

令和6年度 「新田地区センター」 収支予算書兼決算書
(2024. 04. 01~2025. 3. 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	31,146,000		31,146,000		31,146,000	横浜市より
利用料金収入	3,150,000		3,150,000		3,150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	306,000		306,000		306,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	650,000	0	650,000	0	650,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
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）	200,000		200,000		200,000	
収入合計	35,252,000	0	35,252,000	0	35,252,000	

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	22,530,000	0	22,530,000	0	22,530,000	
給与・賃金	19,930,000		19,930,000		19,930,000	館長1名・副館長2名及び時給職員12名
社会保険料	1,782,000		1,782,000		1,782,000	
通勤手当	650,000		650,000		650,000	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	1,680,000	0	1,680,000	0	1,680,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	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	75,000	0	75,000	0	75,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	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	35,000		35,000		35,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	370,000		370,000		370,000	AED、複合コピー機、カラオケ、電話ルーター
手数料	220,000		220,000		220,000	FPA®-システム保守
地域協力費（諸費）	50,000		50,000		50,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	506,000	0	506,000	0	506,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	506,000		506,000		506,000	
自主事業費			0		0	
管理費	7,680,000	0	7,680,000	0	7,680,000	
光熱水費	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	350,000		350,000		350,000	
清掃費	2,530,000		2,530,000		2,530,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	305,000		305,000		305,000	
設備保全費	1,565,000	0	1,565,000	0	1,565,000	
空調衛生設備保守	180,000		180,000		180,000	
消防設備保守	105,000		105,000		105,000	
電気設備保守	685,000		685,000		685,000	エレベーター、自動ドア、電気工作物巡視点検
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	520,000		520,000		520,000	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	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
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）	656,000	0	656,000	0	656,000	
本部分	656,000		656,000		656,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一対応費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
緊急雇用経費	0		0		0	
支出合計	35,252,000	0	35,252,000	0	35,252,000	
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年度事業計画書

横浜市新田地区センター

運営方針	「一般財団法人 こうほく区民施設協会」のスローガンである「お客さまの笑顔は私たちの喜び」のもと、地域住民のコミュニティ醸成、並びに文化的活動の向上を目指した相互交流が深まるよう支援します。併せて、利用者満足度が高い快適な施設として評価いただけるよう施設改善、補修を実施します。
運営目標	利用者の皆様との結びつきを大切にして、職員一人一人が「明るく」「親切」「丁寧」「挨拶の先取り」を実践し、「地域と共にある地区センター」を利用者の皆様と共有していきます。 ※安心安全のため各部屋を6回点検/日
利用の促進	地区センター委員会を開催し、利用者の声を施設運営等にしっかりと反映します。活動団体等と協力し合い、新規自主事業等でセンターを活性化します。また、文化祭や地域行事への参加など、地域連携を強化していきます。 ※活動団体発表の場の提供と共に地域の交流のため、文化祭等を開催します。 ※親子連れの方が楽しめるキッズコーナーや学習コーナーの利用を促すため、地区センターだより、HP等で広報します。
事業目標	アンケート等で利用者の要望を取り入れ、利用者のニーズに合ったバラエティに富んだ自主事業等を企画していきます。小学生から子育て世代、高齢者層まで、幅広い年代の方々が参加できる事業を企画し、きめ細かい対応を心がけます。※新規事業⇒8事業(計13回)
情報提供	地区センターだより・掲示板・HP・X(旧Twitter)等を通じて、利用案内、活動団体紹介、地区センター運営委員会・利用代表者会議、アンケート結果等を情報提供します。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練や、危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(※月1回実施)による点検を実施します。
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、植栽の剪定、清掃等を通じて快適な活動空間を創出します。
公聴 [意見・要望]	「ご意見箱」、アンケート調査や利用代表者会議でのご意見・ご要望、自主事業の講師・指導者・参加者からの意見等を施設運営に反映していきます。
個人情報保護	「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し職員研修を行うと共に、チェックリスト(※月1回実施)で点検を徹底します。
収支目標	前年度実績を踏まえた ①収入支出及び支出科目のバランス良い執行、②利用料金増や光熱水費節減、③サービス充実による施設稼働率の向上など、効率的な運営に努めます。 ※コロナ収束後の新田地区センター第3期実績と第4期目標：H30年度357万円⇒協会第4期目標380万円
その他	①地域課題の解決に向けて、町内会・地域団体・近隣の学校等との連携を深め、各種行事にも積極的に参加するなど協働に努めます。 ②人権啓発等の研修を実施し、職員の資質向上を図ります。 ③業務連絡など日々の情報を共有し、サービス提供に活かします。

横浜市（新田地区センター）自主事業計画書

団体名 一般財団法人こうほく区民施設協会

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
集まれおはなしキラキラぼっけ	未就学児と保護者 参加自由 0	50,000	50,000	0	48,000	0	2,000
おもちゃの修理病院 全3回	どなたでも	15,000	15,000	0	15,000	0	0
	10点						
	0						
ベビーマッサージ教室	2か月～11か月	16,000	8,000	8,000	9,000	5,000	2,000
	16組						
	500円						
幼児リトミック教室 全2回	3歳～未就学児	21,000	9,000	12,000	20,000	1,000	0
	15名						
	800円						
夏休みチョークアート教室	小・中学生	10,000	5,000	5,000	6,000	3,000	1,000
	10名						
	500円						
夏休みこどもパン作り教室	小4～中学生	16,000	8,000	8,000	9,000	5,000	2,000
	10名						
	800円						
子ども書き初め教室	小3～小6	7,000	4,000	3,000	6,000	1,000	0
	10名						
	300円						
ふたごちゃん・みつごちゃん (どろっぷ共催)	幼児と保護者	1,000	1,000	0	0	0	1,000
	参加自由						
	0						
親子学級コアラ (ポケット共催)	親子	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	24組						
	0						
身体のメンテナンス体操	成人	36,000	0	36,000	18,000	13,000	5,000
	20名						
	1800円						
チョークアートで ハワイアン	成人	16,000	1,000	15,000	6,000	5,000	5,000
	10名						
	1500円						
新田うたごえ広場 6月・10月・2月	成人	6,000	6,000	0	0	0	6,000
	30名						
	0						
夏バテ対策料理教室	成人	14,000	4,000	10,000	9,000	5,000	0
	10名						
	1000円						
ふわふわ シフォンケーキ作り	成人	14,000	4,000	10,000	9,000	5,000	0
	10名						
	1000円						

初めてのパン作り教室・秋	成人						
	10名						
	1500円	16,000	1,000	15,000	9,000	7,000	0
ハロウィンの フラワーアレンジメント	成人						
	10名						
	1800円	19,000	1,000	18,000	6,000	13,000	0
アロマ香る マルセイユ石鹸作り	成人						
	10名						
	1000円	11,000	1,000	10,000	6,000	5,000	0
オリジナルカレンダー作り	成人						
	10名						
	800円	14,000	6,000	8,000	6,000	8,000	0
新年を祝うチョークアート	成人						
	10名						
	1500円	16,000	1,000	15,000	6,000	5,000	5,000
クリスマス シュトーレン作り	成人						
	10名						
	1500円	17,000	2,000	15,000	9,000	8,000	0
ステキに新年を迎える しめ縄作り	成人						
	10組						
	1700円	24,000	7,000	17,000	9,000	15,000	0
節分恵方巻作り教室	成人						
	10名						
	2000円	23,000	3,000	20,000	9,000	10,000	4,000
バレンタインのお菓子作り	成人						
	10名						
	800円	14,000	6,000	8,000	9,000	5,000	0
ビーズアクセサリ作り	成人						
	10名						
	1000円	11,000	1,000	10,000	6,000	5,000	0
誰でも簡単味噌づくり教室	成人						
	10名						
	2300円	29,000	6,000	23,000	9,000	20,000	0
和のココロを楽しむ こけ玉作り	成人						
	10名						
	2500円	25,000	0	25,000	9,000	15,000	1,000
初めてのパン作り教室・春	成人						
	10名						
	1500円	16,000	1,000	15,000	9,000	7,000	0
新田文化祭	どなたでも						
	参加自由						
	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0
ふれあいコンサート	団体						
	参加自由						
	0	12,000	12,000	0	0	12,000	0
じゃがいも掘り (下田地域ケアプラザ共催)	どなたでも						
	50名						
	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000

サツマイモ掘り (下田地域ケアプラザ共催)	どなたでも						
	50名						
	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
男の料理教室 新吉田地域ケアプラザ共催	成人						
	8名						
	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
認知症サポーター養成講座 (新吉田地域ケアプラザ共催)	成人						
	30名						
	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
合 計		506,000	200,000	306,000	257,000	203,000	46,000

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（新田地区センター）自主事業別計画書（単表）

団体名 一般財団法人こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
集まれおはなし キラキラぼっけ	行事や季節に合わせ、大型パネルシアター・絵本・紙芝居などを使い、歌や手遊びも交えた楽しい読み聞かせです。	4月～3月全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの 修理病院	物を大切に作る気持ちを育てる。壊れて遊べなくなった思い出の詰まったおもちゃを修理します。	7月・11月・3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ベビー マッサージ教室	2か月から11か月までの赤ちゃんへのオイルを使ったマッサージの仕方を習います。癒し効果のある香りに包まれ、お母さんと赤ちゃんのリラックスタイムとなります。	6月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
幼児 リトミック教室	音楽やリズムに合わせて体を動かし、「音感・リズム感・表現力」を養います。音遊びを通して五感の発達を促します。	9月・10月全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み チョークアート 教室	黒い板に夏らしい絵柄を描いていきます。夏休みの宿題にもなります。	7月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み こどもパン作り 教室	パン作りの工程を経験して、パンを作る楽しさを味わいます。	8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書き初め 教室	学校の宿題の課題を練習します。筆の入れ方、止め、はね、はらいを教わり、宿題に役立ててもらいます。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふたごちゃん・みつごちゃん (どろっふ共催)	港北区での開催場所を増やすために新羽地域で開催します。	9月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子学級コアラ (ポケット共催)	親子の触れ合いとお友達作りの教室です。地域の親子の交流の場としても有効です。	9月～2月全7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
身体のメンテナンス体操	いつまでも元気であるために、体のメンテナンス体操を習います。	5～6月全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
チョークアートでハワイアン	黒い板に専用のチョークで描いていきます。南国をイメージした柄を描きます。	5月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新田うたごえ広場 6月・10月・2月	おなじみの曲をウクレレの演奏に合わせて歌います。声を出すことでストレス発散、健康増進を図ります。	6月・10月・2月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏バテ対策料理教室	身近な食材を使って暑さに負けない体づくりのヒントになる献立を提案します。	7月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふわふわシフォンケーキ作り	なかなか膨らまないシフォンケーキを、ふわふわに膨らませるコツを習います。	9月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのパン作り教室・秋	パン作りの楽しさを味わっていただく講座です。好きな具材を入れてパンを作ります。初めての方から経験のある方まで、どなたでも参加できます。	9月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィンのフラワーアレンジメント	ハロウィンの楽しみ方の一つとして、フラワーアレンジをご紹介します講座です。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アロマ香るマルセイユ石鹸作り	アロマの香りに癒される、肌に優しい石鹸作りです。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オリジナルカレンダー作り	好きなデザインを墨絵で表現したり、好きな言葉を筆で書き、来年のカレンダーを作る。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新年を祝うチョークアート	お正月に飾れる柄を、黒の板に専用のチョークで描いていきます。	11月1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	クリスマスの雰囲気を盛り上げる、定番のシュトーレンを作ります。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ステキに新年を迎えるしめ縄作り	地元農家の稲付きの藁を使ってしめ縄飾りを作ります。縄のしめ方から経験します。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
節分恵方巻作り 教室	初めての方も恵方巻に挑戦できるように、太巻き寿司の巻き方から習います。	1月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
バレンタインの お菓子作り	慣れていなくても美味しくできるチョコレートのお菓子を作って、大切な人にプレゼント。	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズ アクセサリ 作り	華やかな気分を盛り上げる、自分流のアクセサリを作ります。	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
誰でも簡単 味噌づくり教室	味噌づくりは難しくないことを知っていただき、手作りの安心感と出来上がりまでの楽しさを味わっていただきます。	2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和のココロを楽 しむ こけ玉作り	土をこねてこけ玉を作成し、育て方を学びます。	3月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての パン作り教室・ 春	パン作りの楽しさを知ってもらう講座です。好きな具材を入れてパンを作ります。初めての方から経験のある方までどなたでも参加できます。	3月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新田文化祭	地区センターで活動している団体さんの発表の場を作ります。地域の方々に地区センターの活動内容を知っていただく場でもあります。	11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあいコンサート	日頃の練習の成果を発表してもらい、来館者も一緒に歌い、皆が楽しめるコンサートです。	12月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
じゃがいも掘り (下田地域ケア プラザ共催)	地域住民を対象にした、交流を目的としたじゃがいも掘です。	6月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サツマイモ掘り (下田地域ケア プラザ共催)	地域住民を対象にした、交流を目的としたサツマイモ掘りです。	10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男の料理教室 (新吉田地域ケ アプラザ共催)	男性にも簡単で、栄養バランスを考えたメニューの講座です。	9月・11月・3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症サポ ーター養成講座 (新吉田地域ケ アプラザ共催)	認知症サポーターを一人でも増やすため、地域の方たち向けに講座を開設します。	9月1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	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	空調設備点検	(株)ダイエイ設備	3	5・8・11		○			○			○							
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(隔月) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	隔月	○		○		○		○		○		○				
衛生管理	受水槽水質検査	水質検査	(社)神奈川県保健協会	1	3月												○			
	貯水槽清掃・水質検査	清掃・検査	総合企画	1	1月										○					
	害虫駆除		サンレイ	2	5. 11月		○						○							
建物等	消防用設備点検	定期点検	協和メンテナンス	2	4・10月	○							○							
	昇降機点検	定期点検	コスモエレベータ	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6. 9. 12. 3月				○					○			○			
	機械警備	機械警備	AFマネジメント	12	常時															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	総合企画	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
		窓ガラス		4	5. 7. 9. 1月		○		○		○				○					
		カーペット		2	5. 11月		○							○						
		照明器具		1	3月													○		
		調理室フード		1	11月										○					
		レースカーテン		2	9. 11月							○		○						
		網戸		1	5月		○													
	日常清掃	(株)港都	—	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	植栽剪定・草刈	除草工	ヨネヤマプランテーション	2	10. 2月								○			○				
その他の備品管理	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	—	2	8. 2月					○					○					

令和6年度（新田地区センター）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	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者団体の活動発表及び作品展示と共に利用者の声を生かした地域コミュニケーションの場を提供します。 ⇒団体活動の発表の場を提供できるように、利用者団体の声をいただき文化祭やふれあいコンサート等を実施します。 ※意見募集等年2回調査実施 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者団体活性化のための支援 ⇒ホームページや地区センターだより、X(旧 Twitter)、最寄り駅掲示板等を活用し利用団体の取組みを案内するほか、団体掲示板の活用を活性化させます。 ※利用者団体の取組み案内を年5回以上、団体掲示板常時10団体以上 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域行事への連携並びに地域の要望への対応 ⇒港北オープンガーデンに参加し地域と連携した住み良い街づくりに貢献します。未就学児や学生の利用増加に対応します。 ※園庭等における季節の寄せ植え等充実させます。キッズコーナーや学習コーナーの利用を促すため、地区センターだより等で広報します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢利用者への様々な情報を発信 ⇒港北区及び新吉田ケアプラザと共催した高齢者への事業を実施します。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・「ふるさと港北」意識を醸成する特色ある事業の展開 ⇒「しめ縄づくり」「こけ玉作り」等の自主事業を実施します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業への優先発注を引き続き継続します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・「安全・安心して使える施設」の提供 ⇒定期的な施設内の巡回監視による安心安全の管理徹底 ※各部屋を6回/日点検。 			

職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・新規雇用スタッフの業務研修と運営体制を早期に構築します。 ・年間計画により「求められる人材育成」の研修実施。個人情報保護・人権・事故防止・不祥事防止研修を年1回以上実施します。 			
財 務	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕や備品購入については、常に数社から見積もりをとり、支出を減らします。 ・「お客様満足度向上のために支出する」との考えのもと、バランスの取れた支出計画を実施します。 ⇒利用者の要望等ニーズ調査を実施し積極的に提案します。 ・ニーズ対応費の使途を工夫し、お客様満足度を向上させます。 ⇒希望図書の購入を充実し、お客様の要望の優先度の高いものから順次対応し整備します。 ・「壊れる前にしっかりと点検する」という予防的管理の徹底 ⇒※施設管理計画による管理を徹底します。 			
その 他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・当地区センターは1世紀を超える昔から、地元では「教育の場・地域の集いの場・文化的シンボル」の象徴として愛され、親しまれてきました。また、近隣には、新田小学校等3小学校があります。この伝統を守り、更なる信頼を得てより愛される施設となるため、職員一人一人がおもてなしの心を持って取り組むと共に生徒等の安心安全を支えます。 ⇒「こども110ばんのいえ」「徘徊高齢者連絡所」等地域活動への参加。 			
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議を開催し、「生の声」を直接聴取します。 ・意見箱の設置や事業・イベントでのアンケート、更に、窓口等でお客様の声をいただき、ニーズを掘り起し、事業へ反映させます。 			

《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