

令和3年度 「新田地区センター」 収支予算書兼決算書

(2021. 04. 01~2022. 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	29,847,000		29,847,000		29,847,000	横浜市より
緊急雇用創出事業収入	840,000		840,000		840,000	
利用料金収入	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
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	177,000		177,000		177,000	
雑入	550,000	0	550,000	0	550,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
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）	200,000		200,000		200,000	
収入合計	33,814,000	0	33,814,000	0	33,814,000	

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	21,211,000	0	21,211,000	0	21,211,000	
給与・賃金	18,350,000		18,350,000		18,350,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,843,000		1,843,000		1,843,000	
通勤手当	850,000		850,000		850,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	常勤職員
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	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,645,000	0	1,645,000	0	1,645,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費（図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む）
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	210,000		210,000		210,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	105,000	0	105,000	0	105,000	
横浜市への支払分	105,000		105,000		105,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	520,000		520,000		520,000	LED, AED, 複合コピー機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	地域イベントの協力費等
事業費	477,000	0	477,000	0	477,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	300,000		300,000		300,000	
自主事業費	177,000		177,000		177,000	イベントの実施
管理費	6,840,000	0	6,840,000	0	6,840,000	
光熱水費	2,330,000	0	2,330,000	0	2,330,000	
電気料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	2,560,000		2,560,000		2,560,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	120,000		120,000		120,000	
設備保全費	1,430,000	0	1,430,000	0	1,430,000	
空調衛生設備保守	180,000		180,000		180,000	
消防設備保守	80,000		80,000		80,000	
電気設備保守	650,000		650,000		650,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	450,000		450,000		450,000	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	800,000	0	800,000	0	800,000	
事業所税			0		0	
消費税	800,000		800,000		800,000	
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）	1,201,000	0	1,201,000	0	1,201,000	
本部分	1,201,000		1,201,000		1,201,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	800,000		800,000		800,000	
緊急雇用経費	840,000		840,000		840,000	
支出合計	33,814,000	0	33,814,000	0	33,814,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和3年度年度 事業計画

新田地区センター

運営方針	新田地区センターは、(一般財団法人) こうほく区民施設協会の運営方針に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的活動と相互交流が深まるよう支援します。併せて、利用者満足度の高い快適な施設の提供と評価される経営改善に努めてまいります。
運営目標	利用者の皆様との結びつきを大切にし、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を基本目標に「地域と共にある地区センター」を基本理念として利用者の皆様に接していきます。また、コロナ禍での、利用制限に即した運営に努めます。
利用の促進	地区センター委員会を開催し、施設運営に反映します。また、インターネットを利用した部屋予約やホームページから直接自主事業の申込を可能にし、利用者の利便性を促進します。活動団体や一般利用者と協力し、新規・既存催事等でセンターを活性化します。文化祭や地域行事へ参加し地域連携を強化します。地区センター日より、ホームページ等による広報の充実に努めます。
事業目標	アンケートを実施し利用者の要望等を取り入れ、小学生から子育て世代、高齢者層まで幅広い年代の方々が参加できる事業を実施します。また、コロナ禍に即した自主事業を実施します。(自主事業計画書は別紙公表)
情報提供	地区センター内の掲示板や地区センター日より、ホームページ等を通じての利用案内、活動団体紹介をします。地区センター委員会・利用者代表者会議での議事内容の開示、アンケート結果等の情報提供に努めます。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練を実施します。危機管理マニュアルに基づき、危機管理に努めます。また、スタッフ全員が危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理及び省エネ型施設運営に努めます。また、植栽の剪定や清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため消毒や3密防止等の措置を講じます。加えて、横浜市の緊急雇用創設事業を活用し、施設の消毒を推進します。
公聴[意見要望]	「ご意見箱」を活用するとともに、アンケート調査や利用者代表者会議でのご意見ご要望、あるいは自主事業講師・指導者からの意見等を、施設運営に反映していきます。また、「ご意見ご要望」の回答をセンター掲示板等で公表します。
個人情報保護	「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、職員研修での徹底やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施します。
収支目標	前年度実績を踏まえ、①収入支出及び支出科目のバランスのある執行

	<p>②利用料金の増加や光熱水費をはじめとする経費節減③サービスの充実による施設稼働率の向上を目指し、効率的な施設運営に努めます。</p>
その他	<p>① 地域の課題解決に向けて、町内会・地域団体・近隣の学校等との連携を深め、行事に参加し、協働に努めます。</p> <p>② 人権啓発等の研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。</p> <p>③ 日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化を図り、良質なサービスの提供を実践して参ります。</p>

令和3年度 自主事業別計画書

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名：横浜市新田地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
すくすく子ども体操	親子で体操を通し、絆を深めます。他の親子さんとの交流の輪が広がります。マット・フラフープ・ボール・縄跳び・平均台・トランポリンなどを使い楽しく体操をします。	10月～12月全5回
集まれおはなし キラキラぼっけ	行事や季節に合わせ、大型パネルシアター・絵本・紙芝居などを 使い、歌や手遊びを加えた楽しい読み聞かせです。	4月～3月文化祭含む全13回
ふたごちゃん、 みつごちゃん (どろっが共催)	多胎児を育てる家族のためのプログラム 港北区での開催場所を増やす為に、新羽地域で開催する。	9月1回
おもちゃの修理病院	「もったいない」と思う気持ちを大切に。壊れてしまっ て遊べなくなった思い出のつまったおもちゃを修理します。	7月・11月・3月全3回
夏休み チョークアート教室	小さい木片で好きな作品を先生に教わりながら作ります。最後 にマグネットを付けて完成です。	8月1回
書初め教室	学校の宿題の課題を練習します。短い時間でコツを教わり、宿 題に役立ててもらいます。	12月1回
子ども書道教室	子どもに書道を習わせたいとの問い合わせがあり、基礎から教 えてもらいます。	10月～11月5回
和のココロを楽しむ こけ玉作り	土の作り方始まり、こけ玉を作成し、育て方を学びます。毎年人 気の事業の一つです。	10月1回
桜が咲くまで楽しむ寄せ 植え	地域ボランティアもみじの会とのコラボで、寒くなっていく季節の 中で気持ちも温かくしてもらえ る寄せ植えを作ります。	11月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスに彩る クリスマスリース作り	生のモミを使ってリースを作ります。アレンジしだいで自分流のリースを作成できます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏に使える うちわづくり	墨絵でうちわに夏の絵を描きます。	6月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おひなさまの チョコレート	毎年飾れる作品を作ります。	1月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
粘土で作る 干支の寅づくり	柔らかい粘土で作り、色付けします。来年の干支の寅を作ります。	11月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の書道教室	もう一度しっかりお習字を習い、自分を見直してみるきっかけ作りになります。	1月～2月 5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
身体をほぐすストレッチ	コロナで運動不足になりがちな方にお家に帰っても簡単にできるストレッチ体操を教えます。	10月～12月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室 (ケアプラザ共催)	毎年人気の講座です。男性でも簡単に栄養のバランスを考えたメニューの講座です。	7月・11月・3月全3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ステキな新年を迎える しめ縄飾り作り	地域の稲を使って自分流のしめ縄飾りを作ります。毎年人気の講座です。地域のボランティアの方々が縄の締め方から教えてくれます。	12月 1回

令和3年度自主事業計画書

(様式3)

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名: 新田地区センター

単位: 千円

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額						
		総経費	収入		支出			
			自主事業費	参加費	講師謝金	材料費	その他	
子育て	すくすく子ども体操	2~3歳児の幼児と親 10組 2000円	40	20	20	30	10	0
	集まれおはなしキラキラぼっけ	幼児と保護者 参加自由 0	88	88	0	78	10	0
	ふたごちゃん、みつごちゃん (ドロップ共催)	幼児と保護者 参加自由 0	0	0	0	0	0	0
	おもちゃ修理病院	幼児~成人 各10件 0	15	15	0	15	0	0
小学生及び親子向け	夏休みチョークアート 教室	小学生 10名 300	9	6	3	6	3	0
	書き初め教室	小学生 10名 無料	7	6	0	6	0	0
	子ども書道教室	小学生 10名 2000円	40	20	20	30	10	0
	嗜好関連	和のココロを楽しむ こけ玉作り	成人 10名 1500円	24	9	15	9	15
桜が咲くまで楽しむ 寄せ植え		18歳以上 10名 2000円	29	9	20	9	20	0
クリスマスを彩る クリスマスリース作り		18歳以上 10人 2000円	26	6	20	6	20	0
夏に使えるうちわづくり		成人 10名 1600円	22	6	16	6	15	1
おひなさまのチョークアート		成人 10名 1700円	23	6	17	6	16	1
粘土で作る干支の寅作り		成人 10名 1100円	23	12	11	12	10	1
大人の 書道教室		成人 10名 1500円	40	25	15	30	7	3
身体をほぐすストレッチ	18歳以上 20名 500円	70	60	10	60	10	0	
	男の料理教室 (ケアプラ共催)		0	3	0	0	3	0
	ステキな新年を迎える しめ縄飾り作り	幼児~成人 10組 1000円	19	9	10	9	10	0
合計		475	300	177	312	159	6	

令和3年度新田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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体活動の発表や世代を跨いだ地域コミュニケーションの場を提供します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・「地区センターだより」や団体専用掲示板を通して来館者へ積極的に利用団体を紹介し、継続的に利用団体を支援します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・しめ縄づくりや季節の寄せ植え等の自主事業を充実し、地域の伝統行事や正月飾り等、季節感のある事業を実施します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、安全で安心して使える施設を提供します。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の自治会町内会と連携し、地域で親しまれる施設に努めます。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業へ優先発注します。(前年の10%を見直します。) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的巡回監視(6回/日)による予防的管理を推進します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様の意見や新型コロナウイルス感染防止対策を積極的に取り入れ、業務マニュアルを見直します。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・新規雇用スタッフの業務研修を実施するとともに、定期的にスタッフ研修を行い良質な運営体制を構築します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護・人権・事故防止・不祥事防止研修を実施し、「求められる人材育成」に努めます。 			
財 務	<ul style="list-style-type: none"> ・施設管理計画を確実に実施し、「壊れる前にしっかり点検する」という予防的管理を徹底します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕や備品購入については、数社から見積もりを取り、支出を減らします。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・「お客様満足度向上のために支出する」との考えのもとに、二 			

様式 13

	<p>ーズ調査やコロナ禍の中でサービスへの支出・設備備品の保守管理、また、スタッフの処遇等バランスの取れた支出計画を実施します。</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ対応費の用途を工夫し、有用性のある備品や希望図書 の購入、また、コロナ禍に合わせた事業を実施し、お客様満足 度を向上します。 			
<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・当地区センターは、一世紀を超える昔から地元では「教育の 場・地域の集いの場・文化的シンボル」の象徴として愛され親 しまれております。この伝統を守り、さらなる信頼を得て愛さ れる施設となるため、職員一人ひとりがおもてなしの心を持っ て取り組み、地域がつながる「ふるさと港北」の意識を醸成す るため努力します。 			
<p>利用者等 の意見</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議により「生の声」を直接伺います。 ・館内ご意見箱の設置、事業・イベントでのアンケート、日常 窓口等でのお客様の声をいただき、反映させるための提案を 行い、「ニーズの掘り起し」を実施します。 			

《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

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、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）欄に意見等に対する対応を記載