令和5年度　事業計画書

施設名：中川地区センター

運営方針		☆中川地区センターを地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに中川地区センターが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。 ☆地域住民の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズに対応しつつ地域に密着した運営を行っていきます。 ☆新型コロナウイルス対策は、引き続き、館内の清掃、消毒、換気を実施し、利用者が安心・安全に利用できるよう感染症拡大予防の取り組みを徹底します。 　また、利用者の掌握に努め、ウイルス感染の陽性者が判明した場合は速やかに区役所へ報告します。
運営計画	運営体制	☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。 ☆より多くの人々に利用してもらえるよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。 ☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。 ☆緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。 ☆稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	☆施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。 ☆サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。 ☆利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。 ☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。 ☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。 ☆利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、作品実技発表会打ち合わせ会に併せ利用者会議を開催します。
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	☆自主事業参加者ＯＢによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。 ☆トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。 ☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。 ☆小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。 ☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。 ☆保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。 ☆情報開示の請求があった場合は、中川地区センター情報公開規程に基づき, 適切に対応をしていきます。
	情報公開	
その他		☆新橋コミュニティハウス・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。

（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

令和５年度　「中川地区センター」　収支予算書兼決算書

（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

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	36,534,000		36,534,000		36,534,000	横浜市より
利用料金収入	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
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	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
雑入	1,075,000	0	1,075,000	0	1,075,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
その他（カラオケ使用料）	10,000		10,000		10,000	
その他（ピアノ使用料）	10,000		10,000		10,000	
NTT、UQモバイル、自動販売機電気料）	800,000		800,000		800,000	
その他（目的外使用料、預金利息等）	85,000		85,000		85,000	
収入合計	43,009,000	0	43,009,000	0	43,009,000	

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	24,642,000	0	24,642,000	0	24,642,000	
給与・賃金	22,412,000		22,412,000		22,412,000	館長・副館長及び時給職員16名
社会保険料	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	130,000		130,000		130,000	常勤職員・時給職員
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	2,658,000	0	2,658,000	0	2,658,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000		700,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	85,000	0	85,000	0	85,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	70,000		70,000		70,000	
図書購入費	348,000		348,000		348,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	45,000		45,000		45,000	
リース料	350,000		350,000		350,000	
管理事務費	200,000		200,000		200,000	
レンタル料	500,000		500,000		500,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,446,000	0	1,446,000	0	1,446,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	246,000		246,000		246,000	
自主事業費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	イベントの実施
管理費	9,103,000	0	9,103,000	0	9,103,000	
光熱水費	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	420,000		420,000		420,000	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	530,000		530,000		530,000	
設備保全費	2,553,000	0	2,553,000	0	2,553,000	
空調衛生設備保守	950,000		950,000		950,000	
消防設備保守	110,000		110,000		110,000	
電気設備保守	133,000		133,000		133,000	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
建物設備点検	180,000		180,000		180,000	
その他保全費	740,000		740,000		740,000	
その他（植栽剪定費）	400,000		400,000		400,000	
公租公課	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
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）	500,000	0	500,000	0	500,000	
本部分	500,000		500,000		500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費	2,460,000		2,460,000		2,460,000	
支出合計	43,009,000	0	43,009,000	0	43,009,000	
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				#REF!		
管理許可・目的外使用許可収支				#REF!		

（様式３）

令和5年度　自主事業事業計画書

施設名：　中川地区センター

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ハツラツ健康体操	一般 50（1回当り） 3,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0
脳トレ体操	一般 20（1回当り） 3,000	120,000	0	120,000	120,000	0	0
目指せ！美骨盤	一般 15（1回当り） 3,200	144,000	0	144,000	144,000	0	0
美ボディピラティス	一般 20（1回あたり 3200	128,000	0	128,000	128,000	0	0
楽しくダンスdeエクササイズ	一般 15（1回当り） 3,200	144,000	0	144,000	144,000	0	0
英会話ビギナーズレッスン	一般 20（1回当り） 2,500	50,000	0	50,000	25,000	25,000	0
はじめての太極拳	一般 20（1回当り） 4,000	80,000	0	80,000	80,000	0	0
伝統芸能を楽しむ会	一般 60 500	30,000	0	30,000	30,000	0	0
おもしろ科学教室	子ども 20 300	15,000	9,000	6,000	5,000	10,000	0
夏休み子ども工作教室	子ども 40 200	20,000	12,000	8,000	5,000	10,000	5,000
フェイシャルヨガとツボでリフレッシュ	一般 20（1回当り） 500	10,000	0	10,000	10,000	0	0
自分らしさを引き立てるカラー講座	一般 20（1回当り） 500	10,000	0	10,000	4,500	5,500	0
背中ピーンのウォーキング講座	一般 20（1回当り） 500	10,000	0	10,000	10,000	0	0
Xmas素敵なアートフラワー	一般 20（1回当り） 2,000	40,000	0	40,000	5,000	35,000	0
注連縄飾り作り教室	一般 20 2,000	30,000	0	30,000	30,000	0	0

（様式３）

令和5年度　自主事業事業計画書

施設名：　中川地区センター

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
そば打ち教室	一般 20 1,500	30,000	0	30,000	5,000	25,000	0
麹屋さん直伝の味噌作り	一般 20 3,000	60,000	0	60,000	5,000	55,000	0
表情筋を鍛えるフェイスエクササイズ	一般 20（1回当り） 500	10,000	0	10,000	5,000	5,000	0
ハンドメイドを楽しむおしゃれな小物作り	一般 20（1回当り） 500	10,000	0	10,000	5,000	5,000	0
春休み子ども化学教室	小学生 20 500	10,000	0	10,000	5,000	5,000	0
世界でひとつだけの香水をつくる	一般 20（1回当り） 1,000	20,000	0	20,000	5,000	15,000	0
各種教室	一般 １０（1回当り） 500～１０００	60,000	0	60,000	30,000	0	30,000
ロビー展示	一般 250 無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000
ほたる観察会	親子 30 無料	20,000	20,000	0	0	0	20,000
院外健康教室	一般 70（1回当り） 無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000
ダンスの集い	一般 200 無料	25,000	25,000	0	0	0	25,000
カラオケの集い	一般 200 200（出演者）	40,000	0	40,000	0	0	40,000
クリスマス会	子ども 200 無料	50,000	50,000	0	0	0	50,000
小学生ドッジボール大会	子ども 300 無料	50,000	50,000	0	0	0	50,000
作品実技発表会	一般 1,500 無料	50,000	50,000	0	0	0	50,000
読み聞かせ会	親子 20（1回当り） 無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000
合　　計		1,446,000	246,000	1,200,000	950,500	195,500	300,000

（様式4）

令和5年度　自主事業別計画書（単表）

施設名：中川地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハツラツ健康体操	年齢、性別を問わずどなたでも簡単に出来るストレッチや有酸素運動などを取り入れ、健康増進、体力増進を図ってもらう	４月から１コース１０回を2コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
脳トレ体操	高齢者が地域の中で生き生きと生活を続けられるよう、認知症予防等を図るために実施	４月より１コース８回を４回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
目指せ！美骨盤	骨盤を正しい位置に整える事で冷え・姿勢の改善に役立ちます。健康維持のための講座	４月より１コース８回を3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ジャズフェスタ	区内在住の著名な演奏家により、地域のジャズ愛好家が身近な場所で生のジャズを聴く機会を提供	9月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
伝統芸能を楽しむ会	落語、浪曲、能楽等伝統芸能を身近な場所で生で聞ける機会の提供	１1月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもしろ科学教室	子ども達に科学のおもしろさを体験を通して知ってもらう。講師は神奈川で活動しているボランティア団体	7月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み子ども工作教室	センターで活動している指導者や地域ボランティアによる工作教室	７月～８月　４回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でリトミック	音楽に合わせて親子で楽しくリトミックをする 子育て支援の教室	１０月　１１月　2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
注連縄飾り作り教室	正月に向け、手作りの注連縄かざりで正月を祝う	１２月　１回

（様式4）

令和5年度　自主事業別計画書（単表）

施設名：中川地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち教室	センター利用団体の指導でそば打ちの体験	１月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
各種教室	利用者及び地域住民のニーズに応える単発の教室	年　１０回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展示	センターで活動しているサークルが輪番でロビー等に作品展示を行い、利用者を楽しませるために実施	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ホタル観察会	地域のボランティアの指導により、親子で環境保全の大切さを学ぶ教室	５月・６月　各１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
院外健康教室	地域の病院と連携し、健康講座の実施	年１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ダンスの集い	センターで活動しているサークルが運営の中心となって、ダンスパーティを開催	１２月　１回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
カラオケの集い	センターで活動しているサークルが運営の中心となって行う、カラオケの発表会	１２月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス会	子どもを対象としたセンターで活動しているサークルの発表の場や子供向けイベントを実施し、地域の子ども同士の交流を図る	１２月　１回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
小学生ドッジボール大会	地区センター管内の５小学校の交流を図るため、学校対抗戦を、地域のスポーツ推進委員、青少年指導員等関係団体及び小学校の協力により実施	２月　１回

（様式4）

令和5年度　自主事業別計画書（単表）

施設名：中川地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
作品実技発表会	センターで活動しているサークルの作品展示や実技の発表を各サークルが主体となって実施	３月　２日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
読み聞かせ会	地域のボランティアによる幼児を対象とした読み聞かせ会	毎月２回　年２４回

（様式6）

中川地区センター

令和5年度　施設管理計画・実績表

項　目	業　　務	内　　容	再委託会社	年回数	実施月	令和5年									令和6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	自家用電気工作物保安管理	設備巡視点検	(財)関東電気保安協会	6	隔月	○		○		○		○		○		○	
	空調機保守点検	空調機保守点検	東テク㈱	2	5・11月		○						○				
	冷暖房機器保守点検	冷暖房機器保守点検	テクノ矢崎	3	6・8・11			○		○			○				
		水質検査		2	7・8				レジオネラ菌水質検査	レジオネラ菌水質検査							
建物等	設備総合巡視点検	設備総合巡視点検	三洋装備㈱	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	消防用設備点検	定期点検	三友建物㈱	2	6・12			○						○			
	昇降機点検	定期点検	中央エレベーター工業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ㈱	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	機械警備点検	機械警備	㈱国際連邦警備保障	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	バスケットゴール・防球ネット	定期点検	イシケンスポーツ	1	2											◯	
清掃等	清掃業務	定期清掃	㈱明光社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○（年次）
		空調フィルター（換気扇・グリルフード）受水槽、衛生ポンプ、蛍光灯・水質検査等		8	5・6・8・9・11～2		料理室フード・換気扇、機械室電気	空調フィルター・窓ガラス		カーペットタイル・シャワー室	空調フィルター		料理室フード・換気扇・清掃・機械室電気室	空調フィルター・窓ガラス	蛍光灯	カーペットタイル・シャワー室・受水槽・水質検査	
	害虫駆除	害虫駆除		2	5・11月		○						○				
	植栽剪定・草刈	除草工	㈱小菅造園	2	6・11			○					○				

様式 13

令和５年度中川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 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。			
	2 地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。			
業務運営	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。			
	2 より多くの人々に利用してもらえるよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。			
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。			
	4 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。			
	5 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。			
	6 地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。			
	7 地域住民・利用者の代表で構成する地区センター委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。			
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、作品実技発表会打ち合わせ会に併せ利用者会議を開催します。			
	9 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより			

様式 13

	不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命　化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。			
	10 小破修繕では対応出来ない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。			
	11 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。			
職員育成	1 職員･スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。			
	2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。			
	3 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。			
	4 情報開示の請求があった場合は、中川地区センター情報公開規程に基づき,適切に対応をしていきます。			
	5 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。			
財　　務	1 自主事業参加者ＯＢによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。			
	2 トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。			
	3 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。			
その他（上記４つの視点以外の項目があれば追記）	新橋コミュニティハウス･西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。			
利用者等の意見				

≪自己評価≫

様式 13

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