

令和7年度 「篠原地区センター」 収支予算書兼決算書

(2025. 04. 01~2026. 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	39,146,000		39,146,000		39,146,000	横浜市より
利用料金収入	4,050,000		4,050,000		4,050,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	485,000		485,000		485,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	950,000	0	950,000	0	950,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	自販機収入
カラオケ使用料	100,000		100,000		100,000	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	44,631,000	0	44,631,000	0	44,631,000	

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	23,276,000	0	23,276,000	0	23,276,000	
給与・賞金	20,566,000		20,566,000		20,566,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,782,000		1,782,000		1,782,000	
通勤手当	700,000		700,000		700,000	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	180,000		180,000		180,000	
事務費	2,327,000	0	2,327,000	0	2,327,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	1,150,000		1,150,000		1,150,000	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議賄い費	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	82,000	0	82,000	0	82,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	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	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	720,000		720,000		720,000	複合コピー機（2）、Wi-Fil-er、印刷機
手数料			0		0	WEBシステム保守
地域協力費（諸費）	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	685,000	0	685,000	0	685,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	685,000		685,000		685,000	
自主事業費			0		0	
管理費	13,678,000	0	13,678,000	0	13,678,000	
光熱水費	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	3,261,000		3,261,000		3,261,000	日常・定期清掃費、その他清掃
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	338,000		338,000		338,000	
設備保全費	2,779,000	0	2,779,000	0	2,779,000	
空調衛生設備保守	510,000		510,000		510,000	
消防設備保守	331,000		331,000		331,000	
電気設備保守	1,248,000		1,248,000		1,248,000	エレベーター、自動ドア、電気工作物巡視点検、GHP点検、発電機保守
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	590,000		590,000		590,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査、ボイラー及びバーナー保守
共益費			0		0	
公租公課	1,766,000	0	1,766,000	0	1,766,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,766,000		1,766,000		1,766,000	
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）	1,549,000	0	1,549,000	0	1,549,000	
本部分	1,549,000		1,549,000		1,549,000	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	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
緊急雇用経費	0		0		0	
支出合計	44,631,000	0	44,631,000	0	44,631,000	
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7年度 事業計画書

横浜市篠原地区センター

運営方針	地域の方々との協働を進めるとともに、自主的な活動と相互交流の場として、誰もが安心して利用でき、満足感と親しみや楽しさを感じていただける施設となるようにします。公共の施設として、公平公正に運営します。
運営目標	お客様への声がけや気配りを徹底し、明るく思いやりのある「地域の集いの場」を築きます。職員一人ひとりがお客様に寄り添ったサービスの提供を行い、衛生管理を徹底しながらもコスト意識を持った施設管理をします。
利用の促進	利用者からのニーズを考慮した 34 件の事業開催、子育て世代やシルバー世代のサービスの向上を図るとともに、的確でスピーディーな SNS を利用した発信で地域の皆様に情報をお届けし利用促進し、稼働率を 2%アップ（前年度比）します。また、引き続き地域の行事の企画・準備にも参加し地域との連携を進め、施設認知度の向上を図ります。
事業目標	アンケートなどでいただいた要望から利用者のニーズを捉え、講師たちも近隣の地域の方々に多く協力いただきながら自主事業を企画（34 件開催）します。また、利用団体と協力し、参加体験コーナーを設けるなどして既存サークルの運営支援を実施します。文化祭やコンサートなどのイベントでは SNS を利用し展開します。
情報提供	利用団体への大事なお知らせは登録いただいているメールアドレスに一斉メールで知らせます。地域へのお知らせは「広報よこはま」に掲載、「センターだより」を町内会掲示板・回覧で定期的に分かりやすい情報発信をし、施設内外の掲示板、ホームページ、X の新着情報欄ではこまめに確実な情報発信をタイムリーに行います。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練を地域ケアプラザと合同で年 2 回行い、あわせて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	“安心して気持ちの良い”施設を保つために、プロによる日々の清掃と設備や備品の点検・消毒を行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・報告・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持管理を行います。修繕は物価高騰の中、安全を優先していきます。
公聴[意見要望]	来館者対象の利用者アンケートを年 1 回実施するとともに、「ご意見箱」の設置し、回答はスピーディーにお答えし、掲示していきます。利用代表者会議、センター委員会の開催などでご意見ご要望を伺い、施設運営に反映していきます。新たな課題などへの回答は施設内の掲示板やホームページでお知らせしていきます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」「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、お預かりしている「団体登録書」「自主事業申込書」「図書カード登録リスト」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施やチェックリスト（毎月 1 回）による点検を実施します。
収支目標	部屋代を一部見直し、区内の他施設と同様に部屋代の他ニーズ対応費の支出を助けます。図書の寄贈受け入れを実施し、経費節約を確実に実行し、年間利用料 405 万円を目指します。
その他	年に 2 回の館長による職員個人面談の他、接遇・人権啓発・防災・個人情報などの研修を年間 4 回実施し、職員の資質の向上を図ります。

横浜市（篠原地区センター）自主事業計画書

団体名 一般社団法人 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
親子学級げんきすくすく 春（ぼっけ共催）	1歳4か月から1歳11か月児と保護者						
	20組						
	3000円	69000	9000	60000	54000	15000	0
親子学級げんきすくすく 秋（ぼっけ共催）	1歳4か月から1歳11か月児と保護者						
	20組						
	3000円	69000	9000	60000	54000	15000	0
親子学級このゆびとまれ 夏（ぼっけ共催）	2歳児と保護者						
	20組						
	3000円	69000	9000	60000	54000	15000	0
親子学級このゆびとまれ 冬（ぼっけ共催）	2歳児と保護者						
	20組						
	3000円	69000	9000	60000	54000	15000	0
パパの赤ちゃん会 （ぼっけ共催）	1歳7ヶ月までの赤ちゃんとお父さん						
	10組						
	無料	0	0	0	0	0	0
しのはら おはなしの会	幼児と保護者						
	各10組						
	無料	3000	3000	0	0	3000	0
おもちゃの病院	どなたでも						
	各10点						
		10000	10000	0	10000	0	0
春の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8000	3000	5000	5000	3000	0
夏の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8000	3000	5000	5000	3000	0
望遠鏡作り	小学生と保護者						
	6組						
	4000円	26000	2000	24000	5000	21000	0
秋の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8000	3000	5000	5000	3000	0
冬の星空めぐり	どなたでも						
	10人						
	500円	8000	3000	5000	5000	3000	0
冬のイルミネーション	小学生と保護者						
	10人						
	1000円	12000	2000	10000	5000	7000	0
パソコン相談室&ひろば	成人						
	各10人						
	100円	10000	7000	3000	10000	0	0
健康のために① 大きな声で歌おう	成人						
	10人						
	2000円	30000	10000	20000	20000	10000	0
子ども書初め教室	小学3年生から6年生						
	10名						
	300円	6000	3000	3000	6000	0	0

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
産後ママの骨盤矯正	親子	6000	1000	5000	6000	0	0
	10組						
	500円						
歌って楽しむ キッズリトミック	親子	22000	2000	20000	20000	2000	0
	10組						
	2000円						
オリジナルせっけん作り	成人	16000	4000	12000	6000	10000	0
	10人						
	1200円						
菊名記念病院 公開市民講座 教室	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
パパの育児講座	未就園児と父親	0	0	0	0	0	0
	10組						
	無料						
認知症サポーター養成講座 (ケアプラザ共催)	成人	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
健康のために② バランスボールで 骨盤ケア	成人	24000	4000	20000	24000	0	0
	10人						
	2000円						
セルフスキンケア	成人	7000	2000	5000	6000	1000	0
	10人						
	500円						
墨絵で描く うちわ	成人	16000	6000	10000	6000	10000	0
	10人						
	1000円						
しのはら歌声広場	成人	6000	0	6000	3000	3000	0
	20人						
	300円						
親子でお菓子作り	親子	20000	0	20000	6000	14000	0
	10組						
	2000円						
簡単手作り味噌	成人	26000	4000	22000	9000	17000	0
	10人						
	2200円						
クリスマスコンサート	どなたでも	5000	5000	0	0	5000	0
	50人						
サマーコンサート	どなたでも	5000	5000	0	0	5000	0
	50人						
しのはら演芸会	どなたでも	24000	24000	0	24000	0	0
	50人						
しのはら七夕飾り	どなたでも	10000	10000	0	0	10000	0
毎年恒例 しのはら文化祭	どなたでも	40000	40000	0	0	40000	0
迎春のフラワーアレンジメント	成人	53000	8000	45000	8000	45000	0
	10人						
	4500円						
合計		685000	200000	485000	410000	275000	0

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（篠原地区センター）自主事業別計画書（単表）

団体名 一般社団法人 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 げんきすくすく 春 (ぼっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者対象です。子育て中の親子の交流と、遊びを通じて友人を作ります。	4～5月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 げんきすくすく 秋 (ぼっけ共催)	1歳4か月から1歳11か月児と保護者対象です。子育て中の親子の交流と、遊びを通じて友人を作ります。	9～10月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 このゆびとまれ 夏 (ぼっけ共催)	2歳児と保護者対象です。楽しく体を動かしたり同年代と遊ぶルールも身に付きます。	6～7月 全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子学級 このゆびとまれ 冬 (ぼっけ共催)	2歳児と保護者対象です。楽しく体を動かしたり同年代と遊ぶルールも身に付きます。	11～12月 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パパの 赤ちゃん会 (ぼっけ共催)	週末に行う、子育てパパの交流会です。仕事の両立の悩みや生きがい趣味について話し合う時間を楽しみます。	毎月1回 (5, 1月休)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
しのはら おはなしの会	読みきかせ。ゆっくり落ち着いた和室と気軽に参加できるプレイルームで開催します。	毎週1回 (祝日は休)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを修理してもらいます。	4月、6月、9月、 11月、2月 年5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の星空めぐり	春の星座の話を聞いて、星にまつわる工作をします。子供からわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	4月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏の星空めぐり	夏の星座の話を聞いて、星にまつわる工作をします。子供からわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	7月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
望遠鏡作り	毎年人気の教室です。木星まで見える望遠鏡を作ります。	7月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋の星空めぐり	秋の星座の話を聞いて、星にまつわる工作をします。子供からわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の星空めぐり	冬の星座の話を聞いて、星にまつわる工作をします。子供からわかるようなお話になっていますが、大人も参加できます。	1月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
星空のイルミネーション	キラキラ光って、星座の位置を確かめられる工作をします。おうちでも楽しめます。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
パソコン相談室 &ひろば	簡単なパソコンやタブレットの操作の相談など、気軽に相談できる教室です。	年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康のために① 大きな声で 歌おう	大きい声を出すことは身体にとっても大変良いことです。 先生に歌い方を教わりながら楽しく上達していきましょ う。	10月～11月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書初め 教室	学校の宿題にでる書初めを、先生にコツを習って完成させ ます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
産後ママの 骨盤矯正	バランスボールを使って、産後の身体をゆっくり回復させ る体操を先生に教わります。	5月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌って楽しむ キッズ リトミック	音楽に合わせて楽しく体を動かします。	1月～2月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オリジナル せっけん作り	季節にあったオイルで肌に優しいせっけんを作ります。	11月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名記念病院 公開市民講座 教室	菊名記念病院の看護師さんから、認知症予防のための体操 や食事を教わります。	年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パパの育児講座	先輩パパから子育ての話を聞きましょう	年2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症サポーター養成講座 (ケアプラザ共催)	認知症に関する講座をケアプラザと共催し、より住みよい地域になるようにします。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康のために② バランスボールで 骨盤ケア	骨盤を正しい位置に戻して姿勢良く健康になりましょう。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
セルフ スキンケア	自分でできる簡単お肌の手入れを先生に教わりましょう。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
墨絵で描く うちわづくり	初夏にあった絵の描き方を教わりうちわに描きます。	年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
しのはら 歌声広場	懐かしい曲を楽器に合わせて歌います。みんなで大きい声を出して免疫力をあげていきます。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で お菓子作り	家庭で簡単に作れるお菓子を作しましょう	8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
簡単手作り味噌	スーパーで購入できる材料で自分だけの味噌を作ります	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスコンサート	武相高校の吹奏楽部、OBによるクリスマスにあった楽しい楽曲で年齢関係なく楽しんでいただきます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サマーコンサート	武相高校の吹奏楽部、OBによる力強い演奏を地域の方々に届けるコンサートです。	7月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
しのはら演芸会	寄席や講談、マジックなど楽しみます。季節にあった演目で地域の方をお招きして笑っていただきます。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕季節行事 しのはら七夕飾り	地域の方に笹をいただいて年齢関係なく皆さんで願い事を書いてもらいます。	7月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
毎年恒例 しのはら文化祭	ケアプラザと共催して、サークルの普段の成果の発表をしていただきます。地域の自治会、商店会、子育て支援団体等の活動も紹介します。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
迎春のフラワーアレンジメント	ステキなお花を活けて、お正月を迎えましょう。	12月1回

令和7年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

横浜市篠原地区センター

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和7年												令和8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	設備総合点検	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	電気工作物巡視点検	電気工作物点検	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	電気工作物法令点検	法令点検	パシフィック管理	1	10							○								
	空気環境測定	空気環境検定	パシフィック管理	1	8					○										
	空調機保守点検・清掃	各点検項目・清掃	パシフィック管理	6	4月～9月	○	○	○	○	○	○									
	ボイラー及びバーナー保守	密閉式膨張タンク点検	クローバー(株)	1	4月	○														
	発電機点検/非常用発電機負荷試験点検	定期点検	パシフィック管理	1	6月			○												
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	パシフィック管理	1	6月			○												
	簡易水質検査	水質検査	パシフィック管理	1	10月							○								
	水質検査	水質検査(28項目・11項目)	パシフィック管理	2	7月・1月				28項目 ○							11項目 ○				
	冷水器検査	水質検査	パシフィック管理	1	7月				○											
	ネズミ・害虫等駆除	調査・害虫駆除	(株)横浜サンセルフ	2	7月・1月				○							○				
建物等	消防用設備点検	保守点検(機器・総合)	パシフィック管理	2	6月・12月			機械 ○						総合 ○						
	防火対象物定期検査	定期点検	パシフィック管理	1	12月									○						
	昇降機保守点検	保守点検	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	パシフィック管理	3	5月・9月・1月		○					○				○				
	GHP点検(簡易フロ)	定期点検	パシフィック管理	5	4月・5月・8月 11月・2月	○	○			○				○			○			
	機械警備点検	機械警備	神奈川警備保障	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	定期清掃(洗浄・ワックス)	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		全館ガラス清掃	パシフィック管理	6	奇数月		○		○			○			○			○		
		換気扇清掃	パシフィック管理	2	8月・2月						○							○		
		照明器具清掃	パシフィック管理	2	7月・1月				○							○				
	日常清掃	清掃	(株)アクア	日常	日常															
	調整槽清掃	清掃	パシフィック管理	2	8月・2月						○							○		
	受水槽清掃	清掃	パシフィック管理	1	12月									○						
	貯湯槽清掃	清掃	パシフィック管理	1	1月										○					
	空調室内機フィルター清掃	ローテーション清掃	パシフィック管理	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ボイラー室空調機械室内清掃	清掃	パシフィック管理	1	11月									○						
	U字溝清掃	清掃	パシフィック管理	2	5月・11月		○							○						
	植栽剪定・草刈	除草工	パシフィック管理	2	5月・11月		○							○						
※管理 の物品	備品棚卸作業	物品管理簿(備品管理)との照合		2	8月・2月						○						○			

令和7年度 篠原地区センター 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	① どなたでも安心・安全でご利用してもらうために、不審者対策・防災対策を適切に対処します。			
	② 毎月、新着本を配架し、予約本、図書カード発行などスムーズに進めるようにスタッフ指導もしていきます。			
業務運営	① 隣接の地域ケアプラザと連携し、緑あるセンターを心がけ港北オープンガーデンに参加します。			
	② 文化祭、自主事業などのイベントで「利用団体活動体験会(仮題)」を実施することで地域に紹介し、会員減少対策と地域の方のコミュニティへの参加推進の両方に役立てます			
	③ 経年劣化による設備や備品のトラブルは早期発見・早期報告をし、優先順位を区と協議しながらすすめます。			
職員育成	① 既存のスタッフ用マニュアルに画像などを更に取り込みながら、基本の仕事を身に付けていきます。			
	② 年2回、館長によるスタッフの個人面談を実施し、個別の指導や意見の聞き取りなどをきめ細かく行います。			
財務	① 引き続き、料理室利用でのサービスを SNS で発信し、利用につなげるようにアピールしていきます。			
	② 年間利用料金の目標金額は 4,050,000 円とし、更に増加につなげます			

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	① 12月に利用者アンケートを実施し、翌年1月末に集計結果をホームページと館内で公開します。 ② 文化祭の前に「参加団体会議」を開催し、施設と団体の意見を確認します。 ③ 利用者会議を年1回開催し、利用についてのご意見をいただきます。 ④ センター委員会(年2回)を開催し、地域のご意見やご提案をいただきます。 ⑤ 1階ロビーに「ご意見箱」を引き続き設置します。			

《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