

令和2年度 「新田地区センター」 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	29,847,000		29,847,000		29,847,000	横浜市より
利用料金収入	3,450,000		3,450,000		3,450,000	
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	458,000		458,000		458,000	
雑入	750,000	0	750,000	0	750,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
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）	200,000		200,000		200,000	
収入合計	34,505,000	0	34,505,000	0	34,505,000	

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	22,562,000	0	22,562,000	0	22,562,000	
給与・賃金	19,500,000		19,500,000		19,500,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,859,000		1,859,000		1,859,000	
通勤手当	1,035,000		1,035,000		1,035,000	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	1,985,000	0	1,985,000	0	1,985,000	
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（図書購入費、会議費、職員研修費、手数料含む）
会議ठी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	850,000		850,000		850,000	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	958,000	0	958,000	0	958,000	
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	458,000		458,000		458,000	イベントの実施
管理費	5,865,000	0	5,865,000	0	5,865,000	
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	1,600,000		1,600,000		1,600,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	110,000		110,000		110,000	
設備保全費	1,425,000	0	1,425,000	0	1,425,000	
空調衛生設備保守	180,000		180,000		180,000	
消防設備保守	75,000		75,000		75,000	
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	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
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）	725,000	0	725,000	0	725,000	
本部分	725,000		725,000		725,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
支出合計	34,505,000	0	34,505,000	0	34,505,000	
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 2 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、併せて、利用者満足度の高い快適な施設と評価されるよう経営改善に努めてまいります。
運営目標	センターの施設運営に当たり、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。
利用の促進	新田地区センター委員会を開催し、施設運営に反映します。①一般利用者、活動団体と協力し、新規・既存催し等センターの活性化 ②文化祭・地域の行事への参加等地域連携の強化 ③地区センターだより、ホームページ等による広報の充実に努めます。
事業目標	アンケート結果や利用者の要望などを取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業を企画し、小学生、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計画・実施し、きめ細かい対応を心がけます。(自主事業計画書は別紙公表)
情報提供	センター掲示板、地区センターだより、ホーム・ページ等を通じての利用案内、活動団体紹介、センター委員会・役員会・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(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や植栽・剪定、清掃等を通じて快適な活動空間の創出に努めます。
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。また頂いた「ご意見ご要望」の回答をセンター掲示板などで公表し、取組内容をお示ししていきます。
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 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。
その他	①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。 ②日々の業務連絡ファイルを活用し情報の共有化等を図り、良質なサービスの提供を実践して参ります。

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: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
親子でのびのび体操	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。	5月～11月全14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
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
こども英会話教室	初歩の英会話、ゲームや歌などを通して英語に親しみ学びます。参加者の地域交流も深めます。	6月～11月全12回
子ども夏休み教室 (チョークアート)	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
シューレーン作り	クリスマス定番のシューレーンを作ります。	11月1回
冬に負けないヘルシー料理	冬の食材を使って簡単に作れる料理を教えてもらいます。	2月1回
ステキな新年を迎えるしめ縄飾り作り	買うのではなく、作る面白さを味わい歴史ある伝統を体験します。	12月 1回
子ども書初め教室	師走で忙しい保護者のお役に立てるように、学校の宿題の書初めのコツを教えてもらいます。	12月1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 (どろっが共催)	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
ソフト粘土で干支作り	ソフト粘土で来年の干支を作ります。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お雛様のチョコレート	毎年飾れるチョコレートでかわいいお雛様を描いていきます。	2月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスを彩る 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	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
墨で彩るうちわづくり	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
社交ダンスのつどい	社交ダンスの発表の場を作ります。1日のダンスパーティーです。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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ら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
春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。	5月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
だしソムリエに教わる料理教室	免疫力を高める野菜中心で簡単に作れる料理を教わります。	2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
簡単なお味噌作り	短時間で作れる手作りお味噌を教わります。	10月4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初夏の和菓子教室	初夏にあった和菓子を作ります。	6月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋の和菓子教室	秋の和菓子を作り楽しめます。	10月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
早春の和菓子作り	少し早めの春を和菓子を作り楽しめます。	2月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理教室	ケアプラザと協賛で、簡単でヘルシー料理を教えてください。	9月、11月、3月 各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)	誰でも知っている歌をみんなでギターに合わせて歌っていきます。	5月～9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 (秋)	誰でも知っている歌をみんなでギターに合わせて歌っていきます。	11月～3月全5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬のふれあい コンサート	日頃の練習の成果を発表してもらい、来館者も一緒に歌い楽しめるコンサート	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おいしい デニシュパン作り	食べ物が美味しい季節にデニシュのパンを作ります。	5月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスチョコ アート	クリスマスにあった冬のイラストをチョコレートアートで描きます。	12月1回

令和2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: 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		自主事業費	参加費	講師謝金	材料費	その他	
子育て	親子でのびのび体操	2~3歳児の幼児と親 25組 3000円	156,000	81,000	75,000	130,000	20,000	6,000
	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	83,000	83,000	0	78,000	5,000	0
	双子ちゃん、三つ子ちゃん (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20件 0	15,000	15,000	0	15,000	0	0
小学生及び親子向け	子ども夏休み教室 (チョークアート)	小学生 10名 300円	11,000	8,000	3,000	6,000	3,000	2,000
	基礎から学ぼう お習字教室	小学生 10名 1000円	38,000	28,000	10,000	36,000	2,000	0
	子ども書き初め教室	小学生 10名 無料	9,000	9,000	0	6,000	2,000	1,000
	こども英会話教室	小学生 20名 3000円	90,000	30,000	60,000	60,000	20,000	10,000
嗜好関連	新田うたごえ喫茶 春	成人 40名 500円	65,000	45,000	20,000	45,000	17,000	3,000
	新田うたごえ喫茶 秋	成人 40名 500円	65,000	45,000	20,000	45,000	17,000	3,000
	お雛様のチョークアート	18歳以上 10名 1600円	22,000	6,000	16,000	6,000	16,000	0
	春を楽しむ こけ玉作り	成人 12名 1600円	28,000	9,000	19,000	9,000	18,000	1,000
	桜が咲くまで楽しむ 寄せ植え	18歳以上 12名 2100円	34,000	9,000	25,000	9,000	24,000	1,000
	クリスマスを彩る リース作り	18歳以上 10人 2100円	27,000	6,000	21,000	6,000	20,000	1,000
	クリスマスのチョークアート	成人 10名 1700円	23,000	6,000	17,000	6,000	16,000	1,000
	墨で彩る うちわづくり	成人 10名 1200円	24,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0
	ソフト粘土で 干支作り	成人 10名 1600円	28,000	12,000	16,000	12,000	15,000	1,000
初夏の和菓子教室	成人 16名	21,000	9,000	12,000	9,000	11,000	1,000	

料理		800円						
	秋の和菓子教室	成人	21,000	9,000	12,000	9,000	11,000	1,000
		16名						
		800円						
	早春の和菓子教室	成人	21,000	9,000	12,000	9,000	11,000	1,000
		16名						
		800円						
	簡単お味噌作り	成人	33,000	9,000	24,000	9,000	22,000	2,000
		12名						
		1600円						
冬に負けない ヘルシー料理	18歳以上	25,000	9,000	16,000	9,000	14,000	2,000	
	12名							
	1300円							
おいしいデニシュパン作り	中学生以上	25,000	9,000	16,000	9,000	15,000	1,000	
	10名							
	1600円							
シュトーレン作り	18歳以上	25,000	9,000	16,000	9,000	15,000	1,000	
	10名							
	1600円							
男の料理教室 (共催事業)	成人	10,000	10,000	0	0	10,000	0	
	10名							
社交ダンスのつどい	18歳以上	27,000	12,000	15,000	12,000	12,000	3,000	
	30名							
	500円							
冬のふれあい コンサート	どなたでも	2,000	2,000	0	0	2,000	0	
	無料							
ステキな新年を迎える しめ縄作り	幼児～成人	30,000	9,000	21,000	9,000	20,000	1,000	
	20組							
	1100円							
	合計		958,000	500,000	458,000	565,000	350,000	43,000

令和2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、並びに世代を跨いだ地域コミュニケーションの場の提供 ⇒文化祭の実施 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体への継続的支援⇒「地区センターだより」に利用団体の紹介記事を掲載。団体専用掲示板の設置。 			
	<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の実施 ⇒しめ縄づくりや四季の和菓子作り等自主事業の充実。 			
	<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して実施。 			
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・社協等とのコラボ事業の実施：前年比10%増 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業への優先発注：前年の10%を見直し 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・定期的巡回監視による予防的管理の推進 ⇒各部屋の点検の実施6回/日 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・お客様の意見を積極的に取り入れ、業務マニュアルを適宜見直す。 			
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の構築 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・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の年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項目の確実な実施。 			
	<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、サービスへの支出・設備備品の保守管理・スタッフの処遇の三点 			

様式 13

	<p>のバランスの取れた支出計画を実施 ⇒ニーズ調査のみならず新規事業を積極的に提案していく</p> <p>・ 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・イベントや特色ある事業の充実・ 図書の購入にあて、お客様の要望の優先度の高いものから順次 対応し整備する</p>			
<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)</p>	<p>・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」意識を醸成するため努力します。</p>			
<p>利用者等 の意見</p>	<p>・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。</p>			

《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