

令和5年度 「菊名地区センター」 収支予算書兼決算書
(2023. 04. 01~2024. 3. 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	61,955,000		61,955,000		61,955,000	横浜市より
利用料金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,336,300		1,336,300		1,336,300	
自主事業収入			0		0	
雑入	900,000	0	900,000	0	900,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
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	68,691,300	0	68,691,300	0	68,691,300	

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	22,115,000	0	22,115,000	0	22,115,000	
給与・賃金	19,580,000		19,580,000		19,580,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,727,000		1,727,000		1,727,000	
通勤手当	640,000		640,000		640,000	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	3,315,000	0	3,315,000	0	3,315,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	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	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	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	270,000		270,000		270,000	AED、複合コピー機、印刷機
手数料	430,000		430,000		430,000	Fシャフトシステム保守、テニスコートFシャフト保守、HP保守,他
地域協力費（諸費）	50,000		50,000		50,000	
事業費	1,736,300	0	1,736,300	0	1,736,300	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,736,300		1,736,300		1,736,300	
自主事業費			0		0	
管理費	32,765,000	0	32,765,000	0	32,765,000	
光熱水費	10,500,000	0	10,500,000	0	10,500,000	
電気料金	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
ガス料金	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
水道料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	10,170,000		10,170,000		10,170,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	650,000		650,000		650,000	
設備保全費	9,945,000	0	9,945,000	0	9,945,000	
空調衛生設備保守	760,000		760,000		760,000	
消防設備保守	265,000		265,000		265,000	
電気設備保守	1,160,000		1,160,000		1,160,000	エレベーター、自動ドア
害虫駆除清掃保守	135,000		135,000		135,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	7,625,000		7,625,000		7,625,000	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	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,970,000		2,970,000		2,970,000	
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）	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000	
本部分	4,290,000		4,290,000		4,290,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
緊急雇用経費	0		0		0	
支出合計	68,691,300	0	68,691,300	0	68,691,300	
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5年度 事業計画書

横浜市菊名地区センター

運営方針	地域や利用者の皆様とともに、安全で安心な運営のために必要な取り組みを行うとともに、地域への情報発信、共有に取り組みます。主催事業の実施や地域の方々との協働、地域活動への支援を通して、「活気にあふれ、人が、地域がつながる『ふるさと港北』」の実現に貢献します。また、常にコスト意識を持ち、効率的な運営を行います。
運営目標	地域の方と力を合わせて、だれもが気軽に利用でき、満足感と愛着をもっていただける「また来たくなる施設」となるよう、職員・スタッフ一同、明るく温かいおもてなしと親切丁寧な説明、良質なサービスの提供とともに、効率良い施設運営、改善を行います。
感染症対策	安心してご利用いただけるよう、必要に応じたマスクの着用、人と人との距離の確保、密の回避、消毒、換気の徹底などに取り組みます。
利用の促進	お客様の評価の向上が、利用の促進につながると考えて運営を行います。 <ul style="list-style-type: none"> ・明るく温かいおもてなしと親切丁寧な説明による利用者満足度の向上 ・子育て支援への協力による認知度の向上と、快適に利用できる環境整備の充実 ・インターネットを利用した施設予約や事業申し込みなどによる、ご利用者の利便性向上 ・料理室の料理以外の利用や1時間単位の利用など、空き部屋の積極的な利用をPR ・テニスコートの利用時間短縮に伴う利用コマ数の拡大（最大4コマ→5コマ）
事業目標	お客様のニーズを的確に把握し、それに応える心のこもった運営をします。 <ul style="list-style-type: none"> ・安全で清潔な明るく居心地の良い快適な空間の提供 ・地域に根差した特色ある事業の展開
情報提供	センター通信（年12回発行）、館内掲示によるご案内の他、ご来館いただかなくても情報がお手元に届くようにします。 <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ等を通じた、迅速かつ的確な情報発信 ・「広報よこはま区版」や広報誌、ミニコミ誌への積極的な情報提供 ・町内会の掲示板、ホームページへの掲載、地元商店会と商業施設の掲示板へのポスター掲出等による発信力の向上 ・緊急のお知らせなど、メールアドレス登録団体への一斉送信による情報提供
危機管理	<ul style="list-style-type: none"> ・帰宅困難者の発生や風水害時の対応のため、日ごろから区との連携を密にして取り組みます。 ・防災計画・危機管理マニュアルに基づき、研修や防災訓練を実施します。 ・事故を未然に防ぐため、「事故防止チェックリスト」を用いて定期的にチェックします。 ・スタッフ全員が「ヒヤリ・ハット」の意識を持ち事故の未然防止に取り組みます。
維持管理目標	施設長寿命化と安全性の確保のため、保守管理計画に基づく専門性の高い定期的チェックとともに、日常点検を行い小さな変化も把握します。小破修繕で対応可能なものは早期修繕を行います。また、快適に利用できるよう美観・清潔に配慮します。
広聴 「意見要望」	<ul style="list-style-type: none"> ・「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」等により、ご意見や要望を把握し、対応できるものから、施設運営に反映します。 ・寄せられたご意見や要望は、センター委員会で報告するなど情報の共有化、可視化をします。
個人情報保護	<ul style="list-style-type: none"> ・「横浜市個人情報保護条例」、「一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程」に基づき、個人情報の取扱いの徹底と適正な管理を行います。 ・職員研修等を通して、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	<ul style="list-style-type: none"> ・また来たくなるおもてなしのサービスや、利用促進策による収入増に取り組みます。 ・経費の節減に取り組み、安定した収支状況を維持します。
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の課題解決に向けて、町内会や地域団体が実施する事業に積極的に参加します。また、協働開催にも取り組みます。

横浜市（菊名地区センター）自主事業計画書

団体名 一般財団法人こうほく区民施設協会

(税込み 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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1 <子育て支援の充実> 読み聞かせ おはなしたんぽぽ (12回)	未就学児と保護者 20 無料	34,000	34,000	0	31,200	2,800	0
2 <子育て支援の充実> 親子学級かんがるー (7回)	未就学児と保護者 15 3,500	94,800	42,300	52,500	70,000	16,800	8,000
3 <子育て支援の充実> 菊名おもちゃの病院 (6回)	小学生以下と保護者 15 無料	32,000	32,000	0	30,000	2,000	0
4 <子育て支援の充実> 夏休みぱびプレ音楽会	小学生以下と保護者 30 無料	26,000	26,000	0	25,000	1,000	0
5 <子育て支援の充実> 家族の栄養学	18歳以上 8 500	10,000	6,000	4,000	6,000	2,000	2,000
6 <子育て支援の充実> JR・東急菊名駅 こども鉄道教室	小学生以下と保護者 100 無料	0	0	0	0	0	0
7 <青少年健全育成> 春の小学生卓球教室 (3回)	小学生 24 600	58,000	43,600	14,400	52,000	4,000	2,000
8 <青少年健全育成> 秋の小学生卓球教室 (2回)	小学生 24 400	45,000	35,400	9,600	39,000	4,000	2,000
9 <青少年健全育成> 夏休みプログラミング教室	小学生 12 500	12,000	6,000	6,000	12,000	0	0
10 <青少年健全育成> いちごのショートケーキを作ろう	小学3年～6年生 8 800	13,400	7,000	6,400	6,000	6,400	1,000
11 <青少年健全育成> クリスマスケーキを作ろう	小中学生 8 800	13,400	7,000	6,400	6,000	6,400	1,000
12 <青少年健全育成> ボーイスカウトに学ぶ ロープワーク	小中学生 16 300	4,800	0	4,800	2,000	2,800	0
13 <青少年健全育成> 夏のおくりもの オリジナル写真立て	小中学生 10 500	10,000	5,000	5,000	6,000	4,000	0
14 <青少年健全育成> 夏休みこども日本舞踊教室 (3回)	4歳から小学生 7 2,000	19,000	5,000	14,000	18,000	0	1,000

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
15 <青少年健全育成> 夏休み日本伝統文化教室 (茶道・華道) (3回)	小学生～高校2年						
	10						
	3,000	34,000	4,000	30,000	18,000	15,000	1,000
16 <青少年健全育成、世代間交流> みんなで作ろう季節の壁飾り 文化祭の壁飾りを作ろう	どなたでも						
	参加自由						
	無料	2,000	2,000	0	0	2,000	0
17 <地域のつながりづくり> こどもあそびと菊名カフェ	未就学児と保護者						
	参加自由						
	無料	0	0	0	0	0	0
18 <地域のつながりづくり> 菊名こどもまつり	小学生以下と保護者						
	参加自由						
	無料	0	0	0	0	0	0
19 <地域のつながりづくり> 菊名七夕まつり ～短冊に願いごとを書こう～	どなたでも						
	参加自由						
	無料	1,500	1,500	0	0	1,500	0
20 <地域のつながりづくり> 彩りのある 水彩画を楽しむ	18歳以上						
	10						
	500	10,000	5,000	5,000	6,000	4,000	0
21 <地域のつながりづくり> 季節を味わう 夏を乗り切るカレーパン	18歳以上						
	8						
	1300	15,000	4,600	10,400	6,000	8,000	1,000
22 <地域のつながりづくり> 季節を味わう クリスマスのふわふわパン	18歳以上						
	8						
	1,300	15,000	4,600	10,400	6,000	8,000	1,000
23 <地域のつながりづくり> 職人から学ぶ味噌作り	18歳以上						
	20						
	1,400	35,000	7,000	28,000	11,000	24,000	0
24 <地域のつながりづくり> 簡単かわいい多肉植物の寄せ植え	18歳以上						
	8						
	1,100	14,000	5,200	8,800	6,000	8,000	0
25 <スポーツ・健康増進> 親子でポッチャ体験	小学生と保護者						
	10組						
	500	5,000	0	5,000	3,000	0	2,000
26 <スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト ママのためのリフレッシュ体操	乳児と母親						
	8						
	500	9,000	5,000	4,000	7,000	1,000	1,000
27 <スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト (5回) 健康美姿勢ストレッチ&ウォーク	18歳以上						
	10						
	3500	36,000	1,000	35,000	35,000	0	1,000
28 <スポーツ・健康増進> スッキリ小顔になる顔筋トレ	18歳以上						
	10						
	600	10,000	4,000	6,000	10,000	0	0
29 <スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 時短健康料理	18歳以上						
	8						
	2,000	18,000	2,000	16,000	7,000	10,000	1,000

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
30 <スポーツ・健康増進> 春季テニス教室 (8回)	18歳以上	384,000	27,000	357,000	264,000	110,000	10,000
	42						
	8,500						
31 <スポーツ・健康増進> 秋季テニス教室 (8回)	18歳以上	384,000	27,000	357,000	264,000	110,000	10,000
	42						
	8,500						
32 <スポーツ・健康増進> 冬のテニス教室 (4回)	18歳以上	168,000	0	168,000	132,000	28,000	8,000
	42						
	4,000						
33 <スポーツ・健康増進> 手軽にできる真向法体操	18歳以上	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
34 <豊かで持続可能な社会と暮らし> クリスマス親子エコ工作教室	小学生と保護者	10,000	5,000	5,000	6,000	3,000	1,000
	10						
	500						
35 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 地球環境について考えよう ゴミの減量と石けんづくり	小学生と保護者	3,600	0	3,600	2,000	1,600	0
	12						
	300						
36 <豊かで持続可能な社会と暮らし> クレイクラフトで作る美しい花	18歳以上	12,000	0	12,000	6,000	6,000	0
	8						
	1500						
37 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 表現力を伸ばす英会話教室 (10回)	高校生以上	84,000	0	84,000	60,000	24,000	0
	14						
	6,000						
38 <豊かで持続可能な社会と暮らし> ペン字の基本講座 (3回)	高校生以上	19,000	7,000	12,000	18,000	1,000	0
	12						
	1,000						
39 <豊かで持続可能な社会と暮らし> スマホ撮影講座	高校生以上	7,000	1,000	6,000	6,000	1,000	0
	10						
	600						
40 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 今から取り組もう防災講座	18歳以上	0	0	0	0	0	0
	20						
	無料						
41 <豊かで持続可能な社会と暮らし> パーソナルカラー講座	18歳以上	7,000	1,000	6,000	6,000	1,000	0
	10						
	600						
42 <豊かで持続可能な社会と暮らし> かんたんスマホ教室	60歳以上	0	0	0	0	0	0
	15						
	無料						
43 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 仏壇に飾るアレンジお供え花	18歳以上	20,400	4,400	16,000	6,000	14,400	0
	8						
	2000						
44 <多文化交流> 季節の折り紙教室	小学生以上	12,000	0	12,000	6,000	6,000	0
	12						
	100						

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
45 <多文化交流> 季節を彩る和モダンリース作り	18歳以上 8 2,000	20,400	4,400	16,000	6,000	14,400	0
46 <地域の施設・団体との連携> 学童フェスティバル	小学生と保護者 参加自由 無料	0	0	0	0	0	0
47 <地域の施設、団体との連携> 菊名・ハロウィーンイベント	小学生以下と保護者 参加自由 無料	10,000	10,000	0	0	10,000	0
48 <地域の施設、団体との連携> コラボイベント 図書館・地区センター探検隊	小中学生 参加自由 無料	0	0	0	0	0	0
49 <イベント、サークルの支援> <地域のつながりづくり> 菊名ワークショップ 来て!見て!体験!	登録団体 30 無料	0	0	0	0	0	0
50 <イベント、サークルの支援> 菊名地区センター文化祭	どなたでも 参加自由 無料	0	0	0	0	0	0
51 <イベント> 新春菊名寄席	どなたでも 60 無料	18,000	18,000	0	18,000	0	0
52 <イベント、サークルの支援> 新春囲碁大会	登録団体 参加自由 無料	0	0	0	0	0	0
合計		1,736,300	400,000	1,336,300	1,218,200	464,100	54,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市（菊名地区センター）自主事業別計画書（単表）

団体名 一般財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
1 <子育て支援の充実> 読み聞かせ おはなしたんぼぼ	絵本の読み聞かせや手遊び、季節の折り紙を楽しみます。クリスマスは館長がサンタクロースに扮してプレゼントを配り、交流します。 対象：未就学児と保護者 協力：地域ボランティア	通年・12回
2 <子育て支援の充実> 親子学級かんがるー	室内での読み聞かせやリトミック、外遊びや芋掘りを通じて1～2歳児の健やかな成長を育みます。また、保護者が子育て方法を学び、仲間を作ることで子育ての孤立を防ぎます。 対象：未就学児（1～2歳児）と保護者 共催：NPOポケット	9～1月・7回
3 <子育て支援の充実> 菊名おもちゃの病院	未就学児と保護者を対象に、壊れたおもちゃを修理する過程を見たり、壊れた原因を聞くことにより、ものを大切に作る気持ちを育みます。 対象：小学生以下と保護者 共催：横浜港北おもちゃのドクターの会	通年・6回
4 <子育て支援の充実> 夏休みぱびプレ 音楽会	ぱびプレ音楽工房と地元の演奏家が楽器の生演奏や人形劇、読み聞かせをします。皆で楽しい時間を過ごしながらか豊かな情緒を育みます。 対象：小学生以下と保護者 共催：ぱびプレ音楽工房	8月・1回
5 <子育て支援の充実> 家族の栄養学	子どもの成長や家族の健やかな生活に役立つ栄養素などの知識を学び、美味しく食べてもらうための工夫や献立などを習う。 対象：18歳以上	3月・1回
6 <子育て支援の充実> JR・東急菊名駅 こども鉄道教室	駅員さんの仕事を体験するほか、クイズ大会、記念撮影などを行います。地域住民の交流の場を提供し、鉄道交通について楽しく学ぶことで、地域の一員としての意識を養います。 対象：小学生以下と保護者 共催：JR・東急菊名駅	10月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7 8 <青少年健全育成> 小学生卓球教室(春・秋)	港北区卓球協会の指導員を務めるコーチが、用具の説明やルールなど基本から丁寧に指導します。学校や学年の枠を超えて卓球の楽しさとルールを学びます。 対象：小学生 共催：港北区卓球協会	6月 全3回、11月・全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9 <青少年健全育成> 夏休みプログラミング教室	レゴで車を組み立て、i padを使用して様々なプログラムを組んで車を動かしたり、音を出したりします。 対象：小学生	8月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10 <青少年健全育成> いちごのショートケーキを作ろう	小学生を対象に、調理を通じて素材や食の知識を身につけながら、食への感謝の気持ちを育み、共同作業の楽しさを学びます。母の日のプレゼントにもなるショートケーキを作ります。 対象：小学3年～6年生	5月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
11 <青少年健全育成> クリスマスケーキを作ろう	小中学生を対象に、調理を通じて素材や食の知識を身につけながら、食への感謝の気持ちを育み、共同作業の楽しさを学びます。クリスマスモチーフをあしらった、クリームと果実のミニホールケーキを作ります。 対象：小学3年～中学生	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12 <青少年健全育成> ボーイスカウトに学ぶ ロープワーク	港北区のボーイスカウトからロープワークを学び、さまざまな活用方法を体験します。 対象：小中学生 共催：横浜市 港北区のボーイスカウト	7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13 <青少年健全育成> 夏のおくりもの オリジナル写真立て	墨と絵の具を併せて描く墨彩画の技法を学んで、壁飾りにもなるオリジナル写真立てを作る。 対象：小中学生	6月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
14	<青少年健全育成> 夏休み こども日本舞踊教室	浴衣の着付けと日本舞踊（「さくらさくら」）を学ぶとともに、挨拶から始まり、さまざまな礼儀作法も身に付けます。最終日は、お稽古で身に付けた日本舞踊の発表会を行います。 対象：4歳から小学生	8月・3回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
15	<青少年健全育成> 夏休み日本伝統文化教室 (茶道・華道)	茶道（表千家）と華道（池坊）の基礎を伝えます。伝統文化に触れることで礼儀作法を身に付け、日本的な情緒と創造力を育み、礼節を学ぶことで豊かな人間性を身に付けます。 対象：小学生～高校2年生	8月・3回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
16	<青少年健全育成、 世代間交流> みんなで作ろう 季節の壁飾り	来館者に折り紙を折っていただいたものを、ベースとなるモチーフに貼り、季節の壁飾りを完成させます。幅広い年代の地域の方が参加することで、地域の一体感を醸成します。 対象：どなたでも	9月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
17	<地域のつながりづくり> こどもあそびと 菊名カフェ	地域のチャリティーバザー「らくらく市」と同日にレクリエーションホールで開催。読み聞かせや、ゲームなどイベントが盛りだくさん。菊名カフェでは、お茶とお菓子が楽しめます。 対象：未就学児と保護者 (菊名カフェはどなたでも参加可)	5月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
18	<地域のつながりづくり> 菊名こどもまつり	町内会の盆踊りが始まるまでの時間、地区センター内でボランティアによる子供向けイベントを開催。昔遊び、科学体験、お菓子作りなど盛りだくさんの内容で、交流の場を提供します。 対象：小学生以下と保護者	7月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
19	<地域のつながりづくり> 菊名七夕まつり ～短冊に願いごとを書こう	地域の交流拠点である地区センターの認知向上を目指します。地域の方にご提供いただいた笹の木に、願い事を書いた短冊を自由に結び付けていただきます。短冊は菊名神社に奉納します。 対象：どなたでも	7月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20	<地域のつながりづくり> 彩りのある 水彩画を楽しむ	墨と絵の具を併せて描く墨彩画の手法を学びながら、短冊やはがきに季節のモチーフを描きます。 対象：18歳以上	11月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
21	<地域のつながりづくり> 季節を味わう 夏を乗り切るカレーパン	料理を通じて地域の方に交流の場を提供するとともに、料理のレパートリーを増やして暮らしを豊かにします。食欲のない夏でもおいしく食べられる、スパイシーなカレーパンと、栄養満点の野菜カレーパンを作ります。 対象：18歳以上	6月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
22	<地域のつながりづくり> 季節を味わう クリスマスのふわふわパン	料理を通じて地域の方に交流の場を提供するとともに、料理のレパートリーを増やして暮らしを豊かにします。クリスマスのモチーフで飾った、贈り物にもでじきる、ふわふわの湯種パンを作ります。 対象：18歳以上	12月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
23	<地域のつながりづくり> 職人から学ぶ味噌作り	創業150年の麴屋による出張味噌作り講座。独自のキットを使って味噌作りを体験するほか、麴についての知識を学びます。 対象：18歳以上 協力：小泉麴屋	9月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
24	<地域のつながりづくり> 簡単かわいい多肉植物の 寄せ植え	花屋さんに習う寄せ植え講座。季節の多肉植物をオリジナルの素焼きポットに寄せ植えし、お手入れの方法と併せて、多肉植物の知識を学びます。 対象：18歳以上	11月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
25	<スポーツ・健康増進> 親子でボッチャ体験	横浜市スポーツ協会との共催で、障害者スポーツ競技として知られるボッチャを体験します。新たなスポーツの楽しみを知るとともに、バリアフリーな社会への理解を深めます。 対象：小学生と保護者 共催：横浜市スポーツ協会	11月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
26	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト ママのための リフレッシュ体操	家事や育児で忙しいママの心と身体をリフレッシュし、元気になれるストレッチ体操をします。お子様と一緒にご参加いただけます。 対象：乳児と母親	10月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
27	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 健康美姿勢ストレッチ &ウォーク	ヨガマットを使ったストレッチやウォーキング法を学び、身体のゆがみを直して体調を整えるとともに、美しい姿勢を手に入れます。 対象：18歳以上	5月～7月・5回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
28	<スポーツ・健康増進> スッキリ小顔になる 顔筋トレ教室	顔のたるみ、ほうれい線、おでこのしわを引き締めて上げ、すっきりと小顔になるメソッドを学びます。表情筋の働きを知り、顔の筋肉を動かすことから始めます。 対象：18歳以上	2月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
29	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 時短健康料理	野菜を中心としたヘルシーな料理を作ります。カロリーが低く栄養価が高いため、ダイエット中の方や体調管理が気になる方にもおすすめのレシピです。 対象：18歳以上	2月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
30 31	<スポーツ・健康増進> テニス教室 (春季・秋季)	港北区テニス協会との共催事業です。健康増進と仲間づくりの場を提供し、テニス技術の向上を目指します。初級（午前）、中級（午後）、シニア（午後）の3クラスを設定し、レベルに合わせてレッスンをを行います。 対象：18歳以上 共催：港北区テニス協会	4～6、9～11月・各8回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
32	<スポーツ・健康増進> 冬のテニス教室	港北区テニス協会との共催事業です。健康増進と仲間づくりの場を提供し、テニス技術の向上を目指します。月に1回、初級（午前）、中級（午後）、シニア（午後）の3クラスを設定し、レベルに合わせてレッスンをを行います。 対象：18歳以上 共催：港北区テニス協会	12～3月・4回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
33	<スポーツ・健康増進> 手軽にできる真向法体操	地域の皆さまが健康な生活を送れるよう、アンチエイジングを目的にした真向法を習います。4つのシンプルエクササイズにより、体の歪みを改善し、血液循環を整える効果が期待できます。 対象：18歳以上 共催：パナソニック松愛会	3月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
34	<豊かで持続可能な社会と暮らし> クリスマス親子エコ工作教室	小学生と保護者を対象に、節電や省エネなど地球温暖化防止対策の重要性を伝えます。行動への動機付けとして、実験やLEDを使ったクリスマスツリー作りをします。 対象：小学生と保護者 共催：特定非営利活動法人アース・エコ	12月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
35	<豊かで持続可能な社会と暮らし> 地球環境について考えよう ごみの減量と石けんづくり	小学生と保護者を対象に「横浜3R夢プラン」の取り組みへの理解を深め、廃油を使った石けんづくりを通して資源の再利用について考えます。家事について知るきっかけにもなるので、子育て中のパパの参加も大歓迎です。 対象：小学生と保護者	7月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
36	<豊かで持続可能な社会と暮らし> クレイクラフトで作る 美しい花	ソフトクレイ（樹脂粘土）を使って、部屋のインテリアとしても生かせる美しい花を作る。 対象：18歳以上	3月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
37	<豊かで持続可能な社会と暮らし> 表現力を伸ばす英会話教室	海外での生活経験のある講師から、実践に役立つ英語を話すための思考法を、楽しく学びます。仕事帰りの方も参加しやすいよう、夜の時間帯の開催となります。 対象：高校生以上	10～3月 10回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
38	<豊かで持続可能な社会と暮らし> ペン字の基本講座	仕事や日常生活で美しい文字が書けるようになりたい方に向けた講座です。家でも無理なく練習できるように、普段使いのボールペンで習います。夜の時間帯に開催することで、地区センターの利用が少ない方への認知向上を図ります。 対象：高校生以上	11月～12月 3回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
39	<豊かで持続可能な社会と暮らし> スマホ撮影講座	撮影機能が画期的に向上しているスマートフォンを使って、対象を魅力的に、生き生きと撮影するコツを学ぶ。 対象：高校生以上	9月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
40	<豊かで持続可能な社会と暮らし> 今から取り組もう防災講座	避難行動の知識、在宅避難、自身への知識と備えなど、防災から身を守るさまざまな知識をレクチャーする。 対象：18歳以上 共催・明治安田生命	7月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
41	<豊かで持続可能な社会と暮らし> パーソナルカラー講座	カラーコーディネーターのアドバイスのもと、カラーシート等を使い、参加者と一緒に自分に似合う色を見つけて、生き生きとしたイメージを手に入れる。 対象：18歳以上	6月・1回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
42	<豊かで持続可能な社会と暮らし> かんたんスマホ教室	初めてのスマートフォンなので使い方がわからない、スマートフォンを持っていないので、どのようなものか知りたいなど、スマホ初心者向けの基礎講座です。 対象：60歳以上	6月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
43	<豊かで持続可能な社会と暮らし> 仏壇に飾る アレンジお供え花	さまざまな菊などのプリザーブドフラワーを使って、水やりのいらぬお供え花のアレンジメントを作ります。 対象：18歳以上	11月・3回

	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
44	<多文化交流> 季節の折り紙教室	季節を題材にした折り紙で季節の壁飾りを作ります。作品は、発表の場として地区センターに飾ります。幅広い年代の方が参加して交流することで、地域での一体感を高めます。 対象：小学生以上	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
45 ＜多文化交流＞ 季節を彩る 和モダンリース作り	胡蝶蘭、椿、南天など新春にふさわしいアーティフィシャルフラワーを使い、和モダンなリースを作ります。 対象：18歳以上	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
46 ＜地域の施設・団体との連携＞ 学童フェスティバル	菊名こどもクラブ保護者が主催し、中庭で学童を紹介するイベント。親子で楽しめるイベントなどを交え、地域の学童を知っていただき、仕事をする親とその子供が地域で暮らしやすい環境を作ることに貢献します。 対象：小学生と保護者 主催：菊名こどもクラブ保護者会	11月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
47 ＜地域の施設・団体との連携＞ 菊名・ハロウィーンイベント	菊名コミュニティハウス、大豆戸ケアプラザとの共催で行うハロウィーンイベント。 対象：小学生以下と保護者 共催：菊名コミュニティハウス、大豆戸ケアプラザ	10月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
48 ＜地域の施設・団体との連携＞ 夏休みコラボイベント 図書館・地区センター 探検隊	同じ建物内にある港北図書館とのコラボ企画です。1F、2Fの図書館見学の後、3Fにある地区センターの料理室や和室、レクリエーションホール等を見学し、スタッフから仕事の説明を聞くなど、身近な施設への理解を深めます。 対象：小中学生 共催：港北図書館	8月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
49 ＜イベント・サークルの支援＞ ＜地域のつながりづくり＞ 菊名ワークショップ 来て!見て!体験!	菊名地区センターの登録団体の仲間づくりの場として、誰でも参加し体験できるワークショップを開催します。スポーツ、健康、手芸、子供向け講座など、ジャンルを超えて多くの団体が参加することにより、団体の活動の活性化を支援します。 対象：登録団体	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
50 ＜イベント・サークルの支援＞ 菊名地区センター 文化祭	菊名地区センターを利用されている登録団体が活動の成果（作品）を展示します。併せて、音楽やダンスなどの練習の成果を発表するステージも開催、仲間づくりと利用者増加の促進を図ります。 対象：どなたでも	10月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
51	<イベント> 新春菊名寄席	<p>新春の初笑いは菊名から。家族で楽しめる社会人落語家による舞台とマジックショーを開催します。寄席を通じて日本の伝統文化に触れ、地域の皆様と一緒に新年を迎えることで地域交流を図ります。</p> <p>対象：どなたでも</p>	1月・1回

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
52	<イベント・サークルの支援> 新春囲碁大会	<p>菊名地区センターで活動している囲碁の団体による恒例行事です。囲碁の登録団体の親睦をかねた交流戦を行い、日ごろの成果を試すとともに、新しい仲間作りにつなげていきます。</p> <p>対象：登録団体</p>	1月・1回

令和5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	予定金額(円)	年回数	実施月	令和5年												令和6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	監視及び日常点検 施設巡回監視業務	西田装美(株)	7,326,913	通年	360日															
	電気機械設備保守運転、点検及び管理、環境衛生業務	電気・ガス・水道の日常点検、測定 水槽・水質、循環ろ過装置点検、清掃 室内環境測定			通年	360日															
	空調加湿装置点検	定期点検・清掃			12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調設備保守管理	ガスヒーポンメンテナンス	東京ガス(株)	758,107	1	5月		○													
	自家用電気工作物保安管理	月次点検、年次点検 年次清掃	(一財)関東電気保安協会	280,720	6 1	隔月 11月		○		○		○		○		○		○			
衛生管理	空気環境測定	室内環境測定	西田装美(株)	217,800	6	5・7・9・11・1・3		○		○		○		○		○		○			
	水質検査(飲料)	定期点検	(財)新日本検定協会	77,660	2	8・2月					○						○				
	ネズミ・衛生駆除	定期点検	(株)サンレイ	132,000	10	8・3以外の月	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○				
		全館クリーンアップ			2	8・3月					○								○		
建物等	消防設備保守	定期点検	(株)ハマ防災	264,000	2	6・12月				○						○					
	昇降機保全業務	定期点検	(株)日立ビルシステム	745,800	4	5・8・11・2		○			○			○			○				
	自動扉開閉装置の保守	定期点検	三和シャッター(株)	88,000	4	4・7・10・1	○				○			○			○				
	自動扉開閉装置の保守	定期点検	フルテック(株)	41,250	4	6・9・12・3				○			○			○		○			
	機械警備	警備・点検	エーエフマネージメント(株)	645,480	通年	年中無休															
清掃等	清掃業務	日常清掃	西田装美(株)	7,391,824	通年	点検日と年末年始を除く															
		定期清掃			6	4・6・8・10・12・2	○		○		○		○		○		○				
		窓ガラス清掃			4	5・8・11・2		○			○			○			○				
		カーペット清掃			2	7・1				○							○				
		照明・ブラインド清掃			1	12										○					
		貯水槽清掃			1	7				○											
		空調設備 フィルター清掃			3	6・11・3					○					○				○	
その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	—	2	8・3月					○						○				

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和5年度菊名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 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・読み聞かせ(12回)、親子学級(7回)等の子育て支援への協力(年間を通して取組) ・温かいおもてなしと明るく親切丁寧な対応による良質なサービス提供(年間を通して取組)			
	(2)ウ 公の施設としての管理 ・部屋予約システムによる公平公正な機械抽選(年間を通して取組) ・環境への配慮(節電、節水:年間を通して取組)			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・センター委員会(3回)、利用者会議(1回)等でのご意見の傾聴と反映			
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 ・利用者満足度調査(目標数値 職員対応満足度90%以上:令和5年度中に実施) ・新型コロナウイルス感染症等の基本的な感染症対策の実施(年間を通して取組)			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・常勤職員(館長1名、副館長2名)と、4時間で3交代する近隣在住のパートスタッフ12名による体制確保(年間を通して取組)			
	(3)ウ 緊急時の体制と対応計画 ・当館作成の危機管理マニュアルに基づき行動(年間を通して取組) ・危機管理研修、防災訓練(1回)等の実施			

<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・季節感のある行事や装飾（年間を通して取組） ・ホームページ等で最新情報を提供（年間を通して取組） ・地域活動に参加（年間を通して取組） ・団体サークル活動の活発化を支援（ワークショップの実施、会員募集案内等：年間を通して取組） 			
<p>(4)イ 利用確保・促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター5館共通の部屋予約システムによりインターネットから5館分の利用申込が可能（年間を通して取組） ・料理室の料理以外の利用の場合の安価な利用料金設定、1時間単位の利用など空き部屋活用をPR（年間を通して取組） ・テニスコートの利用時間の変更による利用可能コマ数の拡大（最大4コマ/日→5コマ/日：年間を通して取組） ・年間利用者数（目標数値 90,000人） ・部屋の稼働率（目標数値 55%） ・新規登録団体数（目標数値 50団体程度） 			
<p>(4)キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境への配慮（照明LED化、人感センサー、自動水栓の設置：年間を通して取組） ・子育て支援の充実（前掲：年間を通して取組） ・高齢者の健康寿命を延ばす活動の支援（元気づくりステーションなど：年間を通して取組） 			
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援の充実、地域のつながりづくり等の8つの柱で実施（令和5年度中に実施） ・地域団体等との共催による自主事業の実施（令和5年度中に実施） ・地域の人材を活用した自主事業の実施（令和5 			

様式 13

	<p>年度中に実施)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域に根差した特色ある事業の展開（令和5年度中に実施) 			
	<p>(6) 施設及び設備の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の長寿命化と安全性の確保（年間を通して取組) 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)イ 個人情報保護の体制・職員研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員全員による研修会の開催（人権研修、個人情報保護研修等5回：令和5年度中に実施) ・苦情・クレームをサービスの向上につなげる取組（研修での業務改善等の提案、共有：令和5年度中に実施) 			
財 務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設及び設備の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日々の点検による早期発見・対応で大規模修繕を未然防止（年間を通して取組) 			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・また来たくなる明るい接客と地区センター5館共通の部屋予約システムによる収入確保（年間を通して取組) ・利用料収入の計画目標（450万円）を達成 			
	<p>(7)イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・前掲の利用促進策による収入確保（年間を通して取組) 			
	<p>(7)ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・照明のLED化、人感センサー、洗面所の自動水栓設置の他、使用していない部屋の照明・エアコンをこまめにオフにする等による電気代の節減（年間を通して取組) 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・文化祭やこどもまつりなど季節にあわせた行事 			

様式 13

	等の開催（年間を通して取組） ・利用者のご要望に沿った備品購入等（年間を通して取組）			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）				
利用者等の意見	意見箱等への意見および回答の公表（年間を通して取組）			

《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