

平成28年度 「菊名地区センター」 収支予算書兼決算書

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	59,181,000		59,181,000		59,181,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,708,000		1,708,000		1,708,000	自主事業参加料金 (材料,講師料等参加者負担分)
自主事業収入			0		0	
雑入	920,000	0	920,000	0	920,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他 (業者目的外・預金利子他)	220,000		220,000		220,000	
収入合計	66,009,000	0	66,009,000	0	66,009,000	

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	20,403,000	0	20,403,000	0	20,403,000	
給与・賞金	18,340,000		18,340,000		18,340,000	
社会保険料	1,695,000		1,695,000		1,695,000	
通勤手当	320,000		320,000		320,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
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	0		0		0	
事務費	1,878,000	0	1,878,000	0	1,878,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	812,000		812,000		812,000	
会議用い費	20,000		20,000		20,000	運営委員会等の経費
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	86,000	0	86,000	0	86,000	
横浜市への支払分	86,000		86,000		86,000	自販機 (館内2台,館外1台)
その他	0		0		0	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	250,000		250,000		250,000	AED,コピー機,
手数料	250,000		250,000		250,000	ルート回収、HP手数料
地域協力費 (諸費)	50,000		50,000		50,000	
自主事業費	2,458,000	0	2,458,000	0	2,458,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	2,458,000		2,458,000		2,458,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	31,670,000	0	31,670,000	0	31,670,000	
光熱水費	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	
電気料金	7,000,000		7,000,000		7,000,000	
ガス料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
水道料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
清掃費	5,850,000		5,850,000		5,850,000	
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械整備費	620,000		620,000		620,000	
設備保全費	11,200,000	0	11,200,000	0	11,200,000	
空調衛生設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	
消防設備保守	85,000		85,000		85,000	
電気設備保守	1,145,000		1,145,000		1,145,000	エレベーター,自動ドア,電気工作物保安管理
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000		120,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	8,800,000		8,800,000		8,800,000	植木剪定,設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	
事業所税			0		0	
消費税	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
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)	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
本部分	5,200,000		5,200,000		5,200,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	66,009,000	0	66,009,000	0	66,009,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,708,000			0		
自主事業費支出	2,458,000			0		
自主事業収支	△ 750,000			0		
管理許可・目的外使用許可収入	86,000			0		
管理許可・目的外使用許可支出	86,000			0		
管理許可・目的外使用許可収支	0			0		

平成28年度事業計画

菊名地区センターの指定管理者として10年が経過しました。28年度から引き続き5年間の管理を行うにあたり、今年度は、昨夏実施された指定管理者選定委員会での提案を踏まえ、とりわけセンターの特色を織り込んだ事業の展開を図ってまいります。具体的には、港北図書館とタイアップした共催事業や、テニスコート、陶芸窯など他の施設にはみられない施設や設備を活かした独自性ある事業を実施するとともに、中庭の活用、昨年からはじめたクールシェアスポット、地域作業所自主製品の販売等、地域の住民が気軽に立ち寄ることのできる施策を推進し、更なる利用者の増強を図ってまいります。これら事業を展開するにあたっては、こうほく区民施設協会傘下の他施設とのネットワークを活かし、また自治会、ボランティア団体、事業所等の支援・協力をいただきながら、地域の総力を結集し、たえず地域の意向を反映した運営に努めてまいります。

1 委員会の開催

センターからの提案、報告又は依頼を受けて協議いただき、地域住民や利用者の皆様の立場に立った適切な運営が図られるよう、委員会を開催します。

(第1回：6月下旬、第2回：11月下旬、第3回：3月下旬 開催予定)

2 魅力ある自主事業の実施

地域やボランティア団体、地元事業者との関係性を踏まえ、住民の皆様のニーズを的確に反映した事業の展開に努めてまいります。具体的には、「地域交流」、「子ども・子育て支援」、「スポーツ・健康」、「文化・趣味」、「暮らし・生活」の5つの分野を柱に、多様な事業を企画・実施してまいります。

<別紙、自主事業計画書 参照>

3 ニーズの把握・反映

利用者のご意見やご要望を真摯に受け止め、今後の館運営に活かすべく、誠実に対応してまいります。

- ・ 利用者会議の開催

利用者が一同に会す抽選会の際を活用し、ご意見やご提案をお聞きします。

- ・ 利用者アンケートの実施

アンケート実施月間を設け、利用者の動向を把握するとともに、館運営に対する満足度やご意見、ご要望等をお聞きします。

- ・ 意見箱の設置

意見箱を常設し、来館者からのご意見等をお聞きします。

4 タイムリーな情報の提供

地域や行政等の協力をいただきながら、多様な媒体を通じ住民に情報を提供いたします。また、関係団体のお知らせや行事等につきましてもご案内いたします。

- ・ 「菊名地区センター通信」の発行
- ・ ホームページへの最新情報のアップ
- ・ 自治会掲示板への掲示
- ・ 区役所が発行する広報誌（区版広報、楽・遊・学）への掲載
- ・ 当法人が運営する他施設への掲示
- ・ 館内の「掲示板」や「ラック」へのチラシ等の設置

5 施設の利用促進、サービス向上

誰もが気軽に利用できる施設の利用促進に努めます。

- ・ 掲示板やホームページで、直近の施設の空き情報をお知らせします。また、自主事業等で一般開放しないコマについては、円滑な利用計画が図られるよう、事前に周知します。
- ・ 当日の利用状況に応じ、空き部屋を弾力的に使用します。（レクホールの個人利用への開放等）
- ・ 障害者地域作業所の自主製品の販売を拡充します。（週1回→週2回）
- ・ 夏の期間、個人利用が可能な部屋をクールシェアスポットとして、施設の利用を働きかけます。

6 安全で快適な施設管理

計画的な点検と的確な保全により、安全・安心な設備の維持管理を図ります。また、常に清潔で親しみやすい環境の美化に努めます。

- ・ 設備機器類の保守管理 … 電気機械、空調、建築、自家用電気工作物、消防、昇降機、自動開閉装置、機械警備 等
- ・ 環境衛生管理 … 水質検査、害虫駆除 等
- ・ 廃棄物処理 … よこはま3R夢、ルート回収
- ・ 清掃 … 日常清掃、定期清掃、貯水槽 等
- ・ 外構、植栽管理 … 花壇の手入れ、剪定、除草、緑のカーテン 等

7 地域との連携

自治会をはじめ地域の団体や学校、事業所等との関係を密にし、健全な地域社会づくりに貢献いたします。

- ・ 文化祭や子どもフェスティバル等の開催を通じ、地域住民との交流の機会促進に努めます。

- ・ 地域が催す行事等に積極的に参加します。
- ・ 災害時における緊急一時避難場所として、横浜市からの要請に基づき、帰宅困難者等の避難者に対し施設を開放いたします。

8 職員の資質向上・業務の改善

職員の全員参加による研修会を開催し、人権意識や接遇マナー等の資質向上を図るとともに、円滑な職務の遂行を目指した業務改善の検討を行います。また、協会が主催する研修会にも積極的に参加します。

(様式3)

はじめての フラ・レッスン	成人	100000	25000	75000	90000	10000	0
	15人						
	5000円						
夏休み日本舞踊 体験教室	小学生	36000	0	36000	30000	4000	2000
	12人						
	3000円						
はじめてのポーセラーツ 体験教室	成人	45000	15000	30000	15000	30000	0
	15人						
	2000円						
オンリーワンの陶芸品を 作ろう	成人	71000	36000	35000	36000	35000	0
	10名						
	3500円						
キャラ弁やお誕生会の アイデア	成人	36000	11000	24000	10000	24000	2000
	16人						
	1500円						
アイシングクッキー作り	成人	36000	11000	24000	10000	24000	2000
	16人						
	1500円						
菊名地区安心安全講座	成人	0	0	0	0	0	0
	40人						
	無料						
季節のカフェランチ 五月篇	成人	34000	10000	24000	8000	24000	2000
	16人						
	1500円						
季節のカフェランチ 納涼篇	成人	34000	10000	24000	8000	24000	2000
	16人						
	1500円						
季節のカフェランチ みのり篇	成人	34000	10000	24000	8000	24000	2000
	16人						
	1500円						
季節のカフェランチ 年の瀬篇	成人	34000	10000	24000	8000	24000	2000
	16人						
	1500円						
季節のカフェランチ 春分篇	成人	34000	10000	24000	8000	24000	2000
	16人						
	1500円						
プロに学ぶ和食講座	成人	36000	12000	24000	10000	24000	2000
	16人						
	1500円						
春季パソコン教室	成人	100000	30000	70000	70000	30000	0
	20人						
	3500円						
秋季パソコン教室	成人	100000	30000	70000	70000	30000	0
	20人						
	3500円						
冬季パソコン教室	成人	100000	30000	70000	70000	30000	0
	20人						
	3500円						
はじめての英会話レッスン	中学生以上	114000	24000	90000	90000	24000	0
	15人						
	6000円						
	Gttl	2460000	750000	1708000	1746000	558000	156000

平成28年度 自主（主催・共催）事業計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
菊名文化祭	地区センターの各利用団体による展示や、実技の発表など	10月
読み聞かせ おはなしたんぽぽ	未就学児と保護者を対象に、絵本の読み聞かせや手遊びなどを楽しむ。	毎月1回 12回
おもちゃの病院	壊れたたおもちゃの修理を通じて、物を大事にする気持ちを育む。 [港北区おもちゃドクターの会との共催事業]	奇数月 6回
夏季絵画工作教室	プロの画家による小学生対象の絵画教室	8月
冬季似顔絵教室	プロの画家による小学生対象の似顔絵教室	1月
自主事業中の一時保育	自主事業参加者への託児サービス	10回程度
図書館たんけん隊	小学生が一日司書体験などを通じ、図書に親しむ [港北図書館との共催事業]	7月
子どもフェスティバル	人形劇団の公演を親子で楽しむ	8月
わくわく鉄道教室	電車の模型作りや各種体験教室を行い小学生親子で楽しむ。 [JR東日本菊名駅との共催事業]	8月
親子でエコ工作教室	小学生を対象に工作を通じて身近な省エネを学ぶ [NPO法人アースエコとの共催事業]	1月
地球温暖化防止講座	家庭における省エネルギーのポイントを学ぶ	9月
夏休み自由工作	小学生を対象に粘土でパンやスイーツなどを作り、造形の楽しさを体験する	7月
冬休み子供クッキング	小学生を対象にお菓子やパンを作り、調理の楽しさを体験する	12月
春の子供クッキング	小学生を対象に季節のお菓子を作り、調理の楽しさを体験する	2月
春季テニス教室	自分のレベルに合ったテニスの楽しさを学ぶ	4月から (3コース各10回)
秋季テニス教室	自分のレベルに合ったテニスの楽しさを学ぶ	9月から (3コース各10回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
春季子ども卓球教室	小学生を対象に地域の指導者から卓球の基礎を学ぶ	6月 全3回
秋季子ども卓球教室	小学生を対象に学校・学年の枠を超えて卓球を学ぶ	11月 全3回
老化に喝！ ロコモ予備体操	無理なく楽しく予防できる、シニア対象の軽い運動	3月
はじめてのフラレッシン	プロの先生にフラダンスの基礎を学ぶ	8月から 全10回
夏休み日本舞踊 体験教室	小学生対象の教室。きちんとした挨拶や一人で浴衣が着れ、楽しく踊れることを目指す	8月 全4回
はじめてのポーセラーツ 体験教室	白いマグカップに好みのシールを貼ってオンリーワンの食器を作る	5月 全2回
オンリーワンの陶芸品を 作ろう	土練りから削り、釉薬がけ、絵付けまで、陶芸の楽しさを体験する	11月 全4回
キャラ弁やお誕生会の アイデア	作って楽しい見て楽しいお弁当作りを学ぶ	6月
アイシングクッキー ツリー	季節のアイシングクッキーツリー作りを学ぶ	11月
菊名地区安心安全講座	日常生活の周りにおける安心安全について考える [菊名地区消費生活推進員の会との共催事業]	2月
季節のカフェランチ 五月篇	季節の食材を中心に手軽にできるカフェ風ランチを学ぶ	5月
季節のカフェランチ 納涼篇	季節の食材を中心に手軽にできるカフェ風ランチを学ぶ	7月
季節のカフェランチ みのり篇	季節の食材を中心に手軽にできるカフェ風ランチを学ぶ	10月
季節のカフェランチ 年の瀬篇	季節の食材を中心に手軽にできるカフェ風ランチを学ぶ	12月
季節のカフェランチ 春分篇	季節の食材を中心に手軽にできるカフェ風ランチを学ぶ	2月
プロに学ぶ和食講座	プロの料理人に和食の作り方の基本を学ぶ	9月
春季パソコン教室	ワード/エクセルを基本から学ぶ	6月 (2コース各4回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数