

## 令和8年度 「篠原地区センター」 収支予算書及び報告書

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	40,553,000		40,553,000		40,553,000	横浜市より
利用料金収入	4,305,000		4,305,000		4,305,000	
指定管理事業収入	1,445,800	0	1,445,800	0	1,445,800	
事業への参加料等	695,800		695,800		695,800	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	233,500	0	233,500	0	233,500	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>	0		0		0	
その他	233,500		233,500		233,500	預金利子、自販機業者負担電気料、カラオケ使用料他
収入合計	46,537,300	0	46,537,300	0	46,537,300	

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	23,462,000	0	23,462,000	0	23,462,000	
給与・賃金	21,100,000		21,100,000		21,100,000	館長1名、副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,784,000		1,784,000		1,784,000	
通勤手当	350,000		350,000		350,000	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	2,317,000	0	2,317,000	0	2,317,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	事務消耗品、会議費、図書購入費、振込手数料、他
会議贈い費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代、切手代
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	行政財産目的外使用料（自販機）
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	860,000		860,000		860,000	AED、複合コピー機、印刷機、LED照明、ルーター、PC
手数料			0		0	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、慶弔費他
事業費	895,800	0	895,800	0	895,800	
指定管理事業費	895,800		895,800		895,800	
管理費	13,663,000	0	13,663,000	0	13,663,000	
光熱水費	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	3,261,000		3,261,000		3,261,000	日常・定期清掃費、貯水槽等清掃、U字溝清掃、
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	2,764,000	0	2,764,000	0	2,764,000	
空調衛生設備保守	685,000		685,000		685,000	空調機器保守、GHP点検
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、電気工作物他
害虫駆除清掃保守	100,000		100,000		100,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	400,000		400,000		400,000	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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
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）	2,764,500	0	2,764,500	0	2,764,500	
本部分	2,764,500		2,764,500		2,764,500	労務・経理等の本部事業費
当該施設分			0		0	
二一三対応費	1,435,000		1,435,000		1,435,000	
支出合計	46,537,300	0	46,537,300	0	46,537,300	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

# 令和8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	お客様への声か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 36 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ます。参加人数を 5%アップ（昨年度比）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指定管理事業を企画（36 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」を設置し、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」「指定管理事業申込書」「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	直前利用の PR で利用者を増やし、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 430 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）指定管理事業別計画書

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	指 定 管 理 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 (ぼっけ共催)	1歳4か月から1歳11ヶ月の子と保護者						
	20組						
	3000円	69000	9000	60000	54000	10000	5000
親子学級このゆびとまれ (ぼっけ共催)	2歳児と保護者						
	20組						
	3000円	69000	9000	60000	54000	10000	5000
パパの赤ちゃん会 (ぼっけ共催)	1歳7ヶ月までの子と父親						
	10組						
	無料	0	0	0	0	0	0
しのはら おはなしの会	小学生以下の子と保護者						
	各10組						
	無料	0	0	0	0	0	0
おもちゃの病院 (年3回)	どなたでも						
	各10点						
	無料	9000	9000	0	9000	0	0
春の星空めぐり	小学生以上						
	10人						
	500円	7000	2000	5000	4000	3000	0
夏の星空めぐり	小学生以上						
	10人						
	500円	7000	2000	5000	4000	3000	0
望遠鏡をつくろう	小学生と保護者						
	6組						
	4300円	31000	5200	25800	7000	24000	0
秋の星空めぐり	小学生以上						
	10人						
	500円	7000	2000	5000	4000	3000	0
冬の星空めぐり	小学生以上						
	10人						
	500円	7000	2000	5000	4000	3000	0
星空のイルミネーション	小学生と保護者						
	10人						
	1000円	14000	4000	10000	7000	7000	0
パソコン相談室&ひろば (年3回)	成人						
	各10人						
	100円	7500	4500	3000	7500	0	0
ユニカール体験会	どなたでも						
	20人						
		0	0	0	0	0	0
健康のために① しのはら歌う広場 (全4回)	成人						
	20人						
	1200円	29000	5000	24000	24000	5000	0
子ども書初め教室	小学3～6年生						
	10名						
	300円	6000	3000	3000	6000	0	

産後ママのための バランスボールで骨盤ケア (全5回)	産後2ヶ月～2年くらいの母親						
	12人						
	3000円	40000	4000	36000	30000	7000	3000
歌って楽しむ キッズリトミック春 (全5回)	親子						
	12組						
	3000円	40000	4000	36000	30000	7000	3000
歌って楽しむ キッズリトミック秋 (全5回)	親子						
	12組						
	3000円	40000	4000	36000	30000	7000	3000
菊名記念病院 公開市民講座 (年3回)	成人						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
認知症サポーター 養成講座 (ケアプラザ共催)	成人						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
健康のために② バランスボールで 体づくり(全5回)	50歳以上						
	12人						
	3000円	40000	4000	36000	30000	7000	3000
真夏のセルフスキンケア (全2回)	成人						
	15人						
	500円	17000	2000	15000	12000	5000	0
真冬のセルフスキンケア (全2回)	成人						
	15人						
	500円	17000	2000	15000	12000	5000	0
みんなで楽しく歌おう ～文化祭で発表～ (全5回)	成人						
	20人						
	1500円	35000	5000	30000	30000	5000	0
夏休み 子どもスイーツ工房	小学3年～中学生						
	12人						
	1000円	21000	9000	12000	9000	12000	0
子どもクッキングラボ うどんを作ろう	小学3年～中学生						
	20人						
	1000円	22300	2300	20000	9000	13300	0
子どもクッキングラボ バターを作ろう	小学3年～中学生						
	20人						
	1000円	25000	5000	20000	9000	16000	0
大人のスイーツ工房	成人						
	12人						
	2000円	33000	9000	24000	9000	24000	0
自分だけのみそを作ろう	成人						
	30人						
	3000円	99000	9000	90000	9000	90000	0
クリスマスコンサート	どなたでも						
	50人						
		3000	3000	0	0	3000	0
サマーコンサート	どなたでも						
	50人						
		3000	3000	0	0	3000	0
しのはら演芸会	どなたでも						
	50人						
		24000	24000	0	24000	0	0
しのはら合同文化祭	どなたでも						
		40000	40000	0	0	40000	0

しのはら七夕飾り	どなたでも						
		0	0	0	0	0	0
迎春のフラワー アレンジメント	成人						
	10人						
	4500円	53000	8000	45000	8000	45000	0
健康のために③ 健康を志す体操の会 (全5回)	成人						
	30人						
	2500円	75000	0	75000	60000	10000	5000
おばけタケノコの だいへんしん	親子						
	20人						
		6000	6000	0	6000	0	0
合 計		895800	200000	695800	501500	367300	27000

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）指定管理事業別計画書（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 (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。	5～6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 (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。	10～11月 全6回

事業名	目的・内容等	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。	6、9、2月 年3回

事業名	目的・内容等	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。	5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	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。	8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・内容等	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。	2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	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
ユニカール 体験会	氷がなくてもできるカーリング。老若男女問わずできるスポーツ、ユニバーサルカーリングを体験してみましょう。	12月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康のために① しのはら歌う広場	先生の演奏に合わせて、懐しの歌を歌いましょう。同世代の方々との交流も広がります。	5～8月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書初め 教室	学校の宿題にできる書初めを、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
産後ママのための バランスボールで 骨盤ケア	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。	10～2月 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌って楽しむ キッズ リトミック春	ピアノの音に合わせて、楽しく体を動かします。	5～7月 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌って楽しむ キッズ リトミック秋	ピアノの音に合わせて、楽しく体を動かします。	11～12月 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
菊名記念病院 公開市民講座	菊名記念病院の医師や看護師から、怪我や病気予防のための体操や食事などを教わります。	年3回

事業名	目的・内容等	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)	認知症についての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 体づくり	骨盤を正しい位置に戻し、体幹を鍛えます。無理のない範囲で、姿勢良く健康になりましょう。	10～2月 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
真夏の セルフスキンケア	夏の日差しに負けない自分でできる簡単なお肌の手入れ法を、現役エステティシヤンの先生に教わりましょう。	全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
真冬の セルフスキンケア	冬の乾燥に対する自分でできる簡単なお肌の手入れ法を、現役エステティシヤンの先生に教わりましょう。	全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなで楽しく 歌おう ～文 化祭で発表～	11月の合同文化祭に向けて、楽しく発表できるように、先生の伴奏に合わせて皆で歌の練習をしましょう。	9～11月 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み 子どもスイーツ 工房	お菓子教室の先生が、本格的なお菓子を簡単レシピにアレンジ。夏休みの課題としても活用できます。	年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども クッキングラボ うどんを作ろう	スーパーで売っているうどん、どうやって作るか知っていますか。たった3つの材料で美味しいうどんができます。	年1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども クッキングラボ バターを作ろう	スーパーで買える材料でバターが作れます。できたバターを使って、オリジナルのサンドイッチを作りましょう。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人の スイーツ工房	お菓子教室の先生に、家庭でできる本格的なスイーツの作り方を教えてもらいましょう。	年1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
自分だけの みそを作ろう	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	年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。	8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、マジックなど楽しめます。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
毎年恒例 しのはら合同文 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
七夕季節行事 しのはら 七夕飾り	地域の方に大きな笹をいただき、来館される方々へ短冊に願い事を書いてもらいます。ロビーが華やかになります。	7月

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

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康のために③ 健康を志す 体操の会 (全5 回)	月に1回広い体育室で同年代の方々と、健康維持のために体操を行います。決まった日時に開催することで外出の習慣化を目指します。	月1回 全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おばけタケノコ のだいへんしん	横浜竹林研究所と共催で竹について学び、竹灯りを作ります。FM横浜でお馴染みの藤田優一氏による、絵本の読み聞かせも行います。	4月1回



令和8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 部屋の空き状況、施設の情報など、SNS で常に情報を発信していきます。			
	② ニーズ対応費で、希望のプレイルームの玩具、各部屋の設備を整えていきます。			
業務運営	① 昨年度から参加の港北オープンガーデンを隣接の地域ケアプラザと連携し、規模を大きくし緑を増やします。			
	② 文化祭、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、館長による副館長・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、更に当日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 4,305,000 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 1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