

令和4年度 「篠原地区センター」 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	36,115,000		36,115,000		36,115,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	2,022,000		2,022,000		2,022,000	
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	400,000		400,000		400,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	0	450,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	150,000		150,000		150,000	
収入合計	42,287,000	0	42,287,000	0	42,287,000	

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	21,798,000	0	21,798,000	0	21,798,000	
給与・賃金	19,180,000		19,180,000		19,180,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,850,000		1,850,000		1,850,000	
通勤手当	600,000		600,000		600,000	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	1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	590,000		590,000		590,000	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い費	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	15,000	0	15,000	0	15,000	
横浜市への支払分	15,000		15,000		15,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	370,000		370,000		370,000	AED、LED、複合コピー機、ビジネスフォン、印刷機
手数料	300,000		300,000		300,000	FAX・システム保守、HP保守他
地域協力費（諸費）	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	12,955,000	0	12,955,000	0	12,955,000	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
清掃費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	350,000		350,000		350,000	
設備保全費	3,005,000	0	3,005,000	0	3,005,000	
空調衛生設備保守	850,000		850,000		850,000	
消防設備保守	410,000		410,000		410,000	
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
害虫駆除清掃保守	95,000		95,000		95,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	600,000		600,000		600,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査等
共益費			0		0	
公租公課	957,000	0	957,000	0	957,000	
事業所税			0		0	
消費税	957,000		957,000		957,000	
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）	600,000	0	600,000	0	600,000	
本部分	600,000		600,000		600,000	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	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
緊急雇用経費	2,022,000		2,022,000		2,022,000	
支出合計	42,287,000	0	42,287,000	0	42,287,000	
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4年度 事業計画書

横浜市篠原地区センター

運営方針	地域の方々との協働を進めるとともに、自主的な活動と相互交流の場として、コロナ禍においても、誰もが安心して利用でき、満足感と親しみや楽しみを感じていただける施設となるように努めます。公共の施設として、公平公正な運営を心がけます。
運営目標	お客様への声かけや気配りを徹底し、明るく思いやりのある職場を築きます。職員一人ひとりがお客様に寄り添ったサービスの提供を行い、衛生管理を徹底しながらもコスト意識を持った施設管理に努めます。
利用の促進	魅力的かつ感染対策を十分にとった事業開催、図書室の蔵書の充実、設備の改善やより高い衛生管理など、サービスの向上を図るとともに、的確でスピーディな発信により地域の皆様に情報をお届けし、利用促進を図ります。また、地域の行事の企画・準備にも参加し地域との連携を進め、施設認知度の向上を図ります。
事業目標	コロナ禍でのお客様からの声に耳を傾け、またアンケートなどで要望を把握し、ニーズに合い地域に根ざした自主事業を企画します。また参加者のサークル移行を支援するとともに、既存サークルの運営支援を実施し、きめ細かい対応を心がけます。文化祭やまつりなどではオンラインを利用し展開します。
情報提供	「広報よこはま」、町内会掲示板・回覧、「センターだより」で定期的に分かりやすい情報発信をし、施設内外の掲示板、ホームページの新着情報欄ではこまめに確実な情報発信をタイムリーに行います。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練を行い、あわせて危機管理マニュアルに基づく危機対応・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	“安心して気持ちのよい”施設を保つために、日々の清掃と設備・備品点検・消毒を適宜行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持・管理及び修繕費の削減に努めます。
公聴[意見要望]	アンケートを実施するとともに、「ご意見箱」の設置、利用代表者会議の開催（コロナ禍ではアンケートによる場合もあり）などでご意見ご要望を伺いし、施設運営に反映していきます。いただいた新たな課題などへの回答は施設内の掲示板やホームページでお知らせしていきます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」「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、お預かりしている「団体登録書」「自主事業申込書」「図書カード登録リスト」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施やチェックリスト（毎月1回）による点検を実施します。
収支目標	お客様のニーズを反映しながらも経費節減に努めます。コロナ禍の中であっても工夫をしながら、でき得る限りのサービスを提供し、稼働率の向上を目指します。
その他	接遇・人権啓発・防災などの研修を実施し、職員の資質の向上を図ります。コロナ禍でも安心してご利用いただけるように、職員の健康管理、消毒作業の徹底、ソーシャルディスタンスの確保、密の回避などを考慮した利用方法を実施します。

横浜市（篠原地区センター）自主事業計画書

団体名 一般社団法人 こうほく区民施設協会

(単位:千円)

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
親子学級げんきすくすく (ぽっけ共催)	<small>1歳4か月から1歳11か月児と保護者</small>						
	各20組						
	2,000円	104	24	80	84	20	0
親子学級このゆびとまれ (ぽっけ共催)	2歳児と保護者						
	各20組						
	2,000円	104	24	80	84	20	0
パパの赤ちゃん会 (ぽっけ共催)	<small>1歳6ヶ月までの赤ちゃんとお父さん</small>						
	10組						
		0	0	0	0	0	0
ともだちつくろう (ぽっけ共催)	第2子と保護者						
	10組						
		0	0	0	0	0	0
しのはら おはなしの会	幼児と保護者						
	各10組						
		48	48	0	48	0	0
おもちゃの病院	どなたでも						
	各20組						
		60	60	0	60	0	0
子ども書初め教室	3年生～6年生						
	10人						
		16	16	0	6	10	0
書道教室	3年生～6年生						
	10人						
	1000円	40	30	10	30	10	0
親子で楽しくパン作り	小学生と親						
	8組						
	500円	10	6	4	6	4	0
子どもヒップホップダンス	小学生						
	10人						
	1000円	32	22	10	30	2	0
子ども科学教室	小学生						
	10人						
	300円	9	6	3	6	3	0
パソコン相談ひろば	どなたでも						
	各10人						
	100円	54	44	10	40	10	4
昭和歌謡をみんなで歌おう	成人						
	20人						
	500円	64	54	10	54	10	0
身近なSDGS 健康的なケーキ作り	成人						
	10人						
	2000円	29	9	20	9	20	0
サークル立ち上げ講座 フラワーアレンジメント	成人						
	10人						
	2000円	29	9	20	9	20	0
簡単パン作り	成人						
	10人						
	1500円	24	9	15	9	15	0

クリスマスを彩る教室 シュートレンづくり	成人						
	10人						
	2000円	29	9	20	9	20	0
クリスマスを彩る教室 クリスマスリースづくり	成人						
	10人						
	2000円	29	9	20	9	20	0
ゆったりする時間 おいしいコーヒーの淹れ方 教室	成人						
	10人						
	1000円	19	9	10	9	10	0
認知症サポーター養成講座 (ケアプラザ共催)	成人						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
季節を楽しむ チョークアート教室	成人						
	10人						
	1500円	21	6	15	6	15	0
季節を楽しむ こけ玉作り	成人						
	10人						
	1500円	24	9	15	9	15	0
身近なSDGS 味噌づくり	成人						
	10人						
	500円	11	6	5	6	5	0
身近なSDGS 布草履づくり	成人						
	10人						
	300円	12	9	3	9	3	0
サークル立ち上げ講座 健康づくりヨガ教室	成人						
	10人						
	2000円	46	26	20	36	10	0
サークル立ち上げ講座 ステキな刺繍教室	成人						
	10人						
	2000円	40	20	20	30	10	0
しのはら寄席 たのしくみんなで 笑いましょう	どなたでも						
	20人						
		34	34	0	24	10	0
チャリティー 社交ダンスパーティー	成人						
	20人						
	500円	19	9	10	9	10	0
節分季節行事 しのはら豆まき	どなたでも						
		0	0	0	0	0	0
しのはら七夕飾り	どなたでも						
		3	3	0	0	3	0
毎年恒例 しのはら文化祭	どなたでも						
		50	50	0	0	50	0
子どもまつり	どなたでも						
		40	40	0	0	40	0
合 計		1000	600	400	631	365	4

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（篠原地区センター施設名）自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 げんきすくすく (ぼっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者対象です。子育て中の親子の交流と、遊びを通じて友人を作ります。	4～5月、9～10月 全7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子学級 このゆびとまれ (ぼっけ共催)	2歳児と保護者対象です。楽しく体を動かしたり同年代と遊ぶルールも身に付きます。	6～8月、11～12月 全7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パパの 赤ちゃん会 (ぼっけ共催)	週末に行う、子育てパパの交流会です。仕事の両立の悩みや生きがい趣味について話し合う時間を楽しみます。	毎月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ともだち つくろう (ぼっけ共催)	第2子と3子を持つ母親同士の交流の場を提供します。きょうだい児がいることの悩みや、不安になりがち母親同士の交流をアドバイスしていきます。	毎月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
しのはら おはなしの会	季節にあった読みかせ。手遊びやパネルシアターを使っておはなしします。	毎月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを修理してもらいます。	毎月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書初め 教室	学校の宿題の書初めのコツを教えます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
書道教室	しっかり習字を習いたい子ども達のために墨をするところからの基礎を学びます。	1月～2月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子で楽しくパン作り	生地は先生におまかせして、好きな形にこねて形を親子で作成していきます。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子どもヒップホップダンス	学校の授業にも取り入れられているダンス。習いたい場所を探してる人たちのために自主が終了してもサークルを立上げやすく工夫していきます。	10月～11月全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども科学教室	科学の楽しみ方をテーマに沿って教えてもらいます。	8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン相談ひろば	パソコンについての簡単な質問や情報交換が気軽にできる相談室です。	毎月1回 (4月と1月は休み)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
昭和歌謡をみんなで歌おう	大きい声を出すのが難しいこの時代、工夫して楽しく歌えて居場所づくりのきっかけにもしていきます。	1月～3月全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
身近なSDGS健康的なケーキ作り	地域の野菜を使ってヘルシーなケーキを作ります。遠くに行かなくても、高価なケーキではなくても簡単に作成できるケーキです。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル立ち上げ講座 フラワーアレンジメント	お部屋を明るくするお花を習います。グループとして立ち上げ居場所づくりもします。	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
簡単パン作り	おうちでまた一人でも作れるレシピで教えてもらいます。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスを彩る教室 シュトーレンづくり	クリスマスに今人気のあるシュトーレンを作成します。作りの工程が大変なイメージですが、少しお手軽な方法を教えてもらいます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスを彩る教室 クリスマスリースづくり	自然な香りのする生のモミを使って、自分流に作成していきます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゆったりする時間 おいしいコーヒーの淹れ方講座	お家時間が増えた現在、美味しいコーヒーの入れ方を教わります。自宅でもコーヒー専門店の味を楽しめます。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症サポーター養成講座 (ケアプラザ共催)	認知症に関する講座をケアプラザと共催し、より住みよい地域になるようにします。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節を楽しむ チョークアート講座	黒色の板にチョークで描いていきます。毎年飾れるように季節の行事にあった絵柄にして初めての方でも優しく教えてもらいます。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
-----	-------	---------

<p>季節を楽しむ こけ玉づくり</p>	<p>土をこねて周りに苔をつけていきます。簡単そうでなかなか難しいので先生にコツを教わります。自分だけの苔玉を作る楽しさもあります。</p>	<p>年1回</p>
--------------------------	--	------------

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
<p>身近なSDGS 味噌づくり</p>	<p>物価も高騰してる中、大豆から味噌を作って、美味しい出来上がりを待つ時間も楽しんでもらいます。</p>	<p>2月1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
身近なSDGS 布草履づくり	着なくなった古着やシーツ等を使って手を動かして作成し、出来上がったら、身体のためにお家で履いてもらいます。	6月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル立ち上げ講座 健康づくりヨガ教室	地域住民の活動や交流を担うサークルの立ち上げを目的とした講座を実施します。おうち時間が増えた今、運動不足解消や体調管理を目的としたヨガ教室を行います。	10月～12月全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サークル立ち上げ講座 ステキな刺繍教室	地域住民の活動や交流を担うサークルの立ち上げを目的とした講座を実施します。お家でもできるようなスケジュールで進めてもらいます。	9月～10月全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
しのはら寄席 たのしくみんな で笑いましょう	笑って、新年を迎えます。寄席や講談、マジックなど楽しみます。地域の高齢者をお招きして笑っていただきます。	1月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
チャリティー 社交ダンスパー ティー	皆さんの集う場所を増やし、チャリティーで地域にも恩返しして開きます。違うグループとの交流もはかれます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
節分季節行事 しのはら豆まき	子供達には節分の読み聞かせをしたり、豆まきをしたり、日本の伝統行事の大切さを学びます。	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕季節行事 しのはら七夕飾り	地域の方に笹をいただいて年齢関係なく皆さんで願い事を書いてもらいます。	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
毎年恒例 しのはら文化祭	ケアプラザと共催して、サークルの普段の成果の発表をしていただきます。地域の自治会、商店会、子育て支援団体等の活動も紹介します。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子どもまつり	春休みに親子で楽しく過ごせるお祭りを行います。コンサート、ワークショップ、マルシェなど楽しめます。	3月1回

令和4年度 施設維持管理計画・再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・ 機械設備	設備巡視点検	電気工作物巡視点検 設備総合巡視点検	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検・清掃	各点検項目・清掃	パシフィック管理	6	4月～9月	○	○	○	○	○	○									
	ボイラー及びバーナー保守	密閉式膨張タンク点検	クローバー(株)	1	4月	○														
	電気工作物法令点検	法定点検	パシフィック管理	1	10月							○								
	発電機点検	定期点検	パシフィック管理	1	6月			○												
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	パシフィック管理	1	6月			○												
	簡易水質検査	水質検査	パシフィック管理	1	10月							○								
	水質検査	水質検査(28項目・11項目)	パシフィック管理	2	7月・1月				○						○					
	冷水器検査	水質検査	パシフィック管理	1	7月				○											
	ネズミ・害虫等駆除	調査・害虫駆除	(株)横浜サンセルフ	2	7月・1月				○						○					
建物等	消防用設備点検	保守点検(機器・総合)	パシフィック管理	2	6月・12月			○						○						
	防火対象物定期検査	定期点検	パシフィック管理	1	1月									○						
	昇降機保守点検	保守点検	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	パシフィック管理	3	5月・9月・1月		○				○				○					
	GHP点検(簡易フロン)	定期点検	パシフィック管理	5	4月・5月・8月 11月・2月	○	○			○				○		○				
	機械警備点検	機械警備	神奈川警備保障	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	定期清掃(洗浄・ワックス)	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス清掃	パシフィック管理	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
	日常清掃	清掃	(株)アクア	日常	日常															
	調整槽清掃	清掃	パシフィック管理	2	8月・2月					○						○				
	受水槽清掃	清掃	パシフィック管理	1	12月									○						
	貯湯槽清掃	清掃	パシフィック管理	1	1月										○					
	空調室内機フィルター清掃	ローテーション清掃	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	U字溝清掃	清掃	パシフィック管理	2	5月・11月			○						○						
	植栽剪定・草刈	除草工	パシフィック管理	2	5月・11月			○						○						
理備 他その管	備品棚卸作業	物品管理簿(備品管理)との照合		2	8月・2月					○						○				

令和4年度（篠原地区センター）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	① 地域での「つながりを育む」ための情報や場の提供			
	② より使いやすい共有スペースの提供（Wi-Fi の設置等）			
	③ 感染防止対策を徹底し、安心してご利用いただける場・企画の提供			
	④ これらを踏まえ、来館者数 20%増(令和3年度比)にする			
業務運営	① 地域の企業・団体・自治体・施設・学校等との交流を持ち課題などを共有し、施設として地域の夢をかなえる一助になる			
	② 高齢者への提案「ポジティブエイジング」をテーマとした運営を展開する（65歳以上の利用者数の10%増を目標）			
	③ 子育て支援事業として、共働き・ワンオペなどの状況をさらに配慮して運営する			
	④ ご利用者様やセンター委員会などへの丁寧で分かりやすい説明を心がけ、ご意見を受け止め反映させる			
職員育成	① 安全快適なサービス提供、また公平公正な姿勢を忘れることなく運営するためにも「接遇研修」を複数回実施し、日常的には事案が発生した場合には早急に共有する			
	② 年複数回全職員対象のミーティングを実施し、その中で各種研修・訓練などを実施し、さらに職員間の意見交換の場にする			

財 務	① 利用料金目標額の達成 (3,300,000 円)			
	② 感染予防対策への経費も含め、適正かつ効率的なニーズ対応費の施行			
その 他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記)	① 部屋の予約方法の選択肢を増やす「ネット予約」導入を進める			
利用者等 の 意 見	① 利用者アンケート(年1回)を実施し、集計結果をホームページで公開・館内に掲示する ② 利用団体代表者懇親会(年1回)を開催し、ご意見やご要望を伺う ③ センター委員会(年2回)を開催し、地域のご意見やご提案をいただく ④ 施設内に「ご意見箱」を設置し、いただいたご質問やご意見への返事を館内に掲示する			

《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

※「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