

令和3年度 「北山田地区センター」 収支予算書兼決算書
(2021. 4. 1~2022. 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	38,273,000		38,273,000		38,273,000	横浜市より
利用料金収入	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,567,000		3,567,000		3,567,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
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（遊具、カマ、コヒ、寄附金）	260,000		260,000		260,000	
収入合計	46,730,000	0	46,730,000	0	46,730,000	

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	19,442,160	0	19,442,160	0	19,442,160	
給与・賃金	18,262,160		18,262,160		18,262,160	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,107,000		1,107,000		1,107,000	
通勤手当	49,000		49,000		49,000	常勤職員
健康診断費	24,000		24,000		24,000	常勤職員・時給職員
福利厚生費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,563,140	0	1,563,140	0	1,563,140	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	462,390		462,390		462,390	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	190,000		190,000		190,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	78,750	0	78,750	0	78,750	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	78,750		78,750		78,750	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	22,000		22,000		22,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	430,000		430,000		430,000	
手数料	340,000		340,000		340,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,167,000	0	4,167,000	0	4,167,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,167,000		4,167,000		4,167,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	12,259,930	0	12,259,930	0	12,259,930	
光熱水費	5,690,000	0	5,690,000	0	5,690,000	
電気料金	3,040,000		3,040,000		3,040,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	650,000		650,000		650,000	
清掃費	3,248,080		3,248,080		3,248,080	日常・定期清掃費
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	185,460		185,460		185,460	
設備保全費	2,436,390	0	2,436,390	0	2,436,390	
空調衛生設備保守	1,606,000		1,606,000		1,606,000	
消防設備保守	94,600		94,600		94,600	
電気設備保守	524,040		524,040		524,040	
害虫駆除清掃保守	31,350		31,350		31,350	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	180,400		180,400		180,400	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,960,000		1,960,000		1,960,000	
印紙税	0		0		0	
その他（法人税・法人住民税）	270,000		270,000		270,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	5,827,770	0	5,827,770	0	5,827,770	
本部分	5,827,770		5,827,770		5,827,770	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
支出合計	46,730,000	0	46,730,000	0	46,730,000	
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3年度 自主事業計画書

成人

団体名 北山田地区センター

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険その他
シニア健康体操 (14回)	一般	310,000	128,000	182,000	210,000	40,000	60,000
	100人						
	1820						
産後リセットⅠⅡⅢ期 (各6回)	産後ママ	135,000	-9,000	144,000	90,000	15,000	30,000
	10人						
	4800円						
ボイストレーニング前後期 (各11回)	一般	170,000	38,000	132,000	110,000	20,000	40,000
	12人						
	5500円						
はじめてのお灸 (単発3回))	一般	50,000	5,000	45,000	0	30,000	20,000
	10人						
	1500円						
ダイア先生の英会話 発音編 (12回)	一般	110,000	-8,800	118,800	72,000	20,000	18,000
	各12人						
	9900円						
韓国語初級講座 (4回)	一般	33,200	-5,200	38,400	24,000	5,000	4,200
	各12人						
	3200円						
初めてのピラティスⅠ期 (10回)	一般	95,000	15,000	80,000	60,000	15,000	20,000
	20人						
	4000円						
体幹・体軸ピラティスⅠ期 (10回)	一般	75,000	-5,000	80,000	60,000	15,000	0
	20人						
	3000円						
スキルアップ卓球講座Ⅰ期 (8回)	中学生以上	120,000	48,000	72,000	80,000	30,000	10,000
	15人						
	4800円						
美姿勢・美BodyⅠ、Ⅱ、Ⅲ期 (各6回)	一般	155,000	-7,000	162,000	90,000	40,000	25,000
	10人						
	5400						
ハンドメイドカフェ (12回)	一般	60,000	21,600	38,400	0	40,000	20,000
	16人						
	200円						
簡単パン作り (3回)	一般	85,000	20,200	64800	30000	50000	5000
	12人						
	1800円						
ヨガ入門Ⅰ期 (9回)	一般	89,000	17,000	72000	54000	15000	20000
	20人						
	3600						
アクティブヨガⅠ期 (9回)	一般	69,000	-3,000	72000	54000	15000	0
	20人						
	3600						
メアリー先生の英会話前後期 初級 (各9回)	一般	161,000	-111,000	272,000	126,000	15,000	20,000
	各16						
	8500						
メアリー先生の英会話前後期	一般	141,000	-131,000	272,000	126,000	15,000	0

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	保険その他
中級 (各9回)	各16 8500						
季節のスワッグ&リース作り (単発4回)	一般 12人 2500円	161,000	41,000	120,000	20,000	128,000	13,000
四柱推命を学ぶ (4回)	一般 16人 4000円	84,000	12,000	72,000	30,000	40,000	14,000
ふわふわシフォンケーキ作り (各3回)	一般 12人 1800円	87,000	22,200	64,800	30,000	52,000	5,000
目的別体操 (各5回)	一般 20人 200円	25,000	5,000	20,000	0	15,000	10,000
写経に親しむ (4回)	一般 20人 500円	46,000	6,000	40,000	20,000	20,000	6,000
やさしい金継ぎ体験 (2回)	一般 12人 3000円	74,000	2,000	72,000	12,000	60,000	2,000
ペット防災の基本 (1回)	一般 20人 0円	12,000	12,000	0	0	10,000	2,000
赤ちゃん絵本であそぼ (3回)	親子 10人 1500円	33,000	18,000	15,000	15,000	15,000	3,000
大人のおはなし会 (1回)	一般 20人 0円	7,000	7,000	0	0	5,000	2,000
表情筋エクササイズ (1回)	一般 20名 1000円	27,000	7,000	20,000	5,000	20,000	2,000
ハートでボランティア	小学生～高校生	5,000	5,000	0	0	0	5,000
センターまつり	どなたでも	400,000	250,000	150,000	10,000	150,000	240,000
		2,819,200	400,000	2,419,200	1,328,000	895,000	596,200

事業ごとに別紙に記載してください。

令和3年度 自主事業計画書

わんぱく

団体名 北山田地区センター

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
キッズ英語 ①幼児クラス 前後期 (14回)	年中、年長	190,000	22,000	168,000	140,000	30,000	20,000
	10人						
	8400円						
キッズ英語 ②小1.2年 前後期 (14回)	年中、年長	190,000	22,000	168,000	140,000	30,000	20,000
	10人						
	8400円						
キッズ英語 ③小3.4年 前後期 (14回)	年中、年長	190,000	22,000	168,000	140,000	30,000	20,000
	10人						
	8400円						
カッシーのアートで遊ぼう 前後期 (各6回)	小学生	172,800	0	172,800	36,000	120,000	16,800
	16人						
	5400						
パパと一緒に体操教室 前後期 (各8回)	1歳半～2歳児	150,000	-10,000	160,000	80,000	40,000	30,000
	10組(20人)						
	8000円						
キッズ体操教室 前後期 (各8回)	3～4歳児	150,000	-10,000	160,000	80,000	40,000	30,000
	15人						
	8000円						
夏休み読書(なつどく)イベント	幼児～小学生	10,000	10,000		0	10,000	
	200人						
	0						
北山田駅前スマイル コレクション	幼児小学生と親	40,000	30,000	10,000	10,000	20,000	10,000
	20名						
	500						
夏休み子ども卓球教室 (5回)	小学生	90,000	15,000	75,000	75,000	5,000	10,000
	30人						
	2,500円						
ちよっぴりこわいおはなし会 (1回)	小学生と親	17,000	17,000	0	5,000	10,000	2,000
	15組						
	無料						
夏休みキッズパン教室 (1回)	小学生	27,000	9,000	18,000	10,000	12,000	5,000
	12人						
	1,500円						
自由研究応援プログラム プログラミング教室 (1回)	小学生	23,000	7,000	16,000	10,000	10,000	3,000
	20人						
	800円						
自由研究応援プログラム さくさく作文教室 (1回)	小学生	18,000	2,000	16,000	10,000	6,000	2,000
	20						
	800円						
ダブルダッチ縄跳び教室 (1回)	小学生	18,000	2,000	16,000	10,000	6,000	2,000
	20						
	800円						
ロビーでお話し会 (3回)	0歳～	22,000	22,000	0	9,000	3,000	10,000
	無料						
絵本の福袋	0歳～	40,000	40,000	0	0	40,000	
	無料						

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
		1,347,800	200,000	1,147,800	755,000	412,000	180,800
	総合計	4,167,000	600,000	3,567,000	2,083,000	1,307,000	777,000

事業ごとに別紙に記載してください。

令和3年度 自主事業別計画書（成人）

北山田地区センター

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
シニア健康体操 (継続・平成23年度)	目的 シニア層の基礎体力の向上や参加者同志の交流 内容 ストレッチ等の体操 理由 地域高齢者からの根強い指示を受けている	4月-7月 14回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
産後リセットⅠⅡⅢ期 (継続・平成31年度)	目的 仲間づくり 子育て支援 地域交流 内容 産後エクササイズの6回メソッド 理由 赤ちゃん会参加者からの要望	Ⅰ期 (4-7月) 6回 Ⅱ期 (9-11月) 6回 Ⅲ期 (1-3月) 6回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ボイストレーニング 前後期 (継続・平成31年度)	目的 誤嚥対策と健康維持 健康増進 地域交流 内容 腹式呼吸の体操と早口言葉。発声練習の基礎作り 理由 楽しく誤嚥対策を行う	前期 (4月-9月) 11回 後期 (10月-3月) 11回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
初めての灸 (継続・令和2年度)	目的 季節毎の健康促進を学ぶ 内容 季節の身体の話聞き、合わせた灸法を学ぶ 理由 健康作りの一環としてのお灸学び	6月、9月、11月 3回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ダイア先生の英会話 (新規)	目的 きれいな発音で英会話。夜間帯部屋稼働率アップ 内容 フォニックスを使用した英会話レッスン 理由 カタカナ英語対策。新規利用者層の開拓	4月-6月・12回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
韓国語初級講座 (継続・令和2年度)	目的 韓国語学び。韓国の文化をきっかけに仲間作り。 内容 韓国人講師。ハングル文字の成り立ちから学ぶ。 理由 事後サークルへのきっかけ作り	4月-5月・4回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
初めてのピラティス (継続・平成30年度)	目的 健康維持と運動習慣の定着 内容 フィットネスボールを使用し、基礎を学ぶ 理由 運動不足の方、幅広い年齢層が参加できる。	4-7月・10回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
体幹・体軸ピラティス (継続・平成30年度)	目的 健康増進と運動習慣の定着 内容 身体の仕組みを学びながら体幹を鍛える 理由 ピラティスを通じて、身体づくり	4-7月・10回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
スキルアップ卓球講座 (継続・平成30年度)	目的 仲間づくり 1人1人のレベルアップ 内容 都筑区卓球協会の指導 理由 夜間帯利用者増。卓球協会との連携	4-7月・8回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
美姿勢・美body I期、II期、III期(新規事業)	目的 親子で仲間づくり 健康への意識作り 内容 筋肉について学びながら、身体作り 理由 子育てに忙しい世代にも自分へのケアを提供	I期(4-6月)6回 II期(9-11月)6回 III期(1-3月)6回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ハンドメイドカフェ(継続・令和2年度)	目的 仲間づくり。講師デビュー。 内容 飲みながらハンドメイドを楽しむ。情報交換。 理由 ハンドメイド限定の参加、参画の場の提供	4月-3月・12回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
簡単パン作り(新規事業)	目的 食の学び。家庭時間対策 内容 パン屋で人気のパンを選び、持ち帰り用パン作り 理由 家庭時間が増える中、自宅で作れるパンのご紹介	4月、6月、12月 (3回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ヨガ入門(継続・平成30年度)	目的 あまり体を動かす機会のない方への運動習慣推進 内容 呼吸法やポーズを無理のない範囲で行う 理由 無理の無い範囲の運動へのサポート	4-7月・9回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
アクティブヨガ(継続・平成30年度)	目的 筋力アップで足腰を鍛え健康づくり 内容 筋肉に働きかけるハードなヨガ 理由 ニーズに対応した講座	4-7月・9回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
メアリー先生の英会話 前後期 初級クラス(継続・平成31)	目的 短いフレーズで会話ができることを目標に設定 内容 参加者同士や先生との対話で簡単な英会話の定着 理由 目標を設定し、仲間づくりをしながら習得。	前期(4-9月)12回 後期(10-12月)12回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
メアリー先生の英会話 前後期 中級クラス(継続・平成31)	目的 自分から話せる英語力をつける。 内容 日常的なコミュニケーション力を習得 理由 英会話を通しての仲間づくり。ブラッシュアップ	前期(4-9月)12回 後期(10-12月)12回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
季節のスワッグ&リース作り(継続・平成30年度)	目的 趣味の講座 季節感を味わう 内容 季節の花を中心にオリジナル作品作り 理由 人気講座につき継続	4月、6月、12月 2月(4回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
四柱推命を学ぶ(新規講座)	目的 ライフプランについて考える。自己啓発 内容 個々の過去、現在、未来について考える 理由 変化するライフスタイルに向き有う場の提供	5月-6月・4回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ふわふわシフォンケーキ作り(新規事業)	目的 家庭でも簡単にできるシフォンケーキ作り 内容 持ち帰り用。様々なシフォンケーキ作り 理由 家庭時間を楽しめるレシピ紹介	5月、10月、2月 (3回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
目的別体操（継続・令和2年度）	目的 目的に対応した体操の紹介 健康維持 内容 横浜新都市外科病院との連携事業 理由 気になる事へのアプローチを体操と情報から提供	5月、9月、11月 1月、3月 (5回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
写経に親しむ（新規事業）	目的 心の不安や引きこもりへの対策 地域連携 内容 大善寺住職の法話と写経 理由 コロナ禍での心の安定、脳の活性	6月、9月、11月 3月 (4回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
やさしい金継ぎ体験（継続・平成31年度）	目的 伝統文化に触れ、歴史を学ぶ。文化伝承 内容 新しい手法の金継ぎを体験 理由 人気講座の為、継続	6月、9月 (2回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ペット防災の基本（新規講座）	目的 ペット防災、地域交流 内容 神奈川動物愛護センターと連携事業 理由 ペットをきっかけに防災への興味関心アップ	9月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
赤ちゃん絵本であそぼ！（継続・平成26年度）	目的 母親の仲間づくり 子育て支援 地域交流 内容 読み聞かせの絵本の選び方や読み方などを習う 理由 絵本の選び方、与え方に迷う母親への手助け。	9月-10月・3回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
大人のお話し会（継続・平成28年度）	目的 お話を楽しむ 地域交流 生涯学習 内容 都筑図書館司書によるストーリーテラー 理由 聞き手になる事で新たなお話会のきっかけ作り	10月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
表情筋エクササイズ（継続・令和2年度）	目的 口腔ケアによる健康促進 内容 歯科衛生士によるマスク下の筋トレとケア 理由 長期間に渡るマスク生活への対策	9月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ハートでボランティア（継続・平成27年度）	目的 青少年と地域を結びボランティアで社会を学ぶ。 内容 中高生を対象にボランティア活動の実体験 理由 つづきMYプラザと連携し実施する協働事業。	8月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
地区センターまつり（継続・平成23年度）	目的 利用団体、施設、町内会等との交流 内容 団体展示・発表・体験。地域・施設の企画など 理由 地域交流、まちの活性化	10月・1回

令和3年度 自主事業別計画書（わんぱく）

北山田地区センター

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
キッズ英語 前後期 ①幼児クラス (継続・平成31年度)	目的	英語を学ぶ 青少年育成 国際交流	前期（4～9月）14回 後期（10～3月）14回
	内容	外国人講師が年齢に合わせたレッスン	
	理由	国際性の獲得、仲間づくり	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
キッズ英語 前後期 ②小1.2年クラス (継続・平成31年度)	目的	英語を学ぶ 青少年育成 国際交流	前期（4～9月）14回 後期（10～3月）14回
	内容	外国人講師が年齢に合わせたレッスン	
	理由	国際性の獲得、仲間づくり	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
キッズ英語 前後期 ③小3.4年クラス (継続・平成31年度)	目的	英語を学ぶ 青少年育成 国際交流	前期（4～9月）14回 後期（10～3月）14回
	内容	外国人講師が年齢に合わせたレッスン	
	理由	国際性の獲得、仲間づくり	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
カッシーのアートであそぼう 前後期 (継続・令和2年度)	目的	ものづくりの面白さ、楽しさの体験	前期（4～9月）6回 後期（10～3月）6回
	内容	作品作りとプレゼンテーション	
	理由	自由な発想を表現する力をつける	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
パパといっしょに体操教室 前後期 (新規事業)	目的	父子、父親同士の交流	前期（5～8月）8回 後期（10～1月）8回
	内容	1歳半～2歳児と父で楽しく身体を動かす	
	理由	仲間づくりと子供との遊び方を学ぶ	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
キッズ体操教室 前後期 (新規事業)	目的	体操の基礎を学ぶ	前期（5～8月）8回 後期（10～1月）8回
	内容	跳び箱、マット、リトミック等で身体作り	
	理由	お友達作り、家庭ではできない体操体験	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
夏休み読書（なつどく）イベント (継続・平成25年度)	目的	読書習慣推進	7月-8月・1回
	内容	読書数でスタンプを集めて景品をプレゼント	
	理由	読書離れ対策	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由		実施時期・回数
北山田駅前スマイルコレクション (継続・平成25年度)	目的	情操教育 まちと自分を考える 地域連携事業	7月・1回
	内容	地域4施設（東山田中コミハ・北山田小コミハ・東山田ケアプラザ・北山田地区センター）で親子でTシャツ作り、各館でファッションショー	
	理由	住民がつながり、地域活性化へ	

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
夏休み子ども卓球教室 (継続・平成29年度)	目的 仲間づくり 青少年育成 地域交流 内容 都筑区卓球協会の指導による卓球教室 理由 スポーツの楽しさとともに、連帯感を培う	7月・5回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ちょっぴりこわいおはなし会 (継続・平成28年度)	目的 読み聞かせから涼を感じる 親子で楽しむ 内容 夏の夜、ちょっぴりこわいお話の語り 理由 都筑図書館、つづきっこ読書応援団共催事業	7月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
夏休みキッズパン教室 (新規事業)	目的 食育講座 青少年育成 内容 子どものみ参加のパン作り。 理由 自立心やグループでの協力作業の大切さを学ぶ	7月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
プログラミング教室 (継続・平成30年度)	目的 プログラミングの楽しさを味わう 内容 スイッチを使い親子でプログラミング挑戦 理由 親子でプログラミングに親しむ	7月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
さくさく作文教室 (新規事業)	目的 楽しく作文に取り組む 内容 放送作家に学ぶ文章作りの基礎的思考 理由 夏休み感想文の宿題対策	8月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ダブルダッチに挑戦！ (新規事業)	目的 縄跳びを使った仲間づくり。 内容 ダブルダッチをみんなで体験 理由 練習を積み重ねる事の大切さを学ぶ	8月・1回

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
ロビーでおはなし会 (イースター、七夕、クリスマス) (継続・平成31年度)	目的 子育て支援 季節のイベントを楽しむ 内容 大型絵本、紙芝居、手遊び歌、簡単な工作。 理由 保護者同士のつながり作り。お話への興味促進	4月、7月、12月 (3回)

事業名・開始年度	目的・内容・選定理由	実施時期・回数
絵本の福袋 (継続・平成31年度)	目的 多くのジャンルの絵本を楽しむ 内容 タイトルを隠した状態で絵本の貸し出しを行う 理由 新しいジャンルとの出会いを作る	1月・1回

(様式7)

令和3年度 施設管理計画表(北山田地区センター)

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年(2020)												令和3年(2021)		
						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	(株)横浜都市みらい	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	(株)セントラル設備テクニカ	2	4・10月	○						○								
	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1回) 定期点検(年1回)	(有)エネ・マネジメント	7	隔月・10月	○		○		○		○・年次		○		○				
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	(株)セントラル設備テクニカ	2	運転開始 2~3週間後 8月		○			○										
	飲料水水質検査	水質検査	(株)明光社	1	3月													○		
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	(株)明光社	2	6・12月			○						○						
建物等	消防用設備点検	定期点検	(株)明光社	2	8・2月					○(機器)							○(総合)			
	昇降機点検	定期点検	エス・イーシーエレベータ(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	2	5・11月		○						○							
	機械警備点検	機械警備	セコム(株)都筑支社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)明光社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		全館ガラス清掃	(株)明光社	3	4・8・12月	○				○				○(文化棟)		○(体育館)				

令和3年度北山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	事業計画書(2)イ 地域特性、地域ニーズで、対象年度に行う予定のもの ① 高齢者の活動の場作りと、情報提供拡充 体育館工事のためシニア体操に代わる活動検討 ② 子育て世帯が孤立せずに過ごせる場づくり	①		
	ウ 公の施設としての管理 ① 安心・安全な施設利用のため、感染症対策はマンネリにならないよう常に緊張感をもって行う。 ② 高齢者、外国人、障害者など誰もが気軽に利用できる施設づくりの為、配慮のための研修や施設維持管理を行う。 ③ 災害時の受け入れ体制と訓練	①		
	(4)オ 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者アンケート、センター委員会、利用者会議、自主事業後の参加者アンケート、部屋利用後の利用報告書へのご意見欄から、ニーズとご意見を把握し、運営への反映と回答			
	カ 利用者サービス向上の取組 ① WI-FI 設置の拡充 ② 会員募集しているサークルPRの手伝い ③ 図書コーナーの充実: 季節や話題に合った書籍の配架と、探しやすい配置づくり	①		
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 利用者や施設全体の動き把握するため、午前・午後どちらにも勤務するシフト体制をとる。			

(様式 15)

	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>① 緊急時連絡先、緊急時対応マニュアルの整備</p> <p>② 消防・防災訓練</p>			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域連携のため、地域団体、施設と情報交換や共に広報紙発行や事業開催</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>① 部屋稼働率UPのため、和室、料理室使用やロビーの利用法紹介</p> <p>② 利用の少ない夜間の自主事業開催</p> <p>③ 今までにない情報発信の場を探る</p>	①	①	
	<p>ウ 「地域活動拠点」として提供するサービス 地域・関連団体等との連携事業（町内会、商業振興会、ケアプラザ等）</p>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>① 子育て支援事業の充実</p> <p>② 地域で活動している人の応援、協力</p> <p>③ 青少年支援</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>地域の方や団体、企業などつながり、ニーズに応えられる事業を開催。老若男女に配慮した事業を計画。</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>定期点検に加え、修繕・更新・交換が必要なところを発見したら、速やかに対応。</p>			
職員育成	<p>事業計画書(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>全員参加のセンター運営と、モチベーションアップのため、窓口だけでなく、様々な仕事にチャレンジする体制づくり。</p> <p>図書担当、利用団体紹介担当、広報担当、事業担当、子育て支援担当、環境美化担当など</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>協会としての個人情報保護研修＋施設内研修会 1回実施</p>			

(様式 15)

財務	<p>事業計画書(6) 施設の維持管理計画 (における効率化の工夫)</p> <p>長期修繕計画に基づき①省エネ型機器への順次更新 (施設共有部照明のLED化など)</p>			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方⇒1%UP</p>			
	<p>イ 増収策</p> <p>① 要望の多い事業や、ニーズに合った事業の開催</p> <p>② 空き部屋検索や個人利用の促進</p>			
	<p>ウ 支出計</p> <p>光熱費・事務費の節減 (消耗品等の低価格品購入)</p>			
	<p>(4)ク ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)</p> <p>アンケート等利用し、ニーズを確認し公益性のあるものから購入</p>			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法 (計画時)</p> <p>①自主事業終了後のアンケート ②センター委員会での意見提案 ③利用者アンケートの実施 ④利用者会議 (年1回)</p>			

《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