

## 平成30年度 「網島地区センター」 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	32,010,000		32,010,000		32,010,000	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	2,352,000		2,352,000		2,352,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	750,000		750,000		750,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（自販機電気料金負担等）	312,000		312,000		312,000	
<b>収入合計</b>	<b>39,874,000</b>	<b>0</b>	<b>39,874,000</b>	<b>0</b>	<b>39,874,000</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)	説明
<b>人件費</b>	<b>21,604,000</b>	<b>0</b>	<b>21,604,000</b>	<b>0</b>	<b>21,604,000</b>	
給与・賃金	18,850,000		18,850,000		18,850,000	
社会保険料	1,751,000		1,751,000		1,751,000	
通勤手当	835,000		835,000		835,000	
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	120,000		120,000		120,000	
<b>事務費</b>	<b>1,878,000</b>	<b>0</b>	<b>1,878,000</b>	<b>0</b>	<b>1,878,000</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費等	600,000		600,000		600,000	
会議ठीい費	0		0		0	消耗品費に含む
印刷製本費	0		0		0	消耗品費に含む
通信費	220,000		220,000		220,000	
使用料及び賃借料	107,000	0	107,000	0	107,000	
横浜市への支払分	107,000		107,000		107,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	消耗品費に含む
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	0		0		0	消耗品費に含む
振込手数料	0		0		0	消耗品費に含む
リース料	770,000		770,000		770,000	LED, AED, カラオケ, コピー機
手数料	0		0		0	消耗品費に含む
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
<b>事業費</b>	<b>2,952,000</b>	<b>0</b>	<b>2,952,000</b>	<b>0</b>	<b>2,952,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,952,000		2,952,000		2,952,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>9,138,000</b>	<b>0</b>	<b>9,138,000</b>	<b>0</b>	<b>9,138,000</b>	
光熱水費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	650,000		650,000		650,000	
水道料金	550,000		550,000		550,000	
清掃費	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	2,488,000	0	2,488,000	0	2,488,000	
空調衛生設備保守	715,000		715,000		715,000	
消防設備保守	140,000		140,000		140,000	
電気設備保守	1,018,000		1,018,000		1,018,000	エレベーター保守料・自動ドア保守料・自家用電気工作物保安管理
害虫駆除清掃保守	65,000		65,000		65,000	
設備総合巡視点検	250,000		250,000		250,000	
その他保全費(植木剪定費)	300,000		300,000		300,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,702,000</b>	<b>0</b>	<b>1,702,000</b>	<b>0</b>	<b>1,702,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,702,000		1,702,000		1,702,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0</b>	<b>1,200,000</b>	
本部分	1,200,000		1,200,000		1,200,000	勤怠・庶務・経理の管理と処理、事務局諸経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,400,000</b>		<b>1,400,000</b>		<b>1,400,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,874,000</b>	<b>0</b>	<b>39,874,000</b>	<b>0</b>	<b>39,874,000</b>	
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・目的外使用許可収入						
管理許可・目的外使用許可支出						
管理許可・目的外使用許可収支						

平成 30 年度 事業計画書

横浜市綱島地区センター

運営方針	地域住民の自主的な活動と相互交流を支援することにより地域住民の生活文化の向上に寄与します。そのために利用者の声を大切に満足と愛着を持ってもらえる施設となるようサービス向上に努めるとともに、常にコスト意識をもって改善を図り効率的な管理運営に努めます。
運営目標	運営に当たっては、センター利用者とのコミュニケーションを密にし、長年培ってきた地域の方々との信頼関係をもとに地域連携を図る取り組みや地域の指導者による地域の人を育てる事業の展開等地域力の醸成を目指します。そのために職員一人一人が明るく元気に柔軟性をもって業務に取り組みます。
利用の促進	利用者会議や地区センター委員会、利用者アンケートなどを通して意見を聴取し利用促進に繋げます。また空き部屋の当日個人貸や利用率の低い部屋の複数コマ利用、料理室の多目的利用を進め利用の促進を図ります。また、地域交流事業の実施や文化祭、チャリティーダンスパーティ、書道展、写真展自主活動での作品展などの地域活動を促進するとともに綱島だより・ホームページ、区広報等での地区センターの PR に努めます。
事業目標	魅力的な自主事業を確実に推進するとともに、地域から自主事業講師の公募を行い新たな事業を創設します。さらに自主事業からの活動団体結成への支援を行い、センター活動の活性化を図ります。また地域連携事業としての地域交流の夕べとお化け大会、第九演奏会、信州中野市そば打ち大会などを開催し地域と一体となった事業の効果的な展開を図ります。
情報提供	綱島だより、区の広報、楽遊学、ホームページを通じて地区センターの利用案内やイベント、自主事業、活動団体などを紹介します。またアンケート調査結果の利用者会議での報告と検討、窓口での提供を行います。また横浜市や他機関、団体等からの情報を館内に配架、掲示します。
危機管理	職員、スタッフが緊急時に迅速かつ的確な対応ができるよう危機管理マニュアルや消防計画に基づいた研修、訓練により危機管理体制を強化します。
維持管理目標	施設管理における法定点検、及び自主点検を計画的に行い、施設の安全、良好な管理に努めるとともに、長寿命化を意識した修繕等を必要に応じ実施します。また敷地内の樹木の管理や四季の草花の植栽管理等緑化及び美化に努めます。
公聴 [意見要望]	常設のご意見箱や図書要望投函箱、窓口や電話で意見要望を聴取し、館の運営や図書購入に反映します。また利用者へのアンケート調査や、自主事業の講師等からも聴取し改善に資します。
個人情報保護	法令、条例及びこうほく区民施設協会個人情報保護規程を遵守するとともに全体会議や研修を通して日常業務にあたっての個人情報保護の徹底を図ります。
収支目標	利用率向上による利用料の増を目指すとともに、特に大きな経費を占める光熱水費のコストのきめ細かな節減を図って効率的な執行に努め健全な収支を目指します。
その他	効率的、効果的な管理運営を行い低コストによる高サービスの提供を目指します。

## 平成30年度 自主事業別計画書

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

施設名: 綱島地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子体操教室 (秋)	2才～4才の幼児を持つ親子を対象に、体育館を利用して親子で行う遊びや体操を通して、子育ての知識や仲間づくりをする場を提供する。	9月～12月、全8回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゼロ歳児教室	8ヶ月までの乳児と母親を対象に、手遊びや工作・水遊びなど様々なミニイベントを通じて仲間と交流したり情報交換、楽しい子育てを支援する。	5～3月(除8月) 毎月1回全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
幼児教室	1才6ヶ月～2才の幼児と保護者を対象に、手遊びや工作・遠足など様々なミニイベントを通じての仲間作りと情報交換、楽しい子育てを支援する。	5～3月(除8月) 毎月1回 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
つなしま 絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを行う場を提供する。気軽に遊びに立ち寄り、子育ての情報交換をしたり仲間づくりを行う。	4～3月、毎月2回 全20回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子供パン教室①②	小学4年生以上対象のパン作り教室。発酵を終えた状態からこねて形づくってオープンで焼き上げる。自分で作ったパンを試食する。お土産付き。	5・3月、全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども科学教室	港北こども学習会のメンバーによる指導で、簡単な実験をして元の材料が変化する過程を見ます。科学への興味を持ってほしい。	7月、2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	港北区おもちゃドクター会の協力を得て、偶数月の第2土曜日に開催、おもちゃの修理を希望する親子に対して無料で修理する。(部品代は実費)	4・6・10・12月 第2土曜日 全4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の料理教室①②③	四季折々の旬の食材を使って、時短で簡単・美味しい料理を作りましょう。	年3回 各1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中高年体操教室	中高年の健康維持。50才以上の男女を対象に、体を動かすことにより、健康増進と体力維持を図ることで、日常生活を快適に過ごすための処方を学ぶ。	9～12月、12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男のパン教室	成人男性対象のパン教室。色々な種類のパン作りに挑戦する。自分が作った焼きたてパンの味は超美味です。	9～11月 3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おいしいフレンチ入門 【新規】	フランス料理の基本を学ぶ、新鮮で安価な地元食材を活用。	時期未定 2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
デッサン入門教室【新規】	絵画描写のお話や鉛筆画によるデッサン、水彩・アクリルによる静物画を描く。	5・6月 全4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手話体験教室	福祉支援事業。港北区聴覚者協会と手話サークル「あじさいの会」の協力を得て、やさしく楽しく手話でコミュニケーションをとれるように学ぶ。	9～11月 全10回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
季節の花シリーズ①②③	季節ごとの樹木や生花、プリザーブドフラワーなどを使って、お部屋を華やかに飾りませんか。	年3回 各1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月用生花教室	長寿や商売繁盛、健康など縁起のいい植物を使って、お正月用のめでたい飾り花を創造する。	12月、2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お菓子とパンの教室①②	伝統的な焼き菓子や創作お菓子・パンなど、作って一緒にお茶タイムしましょう。	12月・2月、各2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
簡単外国語教室【新規】	外国語に親しみ、会話を楽しもう。	時期未定5回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 信州中野市交流 そば打ち体験会	信州中野市との都市間交流の一環として、中野市からそば打ち名人を招き、本場の信州そば(新そば)を使ったそば打ちを体験し、試食もできる。このそば打ち体験会は14年目となる。	12月、2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 綱島・大曽根・樽町 子供達交流の夕べと お化け大会	綱島・樽・大曽根地区の小学生と保護者を対象に、夏休みの一大イベントとして、地域の歴史を学んだりお化け大会などを行う。開催11年目。	8月、1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 第九合唱教室 2018	ベートーヴェンの「第九」第4楽章「歓喜の歌」を、プロの音楽家の指導によりドイツ語で練習。成果は12月中旬「こうほく第九演奏会」で発表します。	7～12月 全17回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 「こうほく第九演奏会」	自主事業「第九合唱教室2018」で練習した成果を港北公会堂で発表する。演奏会は9回目となる。	12月、1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 区民ダンスの集い	港北区ダンススポーツ連盟主催のチャリティダンスパーティ。2回目は文化祭の一環で企画。	年3回 各1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
開館30周年記念事業	綱島地区センター開館30周年の節目を記念し、利用者と地域の皆様への感謝と今後の発展を願う事業を行う。	文化祭時期

平成30年度 自主事業計画書

施設名: 網島地区センター

団体名: 一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位: 千円

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	主催事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
親子体操教室(秋各2コース)	2歳～4歳児と親 90組 各2,500円(8回)	225	0	225	187	1	37
ゼロ歳児教室	8ヶ月未満児と親 20組 2,500円(10回)	124	74	50	90	30	4
幼児教室	1歳半～2歳児と親 20組 2,500円(10回)	124	74	50	90	30	4
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と親 自由 無料(20回)	80	80	0	80	0	0
子供パン教室①②	小学生(4年生以上) 各10名 800円	46	30	16	22	22	2
子ども科学教室	小学生 40人 600円	30	6	24	0	28	2
おもちゃの病院	子どもと親 自由 無料(4回)	20	20	0	20	0	0
季節の料理教室①②③	小学生(4年生以上) 各10名 1,000円	70	40	30	32	36	2
中高年体操教室	50歳以上 180人 3,000円(12回)	540	0	540	400	114	26
男のパン教室	成人男性 10人 4,000円(3回)	60	20	40	25	31	4
おいしいフレンチ入門	成人 10人 4,000円(2回)	60	20	40	25	31	4
デッサン入門教室	成人 15人 2,500円(4回)	37	0	37	24	10	3
手話体験教室	成人 10人 1,500円(10回)	77	62	15	70	5	2
季節の花シリーズ①②③	成人 各10人 2,500円(各1回)	93	18	75	18	73	2
お正月用生花教室	成人 20人 2,500円	68	18	50	18	48	2
お菓子とパンの教室①②	成人 各10人 2,500円(各2回)	70	20	50	20	47	3
簡単外国語教室	成人 10人 3,000円(5回)	36	6	30	30	4	2
共催事業 信州中野市交流そば打ち体験会	成人 50人 2,400円(2回)	120	0	120	36	69	15
共催事業 網島・大曾根・樽町 子供達交流の夕べとお化け大会	小学生・保護者 200人 300円(1回)	72	12	60	12	60	0
共催事業 第九合唱教室 2018	どなたでも 90人 10,000円(17回)	900	0	900	754	112	34
共催事業 こうほく第九演奏会	どなたでも 600席 チケット999円	0					
共催事業 区民ダンスの集い①②③	どなたでも チャリティ	0					
開館30周年記念事業		100	100	0	30	0	70
合計		2,952	600	2,352	1,983	751	218