

## 令和3年度 「菊名地区センター」 収支予算書兼決算書

(2021. 04. 01~2022. 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)	執行率	説明
指定管理料	60,432,000		60,432,000		60,432,000	0.0%	横浜市より
緊急雇用創出事業収入	4,240,000		4,240,000		4,240,000	0.0%	
利用料金収入	3,360,000		3,360,000		3,360,000	0.0%	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0		0	#DIV/0!	
自主事業収入	1,252,500		1,252,500		1,252,500	0.0%	
雑入	900,000	0	900,000	0	900,000	0.0%	
印刷代	50,000		50,000		50,000	0.0%	
自動販売機手数料	550,000		550,000		550,000	0.0%	
駐車場利用料収入	0		0		0	#DIV/0!	
その他（広告ラック収入・預金利息）	300,000		300,000		300,000	0.0%	
<b>収入合計</b>	<b>70,184,500</b>	<b>0</b>	<b>70,184,500</b>	<b>0</b>	<b>70,184,500</b>	<b>0.0%</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>21,875,000</b>	<b>0</b>	<b>21,875,000</b>	<b>0</b>	<b>21,875,000</b>	<b>0.0%</b>	
給与・賃金	19,035,000		19,035,000		19,035,000	0.0%	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,772,000		1,772,000		1,772,000	0.0%	
通勤手当	900,000		900,000		900,000	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%	
<b>事務費</b>	<b>3,012,000</b>	<b>0</b>	<b>3,012,000</b>	<b>0</b>	<b>3,012,000</b>	<b>0.0%</b>	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	0.0%	出張旅費
消耗品費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	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）
会議随費	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	400,000		400,000		400,000	0.0%	
図書購入費	0		0		0	#DIV/0!	
施設賠償責任保険	37,000		37,000		37,000	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	900,000		900,000		900,000	0.0%	LED, AED, 複合コピー機等
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
<b>事業費</b>	<b>1,552,500</b>	<b>0</b>	<b>1,552,500</b>	<b>0</b>	<b>1,552,500</b>	<b>0.0%</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	300,000		300,000		300,000	0.0%	
自主事業費	1,252,500		1,252,500		1,252,500	0.0%	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>28,800,000</b>	<b>0</b>	<b>28,800,000</b>	<b>0</b>	<b>28,800,000</b>	<b>0.0%</b>	
光熱水費	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	0.0%	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	0.0%	
ガス料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	0.0%	
水道料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	0.0%	
清掃費	9,050,000		9,050,000		9,050,000	0.0%	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	0.0%	
機械警備費	630,000		630,000		630,000	0.0%	
設備保全費	9,620,000	0	9,620,000	0	9,620,000	0.0%	
空調衛生設備保守	730,000		730,000		730,000	0.0%	
消防設備保守	310,000		310,000		310,000	0.0%	
電気設備保守	1,190,000		1,190,000		1,190,000	0.0%	
害虫駆除清掃保守	140,000		140,000		140,000	0.0%	
駐車場設備保全費	0		0		0	#DIV/0!	
その他保全費	7,250,000		7,250,000		7,250,000	0.0%	植木剪定費、設備総合巡視点検（管理人在中）
共益費			0		0	#DIV/0!	
<b>公租公課</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0.0%</b>	
事業所税			0		0	#DIV/0!	
消費税	3,500,000		3,500,000		3,500,000	0.0%	
印紙税			0		0	#DIV/0!	
その他（ ）			0		0	#DIV/0!	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>6,085,000</b>	<b>0</b>	<b>6,085,000</b>	<b>0</b>	<b>6,085,000</b>	<b>0.0%</b>	
本部分	6,085,000		6,085,000		6,085,000	0.0%	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	#DIV/0!	
二一ス対応費	1,120,000		1,120,000		1,120,000	0.0%	
緊急雇用経費	4,240,000		4,240,000		4,240,000	0.0%	
<b>支出合計</b>	<b>70,184,500</b>	<b>0</b>	<b>70,184,500</b>	<b>0</b>	<b>70,184,500</b>	<b>0.0%</b>	
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			

## 令和3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コロナ禍を乗り切るため、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、共有に努めます。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、「活力とふれあいのある地域社会づくり」に貢献します。また、常にコスト意識を持ち、効率的な運営に努めます。
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、満足感と愛着をもていただける施設となるよう、職員・スタッフ一同、明るい対応と良質なサービスの提供とともに効率良い施設運営、改善に努めます。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組み	安心してご利用いただけるよう、ソーシャルディスタンスの確保、密の回避、消毒の徹底などに努めるとともに、インターネットを活用した手続きの簡素化を進めます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急雇用対策事業を活用した、動線確保や消毒作業の徹底などの館内環境保全</li> <li>・ネット予約による施設利用手続きの簡素化</li> <li>・ホームページを利用した来館によらない自主事業の申込拡大</li> </ul>
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していきます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員接遇に関する利用者満足度の向上</li> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul>
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"> <li>・安全で清潔な明るく居心地の良い快適な空間の提供</li> <li>・地域に根差した特色ある事業の展開</li> </ul>
情報提供	ご来館いただかなくても情報がお手元に届くよう心がけます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームページを通じた、迅速かつ的確な情報発信</li> <li>・「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</li> <li>・町内会などのホームページと双方向の情報交換による相互の発信力の向上</li> </ul>
危機管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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強化に努めます。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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努めます。</li> </ul>
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するよう努めます。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"> <li>・「利用者会議」、「利用に関するアンケート」や「ご意見箱」により、ご意見や要望を把握し、施設運営に反映するよう努めます。</li> <li>・寄せられたご意見や要望は、運営委員会で報告するなど情報の共有化、可視化します。</li> </ul>
個人情報保護	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「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。</li> <li>・「個人情報保護チェックリスト」による定期的な点検を実施します。</li> </ul>
収支目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者、スタッフの安全安心を第一とし、コロナ禍での利用基準に即した運営を目指します。</li> <li>・経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。</li> </ul>
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・横浜市港北図書館や近隣小中学校との連携を深め、施設見学会等を積極的に受け入れます。</li> <li>・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、開催に際する協働に努めます。</li> </ul>

## 横浜市菊名地区センター自主事業別計画書（単表）

団体名 菊名地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域交流 きくなちびっこ 探検隊	菊名地区の北町町内会・表谷町内会・菊名地区センター・菊名コミュニティハウスが共催して企画する子ども向けイベントです。自分たちが暮らす菊名の町を改めて仲間と探し物をしながら歩いて巡ることで普段は気づかなかった様々な発見があるでしょう。チェックポイントの場所でスタンプを集めながら巡ります。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域交流 七夕の短冊に願 い事を	来館者に大きな笹にたくさんの願いごとを書いていただきます。短冊はイベント終了後に、菊名神社に奉納されます。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域交流 ハロウィン イベント	「菊名の未来を考える会」との共催事業で、ハロウィーンの時期に来館する方にお菓子を配り、菊名を盛り上げます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域交流 菊名文化祭	当地区センターの各利用団体の皆様が陶器・鎌倉彫・絵画などを展示期間を設け、参加希望の実技団体はホームページ上で動画を配信します。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域交流 新春囲碁大会	当地区センターで団体登録されている囲碁の団体の皆さま方によるバトルが行われます。棋力によりクラス分けされ、対局はスイス方式に基づき実施されます。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども・子育て支援 おはなしたんぽぽ	地域のボランティアの方々による季節の読み聞かせや、手遊びなど。親子で楽しめます。12月はクリスマス会も開催します。	3回/年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども・子育て支援 親子学級 かんがるー	特定非営利活動法人ポケットと菊名コミハの共催による親子学級です。リズム体操や工作、外遊びやイモ堀りを行います。	9月～12月 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども・子育て支援 菊名 おもちゃの病院	地域のおもちゃのドクターが壊れたおもちゃを直します。子どもにものを大切にする心を育みます。	6回/年

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども・子育て支援 夏休み化学教室	小学生を対象にした自由研究のヒントになる化学講座です。実験を通して体験します。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども・子育て支援 パピプレ音楽会	未就学児と保護者を対象に読み聞かせや手遊び、また赤ちゃんからおとなまで楽しめる楽曲のバイオリンとフルートの生演奏もあります。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども・子育て支援 JR菊名駅 こども鉄道展示会	JR菊名駅との共催で、行先表示器や列車非常停止装置や写真の展示を行います。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども・子育て支援 クリスマス親子 エコ工作教室	親子で地球温暖化やエコについて学び、またLEDを使ったクリスマスツリーを作ります。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ・健康 春季テニス教室	初級・中級・シニアに各クラスに分かれて、レベルにあわせて港北区テニス協会のコーチが指導します。	4月～6月 8回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ・健康 秋季テニス教室	初級・中級・シニアに各クラスに分かれて、レベルにあわせて港北区テニス協会のコーチが指導します。	9月～11月 8回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ・健康 冬のテニス 教室	定例休館日を利用をした講座で 港北区テニス協会との共催事業です。初級・中級・シニアに各クラスに分かれて、テニスの基本を学びます。	1月～3月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ・健康 1 day テニス教室	定例休館日を利用をした講座で 港北区テニス協会との共催事業です。初級・中級・シニアに各クラスに分かれて、テニスの基本を学びます。	2回/年

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ・健康 夜のリラックス ストレッチ	ストレッチで筋肉をほぐし、血流改善して一日の疲れをとります。	5月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ・健康 真向法の健康体操	初心者、高齢者の方でも無理のないように体操ができる真向法体操を学びます。(パナソニック松愛会との共催事業です。)	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
文化・趣味 タルトタタン 作り	リンゴを使ったフランスの伝統のお菓子とショコラ羊羹を作ります。	1月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
文化・趣味 水引工芸入門	日本の伝統工芸の水引細工が体験できます。しおりとチャームを作ります。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
文化・趣味 和モダン しめ縄作り	アートフラワーを使った和モダンなお正月しめ縄を作ります。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
文化・趣味 お仏壇に飾る 仏花アレンジ	【SDGSの取組み】持続可能な感謝の伝え方として、手入れ不要で長期保存可能なプリザーブドフラワーを使った仏花のアレンジメントを	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
文化・趣味 生ごみブレント プロジェクト	【SDGsの取組み】生ごみの資源化・減量化の取り組みを始めましょう、土と生ごみを混ぜ微生物により分解させる「土壌混合法」でブレントの作り方を学びます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
文化・趣味 Zoom de 顔ヨガ	表情筋を効果的に鍛える顔ヨガのエクササイズをオンラインで体験できます。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
文化・趣味 新春菊名寄席	社会人上方落語家で大笑いしていただいて、新しい年を、陽気に満面の笑顔で、スタートしていただきます。	1月 1回

## 横浜市菊名地区センター自主事業計画書

団体名 菊名地区センター

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
きくなちびっこ探検隊	どなたでも	¥13,000	¥13,000	¥0	¥0	¥12,000	¥1,000
	参加自由						
	無料						
七夕の短冊に願い事を	どなたでも	¥5,000	¥5,000	¥0	¥0	¥5,000	¥0
	参加自由						
	無料						
ハロウィンイベント	どなたでも	¥12,000	¥12,000	¥0	¥0	¥12,000	¥0
	参加自由						
	無料						
菊名文化祭	どなたでも	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	参加自由						
	無料						
新春囲碁大会	利用団体 (囲碁の登録団体)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	60人						
	無料						
おはなしたんぽぽ	未就学児と保護者	¥18,000	¥18,000	¥0	¥8,000	¥10,000	¥0
	参加自由						
	無料						
親子学級かんばんー	未就学児と保護者	¥86,500	¥41,000	¥45,500	¥60,000	¥21,500	¥5,000
	13						
	3500						
菊名 おもちゃの病院	未就学児と保護者	¥30,000	¥30,000	¥0	¥30,000	¥0	¥0
	各回先着20点						
	無料						
夏休み化学教室	小学生	¥14,000	¥9,000	¥5,000	¥6,000	¥7,000	¥1,000
	10						
	500						
バピブレ音楽会	未就学児と保護者	¥27,000	¥27,000	¥0	¥25,000	¥2,000	¥0
	20組						
	無料						
JR菊名駅 こども鉄道展示会	幼児小学生と保護者	¥5,000	¥5,000	¥0	¥0	¥5,000	¥0
	参加自由						
	無料						
クリスマス親子 エコ工作教室	小学生(3年生以上)	¥11,000	¥8,000	¥3,000	¥6,000	¥5,000	¥0
	10						
	300						
春季テニス教室	成人	¥407,000	¥50,000	¥357,000	¥224,000	¥165,000	¥18,000
	42						
	8500						
秋季テニス教室	成人	¥407,000	¥50,000	¥357,000	¥224,000	¥165,000	¥18,000
	42						
	8500						

(様式3)

冬のテニス教室	成人						
	84						
	3000	¥252,000	¥0	¥252,000	¥84,000	¥158,000	¥10,000
1 dayテニス教室	成人						
	84						
	2000	¥168,000	¥0	¥168,000	¥56,000	¥102,000	¥10,000
夜のリラックスストレッチ	成人						
	6						
	1000	¥24,000	¥18,000	¥6,000	¥18,000	¥4,000	¥2,000
真向法の健康体操	成人						
	40						
	無料	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
タルトタタン 作り	成人						
	10						
	1000	¥16,000	¥6,000	¥10,000	¥6,000	¥9,000	¥1,000
水引工芸入門	成人						
	10						
	400	¥10,000	¥6,000	¥4,000	¥6,000	¥4,000	¥0
和モダン しめ縄作り	成人						
	10						
	1500	¥21,000	¥6,000	¥15,000	¥6,000	¥15,000	¥0
お仏壇に飾る仏花アレンジ	成人						
	10						
	3000	¥39,000	¥9,000	¥30,000	¥9,000	¥30,000	¥0
生ごみブレントプロジェクト	成人						
	15						
	0	¥6,000	¥6,000	¥0	¥6,000	¥0	¥0
Zoom de 顔ヨガ	成人						
	30						
	0	¥7,000	¥7,000	¥0	¥6,000	¥1,000	¥0
新春菊名寄席	どなたでも						
	60						
	0	¥20,000	¥20,000	¥0	¥18,000	¥2,000	¥0
合 計		¥1,552,500	¥300,000	¥1,252,500	¥768,000	¥719,500	¥65,000

り事業内容等を様式4に記載してください。

令和3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	利用者満足度調査 前年度比ポイント向上			
	子育て支援への協力			
	ネット予約の運用			
業務運営	利用基準内での年間利用者数の達成			
	利用基準内に見合った稼働率の達成			
	地域団体等との共催による自主事業の実施			
	地域に根差した特色ある事業の展開			
	地域の人材を活用した自主事業の実施			
職員育成	職員全員による研修会の開催(人権研修、接遇研修、個人情報保護研修等)			
	苦情・クレームをサービスの向上につなげる取組みを実施			
財務	利用料収入の計画目標の達成			
その他(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	ホームページによる情報発信の強化 ホームページを利用した事業申し込みの実施			
利用者等の意見	意見箱等への意見および回答の公表			

《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