

令和3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	朗読にチャレンジ	成人	10	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
2	ジャズコンサート	成人	30	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
3	女性のためのヨガ講座	一般	15	300	14,500	10,000	4,500	6,000	0	8,500
4	おもちゃのはこコンサート	幼児から大人まで	30(15組)	0	13,000	13,000	0	10,000	0	3,000
5	施設連携事業 盆踊り	一般	20	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
6	うたごえ広場イン平沼	一般	30	0	12,000	12,000	0	6,000	0	6,000
7	施設連携事業 東京2020レガシー、子どもたちの未来に	一般	50	0	0	0	0	0	0	0
8	はじめての健康づくり教室	成人	15	300	14,500	10,000	4,500	6,000	0	8,500
9	2施設連携事業 ハロウィンおはなし会	小学生と保護者	20(10組)	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
10	クリスマスに向けてリース作り	成人	15	2,500	47,500	10,000	37,500	5,000	37,500	5,000
11	施設連携事業 Dance Dance@ YOKOHAMA	一般	100	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
12	朗読を聞く会	一般	30	0	7,000	7,000	0	0	0	7,000
13	歴史講座	成人	15	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
14	施設連携事業 西区民まつり	一般	50	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
15	クリスマスマリンバコンサート	子どもから成人	30	0	22,000	22,000	0	10,000	0	12,000
16	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	一般	100	0	500	500	0	0	0	500
合 計					169,000	122,500	46,500	56,000	37,500	75,500

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。

令和3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	朗読にチャレンジ	《生涯学習事業》 本を朗読し、声を出すことは健康に良いとされています。朗読指導に長年携わってきた方を講師に招き、正しい発声と本の読み方を学び、朗読の良さを体感する朗読入門講座です。生涯学習のきっかけづくりにして頂きたい事業です。	6月	2回
2	ジャズコンサート	《地域交流事業》 今年で5回目の開催となる、参加者に大人気の講座です。地域の皆さんが世代を超えて、共にジャズの生演奏を楽しんで頂き、ジャズの良さに触れて頂く交流事業です。	6月	1回
3	女性のためのヨガ講座	《健康促進事業》 ヨガを通じて女性にとって必要で大切な要素(自律神経と女性ホルモンバランス)を整えることに取組みます。ヨガの気持ちよさを体験いただける講座です。	7月	2回
4	おもちゃのはこコンサート	《子育て支援事業》 幅広い演奏活動をされている音楽グループによる、子どもたちが喜ぶ楽しいコンサートです。音楽を聞くだけでなく、リズムに合わせて身体も動かします。	7月	1回
5	施設連携事業 盆踊り	《世代・地域交流事業》 西区区民利用施設協会各施設の練習会を経て、第五地区の納涼まつりに参加します。練習会では地域の盆踊りにも参加できるよう、色々な世代の参加者が輪になって、おなじみの曲やオリンピック音頭等を踊り地域の交流にも貢献します。新型コロナウイルス拡大予防策として、参加者同士が密にならないよう配慮します。	7月	2回
6	うたごえ広場イン平沼	《健康促進・地域交流事業》 一昨年実施し大変沢山の地域の皆さまに楽しんで頂いた講座で、リクエストの声を多くいただいた事業です。長年、うたごえ広場の活動を続けているグループの生演奏に合わせて、皆で一緒に声を出して歌うことで、心身の健康につなげましょう。	8月	1回
7	施設連携事業 東京2020レガシー、子どもたちの未来に	《世代・地域交流事業》 東京オリンピックパラリンピックを子どもたちの未来につなげるために、講演会とグッズの巡回展示を実施します。講演会は、新型コロナ感染防止対策として、動画配信を計画しています。横浜市西区役所共催事業。	9月	1回
8	はじめての健康づくり教室	《健康促進事業》 地域の中高年の方を対象とした健康体操の講座です。おうちでも出来る有酸素運動と筋トレを行い、生活習慣病を予防・改善していきます。はじめての方でも無理なく楽しみながら健康・体力づくりを行います。	9月	2回
9	2施設連携事業 ハロウィンおはなし会	《読書推進事業、青少年育成事業》 浅間コミュニティハウスと共催 秋にぴったりなハロウィンのおはなしやパネルシアターなど、小学生向けのプログラムで実施します。	10月	1回
10	クリスマスに向けてリース作り	《生涯学習事業》 フラワーアレンジメントの講師からリースの作り方を学ぶ人気の講座です。クリスマスに向けたアレンジメントを楽しんでいただきます。	11月	1回
11	施設連携事業 Dance Dance Dance@ YOKOHAMA	《世代・地域交流事業》 横浜市施策の『Dance Dance Dance@YOKOHAMA』を西区役所・西区文化協会・西区区民利用施設協会・西地区センター・西公会堂との共催事業として実施します。西区の文化芸術の推進を図ることを目的に、各施設のダンス利用団体に出演を依頼し、発表の場を提供します。その団体が一堂に会することで、新文化団体の発掘等、幅広い年齢層の次世代につながる継続事業としていきます。新型コロナウイルス予防対策として、密にならないよう、当日の会場レイアウトや出演者の動線等を工夫して実施します。	11月	1回
12	朗読を聞く会	《読書推進事業》 平沼集会所で立ち上がった「朗読グループ 声」の年1回の発表会を兼ねた今回で20回目となる大切な事業です。地域の方を中心に根強いファンの方も多く、多くの方に来て頂き、朗読の良さを知って頂くための講座です。	11月	1回

令和3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
13	歴史講座	《生涯学習事業》 横浜港振興協会の方に講師を依頼し、地域の皆様へ横浜港について知って頂くための出前講座です。	11月	1回
14	施設連携事業 西区民まつり	《世代・地域交流事業》 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します。今年度は協会施設を紹介する展示を行い、チラシを配布して区民の皆様にPRします。ブース内が密にならないように十分配慮して行います。	11月	1回
15	クリスマスマリンコンサート	《子育て支援及び青少年育成事業》 一昨年も実施して大好評を頂き、次年度も是非開催してほしいというリクエストの声が多くあった事業です。子どもから大人まで地域の方々に、マリンバとピアノの演奏を、講師の方の工夫をこらした演出とともに楽しんで頂きます。	12月	1回
16	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	《世代・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・団体の会員が西区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及び協会施設を広く知っていただくことを目標とし、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

令和3年度 平沼集会所 収支予算書兼決算書
(03. 04. 01~04. 03. 31)

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	10,455,000		10,455,000		10,455,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	46,000		46,000		46,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,352,000	0	1,352,000	0	1,352,000	
印刷代	16,000		16,000		16,000	
自動販売機手数料	93,000		93,000		93,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	1,243,000		1,243,000		1,243,000	
収入合計	11,853,000	0	11,853,000	0	11,853,000	

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	5,008,000	0	5,008,000	0	5,008,000	
給与・賃金	4,914,000		4,914,000		4,914,000	館長・副館長及び時給職員12名
社会保険料	28,000		28,000		28,000	
通勤手当	0		0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	66,000		66,000		66,000	常勤職員・時給職員
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	1,479,000	0	1,479,000	0	1,479,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	出張旅費
消耗品費	316,000		316,000		316,000	事務消耗品費
会議随時費	13,000		13,000		13,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	337,000		337,000		337,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	322,000	0	322,000	0	322,000	
横浜市への支払分	317,000		317,000		317,000	目的外使用料等
その他	5,000		5,000		5,000	リース経費等
備品購入費	101,000		101,000		101,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	34,000		34,000		34,000	
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	265,000		265,000		265,000	
手数料	45,000		45,000		45,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	169,000	0	169,000	0	169,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	169,000		169,000		169,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	3,201,000	0	3,201,000	0	3,201,000	
光熱水費	1,401,000	0	1,401,000	0	1,401,000	
電気料金	1,401,000		1,401,000		1,401,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	320,000		320,000		320,000	日常・定期清掃費
修繕費	339,000		339,000		339,000	
機械警備費	77,000		77,000		77,000	
設備保全費	1,059,000	0	1,059,000	0	1,059,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	27,000		27,000		27,000	
電気設備保守	647,000		647,000		647,000	
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	235,000		235,000		235,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	5,000		5,000	0	5,000	
公租公課	531,000	0	531,000	0	531,000	
事業所税			0		0	
消費税	531,000		531,000		531,000	
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)	1,465,000	0	1,465,000	0	1,465,000	
本部分	1,465,000		1,465,000		1,465,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	11,853,000	0	11,853,000	0	11,853,000	
差引	0	0	0	0	0	

令和3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. 新型コロナウイルス感染症予防対策としての消毒、換気、マスクの着用、検温等、利用者及びスタッフの安全が保たれるよう対応の徹底を図る。 2. 利用制限について 区役所及び区民利用施設協会からの指示をふまえコロナ対策のための定員の制限及び利用時間の制限等に対し利用者に協力をお願いする。 3. 自主事業についてはコロナ対策に留意しながら利用者ニーズに対応する内容で積極的に取り組む。 4. 会員を募集したいサークルに対し、協力して会員減少傾向に歯止めをかける。 5. 近隣にある浅間コミュニティハウスとの連携に努め、団体登録共有化などにより利用者の利便性を 図る。 6. 隣接する庭園の美化に努め、利用者及び地域住民の方にくつろぎを感じて頂く。 			

《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

令和3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
業務運営	<p>1. 施設の管理運営に関する業務を管理責任者を中心にスタッフで分担し、協力し合って運営していく体制を継続する。</p> <p>2. 新型コロナ対策として衛生管理面について次の項目に継続して取組む。</p> <p style="margin-left: 20px;">① 利用者の入館時：消毒及び検温の徹底。マスク着用の協力依頼。</p> <p style="margin-left: 20px;">② 利用時間中：換気のチェック</p> <p style="margin-left: 20px;">③ 退館時：部屋内接触箇所の消毒チェック、防止対策チェックリストの提出チェック、使用済みスリッパ等の消毒。</p> <p style="margin-left: 20px;">④ スタッフの業務：館内清掃時の消毒の徹底、空気清浄器の活用</p> <p>3. 施設全体の稼働率について：コロナ感染対策をしながら、目標設定して取組む。</p> <p>・運営目標 施設全体の稼働率 70%</p>			
職員育成	<p>1. 自主事業をスタッフ全員で分担して実施することにより、参画意識を高め、内容の充実に取り組むスタッフの育成ができるように努める。</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

令和3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
	<p>2. 個人情報保護及び人権の尊重は、接客の窓口となるスタッフにとって一層重要であることを理解する。</p> <p>スタッフ会議あるいは書面による研修を通じてその重要性の認識を図ると共に、法令等を遵守する。特に、日常の業務において、個人情報の漏洩には注意し、個人情報の保護に努める。</p> <p>3. 新型コロナウイルス感染症対策の具体的な実施項目について、スタッフの実施を徹底するために、リーダーを定め、スタッフ全体の衛生管理意識を高く保つ。</p>			
財務	<p>1. 建物・設備の管理者定期点検はもとより、常日頃の自主点検の励行により修繕必要箇所の早期把握ができるようにする。</p> <p>そのことにより、利用者の安全性の確保につなげると共に、経費節減につなげる。</p> <p>2. 利用者に協力して頂いて、不要な部分の節電を励行し、電気料金の</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

令和3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
	<p style="text-align: center;">抑制を図る。</p> <p>・運営目標 電気料金 前年の 95%</p> <p style="text-align: center;">3. 新規の備品の購入につ いては慎重に検討し、 現行備品の有効活用に努める。</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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 利用者会議の開催 2. 集会所運営委員会の開催 3. 利用者アンケートの実施 4. 利用者の声BOXの設置 <p>ただし新型コロナウイルス感染症対策のため、上記会議 等が開催できないことが想定されるため、来館 された利用者の生の声を出来るだけ大切にす る。</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