

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)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	ジャズコンサート	成人	40	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
2	盆おどり講座 (西区区民 利用施設協会連携事業)	一般	20	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
3	チョウについて知る講座	小学1年生～	20	0	12,000	12,000	0	5,000	0	7,000
4	健康体操講座 (西区体育協会と共催)	成人	20	0	12,000	12,000	0	10,000	0	2,000
5	月と星のおはなし会 (浅間コミュニティハウスとの連 携事業)	一般	30	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
6	おいしいお茶の入れ方講座 (西前小学校コミュニティハウス との連携事業)	成人	20	0	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
7	フラワーアレンジメント	成人	20	1,900	48,000	10,000	38,000	3,000	38,000	7,000
8	ハロウィンパレード (浅間コミュニティハウスとの連 携事業)	幼児と保護者	40	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
9	朗読を聞く会	成人	40	0	7,000	7,000	0	0	0	7,000
10	平沼集会所利用団体発表会	一般	150	0	43,000	43,000	0	10,000	0	33,000
11	クリスマス・マリンバコンサート	一般	40	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
12	おもちゃのはこコンサート	一般	35	0	12,000	12,000	0	10,000	0	2,000
13	協会連携事業 「にしく音頭でみんな楽しく」・「オ セロ大会」	一般	(330)	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000
合 計					218,000	180,000	38,000	66,000	38,000	114,000

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	ジャズコンサート	地域の方々に、ジャズに親しんでいただく講座です。ジャズの生演奏を聴いていただく機会を提供できればと考え企画した、文化推進事業です。	6月	1回
2	盆おどり講座（西区区民利用施設協会連携事業）	28年度も実施した、施設連携事業の継続事業です。盆踊りをみんなで元気よく踊ることにより地域のつながりを深めます。にしく音頭などを楽しく練習します。	7月	1回
3	チョウについて知る講座	チョウの不思議な生態について、また、チョウの飼い方についてなどを、チョウに大変詳しい講師から学習します。子どもの生物への関心を高めることをねらいとした事業です。	7月	1回
4	健康体操講座（西区体育協会と共催）	地域の中高年の方を対象とした健康体操の講座です。体を日々動かすことによって健康管理につなげていただくよう基本的なことを習得し、継続した取組みにしていだけたらと考えています。地域住民の健康管理支援事業として力を入れていきます。	9月	3回
5	月と星のおはなし会（浅間コミュニティハウスとの連携事業）	浅間コミュニティハウスとの連携事業です。平沼集会所の部屋を会場として、おはなし会を開催します。	9月	1回
6	おいしいお茶の入れ方講座（西前小学校コミュニティハウスとの連携事業）	和室の良さを感じていただきながら、お茶の入れ方を学習します。また、美味しいお茶を味わってゆっくりした時間を過ごしていただく、地域住民のための講座です。	10月	1回
7	フラワーアレンジメント	教え方の丁寧なフラワーアレンジメント講師から、クリスマスリースの作り方を学ぶ人気の講座です。地域住民を対象とした、余暇を充実させるための支援事業です。	10月	1回
8	ハロウィンパレード（浅間コミュニティハウスとの連携事業）	28年9月に、近い距離に開館した浅間コミュニティハウスとの連携事業です。地域の子どもたちに、楽しいハロウィンパレードに参加してほしいと考えています。	10月	1回
9	朗読を聞く会	平沼集会所で立ち上がった「朗読グループ声」と「朗読グループ芽ぶき」の2つのサークルによる年1回の発表会です。地域の方々を中心に沢山の方に聞いて頂きたい文化推進事業です。	11月	1回
10	平沼集会所利用団体発表会	地域、世代間交流の支援事業です。平沼集会所をいつも利用されている団体の作品展示や、演技発表の場とします。日頃の成果を発表して頂くと共に、サークルのPRの場としても頂けたらと考えています。多くの地域の方々に見に来て頂き、相互交流の場として頂ければと思います。	11月	1回
11	クリスマス・マリンバコンサート	地域の方々にマリンバの音色を楽しんでいただく講座で、昨年実施して大好評のため、継続事業とします。また、日頃、平沼集会所にあまり来館されない利用層（例えば平日働いている方）にも呼びかけます。なじみの少ない楽器ですが、マリンバの素晴らしさをこの機会に知っていただきたい文化推進事業です。	12月	1回
12	おもちゃのはこコンサート	音楽グループ「おもちゃのはこ」のコンサートです。コンサートを楽しむと共に、みんなで一緒に歌い、また打楽器を鳴らしたりします。大人から子供まで誰でも参加でき、親子で楽しめる文化推進事業です。28年度も実施しましたが、好評につき、継続事業とします。	2月	1回
13	協会連携事業「にしく音頭でみんな楽しく」「オセロ大会」	【にしく音頭でみんな楽しく】各施設で、にしく音頭や市歌をアレンジした「よこはまアラメヤ音頭」の盆踊り練習のワークショップを開き、そこに参加し腕を上げた参加者が腕前を披露するために藤棚地区センターを会場に大盆踊り大会を開催します。対象者はワークショップ参加者に限定せず、誰でも自由に参加し盆踊りを通じて地域の連帯感の醸成を図ります。 【オセロ大会】各施設でオセロ大会予選を行い、上位入賞者が藤棚地区センターに集まり、協会杯をかけて戦います。 各館の連携事業として取組み区内全域のイベントとすることで、区内9施設の運営する協会の知名度UPを図ります。	盆踊り 8/27 オセロ大会 未定	各1回

平成29年度 「平沼集会所」 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	10,265,000		10,265,000		10,265,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	対象外
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	38,000		38,000		38,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	403,000	0	403,000	0	403,000	
印刷代	35,000		35,000		35,000	
自動販売機手数料	240,000		240,000		240,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（おみやげ・古紙・自販機電気）	128,000		128,000		128,000	
収入合計	10,706,000	0	10,706,000	0	10,706,000	

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	4,909,000	0	4,909,000	0	4,909,000	
給与・賃金	4,814,000		4,814,000		4,814,000	
社会保険料	34,000		34,000		34,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	61,000		61,000		61,000	
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	1,444,000	0	1,444,000	0	1,444,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	230,000		230,000		230,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	290,000		290,000		290,000	
使用料及び賃借料	474,000	0	474,000	0	474,000	
横浜市への支払分	325,000		325,000		325,000	行政財産目的外使用料、平沼ポンプ場上部占用料
その他	149,000		149,000		149,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
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	192,000		192,000		192,000	
手数料	80,000		80,000		80,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	218,000	0	218,000	0	218,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	218,000		218,000		218,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,893,000	0	1,893,000	0	1,893,000	
光熱水費	150,000	0	150,000	0	150,000	
電気料金	150,000		150,000		150,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	317,000		317,000		317,000	
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	76,000		76,000		76,000	
設備保全費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
空調衛生設備保守	147,000		147,000		147,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
電気設備保守	636,000		636,000		636,000	
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	191,000		191,000		191,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,023,000	0	1,023,000	0	1,023,000	
事業所税	100,000		100,000		100,000	
消費税	918,000		918,000		918,000	
印紙税	5,000		5,000		5,000	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,219,000	0	1,219,000	0	1,219,000	
本部分	1,219,000		1,219,000		1,219,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費			0		0	対象外
支出合計	10,706,000	0	10,706,000	0	10,706,000	
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	240,000	0	240,000	0	240,000	
管理許可・目的外使用許可支出	325,000	0	325,000	0	325,000	
管理許可・目的外使用許可収支	△ 85,000	0	△ 85,000	0	△ 85,000	

平成 29 年度 平沼集会所 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 会員を募集したいと考えるサークルについて館内でのPRに協力する。 2. 幅広い年齢層に対応した自主事業を実施する。 3. 部屋の予約状況について、予約状況お知らせボードとホームページとの両面で、利用者へのタイムリーな周知を図る。 4. 近距離に開館した浅間コミュニティハウスとの自主事業その他の連携に取組み、地域住民に対する利用者サービスの向上を図る。 			
業務運営	<ol style="list-style-type: none"> 1. スタッフを8名雇用し、スタッフ会議等を通じて情報の共有化を図り、利用者に対しての均質な対応を継続する。 2. 防犯、防災の訓練を実施すると共に、緊急時にも利用者の安全確保ができる体制をさらに整備する。 3. 稼働率の向上のカギとなる、C室及び和室の利用促進を図る。 ・運営目標 施設全体の稼働率 80% 			

《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 平沼集会所 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	1. 個人情報保護及び人権研修を実施し、スタッフが個人情報を適正に取扱えるようにする。 2. スタッフ会議等を利用して職員研修を積極的に実施すると共に、モチベーション向上につながる外部研修があれば、意欲的なスタッフを参加させる。			
財務	1. 建物、設備の自主点検の励行に努め、修繕必要箇所の早期、的確な把握をできるようにする。そのことにより、利用者の安全性の確保及びサービスレベルの向上につなげる。 2. 節電の励行により、電気料金の抑制を図る。 ・運営目標 電気料金 前年の 97%			
その他				
利用者等の意見	<利用者等の意見の把握方法> 1. 利用者会議 2. 集会所運営委員会 3. 利用者の声BOX 4. 来館時の利用者の生の声	<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