

令和3年度 「網島地区センター」 収支予算書兼決算書
(2021. 04. 01~2022. 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)	執行率	説明
指定管理料	33,003,000		33,003,000		33,003,000	0.0%	横浜市より
緊急雇用創出事業収入	2,120,000		2,120,000		2,120,000	0.0%	
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	0.0%	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入			0		0	#DIV/0!	
自主事業収入	713,400		713,400		713,400	0.0%	
雑入	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	0.0%	
印刷代	100,000		100,000		100,000	0.0%	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	0.0%	
駐車場利用料金収入	0		0		0	#DIV/0!	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	350,000		350,000		350,000	0.0%	
収入合計	40,486,400	0	40,486,400	0	40,486,400	0.0%	

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)	執行率	説明
人件費	22,031,000	0	22,031,000	0	22,031,000	0.0%	
給与・賃金	18,980,000		18,980,000		18,980,000	0.0%	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,848,000		1,848,000		1,848,000	0.0%	
通勤手当	1,035,000		1,035,000		1,035,000	0.0%	常勤職員・時給職員
健康診断費	30,000		30,000		30,000	0.0%	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	0.0%	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	0.0%	
事務費	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000	0.0%	
旅費	20,000		20,000		20,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	450,000		450,000		450,000	0.0%	事務消耗品費 (図書購入費、会議賄費、職員研修費、手数料含む)
会議賄い費	0		0		0	#DIV/0!	
印刷製本費	0		0		0	#DIV/0!	
通信費	200,000		200,000		200,000	0.0%	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	115,000	0	115,000	0	115,000	0.0%	
横浜市への支払分	115,000		115,000		115,000	0.0%	目的外使用料等
その他			0		0	#DIV/0!	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	0.0%	
図書購入費	0		0		0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	0.0%	
職員等研修費	0		0		0	#DIV/0!	
振込手数料	0		0		0	#DIV/0!	
リース料	500,000		500,000		500,000	0.0%	LED, AED, 複合コピー機、カラオケ等
手数料	0		0		0	#DIV/0!	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	0.0%	地域イベントの協力費等
事業費	1,164,180	0	1,164,180	0	1,164,180	0.0%	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	450,780		450,780		450,780	0.0%	
自主事業費	713,400		713,400		713,400	0.0%	イベントの実施
管理費	10,404,220	0	10,404,220	0	10,404,220	0.0%	
光熱水費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0.0%	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	0.0%	
ガス料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	0.0%	
水道料金	700,000		700,000		700,000	0.0%	
清掃費	2,200,000		2,200,000		2,200,000	0.0%	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	0.0%	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	0.0%	
設備保全費	2,654,220	0	2,654,220	0	2,654,220	0.0%	
空調衛生設備保守	810,000		810,000		810,000	0.0%	
消防設備保守	155,000		155,000		155,000	0.0%	
電気設備保守	1,060,000		1,060,000		1,060,000	0.0%	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	0.0%	
駐車場設備保全費	0		0		0	#DIV/0!	
その他保全費	559,220		559,220		559,220	0.0%	植木剪定費、設備総合巡視点検、貯水槽清掃他
共益費			0		0	#DIV/0!	
公租公課	950,000	0	950,000	0	950,000	0.0%	
事業所税			0		0	#DIV/0!	
消費税	950,000		950,000		950,000	0.0%	
印紙税			0		0	#DIV/0!	
その他 ()			0		0	#DIV/0!	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	1,162,000	0	1,162,000	0	1,162,000	0.0%	
本部分	1,162,000		1,162,000		1,162,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	#DIV/0!	
二一ズ対応費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	0.0%	
緊急雇用経費	2,120,000		2,120,000		2,120,000	0.0%	
支出合計	40,486,400	0	40,486,400	0	40,486,400	0.0%	
差引	0	0	0	0	0	#DIV/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3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、COVID19 感染防止に配慮した運営に努めます。
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。また部屋予約方法にインターネット予約を追加し利用の促進を図ります。また、COVID19 感染防止に配慮しつつ、地域交流事業の実施や書道展、自主活動での作品展などを通して地域活動を支援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	COVID19 感染防止に配慮しつつ、子育て支援・地域緑化・市区政貢献等を柱に各種自主事業を確実に推進します。さらに自主事業からの活動団体結成支援を通じ交流活動活性化を図ります。また地域連携事業の各種行事・イベントを COVID19 の感染状況を見据えつつ検討・協力するとともに、『つながるプロジェクト』の活動支援などを通じ、地域と一体となった事業の効果的な展開・人づくりまちづくりに貢献します。
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	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3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Ⅰ、Ⅱ	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月・10月開始の2コース 各コース全5回
幼児教室Ⅰ、Ⅱ	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・11月開始の2コース 各コース全5回
親子で簡単染め物づくり	火も水も使わないアイロンだけでできる"そめもの"作りを通し、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。つなつなプロジェクト関連講座。	11月・1回
親子で簡単ランタンづくり	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(暫定)・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。5月26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
おもちゃの広場Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	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	港北子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と同時に、風力発電など環境保全に係る学びの機会とするSDGs啓発講座。	7月・1回
ママとベビーエクササイズ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、10月・各1回
親子体操教室	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。	3か月・全6回
第九合唱教室2021	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。	9～11月(暫定)・全8回
地産地消講座	横浜の野菜・食材を使った料理教室。はまふうどコンシェルジュを講師に招き、座学的な啓発要素も交えて学ぶ。料理は持ち帰る。	10月・1回
おもてなしの英国伝統料理	家庭でおもてなし料理を時短で響するクッキング教室。英国伝統料理(東京2020応援プログラム)を取り上げる。料理は持ち帰る。	5月・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する。そばは持ち帰り。	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)。料理は持ち帰る。	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、持ち帰る。地域の歴史を学ぶ契機にする。つなつなプロジェクト関連講座。	11月(暫定)・1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。つなつな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・10月（暫定）・全5回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ベランダで秋の寄せ植え	マンションのベランダや室内で簡単に楽しめる寄せ植えの実践的講座。つながプロジェクト関連講座。	9月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めてのキッチンガーデン	ベランダでトマトを育てるコツを学ぶ。育成過程は鑑賞に供し、成果は食用になる。つながプロジェクト関連講座。	4月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏のハイドロカルチャー	人口土と水で栽培する（ハイドロカルチャー）観葉植物の育て方を実践的に学ぶ講座。つながプロジェクト関連講座。	7月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハンギングバスケットを作る	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)。つながプロジェクト関連講座。	5月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節を彩るリース作り	大地と植物の自然色のリースを、ワイヤーと素材の乾燥樹花で創ることを学ぶ講座。つながプロジェクト関連講座。	11月・1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。つながプロジェクト関連講座。	6月・全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こうほく昔ばなし紙芝居	「港北むかしばなし紙芝居の会 たまたまぼこ」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。つながプロジェクト関連講座。	6月（暫定）・全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
あつぷっぷ	共催事業（どろっぷサテライト主催） ふれあい遊びやママトークでくつろぎの時間と出会いの場を提供する子育て応援プログラム。	毎月・全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
発声教室Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ	共催事業（港北第九合唱実行委員会主催） 基礎的な発声を学ぶ機会を継続的に提供する。少人数クラスを複数編成し、感染予防策を講じて実施。	4～6月、7～9月、1～3月 ・各全6回

令和3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	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
ゼロ歳児教室Ⅰ、Ⅱ	8ヶ月未満児と母親 10組 2,000円(全5回)	110,000	70,000	40,000	88,000	15,560	6,440
幼児教室Ⅰ、Ⅱ	1歳半～2歳児と保護者 10組 2,000円(全5回)	110,000	70,000	40,000	90,000	13,840	6,160
親子で簡単染め物づくり	4歳～小3児と保護者 7組 500円	20,500	17,000	3,500	10,500	9,100	900
親子で簡単ランタンづくり	6歳～小3児と保護者 7組 500円	16,900	13,400	3,500	6,000	10,000	900
子どもエコ講座	6歳～小3児と保護者 7組 500円	16,900	13,400	3,500	6,000	10,000	900
つなしま絵本読み聞かせの会 (内、1回 GO GB)	乳幼児と保護者 自由参加(定員8組) 無料(20回)	80,000	80,000	0	80,000	0	0
おもちゃ広場Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	未就学児と保護者 自由参加(定員8組) 無料(4回)	21,480	21,480	0	13,200	0	8,280
おもちゃの病院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	参加制限なし 16点 無料(4回)	20,000	20,000	0	20,000	0	0
子ども科学教室	小学生 9人 500円	9,900	5,400	4,500	0	9,000	900
ママとベビーエクササイズⅠ、Ⅱ	10ヶ月未満児と母親 8組 500円	14,160	6,160	8,000	12,000	0	2,160
親子体操教室	2歳～4歳児と保護者 25組×2コース 2,000円(全6回)	100,000	0	100,000	75,600	1,024	23,376
第九合唱教室2021	成人 40人 5,000円(全8回)	231,920	31,920	200,000	216,000	2,000	13,920
地産地消講座	成人 9人 2,500円	29,740	7,240	22,500	6,000	22,500	1,240
おもてなしの英国伝統料理	成人 9人 2,500円	29,740	7,240	22,500	6,000	22,500	1,240
信州中野市交流そば打ち体験会	小学生以上 10組(20人)×2部 2,500円	50,000	0	50,000	36,000	5,000	9,000
親子でクッキングⅠ、Ⅱ、Ⅲ (内、1回 GO GB)	4～6歳児と保護者 9組 1,500円	57,540	17,040	40,500	31,500	22,500	3,540
桃ジャムを作る	高校生以上 10人 500円	8,000	3,000	5,000	3,000	3,760	1,240
網島の歴史	高校生以上 10人 無料	3,000	3,000	0	3,000	0	0
手話体験教室	成人 7人 700円(5回)	35,250	30,350	4,900	30,000	4,200	1,050
ベランダで秋の寄せ植え	成人 12人 3,000円	36,000	0	36,000	0	34,750	1,250
初めてのキッチンガーデン	成人 12人 2,500円	33,250	3,250	30,000	6,000	26,000	1,250
夏のハイドロカルチャー	成人 12人 2,500円	30,000	0	30,000	6,000	22,750	1,250
ハンギングバスケットを作る	成人 12人 3,500円	49,700	7,700	42,000	0	48,450	1,250
季節を彩るリース作り	成人 10人 2,000円	20,000	0	20,000	6,000	12,750	1,250
おし花で楽しもう	4歳～小3児と保護者 7組 1,000円(2回) 4歳～小3児と保護者	22,200	15,200	7,000	12,000	8,400	1,800

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	部屋代、保険料等
こぼく昔ばなし紙芝居	7組 無料	8,000	8,000	0	8,000	0	0
共催事業 あっぷっぷ どろっぷサテライト主催	2~4ヶ月児と母親 8組 無料						
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 発声教室 I、II、III 港北第九合唱実行委員会主催	成人 50人 3,300円(6回)						
合計		1,164,180	450,780	713,400	770,800	304,084	89,296

令和3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 ・ 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) ・ 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) ・ COVID19 感染防止対策の実施			
業務運営	事業計画書 ・ 緊急時体制と対応の訓練(消防避難訓練、備蓄品確認) ・ 監視カメラ有効活用(犯罪抑止力) ・ 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事業を実施)			
職員育成	事業計画書 ・ クレームマニュアルの理解度確認(6月・9月・12月) ・ 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 ・ (収入) 部屋別の利用料年間総額の維持 ・ (支出) 利用者のニーズに沿った設備改善			
その他				
利用者等	・ 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