

令和2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	24,000	24,000	0	0	24,000	0	0
4	パークサイド岡野カフェ	どなたでも	20	0	12,000	12,000	0	0	0	12,000	0
5	やさしいヨガ教室	成人	144 (1回12人 ×12回)	500	72,000	0	0	72,000	72,000	0	0
6	靴店店主から習う 春の味噌作り体験	成人	16	3,800	60,800	0	0	60,800	0	60,800	0
7	赤ちゃんの脳育遊び&親子体 操①	幼児と保護者	20(10組)	1,000	15,000	5,000	0	10,000	15,000	0	0
8	初めての健康麻雀	成人	12	3,000	36,000	0	0	36,000	16,000	10,000	10,000
9	季節のお菓子作りシリーズ①	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
10	食品ロスとエコ調理 健康料理①	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	5,000	11,000	0
11	まちかど花壇 緑のカーテン体験	どなたでも	15	0	0	0	0	0	0	0	0
12	文字で彩る扇子作り	成人	15	800	12,000	0	0	12,000	5,000	0	7,000
13	2020オリンピックイヤー 世界の料理シリーズ アジア編	成人	32 (1回16人 ×2回)	1,000	42,000	10,000	0	32,000	10,000	32,000	0
14	ハーバリウム作り	成人	15	2,000	30,000	0	0	30,000	5,000	25,000	0
15	まちかど花壇 グリーンボランティア 春～夏	どなたでも	15	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
16	2020オリンピックイヤー 日食星空観察	どなたでも	20	300	19,000	13,000	0	6,000	14,000	5,000	0
17	七夕飾り	どなたでも	100	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
18	打ち水大作戦	どなたでも	20	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0
19	子ども夏まつり	どなたでも	1,000	0	150,000	0	150,000	0	0	100,000	50,000
20	第五地区 納涼祭	どなたでも	1,000	0	50,000	0	50,000	0	0	50,000	0
21	2020オリンピックイヤー 世界の料理シリーズ ヨーロ ッパ編	成人	32 (1回16人 ×2回)	1,000	42,000	10,000	0	32,000	10,000	32,000	0
22	DIY子ども工作教室	小学生	20	500	10,000	0	0	10,000	0	10,000	0
23	子ども囲碁教室	小学生	20	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000	0
24	赤ちゃんの脳育遊び&親子体 操②	幼児と保護者	20(10組)	1,000	15,000	5,000	0	10,000	15,000	0	0
25	ソーラークッカーで作る料理	成人	15	500	7,500	0	0	7,500	0	5,500	2,000
26	親子ミニ運動会	幼児と保護者	50 (25組)	300	7,500	0	0	7,500	0	5,500	2,000
27	食品ロスとエコ調理 健康料理②	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	5,000	11,000	0
28	横浜工場見学シリーズ 崎陽軒工場見学	どなたでも	20	300	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
29	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
30	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	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000

令和2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	横浜散策ウォーキング①	どなたでも	20	300	6,000	0	0	6,000	5,000	0	1,000
32	横浜工場見学シリーズ ビール工場見学	どなたでも	20	300	6,000	0	0	6,000	5,000	0	1,000
33	横浜散策ウォーキング②	どなたでも	20	300	6,000	0	0	6,000	5,000	0	1,000
34	岡野桁下クリスマス キャンディーレイ作り	どなたでも	30	100	3,000	0	0	3,000	0	3,000	0
35	楽しいキャラ弁作り	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	5,000	0	11,000
36	ロビーコンサート	成人	50	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0	0
37	センター祭り	どなたでも	1,000	0	200,000	0	200,000	0	0	100,000	100,000
38	季節のお菓子作りシリーズ②	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
39	食品ロスとエコ調理 健康料理③	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	5,000	11,000	0
40	季節のお菓子作りシリーズ③	成人	16	1,500	29,000	5,000	0	24,000	5,000	24,000	0
41	季節のフラワーアレンジメント	成人	15	2,000	30,000	0	0	30,000	5,000	25,000	0
42	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
43	卓球大会	中学生以上	30	200	6,000	0	0	6,000	0	5,500	500
44	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
45	ワインビストロ	成人	16	1,000	16,000	0	0	16,000	5,000	11,000	0
合 計					1,143,800	155,000	400,000	588,800	300,000	632,300	211,500

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。

総経費—ニーズ対応費＝ 743,800

令和2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	パークサイド岡野カフェ	【目的】地域のコミュニティカフェサロンを楽しみの場にします。 【内容】パークサイドホーム岡野のダイルームをお借りし、談話やカラオケ等で参加者に楽しんでいただきます。	毎月 第4日曜日	12回
5	やさしいヨガ教室	【目的】当日参加型の屋外ヨガで健康増進に繋がります。 【内容】呼吸が基本のヨガを屋外で深呼吸をしてリフレッシュしていただきます。	毎月	12回
6	糀店店主から習う 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
7	赤ちゃんの脳育遊び&親子体操①	【目的】スキンシップで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、ベビータンジャ、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1歳6ヶ月)	4月、5月	3回
8	初めての健康麻雀	【目的】健康麻雀を通して頭の体操と事業後サークル化を促進します。 【内容】未経験の方を対象とした、飲まない吸わない賭けない健康麻雀を学びます。	5月、6月、7月	8回
9	季節のお菓子作りシリーズ ①	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツを使ったケーキの作り方を学びます。	5月	1回
10	食品ロスとエコ調理 健康料理①	【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。	5月	1回
11	まちかど花壇 緑のカーテン体験	【目的】CO2削減、温暖化防止へのエコ啓発 【内容】自宅できる緑のカーテン(ゴーヤー)の育て方を学び、実践していただきます。西地区政推進課共催事業。	5月	1回
12	文字で彩る扇子作り	【目的】日本の物づくりを体験します。 【内容】自ら彩色が柄を描いてオリジナルの扇子を作る体験講座。	6月	1回
13	2020オリンピックイヤー 世界の料理シリーズ アジア編	【目的】オリンピックイヤーに外国の文化を食から学びます。 【内容】東アジア(韓国、中国、台湾など)の料理を習って、作って、食べて、オリンピックをより身近に感じていただきます。	6月～8月	2回
14	ハーバリウム作り	【目的】元来植物標本であるハーバリウムの作り方を習います。 【内容】透明な瓶に専用のオイルを使って、きらびやかなハーバリウムを作成して楽しめます。	6月	1回
15	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
16	2020オリンピックイヤー 日食星空観察	【目的】天文を知る事で地球の今を知ることができます。環境について考える機会にします。 【内容】2020年6月21日に見られる日食を学んで、実際に見てみましょう。	6月	1回
17	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

令和2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	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
19	子ども夏まつり	【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】第五地区納涼祭と同時開催します。	7月	1回
20	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
21	2020オリンピックイヤー 世界の料理シリーズ ヨーロッパ編	【目的】オリンピックイヤーに外国の文化を食から学びます。 【内容】ヨーロッパ(フランス、イタリアスペインなど)の料理を習って、作って、食べて、オリンピックをより身近に感じていただきます。	7月～9月	2回
22	DIY子ども工作教室	【目的】夏休みの子供向け。手作りの楽しさを感じてもらいます。 【内容】木の切れ端を使ってアイデアを駆使して工作。器具の使い方を学び安全な作り方を習得します。	7月	1回
23	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。西区文化協会共催事業。	8月	1回
24	赤ちゃんの脳育遊び&親子体操②	【目的】スキンシップで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、ベビーマッサージ、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1歳)	9月	3回
25	ソーラークッカーで作る料理	【目的】災害時に役立つソーラークッカー。楽しく自助の知識を学びます。 【内容】ソーラークッカーの長所・短所を学び、機能に特化した料理を作ります。	9月	1回
26	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。	9月	1回
27	食品ロスとエコ調理健康料理②	【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。	9月	1回
28	横浜工場見学シリーズ 崎陽軒工場見学	【目的】地域に根付く有名企業を見学して、より身近に感じてもらいます。 【内容】崎陽軒横浜工場を見学して、シウマイの出来るまでを体感します。	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
30	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
31	横浜散策ウォーキング①	【目的】ウォーキングによる健康維持及び地域交流を目的とします。 【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散策を通じて学びます。	11月	1回
32	横浜工場見学シリーズ ビール工場見学	【目的】ビールのできるまでを体感します。 【内容】アルコール類の中でも好きな方の多いビール。仕込みや発酵・貯蔵、パッケージの過程を見学します。	11月	1回
33	横浜散策ウォーキング②	【目的】ウォーキングによる健康維持。他の地域にも目を向けます。 【内容】お台場にかかるレインボーブリッジを徒歩で渡り、景色を楽しむとともに、町の成り立ちを学びます。	12月	1回
34	岡野下クリスマス キャンディーレイ作り	【目的】地域交流。第五地区社会福祉協議会共催事業。 【内容】岡野町のクリスマスイベントに参加して、地域交流を図ります。	12月	1回
35	楽しいキャラ弁作り	【目的】食育講座として、健康と食の楽しさを学んでいただきます。 【内容】子どもが楽しく美味しいお弁当作り。	12月	1回

令和2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
36	ロビーコンサート	【目的】かまえることなく気軽に音楽に触れる時間を作ります。 【内容】地域にゆかりのあるプレーヤーに演奏してもらい、音楽をより身近に感じられるようにします。ジャズコンサート。	1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】新春餅つきと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。	1月	1回
38	季節のお菓子作りシリーズ②	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツ使ったケーキの作り方を学びます。	1月	1回
39	食品ロスとエコ調理健康料理③	【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。	1月	1回
40	季節のお菓子作りシリーズ③	【目的】お菓子作りの楽しさを体感していただきます。 【内容】季節の旬なフルーツ使ったケーキの作り方を学びます。	2月	1回
41	季節のフラワーアレンジメント	【目的】花と関わり、家の中も自身の気持ちも明るくします。 【内容】家の中を明るく華やかに飾るフラワーアレンジを習います。	2月	1回
42	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。	2月	1回
43	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。	3月	1回
44	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
45	ワインビストロ	【目的】ビストロとはフランス語で小さな料理店です。男性でも参加しやすい料理講座。 【内容】おすすめのワイン講習とおつまみ1品を作り、試飲しながら意見交換を行います。	3月	1回

令和2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	39,692,000		39,692,000		39,692,000	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	588,800		588,800		588,800	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,260,000	0	2,260,000	0	2,260,000	
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（ ）	130,000		130,000		130,000	
収入合計	46,820,800	0	46,820,800	0	46,820,800	

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	22,150,000	0	22,150,000	0	22,150,000	
給与・賃金	19,110,000		19,110,000		19,110,000	
社会保険料	2,250,000		2,250,000		2,250,000	
通勤手当	780,000		780,000		780,000	
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	1,664,200	0	1,664,200	0	1,664,200	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	729,200		729,200		729,200	
会議ठी費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	255,000		255,000		255,000	
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
横浜市への支払分	100,000		100,000		100,000	行政財産目的の外使用料
その他	100,000		100,000		100,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	140,000		140,000		140,000	
手数料	1,000		1,000		1,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
事業費	743,800	0	743,800	0	743,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	743,800		743,800		743,800	
自主事業費			0		0	
管理費	15,441,800	0	15,441,800	0	15,441,800	
光熱水費	8,610,000	0	8,610,000	0	8,610,000	
電気料金	5,419,000		5,419,000		5,419,000	
ガス料金	2,007,000		2,007,000		2,007,000	
水道料金	1,184,000		1,184,000		1,184,000	
清掃費	2,275,900		2,275,900		2,275,900	
修繕費	1,670,000		1,670,000		1,670,000	
機械警備費	144,400		144,400		144,400	
設備保全費	2,741,500	0	2,741,500	0	2,741,500	
空調衛生設備保守	1,316,000		1,316,000		1,316,000	
消防設備保守	210,600		210,600		210,600	
電気設備保守	497,200		497,200		497,200	
害虫駆除清掃保守	100,700		100,700		100,700	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	617,000		617,000		617,000	
共益費			0		0	
公租公課	2,136,000	0	2,136,000	0	2,136,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,136,000		2,136,000		2,136,000	
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）	3,258,000	0	3,258,000	0	3,258,000	
本部分	3,258,000		3,258,000		3,258,000	
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	46,820,800	0	46,820,800	0	46,820,800	
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	100,000	0	100,000	0	100,000	
管理許可・目的外使用許可収支	1,900,000	0	1,900,000	0	1,900,000	

令和2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	35,753,000		35,753,000		35,753,000	横浜市より
利用料金収入	10,300,000		10,300,000		10,300,000	
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	
収入合計	46,053,000	0	46,053,000	0	46,053,000	

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	15,172,000	0	15,172,000	0	15,172,000	
給与・賃金	13,560,000		13,560,000		13,560,000	
社会保険料	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
通勤手当	552,000		552,000		552,000	
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	1,617,600	0	1,617,600	0	1,617,600	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	751,600		751,600		751,600	
会議ठी費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	255,000		255,000		255,000	
使用料及び賃借料	100,000	0	100,000	0	100,000	
横浜市への支払分	0		0		0	
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	140,000		140,000		140,000	
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	24,568,600	0	24,568,600	0	24,568,600	
光熱水費	8,710,000	0	8,710,000	0	8,710,000	
電気料金	5,480,000		5,480,000		5,480,000	
ガス料金	2,032,000		2,032,000		2,032,000	
水道料金	1,198,000		1,198,000		1,198,000	
清掃費	2,301,500		2,301,500		2,301,500	
修繕費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
機械警備費	146,100		146,100		146,100	
設備保全費	12,011,000	0	12,011,000	0	12,011,000	
空調衛生設備保守	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
消防設備保守	213,000		213,000		213,000	
電気設備保守	502,800		502,800		502,800	
害虫駆除清掃保守	101,800		101,800		101,800	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	9,543,400		9,543,400		9,543,400	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,471,000	0	1,471,000	0	1,471,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,461,000		1,461,000		1,461,000	
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）	3,223,800	0	3,223,800	0	3,223,800	
本部分	3,223,800		3,223,800		3,223,800	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	対象外
支出合計	46,053,000	0	46,053,000	0	46,053,000	
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	

令和2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 ・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 <p>利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民モニタリング <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

令和 2 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 87% ・利用者懇談会開催 → 令和 2 年度 2 回実施 ・センター委員会開催 → 令和 2 年度 2 回実施			
業務運営	本市重要施策に対する取組 ① 情報公開規程 ・『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。 ② R+R 活動 ・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、雨水の植栽水遣り ・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 ③ 市内中小企業優先発注 施設設備保守、修繕案件を市内区内業者に発注 ④その他 ・図書コーナーの活性化における図書書架増			

《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 2 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>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＋子ども祭り合同開催 ・センター祭り合同開催 ・パークサイト岡野カフェ <p>② 次世代地域リーダー発掘事業開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西区芸能文化祭ボランティア <p>利用促進策</p> <p>① 広報取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・SNSの活用展開 <p>② サービス向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター工芸室に常設鏡を設置稼働 <p>※提案書内、ダンス利用の為、公会堂 2 号室床面改修及び移動式鏡設置の代替実施。</p> <p>自主事業計画</p> <p>① 子育て応援事業：7 事業</p> <p>② 子ども育成事業：10 事業</p> <p>③ 社会人や男性の参加促進事業：13 事業</p> <p>④ 料理室利用促進事業：11 事業</p>			
職員育成	<p>管理運営に必要な組織・人員体制</p> <p>① 館長 1 名・副館長 3 名・職員 2 名</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 2 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>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 個人情報保護などの体制と研修計画</p> <p>① 個人情報保護研修、内部監査の実施</p> <p>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：4 回 (リカレント研修・個人情報保護研修、人権研修、市民利用施設における利用許可 (ハイトステーション))</p> <p>③ 社内セルフモニタリングシステム (ASSMS) 実施。</p>			
財務	<p>収入計画の考え方</p> <p>① 稼働率目標値 ・令和 2 年度：西地区センター 73.0% ・令和 2 年度：西公会堂 70.0%</p> <p>② 利用料金目標値 ・令和 2 年度：西地区センター 4,280,000 円 ・令和 2 年度：西公会堂 10,300,000 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 ・センターまつり等のイベント開催時に、有料で</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2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
	地元企業のPRスペースを募集			
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