

平成31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	みんなでラジオ体操	一般	10	0	10,000	10,000		0	0	0	10,000
2	チューリップ体操	一般	10	0	0	0		0	0	0	0
3	ころばんよ体操	一般	10	0	0	0		0	0	0	0
4	女性体づくり教室	成人	140	0	0	0		0	0	0	0
5	緑のカーテン	一般	15	0	0	0		0	0	0	0
6	4ヶ月健診のおはなし会	4ヶ月親子	20	0	25,000	25,000		0	0	0	25,000
7	藤棚カラオケサロン	一般	50	0	0	0		0	0	0	0
8	藤棚ふれあい食堂 5月	一般	30	200	19,000	13,000		6,000	0	13,000	6,000
9	第3地区自治会町内会 ふれあい春まつり	一般	120	100	15,000	3,000		12,000	0	0	15,000
10	施設連携事業 ラグビーW杯& 五輪グッズ巡回展示	一般	50	0	10,000	10,000		0	0	0	10,000
11	施設連携事業 盆踊り(五地区納涼祭) ・練習会	一般	100	0	4,000	4,000		0	3,000	0	1,000
12	施設連携事業 小学生オセロ大会	小学生	36	0	6,000	6,000		0	0	0	6,000
13	科学教室	小学生	12	500	12,000	6,000		6,000	5,000	5,000	2,000
14	藤棚ふれあい食堂 敬老の日	一般	35	200	20,000	13,000		7,000	0	13,000	7,000
15	第3地区自治会町内会 福祉フェスタ	一般	100	0	10,000	10,000		0	0	0	10,000
16	ハロウィン	一般	100	0	3,000	3,000		0	0	3,000	0
17	施設連携事業 西スポーツ・ レクリエーションフェスティバル	一般	100	0	1,500	1,500		0	0	0	1,500
18	施設連携事業 西区民まつり	一般	100	0	1,500	1,500		0	0	1,500	0
19	リス組さん ママ編	未就園児親子	15組	5,000	125,000	50,000		75,000	75,000	50,000	0
20	リス組さん パパ編	未就園児親子	10組	1,500	25,000	10,000		15,000	20,000	5,000	0
21	百人一首大会	第3地区小中学生	30	0	2,500	2,500		0	0	0	2,500
22	紙ヒコーキ予選大会	第3地区小中学生	30	0	2,500	2,500		0	0	0	2,500
23	藤棚ふれあい食堂 2月	一般	30	200	19,000	13,000		6,000	0	13,000	6,000
24	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	1,000	
25	施設連携事業 ラグビーW杯キッズラグビー	小学生	20	0	10,000	10,000		0	0	0	10,000
26	藤棚商店街まつり(全1回)	一般	130	100	18,000	5,000		13,000	0	10,000	8,000
27	障害者スポーツの楽しみ方	一般	30	0	25,000	25,000		0	10,000	0	15,000
28	地域健康講座	第2・3・4地区住民	60	0	25,000	25,000		0	10,000	5,000	10,000
29	お話会はじまるよ(全12回)	未就園児親子	10	0	25,000		25,000	0	20,000	0	5,000
30	行事に親しもう (母の日・父の日・七夕・ツリーを飾ろう・クリ スマス窓にお絵かき・お正月めりえ・豆まき)	一般	250	0	30,000		30,000	0	0	30,000	0

平成31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)
31	うたごえ広場in藤棚	一般	30	0	10,000		10,000	0	10,000	0	0
32	エンディングノートの書き方	一般	10	0	2,000		2,000	0	0	0	2,000
33	地域と一緒に防災フェスタ	第2・3・4地区住民	100	0	50,000		50,000	0	0	0	50,000
34	ボイストレーニング(3回)	一般	10	1,500	25,000		10,000	15,000	15,000	0	10,000
35	藤棚まつり	一般	500	0	250,000		250,000	0	0	0	250,000
36	メイク講座	一般	12	1,000	12,000		0	12,000	5,000	0	7,000
37	打ち水で地球を冷やそう	一般	20	0	0		0	0	0	0	0
38	料理(2回)	成人	10	1,600	26,000		10,000	16,000	10,000	16,000	0
39	和室でストレッチ(全3回)	成人	10	1,500	23,000		8,000	15,000	15,000	0	8,000
40	本のお正月福袋	一般	10	0	500		500	0	0	500	0
41	くつろぎサロン(2回)	一般	80	500	50,000		10,000	40,000	0	0	50,000
42	地区センターで勉強しよう (学習支援)(3回)	中学生・高校生	15	0	30,000		30,000	0	0	0	30,000
43	簡単スマートホン講座(2回)	一般	10	0	2,000		2,000	0	0	0	2,000
44	お出かけ3コラボ事業	一般	10	0	1,000		1,000	0	0	1,000	0
45	歩き方講座	一般	16	1,000	16,000		0	16,000	5,000	0	11,000
46	親子ヨガ	0~1才	10	1,000	10,000		0	10,000	5,000	0	5,000
47	手芸	一般	12	1,200	19,400		5,000	14,400	5,000	14,400	0
48	本格味噌づくり	一般	16	2,200	45,200		10,000	35,200	10,000	30,000	5,200
49	パン教室	成人	12	1,000	22,000		10,000	12,000	5,000	17,000	0
50	企業共催 料理教室	成人	20	800	16,000		0	16,000	0	16,000	0
51	企業共催 料理教室【託児】	幼児	8	300	12,400		10,000	2,400	10,800	280	1,320
52	藤棚まつりフリマ	一般	3	300	900		0	900	0	0	900
合 計					1,068,400	250,000	473,500	344,900	238,800	244,680	584,920

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。 1,068,400 1,068,400 250,000 473,500 344,900 238,800 244,680 584,920

平成31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	みんなでラジオ体操	<p>《健康促進事業》</p> <p>9年目の継続事業で近隣住民、来館者（幼児から高齢者まで）どなたで楽しみながら、交流できる事業です。月・水・金曜日の午後4時から15分間定期的に、ラジオ体操第一と第二の体操を2階ロビーで行います。スタンプカードと参加賞を用意しております。</p>	4月～3月	156回
2	チューリップ体操	<p>《健康促進事業》</p> <p>月・金曜日のラジオ体操後に実施します。藤棚地域ケアプラザの講師指導のもと、いつまでもいきいきとした生活を続けていくことを目的としたチューリップ体操を行います。スタンプカードと参加賞を用意しております。</p>	4月～3月	60回
3	ころばんよ体操	<p>《健康促進事業》</p> <p>水曜日のラジオ体操後に実施します。近隣住民、来館者等だれもが楽しみながら交流できる事業です。認知症予防・ロコモ予防（下筋力・バランス力をアップさせ転びにくい体づくり）・メタボ予防の体操をします。「介護予防体操でいきいき！ご長寿をめざそう」が目標。スタンプカードと参加賞を用意しております。</p>	4月～3月	30回
4	女性体づくり教室	<p>《健康促進事業》</p> <p>（西区体育協会女性体育部共催）</p> <p>ストレッチ&リズム体操を年間を通して毎週定期的に行います。ボールを使ってやわらかな筋肉・関節のためのストレッチを行い、また、リズムに合わせて楽しく気持ちよく体を動かすことで健康推進を進めます。女性のための「健康づくり支援」の講座です。</p>	5月～3月	34回
5	緑のカーテン	<p>《環境対策推進事業》</p> <p>横浜市の施策「みどりアップ計画事業」を支援する事業です。環境緑化のための緑のカーテン講座を開催します。「西区における都市緑化推進指針」のPRをし、日照りを防ぎ、見た目にも涼しく環境にも優しいインテリアグリーンを目指します。</p>	5月～3月	1回
6	4ヶ月健診のおはなし会	<p>《読書推進事業》</p> <p>（西区子ども家庭支援課・中央図書館共催）</p> <p>西区子ども家庭支援課の4ヶ月健診時に、来場した親子を対象としてわらべうた・絵本を紹介します。初めての絵本の選び方、わらべうたの重要性などを保護者に伝えます。本が好き、おはなしが好きという子どもたちが増えるよう、保護者むけにも読書の楽しさを伝えます。</p>	4月～3月	12回
7	藤棚カラオケサロン	<p>《異世代・地域交流事業》</p> <p>高齢者の健康維持や仲間づくり、高齢者と子どもたちとの世代間交流などを目的に、工芸室のカラオケを無料開放します。世代間交流は、高齢者の生きがいづくりに寄与するだけでなく、高齢者と関わることの少ない子どもたちにとっても意義のあることと考えます。</p>	4月～3月	12回
8	藤棚ふれあい食堂 5月	<p>《異世代・地域交流事業》</p> <p>地区センターの大きな役割は、地域の方々に居場所を提供することと考え、安心して過ごせる居場所「地域の食堂」を平成28年度から始めました。カレーなど、地域ボランティアの協力の元、廉価で食事を提供します。結果として、異年齢交流の場としてにぎわい、毎回60名前後の参加があります。反響も大きく、地域の方たちがふれあう場となっています。</p>	5月	1回
9	第3地区自治会町内会 ふれあい春まつり	<p>《地域交流事業》</p> <p>区政運営方針の「地域のつながりづくり」「魅力発信・にぎわいのあるまちづくり」を応援する事業で、地域町内会・地域商店街との連携事業です。第3地区町内会自治協議会のまつりに参加し、スーパーボールすくいコーナーなどを設け、住民の方に気軽に参加してもらい、センターの自主事業チラシなどを配布し、PRを行います。</p>	5月	1回
10	施設連携事業 ラグビーW杯グッズ巡回展示 西区からラグビーW杯& 五輪を盛り上げよう!! 一生に一度のラグビーW杯を 楽しもう	<p>《青少年育成事業》</p> <p>平成30年度から引き続き、西区区民利用施設連携でラグビーW杯&オリンピック関連事業を開催します。西区内の施設で連携することで、西区からラグビーW杯&オリンピックを盛り上げ、地域交流、異世代交流を柱に事業を実施します。巡回展示では、関連グッズの展示の他、実際にユニフォーム等を手に取ったりできます。</p>	6月	1回
11	施設連携事業 盆踊り(五地区納涼祭)・ 練習会	<p>《地域交流事業》</p> <p>盆踊りの練習会です。講師の指導のもと、西区音頭など数曲を習います。練習会を経て、7月の第五地区納涼祭に参加します。西区内の各地域から集まった異世代同士が輪になって踊り、一体感を味わいます。</p>	7・8月	1回

平成31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
12	施設連携事業 小学生オセロ大会	《青少年育成事業》 平成29年度からの継続事業で、31年度で第3回となります。昨年は横浜市の小学生がオセロの世界大会で優勝したこともあり、注目度が高まるオセロ。競技を通じた友情の育成と競技の普及のため、関連9館が連携し小学生対象にオセロ大会を実施します。各館の予選会より3名を選出。8月の決勝戦で協会内のチャンピオンを決めます。	7・8月	1回
13	科学教室	《青少年育成事業》 横浜市の施策である「子ども・子育て支援協力事業」を支援します。子どもたちが、遊びながら科学のおもしろさなどを体感できる科学教室を開催します。	7月	1回
14	藤棚ふれあい食堂 敬老の日	《異世代・地域交流事業》 No.8と同様の事業です。敬老の日頃開催いたします。	9月	1回
15	第3地区自治会町内会 福祉フェスタ	《異世代・地域交流事業》 福祉フェスタに参加しブースを設けて、新規利用者開拓の機会とします。地区センターをあまり利用しない区民にも地区センターをPRします。	10月	1回
16	施設連携事業 ハロウィン	《異世代・地域交流事業》 (サンモール西横浜商店街共催) 各施設の地域性や特性に合わせたイベントを企画します。地域の方との交流を図ると共に、各施設を身近に感じていただく機会にします。藤棚地区センターでは、地元商店街のハロウィンイベントに参加しゲームブースを出店いたします。	10月	1回
17	施設連携事業 西スポーツ・ レクリエーションフェスティバル	《地域交流事業》 西スポーツセンター主催のイベントに参加し、西区区民利用施設としてブースを出店します。地域貢献すると共に、来館された方たちと催しを通して楽しく交流することを目的とします。	10月	1回
18	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、協会施設をPRし、区民の皆様からの協会施設への要望意見等の情報収集の場とし、アンケートを実施します。	11月	1回
19	リス組さん ママ編	《子育て支援事業》 専門性が高い職員が講師をし、その後のサークル化を応援します。今年で14年目になります。参加者から「たくさんの経験ができた親子ともにとってもよかった」と大変好評で毎年問合せが多い講座です。対象は未就園児親子とし、子どもたちが初めての集団生活に慣れ、リトミック・絵具など様々なカリキュラムに参加することで生活経験を積みみます。地域における子育て支援として就園前親子の居場所づくりの役割を担います。	11月～12月	5回
20	リス組さん パパ編	《子育て支援事業》 専門性が高い職員が講師をし、その後のサークル化を応援します。パパ編では、パパが子どもとどのようにかわればいいのか？を一緒に考えて考えます。子どもと父親の育児支援事業だけを目的とせず、参加した父親同士がコミュニケーションをとりやすい工夫もします。	12月～2月	3回
21	百人一首大会	《青少年育成事業》 (第3地区青少年指導員共催) 第3地区青少年指導員主催の百人一首大会を共催します。競技かるたとは違い、初心者でも気軽に参加できる大会です。小学生も参加できるような簡単なかるたの用意もあります。	1月	1回
22	紙ヒコーキ予選大会	《青少年育成事業》 (第3地区青少年指導員共催) 第3地区青少年指導員主催の地域の子供たち対象に開催する紙ヒコーキ大会を共催します。紙ヒコーキは事前に作成するか、当日完成品が用意しており、それを使って滞空時間を競います。	2月	1回
23	藤棚ふれあい食堂 2月	《地域・世代交流事業》 No.8と同様の事業です。2月に開催いたします。	2月	1回
24	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みなさんと交流しながら年1回開催しているおまつりです。区民の皆さんと交流および協会施設を広く知っていただくことを目的とし、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。	2月	1回
25	施設連携事業 ラクビーW杯キッズラクビー	《青少年育成事業》 西区内の施設で連携することで、西区からラクビーW杯とオリンピックを盛り上げます。対象は、地域の小学生とし、将来ラクビーに興味を持ってもらえるように小学生ラクビー教室を開催いたします。	未定	1回

平成31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
26	藤棚商店街まつり(全1回)	《異世代・地域交流事業》 地域に根付いたイベントに参加し、ブース出店することで、地域貢献するとともに藤棚地区センターをPRし、利用者の拡大を目指します。	未定	1回
27	障害者スポーツの楽しみ方	《地域交流事業》 オリンピック開催年度まで年1回継続して実施します。「パラリンピックってなに？」をテーマに地域の方々にパラリンピック競技を体感してもらい、障がい者の方のスポーツへの取り組みを通じて、パラリンピックを身近に感じてもらいます。	未定	1回
28	地域健康講座	《健康促進事業》 横浜市体育協会共催事業 地域の皆様の病気予防と健康増進を目的に、生活習慣病予防のための日常生活上の心得・健康増進の方法、食生活のあり方など健康に関して必要な事をわかりやすく学びます。カラダを動かしたり、座学で勉強したりします。	未定	1回
29	お話しはじまるよ(全12回)	《読書活動推進事業・育児支援事業》 「横浜市民読書活動推進計画」に合わせて、子どもたちの読書活動の推進のために、未就園児と保護者を対象に読み聞かせ講師による毎月第2金曜日に絵本の読み聞かせを行います。 毎年大好評のため通年事業とし、12回開催します。	4月～3月	12回
30	行事に親しもう (母の日・父の日・七夕・ツリーを飾ろう・クリスマス窓にお絵かき・お正月ぬりえ・豆まき)	《異世代・地域交流事業》 事前予約なく当日参加できる事業です。参加型の楽しめるイベントとして、近隣住民が家族で楽しめるよう企画します。また、来館者に子どもの作品を楽しんでもらいます。	4月～2月	8回
31	うたごえ広場in藤棚	《健康促進・地域交流事業》 にしとも広場・藤棚TC・戸部コミハ・西前小コミハ・平沼集会所・浅間コミハと連携して行う事業です。老若男女、誰でもが参加できるコミュニケーションの場とします。また、受け身として音楽を聴くだけでなく、参加者が一緒に馴染みの曲を生伴奏で歌うことで、ストレスの解消等心身の健康にもつながります。9月には西前小コミハを会場に大々的なコンサートをを行います。	4月	1回
32	エンディングノートの書き方	《生涯学習事業》 「藤棚地区センターのイベントに関するアンケート」で20%の方からエンディングノートの書き方講座の開催希望がありました。今注目されているエンディングノートの書き方を学びます。私の好きなもの大切にしていることなど、今までの自分を振り返り、これからをどのように生きていくのか？を導けるよう書き進めていきます。	4月	1回
33	地域と一緒に防災フェスタ	《環境対策事業》 (西前コミュニティハウス・稲荷台コミュニティハウス・東コミュニティハウス・藤棚地域ケアプラザ共催・横浜市消防局消防署協力) 西消防署と合同防災訓練を兼ねた防災フェスタを地域の方と開催します。平成30年度に412名参加があり、毎年定期的に開催して欲しいと要望が多数ある事業です。	5月	1回
34	ボイストレーニング (3回)	《生涯学習事業》 元劇団四季の講師による本格的なボイストレーニングを習う講座です。正しく発声することで呼吸も整い、健康増進にも役立ちます。	5月	3回
35	藤棚まつり	《異世代・地域交流事業》 (藤棚地域ケアプラザ共催) 近隣住民、来館者等だれもが楽しみながら交流できる事業です。地域住民の方に地区センターをPRするとともに、まつりを楽しんでもらいます。また、登録利用団体に演技・展示等の発表の場を提供することも目的とします。地域の中途障害者の施設・精神障害施設等にも参加を依頼し、障害者の自立支援もあわせておこないます。まつりの前日は、チャリティーダンスパーティを開催します。	6月	1回
36	メイク講座	《生涯学習事業》 メイクをすることで、気持ちが前向きになったり明るくなったり、メンタルヘルスにも有効とされているメイク。プロの技を教わることで、新しい自分を発見すると同時に、参加者相互の交流を図ることも目的とした事業です。	6月	1回
37	打ち水で地球を冷やそう	《環境対策事業》 (西区役所区政推進課共催) 地球温暖化対策の1つ打ち水を推奨する事業です。藤棚地区センター敷地内で、利用者と共に実際に内水を実施します。環境にやさしいライフスタイルを広げるために利用者・近隣住民に環境に配慮した行動の実施を呼びかけます。	8月	1回

平成31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
38	料理(2回)	《健康促進事業・生涯学習事業》 講師を招き、健康増進のための、簡単に作れておいしい料理の料理教室を開催します。	9月	2回
39	和室でストレッチ(全3回)	《健康促進事業》 ストレッチは健康を維持するために大変有効です。講師を招き、全3回コースでのストレッチ教室を開催します。開催後の、サークル化を目指します。	11月	3回
40	本のお正月福袋	《読書推進事業》 (浅間コミュニティハウス共催) 予め図書を選定し袋詰めしたものを福袋として選んでもらい貸し出しします。普段あまり貸出のない分野などからも選定し、大人用には、絵本等児童書も含めるものとします。利用者にとっては普段手にとらない分野の図書に触れるよい機会となり、図書への興味がより広がる事が期待できます。	1月	1回
41	くつろぎサロン	《地域交流事業》 精神疾患の家族の方々と交流するサロンを開催します。コーヒーを飲みながら、精神疾患の方の体験談を聞きます。精神疾患の家族の方たちを地域の方と一緒にサポートし、生活の応援をすることを目的とします。地域の方にも心の病について理解をしてもらいながら、ともに過ごす時間を作ります。	未定	2回
42	地区センターで勉強しよう (学習支援)	《青少年育成事業・異世代交流事業》 小中学生を対象に、わからないところを気軽に聞ける勉強会をひらきます。学生ボランティアや元教員のボランティアに、勉強だけでなく様々な相談もできる、居心地のいい勉強会を目指します。	未定	3回
43	入門♪スマートホンを楽しもう	《生涯学習事業》 平成30年度実施の「藤棚地区センターのイベントに関するアンケート」で55%の方からスマートホンの簡単な操作の講座の開催希望がありました。地域の皆様のニーズにお答えし、スマートホンの基礎操作から学び、スマートホンを使うのが楽しいと思っていただけるよう、講師をプロに依頼します。	未定	2回
44	お出かけ3コラボ事業	《地域交流事業》 第3地区の移動支援バス「おでかけ3」を地域の方に広報するための事業です。「おでかけ3」に乗り、地区センターのカラオケを地域の方と楽しみます。簡単な昼食も用意し、帰りの便までゆっくり滞在をしていただきます。	未定	1回
45	歩き方講座	《健康促進事業》 歩行速度と健康寿命は比例すると言われています。講師を招き、背筋を伸ばして美しく歩く、健康づくりのための歩き方講座を開催します。	未定	1回
46	親子ヨガ	《健康推進事業》 『親子ヨガ』講座では、おかあさんと赤ちゃんと一緒にヨガをすることで、リラックス&リフレッシュ効果をねらいます。心身ともに健やかな子育てを応援する事業です。	未定	1回
47	千支の羽子板作り	《生涯学習事業》 今年度で2回目となる、和布を使った小物作りの人気講座です。今年度は、ネズミの羽子板づくりを行います。手先を使うことで脳の活性化を図り、楽しい時間を過ごしながら仲間づくりの場を提供します。	未定	1回
48	本格味噌づくり	《生涯学習事業》 厳選した材料で究極の『手前味噌』をつくり、伝統食品を手作りする楽しさを感じていただく講座です。	未定	1回
49	パン教室	《生涯学習事業》 ご家庭でパンを焼いてみたい方、地域でお友達を作りたい方を対象にしたパン教室です。託児を用意し子育て世代の方が、地域に出る第一歩を応援します。	未定	1回
50	企業共催 料理教室	《生涯学習事業》 (企業共催) 企業の協力の元、乳製品をおいしく食べるメニューを紹介します。託児付きで、子育て中のママやパパにも参加しやすい講座です。	未定	1回

平成31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	企業共催料理教室【託児】	《子育て支援事業》 子育て中のお母さんにもご参加いただけるように、託児をご用意します。	未定	1回
52	藤棚まつりフリマ	《異世代・地域交流事業》 藤棚まつり開催時にフリママーケットを実施します。	6月	1回

平成31年度 「藤棚地区センター」 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	39,631,000		39,631,000		39,631,000	横浜市より
利用料金収入	3,641,000		3,641,000		3,641,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	344,000		344,000		344,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	3,825,000	0	3,825,000	0	3,825,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	960,000		960,000		960,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（おむつ料金・貸ロッカー・貸棚など）	2,665,000		2,665,000		2,665,000	
収入合計	47,441,000	0	47,441,000	0	47,441,000	

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	22,999,000	0	22,999,000	0	22,999,000	
給与・賃金	20,538,000		20,538,000		20,538,000	
社会保険料	2,177,000		2,177,000		2,177,000	
通勤手当	133,000		133,000		133,000	
健康診断費	133,000		133,000		133,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,726,000	0	1,726,000	0	1,726,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	364,000		364,000		364,000	
会議滞在費	16,000		16,000		16,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	152,000		152,000		152,000	
使用料及び賃借料	459,000	0	459,000	0	459,000	
横浜市への支払分	215,000		215,000		215,000	行政財産目的外使用料
その他	244,000		244,000		244,000	
備品購入費	202,000		202,000		202,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	68,000		68,000		68,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	51,000		51,000		51,000	
リース料	376,000		376,000		376,000	
手数料	13,000		13,000		13,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	595,000	0	595,000	0	595,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	595,000		595,000		595,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	13,259,000	0	13,259,000	0	13,259,000	
光熱水費	6,786,000	0	6,786,000	0	6,786,000	
電気料金	3,859,000		3,859,000		3,859,000	
ガス料金	2,018,000		2,018,000		2,018,000	
水道料金	909,000		909,000		909,000	
清掃費	2,859,000		2,859,000		2,859,000	
修繕費	1,009,000		1,009,000		1,009,000	
機械警備費	209,000		209,000		209,000	
設備保全費	2,381,000	0	2,381,000	0	2,381,000	
空調衛生設備保守	837,000		837,000		837,000	
消防設備保守	212,000		212,000		212,000	
電気設備保守	972,000		972,000		972,000	
害虫駆除清掃保守	37,000		37,000		37,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	323,000		323,000		323,000	
共益費	15,000		15,000		15,000	
公租公課	2,235,000	0	2,235,000	0	2,235,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,235,000		2,235,000		2,235,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,303,000	0	5,303,000	0	5,303,000	
本部分	5,303,000		5,303,000		5,303,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,324,000		1,324,000		1,324,000	
支出合計	47,441,000	0	47,441,000	0	47,441,000	
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	960,000	0	960,000	0	960,000	
管理許可・目的外使用許可支出	215,000	0	215,000	0	215,000	
管理許可・目的外使用許可収支	745,000	0	745,000	0	745,000	

平成 31 年度 藤棚地区センター 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>1 公の施設としての管理</p> <p>① 公平性、透明性、多様性、安全性を前提に運営する。</p> <p>② 『みんなの地域の施設』の意識で管理運営</p> <p>2 地域ニーズについて</p> <p>① 地域のニーズの把握</p> <p>連合町内会自治会・町内会と連携し、防災・まつりの実施、障がい者の方と地域の方との交流等のイベント実施</p> <p>② 地域の方の生涯学習の場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・社会参加、異世代交流につながる事業（藤棚サロン） ・地域資源を活かした講座（絵と音楽の読み聞かせ） ・人材育成の場を提供する講座（ふれあい食堂でのボランティア育成） <p>③ 地域商店街との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商店街のイベントに積極的に参加する <p>④ 併設施設、他施設との連携で活力ある地域コミュニティの醸成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・併設施設と合同の防災訓練・まつり 			

《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 31 年度 藤棚地区センター 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"> ・他施設との合同イベント ⑤ 非常勤職員を極力地域採用とする ⑥ 地域拠点の施設としての役割 <ul style="list-style-type: none"> ・子どもの緊急避難場所の「子ども 110 番の家」への参加 3 情報提供と公開について ① 情報提供と報告 <ul style="list-style-type: none"> ・HP リニューアルにより、より利用しやすい情報の提供 ・センターたよりの発行 ・イベントごとのチラシ等での広報 ・タウン誌の活用 ・アンケートの結果報告 ・ご意見等と回答の報告 4 利用のサービス向上の取組 <ul style="list-style-type: none"> ・団体利用は、利用一週間前からの柔軟なサービスの実施（団体登録がない個人の利用が可能 4 コマ連続利用が可能） ・利用当日 1 時間貸し ・料理室の会議利用を促進するための料金設定 			

《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 31 年度 藤棚地区センター 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
業務運営	<p>① 管理運営に必要な人員体制は、事業計画書のと通りの配置</p> <p>② 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防犯、防災その他災害・事故防止のためにマニュアルを定める ・非常時の訓練を実行し、利用者が安心して利用できる施設環境づくりを進める <p>③ 目的を持った自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康促進事業、環境対策推進事業、地域世代交流事業、青少年育成事業、子育て支援事業、読書活動推進事業、育児支援事業、生涯学習事業、等全 51 事業を開催 <p>具体的には、</p> <p>例 1) 横浜市民の読書活動の推進に関する条例に伴う事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常的な読書活動の推進に努め、3 事業を開催し、地域ボランティア団体に読書活動の場の提供 <p>例 2) 「西区にこまちプラン」の目標を目指す事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「子どもが健やかに成長できるまち」に掲げ 			

《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 31 年度 藤棚地区センター 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>る青少年の居場所作りに力点を置く</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域連携の「ふれあい食堂（子ども食堂の名称変更）」を3回の開催を実施 <p>5 本市重要施策に対する取組</p> <p>1 人権研修の実施（全職員対象年1回以上）。</p> <p>2 修繕・物品発注は「横浜市中心小企業進行基本条例」を踏まえ、近隣の中小企業に優先発注</p>			
職員育成	<p>1 個人情報保護</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要性を職員全員で認識し、法令・条例等を遵守するため協会の規定、マニュアルを整備し、研修を実施しその徹底 <p>2 その他の研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新採用研修、業務研修、防災訓練、人権研修、ヘイトスピーチ研修を4回以上実施し職員の育成をはかる 			

《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 31 年度 藤棚地区センター 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>1 収入計画</p> <p>① 利用料金は、3,641,000 円（前年度 6%増）</p> <p>② 稼働率は、56.0%（前年度度 2%増）</p> <p>③ 各種利用者サービスによる利用料金収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 占用利用部屋戸棚の有料貸出 ・ 個人も利用できる有料ロッカー貸出 ・ カラオケ機器・コピー機による料金収入 ・ 飲料と菓子の自動販売機の設置による料金収入 <p>2 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 省エネルギー・省資源、廃棄物削減を心がける。 			
その他				

《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 31 年度 藤棚地区センター 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
利用者等 の意見	<p>1 利用者等の意見の把握方法</p> <p>① センター委員会を年 2 回以上開催</p> <p>② 利用者会議を年に 1 回以上実施</p> <p>③ 「ご意見箱」の設置</p> <p>④ アンケートの実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート ・自主事業アンケート ・新聞購読紙希望アンケート ・その他、アンケートを適時、実施し日常的に利用者の生の声を聞き取る ・ご意見・ご要望は職員間で検討後運営に反映する 	<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