

平成31年度 「網島地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 04. 01~2020. 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	32,374,000		32,374,000		32,374,000	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			0		0	
自主事業収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
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		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	312,000		312,000		312,000	
収入合計	39,886,000	0	39,886,000	0	39,886,000	

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	22,128,000	0	22,128,000	0	22,128,000	
給与・賃金	19,129,000		19,129,000		19,129,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,869,000		1,869,000		1,869,000	
通勤手当	962,000		962,000		962,000	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	1,910,000	0	1,910,000	0	1,910,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費（図書購入費、会議貽費、職員研修費、手数料含）
会議ठी費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	220,000		220,000		220,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	110,000	0	110,000	0	110,000	
横浜市への支払分	110,000		110,000		110,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
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		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	770,000		770,000		770,000	LED, AED, 複合コピー機等
手数料	0		0		0	
地域協力費	70,000		70,000		70,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	500,000		500,000		500,000	
自主事業費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	イベントの実施
管理費	9,268,000	0	9,268,000	0	9,268,000	
光熱水費	4,200,000	0	4,200,000	0	4,200,000	
電気料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
ガス料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	2,518,000	0	2,518,000	0	2,518,000	
空調衛生設備保守	720,000		720,000		720,000	
消防設備保守	145,000		145,000		145,000	
電気設備保守	1,036,000		1,036,000		1,036,000	
害虫駆除清掃保守	67,000		67,000		67,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	植木剪定費、設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
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）	1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000	
本部分	1,280,000		1,280,000		1,280,000	労務・経理等の本部事務経費
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	39,886,000	0	39,886,000	0	39,886,000	
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		

平成 31 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がります。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、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反映していきます。
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について、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31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:網島地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子体操教室 春、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。	5月～7月、全7回 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
親子でクッキング	4～6歳児と保護者を対象に、児童は火と包丁を使わない料理作りを体験し、保護者ととも成果である料理を堪能する。	6・10・2月、全3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、簡単な実験を通して、科学の面白さに接する機会とする。	7月、午前・午後各1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
おもてなしカレーと アジアごはん	夏のおもてなし。スパイスから作るカレーと夏に食べたいアジアごはんを作る。	年1回 全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
園芸・地区センター庭緑化	庭の草花・樹木に興味がある地域の方々を募り、園芸の基礎導入部分を学び、継続的に地区Cの敷地内で園芸活動をするグループの結成を促して行く。	7～6月、12回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃ広場	おもちゃ遊びを通して親子が気軽に集まる場所。好きなおもちゃで自由に遊びながらのんびり楽しんでいただく。	4、7、10、1月 全4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
朗読教室	ストレッチ、発声法、呼吸法を学び、全身を使った朗読に触れ、最終回には人に見て頂く本番稽古を行う。	6～7月 全3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ママのボディメイク	広いスペースで、ハイハイ、ベビータッチ、シェイプアップ、そして貴重な寛ぎの時間を提供する。	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。	6、1月 全2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
共催事業 樽町地域ケアプラザ サロホ事業	樽町地域ケアプラザとの協働により、鶴見川によって隔てられた網島地区の方々にもケアプラザの事業を享受しやすくする。	年1回 全6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、全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもてなし菓膳、糖質オフ、発酵食品Ⅰ、Ⅱ	多忙な主婦層や就労女性を対象に、美味しくヘルシーなおもてなし料理を学ぶ機会を提供する。	9～10月、全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
TICAD開催記念事業	小学生と保護者を対象に、民族楽器を演奏するワークショップと、お菓子と紅茶を頂きながらアフリカ諸国の事情などを聴く機会とする。	7月、1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15年目となる。	12月、全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12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2019	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「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2019」で練習した成果を港北公会堂で発表する。演奏会は10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
ラグビーワールドカップ開催記念事業	今年度は音楽・簡単レシピを軸にラグビーワールドカップ参加国の人と文化に接する機会を提供する。	未定

平成31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：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	部屋代、保険料等
親子体操教室 春、秋	2歳～4歳児と保護者 90組(45組×2部) 2,500円(7、8回)	450,000	0	450,000	374,176	1,040	74,784
ゼロ歳児教室	8ヶ月未満児と母親 20組 2,500円(10回)	124,000	74,000	50,000	90,000	29,784	4,216
幼児教室	1歳半～2歳児と保護者 20組 2,500円(10回)	124,000	74,000	50,000	90,000	29,784	4,216
つなしま絵本読み聞かせの会	乳幼児と保護者 自由参加 無料(20回)	80,000	80,000	0	80,000	0	0
親子でクッキングⅠ、Ⅱ、Ⅲ	4～6歳児と保護者 10組 1,500円	77,460	32,460	45,000	31,500	42,000	3,960
子ども科学教室	小学生 30人(15人×2部) 500円	21,390	6,390	15,000	0	19,500	1,890
おもちゃの病院	参加制限なし 自由参加 無料(4回)	20,000	20,000	0	20,000	0	0
おもてなしカレーとアジアごはん	参加制限なし 12人 3,000円(2回)	36,844	844	36,000	13,364	21,000	2,480
園芸・地区センター庭緑化	参加制限なし 30人 3,000円(3回)	90,000	0	90,000	30,000	55,410	4,590
おもちゃ広場	未就学児と保護者 自由参加 無料(4回)	11,240	11,240	0	9,000	9,000	2,240
朗読教室	成人 10人 1,500円(3回)	16,570	1,570	15,000	13,500	1,000	2,070
ママのボディメイクⅠ、Ⅱ	ゼロ歳児と母親 15人 1,000円	15,220	220	15,000	12,000	0	3,220
手話体験教室	成人 10人 1,500円(10回)	75,700	60,700	15,000	70,000	3,600	2,100
共催事業 樽町地域ケアプラザコラボ事業	成人 20人 無料(6回)	0	0	0	0	0	0
お正月用生花教室	成人 20人(10人×2部) 2,500円	68,000	18,000	50,000	18,000	48,680	1,320
おもてなし菜膳、糖質オフ、発酵食品Ⅰ、Ⅱ	成人 12人 3,000円(2回)	80,466	8,466	72,000	26,728	48,778	4,960
TICAD開催記念事業	小学生と保護者 12組(小学生+保護者) 800円(1回)	36,660	27,060	9,600	10,000	26,000	650
共催事業 信州中野市交流そば打ち体験会	どなたでも 50人(25人×2部) 2,400円	120,000	0	120,000	36,000	69,000	15,000
共催事業 網島・大曽根・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)	72,000	12,000	60,000	12,000	60,000	0
共催事業 第九合唱教室2019	どなたでも 90人 10,000円(17回)	900,000	0	900,000	754,000	112,000	34,000
共催事業 こうほく第九演奏会	どなたでも 約100人 3,500円(演奏会参加費等)	0					
共催事業 区民ダンスの集いⅠ、Ⅱ、Ⅲ	どなたでも 自由参加 500円(チャリティ資金)	0					
ラグビーワールドカップ開催記念事業	小学生と保護者 12組(小学生+保護者) 800円(1回)	82,650	73,050	9,600	30,000	52,000	650
合計		2,502,200	500,000	2,002,200	1,720,268	628,576	162,346