


横浜市菊名地区センター 指定管理者事業計画書

申込年月日 令和3年6月11日

ふりがな 団体名	いっぽんざいだんほうじん 一般財団法人 こうほく区民施設協会			
代表者名	いひやませいぞう 飯山精三	設立年月日	平成23年7月6日	
団体所在地	〒222-0011 横浜市港北区菊名六丁目18番10号			
電話番号	045-435-2651	FAX 番号	045-434-6402	
沿革 ・ 設立の経緯	<p>当協会は、前身団体の設立以来、地域に生まれ育てられ、地域のために、港北区内の施設の管理運営に26年の実績と経験を重ねてまいりました。その間、地域の皆様とご利用団体にご満足いただけるよう、その声をよく聴き、常に親切で時代に合わせた、質の高いサービス提供に努めています。</p> <p>平成7年～ 港北区内の地区センター、こどもログハウス及びコミュニティハウスの管理運営を担う各施設の運営委員会を一元化する形で、当協会の前身、港北区区民利用施設協会が任意団体として設立され、施設の運営を開始しました。</p> <p>平成23年～ 新たに法人格のある、一般財団法人こうほく区民施設協会を設立し、責任ある運営体制に強化しました。旧協会から事業を引き継ぎ現在に至ります。</p> <p>現在 地区センター4館、コミュニティハウス2館、こどもログハウス、スポーツ会館、学校併設型コミュニティハウス3館の管理運営を受託しています。</p>			
業務内容	<p><b>1) 区民利用施設等の運営管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地区センター、コミュニティハウスを初めとした受託施設を、幅広い世代の皆様へ安全安心で・快適に・楽しく・ご利用いただけるよう運営しています。</li> <li>コロナ禍にあっても、消毒や換気など万全の対策を施し、ご利用の制限を分かりやすくお伝えして、地域の大切な施設を守り、ご愛用いただいています。</li> <li>港北区の各種施策にご協力しつつ運営し、また、一部施設では、災害時の自主避難場所や帰宅困難者一時滞在施設として、人々の命を守る役割を担っています。</li> </ul> <p><b>2) 地域での顔の見える絆づくりや交流を促進する事業の実施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域の皆様の交流が深まり、活力とふれあいある地域社会の実現のために、地域団体や関係機関、地域の施設と連携することで、時代に即した、幅広い関心に応える、多様な自主事業やイベントを企画・実施しています。</li> </ul> <p><b>3) 地域の一員として、地域活動、地域課題解決のご支援の充実</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域の皆様の自主的な活動がより活発になり、地域諸課題の解決につながるご支援をしています。また、地域デビューのご案内やボランティア体験などの機会を提供しています。さらに、引き続き生涯学習の機会・情報提供も致します。</li> </ul> <p>&lt;横浜市菊名地区センターの外観&gt;</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 150px; height: 80px; background-color: black;"></div>  </div>			
担当者 連絡先	氏名	■■■■■	所属	■■■■■
	電話	045-435-2651	FAX	045-434-6402
	E-mail	■■■■■		

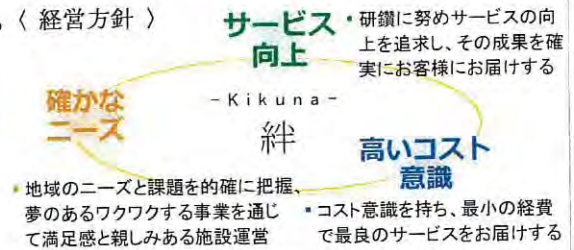
(1) 応募団体に関すること

- ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について  
 イ 応募団体の業務における横浜市菊名地区センター指定管理業務の位置づけ  
 ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

ア 応募団体の経営方針、業務概要、主要業務、特色等について

■ 地域の方が生き生きと過ごせる場の実現を目指します。(経営方針)

- ① **地域ニーズ**に応え、夢のあるわくわくする事業を通じて、満足感と親しみある施設運営を実現。
- ② 研鑽に努め**サービスの向上**を追求し、その成果を確実にお客様にお届けする。
- ③ **コスト意識**を持ち、最少の経費で最良のサービスをお客様に提供する。



**業務概要**  
 ①地域の皆様にご利用者のために、安全で快適な施設づくり、時代に即した施設運営(例：迅速な修繕、簡単な予約、コロナ対策の徹底、ネット活用、快適なトイレや水回り)  
 ②魅力ある講座やイベントの開催で、地域の自主的な活動やつながり作りをお手伝い  
 ③ストックマネージメントの考え方にに基づき、大切な施設の長寿命化につながる保守管理

**特色**  
 ①地域住民を主体とした施設の管理運営のために、地域を中心に設立された団体です  
 ・横浜市指定管理者制度運用ガイドライン上の市内中小企業等に該当  
 ・役員17人中15人、職員115人中97人(84%)が港北区在住。地域に即した運営を実現  
 ②配当や役員報酬のないスリムな運営で、各施設のサービス向上や保守に全力を注ぎます  
 ③受託施設と協会事務局は、全て港北区内。組織内の情報共有や区役所様と迅速な報告・連絡・相談が可能。災害等の緊急事態にも、いち早く区民の皆様のために行動できます。  
 ④永年の地域密着運営で幼少期からのご利用者が多く、その中で意欲ある方が職員に応募し、愛着ある施設でいきいきと働いています

イ 応募団体の業務における横浜市菊名地区センター指定管理業務の位置づけ

① 横浜市菊名地区センターの運営は、当協会発足以来の根幹事業です

- ・地域とともに歩んできた26年間の施設運営と設備管理の実績、蓄積した経験ノウハウを十二分に発揮して運営管理を行います。
- ・横浜市菊名地区センターの運営を通じ人と人とがふれあい、みんなで支えあう活力ある菊名地区の実現を目指します。



② 横浜市菊名地区センターは、地域社会の大切な拠りどころ・シンボルになっています。

- ・旧港北区役所建物をリノベーションして整備された当施設は、港北区役所時代から地域の皆様に親しまれ愛されている、わが町菊名の大切な資産です。このシンボリックな施設のレガシーを大切にしながら、地域の皆様の期待にしっかりと応えられるよう、強い決意を持って運営に臨みます。

③ 地域はもちろん、地元関係機関・団体・学校・幼稚園保育園・商店街・企業とも密接に連携します。

- ・菊名北町町内会、表谷町内会を始めとした地元町内会や菊名コミュニティハウスと共同企画の事業を実施するなど、地域の皆様のお知恵と活力をいただきながら、地域の一員として、地元関係機関・団体等と連携し、さらなる地域の活性化と人と地域がつながる事業展開を図ります。

④ 合築施設である港北図書館と、一体的に適切に管理します。

- ・合築施設である港北図書館との事業連携や危機管理対応はもちろんのこと、蓄積した経験ノウハウにより施設を一体的に適切に管理します。特に、横浜市大切な資産である建物について、市の施策を理解するスタッフがストックマネージメントの考え方にに基づき、長寿命化につながるこまめな点検と、小さな異変も見逃さないきめ細やかな施設管理を行っていきます。

⑤ 当協会運営の他地区センター等と補完し合い、これからの時代に合わせた積極的な運営を進めます。

- ・コロナウイルス感染症には、常に最新の対策を取り入れ、安心安全なご利用を実現します。
- ・地区センター4館共通の「部屋予約システム」の導入により、コロナ禍にあっても、ご自宅にいながら4館それぞれの予約が簡単にでき、ご利用者の利便性の向上と利用者数増加につなげます。



ウ 応募団体が行った公の施設その他類似施設の管理運営に関する主な実績

現在管理している施設種別	施設数	現在管理している施設種別	施設数
地区センター、コミュニティハウス	6	こどもログハウス	1
学校併設型コミュニティ施設	3(委託)	小机スポーツ会館	1

(2) 横浜市菊名地区センター管理運営業務の基本方針について

- ア 設置目的、区政運営上の位置付け
- イ 地域特性、地域ニーズ
- ウ 公の施設としての管理

■ 地域の日常に溶け込んだ、なくてはならない施設として、すべての住民の方々のために！

ア 設置目的、区政運営上の位置付け

設置目的	地域の住民が生活環境向上のための自主的活動や、スポーツ、レクリエーション、クラブ活動等を通じた相互交流を深める場として、設置されています。
港北区運営方針	基本目標：活気にあふれ、人が、地域がつながる「ふるさと港北」 考え方：①安心して、安全に暮らせるまちづくり、②地域で支えあう福祉・保健のまちづくり、③活気にあふれるまちづくり、④協働で進めるまちづくり

設置目的や区政運営方針を踏まえて、横浜市菊名地区センターの運営に当たります。

(1) 乳幼児から高齢者まで、どなたも安心して快適に交流できる場を提供します

- ・ 菊名地区の皆様の拠りどころとして、コロナ禍にあっても安心して快適にご利用いただけるよう、しっかりと対策をとりながら運営します。

(2) 地域の皆様や団体、施設、機関と顔の見える関係を作り、連携により事業を進めます

- ・ 地域の一員として、地域の力を活かした人々のつながり作りを進め、事業やイベントを実施
- ・ 子育て支援から高齢者元気づくりまで、今必要な活動をご支援して、健やかな暮らしのお手伝い

イ 地域特性、地域ニーズ

①地域特性 1	・ 菊名地区は港北区の中央に位置し、ビジネス街である新横浜、比較的平坦な菊名駅を中心とする大豆戸、菊名北、起伏にとんだ篠原北の3つの地域で構成されています。
②地域特性 2	・ 人口約 40,000 人、平均世帯人数が 1.82 人と港北区の中で一番低く単身者も多い地域です。他地区と同様、後期高齢者が増加傾向にある一方で、集合住宅への若い世代の転入もみられる地域です。
③地域特性 3	・ 地区の中心に JR 横浜線、東急東横線菊名駅が、新横浜地区には新幹線、JR 横浜線、地下鉄ブルーライン新横浜駅があり、交通の結節点として、市内外からの利便性の良い地域です。
④ニーズ 1	・ 防災意識が高く、高齢者の安否確認を含めた訓練や日ごろからの見守り活動が行われています。また、地域主催のイベントや伝統行事への住民参加も多くみられ、これらの取り組みが大切にされています。
⑤ニーズ 2	・ 令和2年度港北区区民意識調査報告書によれば、地区の日頃の付き合い方は、「顔もよく知らない」「顔を見かける程度で、声をかけることはない」の合計が57%と、区全体集計(49%)よりも多くなっており、区全体と比べると近隣との関係はより薄れてきています。
⑥ニーズ 3	・ 「港北区福祉保健計画ひっとプラン地区別目標」では、災害に強く、みんなが安全安心に暮らせるまち、交流を深め元気で暮らせる町づくりを目指しています。



地域特性やニーズを踏まえて、

- ① 地域で取り組まれている子育て支援、高齢者の孤立防止、働き世代の地域参加等、今日的な課題解決の取組を、場所の提供、機会(きっかけ)づくり、身近で親しみやすく誰でも気軽に立ち寄り参加できる敷居の低さと、立地としての交通の利便性の良さを活かした PR 力、募集力を駆使してサポートします。
- ② 若い世代の認知度向上を目指し、ネットを活用した訴求力の高い事業企画と情報提供に取り組みます。
- ③ 温かいおもてなしにより幅広い世代の方々が集い・交流できる居心地の良い活動場所を目指します。

ウ 公の施設としての管理

基本は、誰もが平等公平に、安心して使える、「また来たくなる」施設となるように運営します

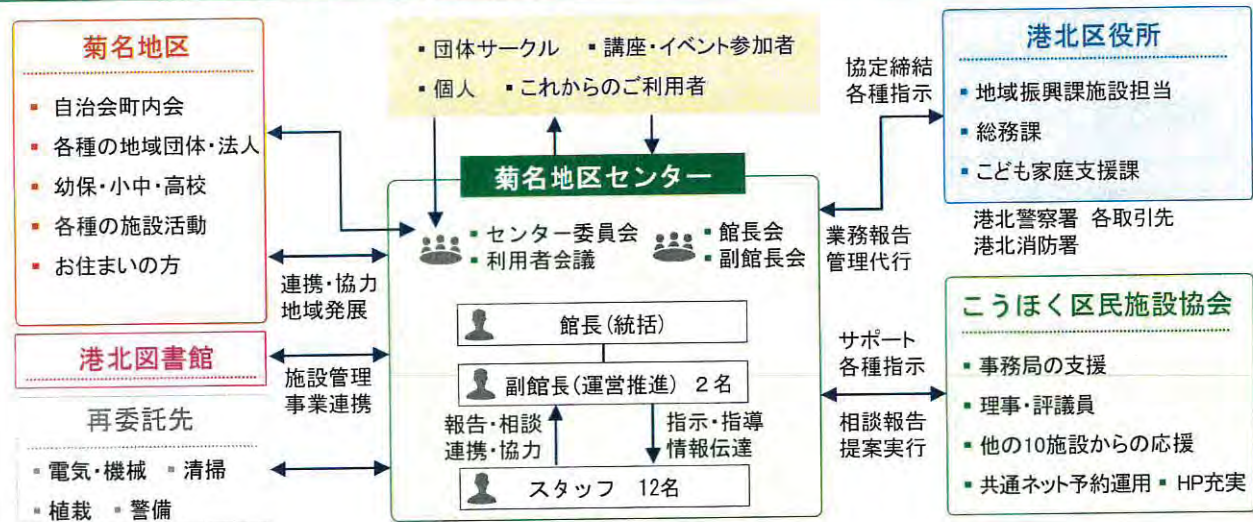
①公平公正	・ どなたにも平等な施設のご利用、ネット予約導入と機械抽選、法令遵守と個人情報保護や人権尊重、事業計画や実績の公表
②お客様本位	・ 親切で公平な温かみのある接遇、分かり易い情報提供、素早い修繕や物品の補充
③声の尊重	・ ご利用者の意見を素早く反映、地区センター委員会や利用者会議の提言を実現、区と綿密な協議、十分な周知期間で円滑に新サービスへ移行
④コスト意識	・ 管理料の元は税金という明確な意識、収入の確保、サービスや小破修繕へ積極投資
⑤環境への配慮	・ 節電(LED照明、人感センサ)、節水(自動水栓)、再生可能エネルギー由来の電力購入

(3) 組織体制

ア 管理運営に必要な組織、人員体制

(ア) 管理運営に必要な組織と連携

地域や関係機関との連携を大切にし、安心安全な地域の拠り所として運営します



(イ) 人員体制(常勤職員・スタッフ 15名)

①館長と副館長には、施設の管理運営や地域とのつながり作りの経験が豊富な現任者を配置します

・現在の館長副館長又は協会内の適任者、ないしは地域振興・地区担当・施設経験者を選考採用

②スタッフには、近隣在住で、心のこもったお客様対応ができる方を配置します

・ご利用者が満足され、喜んでまた利用していただけるような、心のこもった温かいおもてなしができる方をスタッフとして配置します。

職種	人数	事務分担	勤務形態
館長 常勤	1名	統括、感染症予防対策、地域・区役所・関係先との連携や調整、労務管理、研修等	早番遅番のローテーション
副館長 常勤	2名	館長補佐、事務経理、スタッフ指導、施設設備管理、事業企画、広報、地域・ご利用団体との連携、団体サークル活動のご支援等	1名は主に総務を担当、もう1名は主に事業を担当
スタッフ パート	12名	受付・案内、消毒や換気、館内美化、物品貸出、事業実施補佐等	午前午後夜間の3枠に4名ずつ配置 2班体制で隔週勤務(7勤7休)

勤務のローテーション

- ・常勤者1名を含む常時3名体制。繁忙時などもシフト変更で安定したサービスを提供
- ・働き方改革に基づき休暇取得を推奨し、ワーク・ライフ・バランスを配慮しています。

平日勤務例

	8:45	9:00	11:30	12:45	13:00	13:15	16:45	17:00	17:15	21:00	21:15
館長・副館長 (ローテーション)	早番			遅番							
	(日曜祝日の場合)										
午前スタッフ	2名			2名			2名				
午後スタッフ				2名			2名				
夜間スタッフ							2名				

開館時間

③こうほく区民施設協会に「地域交流コーディネーター」1名の配置を検討します。

- ・各地域に出向いて個々の事情を把握し、意見・想いを聴き、地域と共に考え・実践する能力のある人材を充てます。
- ・行政で地域振興・地区担当、協会館長、又は同等業務の経験者の採用(又は業務委託)を想定します。

(3) 組織体制

イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画

- 個人情報保護に万全を期すため、責任体制を明確にして、法令規則を遵守し適正に執行します  
・管理者(協会事務局長)＝個人情報の取得から管理までを全体統括、責任者(館長)＝適切な管理、研修、コンプライアンスの推進

(ア) 個人情報保護の体制と取組み

①法令遵守	・「個人情報の保護に関する法律」及び市の「個人情報取扱特記事項」の遵守 ・外部委託事業者にも、研修の実施と適正取扱いの誓約書提出を徹底
②規程と研修	・日々の業務＝当協会の「個人情報保護に関する方針」及び「各規程」に基づき遂行 ・全職員に研修＝個人情報の重要性や取扱いを学ぶ、研修結果報告書及び誓約書を提出
③取得	・必要最低限の情報に限り本人の了解を得て取得 ・利用目的や取扱い範囲を明示する
④利用	・セキュリティ対策済のパソコンで事務処理 ・情報流出がないよう持出し制限
⑤保管	・鍵のかかるキャビネット保管、必要以外の職員が閲覧・持ち出しできない措置
⑥廃棄	・書類はシュレッダー処理 ・パソコン廃棄はハードディスクの物理的処理を確認
⑦漏洩防止	・基本中の基本ダブルチェックを徹底、ミスを起こさせない「仕事のダンドリ」を工夫 ・悪意あるアクセスの排除(最新 OS やセキュリティソフトで防御)
⑧事故発生時	↓最優先は確認と謝罪(①漏洩範囲の確認、②ご本人へお詫び ③事務局や区へ報告) ↓回収と報告(④漏洩先から漏洩情報の回収と謝罪、⑤ご本人や関係者へ結果報告) ↓原因究明と改善(⑥原因を特定し防止策を策定、⑦再発防止策の速やかな実施)

(イ) 職員研修計画

- ・研修には時代に即した内容を盛り込み、多くの職員が参加できるように計画的に実施します。
- ・職員の育成は館長及び副館長が担い、日々の業務を通じた習熟向上を図ります。

研修名	対象	内容
①新任职員研修	採用前後	・1日の業務の流れに沿った研修、公共施設職員の心構え等
②接遇研修	初任者対象	・外部講師から接遇やクレーム対応、顧客満足度向上を学ぶ
③スキルアップ研修	各施設	・実務の技量向上(例:ネット予約システム操作など)
④個人情報保護・ コンプライアンス研修	集合&各施設 (拡充)	・個人情報保護責任者(館長)が実務の取扱いを研修(全員対象) ・法令遵守や社会的良識に基づく公平公正な業務執行を学ぶ ・ハラスメントや不祥事について、事例から考える
⑤人権啓発研修	集合&各施設	・人権の大切さと尊重を基礎に施設運営を学ぶ機会(全員対象)
⑥感染症対応研修	(新規)各施設	・コロナを始めとした感染症の蔓延防止を学ぶ(全員対象)
⑦事故防止研修 防災研修	集合&各施設	・お客様と職員の事故防止と適切な予防、発生時の措置等 ・消防署の指導のもと、避難誘導や消火訓練等を実施
⑧SDGs、環境研修	(新規)各施設	・ヨコハマ SDGs デザインセンター会員法人として取組を学ぶ
⑨救命・AED 操作研修	各施設	・心肺蘇生法、AED 操作等の救命措置を学ぶ(全員対象)
⑩職員ミーティング	通年	・館長を中心に業務の改善、利用促進、行事運営等を検討

研修名・会議名	頻度	内容
①館長会・副館長会	それぞれ隔月	・業務取扱いや事務処理の徹底、好事例の共有等、施設運営の向上につなげる

研修名・会議名	頻度	内容
①施設長会議	年数回	・公共施設長が集まり、方面別に業務や連携に関する情報交換
②公共建築物 管理者研修	年1回	・施設管理、点検維持方法の注意点の説明

(3) 組織体制

ウ 緊急時の体制と対応計画

■ 防災の備えは、「まさか」に油断せず、いざという時に「すぐさま行動」できる態勢を整えます。

(ア) 防犯、防災その他の災害・事故予防の計画

- ・ 緊急事態発生時には、①お客様の安全確保、②施設の保全、③運営の継続判断、が重要です
- ・ スタッフ行動手順を定め、マニュアル（危機管理・災害対応）により発生時に迅速に対応します

対応	内容
①感染症対策 (詳細別掲)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多くの方が触れる箇所(ドアノブや手すり、操作ボタン等)を繰り返し消毒します</li> <li>・ 手指消毒やマスク着用をお願いし、寒暖にかかわらず換気を実施します</li> <li>・ 利用制限を分かりやすくお伝えし、安心安全で持続的な施設運営に努めます</li> </ul>
②防 災	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市や区の「防災計画」に基づいて、施設の安全対策を整え、防災訓練を実施します</li> <li>・ 皆様の安心のため館内に「ハザードマップ」「港北区医療連携マップ」を掲示します</li> <li>・ 災害対応自動販売機を設置し、災害時には飲み物を提供します</li> <li>・ 応急備蓄物資や防災用品を適切に保管し、避難経路をハッキリ掲示します</li> </ul>
③帰宅困難者一 時滞在施設・ 自主避難場所 運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平常時から、区のご担当者と避難者受入や館内設備の操作訓練を実施します</li> <li>・ 令和元年台風19号の受入経験から、地域とともに避難者の生活環境向上と不安解消を第一に備えます(トイレトイレットペーパー備蓄、大型モニターで災害情報番組上映等)</li> </ul>
④故障や事故の 予防	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事故防止チェックリストに基づき、館内外の巡視を日々実行します</li> <li>・ 専門業者による定期設備点検に加え、こまめな日常点検で設備を安定稼働させます</li> <li>・ 夏の猛暑のときには、水分補給や無理のないご利用を呼び掛けます。</li> </ul>
⑤不審者対策犯 罪予防	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 館内へ防犯カメラを設置し、心理的抑止と問題発生の実態を記録します</li> <li>・ 挨拶や声掛け、巡視を重ね、迷惑行為には管理者権限を以て適切に対処します</li> </ul>

(イ) 事故発生時の体制

- ・ 迅速な対応ができるよう、職員・関係機関・業者等と緊急連絡網を構築します。



(ウ) 緊急時の対応

- ・ 同じ建物にある港北図書館と一体となって、お客様や近隣の皆様、大切な建物を守ります

対応	対応内容
①備え	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 危機管理マニュアルや災害対応マニュアルを備え、行動基準に基づき行動します</li> <li>・ 港北図書館と共同自衛消防隊を組織し、防災訓練を合同で行うなど、火災発生時への備えに取り組みます</li> </ul>
②初期対応	出火防止、避難誘導、安全確保、応急手当、施設点検、事業継続等に万全を期します
③人員確保	緊急連絡網により職員の参集に努め、施設の開錠や設備の操作運転に当たります
④情報提供	気象情報や関連情報の収集に努め、お客様や滞在者への的確な情報提供に努めます
⑤人命第一	帰宅困難者一時滞在施設や自主避難場所の開設に協力し、多くの人の安全を守ります

- ・ 大規模災害発生時は区の防災対応への協力を努めます

事 象	対 応	連絡報告
震度5強以上の地震発生時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員は参集して安全対策を講じる</li> <li>・ 状況を把握し区との連絡体制を確立</li> <li>・ 緊急事態に備えて人員体制を整備</li> </ul>	被害あり＝まず区へ報告 被害なし＝逐次区と連絡、 収束後に正式報告
台風・大雨・降雪等の気象情報で 警報発令が予想される場合		

(4) 施設の運営計画

ア 設置理念を実現する運営内容

イ 利用確保・促進策

地域の皆さんの自主的な活動や地域の課題解決のお役に立てるよう、全力で取り組みます！

ア 設置理念を実現する運営内容

設置理念	地域の皆さんの自主的な活動による「相互交流」をきっかけにした、「地域コミュニティの醸成」「地域連帯意識の形成」が、地区センターの使命です
役割	・設置理念を実現するために、地域の皆さんが気軽集える「場をご提供」 ・地域の皆さんの自主的な活動や地域の課題解決の「ご支援」「お手伝い」こそ重要

施設運営の基本的な考え方 地域とお客様を知り尽くしたスタッフの「痒い所に手が届く」対応

1. 誰もが気軽に

- ・徹底したコロナ対策
- ・親子の楽しいプレイルーム
- ・季節感ある行事や装飾
- ・参加したくなる自主事業
- ・ホームページやSNSで最新情報の提供

2. 施設でつながる

- ・事後サークルの発足支援
- ・地域在住の方に講師を依頼
- ・見学受入れや職業体験などを実施

3. 地域を応援

- ・地域活動に参加(ハロウィンやこどもまつり)
- ・地域の行事等に参加し課題共有
- ・団体サークル紹介に画像や動画を活用
- ・地域参加のきっかけづくり
- ・団体サークル活動の活性化を支援

イ 利用確保・促進策

新たな指定管理期間の「2つの」目標

- ・コロナ感染症が収束するまでは、利用制限に基づき安全に配慮して、ご利用の継続を進めます
- ・収束して通常運営に戻れば、ご利用者に寄り添う運営で稼働を向上。当センターを盛り上げます

コロナ期間のご利用

利用制限に基づき、安全を確保した稼働  
令和2年度実績(稼働率48%、利用者数約5万人)に準じて

コロナ収束後のご利用

平成30年度(コロナ前) コロナ収束後の年度には

利用者目標数	126,000人	131,000人(4%増)
稼働率目標数	60.5%	63%

横浜市菊名地区センターの利用確保・促進策

横浜市菊名地区センターの利用確保・促進は、主に次の取組で臨みます

(1) 利用申し込みを簡単・お手軽に

- ①地区センター4館共通「部屋予約システム」により、ネットからの4館分の利用申込を可能に
- ②空きコマをHPやSNSでお知らせ。特に利用1週間前のコマ数制限ない利用や個人利用を呼びかけ
- ③施設HPからの自主事業の参加申込を可能に
- ④料金支払いのキャッシュレス化を検討します

(2) 施設の魅力アップは、気持ち良い環境から

- ①ラウンジにスマホ・タブレット充電用のUSBソケットを設置
- ②無料Wi-Fiを全フロア全室で利用可能に
- ③多言語表示、翻訳機器(ポケトーク)の導入
- ④当協会施設のトイレ(個室)は暖房便座、シャワー機能付き洋式化

(3) 施設の利用状況に即した対応(新規)

- ①利用が少ない曜日・時間帯の情報をホームページやSNSで発信し、利用へ結びつけます
- ②稼働率が低い料理室は、料理以外の利用方法を開拓し、活用事例を紹介
- ③利用前日と当日の空き室で個人利用の申込みを受付
- ④図書館終了後の夜間帯(火曜～金曜の19時以降、月曜、土曜の17時以降)の空き部屋の活用(個人利用)
- ⑤地域のヘルスメイトや子ども食堂運営団体への料理室の利用を働きかけます

(4) 時代の要請や今日的課題に対処した自主事業の開催

- ①子育て支援や分野を超えた健康づくり「菊名・健活プロジェクト」(各種体操、食の大切さを学ぶ企画)の展開
- ②地域に暮らす外国につながる方や障害児者との交流や共生のための事業の実施
- ③困難を抱えた青少年への支援・居場所づくりなどを地区社協等と連携して実施

(5) 1+1を3にする近隣施設や企業商店街との連携

- ①港北図書館や近隣の子育て支援施設との連携
- ②近隣商店街や菊名駅などの企業との連携や情報共有
- ③近隣の小中高等学校の学校行事とのつながり
- ④近隣の当協会施設と連携した運営やイベント開催

(6) 身近で暮らしに役立つ地区センター。気軽に立ち寄っていただくために広報・PRを充実

- ①SNSによるタイミング良い発信、文字に頼らず画像で実際の様子を伝える発信
- ②動画で地区センターのご利用案内やお部屋紹介、自主事業のさわり等を提供
- ③読みやすく見て分かる広報物で親しみがわく発信

(7) 既存のサークルが元気になる支援

- ①年間を通したサークル紹介のほか、誰でも参加し体験できるワークショップ(体験会)の開催、発表の場や作品等の展示を積極的に展開し、仲間づくりを支援
- ②港北区区民活動支援センターと連携して、「まちの先生」をサークルで紹介するなど、サークル講師の高齢化等の課題解決と地域の方の「講師デビュー」を支援
- ③港北区つなぎ塾の活動の紹介と活動への参加を案内

(8) 自主事業後のサークル設立支援と初めて地区センターを利用される方への新規団体登録への働きかけ(新規登録団体数目標:年間50団体程度)

- ①講座の開催中から受講生にサークル設立を働きかけ、一定期間、活動場所を確保し支援
- ②初めて来館された方や、電話で問い合わせがあった方へ積極的に声を掛けし、温かいおもてなしと地区センターの利用方法をわかりやすく親切丁寧に説明し、新規団体登録の促進を図ります

(4) 施設の運営計画

ウ 利用料金の設定について(※地区センターのみ)

■ ご利用実態に合わせた利便性の向上を図り、現行の利用料金を継続します！

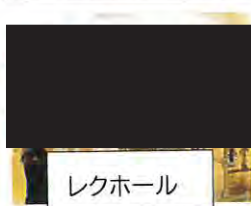
(ア) 利用料金の設定

- ・横浜市地区センター条例が定める金額や他の地区センターの水準を考慮して料金を設定します。
- ・横浜市菊名地区センターについては、現行の利用料金を継続します。

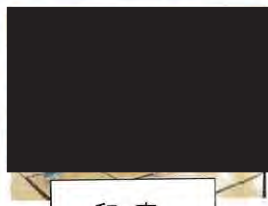
特色及び変更点	内 容
① 利用予約上限回数の緩和	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットによる部屋予約の抽選は2コマまで、利用前月から4コマまで予約可能に</li> <li>・利用1週間前から予約回数の制限をなくし、空きがある限り利用可能</li> <li>・お部屋の予約変更は何回でも可能</li> </ul>
② お部屋の柔軟なご利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・料理室や工芸室での集会等、本来用途外のご利用を提案</li> <li>・直前で団体利用時間帯が空室(特に夜間)の場合、個人の学習利用等を可能に</li> <li>・休館日を利用したテニスコートの活用(テニス教室の開催を提案)</li> </ul>
③お部屋利用料のお支払いは当日の利用開始までに	・コロナ対応を考慮し、ご利用当日の利用開始までにお支払いいただく仕組みに変更

(イ) 利用料金表

室 名	利用料金(円)		説 明 (お部屋の定員と利用内容)
	1コマ(3時間単位)	1時間(延長・当日)	
レクホール	630	210	卓球台6台 軽体操、ダンス、太極拳等
中会議室	1,110	370	60名 会議、講演会、ダンス(ミラー有)
小会議室	630	210	24名 少人数の会議、講習会など
工芸室	690	230	32名 絵画、囲碁、七宝焼き、陶芸など
和室 15畳	660	220	茶道、舞踊、着付け、ヨガなども
10畳	450	150	同上
料理室	540(2時間)	270	24名 調理台4台 4時間以上の利用
テニスコート	2,000(*)	延長なし	*1コマ=2時間20分



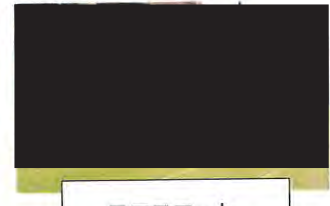
レクホール



和 室



料理室



テニスコート

(ウ) 減免や優先利用

- ・利用料金の減免や優先利用などについて、各団体から申請があった場合には、ガイドラインに従って活動内容や公益性から館長が判断します。

(エ) 今後に向けた工夫

- ・使ってみたくなる「魅力向上」と「お部屋の新たな活用」の提案を組み合わせでご案内することで、さらなる利用促進につなげます。

方 策	内 容
①魅力向上	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(料理室)小型カメラとモニターを導入(先生の手元を拡大投影)</li> <li>・(和室)ご利用者の利用状況にあわせた低い座椅子、高い椅子等の提供</li> <li>・希望の多い備品(CDラジカセ等)を、お部屋の数だけ導入</li> <li>・おはなし会伴奏用電子ピアノを導入</li> <li>・(施設前庭)地域と連携したイベント開催時の屋外用電源コンセントの設置</li> </ul>
③新たな活用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・(料理室)調理台や流しに蓋をして、料理以外の会議や活動へ利用範囲を拡大</li> <li>・(和室)子供連れの会合や動きの少ない活動(ヨガ・ピラティス)の利用の推奨</li> </ul>



(4) 施設の運営計画

- エ 利用者ニーズの把握と運営への反映
- オ 利用者サービス向上の取組
- カ ニーズ対応費の使途について (※地区センターのみ該当)

■ 施設委員会や利用者会議のご意見を大切にし、かつ、ご利用者や地域の皆さんとの日々の触れ合いから、大切な声を集め、できるだけ早く確実に施設運営に反映させていただきます！

エ 利用者ニーズの把握と運営への反映

- ・地域やご利用者の意見を反映し、施設と運営双方を時代の求めに合わせて継続的に改善します
- ・ご利用の多い「高齢者」「子育て世代」「小中高生」に喜ばれる施設運営を実現します

寄せられた意見・苦情を真摯に受け止め、運営に反映させます。



施設委員会、利用者会議、アンケートやご意見箱の声の回答への流れ

日々の意見収集	・受付でお客様に「一言挨拶（例：こんにちは。暑いですね。）」のお声がけ ・会話を糸口に、お客様のお気持ちや意見要望を収集します
会合や行事の場での聴取	・館長や地域コーディネーター（仮称）が地域の会合や行事に出向きます ・多くの方と接してご意見をお聞きし、ご利用のない方の声もお聞きます
ご意見や苦情への対応	・厳しいご意見や苦情は「期待」「提案」ととらえて、運営に生かします ・サービスに落ち度があればお詫びし、再発防止に向けて改善します ・実現困難な内容は、理由を丁寧にお話してご理解いただけるよう努力します
組織内共有	・回答や改善策を職員に共有し、館長・副館長会議を通じて改善を一斉実施

オ 利用者サービス向上の取組

①「初めて」の方に特に優しいご案内	・戸惑いがちな初めてのご利用者には、積極的にお声掛けし、特に親切な接客対応を徹底 ・受付や電話、施設HPで、施設の特徴やご利用方法を分かりやすく説明
②デジタルサイネージで分かりやすく	・当日のご利用団体を大型液晶画面に表示し、分かりやすくご案内 ・画面に情報欄を設け、施設の行事や新たな取組、休館情報をお知らせ
③SNSで施設情報発信	・日々の動きをSNSで発信。日々の施設の様子や楽しい行事を伝えます
④周辺の時間貸し駐車場等の案内	・高齢化により車で来館希望が多いため、近隣の時間貸し駐車場を案内 ・車で来館できない方には、コミュニティバス（週1回1日7便運航）が菊名地区センターに停車することを案内
⑤親子や子どものために	・プレイルームのご利用方法や室内の様子を親しみやすくお伝えする ・子ども便座や子どもが小用を足せる台の設置
⑥ラウンジを使いやすく	・ラウンジに、上着や荷物を入れて座席近くに置ける「かご」の設置や、スマートフォンやタブレット充電用のUSBソケットを導入 ・大小の打ち合わせテーブルを配置し、ご利用者の使い勝手を高める
⑦地域活動団体活動の相談窓口として	・看板を掲げ「地域デビュー」や「活動活発化」の相談を受付 （アドバイス、区民活動支援センター等へのつなぎ、助成制度の案内等）

カ ニーズ対応費の使途について

・お客様の要望や利益に沿った使途を心がけます。優先度の高いものから整備・対応します。

①物品の購入	ご要望に沿った備品（各部屋：CDラジカセ、料理室：小型カメラとモニター、和室：利用状況にあわせた低い座椅子等、おはなし会伴奏用の電子ピアノなど）の充実、入れ替え、消耗品の購入
②快適な利用環境	畳やふすま・障子の張替え、テニスコート（オムニコート）の予防的補修、ラウンジなどに、上着や荷物を入れられる「かご」の用意
③使いやすい設備	全室Wi-Fi環境整備、ラウンジにスマートフォンやタブレット充電用のUSBソケットを導入
④喜ばれる事業費	センター文化祭やこどもまつりなどのイベント、七夕やクリスマスなど季節にあわせた行事等の開催

(4) 施設の運営計画

キ 横浜市重要施策に対する取組

(ア) 横浜市や港北区の重要施策に対する取組

- ・港北区区政運営方針や第4期ひつとプラン(地福計画)、区政の重点施策に結びつく運営を実施
- ・「近所にあり」「誰でも使える」特徴を活かし、人が集い活動が始まるよう、場所と機会をご提供

<p>①環境への配慮、ブルーカーボン、SDGs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・電力契約は再生可能エネルギー割合が50%超、照明LED化や人感センサー、自動水栓で無駄を削除、ごみと資源の学習機会など、環境配慮の視点からの自主事業の実施</li> <li>・当協会はヨコハマSDGsデザインセンター会員、持続可能な横浜型モデルの創出に参画</li> </ul>	<p>②情報公開・個人情報保護と透明性ある運営</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・標準規程に基づき情報公開規程を制定し、適正な公開で知る権利に応え、透明性を確保</li> <li>・個人情報保護の重要性を理解し、研修で徹底</li> <li>・コンプライアンスを遵守し、公正な運営を徹底</li> <li>・事業計画書や報告書、第三者評価報告書はホームページですべて公開</li> </ul>
<p>③災害対応への取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・避難訓練や救命救急訓練を重ね、お客様の安心安全を高める</li> <li>・自主避難場所や帰宅困難者一時滞在施設として提供できるよう区防災担当と連携し準備</li> </ul>	<p>④人権尊重、多様性の理解促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市の基本指針に基づく研修や啓発、公正な採用</li> <li>・全ての人の尊厳を守り、平等公平な利用を実現</li> <li>・社会参画支援として障害者地域作業所の製品販売や地元小学校の職業体験を受け入れ</li> </ul>
<p>⑤子育て支援の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育てが孤育てとにならないよう、「親子学級かんがるー」や、「相談会」の活動にお部屋を提供</li> <li>・楽しい雰囲気なプレイルームで、遊びを通じた親子の触れ合いを育み、チラシの掲示等による育児情報(子育て支援拠点の活動内容や親と子の広場、子育てサークルなどの紹介)も発信</li> <li>・小中高生の安心できる放課後の居場所や学習の場として、ラウンジの環境を整備</li> </ul>	<p>⑥高齢者の活動の場、困難を抱えた方の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ケアプラザや区等と連携して、運動や仲間づくり、元気づくりステーションなど高齢者の健康寿命を延ばす活動を支援</li> <li>・多世代が交流する地域食堂や困難を抱えた方の支援の会場として、施設の活用を関係団体に提案</li> </ul>
<p>⑦活気にあふれるまちづくり、地域への参加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域デビューや活動に参加したい方向けの自主事業(体験会等)や相談窓口の設置</li> <li>・当施設も地域の一員。町の賑わいづくりや地域の活動に参加し、地域の絆づくりを活発に</li> </ul>	<p>⑧極的な情報提供とウェブアクセシビリティ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の掲示板へのチラシの掲出、ホームページやSNSで日々の発信、地域情報紙へ話題を提供等媒体の特性に沿った広報でご利用の掘り起こし。</li> <li>・ウェブアクセシビリティ適合レベルAAを取得</li> </ul>
<p>⑨市内経済活性化、市内中小企業優先発注</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の商店街との連携(ハロウィーンイベントなど地域の盛り上げや季節行事への参加等)</li> <li>・備品消耗品の購入や小破修繕は、市内(区内)の中小企業に発注</li> </ul>	<p>⑩弱者支援と障害者差別解消法を踏まえた対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・不当な差別的取扱の禁止を職員研修で徹底</li> <li>・筆談器の導入、障害に応じた伝わる説明など、地域の誰もが使える施設を実現</li> </ul>

(イ) 地区センターと地域活性化、地域の課題や情報を共有する体制

- ・地域の元気が地区センターの活性化につながります。地域の声をよく聴くとともに、地域のさまざまな取組や課題を学び、地区センターがお役に立てるよう運営にあたります。

- ①区内の活動団体のネットワークを持つ「港北区区民活動支援センター」との連携を強化
- ②区主催の地域施設間連携施設長会議や子育て支援の連絡会等へ積極的に参加
- ③長年の施設運営で培ってきた人脈や団体とのネットワークを生かした情報の収集
- ④地区センター委員会でのご意見を大切にすのほか、地域の行事や会合に出向き関係者の生の声を伺います。
- ⑤日ごろからの地区センター周辺の学校等教育機関、福祉施設、町内会等と密に連絡を取ります。

(5) 自主事業計画

ア 基本的な考え方

- ・①地域の方々の自主的な活動の支援②地域の新たなコミュニティの創出③人々の相互交流による地域の課題の解決を目的に、**地区センターの存在や魅力を地域の方々に伝える手段**として、開催します。
  - ・地域は人財の宝庫です。地元を中心に講師となる方を発掘し、活躍(講師デビュー)の場をご提供します。
- (※以下の提案は、コロナの感染状況により、区と相談しながら、開催を控える可能性があります。)

①方向性 テーマ	・「当地域ならではの」「子どもから高齢者まで、それぞれにワクワクする」「続けてみたい、もっと知りたい」「今の時代にふさわしい」などの視点で、幅広いジャンルを取り上げます ・より多くの方が参加できる魅力ある内容と適切な参加費の設定のもと、地域のつながりづくりや子育て支援の充実を始めとした、イに掲げる8つの柱で取り組みます。
②留意点	・団体サークルの活動を妨げない日時で企画し、お部屋の利用には影響させません ・料金は実費程度とし、魅力ある講師を発掘して、参加への敷居を下げます
③発展 連携	・自主事業実施後には、参加者のサークル化を働きかけ、活動を応援します。 ・「子育て、健康づくり」等は、地域の関係団体等と協働して実施します
④新展開	・主に成人を対象とした分野を超えた健康づくり「菊名・健活プロジェクト」(各種体操、食の大切さを学ぶ企画)の展開
⑤独自性	・菊名地区の施設・学校・団体・商店企業との結びつきのある企画を実施します ・申込みは、電話等のほかネット申込みも導入し、希望者のお手間を省きます。

イ 展開予定の主な自主事業(※ご紹介するのはほんの一例です。詳細は様式3・4をご覧ください)

(1)地域のつながりづくり

- ①菊名ワークショップ(会員募集を行う登録団体によるミニ体験会)、
- ②菊名ダンスフェスティバル(登録団体による発表会)、
- ③こどもあそびと菊名カフェ(地域のチャリティバザー「らくらく市」と同時開催)、
- ④菊名こどもまつり(町内会の盆踊りと同時開催)、⑤菊名七夕まつり

(1)地域のつながりづくり  
【菊名ダンス  
フェスティバル】

(2)子育て支援の充実

- ①読み聞かせ、②親子学級(お悩み相談)、③自主事業参加者への一時保育、
- ④おもちゃの病院、⑤夏休み親子音楽会、⑥こども鉄道教室(JR 菊名駅と共催)

(2)子育て支援  
【こども鉄道教室】

(3)スポーツ・健康増進(菊名・健活プロジェクト)

- ①小学生卓球教室、②親子でポッチャ体験、③テニス教室、
- <菊名・健活プロジェクト>①いきいき健康体操②シニアのための体操教室③時短健康料理④ラジオ体操⑤管理栄養士に学ぶ健康食 など

(4)豊かで持続可能な社会と暮らし

- ①親子エコ工作教室、②地球環境について考える「ごみの減量と石けんづくり」、
- ③ネイティブに学ぶ英会話、④お仕事帰りのペン字講座、⑤NHK「きょうの料理」の講師に学ぶ和食料理教室、⑥日本の伝統文化体験教室(浴衣の着付け、茶道、華道)



(5)多文化交流

- ①日本文化紹介(季節の折り紙教室、正月料理)、②料理室を使った世界の料理教室

(6)青少年健全育成、世代間交流

- ①プログラミング教室、ふしぎ発見理科広場(プログラミングカーや、電子オルゴールの作成[協力:日立横浜理科クラブ])、②小学生お仕事体験、③みんなで楽しくクッキング(食への感謝と共同作業の楽しさを学ぶ)、④みんなで作ろう季節の壁飾り、⑤ラジオ体操(再掲)

(4)豊かで持続可能な  
社会と暮らし  
【伝統文化体験教室】

(7)地域の施設・団体との連携

- ①きくなちびっこ探検隊(スタンプラリー:町内会、菊名コミュニティハウスとの共催)、②地域のハロウィーンイベント(お菓子作り、スタンプラリー:菊名の未来を考える会との共催事業)、③図書館・地区センター探検隊、④学童フェスティバル

(7)地域の施設・  
団体との連携  
【ハロウィーンイベント】

(8)イベント、サークルの支援

- ①センター文化祭(登録団体の作品の展示、活動発表)②新春囲碁大会③新春菊名寄席など

ウ 継続予定の主な自主事業【指定管理決定後に調整】

地域の皆さんから支持されている人気の講座は、引き続き内容を充実させて実施します。

- ・読み聞かせ、親子学級、一時保育、おもちゃの病院、親子音楽会 など  
子育て支援は今日的な優先課題であり、地域からの要望も強く、引き続き取り組みます。
- ・小学生卓球教室、テニス教室  
昨今日本選手の活躍もあり、プレイしてみたいという方も多く、地域の強い要望に応えます。
- ・ステイホームの時代に即して、家でも活用できるような継続性のあるメニューの事業 など

(6) 施設及び設備の維持管理計画

■ 点検保守修繕のサイクルの積み重ねが、今日も明日も明後日も、快適なご利用をお約束

ア 建物設備等の保守管理

- ・当施設は、法令の規定により作成する特定建築物年間管理計画書等に基づき、適切に管理を行います。
- ・電気機械設備の保守、点検、管理、建物の巡回監視については、委託業者が常駐して実施
- ・日常の巡視点検と軽補修は職員も実施し、課題があれば即座に専門業者による原因調査・修繕を委託

	点検項目	点検名	頻度
電気機械	設備保守運転、点検管理	監視及び日常点検	通年
	空調設備保守点検	定期点検	年1回
	空調加湿装置点検	定期点検	年12回/毎月
	自家用電気工作物保安管理	月次点検	年6回/隔月
年次点検		年1回	
衛生	水質検査(飲料)	定期点検	年2回
	ネズミ、衛生駆除	定期点検	年12回/毎月
建物等	消防設備点検	定期点検	年2回/半年ごと
	昇降機点検	定期点検	年4回/3か月ごと
	自動ドア点検	定期点検	年4回/3か月ごと
	機械警備点検		通年

イ 修繕

- ・施設の長寿命化診断に基づき修繕計画を立て、優先度に従って効率的に修繕します。
- ・規定額 60 万円未満の修繕は、年間合計金額 200 万円の範囲内で、当方の費用負担と責任において、迅速かつ適切に行います。
- ・大きな不具合や突発の事案は、一刻も早く区と協議し、予算確保と修繕に結びつけます。
- ・施設の不具合でお客様の利用に支障が生じないように、応急措置を施します。

ウ 清掃・外構植栽

- ・日常清掃は専門業者が実施し、その間にも汚れや埃があれば職員がきめ細かく対応します。
- ・定期清掃や植栽の剪定は高い技術の専門業者が行います。簡単な剪定等は職員も実施します。

	清掃種別	方法	頻度
定期清掃	床清掃	洗浄・ワックスかけ	年6回/隔月
	ガラス清掃	全面	年4回
	カーペット清掃	洗浄	年2回/半年ごと
	貯水槽清掃		年1回
	空調設備フィルター清掃		年3回
外構植栽	剪定草刈	植栽の剪定	随時

エ 効率化の工夫

- ・日々の点検で早期発見に努め、早期に対応することで、大規模修繕を未然に防ぎます。
- ・当協会管理の地区センター等との一括契約により、設備保全や清掃業務委託費を節約します。
- ・LED化や小電力機器への置き換えを進め光熱水費の軽減や電球の長寿命化につなげます。

オ 貸出物品の保守点検

- (ア) 貸出前後に点検します。故障や不具合は修繕や交換して、お客様にご不便を掛けません。
- (イ) コロナ禍にあって貸出可能な物品は、日々の消毒やふき取りを欠かさずに行います。

カ 警備保安

- (ア) 閉館後や休館日には、機械警備により、施設の安全確保、保全を行います。
- (イ) 館内外に防犯カメラを配置し、不適切なご利用がないよう受付で画像を確認し、抑止を図ります。また、このことをお客様に明示し、ご理解を得ます。
- (ウ) ルール違反(飲酒をしての来館、むやみと大声を出すなどの迷惑行為、いたずら等)には、毅然たる態度で臨みます。

## (7) 収支計画(収入計画)

## ア 収入計画の考え方について

## イ 収入確保・増収策について(※利用料金収入は、地区センターのみ該当)

- 収入計画の基本は「千客万来」。親切丁寧な接客とサービスで繰り返しのご利用増を実現します。

## ア 収入計画の考え方について

- ・コロナ禍でも、使いやすい施設づくりと、また来たくなる明るい接客により収入を確保します。
- ・地区センター4館共通の「部屋予約システム」の導入により、利用制限のある中でも、利用率向上を目指します。

収入計画の考え方と特徴	①事業やサービスの充実、ご利用者の利便性向上のため必要な収入を確保します
	②「また来たくなる」工夫と心遣いこそ増収の大前提、ご利用者に寄り添う接客を実施
	③施設の安全安心を発信して利用を増やし、利用料金収入や収益事業収入を確保します
	④ご利用者が望む「自動販売機の販売物」を導入し、増収を図ります
	⑤広告収入を確保します(広報ラック、サイネージなどに地域・企業の広告)

## 《収入の推移と達成目標(コロナ期間中と利用制限解除後)》

- ・コロナ禍の期間中は「利用制限の令和2年度」以上の収入を確保します。
- ・収束後は、コロナ前の平成30年度を上回る収入を達成します。

## コロナ収束後 菊名地区センターの第3期実績と第4期目標

ウィズコロナ期間利用制限に基づき、安全を確保した稼働

※令和2年度(開館期間中)収入に準じた収入を想定

	平成28年度	平成30年度	当協会第4期目標
利用料金収入(千円)	4,496	4,797(100)	4,860(101)
自主事業収入(千円)	1,364	1,457(100)	1,541(106)
収益事業収入(千円)	1,148	1,474(100)	1,480(100)

※ 指標は平成30年度を100とした数値

## イ 収入確保・増収策について

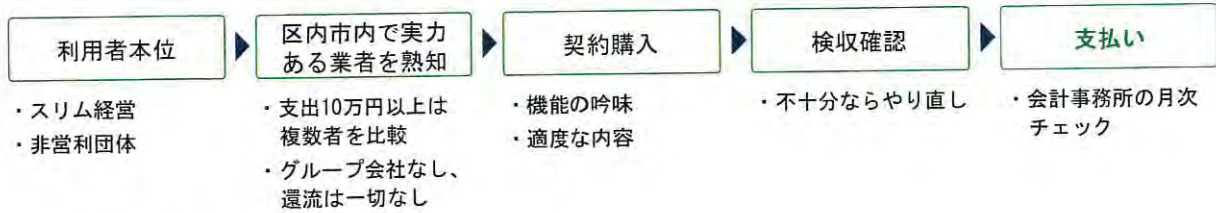
- ・コロナ禍ではできる限りで収入減を食い止め、収束後には入館者増を足掛かりに収入を確保します

利用料金収入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入館者が平28～平30にかけて約11%増となっています。</li> <li>・利用促進策により収束後には、486万円を目指します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区センター4館共通「部屋予約システム」の導入による利便性の向上と利用促進</li> <li>・初めて来館された方への積極的なお声掛け、温かいおもてなしとわかりやすく親切丁寧な説明により、「また来たくなる」ご利用者を増やす</li> <li>・SNS等での空き室情報の積極的な提供</li> <li>・予約コマ数制限のない直前利用の売込み</li> <li>・料理室等の新しい使い方を提案</li> <li>・自主サークル立上げや既存団体のメンバー募集等による活性化を支援</li> </ul>
自主事業収入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・収益を見込まず不足分を施設で負担します。興味を引く内容の実現や利用者負担軽減のため、地域との連携や収益事業の繰り入れで対応します。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間など低稼働率の時間帯に新しい講座を開設</li> <li>・「その地域ならではの」「なるほどが得られる」「いま関心が高い」内容で参加したくなる講座</li> <li>・地域や近隣の施設、団体、商店街との連携で実施</li> <li>・室外で3密にならずに開催できる企画</li> <li>・時代に沿ったりリモートやテレビ電話等の講座</li> </ul>
収益事業収入 ・雑収入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍では、増収は見込みにくいですが、収束後は積極的に収入増を進めます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動販売機の品揃えを拡充(シリアルバー、おいしいパン、コーヒー等の軽食、卓球の玉などのスポーツ用品、文房具など)</li> <li>・サイネージや有料の広報ラック等への広告掲載</li> </ul>

(7) 収支計画(支出計画)

ウ 支出計画の考え方について

■ これまでも、これからも、「必要な経費は迷わず支出」。抑えるところは「出るを制す」。支出を渋ってお客様に不便をきたす粗雑なサービスを提供することなかれ。肝に銘じて運営に当たります。



■ 支出計画の考え方について

- ・コロナ禍でも、安心安全な運営とサービス向上に不可欠な経費は、適切に支出します
- ・これまでの運営で得た経験ノウハウを活かして、コストを削減します

当協会の特徴	①協会の一括経理で、突発的な支出や修繕に対応できる「柔軟な支出予算編成」
	②節減の工夫は協会内ですぐに共有します。大量購入や一括発注で節約に努めます
	③発注は市内や区内の中小企業を優先し、公平公正に競争性を導入して契約します
	④適切な経費執行は、「施設と事務局の相互チェック」、「会計事務所の月次確認」、「区の四半期ごとの業務点検」で担保されています
節約経営	<ul style="list-style-type: none"> <li>①協会本部経費は最小化(本部は3名)し、施設の運営に最大限支出します</li> <li>②役員報酬や株主配当がなく、その分を施設運営とご利用者サービスに還元します</li> <li>③内部コピーは裏紙、不要照明消灯、省電力機器へ取換等、小さな工夫を重ねます</li> </ul>

■ 各経費の考え方

①光熱水費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍で窓開け換気しつつ、適切な温度設定、機器の清掃メンテで節減</li> <li>・受託施設一括で新電力と安価で環境に優しい契約。定期的に供給先を再検討</li> </ul>
②人件費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全快適な運営、利用者サービスや事業の充実のため、必要な人員を配置</li> <li>・職員の変形労働時間制やスタッフの柔軟なシフトによる人件費の抑制</li> <li>・最低賃金法や各種労働法令の遵守</li> </ul>
③自主事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・魅力的な質の高い事業を安価な参加費で実施できるよう、企画を検討</li> <li>・経費のうち材料費は参加者に負担を求め</li> <li>・講師謝金にルールを設け、魅力ある講座を安価に開催(費用の一部は施設負担)</li> <li>・地域や団体、商店街、企業と連携して関心と呼ぶ事業を催し、経費分担に努める</li> </ul>
④事務費	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人事労務・経理・契約等の事務局一括処理による効率的な事務処理</li> <li>・最新の事務機器やネットワークシステムの導入で、事務の簡素化効率化</li> </ul>
⑤備品消耗品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常に安価な供給元を探し経費を節減。各施設や事務局でその情報を共有</li> <li>・破損(不調)個所の早期点検や修繕を実施。備品や消耗品を長く無駄なく使用</li> </ul>
⑥利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・光熱水費や人件費、備品等の購入などを適正に抑制し、利用者サービスを充実</li> <li>・コロナ禍でも収益事業や利用料金収入を確保して、その利益をご利用者に還元</li> <li>・地区センター4館共通「部屋予約システム」の導入により、ご利用者の利便性を拡大</li> </ul>
⑦管理修繕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・早期発見・早期修繕により、休館を伴う大規模修繕を極力回避</li> <li>・緊急性があり安全確保が不可欠な修繕は、区と協議して優先順位に従い実施</li> <li>・規定額(60万円未満)の修繕は、年間合計金額200万円の範囲内で、当協会の費用負担と責任で迅速に対応</li> </ul>

(8) 新型コロナウイルス感染症等に係る対応

ア 具体的な感染防止対策

- ・区役所のご指示のもと、お客様の安全を第一に、施設を運営します。
- ・現指定管理者として、休館、利用制限、接種会場等、コロナ禍における様々な対応を全て経験しノウハウを蓄積していますので、今後、あらゆる事態に備えて適時適切に対処することが可能です。

施設の用意・対策	①基本 ②利用制限 ③貸出制限 ④消毒	検温器や手指消毒液の用意、職員の健康確認、受付の飛沫防止ビニール、30分前の活動終了と換気、季節を問わず窓開け換気 分かりやすいご説明、ホームページを随時更新しご案内 個人利用の備品(ラケットや基石)、プレイルームのおもちゃなど お部屋消毒セットの用意、職員がドアノブや手すり等を消毒
お客様へのお願い	①基本対策 ②ご利用時 ③利用を推奨	利用前の健康状態確認、マスク着用、手指消毒、人との距離 人との距離の確保、利用後の机や床の消毒、館内飲食の制限、定員内でのご利用、団体活動当日の参加者の記録 神奈川県ラインコロナ通知システムへの登録
休館や利用制限の変更のお知らせ	①迅速に ②詳しく ③幅広く	区の通知に基づき、直ちに予約済の団体に変更を連絡します 各施設で直接ホームページを修正可能、詳しく案内できます 「地区センター通信(施設のたより)」により、地域の掲示板等で広報します

イ 他施設等での感染防止対策実績

コミュニティハウス	お部屋抽選は来館から電話受付に。ロビーやお部屋の人数制限
学校型コミュニティ	児童生徒の安全優先から、地区センター以上に利用内容を制限
こどもログハウス	時間帯ごとの入替制(上限人数あり)、消毒の難しい地下通路などの設備は利用中止しています

ウ コロナ禍における自主事業開催の工夫

安全安心	定員の絞り込み、接触の回避、戸外での開催、料理教室など食物を扱う場合は、火を入れたものをさまして持ち帰ることを基本に、区福祉保健センター様のご指導のもと実施
文化祭に代えて	団体紹介キャンペーン(1日1団体ずつ、一般向け体験会を連続開催)
リモート開催	講師と受講者をリモートで結び開催。リモート初心者向け使い方講座も開催

エ 新型コロナウイルス感染症等の影響による利用料金収入減に対する対応策

利用の手控えを食い止める活動の継続のお手伝い	これまでご利用してきた団体が、活動休止や解散しないように、活動内容紹介月間(1日1団体ずつ、活動体験や展示)を設定するなど、活動体験講座(複数回開催)により、新たな会員を増やすご支援。
空き室(空きコマ)の利用促進	ご利用の多い(予約の取りにくい)お部屋やテニスコートにキャンセルが出た際に、ホームページやSNS上で空き情報をスピーディに提供
入るを図って出を制す	サイネージや有料広報ラック等の広告収入、利用料金に見合ったニーズ対応費の設定、事務費や光熱水費の小さな俵約を積み重ねる。

オ 感染防止の観点を踏まえた予約受付の提案

- ・当協会の地区センターは、令和3年4月ご利用分からインターネット予約に移行

	団体登録	お部屋予約/キャンセル	自主事業の申込方法	料金のお支払い日	備品貸出手続き
これまで	これまでは各館を回り別々に登録	・抽選会や当日の順番待ちで「密」が発生 ・利用許可書を持参し窓口で手続き	ハガキまたは電話、窓口で先着順	予約の1週間以内に窓口で支払う	受付窓口でお申し込みのみ
これから	1館で登録すれば4館共通の登録が可能	・ネットのほか電話ファクス受付も導入。非接触で予約が可能 ・抽選は機械式(来館不要)	施設ホームページから申込可能※対象年齢に応じて実施	利用当日までのお支払いに	希望の多い備品はお部屋の数だけ調達

## 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

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> 親子deうたっ子プチコンサート	未就学児と保護者						
	60 無料	0	0	0	0	0	0
2 <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	78,000	78,000	0	72,000	6,000	0
3 <子育て支援の充実> 親子学級かんがるー (4回)	未就学児と保護者						
	25 3,000	118,000	43,000	75,000	70,000	43,000	5,000
4 <子育て支援の充実> 自主事業参加者のための一時保育 (3回)	未就学児と保護者						
	10 500	26,000	21,000	5,000	24,000	1,000	1,000
5 <子育て支援の充実> おもちゃの病院 (6回)	未就学児と保護者						
	20 無料	30,000	30,000	0	30,000	0	0
6 <子育て支援の充実> 夏休みぱびぷレ親子音楽会	小学生以下と保護者						
	50 無料	25,000	25,000	0	25,000	0	0
7 <子育て支援の充実> JR菊名 こども鉄道教室	小学生以下						
	100 無料	0	0	0	0	0	0
8① <青少年健全育成> 春の小学生卓球教室 (3回)	小学生						
	30 300	35,000	26,000	9,000	27,000	7,000	1,000
8② <青少年健全育成> 秋の小学生卓球教室 (3回)	小学生						
	30 300	35,000	26,000	9,000	27,000	7,000	1,000
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	6,000	6,000	0
10 <青少年健全育成> ふしぎ発見理科ひろば	小学生						
	10 500	12,500	7,500	5,000	6,000	5,500	1,000
11 <青少年健全育成> 最新の捜査を体験! こども科学捜査班	小学生						
	10 500	12,500	7,500	5,000	6,000	5,500	1,000
12 <青少年健全育成> 地域の仕事を知ろう! 小学生お仕事体験	小学生						
	10 無料	0	0	0	0	0	0
13 <青少年健全育成> みんなで楽しくクッキング コンビニスイーツを作ろう	小中学生						
	12 500	13,000	7,000	6,000	6,000	6,000	1,000
14 <青少年健全育成> みんなで楽しくクッキング オリジナルピザに挑戦!	小中学生						
	12 800	17,600	8,000	9,600	6,000	10,600	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> みんなで楽しくクッキング 季節のパンを作ろう	小中学生						
	24						
	500	31,000	19,000	12,000	18,000	12,000	1,000
16 <青少年健全育成> みんなで楽しくクッキング 簡単!おしゃれなランチを作ろう	小中学生						
	12						
	500	14,000	8,000	6,000	6,000	7,000	1,000
17 <青少年健全育成> 母の日のフラワーアレンジメント	小中学生						
	10						
	700	13,000	6,000	7,000	6,000	7,000	0
18 <青少年健全育成> 自分で作ろう私だけのマスク	小中学生						
	10						
	100	7,000	6,000	1,000	6,000	1,000	0
19① <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	小学生以上						
	12						
	無料	3,500	3,500	0	2,000	1,500	0
19② <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 クリスマスの壁飾りを作ろう	小学生以上						
	12						
	無料	3,500	3,500	0	2,000	1,500	0
19③ <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 ひな祭りの壁飾りを作ろう	小学生以上						
	12						
	無料	3,500	3,500	0	2,000	1,500	0
20 <地域のつながりづくり> こどもあそびと菊名カフェ	どなたでも						
	参加自由						
	無料	0	0	0	0	0	0
21 <地域のつながりづくり> 菊名こどもまつり	どなたでも						
	参加自由						
	無料	0	0	0	0	0	0
22 <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						
	100						
	無料	5,000	5,000	0	0	5,000	0
23 <地域のつながりづくり> 自由に描こう デッサン超入門	小学生以上						
	10						
	400	11,000	7,000	4,000	7,000	4,000	0
24 <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	成人						
	10						
	800	15,000	7,000	8,000	6,000	8,000	1,000
25 <地域のつながりづくり> 季節を味わう クリスマスのシュトーレン	成人						
	10						
	1,100	18,000	7,000	11,000	6,000	11,000	1,000
26 <地域のつながりづくり> 季節を味わう 温かい肉まんあんまん	成人						
	16						
	500	9,000	1,000	8,000	0	8,000	1,000
27 <地域のつながりづくり> 季節を味わう スコーンと季節のジャムを作ろう	成人						
	10						
	800	15,000	7,000	8,000	6,000	8,000	1,000
28 <地域のつながりづくり> 紅茶の魅力を楽しむ	成人						
	10						
	800	15,000	7,000	8,000	6,000	8,000	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
29	<地域のつながりづくり> <多文化交流> プロが伝授！フランス家庭の味	成人 20 2,000	50,000	10,000	40,000	9,000	40,000	1,000
30	<地域のつながりづくり> <多文化交流> 簡単おいしい ベトナム料理教室	成人 12 1,000	13,000	1,000	12,000	0	12,000	1,000
31	<スポーツ・健康増進> 親子でポッチャ体験	小学生と保護者 15組30人 無料	7,000	7,000	0	0	6,000	1,000
32	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 親子で作る絶品カッテージチーズ	小学生以下と保護者 10 200	4,000	2,000	2,000	0	3,000	1,000
33	<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	成人 25 800	21,000	1,000	20,000	12,000	9,000	0
34	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト めざせ！姿勢美人	成人 30 300	13,000	4,000	9,000	6,000	7,000	0
35	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト お仕事帰りの身体リセット体操	成人 15 1,000	19,000	4,000	15,000	18,000	1,000	0
36	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト いきいき健康体操	成人 30 無料	0	0	0	0	0	0
37	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト シニアのための健康体操	成人(65歳以上) 20 300	8,000	2,000	6,000	6,000	2,000	0
38	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 圧力鍋で簡単！時短健康料理	成人 12 1,500	27,000	9,000	18,000	9,000	17,000	1,000
39	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 管理栄養士に学ぶ健康食	成人 20 無料	0	0	0	0	0	0
40	<スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト ラジオ体操	どなたでも 30 無料	7,000	7,000	0	6,000	0	1,000
41①	<スポーツ・健康増進> 春季テニス教室 (8回)	成人 42 8,500	379,000	22,000	357,000	224,000	148,000	7,000
41②	<スポーツ・健康増進> 秋季テニス教室 (8回)	成人 42 8,500	379,000	22,000	357,000	224,000	148,000	7,000
42	<スポーツ・健康増進> 冬のテニス教室 (4回)	成人 42 4,000	168,000	0	168,000	112,000	49,000	7,000
43	<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 12 300	5,100	1,500	3,600	0	4,100	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
44 <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						
	10						
	300	6,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0
45 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 使える日常英会話 初級 (12回)	中学生以上						
	18						
	6,000	109,000	1,000	108,000	90,000	19,000	0
46 <豊かで持続可能な社会と暮らし> お仕事帰りのペン字講座 (12回)	成人						
	20						
	1,200	32,000	8,000	24,000	15,000	17,000	0
47 <豊かで持続可能な社会と暮らし> いつまでも美しく いきいきメイクセミナー	成人(65歳以上)						
	10						
	100	1,000	0	1,000	0	1,000	0
48① <豊かで持続可能な社会と暮らし> 手早くおいしい和食塾 ～夏～	成人						
	16						
	3,000	59,000	11,000	48,000	12,000	46,000	1,000
48② <豊かで持続可能な社会と暮らし> 手早くおいしい和食塾 ～冬～	成人						
	16						
	3,000	59,000	11,000	48,000	12,000	46,000	1,000
49 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 日本の伝統文化体験教室 浴衣の着付けと日本舞踊(3回)	4歳から小学生						
	12						
	1,000	27,000	15,000	12,000	18,000	9,000	0
50 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 日本の伝統文化体験教室 茶道と華道を学ぶ(3回)	小中学生						
	15						
	2,000	31,000	1,000	30,000	18,000	13,000	0
51 <豊かで持続可能な社会と暮らし> 初めてのリモートアプリ活用術	成人						
	15						
	100	6,500	5,000	1,500	5,000	1,500	0
52① <多文化交流> 季節の折り紙教室～秋冬の折り紙	小学生以上						
	12						
	50	2,600	2,000	600	2,000	600	0
52② <多文化交流> 季節の折り紙教室～春夏の折り紙	小学生以上						
	12						
	50	2,600	2,000	600	2,000	600	0
53 <多文化交流> 圧力鍋で簡単! 時短おもてなし料理(3回)	成人						
	12						
	1,500	28,000	10,000	18,000	9,000	18,000	1,000
54 <多文化交流> 圧力鍋で簡単! 時短おせち料理(3回)	成人						
	12						
	1,500	28,000	10,000	18,000	9,000	18,000	1,000
55 <多文化交流> 友禅和紙の押し絵教室	成人						
	10						
	300	9,000	6,000	3,000	6,000	3,000	0
56 <多文化交流> お正月のフラワーアレンジメント	成人						
	10						
	1,500	20,000	5,000	15,000	6,000	14,000	0
57 <地域の施設・団体との連携> きくなちびっこ探検隊	小学生以下と保護者						
	参加自由						
	無料	12,000	12,000	0	0	11,000	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
58 <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	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
59 <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	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	500						
	無料						
60 <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	小中学生	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
61 <地域の施設、団体との連携> 新春書初め大会	小中学生	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
62 <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	0	0	0	0	0	0
	30						
	無料						
63 <イベント、サークルの支援> <地域のつながりづくり> 菊名・ダンスフェスティバル	登録団体	0	0	0	0	0	0
	80						
	無料						
64 <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	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
65 <イベント> 新春菊名寄席	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	60						
	無料						
66 <イベント、サークルの支援> 新春囲碁大会	登録団体	0	0	0	0	0	0
	参加自由						
	無料						
合 計		2,140,900	600,000	1,540,900	1,231,000	857,900	52,000


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


★＝継続予定の定番事業


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1	<子育て支援の充実>  親子deうたっ子 プチコンサート	幼稚園や保育園で働く先生による有志団体が、未就学児と保護者を対象に、読み聞かせ、みんなが知っている歌の合唱やリトミック、手遊びなどをします。楽しい時間をみんなと一緒に過ごしなが、お子様同士や保護者が交流を深めます。  対象：未就学児と保護者	2月・1回 
2	<子育て支援の充実>  ★ 読み聞かせ おはなしたんぼ	季節を感じられる温かい壁飾りに彩られたプレイルームで、絵本の読み聞かせをし、お子様に物語の楽しさを伝えます。また、手遊びや季節の折り紙も楽しめます。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 
3	<子育て支援の充実>  ★ 親子学級かんがるー	NPOポケットとの共催事業です。室内で読み聞かせや、リトミックで情緒を、外遊びや芋掘りで食育を学びます。1～2歳児の健やかな成長を育むとともに、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	9～12月・4回 
4	<子育て支援の充実>  ★ 自主事業参加者のための一時保育	NPOポケットの協力により、自主事業の講座時間に未就学児のお子様(生後2ヶ月～)の預かり保育をします。これにより、子育て中のママが生活に役立つ講座に積極的に参加し、仲間づくりができるようサポートします。  対象：未就学児(生後2ヶ月～)と保護者 協力：NPOポケット	8、11、12月・3回 
5	<子育て支援の充実>  ★ おもちゃの病院	横浜港北おもちゃのドクターの会との共催事業です。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、ものを大切に育みます。  対象：未就学児と保護者 共催：横浜港北おもちゃのドクターの会	通年・6回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
6 <子育て支援の充実> ★ 夏休みぱぴプレ 親子音楽会	小学生以下の親子を対象に、ぱぴ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。みんな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：ぱぴプレ音楽工房	8月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
7 <子育て支援の充実> ★ J R 菊名 こども鉄道教室	J R 菊名駅との共催事業です。駅員さんから手旗や合図を習ったり、記念撮影、電車クイズ大会などを行います。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、社会の一員としての意識を養います。  対象：小学生以下 共催：J R 菊名駅	10月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
8 ① ② <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レクチャーします。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、9月・各3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	日立横浜理科クラブに協力を仰ぎ、プログラミングカーを作ります。小学生の段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力の育成を目的に、プログラミングの順序を学びます。  対象：小学生 協力：日立横浜理科クラブ	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> ふしぎ発見理科ひろば	日立横浜理科クラブに協力を仰ぎ、電子オルゴールの音が鳴る仕組みを学びながら、銅板で自作した箱形の電子オルゴールを作ります。理科の楽しさを学び、自作することを通じて成功体験を積み上げます。  対象：小学生 協力：日立横浜理科クラブ	8月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
11 ＜青少年健全育成＞  最新の捜査を体験！ こども科学捜査班	最新の犯罪捜査を疑似体験することで、子供の化学への興味を引き出します。アルミパウダーを使った指紋採取やルミノール液での血液反応を見るなどの実験や、防犯に関する知識を学びます。  対象：小学生	8月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
12 ＜青少年健全育成＞  地域の仕事を知ろう！ 小学生お仕事体験	地元商店街の店舗で接客や売場の品出しなどを体験します。さまざまな仕事への理解を深めるとともに、働くことの大切さ、働く人への感謝の気持ちを学び、自立心を育てます。  対象：小学生 協力：地元商店街	8月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
13 ＜青少年健全育成＞  みんなで楽しくクッキング コンビニスイーツを作ろう	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。コンビニで人気のスイーツ・バスクチーズケーキを作ります。  対象：小中学生	8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＞  みんなで楽しくクッキング オリジナルピザに挑戦！	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。子どもたちの好きな具材をたくさん入れて、発酵いらずのオリジナルピザを完成させます。  対象：小中学生	12月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
15 ＜青少年健全育成＞  みんなで楽しくクッキング 季節のパンを作ろう	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。バレンタインにぴったりなかわいくて簡単にできるハート型のパンを作ります。  対象：小中学生	2月・1回 

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
16	<青少年健全育成>  みんなで楽しくクッキング 簡単！おしゃれな ランチを作ろう	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。フランスのお惣菜ケーキ“ほうれん草のケーキ・サレ”と簡単トマトスープを作ります。  対象：小中学生	3月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17	<青少年健全育成>  ★ 母の日の フラワーアレンジメント	小中学生を対象に、感謝の気持ちや優しさ、想像力を育む花育の一環として母の日のフラワーアレンジメントを作ります。お母さんへの感謝の気持ちを書いたメッセージカードを添えてプレゼントに仕上げます。  対象：小中学生	5月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
18	<青少年健全育成>  自分で作ろう 私だけのマスク	小中学生を対象に、自分が使うものを作ることを通じて、作る楽しさや、作ったものを生活にいかす喜びを伝えます。キットを使用し手縫いで立体マスクを作り、裁縫の基礎を学びます。  対象：小中学生	10月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
19 ① ② ③	<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	地域のボランティアと参加者全員で、文化祭、クリスマス、ひな祭りに飾る大きな季節の壁飾りを作ります。幅広い年代の方が参加して交流することで、地域の一員である一体感を醸成します。  対象：小学生以上 協力：地域ボランティア	10、12、2月・3回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
20	<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。未就学児のお子様を楽しめる読み聞かせや、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：どなたでも	5月・1回 





	事業名	目的・内容	実施時期・回数
21	<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。中学生以下の親子を対象に、昔遊び、科学体験、お菓子作りなど盛りだくさんのイベントを催し、交流の場を提供します。  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
22	<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下げていただきます。短冊と笹の木は菊名神社に奉納されます。  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
23	<地域のつながりづくり> 自由に描こう デッサン超入門	鉛筆と画用紙があれば、いつでもどこでも気軽にデッサンができます。描くための鉛筆の削り方や観察方法、光と影の表し方など、のびのびと自由に描きながら基礎を学びます。子供から大人の方まで一緒に描きながら交流します。  対象：小学生以上	6月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
24	<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：成人	7月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
25	<地域のつながりづくり> ★ 季節を味わう クリスマスのシュトーレン	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。ドイツ伝統のクリスマス菓子シュトーレンを手ごねで作ります。簡単にできるブラウニーで華やかさを添えます。  対象：成人	12月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
26	<地域のつながりづくり>  季節を味わう 温かい肉まんあんまん	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。製粉メーカーに協力を仰ぎ、家庭でも簡単にできる肉まんとおまんを作ります。  対象：成人 協力：製粉メーカー	1月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
27	<地域のつながりづくり>  季節を味わう スコーンと季節のジャムを作ろう	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。イギリスの人気スイーツ・スコーンと柚子のジャムを作ります。出来上がったアフタヌーンティーを楽しみます。  対象：成人	1月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
28	<地域のつながりづくり>  紅茶の魅力を楽しむ	食を通じて地域の方に交流の場を提供するとともに、食についての知識や楽しみ方を学びます。地域の達人から、奥深い紅茶の世界と相性の良いお菓子について教えていただきます。  対象：成人	3月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
29	<地域のつながりづくり> <多文化交流>  プロが伝授！ フランス家庭の味	地元のフレンチレストランのシェフにご協力いただき家庭でも作れるおいしいフランスの味を伝授します。料理を通じて地域の方に交流の場を提供するとともに、暮らしを豊かにします。  対象：成人	11月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30	<地域のつながりづくり> <多文化交流>  簡単おいしい ベトナム料理教室	地元の調味料メーカーに協力を仰ぎ、家庭でも再現でき、暮らしを豊かにする料理教室を開催します。エスニック調味料を使って、身体が温まるトムヤムクンを作ります。  対象：成人 協力：地元調味料メーカー	2月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
31	<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	5月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
32	<スポーツ・健康増進>  菊名・健活プロジェクト 親子で作る 絶品カッテージチーズ	地域の乳業会社に協力を仰ぎ、小学生以下の児童と保護者を対象に乳製品についての知識をレクチャーし、食の大切さを伝えます。乳牛の飼育や食材などについて話を聞き、カッテージチーズ作りを体験します。  対象：小学生以下と保護者 協力：地元乳業会社	11月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
33	<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	横浜市スポーツ協会に協力を仰ぎ、家事や育児で忙しいママの心と身体をリフレッシュし、元気になるストレッチ体操をします。お子様も一緒にご参加いただけます。  対象：成人 協力：横浜市スポーツ協会	10月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
34	<スポーツ・健康増進>  菊名・健活プロジェクト めざせ！姿勢美人	横浜市スポーツ協会に協力を仰ぎ、姿勢測定会を行うほか、姿勢改善・保持のため体操指導をします。  対象：成人 協力：横浜市スポーツ協会	10月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
35	<スポーツ・健康増進>  ★ 菊名・健活プロジェクト お仕事帰りの 身体リセット体操	夜間に開催することで、地区センターの利用が少ない働く世代の方への認知度の向上を図ります。体幹を鍛え、身体のクセをリセットする体操をします。家でもでき、肩こりや腰痛の改善、美容への効果が期待できます。  対象：成人	11月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
36 <スポーツ・健康増進> ★ 菊名・健活プロジェクト いきいき健康体操	パナソニック松愛会との共催事業です。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：成人 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
37 <スポーツ・健康増進> ★ 菊名・健活プロジェクト シニアのための健康体操	菊名地区保健活動推進員との共催で、65歳以上の方を対象に、認知症予防の脳トレ体操、転倒予防のための筋トレ体操を行います。高齢の方の健康寿命を延ばし、地域での仲間づくりをサポートします。  対象：成人（65歳以上） 共催：菊名地区保健活動推進員	9月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
38 <スポーツ・健康増進> ★ 菊名・健活プロジェクト 圧力鍋で簡単！ 時短健康料理	圧力鍋を使って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：成人	12月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
39 <スポーツ・健康増進> 菊名・健活プロジェクト 管理栄養士に学ぶ健康食	ハートセンターで患者さんの献立作りに携わる管理栄養士が、高齢の方や持病のある方のための料理についてレクチャーします。あらゆる人が充実して暮らすためのヒントを食の面から学びます。  対象：成人	11月・1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
40 <スポーツ・健康増進> <世代間交流> 菊名・健活プロジェクト ラジオ体操	横浜市スポーツ協会との共催で、地域の皆さまの健康作りとしてラジオ体操を広める活動です。年齢に関係なく参加でき、自宅でも行えるよう「ラジオ体操第一」の一つひとつの動きを正しく学びます。  対象：どなたでも 共催：横浜市スポーツ協会	4月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
41 ① ②	<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：成人 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
42	<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：成人 共催：港北区テニス協会	12～1月・4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>  ★ 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	12月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
44	<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	12月・1回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
45	<豊かで持続可能な社会と暮らし>  使える日常英会話 初級	中学生以上を対象に、ネイティブ講師から英語を学ぶことで、海外の方の感覚を知り、日常的な会話を身につけてコミュニケーションの幅を広げます。  対象：中学生以上	4～9月・12回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
46	<p>&lt;豊かで持続可能な社会と暮らし&gt;</p> <p>お仕事帰りのペン字講座</p>	<p>仕事や日常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を使用します。夜の時間帯に行うことで、地区センターの利用頻度が少ない方に対する認知向上を図ります。</p> <p>対象：成人</p>	<p>4～9月・12回</p> 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
47	<p>&lt;豊かで持続可能な社会と暮らし&gt;</p> <p>いつまでも美しくいきいきメイクセミナー</p>	<p>地域の化粧品メーカーに協力を仰ぎ、65歳以上の方を対象に、張りツヤのある素肌を保つスキンケアテクニックと、自然で若々しい印象を与えるメイクアップ方法をお教えし、前向きに生きる女性を増やします。</p> <p>対象：成人（65歳以上） 協力：地元化粧品メーカー</p>	<p>9月・1回</p> 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
48 ① ②	<p>&lt;豊かで持続可能な社会と暮らし&gt;</p> <p>★ 手早くおいしい和食塾 ～夏・冬～</p>	<p>NHK「きょうの料理」に出演する人気講師に、旬の食材を使った和食を学びます。保育付きなので、子育て中の方も気軽にご参加いただけます。</p> <p>対象：成人</p>	<p>6、11月・2回</p> 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
49	<p>&lt;豊かで持続可能な社会と暮らし&gt;</p> <p>★ 日本の伝統文化体験教室 浴衣の着付けと日本舞踊</p>	<p>4歳から小学生が対象です。浴衣の着付けと日本舞踊（「さくらさくら」）を学びます。挨拶から始まり、さまざまな礼儀作法も身につけます。最終日は、日本舞踊の発表会を行います。</p> <p>対象：4歳から小学生</p>	<p>8月・3回</p> 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
50	<p>&lt;豊かで持続可能な社会と暮らし&gt;</p> <p>日本の伝統文化体験教室 茶道と華道を学ぶ</p>	<p>小中学生を対象に茶道（表千家）と華道（池坊）の基礎を伝えます。学んだ成果はお茶会と作品展示（華道）で披露します。伝統文化に触れることでお子様の情緒と創造力を育み、礼節を学ぶことにより豊かな人間性が身につきます。</p> <p>対象：小中学生</p>	<p>8月・3回</p> 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
51	<豊かで持続可能な社会と暮らし>  初めての リモートアプリ活用術	友人や家族とリモートアプリを使って会話がしたい、病院のオンライン受診をしたいけれど難しそうなど、PCやタブレット、スマホを活用したいけれど方法がわからないという方向けに活用術をレクチャーします。  対象：成人	5月・1回 


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
52 ① ②	<多文化交流>  季節の折り紙教室 ～秋冬・春夏～	地域のボランティアの協力により、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 協力：地域ボランティア	9、3月・2回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
53	<多文化交流>  ★ 圧力鍋で簡単！ 時短おもてなし料理	圧力鍋を使って簡単でおいしい料理を作ります。クリスマスのおもてなしにぴったりのボリューム満点の料理を作り、華やかな盛り付けもアドバイスします。  対象：成人	11月・3回 

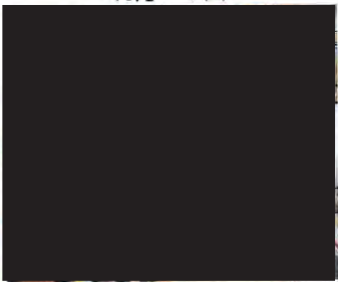
	事業名	目的・内容	実施時期・回数
54	<多文化交流>  ★ 圧力鍋で簡単！ 時短おせち料理	圧力鍋を使って簡単でおいしい料理を作ります。オリジナルおせち料理を学びます。おもてなしにもぴったりの盛り付け方もアドバイスします。  対象：成人	12月・3回 


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
55	<多文化交流>  ★ 友禅和紙の押し絵教室	地域の方との交流を楽しみながら、身近なものづくりを通じて日本文化を再発見します。着物のモチーフと羽子板のモチーフに切り取ったスポンジがついた型に友禅和紙を貼り、美しい壁飾りを作ります。  対象：成人	12月・1回 

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
56	<多文化交流>  ★ お正月の フラワーアレンジメント	生花を使ったフラワーアレンジメントでお正月を迎える準備をします。保育付きで行うので、育児に忙しいママのリフレッシュと、講座への積極参加をサポートします。  対象：成人	12月・1回  


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
57	<地域の施設・団体との連携>  きくなちびっこ探検隊	菊名地区の菊名北町町内会・表谷町内会、菊名地区センター、菊名コミュニティハウスの共催で行うお子様向けイベントです。自分たちが暮らす町を、仲間たちと探し物をし、スタンプを集めながら歩き、改めてさまざまな発見をしていきます。  対象：小学生以下と保護者 共催：菊名北町町内会、表谷町内会、菊名コミュニティハウス	8月・1回  


	事業名	目的・内容	実施時期・回数
58	<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会が主催し、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
59	<地域の施設・団体との連携>  ★ 菊名・ハロウィーンイベント	菊名の未来を考える会が主催するイベントです。ハロウィーンウィーク中の立ち寄りポイントのひとつとして参加し、地域との連携を深めます。毎年、たくさんのお子様仮装してお菓子をもらいに来館します。  対象：小学生以下と保護者 主催：菊名の未来を考える会	10月・1回  


	事業名	目的・内容等	実施時期・回数
60	<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
61	<地域の施設・団体との連携> ★ 新春書初め大会	菊名地区連合町内会と菊名地区青少年指導員連絡協議会の主催により、地域の小中学生の健全な育成と、世代を超えた地域交流を目的として、年初に書初めの優秀作品を展示します。  対象：小中学生 主催：菊名地区連合町内会、菊名地区青少年指導員連絡協議会	1月・1回 

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
62	<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	2月・1回 

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
63	<イベント・サークルの支援> <地域のつながりづくり>  菊名・ダンス フェスティバル	菊名地区センターで活動しているダンスサークルが、ジャンルを超えて発表会を行います。ご家族や友人が発表会に訪れることで、地区センターに親しみを感じていただきます。  対象：登録団体	12月・1回 

	事業名	目的・内容	実施時期・回数
64	<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
65	<イベント>  ★ 新春菊名寄席	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。  対象：どなたでも	1月・1回 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
66 <イベント・サークルの支援>  ★ 新春囲碁大会	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。  対象：登録団体	1月・1回 

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	横浜市菊名地区センター

## 令和4年度収支予算書（兼指定管理料提案書）

### I. 指定管理料

（単位：千円）

提案額 (a)	59,900	指定管理料提案額＝小計【イ】を記入 ※区指定上限額 (b) の範囲内で提案してください。
※区指定上限額 (b)	60,432	
差引 (a) - (b)	▲ 532	
提案額の区指定上限額に対する割合 (a) / (b)	99.1%	

### II. 令和4年度収支予算書（総括表）

#### 1 収入の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
利用料金収入 [A]	4,860	
自主事業収入 [B]	1,541	
雑入 [C]	1,480	
小計 【ア】 ([A]~[C])	7,881	施設運営収入の計
指定管理料① [D]	58,280	【ウ】 - 【ア】
指定管理料②（ニーズ対応費分） [E]	1,620	[A] × 1/3
小計 【イ】 ([D]~[E])	59,900	指定管理料の計
収入合計 (【ア】 + 【イ】)	67,781	

#### 2 支出の部

項目	合計金額 (単位：千円)	備考
人件費 [a]	21,973	
事務費 [b]	3,137	
自主事業費 [c]	2,141	
管理費 A（光熱水費等） [d]	8,500	
管理費 B（保守管理費等） [e]	20,910	
公租公課 [f]	3,500	
事務経費 [g]	6,000	
小計 【ウ】 ([a]~[g])	66,161	施設管理運営経費の計
ニーズ対応費 [h] (= [E])	1,620	[E]と同額になります。
小計 【エ】 ([h])	1,620	ニーズ対応費の計
支出合計 (【ウ】 + 【エ】)	67,781	

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	横浜市菊名地区センター

## 令和4年度収支予算書

### 1 収入の部内訳（指定管理料除く）

（単位：千円）

	項目	内容等	金額		
利用料金収入	レクホール	1コマ3時間 (630円)	ア	400	
	中会議室	1コマ3時間 (630円)	イ	780	
	小会議室	1コマ3時間 (630円)	ウ	430	
	工芸室	1コマ3時間 (630円)	エ	510	
	和室1	1コマ3時間 (630円)	オ	310	
	和室2	1コマ3時間 (630円)	カ	330	
	調理室	1コマ2時間 (630円)	キ	120	
	テニスコート	1コマ2時間30分 (630円)	ク	1980	
			ケ		
		小計		[A]	4,860
自主事業収入			コ		
			サ		
			シ		
			ス		
			セ		
		小計		[B]	1,541
雑入	印刷代		ソ	130	
	自動販売機手数料		タ	950	
	自販機電気使用料金他		チ	400	
			ツ		
			テ		
			ト		
		小計		[C]	1,480

小計【ア】	施設運営収入計	7,881	[A]～[C]
-------	---------	-------	---------

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

単独団体名・共同事業体名	一般財団法人こうほく区民施設協会
施設名	横浜市菊名地区センター

### 令和4年度収支予算書

#### 2 支出の部内訳（ニーズ対応費除く）

(単位：千円)

	項 目	内 容 等	金 額		
人件費	正規雇用職員	館長1名、副館長2名	ア	12,150	
	臨時雇用職員	スタッフ12名	イ	8,755	
	対象外の人件費		ウ	1,068	ウ-1～ウ-4
	通勤手当		ウ-1	900	
	健康診断費		ウ-2	30	
	勤労者福祉共済掛金		ウ-3	18	
	退職給付引当金繰入額		ウ-4	120	
	小 計		[a]	21,973	ア～ウ
事務費	旅費		エ	10	
	消耗品費		オ	1,800	
	会議賄い費	消耗品費に含む	カ	0	
	印刷製本費		キ	0	
	通信費	電話、インターネット、切手、NHK	ク	180	
	使用料及び賃借料		ケ	160	ケ-1～ケ-2
	横浜市への支払い分		ケ-1	160	
	その他		ケ-2	0	
	備品購入費		コ	400	
	図書購入費		サ	0	
	施設賠償責任保険		シ	37	
	職員等研修費	消耗品費に含む	ス	0	
	振込手数料	消耗品費に含む	セ	0	
	リース料	AED、コピー機、印刷機、光触媒環境浄化装置等	ソ	250	
	手数料	WEBシステム保守・HP更新手数料等	タ	250	
	地域協力費		チ	50	
			ツ		
		テ			
小 計		[b]	3,137	エ～テ	
自主事業費			[c]	2,141	
管理費A	電気料金		ト	4,000	
	ガス料金		ナ	3,000	
	上下水道料金		ニ	1,500	
	小 計		[d]	8,500	ト～ニ
管理費B	清掃費	定期清掃・日常清掃	ヌ	9,100	
	修繕費		ネ	1,500	
	機械警備費		ノ	650	
	設備保全費		ハ	9,660	ハ-1～ハ-6
	空調衛生設備保守		ハ-1	750	
	消防設備保守		ハ-2	310	
	電気設備保守	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物保安管理	ハ-3	1,165	
	害虫駆除清掃保守		ハ-4	135	
	駐車場設備保全費		ハ-5	0	
	その他保全費	植木剪定、設備総合巡視点検（管理人在中）、水質検査	ハ-6	7,300	
共益費		ヒ			
		フ			
		ヘ			
小 計		[e]	20,910	ヌ～ヘ	
公租公課	事業所税		ホ		
	消費税		マ	3,500	
	印紙税		ミ		
	その他（ ）		ム		
小 計		[f]	3,500	ホ～ム	
事務経費	本部分		メ	6,000	
	当該施設分		モ		
	小 計		[g]	6,000	メ～モ
小 計 【ウ】	施設管理運営経費計		66,161	[a]～[g]	

※金額は、消費税及び地方消費税（10%）込みの額を記載してください。

※公租公課欄には、仕入税額控除後の消費税及び地方消費税見込額、その他税額を記載してください。