

令和4年度 「新田地区センター」 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	29,695,000		29,695,000		29,695,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	806,000		806,000		806,000	
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	323,000		323,000		323,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料金収入			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	34,324,000	0	34,324,000	0	34,324,000	

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	21,998,000	0	21,998,000	0	21,998,000	
給与・賃金	19,230,000		19,230,000		19,230,000	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	750,000		750,000		750,000	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	1,535,000	0	1,535,000	0	1,535,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	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	75,000	0	75,000	0	75,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
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	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	250,000		250,000		250,000	AED、複合コピー機、印刷機、カラオケ
手数料	200,000		200,000		200,000	FAX・トータル保守、HP保守他
地域協力費（諸費）	50,000		50,000		50,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	923,000	0	923,000	0	923,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	923,000		923,000		923,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	6,635,000	0	6,635,000	0	6,635,000	
光熱水費	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000	
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	350,000		350,000		350,000	
清掃費	2,510,000		2,510,000		2,510,000	日常・定期清掃費
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	135,000		135,000		135,000	
設備保全費	1,410,000	0	1,410,000	0	1,410,000	
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	エレベーター、自動ドア
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	430,000		430,000		430,000	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	757,000	0	757,000	0	757,000	
事業所税			0		0	
消費税	757,000		757,000		757,000	
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）	466,000	0	466,000	0	466,000	
本部分	466,000		466,000		466,000	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	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
緊急雇用経費	1,010,000		1,010,000		1,010,000	
支出合計	34,324,000	0	34,324,000	0	34,324,000	
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

横浜市新田地区センター

<p>運営方針</p>	<p>「一般財団法人 こうほく区民施設協会」のスローガンである「お客さまの笑顔は私たちの喜び」のもと、地域住民のコミュニティ醸成、並びに文化的活動の向上を目指した相互交流が深まるよう支援します。併せて、利用者満足度が高い快適な施設として評価いただけるよう施設改善にも努めていきます。<u>※親子連れの方が楽しめるキッズコーナーを新設します</u></p>
<p>運営目標</p>	<p>利用者の皆様との結びつきを大切にして、職員一人ひとりが「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を実践し「地域と共にある地区センター」を利用者の皆様と共有していきます。またコロナ禍でも常に利用者の気持ちに配慮した運営に努めます。<u>※コロナ対策として各部屋を6回点検/日</u></p>
<p>利用の促進</p>	<p>地区センター運営委員会を開催し、利用者の声を施設運営等にしっかりと反映します。また、インターネットを活用した部屋予約や利用者の声を活かしたサービス提供を検討していきます。更に、活動団体等と協力し合い、新規・既存催事等でセンターを活性化します。また、コロナ禍の推移を見ながら文化祭や地域行事への参加など、地域連携を強化していきます。<u>※コロナ禍でも実施可能なりモート文化祭の開催などを調査・検討</u></p>
<p>事業目標</p>	<p>アンケート等で利用者の要望を取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業等を企画していきます。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企画するなど、きめ細かい対応を心がけます。<u>※自主事業の更なる拡充：61事業⇒63事業に</u></p>
<p>情報提供</p>	<p>地区センターだより・掲示板・HP等を通じて、利用案内、活動団体紹介、地区センター運営委員会・利用代表者会議、アンケート結果等を情報提供します。<u>※地区センターだよりの有効利用で活動団体を活性化します。</u></p>
<p>危機管理</p>	<p>防災管理計画に基づく防災訓練や、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 <u>(※月1回実施)</u> による点検を実施します。</p>
<p>維持管理目標</p>	<p>法定点検による安全で良好な施設の維持・管理を徹底するとともに、植栽の選定、清掃等を通じて快適な活動空間を創出します。また、新型コロナウイルス感染症対策の必要機材を準備し地道な消毒作業を徹底します。</p>
<p>公聴 [意見・要望]</p>	<p>「ご意見箱」、アンケート調査や利用代表者会議でのご意見・ご要望、自主事業の講師・指導者からの意見等を施設運営に反映していきます。</p>
<p>個人情報保護</p>	<p>「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し職員研修を行うと共に、チェックリスト <u>(※月1回実施)</u> で点検を徹底します。</p>
<p>収支目標</p>	<p>前年度実績を踏まえた ①収入支出及び支出科目のバランス良い執行、②利用料金増や光熱水費節減、③サービス充実による施設稼働率の向上など、効率的な運営に努めます。<u>※コロナ収束後の新田地区センター第3期実績と第4期目標：H30年度357万円⇒協会第4期目標380万円</u></p>
<p>その他</p>	<p>①地域課題の解決に向けて、町内会・地域団体・近隣の学校等との連携を深め、各種行事にも積極的に参加するなど協働に努めます。 ②人権啓発等の研修を実施し、職員の資質向上を図ります。 ③業務連絡など日々の情報を共有し、サービス提供に活かします。</p>

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: 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6回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
集まれおはなし キラキラぽっけ	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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ふたごちゃん、 みつごちゃん (どろっぶ共催)	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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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全5回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ポケット共催 親子学 級 コアラ	ポケット共催で1歳半空2歳児対象で、仲間づくりや子育てを学ぶ機会を増やす。体操やお芋ほりなど。	9月～2月全6回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋風に吹かれながら 寄せ植え教室	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
お家で楽しもう クリスマスの シュトーレン作り	クリスマスをお家で楽しく過ごすために、ちょっと難しいパンを教わります。学生も参加しやすい様に、週末に開催します。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
美文字を目指そう ボールペン字教室	ボールペンで書くことが多くなっている時代。キレイに書く事で自信に繋がります。	10月～12月全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チョークアートで 春を描こう	黒の板に下書きして専用のチョークで描いていきます。春にあった絵柄で描き方のコツを教わります。	3月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チョークアートで 秋を描こう	黒の板に下書きして専用のチョークで描いていきます。秋にあった絵柄で描き方のコツを教わります。	10月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新田うたごえ喫茶 春	歌詞本の中から季節にあった曲を先生にギターに合わせて歌います	5月～7月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新田うたごえ喫茶 冬	歌詞本の中から季節にあった曲を先生にギターに合わせて歌います	11月～2月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
レベルアップ教室1 カラオケ教室	中級者からの教室で課題をだしてもらって練習していきます。	9月～11月全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
レベルアップ教室2 大人の書道教室	中級者からの教室で課題をだしてもらって練習していきます。	1月～2月全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
味噌づくり教室	楽しく簡単に味噌づくりを教わります。	12月1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てください。	10月～12月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
背筋を伸ばしてイキイキ社交ダンス教室	健康的に体を動かして社交ダンスの楽しみ方を教わります。	1月～3月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
免疫力を高めるカラダにやさしい料理教室	寒い時期にカラダを温める料理を教わります。、お家でまた作れる簡単なレシピです。	2月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男性限定カラオケ教室	地域での居場所作りの苦手な男性のために、先生に歌い方を教わって上達の楽しみも味わえます。	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てもらいます。	10月～12月 6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ケアプラザ共催 男の料理教室	ケアプラザ共催の事業で、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。地域の方々が縄の締め方から教えてくれます。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
新田カラオケ発表会	センターで活動している団体さんの発表の場を増やします。地域の方にも楽しんでもらいます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
地区社協共催地 移動動物園と子どもまつり	新田公園で開催してる移動動物園と一緒に子どもたちが楽しめるイベントを行います	3月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
毎年恒例 新田文化祭	センターで活動している団体さんの発表場を作ります。今の時代にあった文化祭を開催します	11月1回

令和4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	46	26	20	36	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	1	1	0	0	0	1
	おもちゃ修理病院	幼児~成人 各10件 0	21	21	0	15	0	6
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	10	7	3	6	3	1
	書き初め教室	小学生 10名 無料	11	11	0	6	0	5
	子ども書道教室	小学生 10名 2000円	45	25	20	30	10	5
	ポケット共催 親子学級コアラ	親子	3	3	0	0	0	3
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	0
	秋風に吹かれながら 寄せ植え教室	18歳以上 10名 2000円	30	10	20	9	20	1
	お家で楽しもう クリスマスのシュトーレン 作り	18歳以上 10人 1500円	24	9	15	9	15	0
	美文字を目指そう ボールペン字教室	成人 10名 2000円	35	15	20	30	5	0
	チョークアートで春を描こう	成人 10名 1500円	22	7	15	6	15	1
	チョークアートで秋を描こう	成人 10名 1000円	17	7	10	6	10	1
	新田うたごえ喫茶 春	成人 20名 1000円	50	30	20	45	5	0
	新田うたごえ喫茶 冬	成人 20名 1000円	50	30	20	45	5	0
	レベルアップ教室1 カラオケ教室	成人 10名 2000円	46	26	20	36	10	0
	レベルアップ教室2 大人の書道教室	成人 10名 2000円	46	26	20	36	10	0
	味噌づくり教室	成人 10名 2000円	32	12	20	9	20	3
	背筋を伸ばしてイキイキ 社交ダンス教室	成人 20名 2000円	55	15	40	45	10	0
	免疫力を高める カラダにやさしい 料理教室	成人 10名 1500円	27	12	15	9	15	3

男性限定 カラオケ教室	成人	40	20	20	30	10	0
	10名						
	2000円						
男の料理教室 (ケアプラ共催)	成人男性	10	10	0	0	0	10
ステキな新年を迎える しめ縄飾り作り	幼児～成人	20	10	10	9	10	1
	10組						
	1000円						
新田カラオケ発表会	団体	50	50	0	0	50	0
	無料						
地区社協共催 移動動物園と子どもまつり	どなたでも	60	60	0	0	60	0
	無料						
毎年恒例 新田文化祭	どなたでも	60	60	0	0	60	0
	無料						
合計		923	600	323	504	378	41

令和4年度 維持管理計画書、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	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	(株)ダイエイ設備	3	5,8,10月		○			○		○								
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(隔月) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	隔月	○		○		○		○		○		○				
衛生管理	受水槽水質検査	水質検査	(社)神奈川県保健協会	1	3月												○			
	貯水槽清掃・水質検査	清掃・検査	総合企画	1	2月											○				
	害虫駆除		サンレイ	2	5,11月		○						○							
建物等	消防用設備点検	定期点検	協和メンテナンス	2	4・10月	○							○							
	昇降機点検	定期点検	コスモエレベータ	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6, 9, 12, 3月			○			○			○			○			
	機械警備	機械警備	AFマネジメント	12	常時	→														
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	総合企画	6	奇数月		○		○		○		○		○	○				
		窓ガラス		4	5, 7, 9, 1月		○		○		○			○						
		カーペット		2	5, 11月		○						○							
		照明器具		1	2月											○				
		調理室フード		1	11月									○						
		レースカーテン		2	9, 11月						○		○							
		網戸・ウォータークーラ		1	5月		○													
	植栽剪定・草刈	除草工	ヨネヤマプランテーション	2	10, 2月								○			○				
備品その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	2	8, 2月					○						○				

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和4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"> ・世代間交流等を常に考えた利用者団体の活動発表、作品展示。利用者の声を生かした地域コミュニケーションの提供 ⇒文化祭など団体活動の発表の場をしっかりと提供できるように、コロナ禍でも実施可能なりモート文化祭の開催などを、利用者団体の声をいただき調査・研究していく。 ※意見募集やアンケートで年2回調査しリモート実施を検討 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者団体への継続的な支援による活性化 ⇒地区センターだよりで利用者団体の記事を楽しく紹介するなど、利用者の声を活かした取組の推進、団体掲示板の充実 ※利用者団体の紹介記事を年3回以上掲載 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の伝統行事や七夕祭りなど、季節感のある事業との連携 ⇒港北オープンガーデンに参加し季節の寄せ植えを充実させるなど、地域と連携した住み良い街づくりに貢献する。 ※コロナ禍の状況によりますが、親子で楽しめる「キッズコーナーの新設」を検討中です。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・「安全・安心して使える施設」の提供 ⇒新型コロナウイルス感染防止対策を徹底する。 ※コロナ対策として各部屋を6回/日 点検・消毒 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・「ふるさと港北」意識を醸成する、特色ある事業の展開 ⇒ケアプラザ等とコラボした事業を実施します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業への優先発注を引き続き継続する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的な施設内の巡回監視によるコロナ予防の管理徹底 ⇒※必要機材を確保し消毒を徹底します。 ・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、業務マニュアル等を適宜見直していく。 			

様式 13

職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・新規雇用スタッフの業務研修と運営体制を早期に構築する。 ・年間計画により「求められる人材育成」の研修実施。 個人情報保護・人権・事故防止・不祥事防止研修を年1回以上の実施 			
財 務	<ul style="list-style-type: none"> ・「壊れる前にしっかりと点検する」という予防的管理の徹底 ⇒※施設管理計画による管理を徹底します。 ・修繕や備品購入については、常に数社から見積もりをとり、支出を減らす。 ・「お客様満足度向上のために支出する」との考えのもと、サービスへの支出・設備備品の保守管理・スタッフの処遇の3点の、バランスの取れた支出計画を実施する。 ⇒ニーズ調査やコロナ禍の新規事業を積極的に提案していきます。 ・ニーズ対応費の使途を工夫し、お客様満足度を向上する。 ⇒有用性のある備品の購入及びコロナ禍に合わせた事業や図書の購入を充実し、お客様の要望の優先度の高いものから順次対応し整備していきます。 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・当地区センターは1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、親しまれてきました。この伝統を守り、更なる信頼を得てより愛される施設となるため、職員一人一人がおもてなしの心を持って取り組みます。 ⇒活気にあふれ、人が、地域がつながる「ふるさと港北」意識を更に醸成するため努力します。 			
利用者等の意見	<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

様式 13

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