

令和6年度 「日吉地区センター」 収支予算書兼決算書

(2024. 04. 01~2025. 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	37,221,000		37,221,000		37,221,000	横浜市より
利用料金収入	2,850,000		2,850,000		2,850,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	116,000		116,000		116,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	150,000		150,000		150,000	
収入合計	40,687,000	0	40,687,000	0	40,687,000	

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	22,743,000	0	22,743,000	0	22,743,000	
給与・賃金	19,930,000		19,930,000		19,930,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,790,000		1,790,000		1,790,000	
通勤手当	855,000		855,000		855,000	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	120,000		120,000		120,000	
事務費	2,048,000	0	2,048,000	0	2,048,000	
旅費	26,000		26,000		26,000	出張旅費
消耗品費	780,000		780,000		780,000	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ठी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	22,000	0	22,000	0	22,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	560,000		560,000		560,000	AED、複合コピー機、ビジネスフォン、電話ルーター、PC、印刷機
手数料	220,000		220,000		220,000	予約システム保守
地域協力費（諸費）	20,000		20,000		20,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	316,000	0	316,000	0	316,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	316,000		316,000		316,000	
自主事業費			0		0	
管理費	11,100,000	0	11,100,000	0	11,100,000	
光熱水費	5,200,000	0	5,200,000	0	5,200,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	2,320,000		2,320,000		2,320,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	400,000		400,000		400,000	
設備保全費	2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000	
空調衛生設備保守	1,510,000		1,510,000		1,510,000	レジオネラ属菌検査含む
消防設備保守	135,000		135,000		135,000	
電気設備保守	560,000		560,000		560,000	エレベーター、自動ドア
害虫駆除清掃保守	75,000		75,000		75,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	650,000		650,000		650,000	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	1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,830,000		1,830,000		1,830,000	
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）	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
本部分	1,700,000		1,700,000		1,700,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分			0		0	
二一ズ対応費	950,000		950,000		950,000	
支出合計	40,687,000	0	40,687,000	0	40,687,000	
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6年度 横浜市日吉地区センター事業計画書

運営方針	港北区区政運営方針や一般財団法人こうほく区民施設協会の事業計画に則り、地域住民のコミュニティの醸成及び文化的活動の向上を目指し、自主的な活動を支援し、皆様に気持ち良く利用していただける施設となるよう努めます。
運営目標	<ul style="list-style-type: none"> ・誰にでも公平、平等に対応し、安全で『気持ち良くご利用いただける施設』運営に努めます。 ・利用者様のご要望を反映した楽しい事業を企画します。(文化祭10月、子どもまつり12月) ・地域の子育て支援の場として活用いただくよう努めます。 ・町内会等地域の団体と連携して、地域の活性化に努めます。
利用の促進	<p>スタッフ全員が情報を共有し、相互協力して対応できる職場体制づくりと明るい接客対応を目指し、利用者様が気軽に利用したくなる地区センターとなるよう努めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・直前利用(利用日の6日前以降)の申込増加、「料理室」の稼働率向上に向けたPRへの取り組みを強化し、稼働率向上を図ります。 ・受験勉強シーズンには、午後と夜間の時間帯で空いている部屋を、中・高校生の皆さんに無料開放します。 ・センター主催の自主事業からの新規団体の立ち上げを支援し、地域の方の社会参加を促進します。
情報提供	<ul style="list-style-type: none"> ・『センターだより』を毎月発行し、ホームページに掲載します。 ・自主事業案内など、ホームページの更なる充実を目指します。 ・館内及び敷地などの掲示物(お知らせ・注意事項等)を、より見やすく、分かりやすくします。 ・市、区役所関係の情報提供を積極的に行います。 ・利用者アンケートの結果やご意見への回答を速やかに掲示等でお知らせします。 ・サークルの活動紹介のため館内に専用の掲示板を設けて、情報を発信します。 ・SNSを活用し、タイムリーに情報発信ができることを目指します。
危機管理	利用者が安全・安心に利用できるように、「危機管理マニュアル」をスタッフで情報共有し、異常を即座に把握し適切に対応できるようにします。事件・事故などの異常事態が発生した場合の区への報告を迅速に行います。
維持管理目標	法定点検による安全で良好な施設の維持・管理を徹底するとともに、日頃から不具合の早期発見、早期補修に努めます。
公聴 【意見要望】	利用者会議、ご意見箱(お客様の声)、利用者アンケート、日常の聴き取り等でご意見をいただき、施設運営に生かします。
個人情報保護	「一般財団法人こうほく区民施設協会個人情報保護規程」を遵守し職員研修を行うとともに、チェックリストに基づき定期的に点検を実施します。
収支目標	<p>利用者が利用しやすく、利用者のニーズを反映する運営を行い、収入増を図るとともに、経費の節減に努め、安定した収支状況を維持します。</p> <p>令和6年度、利用料金収入を前年度比15万円アップ(前年度270万円)</p>

令和6年度 自主事業計画書

施設名：日吉地区センター

団体名：一般財団法人 こうほく区民施設協会

単位：円

事業名	①募集対象	主催事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		自主事業費	参加費	講師料	材料費	その他
おもちゃの病院	幼児から成人	11,000	11,000	0	11,000	0	0
	16件×2回						
	0円						
暮らしに役立つ 実用書道	成人	15,000	0	15,000	12,000	2,000	1,000
	15人						
	1000円						
日吉台地下壕見学	成人	33,000	9,000	24,000	12,000	20,000	1,000
	20人						
	1200円						
脳を活性化！大人のぬり絵 (明治安田生命)	成人	2,000	0	2,000	0	0	2,000
	20人						
	100円						
おはなしの広場	未就学児と保護者	6,000	6,000	0	6,000	0	0
	20組						
	0円						
ゆかたde花火大会	成人	13,000	3,000	10,000	12,000	0	1,000
	10人						
	1000円						
夏休みヒップホップ教室	小学生	39,000	30,000	9,000	30,000	7,000	2,000
	15人						
	600円						
自分の身は自分で守ろう (明治安田生命)	成人	2,000	0	2,000	0	0	2,000
	10人						
	200円						
日吉キャンパスの 生きもの観察会	小学生と保護者	8,000	5,000	3,000	6,000	1,000	1,000
	15組						
	200円						
そば打ち体験教室	成人	29,000	11,000	18,000	12,000	15,000	2,000
	12人						
	1500円						
ボッチャをやってみよう	どなたでも	14,000	12,000	2,000	12,000	1,000	1,000
	10人						
	200円						
日吉地区 ボッチャ大会	どなたでも	22,000	16,000	6,000	18,000	3,000	1,000
	30人						
	200円						
セカンド ライフカレッジ	成人	3,000	0	3,000	0	0	3,000
	10人						
	300円						

日吉の街散歩	成人	9,000	1,000	8,000	6,000	2,000	1,000
	20人						
	400円						
子どもまつり	幼児・小学生・親	60,000	60,000	0	24,000	36,000	0
	200人						
	0円						
サンタさん 来てくれるかな？	未就学児と保護者	6,000	4,000	2,000	2,000	4,000	0
	20組						
	100円						
バレンタインの贈り物	小学生と保護者	24,000	12,000	12,000	12,000	10,000	2,000
	10組						
	1200円						
日吉おはなし会	乳幼児と保護者	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	各回10組						
	0円						
合計	18 事業	316,000	200,000	116,000	195,000	101,000	20,000

施設名:日吉地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	1
おもちゃの病院	大切なおもちゃを直してもらうことで愛着心と物を大切にすることを学びます。また、「ドクター」の様子をみて、自分でもやってみようとするところを育てる場となる企画です。おもちゃはお預かりして修理します。	4月 1回 11月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	2
暮らしに役立つ実用書道	芳名帳や年賀状など、自分の名前や住所が美しく書け、自信が持てるようになることを目的とします。 ボールペン、筆ペン、毛筆のうち好きな筆記具を選んで学べる企画です。	5月 2回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	3
日吉台地下壕見学	日吉の地域住民にも馴染み深い慶応義塾大学日吉キャンパス内にある地下壕を見学し、戦時中の体験談を聴き学習することで戦争について考え、平和の大切さを知る。平成21年度から始まった地元のボランティア団体「日吉台地下壕保存の会」と大学との連携企画です。	6月 2回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	4
脳を活性化!大人のぬり絵(明治安田生命共催)	ぬり絵は、あらかじめ下絵が描いてあるため、絵が苦手でも塗るだけで美しい絵が描けるので、一枚を完成させることで達成感が得られます。どんな色を塗るか考えたり、塗り方を工夫したりして楽しめる企画です。	7月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	5
おはなしの広場	毎月開催する「日吉おはなし会」の特別版。親子や友人と一緒にパネルシアターやリズム遊びを楽しむことで、創造の世界に関心を持つきっかけ作りとし、時間と空間を共有する喜びを体験する企画です。	7月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	6
ゆかたde花火大会	各地で開催される花火大会の当日に、着付けのプロに着付けのコツを習い、きれいに着飾りそのまま会場へ。 着くずれをきにせず、夏の夜の花火大会を満喫するための手助けをする企画です。	7月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	7
夏休みヒップホップ教室	夏休みの小学生向けの企画。ヒップホップダンスを基本から習い、おなじみの1曲をグループで組んで仕上げます。体をリズムに乗せて動かす心地よさや楽しさ、仲間と息を合わせてひとつの物を仕上げる喜びを体験する企画です。	7月~8月 3回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	8
自分の身は自分で守ろう(明治安田生命共催)	昨今の物価高をふまえ、生活を豊かにするための「資産形成」の講座と、地震や台風・大雨などの災害への備えや防災の知識をまなぶ「防災」講座をミックスして、自分や家族を守るポイントを学ぶ企画です。	9月 2回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	9
日吉キャンパスの生きもの観察会	慶応義塾大学日吉キャンパスの自然再生活動に取り組む「日吉丸の会」の皆さまの案内のもと、キャンパスに広がる「まむし谷」の生きものを観察し、雑木林や水辺の再生の意義を学ぶ企画です。	9月 1回	

事業名	目的・内容等	実施時期・回数	10
そば打ち体験教室	食べるだけでは物足りなくなった方にお勧めの体験教室です。自分で打った打ち立てのそばを味わう企画です。	10月 2回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	11
ボッチャをやってみよう	パラリンピックの正式種目で、競技としてはとても細かなルールがある。まずは、ジャックボールと呼ばれる白いボールに、赤・青のボールを投げたり、転がしたり、他のボールに当てたりして、いかに近づけるかを簡単なゲーム形式で体験する企画です。	10月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	12
日吉地区ボッチャ大会	日吉地区にある、ボッチャのチームに声をかけ、「日吉地区センター杯」と銘打って、ボッチャ大会を開催します。スポーツ推進委員、バセルの皆さんのお力をお借りして、ボッチャのチームの目標になるような大会を目指します。	11月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	13
セカンドライフカレッジ	日吉本町地域ケアプラザ、下田地域ケアプラザ、港北区社会福祉協議会との共催。人生100年といわれる昨今、地域とのつながりや居場所づくり、仲間づくりは大切になります。おおむね60代から70代に向けた企画です。	11月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	14
日吉の街散歩	港北ボランティアガイドの案内で、「港北区ウォーキングマップ」には掲載されていない、日吉の街を散策する企画です。	11月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	15
子どもまつり	開館以来、毎年連続して開催している文化祭と並ぶ日吉地区センターのビックイベントです。地域の大人（青少年指導員、スポーツ推進委員、子供会、センター運営委員）の協力により、みんなが楽しく体験し交流する場を提供します。	12月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	16
サンタさん来てくれるかな？	クリスマスに、スタッフがサンタになって、大きな箱の中にたくさんのおもちゃをいれてプレイルームにやってきます。何が出てくるかはお楽しみ。子どもたちは、興味深々でサンタさんと触れ合う企画です。	12月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	17
バレンタインの贈り物	日々、お世話になっている方への贈り物を、親子でつくります。	2月 1回	
事業名	目的・内容等	実施時期・回数	18
日吉おはなし会	こどもの本のみせ「ともだち」の読み聞かせボランティアの皆さんの協力で、毎回30分程度、子どもの遊び場プレイルームにて実施します。誰でも気軽に来館し、子どもも大人も、おはなしの世界に浸ることができる企画です。	4月～3月 20回	

令和6年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年												令和7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	設備総合巡視点検	設備巡視点検 湧水ポンプ点検	三洋装備(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検	定期点検	(株)東和メンテナンス	8	4~10月・1月	○	○	○	○	○	○	○				○				
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)東和メンテナンス (株)総合環境分析	2	6月・8月			○		○										
	ウォータークーラー水質分析	水質検査	(財)新日本検定協会	1	3月													○		
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)ハマ防災	2	6月・12月			○							○					
	昇降機点検	定期点検	フジテック(株)	4	6、9、12、3月			○				○			○			○		
	自動ドア点検	定期点検	フルテック(株)	4	6、9、12、3月			○				○			○			○		
	機械警備	機械警備	(株)KSP	—	日常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	総合企画(有)	6	偶数月	○		○		○			○		○		○			
		全館ガラス清掃	〃	4	6・8・11・2月			○		○			○				○			
		照明器具	〃	1	2月													○		
		カーテンクリーニング	〃	2	10月・11月								○	○						
		換気扇・梁清掃	〃	1	12月										○					
		ウォータークーラー清掃	〃	1	6月			○												
		料理フード等清掃	〃	1	1月													○		
		カーペット等清掃	〃	1	11月									○						
		日常清掃	港都	—	日常	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
害虫駆除	衛生害虫駆除	害虫駆除作業	〃	2	6月・12月			○						○						
植木剪定	植栽剪定・草刈	除草・生垣低木苅込	一造園	2	7月・2月				○								○			
その他	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	2	8月・2月					○							○			

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和6年度（日吉地区センター）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. ネット予約率の向上（80%以上）			
	2. サークルの活動情報の発信 ※館内に専用の掲示板を設置			
	3. 情報発信の充実 ※『センターだより』（年12回発行）、ホームページへの情報掲載（随時）、X（旧ツイッター）での情報発信（随時）			
	4. 図書類の充実（新着図書令和5年度80冊から令和6年度100冊）			
業務運営	1. 緊急時の避難所開設に向けた備え（避難所開設マニュアル等の整備）			
	2. センター主催の自主事業から新規団体の立ち上げ、団体の会員増を支援（6団体程度）			
	3. 乳幼児の利用人数4000人を目標とする（R5年度3300人(推計)）。			
	4. 利用団体の活動発表の場を用意 ※地区センター文化祭（10月）、子どもまつり（12月）、ロビー壁面を利用した作品展示（随時）			
	5. 日々の点検で不具合個所の早期発見・早期改修につなげる			

職員育成	1. 業務日誌や OJT を活用しての利用者対応力向上			
	2. スタッフ相互の協力、連携体制強化に努める			
	3. 個人情報保護、人権、救急救命など研修を全員研修として実施（年 2 回全員研修開催）			
財 務	1. 長寿命計画工事、定期点検と日常管理を通じた施設の維持管理			
	2. 稼働率のアップ（R5 年度 55%から R6 年度 58% へ）による増収 ※収入目標 R5 年度 270 万円から 285 万円（15 万円の増）			
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	年 1 回程度の利用者会議でご要望把握、館内に備え付けのご意見箱（お客様の声）、アンケート調査（年 1 回）の実施			

《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