

2020年度 「篠原地区センター」 収支予算書兼決算書
(2020.04.01~2021.03.31)

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	35,443,000		35,443,000		35,443,000	横浜市より
利用料金収入	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
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	800,000		800,000		800,000	
雑入	1,160,000	0	1,160,000	0	1,160,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (コピー・電話・文化祭他)	620,000		620,000		620,000	コピー・公衆電話・文化祭・こども祭
収入合計	42,003,000	0	42,003,000	0	42,003,000	

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	21,429,000	0	21,429,000	0	21,429,000	
給与・賃金	19,511,000		19,511,000		19,511,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,603,000		1,603,000		1,603,000	
通勤手当	315,000		315,000		315,000	常勤職員・時給職員
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	2,760,400	0	2,760,400	0	2,760,400	
旅費	18,000		18,000		18,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	消耗品・事務用品・雑費
会議ठीい費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	852,000		852,000		852,000	通信・OA関係
使用料及び賃借料	322,000	0	322,000	0	322,000	
横浜市への支払分	80,000		80,000		80,000	自販機目的外使用料
その他	242,000		242,000		242,000	ダスキン・AED・カラオケ 等
備品購入費	120,000		120,000		120,000	
図書購入費	39,600		39,600		39,600	新聞
施設賠償責任保険	208,000		208,000		208,000	
職員等研修費	19,000		19,000		19,000	リカレント・普通救命講習
振込手数料	22,000		22,000		22,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	パソコン・リソグラフ・複合機 等
手数料	463,800		463,800		463,800	外部委託費(給与計算等)・宣伝広告費(ホームページ等)
地域協力費	36,000		36,000		36,000	会費、お祝い等(交際費)
事業費	1,445,000	0	1,445,000	0	1,445,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費			0		0	
自主事業費	1,445,000		1,445,000		1,445,000	
管理費	10,886,388	0	10,886,388	0	10,886,388	
光熱水費	6,504,850	0	6,504,850	0	6,504,850	
電気料金	2,648,280		2,648,280		2,648,280	
ガス料金	1,709,500		1,709,500		1,709,500	
水道料金	2,147,070		2,147,070		2,147,070	
清掃費	1,179,200		1,179,200		1,179,200	定期清掃(占有・共有)・U字溝
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	364,944		364,944		364,944	
設備保全費	2,037,394	0	2,037,394	0	2,037,394	
空調衛生設備保守	492,800		492,800		492,800	空調・水質検査・空気環境測定
消防設備保守	330,880		330,880		330,880	
電気設備保守	356,928		356,928		356,928	
害虫駆除清掃保守	90,130		90,130		90,130	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	766,656		766,656		766,656	設備総合・自動ドア・昇降機・ボイラー・バーナー・植栽・ルー
共益費			0		0	
公租公課	2,111,000	0	2,111,000	0	2,111,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,111,000		2,111,000		2,111,000	
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)	1,871,212	0	1,871,212	0	1,871,212	
本部分			0		0	
当該施設分	1,871,212		1,871,212		1,871,212	
二一ス対応費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
支出合計	42,003,000	0	42,003,000	0	42,003,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	800,000		800,000	0		
自主事業費支出	1,445,000		1,445,000	0		
自主事業収支	△ 645,000		△ 645,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	450,000		450,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	80,000		80,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	370,000		370,000	0		

令和2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」と思っただけのように、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及び生涯学習の実施
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
6. 新規利用者の拡大からリピーター作りと地域情報の収集強化
 - 年間スケジュールに沿った『センター便り』のポスティング実施
 - 地域事業への参加と関わりの深化

令和2年度 自主事業計画書

施設名 横浜市篠原地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	自主講 師 謝金額 (円)	
1	定期	しのはらおはなしの会	通年(祝日・休暇除く)	48	10組/日	48,000	0	48,000	無		4,000	4,000	【定期】しのはらおはなしの会ボランティア
2	定期	ほっとさろん	通年(8・1月除く)	20	15組/日	60,000	0	60,000	無		3,000	3,000	【定期】
3	定期	おもちゃの病院	通年(12月除く)	11	5組/回	33,000	0	33,000	無		3,000	3,000	【定期】横浜港北おもちゃドクターの会、※電池・部品等実費
4	定期	ともだちつくる!	通年(8・1月除く)	10	10組/回	0	0	0	無		0	0	【定期】NPO法人ぼっけ共催
5	定期	パパの赤ちゃん会	通年(5・1月除く)	10	10組/回	0	0	0	無		0	0	【定期】NPO法人ぼっけ共催
6	定期	パソコン相談室&広場	通年(1月を除く)	11	10人/回	33,000	11,000	44,000	有	100	4,000	4,000	地域協力者(わがまちしのはら担当者)
7	ワンバク	親子学級げんきすくすく前期	4・5月	8	20組	78,000	40,000	118,000	有	2,000	5,000	40,000	材料費25000、アシスタント3000×2名
8	ワンバク	春の星空めぐり	4月	1	20	3,000	6,000	9,000	有	300	3,000	3,000	地域協力者
9	ワンバク	季節のぬりえ	季節の行事ごと	7	-	5,000	0	5,000	無		0	0	菓子代
10	ワンバク	紙ヒコキをとぼそう!	5月	1	12	12,000	1,200	13,200	有	100	5,568	5,568	地域協力者 アシスタント3000×2名
11	ワンバク	母の日のおくりもの	5月	1	15	7,400	12,000	19,400	有	800	5,000	5,000	材料費14400
12	ワンバク	親子学級このゆびとまれ 前期	5~7月	8	20組	73,000	40,000	113,000	有	2,000	5,000	40,000	材料費25000、アシスタント3000×2名
13	ワンバク	オリンピックをダンスで応援	6~7月	4	20	-1,000	6,000	5,000	有	300	5,000	5,000	地域協力者
14	ワンバク	父の日企画 キーホルダーを作ろう	6月	1	16	5,000	8,000	13,000	有	500	5,000	5,000	地域協力者
15	ワンバク	風力車を作ろう	7月	1	10	20,900	100	21,000	有	1,000	5,000	5,000	地域協力者 アシスタント3000×2名
16	ワンバク	夏休みこども工作教室	7月	1	10	8,000	5,000	13,000	有	500	5,000	5,000	地域協力者 アシスタント3000
17	ワンバク	こども化学捜査班(指紋採取等)	8月	2	12人/回	4,000	6,000	10,000	有	500	5,568	11,136	地域協力者
18	ワンバク	夏の星空めぐり	8月	1	20	5,000	6,000	11,000	有	300	3,000	3,000	地域協力者アシスタント2000×2名
19	ワンバク	星空イルミネーション作り	8月	1	10	5,000	7,000	12,000	有	700	3,000	3,000	地域協力者アシスタント2000×2名
20	ワンバク	親子学級げんきすくすく 後期	9~10月	8	20組	74,160	40,000	114,160	有	2,000	5,568	41,760	材料費25000、アシスタント3000×2名
21	ワンバク	秋の星空めぐり	10月	1	20	5,000	6,000	11,000	有	300	3,000	3,000	地域協力者アシスタント2000×2名
22	ワンバク	こども将棋大会	10月	1	20	9,000	2,000	11,000	有	100	5,000	5,000	前年度将棋教室講師
23	ワンバク	親子学級このゆびとまれ 後期	10~12月	8	20組	90,976	40,000	130,976	有	2,000	5,568	44,544	材料費25000、アシスタント3000×2名
24	ワンバク	クリスマスツリーを飾ろう	12月	1	-	0	0	0	無		0	0	
25	ワンバク	おうちにサンタがやってくる	12月	1	10世帯	0	0	0	無		0	0	センター委員協力
26	ワンバク	こども書道教室	12月	1	20	-5,000	10,000	5,000	有	500	5,568	5,568	地域協力者
27	ワンバク	羊毛フェルトで作るミニケーキ	2月	1	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	5,000	地域協力者
28	一般	男性のための自衛術教室	4月	2	15	-9,000	15,000	6,000	有	1,000	3,000	6,000	地域協力者
29	一般	パーソナルカラー講座	5月	1	32	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	40,000	地域協力者
30	一般	崎陽軒工場見学	5月	1	16	0	0	0	有	1,000	5,568	5,568	
31	一般	グリーンカーテン	5月	1	-	17,440	0	17,440	無		0	0	スタッフ協力
32	一般	包丁研ぎのコツ	6月	1	10	2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	地域協力者
33	一般	七夕飾りで星に願いを	6~7月	1	-	4,000	0	4,000	無		0	0	地域協力者
34	一般	スパイスの活用講座	7月	1	12	-24,000	24,000		有	2,000		10,000	センター委員講師 材料費@2000
35	一般	味噌作り	10月	1	10	-4,800	5,000	200	有	500	0	0	ケアプラザ共催
36	一般	チャリティー社交ダンスパーティー	10月	1	100	0	50,000	50,000	有	500	0	0	参加費の一部を寄付
37	一般	港北ウォーキング	10月	1	20		2,000	5,000	無	100	5,000	5,000	
38	一般	武相学園吹奏楽コンサート	10月	1	-	2,000	0	2,000	無		0	0	武相学園吹奏楽部
39	一般	音楽と落語の宅配便	11月	1	30	17,000	3,000	20,000	有	100	20,000	10,000	ケアプラザ共催
40	一般	チューリップを植えよう&鉢植えのお土産	11月	1	10	3,000	5,000	8,000	有	500	0	0	
41	一般	市民読書活動推進イベント	11月	1	-	0	0	0	無		0	0	港北区主催
42	一般	大掃除に向けて洗剤活用法	11月	1	10	4,500	3,000	7,500	有	300	5,000	5,000	
43	一般	整理・収納術を学ぶ	11月	1	10	2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	地域協力者
44	一般	カントリーチェアを作ろう	11月	1	10	13,000	15,000	28,000	有	1,500	5,000	5,000	材料費20000 アシスタント3000
45	一般	リース作り	12月	1	10	8,000	30,000	38,000	有	3,000	5,000	5,000	材料費20000 アシスタント3000
46	一般	クリスマスロビーコンサート	12月	1	-	0	0	0	無		0	0	神奈川総合高校コーラスクラブ
47	一般	料理教室(日清製粉)	1月	1	16	4,000	0	4,000	無		0	0	日清製粉共催
48	一般	認知症サポーター養成講座	2月	1	20	0	0	0	無		0	0	ケアプラザ共催
49	一般	篠原CC名物甘夏マーマレード作り	2月	1	16	-4,000	8,000	4,000	有	500	3,000	3,000	スタッフ進行
50	一般	文章上達講座	3月	2	15	500	4,500	5,000	有	300	5,000	5,000	港北えがお協力
合計				194	0	619,076	426,800	1,048,876					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

2019年度自主事業計画書

施設名 横浜市篠原地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1回1講師 謝金額 (円)	
1	ワンバク	しのはらおはなしの会	通年(祝日・休館除く)	48	10組/日	48,000	0	48,000	無		4,000	4,000	【定期】しのはらおはなしの会ボランティア
2	ワンバク	ほっとさろん	通年(8・1月除く)	20	15組/日	66,820	0	66,820	無		3,341	3,341	【定期】
3	ワンバク	おもちゃの病院	通年(12月除く)	11	5組/回	33,000	0	33,000	無			3,000	【定期】横浜港北おもちゃドクターの会、※電池・部品等実費
4	ワンバク	ともだちつくる!	通年(8・1月除く)	10	10組/回	0	0	0	無				【定期】NPO法人ぼっけ共催
5	ワンバク	パパの赤ちゃん会	通年(5・1月除く)	10	10組/回	0	0	0	無				【定期】NPO法人ぼっけ共催
6	ワンバク	親子学級げんきすくすく①	4・5月	8	20組	73,260	40,000	113,260	有	2,000	5,568	41,760	材料費25000、アシスタント3000×2名
7	ワンバク	春のぬり絵	4月	1	-	1,500	0	1,500	無				菓子代
8	ワンバク	母の日にフラワーアレンジのプレゼント!	5月	1	15	14,568	12,000	26,568	有	800	5,568	5,568	材料費25000、アシスタント3000×2名
9	ワンバク	こども日本舞踊体験会	5月	4	15	-26,386	45,000	18,614	有	3,000	3,341	13,364	地域協力者
10	ワンバク	こども化学講座(綿菓子作り)	5月	1	12	5,568	6,000	11,568	有	500	5,568	5,568	まちの先生
11	ワンバク	親子学級このゆびとまれ①	5~7月	8	20組	77,544	40,000	117,544	有	2,000	5,568	44,544	材料費25000、アシスタント3000×2名
12	ワンバク	父の日感謝ごはん教室	6月	1	12	14,137	12,000	26,137	有	500	11,137	11,137	材料費15000、センター委員講師
13	ワンバク	こども化学捜査班(指紋採取等)	8月	2	12人/回	11,136	12,000	23,136	有	500	5,568	11,136	まちの先生
14	ワンバク	親子学級げんきすくすく②	9~10月	8	20組	74,160	40,000	114,160	有	2,000	5,568	41,760	材料費25000、アシスタント3000×2名
15	ワンバク	親子学級このゆびとまれ②	10~12月	8	20組	90,976	40,000	130,976	有	2,000	5,568	44,544	材料費25000、アシスタント3000×2名
16	ワンバク	市民読書活動推進イベント	11月	1	100	5,000	0	5,000	無				地区センター企画
17	ワンバク	おうちにサンタがやってくる	12月	1	10世帯	500	0	500	無				センター委員協力
18	ワンバク	クリスマスのぬり絵	12月	1	-	1,500	0	1,500	無				
19	ワンバク	こども書道教室	12月	1	20	-4,432	10,000	5,568	有	500	5,568	5,568	センター委員協力
20	ワンバク	ひなまつりのぬり絵	2月	1	-	1,500	0	1,500	無				
21	ワンバク	こども将棋教室	3月	8	20	62,544	64,000	126,544	有	3,200	5,568	44,544	港北えがお紹介講師、材料費50000、アシスタント2000
22	一般	パソコン相談室&広場	通年(1月を除く)	11	10人/回	33,000	11,000	44,000	有	100		4,000	地域協力者(わがまちしのはら担当者)
23	一般	デジカメで自然とふれあう	4月	4	15	3,636	7,500	11,136	有	500	2,784	11,136	地域協力者
24	一般	健康マージャン入門講座	4月	8	32	-40,000	192,000	152,000	有	テキスト2000 毎回500	5,000	40,000	NPO健康麻将全国会共催、講師源泉なし、アシスタント#3000×2名、テキスト2000、1回毎500
25	一般	お子さん連れでピラティス	5月	1	12組	-432	6,000	5,568	有		5,568	5,568	地域協力者
26	一般	グリーンカーテン	5月	1	-	10,000	0	10,000	無				
27	一般	自衛術体験会	6月	2	15	-8,318	15,000	6,682	有	1,000	3,341	6,682	地域協力者
28	一般	包丁研ぎのコツ①~④	6・7・11・12月	4	10人/回	10,272	12,000	22,272	有	300	5,568	22,272	地域協力者
29	一般	七夕飾りで星に願いを!	6~7月	1	-	4,000	0	4,000	無				地域協力者
30	一般	ワンプレートクッキング	7月	1	12	10,000	24,000	34,000	有	2,000		10,000	センター委員講師 材料費@2000
31	一般	区政80周年 合同文化祭	9月	1	4,000	0	0	0	一部有				
32	一般	健康マージャン入門講座②	9月	8	32	-40,000	192,000	152,000	有	テキスト2000 毎回500	5,000	40,000	NPO健康麻将全国会共催、講師源泉なし、アシスタント#3000×2名、テキスト2000、1回毎500
33	一般	UVレジンアクセサリー作り	10月	1	16	5,568	16,000	21,568	有	1,000	5,568	5,568	まちの先生
34	一般	椅子で茶道	10・11月	6	10	-14,864	30,000	15,136	有	毎回500	1,856	11,136	地域協力者
35	一般	地域交流キリンビール工場見学	10月	1	20組	3,000	0	3,000	交通費実費				
36	一般	武相学園吹奏楽コンサート	10月	1	-	3,500	0	3,500	無				武相学園吹奏楽部
37	一般	音楽と落語の宅配便	11月	1	30	8,474	3,000	11,474	有	100	22,274	22,274	
38	一般	チューリップを植えよう&鉢植えのお土産	11月	1	10	2,000	5,000	7,000	有	500	2,000	2,000	
39	一般	パーソナルカラー講座	11月	3	10	-5,000	20,000	15,000	有	2,000	5,000	15,000	まちの先生
40	一般	市民読書活動推進イベント	11月	1	-	0	0	0	無				港北区主催
41	一般	香道入門	12月	3	10	11,704	30,000	41,704	有	3,000	5,568	16,704	まちの先生
42	一般	クリスマスロビーコンサート	12月	1	-	3,500	0	3,500	無				神奈川総合高校コーラスクラブ
43	一般	クリスマスツリーを飾ろう	12月	1	-	0	0	0	無				
44	一般	区政80周年 しのはらこども祭	1月	1	1,000	0	0	0	一部有				
45	一般	認知症サポーター養成講座	2月	1	20	0	0	0	無				ケアプラザ共催
46	一般	料理教室	2月	1	16	0	8,000	8,000	有	500			日清製粉共催
47	一般	篠原CC名物甘夏マーマレード作り	2月	1	16	2,541	4,800	7,341	有	300	3,341	3,341	スタッフ進行
48	一般	文章上達講座	3月	4	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,568	22,272	港北えがお協力
49	一般	防災・減災講座	3月	1	30	10,000		10,000	有	200		10,000	参加費全額を寄付
50	一般	区政80周年チャリティ会-社交ダンスパーティー	3月	1	100	0	50,000	50,000	有	500			参加費の一部を寄付
合計				226		0	568,476	962,300	1,530,776				

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和2年度篠原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女性目線を取り入れた施設づくり ・グループ室、プレイルーム、ロビー環境の向上			
	②地域住民主体の活動・運営のバックアップ ・文化祭等にて地域住民活動スペースを確保、実施			
	③中高生を応援する自主事業の開催			
業務運営	①当社他指定管理施設との情報交換			
	②消防訓練実施 [年2回]			
	③緊急時連絡表の整備			
	④利用者、センター委員会、篠原自治会連長、地域活動団体、ケアプラザとの良好なコミュニケーション			
	⑤近隣教育機関との連携			
	⑥個人情報管理・保護に関する取り組み			
	⑦子育て支援事業の強化 [実施目標:5件]			
職員育成	①全職員・スタッフ対象の研修・会議 [年7回]			
	②ASSMS(アクティオセルフモニタリングシステム)の実施			
財務	①利用料金目標額の達成 4,600千円			
	②ニーズ対応費の効率的な執行 1,500千円			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	① オリンピック関連事業の積極的な実施 ・ 応援事業の開催			
利用者等の意見	①利用者懇親会の開催[年2回] ②センター委員会開催[年2回] ③利用者アンケートの実施[年末実施]			

様式 13

《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