

**令和4年度 「綱島地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2022. 04. 01~2023. 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	33,073,000		33,073,000		33,073,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	2,130,000		2,130,000		2,130,000	
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	501,400		501,400		501,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	350,000		350,000		350,000	
<b>収入合計</b>	<b>40,454,400</b>	<b>0</b>	<b>40,454,400</b>	<b>0</b>	<b>40,454,400</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>22,033,000</b>	<b>0</b>	<b>22,033,000</b>	<b>0</b>	<b>22,033,000</b>	
給与・賃金	19,140,000		19,140,000		19,140,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,848,000		1,848,000		1,848,000	
通勤手当	877,000		877,000		877,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,443,000</b>	<b>0</b>	<b>1,443,000</b>	<b>0</b>	<b>1,443,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分	120,000		120,000		120,000	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	23,000		23,000		23,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	200,000		200,000		200,000	AED、カメラ、コピー機等
手数料	200,000		200,000		200,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、諸費（慶弔費）等
<b>事業費</b>	<b>1,101,400</b>	<b>0</b>	<b>1,101,400</b>	<b>0</b>	<b>1,101,400</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,101,400		1,101,400		1,101,400	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>10,691,000</b>	<b>0</b>	<b>10,691,000</b>	<b>0</b>	<b>10,691,000</b>	
光熱水費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	2,300,000		2,300,000		2,300,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	305,000		305,000		305,000	
設備保全費	2,636,000	0	2,636,000	0	2,636,000	
空調衛生設備保守	810,000		810,000		810,000	
消防設備保守	160,000		160,000		160,000	
電気設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物保安管理等
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000		66,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、貯水槽清掃費等
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>950,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	950,000		950,000		950,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>906,000</b>	<b>0</b>	<b>906,000</b>	<b>0</b>	<b>906,000</b>	
本部分	906,000		906,000		906,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>1,200,000</b>	
緊急雇用経費	2,130,000		2,130,000		2,130,000	
<b>支出合計</b>	<b>40,454,400</b>	<b>0</b>	<b>40,454,400</b>	<b>0</b>	<b>40,454,400</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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4年度 事業計画書

## 横浜市綱島地区センター

運営方針	地域住民の自主的な活動と相互交流を支援することにより地域住民の生活文化の向上に寄与します。そのために利用者の声を大切に満足と愛着を持ってもらえる施設となるようサービス向上に努めるとともに、COVID19 感染防止に配慮した運営に努めます。
運営目標	運営に当たっては、センター利用者とのコミュニケーションを密にし、長年培ってきた地域の方々との信頼関係をもとに地域連携を図る取り組みや地域の指導者による地域の人を育てる事業の展開等地域力の醸成を目指します。そのために職員一人一人が明るく元気に柔軟性をもって業務に取り組みます。
利用の促進	利用者会議(年1回)や地区センター委員会(年2回)、利用者アンケート(年1回)などを通して意見を聴取し利用促進に繋げます。また、COVID19 感染防止に配慮しつつ、地域交流事業の実施(3事業以上)や書道展、自主活動での作品展などを通して地域活動を支援するとともに綱島だより(年4回以上発行)・ホームページ、区広報等での地区センターのPRに努めます。
事業目標	COVID19 感染防止に配慮しつつ、子育て支援・地域緑化・市区政貢献等を柱に各種自主事業を20事業以上を目標に推進します。さらに自主事業からの活動団体結成への支援を通じ、交流活動活性化(新規結成等3団体以上)を図ります。また地域連携事業をCOVID19の感染状況を見据えつつ検討・協力するとともに、『つなつなプロジェクト』の活動支援などを通じ、地域と一体となった事業の効果的な展開・ひとづくりまちづくりに貢献します。
情報提供	綱島だより、区の広報、ホームページを通じて地区センターの利用案内やイベント、自主事業、活動団体などを紹介します。またアンケート調査結果の利用者会議での報告と検討、窓口での提供を行います。また横浜市や他機関、団体等からの情報を館内にわかりやすく配架、掲示します。
危機管理	職員、スタッフが緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理マニュアルや消防計画に基づいた研修(年2回以上)などにより危機管理体制を強化します。
維持管理目標	施設管理における法定点検、及び自主点検を計画的に行い、施設の安全、良好な管理に努めるとともに、長寿命化を意識した修繕等を必要に応じ実施します。また敷地内の樹木の管理や四季の草花の植栽管理等緑化及び美化に努めます。
公聴 [意見要望]	常設のご意見箱や図書要望投函箱、窓口や電話で意見要望を聴取し、館の運営や図書購入に反映します。また利用者へのアンケート調査や、自主事業の講師等からも聴取し改善に反映していきます。
個人情報保護	法令、条例及びこうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守するとともに全体会議や研修(年1回以上)を通して日常業務にあたっての個人情報保護の徹底を図ります。
収支目標	光熱水費について、きめ細かな節減を図って効率的な執行に努め健全な収支を目指します。
その他	効率的、効果的な管理運営を行い低コストによる高サービスの提供を目指します。

令和4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：綱島地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゼロ歳児教室Ⅰ、Ⅱ	8ヶ月までの乳児と母親を対象に、手遊びや工作・水遊びなど様々なミニイベントを通じて仲間と交流したり情報交換、楽しい子育てを支援する。	5月・10月開始の2コース 各コース全5回
幼児教室Ⅰ、Ⅱ	1才6ヶ月～2才の幼児と保護者を対象に、手遊びや工作・遠足など様々なミニイベントを通じて仲間作りと情報交換、楽しい子育てを支援する。	5・11月開始の2コース 各コース全5回
おし花で楽しもう	全国花育活動推進協議会の小学校1・2年生用の花育副読本をベースに、おし花でしおりやポストカードを作るワークショップ。つながりプロジェクト関連講座。	4月・1回
親子で簡単染め物づくり	火も水も使わないアイロンだけでできる"そめもの"作りを通じ、環境負荷の低いエコ染め物を体験し、日本の伝統文化も学ぶ。SDGs啓発講座。つながりプロジェクト関連講座。	11月・1回
親子で簡単ランタンづくり	飲料ペットボトルを再利用し、ソーラー発電電球を装着したランタン作りを体験し、環境学習を行うワークショップ。SDGs啓発講座。	7月（暫定）・1回
親子でスノードーム作り	空き瓶を使ってサンタ人形のスノードームを作る。資源の大切さや分別を実験学習を通じて学ぶSDGs啓発講座。	11月（暫定）・1回
つなしま 絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う場を提供。気軽に立ち寄り、子育ての情報交換をしたり仲間づくりを行う。	4～3月、毎月2回 ・全20回
おもちゃの病院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	港北区おもちゃドクター会の協力を得て開催、おもちゃの修理を希望する親子に対して無料で修理する。（部品代は実費）	4、6、10、12月 ・全4回
ママとベビーエクササイズⅠ、Ⅱ	月齢8か月未満の子とママを対象。広いスペースで、ベビータッチ、シェイプアップ、そして貴重な寛ぎの時間とママ友づくりの機会を提供する。	6、10月・各1回
親子体操教室	2才～4才の幼児と親を対象に、体育館を利用して親子で行う遊びや体操を通して、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する。	3か月・全5回
はじめての第九合唱教室	ベートーヴェンの「第九」第4楽章「歓喜の歌」を、プロの音楽家の指導により練習する初心者向け講座。港北第九合唱への案内も行う。	5・6月・全4回
初夏のラトウイユを作る	横浜野菜でパスタやオムレツに合うラトウイユを作る。地産地消の啓発講座。料理は持ち帰る。講師は、はまふうどコンシェルジュ。	5月・1回
地産地消講座（仮称）	横浜の野菜・食材を使った料理教室。はまふうどコンシェルジュを講師に招き、座学的な啓発要素も交えて学ぶ。料理は持ち帰る。	10月・1回
信州中野市交流そば打ち体験会	信州中野市との交流の一環。中野市からそば打ち名人を招き、本場のそば打ちを体験する。そばは持ち帰る。	12月・1回
親子でクッキングⅠ、Ⅱ、Ⅲ	4～6歳児と保護者を対象に、子ども中心に料理を作り、親子の触れ合いと食育を図る。料理は持ち帰る。	5、9、1月・各1回
桃ジャムを作る	綱島の桃の会の方に講師をお願いし、地区センターにて桃ジャム作り、持ち帰る。地域の歴史を学ぶ契機にする。つながりプロジェクト関連講座。	11月(暫定)・1回
綱島の歴史	主に地域から講師に招き、綱島、桃、水害等の歴史を学び、地域への理解・共感を促し、まちづくりに貢献する。つながりプロジェクト関連講座。	11月(暫定)・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手話体験教室	福祉支援事業。港北区聴覚者協会と手話サークル「あじさいの会」の協力を得て、やさしく楽しく手話でコミュニケーションをとれるように学ぶ。	9・10月・全5回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ベランダで秋の寄せ植え	マンションのベランダや室内で簡単に楽しめる寄せ植えの実践的講座。つながプロジェクト関連講座。	9月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏のハイドロカルチャー	人口土と水で栽培する（ハイドロカルチャー）観葉植物の育て方を実践的に学ぶ講座。つながプロジェクト関連講座。	7月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地域緑化啓発講座（仮称）	地元から講師を招き、タネまき土の活用法、自作肥料の作り方などガーデニング関連の実践的な講座。つながプロジェクト関連講座。	6月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
あっぷっぷ	共催事業（どろっぷサテライト主催） ふれあい遊びやママトークでくつろぎの時間と出会いの場を提供する子育て応援プログラム。	6・10・2月・各全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こうほく第九演奏会	共催事業（港北第九合唱実行委員会主催） 一年間の発声練習の成果を港北公会堂で発表する。地元の連合町内会など多くの関係者・団体に支えられ実施する地域の文化芸術振興事業。	12月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
発声教室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	共催事業（港北第九合唱実行委員会主催） 発声を学ぶ機会を継続的に提供し、年後半は港北第九合唱に特化した練習を行う。	4～6月、7～12月、1～3月 ・各全6回、全12回、全6回

令和4年度 自主事業計画書

施設名： 網島地区センター

団体名： 一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位： 円

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	主催事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	部屋代、保険料等
ゼロ歳児教室Ⅰ、Ⅱ	8ヶ月未満児と母親 10組 x 2回 2,000円(全5回)	110,000	70,000	40,000	82,000	21,560	6,440
幼児教室Ⅰ、Ⅱ	1歳半～2歳児と保護者 10組 x 2回 2,000円(全5回)	110,000	70,000	40,000	90,000	13,840	6,160
おし花で楽しもう	4歳～小4児と保護者 7組 500円	26,000	22,500	3,500	6,000	19,100	900
親子で簡単染め物づくり	4歳～小3児と保護者 7組 500円	30,500	27,000	3,500	6,000	23,600	900
親子で簡単ランタンづくり	6歳～小3児と保護者 7組 500円	26,900	23,400	3,500	6,000	20,000	900
親子でスノードーム作り	6歳～小4児と保護者 7組 500円	26,900	23,400	3,500	6,000	20,000	900
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者 自由参加(定員12組) 無料(20回)	80,000	80,000	0	80,000	0	0
おもちゃの病院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	参加制限なし 16点 x 4回 無料(4回)	20,000	20,000	0	20,000	0	0
ママとベビーエクササイズⅠ、Ⅱ	8ヶ月未満児と母親 8組 x 2回 500円	14,160	6,160	8,000	12,000	0	2,160
親子体操教室	2歳～4歳児と保護者 25組 x 2コース 2,000円(全5回)	120,000	20,000	100,000	60,000	30,762	29,238
はじめての第九合唱教室	成人 20人 3,000円(全4回)	103,050	43,050	60,000	88,000	6,650	8,400
初夏のラウトウイユを作る	成人 9人 2,000円	35,800	17,800	18,000	6,000	28,000	1,800
地産地消講座	成人 9人 2,000円	35,800	17,800	18,000	6,000	28,000	1,800
信州中野市交流そば打ち体験会	小学生以上 12組(24人) x 2部 2,500円	110,000	50,000	60,000	36,000	61,988	12,012
親子でクッキングⅠ、Ⅱ、Ⅲ	4～6歳児と保護者 9組 x 3回 1,500円	80,040	39,540	40,500	31,500	45,000	3,540
桃ジャムを作る	高校生以上 12人 500円	8,000	2,000	6,000	3,000	3,820	1,180
網島の歴史	高校生以上 12人 無料	1,000	1,000	0	0	1,000	0
手話体験教室	成人 7人 700円(5回)	35,250	30,350	4,900	30,000	4,200	1,050
ベランダで秋の寄せ植え	成人 12人 3,000円	54,000	18,000	36,000	6,000	46,750	1,250
夏のハイドロカルチャー	成人 10人 2,000円	20,000	0	20,000	0	18,750	1,250
地域緑化啓発講座	成人 12人 3,000円	54,000	18,000	36,000	6,000	46,750	1,250
共催事業 あつぷぷ どろっぷサテライト主催	2～4ヶ月児と母親 8組 x 3回 無料						
共催事業 こうほく第九演奏会 港北第九合唱実行委員会主催	成人 60人 3,500円(演奏会参加費等)						
共催事業 発声教室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 港北第九合唱実行委員会主催	成人 50人 x 3回 3,300円(6回～)						
合計		1,101,400	600,000	501,400	580,500	439,770	81,130



令和 4 年度綱島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	事業計画書 ・ 地域特性・地域ニーズに合った行事を行う(年間3事業以上) (つなつなプロジェクト、第九演奏会、お化け大会等地域との 連携事業等の実施) ・ 公営施設としての管理(清潔保持、植栽管理(年 20 回以上) など) ・ COVID19 感染防止対策の実施			
業 務 運 営	事業計画書 ・ 緊急時体制と対応の訓練(消防避難訓練、備蓄品確認) ・ 監視カメラ有効活用(犯罪抑止力) ・ 本市重要施策に対する取組(近隣施設間の連携、緑化) ・ 自主事業計画(年間 20 事業以上の実施) (花と緑、子育て・教育、体操・健康、料理・文化の 4 分野で 地域特性を踏まえた事業を実施)			
職 員 育 成	事業計画書 ・ クレームマニュアルの理解度確認(年 3 回以上) ・ 個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施(年 1 回 以上)			
財 務	事業計画書 ・ (収入) 部屋別の利用料年間総額の維持 ・ (支出) 利用者のニーズに沿った設備改善			
そ の 他				

様式 13

利用者等の意見	・利用者会議、アンケートの実施と公表及び利用者ニーズに基			

《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

※「利用者等の件」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