

令和2年度 「網島地区センター」 収支予算書兼決算書
(2020. 04. 01~2021. 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	32,703,000		32,703,000		32,703,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
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	1,452,500		1,452,500		1,452,500	
雑入	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	750,000		750,000		750,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	312,000		312,000		312,000	
収入合計	39,667,500	0	39,667,500	0	39,667,500	

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	22,251,000	0	22,251,000	0	22,251,000	
給与・賃金	19,278,000		19,278,000		19,278,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,879,000		1,879,000		1,879,000	
通勤手当	926,000		926,000		926,000	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	1,895,000	0	1,895,000	0	1,895,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	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、会議随費、職員研修費、手数料含む)
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	220,000		220,000		220,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	115,000	0	115,000	0	115,000	
横浜市への支払分	115,000		115,000		115,000	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	750,000		750,000		750,000	LED, AED, 複合コピー機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	70,000		70,000		70,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,952,500	0	1,952,500	0	1,952,500	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	500,000		500,000		500,000	
自主事業費	1,452,500		1,452,500		1,452,500	イベントの実施
管理費	9,812,000	0	9,812,000	0	9,812,000	
光熱水費	4,700,000	0	4,700,000	0	4,700,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	2,030,000		2,030,000		2,030,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械整備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	2,532,000	0	2,532,000	0	2,532,000	
空調衛生設備保守	720,000		720,000		720,000	
消防設備保守	145,000		145,000		145,000	
電気設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
害虫駆除清掃保守	67,000		67,000		67,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
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)	1,057,000	0	1,057,000	0	1,057,000	
本部分	1,057,000		1,057,000		1,057,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分			0		0	
二一ス対応費	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
支出合計	39,667,500	0	39,667,500	0	39,667,500	
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2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、常にコスト意識をもって改善を図り効率的な管理運営に努めます。
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	利用者会議や地区センター委員会、利用者アンケートなどを通して意見を聴取し利用促進に繋がります。また空き部屋の当日個人貸や利用率の低い部屋の複数コマ利用、料理室の多目的利用を進め利用の促進を図ります。また、地域交流事業の実施や文化祭、チャリティーダンスパーティ、書道展、写真展自主活動での作品展などの地域活動を促進するとともに綱島だより・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	魅力的な自主事業を確実に推進するとともに、地域から自主事業講師の公募を行い新たな事業を創設します。さらに自主事業からの活動団体結成への支援を行い、センター活動の活性化を図ります。また地域連携事業としての地域交流の夕べとお化け大会、第九演奏会、信州中野市そば打ち大会などを開催するとともに、『つなつなプロジェクト』の活動支援など地域と一体となった事業の効果的な展開を図ります。
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、訓練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	利用率向上による利用料の増を目指すとともに、特に大きな経費を占める光熱水費について、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2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	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。	5~2月 毎月1回・全10回
幼児教室	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。	5~3月(除8月) 毎月1回・全10回
山の幸染め	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
ペットボトルでエコランタン作り I、II	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、3月(暫定)・各1回
子どもエコ講座	環境汚染・負荷軽減、温暖化防止、食品ロス低減などのテーマで、ワークショップ等を通じ、学習・啓発講座を行う。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。7月8日には、英国作家の絵本を取り上げる(東京2020応援プログラム)。	4~3月、毎月2回 ・全20回
おもちゃ広場	綱島地域在住の保育士兼おもちゃコンサルを講師に招き、芸術と遊び創造協会から優良なおもちゃを借受け、乳幼児と保護者が、おもちゃ遊びを通して気軽に触れ合い、仲間づくりの機会も提供するイベント。	4、7、11、2月・全4回
おもちゃの病院	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
子ども科学教室	港北こども学習会のメンバーによる指導で、簡単な実験を通して、科学の面白さに接する機会とする。	7月・1回
ママのボディメイク I、II	月齢10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、11月・各1回
はぐはぐ体操 I、II	10か月~1歳児とママを対象。広いスペースで、親子で触れ合いながら楽しく過ごし、貴重な寛ぎの時間とママ友づくりの機会を提供する。	7、12月・各1回
親子体操教室 (春: Apr.-Jul.)	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。	4~7月・全8回
キッズ・ジュニア体操教室	キッズ(5・6歳児)、ジュニア(小1~3生)を対象に、短期集中でマット運動と鉄棒の課題を克服する講座。	7月・各全3回
第九合唱教室2020	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ドイツ語で練習する。	7~9月・全8回
おもてなし料理 I、II	家庭でおもてなし料理を時短で響するクッキング教室。カフェ風ハンバーガーランチ、英国伝統料理(東京2020応援プログラム)を取り上げる。	4、5月・各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し、試食する。	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。5月はGO GB記念回(東京2020応援プログラム)。	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や試食を行い、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

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。	9～11月・全10回
お正月用生花教室	近所のフラワーショップからお正月用の花木を教材として仕入れ、地区センター文化祭で長年フラワーアートを展示頂いている先生を講師に招き開催する生け花講座。	12月・1回
花壇の基本	花壇づくりの基本とデザインのコツを学び、地区センター花壇に地植えする実践も行う。つながりプロジェクト関連講座。	10、11月・全2回
寄せ植えを楽しもう	7月は観葉植物、9月は秋花の寄せ植えを各々行います。つながりプロジェクト関連講座。	7、9月・全2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
こうぼく昔ばなし紙芝居	「港北むかしばなし紙芝居の会 たまてぼこ」のメンバーを読み手に招き、綱島の歴史などをお話し頂く。つながりプロジェクト関連講座。	6月(暫定)・全2回
ハンギングバスケットを作るⅡ	地域の方を講師に招き、地域の業者から花苗・教材を仕入れ、英国発祥のハンギングバスケット作る成人向けワークショップ(東京2020応援プログラム)。つながりプロジェクト関連講座。	5月・1回
ハンギングバスケットを作るⅠ	子どもと保護者を対象に、簡易なハンギングバスケット風の花かごを作るワークショップ花育講座。つながりプロジェクト関連講座。	10月(暫定)・1回
子ども花育講座:たねダンゴを作る	よこはま緑の推進団体港北連絡会所属の方(綱島在住)を講師に招き、日本家庭園芸普及協会の監修する「たねダンゴ」作りと地植えをするワークショップ。つながりプロジェクト関連講座。	4月・1回
家庭菜園	春夏野菜(じゃがいも、ねぎ、トマト、きゅうり、なす、かぼちゃ等)を、プランターや家の庭で育てる方法を基礎から学ぶ講座。つながりプロジェクト関連講座。	2月・1回
樹木の剪定	よこはま緑の植物園から講師を招き、実践的な樹木の剪定を学ぶワークショップ。つながりプロジェクト関連講座。	11月・1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。	6月・全2回
音楽を楽しもう ウクレレ講座	共催事業(樽町地域ケアプラザ主催) 綱島地域の港北区まちなちの先生を講師に招き、概ね60歳以上のウクレレ初心者を対象に基礎から学ぶ講座。	6～8月・全6回
綱島・大曽根・樽町 子ども達交流の夕べとお化け大会	共催事業(お化け大会実行委員会主催) 綱島・大曽根・樽町地区の小学生を対象に、夏休み中に、地区センターでの交流イベントと綱島公園近隣・モッキーを経路に肝試しを行う。	8月・1回
こうぼく第九演奏会	共催事業(港北第九合唱実行委員会主催) 自主事業「第九合唱教室2020」での練習の成果を披露する場となる。	12月(暫定)・1回
発声教室Ⅰ、Ⅱ	共催事業(港北第九合唱実行委員会主催) こうぼく第九演奏会、自主事業「第九合唱教室2020」のインターバルに、基礎的な発声を学ぶ機会を継続的に提供する。	4～6月、1～3月 ・各全6回
区民ダンスの集い	共催事業(港北区ダンススポーツ連盟主催) チャリティダンスパーティ。	5月・1回

令和2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	総経費	主催事業予算額				
			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	8ヶ月未満児と母親 20組 3,000円(10回)	134,000	74,000	60,000	90,000	30,840	13,160
幼児教室	1歳半～2歳児と保護者 20組 3,000円(10回)	134,000	74,000	60,000	90,000	32,240	11,760
山の幸染め	4歳～小3児と保護者 12組 500円	23,500	17,500	6,000	10,500	11,932	1,068
ペットボトルでエコランタン作りⅠ、Ⅱ	6歳～小3児と保護者 12組 500円	32,000	20,000	12,000	12,000	17,864	2,136
子どもエコ講座	6歳～小3児と保護者 12組 500円	16,000	10,000	6,000	6,000	8,932	1,068
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者 自由参加 無料(20回)	80,000	80,000	0	80,000	0	0
おもちゃ広場	未就学児と保護者 自由参加 無料(4回)	20,800	20,800	0	12,000	0	8,800
おもちゃの病院	参加制限なし 自由参加 無料(4回)	20,000	20,000	0	20,000	0	0
子ども科学教室	小学生 15人 500円	8,500	1,000	7,500	0	7,600	900
ママのボディメイクⅠ、Ⅱ	10ヶ月未満児と母親 15組 500円	15,976	976	15,000	12,000	0	3,976
ハグハグ体操Ⅰ、Ⅱ	10か月～1歳児と母親 15組 500円	15,976	976	15,000	12,000	0	3,976
親子体操教室(春: Apr.-Jul.)	2歳～4歳児と保護者 90組(45組×2部) 3,000円(8回)	270,000	0	270,000	187,088	33,824	49,088
キッズ・ジュニア体操教室	5・6歳児、小1～3生 各20人 2,000円/3,000円	100,000		100,000	70,158	7,666	22,176
第九合唱教室2020	成人 90人 5,000円(8回)	471,788	21,788	450,000	320,744	128,784	22,260
おもてなし料理Ⅰ、Ⅱ	参加制限なし 12人 2,500円	60,000	0	60,000	13,364	44,156	2,480
信州中野市交流そば打ち体験会	小学生以上 50人(25人×2部) 2,500円	125,000	0	125,000	36,000	74,160	14,840
親子でクッキングⅠ、Ⅱ、Ⅲ	4～6歳児と保護者 12組 1,500円	69,360	15,360	54,000	31,500	33,816	4,044
桃ジャムを作る	高校生以上 20人 500円	10,000	0	10,000	4,500	4,292	1,208
手話体験教室	成人 10人 1,500円(10回)	78,100	63,100	15,000	70,000	6,000	2,100
お正月用生花教室	高校生以上 16人(8人×2部) 2,500円	49,000	9,000	40,000	9,000	39,310	690
花壇の基本	成人 15人 1,000円(2回)	15,000	0	15,000	12,000	500	2,500
寄せ植えを楽しもう	成人 15人 3,000円(2回)	74,500	29,500	45,000	12,000	60,000	2,500
網島の歴史	高校生以上 20人 無料	10,000	10,000	0	10,000	0	0
こうほく昔ばなし紙芝居	4歳～小3児と保護者 12組 無料	0	0	0	0	0	0
ハンギングバスケットを作るⅡ	成人 15人 3,500円 4歳～小3児と保護者	60,500	8,000	52,500	0	59,250	1,250

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
ハンギングバスケットを作る I	12組 500円	12,000	6,000	6,000	3,000	7,932	1,068
子ども花育講座：たねダンゴを作る	4歳～小3児と保護者 15組 300円	7,500	3,000	4,500	1,000	5,292	1,208
家庭菜園	成人 20人 500円	10,000	0	10,000	6,000	3,310	690
樹木の剪定	成人 20人 100円	2,000	0	2,000	0	694	1,306
おし花で楽しもう	4歳～小3児と保護者 12組 1,000円(2回)	27,000	15,000	12,000	12,000	12,920	2,080
共催事業 音楽を楽しもう ウクレレ講座 樽町地域ケアプラザ主催	概ね60歳以上の成人 10人 1,500円(6回)						
共催事業 網島・大曾根・樽町子ども達交流の夕べとお化け大会 同実行委員会主催	小学生 200人 300円						
共催事業 こほく第九演奏会 港北第九合唱実行委員会主催	成人 100人 3,500円(演奏会参加費等)						
共催事業 発声教室 I、II 港北第九合唱実行委員会主催	成人 40人 3,300円(6回)						
共催事業 区民ダンスの集い I、II、III こほくダンススポーツ連盟主催	どなたでも 自由参加 500円(チャリティ資金)						
合計		1,952,500	500,000	1,452,500	1,142,854	631,314	178,332

令和2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			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域特性・地域ニーズに合った行事を行う (2020 東京オリパラに対する横浜市、港北区主催企画に協力。第九演奏会、お化け大会等地域との連携事業の実施) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公営施設としての管理(清潔保持、植栽管理など) ・ 新施設予約方法の導入(インターネット予約など) 			
業務運営	事業計画書			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急時体制と対応の訓練(消防避難訓練、備蓄品確認) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 監視カメラ有効活用(犯罪抑止力) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 (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32事業を実施) 			
職員育成	事業計画書			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ クレームマニュアルの理解度確認(6月・9月・12月) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施 			
財務	事業計画書			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ (収入) 新料理室の稼働率アップ(前年比アップ) 部屋別の利用料年間総額の維持、向上 ・ (支出) 利用者のニーズに沿った設備改善 			
その他				
利用者等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 			

様式 13

の意見	づくサービス改善			
-----	----------	--	--	--

《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