

令和6年度 「網島地区センター」 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	34,626,000		34,626,000		34,626,000	横浜市より
利用料金収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	910,100		910,100		910,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	自販機手数料
カラオケ使用料	100,000		100,000		100,000	
その他（広告ラック収入・預金利息）	350,000		350,000		350,000	自販機電気使用料他
収入合計	41,286,100	0	41,286,100	0	41,286,100	

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	22,856,000	0	22,856,000	0	22,856,000	
給与・賃金	20,200,000		20,200,000		20,200,000	館長・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,783,000		1,783,000		1,783,000	
通勤手当	705,000		705,000		705,000	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	1,718,000	0	1,718,000	0	1,718,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	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い費	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	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分	120,000		120,000		120,000	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	23,000		23,000		23,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	455,000		455,000		455,000	AED、印刷機、コピー機等
手数料	220,000		220,000		220,000	Fポイントシステム保守
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費、諸費（慶弔費）等
事業費	1,110,100	0	1,110,100	0	1,110,100	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,110,100		1,110,100		1,110,100	
自主事業費			0		0	
管理費	11,950,000	0	11,950,000	0	11,950,000	
光熱水費	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	2,300,000		2,300,000		2,300,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械嘗備費	313,000		313,000		313,000	
設備保全費	2,787,000	0	2,787,000	0	2,787,000	
空調衛生設備保守	880,000		880,000		880,000	
消防設備保守	200,000		200,000		200,000	
電気設備保守	1,080,000		1,080,000		1,080,000	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物保安管理等
害虫駆除清掃保守	73,000		73,000		73,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	554,000		554,000		554,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、貯水槽清掃費等
共益費			0		0	
公租公課	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
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）	952,000	0	952,000	0	952,000	
本部分	952,000		952,000		952,000	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	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
支出合計	41,286,100	0	41,286,100	0	41,286,100	
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 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し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（年1回）や地区センター委員会（年2回）、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、令和5年3月より開始した空き部屋の1週間前からの個人貸のほか、料理室の多目的利用（会議、ヨガ、ストレッチなど）を進め、料理以外で利用した場合、料金半額制度を導入し利用増を図っています。さらに、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、令和5年7月から配信を開始したX（旧ツイッター）、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、地域の人材を自主事業講師として発掘し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子ども達のタベとお化け大会、第九演奏会、TGCプロジェクト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。SNSによる発信に取り組みます。
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（令和5年10月改定）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点があれば直していきます。
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	諸物価（光熱費、消耗品費等）高騰によるサービスの低下を招かないように利用料の増を区と協議・検討をおこなっていきます。
その他	効率的、効果的な管理運営を行い高いサービスの提供を目指します。

横浜市綱島地区センター自主事業計画書

団体名 綱島地区センター

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ゼロ歳児教室 春・秋	8ヶ月未満児と母親	125,000	50,000	75,000	82,000	30,000	13,000
	15組						
	2,500円(全5回)×2						
椅子で身体すっきりエクササイズ 春・秋	成人	96,000	6,000	90,000	72,000	2,000	22,000
	15人						
	3,000円(全6回)×2						
ファーストシューズの選び方講座(6月)	乳幼児と保護者	10,000	3,000	7,000	6,000	3,000	1,000
	10組						
	700円						
ママとベビーエクササイズ	8か月未満児と保護者	7,200	0	7,200	6,000	0	1,200
	12組						
	600円						
親子でおし花で楽しもう(4月)	4歳～小4児と保護者	15,000	7,000	8,000	6,000	8,000	1,000
	10組						
	800円						
大人の押し花講座(4月)	成人	18,000	3,000	15,000	6,000	10,000	2,000
	10人						
	1500円						
SDGs親子でランタンづくり (7月)	6歳～小3児と保護者	14,000	6,000	8,000	6,000	7,000	1,000
	10組						
	800円						
SDGs親子でスノードーム作り (12月)	6歳～小3児と保護者	14,000	6,000	8,000	6,000	7,000	1,000
	10組						
	800円						
つなしま絵本読み聞かせの会 (通年)	乳幼児と保護者	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	自由参加(定員12組)						
	無料(20回)						
おもちゃの病院Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ	参加制限なし	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	16点×4回						
	無料(4回)						
夏休み小学生の体操教室 (7.8月)	1年生～4年生	37,500	0	37,500	18,000	5,000	14,500
	25人						
	1500円(全3回)						
土曜親子体操教室 春・秋	2歳～6歳児と保護者	300,000	0	300,000	144,000	106,000	50,000
	25組×2コース						
	3,000円(全6回)×2						
手話体験教室(9月・10月)	成人	14,400	0	14,400	10,000	3,000	1,400
	12人						
	1200円(全6回)						
ママと一緒に幼児体操教室 (4～7月)	1歳半～3歳児と保護者	75,000	0	75,000	36,000	29,000	10,000
	25組						
	3,000円(全6回)						

地域緑化啓発講座(未定)	成人	18,000	0	18,000	9,000	8,000	1,000
	12人						
	1500円(全1回)						
山の幸染め講座(11・12月)	成人	60,000	10,000	50,000	18,000	39,500	2,500
	10人						
	5,000円(全3回)						
親子でクッキング(10月)	4～6歳児と保護者	24,200	8,000	16,200	10,500	12,200	1,500
	9組						
	1800円						
親子パン作り教室(7月)	小学生と保護者	24,000	2,000	22,000	6,000	16,000	2,000
	10組 x 3回						
	2,200円						
免疫力を高める薬膳料理(2月)	成人	65,000	5,000	60,000	18,000	43,000	4000
	10人						
	6000円(全4回)						
クリスマスシュートーレン作り (11月)	成人	28,000	6,000	22,000	6,000	20,000	2,000
	10人						
	2200円						
葉ボタンの寄せ植え(12月)	成人	41,000	5,000	36,000	6,000	34,000	1,000
	12人						
	3,000円						
大学生の手作り紙芝居の会 (8月・2月)	乳幼児と保護者	2,000	2,000	0	0	2,000	
	自由参加(定員12組)						
	無料(20回)						
色で遊ぼう彩むすび書講座 (11月)	成人	40,000	4,000	36,000	18,000	20,000	2,000
	12人						
	3000円						
今から取り組もう防災講座 (6月)	成人	7,200	6,000	1,200	6,000	500	700
	12人						
	100円						
大人の塗り絵講座(1月)	成人	9,600	6,000	3,600	6,000	2,200	1,400
	12人						
	300円(全2回)						
共催事業 あっぷっぷ どろっぷサテライト主催	2～4ヶ月児と母親	0	0	0	0	0	0
	8組 x 3回						
	無料						
共催事業 網島・大管根・柳町子ども連交流のタベとお化け大会 同実行委員会主催	小学生	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	200人						
	300円						
共催事業 こうほく第九演奏会 港北第九合唱実行委員会主催	成人	15000	15,000	0	15,000	0	0
	60人						
	3,500円(演奏会参加費等)						
共催事業 発声教室 I、II、III、IV 港北第九合唱実行委員会主催	成人	0	0	0	0	0	0
	50人 x 4回						
	3,300円(6回～)						
共催事業 区民ダンスの集い I、II、III こうほくダンススポーツ連盟主催	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	自由参加						
	500円(チャリティ資金)						
合 計		1,110,100	200,000	910,100	566,500	407,400	136,200

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書(単表)に記載してください。

横浜市（綱島地区センター）自主事業別計画書（単表）

団体名 綱島地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ゼロ歳児教室	8ヵ月未満の子と母親を支援する講座。手遊び・工作・夏は水遊び、冬はクリスマス会などを通じて、楽しみながらママ友づくりや子育てに関する悩み相談、情報交換の場として活用できる場を提供する。	春期5～9月 秋期10～2月 各期全5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
椅子で身体すっきりエクササイズ	男女問わず参加可能。運動が苦手な方、体力に自信がない方でも椅子に座ったままできる体操講座。健康運動指導士・クリパルヨガインストラクターでもある経験豊富な講師が指導。	春期5月～7月 秋期9月～11月 各期全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ファーストシューズの選び方講座	ゼロ歳児のお子様とご両親対象の講座。お子様の初めてのシューズ選びをアドバイザーから学び、それぞれのお子さんにあったものを選ぶための知識を得るための講座。大人の靴選びも学べる。	6月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママとベビーエクササイズ	乳児（8ヵ月未満）と母親を対象の子育て支援講座。広い和室で母子触れ合い（ベビータッチ）、ママのシェイプアップ等、身体を動かしながら寛ぎの時間とママ友づくりの機会を提供する。	10月・2月 各1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子でおし花で楽しもう	児童（4歳～小4児）と保護者を対象にした花育講座。綱島地区の緑化事業を紹介したり、咲いたお花をいつまでも楽しめるおし花で楽しく花に親しんでもらう機会を提供。押し花の額とキーホルダーを作る。	4月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人の押し花講座	成人を対象にした押し花講座。押し花の作り方を学び、オリジナルペンとノートを作成。綱島地区の緑化事業に関心を持って頂けるよう、港北オープンガーデン開催期間中に開催し、よりお花に関心を持って頂く。	4月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
SDGs親子でランタンづくり	児童（6歳～小3児）と保護者を対象のSDGs（持続可能な開発目標）啓発プログラム。空の飲料ペットボトルを再利用して、ソーラー発電電球を装着したランタンづくりをする人気講座。	7月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
SDGs親子で スノードーム作り	児童（6歳～小3児）と保護者を対象のSDGs（持続可能な開発目標）啓発プログラム。空き瓶を再利用してクリスマスの時期にぴったりのスノードーム作りをする人気講座。	12月・全1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	未就学児と保護者を対象に、絵本や紙芝居の読み聞かせを月二回ほど開催する。プレイルームで開催し、参加費は無料の為、気軽に立ち寄れて、友だちづくりや情報交換の場として提供。	年20回開催 毎月2回、第2・第4水曜日 8月は休み 12月・1月は1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院 I、II、III、IV	どなたでもお申し込みができる。不具合のある・破損した玩具を持参して頂き、診断・修理を無料で行う（部品代は実費負担）。子どもには大切な玩具を大切にするという学びにもなる事業。	4月・6月・10月・12月、年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み 小学生の体操教室	夏休み期間の小学生1年生～4年生までを対象とした講座。縄跳びやマット運動、鉄棒、跳び箱など、基礎的な体操を学び、家庭でもできる体力づくりの方法なども学べる等、夏休み期間の体力維持としての機会を提供する。	7月・8月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
土曜 親子体操教室	共働き世帯でも参加しやすいように、月1回土曜日に開催する親子体操講座。年齢別にクラス分けをし、それぞれの年齢に合わせた体操ができる。父親の参加もしやすく親子でのスキンシップと体力維持の機会を提供する。	4月～9月、10月～3月、各全6回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手話体験教室	港北区聴覚障害者協会、港北区手話サークルあじさいの会ボランティアの講師の方を招き、簡単な日常会話程度の手話を学ぶ。聴覚障害についても学べる地域共生にむけた啓発講座。	9月・10月全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ママと一緒に 幼児体操教室	木曜日開催の親子で参加する幼児向け体操講座。参加対象年齢を下げ、歩けるようになった乳幼児も参加ができ、ママと一緒にお子様の成長に合わせてできる体操。身体を動かすことの楽しさ・できたことの喜びを体験する。	4月～7月全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域緑化啓発講座	綱島西地区の地域緑化活動の取りまとめとして活動をされている方を講師に招き、簡単に自宅でも花苗を育てるための基礎知識を学べる講座。地域緑化活動の啓発講座として地域の方と連携して行う。	10月 全1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
山の幸染め講座	火も水も使わないアイロンで染める染め物づくりを通じ、環境負荷の低いエコな染め物を体験する。紅葉の葉や蔓性の植物などを特殊な染料でアイロンで押し染めし、オリジナル作品を作る。	11・12月全3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子でクッキング	未就学児（4～6歳児）と保護者を対象にした料理体験講座。季節を意識したお菓子作りを親子で楽しく料理作りを体験することで料理に興味を持ち食育にもつながる講座。	10月 全1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子パン作り教室	小学生と保護者を対象にしたパン作り体験講座。ハマフードコンセルジュでもある講師が横浜産小麦や横浜野菜などを紹介しながらパン作りを指導し、食育にもつながる。	7月 全1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
免疫力を高める薬膳料理	成人を対象にした料理講座。寒い時期に免疫力を高める薬膳料理を学びます。座学と料理実習でご家庭の料理にもすぐに応用・実践できる講座。	2月 全3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスシュトーレン作り	成人を対象にした料理講座。季節を意識したクリスマスにぴったりのシュトーレンを作る。長期保存もできるため、クリスマス時期に食べることもできる。	11月 全1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
葉ボタンの寄せ植え講座	横浜市こども植物園から講師を招き、種類・色の違う葉ボタンをバラの花のように見立ててレイアウトした、素敵な寄せ植えを作ります。冬の時期でも楽しめる園芸講座。地域緑化活動の啓発も兼ねる。	11月 全1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
大学生の手作り紙芝居の会	慶應義塾大学の児童文化研究会の手作りしたオリジナルストーリーの紙芝居を、ボランティアの学生さんが、楽しく読み聞かせしてくれる、親子で楽しめる講座。	8月・2月 各月全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
色で遊ぼう 彩むすび書講座	色筆ペンを使用することで、手軽にアート作品を描くことができ、オリジナルクリスマスカードや年賀状も作ります。はじめは筆の使いかたから学べるので、初心者でも楽しめる講座。	11月 全3回
今から取り組もう 防災講座	昨今の防災意識の高まりを背景に、自宅でも取り組める防災知識を学ぶ講座を開催。新聞紙でつくる即席スリッパ制作など災害時に役立つ制作講座も行う。	6月 全1回
大人の 塗り絵講座	成人を対象にした塗り絵講座。明治安田生命主催のコンクールの応募対象にもなる塗り絵素材を使って、初心者でも色鉛筆で塗り絵を楽しめる講座。	1月 全1回
共催事業 あっぷっぷ (どろっぷサテライト主催)	網島東地区にある地域子育て支援拠点のどろっぷサテライトとの共催事業。西地区出張講座で、どろっぷサテライト保育士より子育ての悩み相談やアドバイスを聞くことができる機会を提供。	5月・11月・3月 各月全2回
共催事業 網島・大曾根・樽町子ども達交流の 夕べとお化け大会 同実行委員会主催	網島・大曾根・樽町地区の小学生を対象に、3地区連合自治町内会・スポ推・青指・子ども会の方々の運営協力により、子どもたちの夏休みの楽しみの事業として開催。今年第15回目。	8月 全1回
共催事業 こうほく 第九演奏会 港北第九合唱実行委員会主催	地域の連合自治会・諸団体・地域ボランティアの有志の方々の協力のもと、既に12回開催済みの「こうほく第九演奏会」。第九発声教室の参加者が合唱団となり、ソリストと共に第九を唄う。	12月 全1回
共催事業 発声教室 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 港北第九合唱実行委員会主催	成人を対象に、基礎的な発声を継続的に学ぶ機会を提供。参加者は港北第九合唱団として「こうほく第九演奏会」にも参加できる。港北第九実行委員会主催の共催事業。	4月～6月Ⅰ 7月～9月Ⅱ 10月～12月Ⅲ 1月～3月Ⅳ 各期全6回
共催事業 区民ダンスの集い Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ こうほくダンス スポーツ連盟主催	成人を対象にした、チャリティー社交ダンスパーティー。毎年、年3回開催し、既に39回実施済み。港北区ダンススポーツ連盟主催の共催事業。	6月・9月・1月 各月全1回

令和6年度（綱島地区センター）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	事業計画書 ・地域特性・地域ニーズに合った行事を行う（年間3事業以上） 地域緑化活動 TGC（綱島地区センターガーデニングクラブ）20回、子どもたち交流のタベとお化け大会 8月、クリスマス音楽会（第九合唱会他）12月など、地域との連携事業等の実施。			
	・公営施設としての管理（清潔保持、植栽管理（年20回以上）など）			
業務運営	事業計画書 ・緊急時体制と対応の訓練 （消防・避難・救命訓練 年1回 2月に実施、備蓄品確認 年1回、9月に実施）			
	・自主事業計画（年間20事業以上の実施） （花と緑、子育て・教育、体操・健康（特に高齢者）、料理・文化の4分野） 地域特性を踏まえた事業を実施⇒地域緑化啓発講座、			
職員育成	事業計画書 ・クレームマニュアルの理解度確認（年3回以上） 苦情件数 目標ゼロ件			

	<ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護法等関連法案の理解に向けた研修の実施(年1回以上) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・人権啓発研修(年1回以上) 			
財 務	事業計画書 (収入) <ul style="list-style-type: none"> ・ 部屋別の利用料年間総額の増 令和5年度目標 4,200千円 令和6年度目標 4,500千円 300千円増 107.1% ・ 諸物価(光熱費、消耗品費等)の値上げに対し、部屋の使用料の値上げを区と協議検討する。 			
	(支出) 利用者のニーズに沿った設備改善。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 古くなって故障している会議室、学習コーナーの机の交換。 ・ ダンス用大型鏡の購入。 			
その他 (上記4つの視点以外)				
利用者等の意見	利用者会議、利用者アンケート、ご意見箱などで利用者から、意見、要望を聞き取り改善に繋げる。 (利用者会議 1月開催) 【利用者からの要望】 Wifiを各部屋でも利用できるように拡充してほしい →リチャージWifiを購入し対応。(4月購入予定)			

《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