

2021年度「篠原地区センター」収支予算書兼決算書
(2021. 04. 01~2022. 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	36,583,000		36,583,000		36,583,000	横浜市より
利用料金収入	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
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	500,000		500,000		500,000	
雑入	502,000	0	502,000	0	502,000	
印刷代	36,000		36,000		36,000	
自動販売機手数料	316,000		316,000		316,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（コピー・電話・文化祭他）	150,000		150,000		150,000	コピー・公衆電話・文化祭・こども祭
収入合計	41,085,000	0	41,085,000	0	41,085,000	

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	21,305,000	0	21,305,000	0	21,305,000	
給与・賃金	19,400,000		19,400,000		19,400,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,590,000		1,590,000		1,590,000	
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	2,529,000	0	2,529,000	0	2,529,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	550,000		550,000		550,000	消耗品・事務用品・雑費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	820,000		820,000		820,000	通信・OA・カラオケ関係
使用料及び賃借料	222,000	0	222,000	0	222,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	自販機目的外使用料
その他	140,000		140,000		140,000	ダスキン・AED 等
備品購入費			0		0	
図書購入費	39,000		39,000		39,000	新聞
施設賠償責任保険	190,000		190,000		190,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	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	230,000		230,000		230,000	パソコン・リソグラフ・複合機 等
手数料	420,000		420,000		420,000	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	10,000		10,000		10,000	会費、お祝い等(交際費)
事業費	900,000	0	900,000	0	900,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費			0		0	
自主事業費	900,000		900,000		900,000	
管理費	10,878,000	0	10,878,000	0	10,878,000	
光熱水費	5,360,000	0	5,360,000	0	5,360,000	
電気料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	1,860,000		1,860,000		1,860,000	
清掃費	1,088,000		1,088,000		1,088,000	定期清掃(占有・共有)・U字溝
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	330,000		330,000		330,000	
設備保全費	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000	
空調衛生設備保守	1,355,000		1,355,000		1,355,000	空調・水質検査・空気環境測定
消防設備保守	331,000		331,000		331,000	
電気設備保守	360,000		360,000		360,000	
害虫駆除清掃保守	94,000		94,000		94,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,260,000		1,260,000		1,260,000	設備総合・自動ドア・昇降機・ボイラー・バーナー・植栽・ルート回収
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）	2,462,000	0	2,462,000	0	2,462,000	
本部分	2,462,000		2,462,000		2,462,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	900,000		900,000		900,000	
支出合計	41,085,000	0	41,085,000	0	41,085,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	500,000		500,000	0		
自主事業費支出	900,000		900,000	0		
自主事業収支	400,000		400,000	0		
管理許可・目的外使用許可収入	316,000		316,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	82,000		82,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	234,000		234,000	0		

令和3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緊急雇用創出事業を活用した感染防止対策の更なる取り組み強化。
 - ②日常の運営における確実な点検・消毒・巡回・個人情報管理の実施。
 - ③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。
 - ④消防計画に基づく防火・防災訓練の実施。（年2回）
 - ⑤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。
 - 地域の演奏会、コンサートの実施。
 - ステイホームに対応した地域活動の動画配信
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。
 - 四季、暦に連動した館内作り。
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3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教室講 師 謝金額 (円)		
1	定期	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	0	4,000	48,000		
2	定期	ほっとさろん	通年(8・1月除く)	10	10組/日	33,410	0	33,410	無	0	3,341	33,410		
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	0	3,000	33,000		
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	0	NPOほっけ主催 会場提供	
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	0	NPOほっけ主催 会場提供	
6	ワンパク	親子学級げんきすくすく 前期	4・5月	7	15組	63,476	37,500	100,976	有	2,500	5,568	38,976	アシスタント1回3000円×2名・材料費20000円	
7	ワンパク	春の星空めぐり	4月	1	8	5,768	2,800	8,568	有	350	3,341	3,341	アシスタント1名2000円	
8	ワンパク	季節のぬりえ	季節の行事ごと	12	3	15,000	0	15,000	無		0	0	参加者にはプレゼント付	
9	ワンパク	こいのぼりをデザインしよう!	4月	1	10	0	8,000	8,000	有	800	0	0		
10	ワンパク	お花のボンボンヘアゴム	4月	1	10	0	7,000	7,000	有	650	0	0		
11	ワンパク	母の日企画 お花のフォトフレーム作り	5月	1	10	2,000	8,000	10,000	有	800	0	0		
12	ワンパク	親子学級このゆびとまれ 前期	5～7月	7	15組	63,476	37,500	100,976	有	2,500	5,568	38,976		
13	ワンパク	父の日企画 UVレジンキーホルダー作り	6月	1	12	968	9,600	10,568	有	800	5,568	5,568		
14	ワンパク	夏休み お手伝いの始め方(炊事)	7月	1	15	-2,000	12,000	10,000	有	800	8,000	8,352		
15	ワンパク	子ども化学捜査班(指紋採取等)	7月	1	10	3,068	7,500	10,568	有	750	5,568	5,568		
16	ワンパク	夏の星空めぐり	7月	1	8	5,068	3,500	8,568	有	350	3,341	3,341	アシスタント1名2000円	
17	ワンパク	夏休み子ども工作教室～天体望遠鏡を作ろう!～	8月	1	6	8,568	21,000	29,568	有	3,500	3,341	3,341	アシスタント1名2000円	
18	ワンパク	親子でリズム	9月	1	12組	-1,032	9,600	8,568	有	800	5,568	5,568	アシスタント1名3000円	
19	ワンパク	親子学級げんきすくすく 後期	9～10月	7	15組	63,476	37,500	100,976	有	2,500	5,568	38,976		
20	ワンパク	秋の星空めぐり	10月	1	8	5,068	3,500	8,568	有	350	3,341	3,341	アシスタント1名2000円	
21	ワンパク	ハロウィンイベント お化けを作って地区センターに飾ろう!	10月	1		5,000		5,000	無		0	0		
22	ワンパク	勤労感謝の日 スタッフさんスタンプラリー				6,600		6,600	無		0	0		
23	ワンパク	親子学級このゆびとまれ 後期	10～12月	7	15組	63,476	37,500	100,976	有	2,500	5,568	38,976		
24	ワンパク	クリスマスツリーを飾ろう	11月	1	-	0	0	0	無		0	0		
25	ワンパク	クリスマスリース作り	11月	1	8	2,000	6,000	8,000	有	750	0	0		
26	ワンパク	冬の星空めぐり	11月	1	8	5,068	3,500	8,568	有	350	3,341	3,341	アシスタント1名2000円	
27	ワンパク	星空イルミネーション作り	12月	1	8	7,568	6,000	13,568	有	750	3,341	3,341		
28	ワンパク	子ども書道教室	12月	1	20	-2,432	8,000	5,568	有	400	5,568	5,568		
29	定期	パソコン相談室&広場	通年(1月を除く)	11	10人/回	38,500	5,500	44,000	有	100	4,000	44,000		
30	一般	春のリース作り	4月	1	10	0	20,000	20,000	有	2,000	0	0		
31	一般	アイロンビーズ作り	4月	1	10	-3,000	5,000	2,000	有	500	0	0		
32	一般	アロマオイルの頭皮マッサージでリフレッシュ	5月	1	10	568	15,000	15,568	有	1,500	5,568	5,568		
33	一般	認知症サポーター養成講座	5月	1	20	0	0	0	無	0	0	0		
34	一般	パーソナルカラー講座	5月	1	8	768	5,600	6,368	有	700	5,568	5,568	カラーシート代100×8	
35	一般	川柳入門	5月	4	16	-3,728	32,000	28,272	有	2,000	5,568	22,272		
36	一般	夏にびったり! マクラメ編みバッグ	6月	1	10	568	20,000	20,568	有	2,000	5,568	5,568		
37	一般	港北ウォーキング	10月	1	15	-1,500	7,500	6,000	有	500	5,568	5,568		
38	一般	武相学園吹奏楽コンサート	10月	1	-	2,500	0	2,500	無		0	0		
39	一般	聞いて味わう古典文学	10月	1	15	-432	7,500	7,068	有	500	5,568	5,568	コーヒーフレンド協力	
40	一般	地区センターに花を植えよう&三鉢のお土産	11月	1		6,000	2,500	8,500	有	500	0	0		
41	一般	市民読書活動推進イベント	10～11月	1	-	1,000	0	1,000	無	0	0	0		
42	一般	年末の大掃除に役立つ! 洗剤活用術	11月	1	10	-1,659	5,000	3,341	有	500	3,341	3,341		
43	一般	お灸教室	12月	1	10	568	15,000	15,568	有	1,500	5,568	5,568		
44	一般	お正月飾り	12月	1	10	568	30,000	30,568	有	3,000	5,568	5,568		
45	一般	クリスマスロビーコンサート	12月	1	-	2,500	0	2,500	無	0	0	0		
46	一般	羊毛フェルトで作るアクセサリー	2月	1	16	-5,432	16,000	10,568	有	1,000	5,568	5,568		
47	一般	新生活に向けて! 子供の片付け指導講座	2月	1	10	568	5,000	5,568	有	500	5,568	5,568		
合計				177		0	472,951	457,600	930,551					

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。

※新型コロナウイルス感染状況をみながら可能であれば実施予定。

ワンパク	オリンピック企画～世界の食事～	6～7月	3	6組		11,000	9,000	20,000	有	1,500	8,000		
ワンパク	年越しそばを親子で手作り	12月	6組			2,568	12,000	14,568	有	2,000		8,568	
ワンパク	おうちにサンタがやってくる	12月	1	10世帯		0		0	無				
ワンパク	子ども祭	1月				0			-				
ワンパク	手作りひなあられ	2月	8組			0	4,000	4,000	有	500			
一般	合同文化祭	9月	1	10		0			-				
一般	本格キムチ作り	11月	1	10		-5,000	15,000	10,000		1,500	5,568	5,568	
一般	音楽と落語の宅配便	11月	1	15		3,772	18,500	22,272	有	500		20,000	ケアプラザ共催、一服亭招待
一般	料理教室(日清製粉) 肉まん&あんまん	11月		16		0	8,000	8,000	有	500			
一般	篠原CC名物甘夏マーメイド作り	2月		16		0	9,600	9,600	有	600	3,341	3,341	
一般	地域交流社交ダンスパーティー	3月	1	80		-10,000	40,000	30,000	有	500			

令和 3 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 子育て世代への支援と自主事業開催			
	④ 緊急雇用創出事業の活用による更なる感染予防対策の強化			
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 ケアプラザ、自治会との共催企画の拡大			
	④ 利用者、センター委員会、篠原自治会連長会、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強化			
	⑦ 子育て支援事業の強化 [実施目標：5 件]			
	⑧ 生涯学習事業の実施[4 講座]			
	⑨ 地域の演奏会、コンサートの開催			
	⑩ ステイホームに対応した地域活動の動画配信			
職員育成	① 全職員・スタッフ対象の研修・会議 [年 7 回]			
	② ASSMS(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 3,500 千円			
	② ニーズ対応費の効率的な執行 900 千円			
そ の 他	① 四季、暦を意識した館内づくり			

様式 13

(上記4つの視点以外の項目があれば追記)	② オリンピック応援事業の開催			
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]			

《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