シュ	成人	12	1,500	18,000	0	0	18,000	15,000	3,000	0

## 平成30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)
30	食品ロスとエコ調理 健康料理	成人	32	1,000	37,000	5,000	0	32,000	5,000	32,000	0
31	濱の野菜 横浜新鮮野菜の収穫	成人	16	1,000	21,000	5,000	0	16,000	5,000	16,000	0
32	靴店店主から習う 秋仕込味噌作り	成人	16	3,000	48,000	0	0	48,000	0	48,000	0
33	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
34	ハロウィンパレード	どなたでも	30	300	9,000	0	0	9,000	0	6,000	3,000
35	わたしの蕎麦打ち	成人	16	2,000	47,000	15,000	0	32,000	15,000	32,000	0
36	DIY工作講座	小学生以上	20	300	11,000	5,000	0	6,000	5,000	6,000	0
37	センター祭り	どなたでも	1000	0	200,000	0	200,000	0	0	100,000	100,000
38	季節のロビーコンサート	どなたでも	50	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
39	濱の野菜 横浜新鮮野菜採りたて料理	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	0	16,000	0
40	おいしいコーヒーの淹れ方講座	成人	15	800	17,000	5,000	0	12,000	5,000	12,000	0
41	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
42	ビブリオカフェ	成人	15	500	7,500	0	0	7,500	5,000	2,500	0
43	ダンス・ダンス・ダンス	どなたでも	40 (20組)	1,000	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0
44	素敵にフラワーアレンジメント	成人	20	2,000	45,000	5,000	0	40,000	5,000	40,000	0
45	簡単にできる住まいのお掃除	成人	20	300	6,000	0	0	6,000	5,000	1,000	0
46	横濱地域散策	成人	20	200	4,000	0	0	4,000	0	2,000	2,000
47	ポーセリンアートの クリスマスプレート作り	成人	20	1,000	25,000	5,000	0	20,000	5,000	20,000	0
48	ビーズアクセサリー	成人	12	500	6,000	0	0	6,000	3,000	3,000	0
49	舞台機構体験会	成人	10	200	3,000	1,000	0	2,000	0	3,000	0
50	バスケットボール大会	中学生以上	36(18組)	500	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000
51	卓球大会	中学生以上	30	200	6,000	0	0	6,000	0	5,500	500
52	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					1,301,000	193,000	500,000	608,000	276,000	795,500	229,500

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30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、親しんでもらいます。 【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、親しんでもらいます。 【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金曜日	12回
4	春のベビーマッサージ ママと赤ちゃんのふれあい遊び	【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。（月齢3ヶ月）	4月、5月	3回
5	横浜マイスターに習う ミートローフ作り	【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】本格手作りミートローフ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。	4月	1回
6	広島風お好み焼きを作ろう	【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。	4月	1回
7	春の味噌作り体験	【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
8	糀ソムリエから習う 甘酒スムージー	【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】上級の材料を使って健康に良い甘酒、スムージー作りを体験します。	5月	1回
9	初めての手話	【目的】障がい理解とコミュニケーションの習得。 【内容】初めての方を対象とした手話日常会話を学びます。	5、6月	3回
10	カラーセミナー講座	【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
11	フレッシュオレンジの シフォンケーキ作り	【目的】蒸し暑い季節の中、お菓子作りを楽しみさわやかな気分を味わっていただきます。 【内容】新鮮なフルーツでケーキを作り味と香りを楽しんでいただきます。	6月	1回
12	健康増進！スポーツ吹き矢	【目的】室内でもできる吹き矢で肺活量、集中力を高め健康促進に向けます。 【内容】的を作り、矢を吹き中心にあたるほど点数があがります。	6月、7月	3回
13	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
14	簡単おやつパン教室	【目的】子育て中のママを講師に忙しい最中でも愛情ある手作り料理を学んでいただきます。 【内容】手軽な材料と手間のかからない調理方法でのおやつパン作り。	6,7月	3回
15	糀ソムリエから習う塩・醤油糀	【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】上級の材料を使って醤油糀、塩糀作りを体験します。	6月	1回
16	知らないと損する 相続のお話	【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、9月	2回
17	横浜ゆかりの紙芝居を作ってみましょう	【目的】横浜各所にまつわる歴史を知り学び後世に伝えていくことを目指します。 【内容】施設近隣の歴史スポットの言い伝えを紙芝居に表現します。	6、7月	3回

## 平成30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	DANCE DANCE 盆踊り 西区音頭を踊ろう	【目的】西区音頭の啓発習得。西区区民利用施設協会指定管理施設との連携事業。 【内容】西区音頭講師を迎え踊りの習得をし、第五地区納涼祭で発表します。	6月	1回
19	美文字ペン習字	【目的】自己流になりがちな文字の書き方を講師に教えていただきます。 【内容】手書きの良さを再確認し、美しい文字が書けるよう練習します。	6、7月	3回
20	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。	8月	1回
21	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
22	第五地区 納涼祭	【目的】第五地区連合町内自治会、第五地区社会福祉協議会共催事業。 【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
23	子どもフェス	【目的】子ども達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】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子ども達のためのイベント。	8月	1回
24	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	2回
25	ミニプラネタリウム 「ほしたまご」で星空を見よう	【目的】都会で見る事の難しい様々な星座を知っていただきます。 【内容】グループ会社である太陽工業㈱製品「ほしたまご」(ミニプラネタリウム)を使ってプラネタリウムを館内で行います。	9月	1回
26	秋のベビーマッサージ ママと赤ちゃんのふれあい遊び	【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。(月齢6ヶ月)	9月、10月、11月	3回
27	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。	9月	1回
28	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いたします。	9月	1回
29	リンパマッサージ&ヨガリフレッシュ	【目的】ストレスからくる様々な症状を改善します。 【内容】マッサージで血流を良くし、健康促進に繋がります。	10、11月	3回
30	食品ロスとエコ調理 健康料理	【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】健康料理(減塩・ダイエット)を料理テーマに調理実習をします。	10月	1回
31	濱の野菜 横浜新鮮野菜の収穫	【目的】横浜の地産野菜の普及と食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】横浜地元農家で野菜収穫を体験します。	10月	1回
32	糀店店主から習う 秋仕込味噌作り	【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。	11月	1回
33	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
34	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】仮装行列して施設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

## 平成30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	わたしの蕎麦打ち	【目的】もの作り体験、趣味生きがい作り。 【内容】蕎麦屋の店主を講師に、蕎麦打ちを本格的に学びます。	10、11、12月	3回
36	DIY工作講座	【目的】子ども達を中心にモノづくりの面白さと創作趣味の一助とします。 【内容】テーマに沿った創芸工作を行います。	10月	1回
37	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。	11月	1回
38	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。	11月	1回
39	濱の野菜 横浜新鮮野菜採りたて料理	【目的】横浜の地産野菜の普及と食生活の大切さを実感してもらいます。 【内容】横浜で収穫された野菜を使つての料理体験をします。	11月	1回
40	おいしいコーヒーの淹れ方講座	【目的】横浜ならではの珈琲文化の普及。 【内容】横浜元町珈琲を講師に招き、美味しい珈琲の入れ方を学びます。	11月	1回
41	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
42	ビブリアカフェ	【目的】横浜市読書条例推進事業。 【内容】カフェタイムを設けながら、各自が好きな本をプレゼンテーションし読書の感動を共有します。	11月	1回
43	ダンス・ダンス・ダンス	【目的】青少年育成を介しての健全な地域活性化。 【内容】横浜で活躍するダンスチームを募集し、西公会堂ホール舞台上で発表します。	11月	1回
44	素敵にフラワーアレンジメント	【目的】花と関わり、家のなかも自身の気持ちも明るくします。 【内容】年末年始を飾るフラワーアレンジを習います。	12月	1回
45	簡単にできる住まいのお掃除	【目的】師走の時期に各家庭における大掃除方法の一助として行います。 【内容】年末年始の大掃除に向けて、特に男性も取組易い掃除方法を学びます。	12月	1回
46	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	12月	1回
47	ポーセリンアートの クリスマスプレート作り	【目的】大切な人へのクリスマス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。	12月	1回
48	ビーズアクセサリー	【目的】手作りの良さを味わいます。 【内容】手軽のできるビーズのアクセサリーを教えてくださいます。	1、2月	3回
49	舞台機構体験会	【目的】青少年育成を介しての健全な地域活性化。 【内容】舞台（演劇、コンサート）に興味を持った主に青少年を対象に西公会堂舞台演出体験を行います。	1月	2回
50	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

## 平成30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
51	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】西区内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。	2月	1回
52	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、施設内にてフリーマーケットを行います。	3月	1回

## 平成30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	38,933,000		38,933,000		38,933,000	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	608,000		608,000		608,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000	
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（ ）	580,000		580,000		580,000	
<b>収入合計</b>	<b>46,531,000</b>	<b>0</b>	<b>46,531,000</b>	<b>0</b>	<b>46,531,000</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>22,382,000</b>	<b>0</b>	<b>22,382,000</b>	<b>0</b>	<b>22,382,000</b>	
給与・賃金	19,430,000		19,430,000		19,430,000	
社会保険料	2,076,000		2,076,000		2,076,000	
通勤手当	866,000		866,000		866,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,716,000</b>	<b>0</b>	<b>1,716,000</b>	<b>0</b>	<b>1,716,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議ठी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	256,000	0	256,000	0	256,000	
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	160,000		160,000		160,000	
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	305,000		305,000		305,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	8,000		8,000		8,000	
<b>事業費</b>	<b>801,000</b>	<b>0</b>	<b>801,000</b>	<b>0</b>	<b>801,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	801,000		801,000		801,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>14,289,000</b>	<b>0</b>	<b>14,289,000</b>	<b>0</b>	<b>14,289,000</b>	
光熱水費	8,343,000	0	8,343,000	0	8,343,000	
電気料金	5,651,000		5,651,000		5,651,000	
ガス料金	1,617,000		1,617,000		1,617,000	
水道料金	1,075,000		1,075,000		1,075,000	
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	2,569,000	0	2,569,000	0	2,569,000	
空調衛生設備保守	1,293,000		1,293,000		1,293,000	
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	100,000		100,000		100,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>1,740,000</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000</b>	<b>0</b>	<b>1,740,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,740,000		1,740,000		1,740,000	
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>4,176,000</b>	<b>0</b>	<b>4,176,000</b>	<b>0</b>	<b>4,176,000</b>	
本部分	4,176,000		4,176,000		4,176,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>ニーズ対応費</b>	<b>1,427,000</b>		<b>1,427,000</b>		<b>1,427,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>46,531,000</b>	<b>0</b>	<b>46,531,000</b>	<b>0</b>	<b>46,531,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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30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	10,120,000		10,120,000		10,120,000	
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	0	0	0	0	0	
印刷代	0		0		0	
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	
<b>収入合計</b>	<b>45,091,000</b>	<b>0</b>	<b>45,091,000</b>	<b>0</b>	<b>45,091,000</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>13,691,000</b>	<b>0</b>	<b>13,691,000</b>	<b>0</b>	<b>13,691,000</b>	
給与・賃金	11,931,000		11,931,000		11,931,000	
社会保険料	1,270,000		1,270,000		1,270,000	
通勤手当	480,000		480,000		480,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,647,000</b>	<b>0</b>	<b>1,647,000</b>	<b>0</b>	<b>1,647,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	649,000		649,000		649,000	
会議ठी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	12,000		12,000		12,000	
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	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>管理費</b>	<b>24,230,000</b>	<b>0</b>	<b>24,230,000</b>	<b>0</b>	<b>24,230,000</b>	
光熱水費	8,471,000	0	8,471,000	0	8,471,000	
電気料金	5,724,000		5,724,000		5,724,000	
ガス料金	1,651,000		1,651,000		1,651,000	
水道料金	1,096,000		1,096,000		1,096,000	
清掃費	2,262,000		2,262,000		2,262,000	
修繕費	1,680,000		1,680,000		1,680,000	
機械警備費	144,000		144,000		144,000	
設備保全費	11,673,000	0	11,673,000	0	11,673,000	
空調衛生設備保守	1,622,000		1,622,000		1,622,000	
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	101,000		101,000		101,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,374,000		9,374,000		9,374,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,176,000</b>	<b>0</b>	<b>1,176,000</b>	<b>0</b>	<b>1,176,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,166,000		1,166,000		1,166,000	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>4,347,000</b>	<b>0</b>	<b>4,347,000</b>	<b>0</b>	<b>4,347,000</b>	
本部分	4,347,000		4,347,000		4,347,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	対象外
<b>支出合計</b>	<b>45,091,000</b>	<b>0</b>	<b>45,091,000</b>	<b>0</b>	<b>45,091,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 30 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"> <li>・公平公正な利用案内や利用方法の策定</li> <li>・公平公正な運用の徹底</li> <li>・利用者ニーズを把握し、運営ルールに反映</li> <li>・センター委員会、利用者会議で運用を決定</li> </ul> <p>②情報提供および方法の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設利用ガイド作成・配布</li> <li>・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</li> </ul> <p>③接遇の公平性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・接遇マニュアル、業務マニュアルの改訂</li> <li>・研修の実施（接遇、人権、見られ公務員研修等）</li> <li>・スタッフ会議での問題点抽出と意識統一</li> <li>・ホスピタリティ精神を第一の行動規範の徹底</li> </ul> <p>利用料金の設定について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センター当日 1 時間貸出を継続</li> <li>・地区センター午後②特別サービス券の発行継続</li> </ul> <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民モニタリング</li> </ul> <p>→地区センター・公会堂利用者アンケート実施</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 30 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
	回収率 85% ・利用者懇談会開催 → 平成 30 年度 2 回実施 ・センター委員会開催 → 平成 30 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"> <li>『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。</li> </ul> <p>② R+R 活動</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>リユース…リユース文庫、雨水の植栽水遣り</li> <li>リサイクル…小型家電回収BOXの設置</li> <li>リアクト …おもちゃ病院など、エコ関連の自主事業開催</li> </ul> <p>③ 市内中小企業優先発注</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>施設設備修繕案件を市内区内業者に発注</li> </ul> <p>④その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>図書コーナーの活性化における図書書架増</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

平成 30 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><b>【設置理念を実現する運営内容】</b></p> <p>① 地域団体連携による地域活性化事業の開催 ・第五地区納涼祭・子ども祭り・センター祭り</p> <p>② 次世代地域リーダー発掘事業開催 ・ダンスダンスダンス ・舞台機構体験会</p> <p><b>【利用促進策】</b></p> <p>① 広報取組 ・SNS導入</p> <p>② サービス向上 ・予約ネットシステムの導入（地区センター） ・無料WI-FIサービスの導入、検証 ・大型モニター設置</p> <p><b>【利用料金の設定について】</b></p> <p>① 地区センター開館時間延長 H30年度利用者アンケート意向調査実施</p> <p><b>【自主事業計画】</b></p> <p>① 子育て応援事業：5事業</p> <p>② 子ども育成事業：8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 30 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：10 事業 ④ 料理室利用促進事業：12 事業			
職員育成	<p>【管理運営に必要な組織・人員体制】</p> ① 館長 1 名・副館長 3 名・職員 2 名 ② センタースタッフ常時 2 名・公会堂スタッフ 常時 1 名、舞台スタッフ常時 1 名・美化スタッフ 1 名/日  <p>【個人情報保護などの体制と研修計画】</p> 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	<p>【収入計画の考え方】</p> ① 稼働率目標値 ・ H30 年度：西地区センター 72.0% ・ H30 年度：西公会堂 67.0% ② 利用料金目標値 ・ H30 年度：西地区センター 4,280,000 円			

《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 30 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>・ H30 年度：西公会堂 10,120,000 円</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> <p>・ 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</p>			
その他				
利用者等 の意見	<p>&lt;利用者等の意見の把握方法&gt;</p> <p>① ご意見箱</p> <p>② 利用者アンケート</p> <p>③ 利用者会議（懇親会）</p> <p>④ 地区センター委員会</p>	<p>&lt;利用者等から寄せられた意見・要望&gt;</p>	<p>&lt;意見・要望に対する対応&gt;</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