

平成30年度 「篠原地区センター」 収支予算書兼決算書

2018/4/9

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	34,206,000		34,206,000		34,206,000	横浜市より
利用料金収入	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入					0	
自主事業収入	485,000		485,000		485,000	
雑入	1,005,800	0	1,005,800	0	1,005,800	
印刷代	48,000		48,000		48,000	
自動販売機手数料	564,000		564,000		564,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 ()	393,800		393,800		393,800	コピー・公衆電話・文化祭・こども祭
収入合計	40,396,800	0	40,396,800	0	40,396,800	

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	22,620,000	0	22,620,000	0	22,620,000	
給与・賃金	20,400,000		20,400,000		20,400,000	
社会保険料	1,860,000		1,860,000		1,860,000	
通勤手当	360,000		360,000		360,000	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,378,268	0	2,378,268	0	2,378,268	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	480,000		480,000		480,000	
会議滞在費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	560,000		560,000		560,000	
使用料及び賃借料	490,000	0	490,000	0	490,000	
横浜市への支払分	190,000		190,000		190,000	目的外使用・ごみゼロ回収
その他	300,000		300,000		300,000	ダスキン・AED
備品購入費	220,000		220,000		220,000	卓球台他
図書購入費	38,268		38,268		38,268	新聞代
施設賠償責任保険	195,000		195,000		195,000	
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	
振込手数料	25,000		25,000		25,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	パソコン・リソグラフ・複合機
手数料	25,000		25,000		25,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	賀詞交換会費、お祝い等
事業費	1,058,520	0	1,058,520	0	1,058,520	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,058,520		1,058,520		1,058,520	
自主事業費			0		0	
管理費	10,257,488	0	10,257,488	0	10,257,488	
光熱水費	4,337,000	0	4,337,000	0	4,337,000	
電気料金	2,168,500		2,168,500		2,168,500	
ガス料金	867,400		867,400		867,400	
水道料金	1,301,100		1,301,100		1,301,100	
清掃費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
修繕費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
機械警備費	331,776		331,776		331,776	
設備保全費	2,588,712	0	2,588,712	0	2,588,712	
空調衛生設備保守	1,138,411		1,138,411		1,138,411	
消防設備保守	248,832		248,832		248,832	
電気設備保守	277,872		277,872		277,872	
害虫駆除清掃保守	89,304		89,304		89,304	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	834,293		834,293		834,293	
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
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)	2,482,524	0	2,482,524	0	2,482,524	
本部分			0		0	
当該施設分	2,482,524		2,482,524		2,482,524	事務経費、事務用品費、OA関係費、外部委託費(給与計算・HP・第3者評価等)、雑費、宣伝広告費
二一ズ対応費	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
支出合計	40,396,800	0	40,396,800	0	40,396,800	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	485,000		485,000	0	
自主事業費支出	1,058,520		1,058,520	0	
自主事業収支	573,520			0	
管理許可・目的外使用許可収入	564,000			0	
管理許可・目的外使用許可支出	74,400			0	
管理許可・目的外使用許可収支	489,600			0	

平成30年度運営計画

基本的な考え方

1. 地区センターの設置目的である、地域住民の自主的な活動(文化・スポーツ等)を通じて相互の交流を深める場所として地区センターが存在します。さらに、その活動を地域住民が気軽に利用できるのが地区センターです。この設置目的を達成できるように館の運営を行っていきます。
2. 公共施設の基本である「安全」「安心」、さらに「公平」「公正」を原則に、従来の運営で良いところは引継ぎ、発展させます。さらに、民間ならではの発想・ノウハウを活かし管理運営を心がけ、サービスの向上を図ります。
3. 篠原地区センターに来館された方々が「来てよかったね」「また来たいね」と思っていたるように、満足の高い交流の場作りに努力いたします。

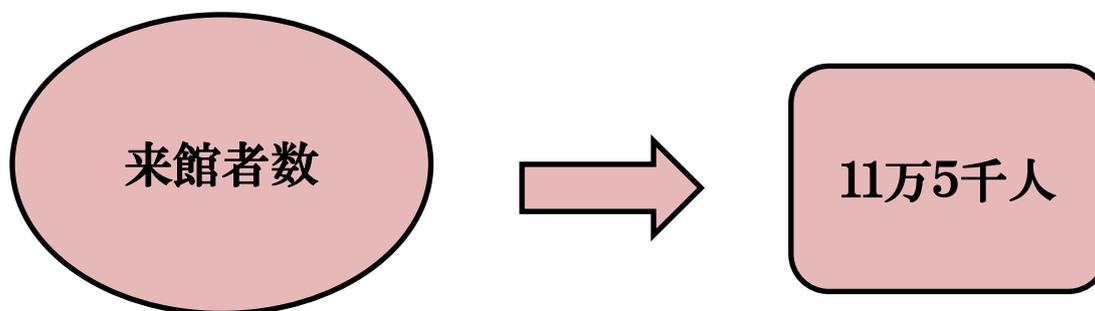
本年度の方針

1. 利用者サービスの向上
 - ホスピタリティー(おもてなし)あふれる利用者への接遇。
2. 「安全・安心」対策の実施。
 - ①日常の運営における確実な点検・巡回・個人情報管理の実施。
 - ②利用者に対する安全面を第一に考慮した施設の保守設備点検の実施。
 - ③消防計画に基づく防火・防災訓練の実施。(年2回)
 - ④危機管理体制の整備。
3. 施設の活性化を目的とした魅力的な自主事業の展開。
 - 地域団体や利用団体サークルとの協働による事業の実施。
4. 利用者ニーズに即した柔軟な施設運営。
 - 利用者の気持ちに沿った柔軟な対応。
 - 積極的な修繕とニーズ対応費の執行
5. 更なるサービス向上と地域コミュニティの核となる場所作り
 - ①女性目線を活かした館づくり
 - ・トイレ、ロッカールーム、プレイルーム、グループ室の環境向上
 - ②子育て家庭支援
 - ・備品の充実化や積極的な支援事業開催
 - ③中学・高校生の利用増加
 - ・次世代のお得意様として利用増加を目指したキャンペーンの企画

平成30年度目標

[目標値の考え方]

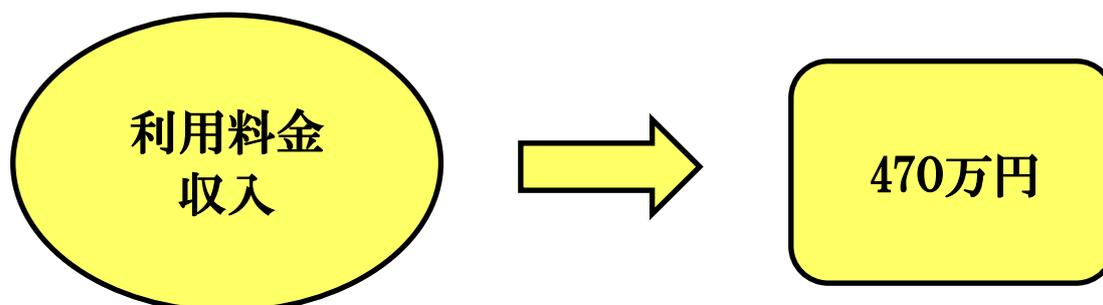
平成30年度の目標値については、平成29年度の実績をふまえ、安定した運営を目指しながら選定時提案の目標値へ向けての達成を目指します。



[参考]

* H29年度目標 ⇒ 115,000人

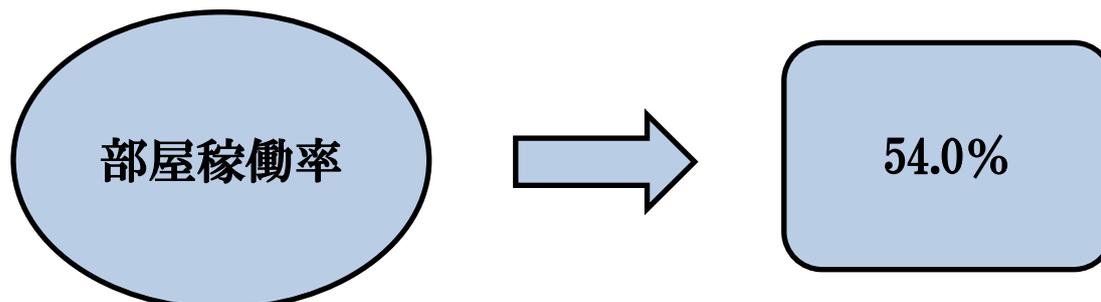
* H29年度見込 ⇒ 108,920人 (達成率:94.7%)



[参考]

* H29年度目標 ⇒ 4,100,000円

* H29年度見込 ⇒ 4,160,000円 (達成率:101.5%)



[参考]

* H29年度目標 ⇒ 53.5%

* H29年度見込 ⇒ 53.5% (達成率:100%)

平成30年度収支予算

単位：千円

収入の部	予 算	内 訳
指定管理料	37,719	
利用料金収入	4,700	
自主事業収入	485	自主事業参加費
その他収入	1,005	印刷代・自販機手数料・文化祭売上等
計	43,909	

支出の部	予 算	内 訳
人件費	22,620	館長・副館長・スタッフの給与等
事務費	2,378	消耗品・通信費・リース料等
事業費	1,059	自主事業の材料費・講師謝礼等
管理費(光熱費等)	11,970	水光熱費・保守点検等
修繕費	1,800	建物・設備修繕等
公租公課		
事務経費	2,482	
ニーズ対応費	1,600	利用者ニーズにより執行
計	43,909	

平成30年度主な自主事業計画

通年・定期講座

- ☆子ども映画会
 - * 幼児・小学生向け映画上映
- ☆しのはらおはなしの会
 - * 絵本の読み聞かせ
- ☆パソコン相談室&ひろば
 - * 相談と情報交換の場



子育て関連

- ☆おやこ学級
 - * 「げんきすくすく」…1歳児
 - * 「このゆびとまれ」…2歳児
- ☆ともだちつくろ!
 - * NPO法人ぽっけ共催
 - * 第2・3子対象の親子学級
- ☆ほっとさろん
 - * 相談員による相談会と
 - * 親同士の情報交換 等
- ☆その他
 - * パパ会
 - * ママのためのリフレッシュヨガ 等



大型イベント

- ☆合同文化祭
 - * ケアプラザと合同開催
- ☆こども祭
 - * 振舞い、昔あそび
- ☆コンサート
 - * 協力:武相学園 等
- ☆社交ダンスパーティー 等



共催講座

- * 港北消防署(AED)
- * NPO法人ぽっけ (子育て支援)
- * 企業共催
- * 篠原地域ケアプラザ (音楽と落語の宅配便)

地域住民主体の活動バックアップ
・その他

- ☆職員が進行する地域交流会
 - * 料理・手芸・【しのはらファーム】 等
- ☆地域の「人や街」とつながり、活性化を促す
 - * 「卓球大会」近隣の中高生協力・地域の世代交流
- ☆地域住民主体の活動バックアップ
 - * ロビーミニ企画展

最終決戦の地、港北区で
ラグビーを応援しよう!!

- * ラグビーのルール解説と体験会
- * ラグビーリトミック(幼児向け)

日常に彩りを… 趣味の講座

- * 水墨画
- * ハーバリウム

平成30年度自主事業計画

一般 :23講座
ワンパク :23講座
合計 :46講座

平成30年度 篠原地区センター年間スケジュール(案)

月	行事・イベント等	研修・訓練等
4月	◇センター便り発送(5月号)	
5月	◇平成29年度事業報告書および決算書提出 ◇合同文化祭日時発表 ◇合同文化祭参加団体申込開始:5/1(火) ◇指定管理者第三者評価	◇スタッフ会議 ◇人権研修
6月	◇業務点検 ◇センター便り発送(7月号) ◇合同文化祭参加団体申込締切:6/30(土)	
7月	◇合同文化祭説明会	◇リカレント研修
8月	◇センター便り発送(9月号)	◇スタッフ会議 ◇消防訓練
9月	◇合同文化祭:9月16日(日)・17日(月祝) ◇第1回篠原地区センター委員会:9/22(土)	
10月	◇センター便り発送(11月号)	◇図書棚卸し
11月	◇第1回利用者懇親会	◇スタッフ会議
12月	◇利用者アンケート:12/1(土)~27(木) ◇センター便り発送(1月号)	◇スタッフ会議 ◇個人情報研修 ◇個人情報教育・テスト
1月	◇港北区賀詞交換会 ◇地区社協賀詞交換会 ◇こども祭:1/13(日)	
2月	◇団体登録更新受付開始 ◇減免・優先利用申請 ◇センター便り発送(3月号) ◇第三四半期業務点検	
3月	◇第2回利用者懇親会:3/9(土) ◇第2回篠原地区センター委員会:3/23(土)	◇スタッフ会議 ◇防災訓練