

横浜市神奈川地区センター 令和6年度事業計画

1 施設の概要

| | |
|---------|---------------------------|
| 施設名 | 横浜市神奈川地区センター |
| 所在地 | 神奈川区神奈川本町8-1 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上2階 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 1,712 m ² |
| 開館日 | 昭和61年2月8日 |

2 指定管理者

| | |
|-------|-----------------------|
| 法人名 | 特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ |
| 所在地 | 横浜市神奈川区栄町5-1 |
| 代表者 | 佐藤 潮 |
| 設立年月日 | 平成17年5月9日 |
| 指定期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで |

3 人員配置

| 項目 | 人数 | 備考 |
|------------|----|----|
| 館長 | 1 | |
| 副館長 | 2 | |
| コミュニティスタッフ | 12 | |

4 事業計画

(1)開館日数

345日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 毎月第2月曜日（祝日の場合は翌日）

(2)自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3)施設設備の維持管理

「横浜市神奈川区地区センター等指定管理業務仕様書」に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市神奈川地区センターの指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和6年度 自主事業計画書

施設名 横浜市神奈川地区センター

| 事業区分 | No. | 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子育て支援 | 1 | 乳幼児親子 | 親子でリトミック(1~2期) | 4月~7月 9月~3月 | 22回 | 10組×2クラス (20組 40人) | 440組 (880人) | 132,000 | 264,000 | 396,000 | 有 | 600 | 18,000 | 396,000 | |
| | 2 | 乳幼児親子 | 保育コンシェルジュと話そう | 10月 | 1回 | 20人 | 20人 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催:かなーちえ |
| | 3 | 乳幼児親子 | おはなしの部屋 | 4月~3月 | 12回 | 10人 | 120人 | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 2,500 | 30,000 | |
| | 4 | 乳幼児親子 | 冬の室内あそび | 2月 | 1回 | 10組 (20人) | 10組 (20人) | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | 0 | 3,000 | 12,000 | |
| ②青少年 健全育成 | 5 | 幼児・小学生 | キッズバレエ教室(1~2期) | 4月~3月 | 50 | 10人 | 500 | -100,000 | 400,000 | 300,000 | 有 | 800 | 6,000 | 300,000 | |
| | 6 | 小学生 | 教えて!バドミントン | 5月・12月・3月 | 3回 | 25人 | 75人 | 18,000 | 0 | 18,000 | 無 | 0 | 2,000 | 18,000 | 協力:神奈川県バドミントン協会 |
| | 7 | 小学生 | 親子ものづくり教室(科学・化学・工作) | 7月・8月・9月 11月・1月・3月 | 6回 | 12組(24人) | 72組(144人) | 45,600 | 50,400 | 96,000 | 有 | 700 | 5,000 | 10,000 | |
| | 8 | 小・中・高生 | 国際交流~はじめて茶道~ | 6月・10月 | 2回 | 10名 | 20人 | 28,000 | 4,000 | 32,000 | 有 | 200 | 6,000 | 12,000 | |
| | 9 | 小学生 | 夏休み宿題応援「お習字」「ガラスアート」「工作」 | 7月・8月12月 | 3回 | 15人 | 45人 | 15,000 | 22,500 | 37,500 | 有 | 500 | 2,500 | 7,500 | |
| 10 | 幼児・小学生 | KCC英語クラブ(2クラス) | 4月~3月 | 42回 | 7人×2クラス 14人 | 588人 | 84,000 | 588,000 | 672,000 | 有 | 1,000 | 8,000 | 672,000 | | |
| ③男女共同 参画 | 11 | 一般 | 働きたい女性のための応援セミナー | 2月 | 1回 | 10人 | 10人 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催:マザーズハローワーク横浜 |
| | 12 | 小中高・親子 | パパと作る家族ごはん | 10月・3月 | 2回 | 8組16人 | 16組32人 | 8,000 | 32,000 | 40,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | |
| ④健康増進 | 13 | 一般 | ディスカバー神奈川(歴史探訪他) | 6月・10月 | 2回 | 15人 | 30人 | 6,000 | 24,000 | 30,000 | 有 | 800 | 5,000 | 10,000 | 共催:NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会 |
| | 14 | 一般 | 初心者のための東海道宿場歩き | 5月・6月・9月・10月 | 4回 | 15人 | 60人 | -22,000 | 72,000 | 50,000 | 有 | 1,200 | 12,500 | 50,000 | 共催:NPO法人東海道ウォークガイドの会 |
| | 15 | 一般・高齢者 | タイ式ヨガ(ルーシーダットン) | 4月~3月 | 25回 | 10人 | 250人 | -12,500 | 187,500 | 175,000 | 有 | 750 | 7,000 | 175,000 | |
| | 16 | 高齢者 | フレイル予防講座 | 5月・6月 | 4回 | 25人 | 100人 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催:反町地域ケアプラザ |
| | 17 | 一般 | バレエストレッチ | 4月~3月 | 30回 | 10人 | 300人 | -30,000 | 210,000 | 180,000 | 有 | 700 | 6,000 | 180,000 | |
| ⑤地域コミュニティ の醸成 | 18 | 登録団体 | サークル応援企画 | 8月・2月 | 2回 | 10人 | 20人 | 0 | 10,000 | 10,000 | 有 | 500 | 5,000 | 10,000 | |
| | 19 | 一般 | 0602イベント | 6月 | 1回 | 100人 | 100人 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人所管施設合同企画 |
| | 20 | 一般 | 八福館めぐり | 3月 | 1回 | 100人 | 100人 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人所管施設合同企画 |
| | 21 | 一般 | 東神奈川公園クリーンアップ作戦 | 10月 | 1回 | 20人 | 20人 | 3,400 | 0 | 3,400 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 22 | 一般 | 神奈川地区センターまつり | 11月 | 1回 | 2000人 | 2000人 | 40,000 | 0 | 40,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| | 23 | 一般 | おさがりバザー | 11月 | 1回 | 100人 | 100人 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥その他 | 24 | 一般 | おもちゃの病院 | 4月・9月 | 2回 | 12人 | 24人 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 5,000 | 10,000 | |
| | 25 | 一般 | 日本の美!「着物を着よう!」「浴衣を着よう!」 | 7月・2月 | 2回 | 5人 | 10人 | 3,000 | 7,000 | 10,000 | 有 | 700 | 5,000 | 10,000 | 協力:きものっ子 |
| | 26 | 一般 | 大人のための朗読会~ぶらり朗読会~ | 6月・10月・2月 | 3回 | 15人 | 45人 | 7,500 | 0 | 7,500 | 無 | 0 | 2,500 | 7,500 | |
| | 27 | 一般 | ①オトナ講座「身近にある知らない世界を知る」裁判傍聴 | 9月 | 1回 | 20人 | 20人 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | 28 | 一般・高齢者 | ②オトナ講座「エンディングノート」 | 12月 | 1回 | 20人 | 20人 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 29 | 一般 | ③能楽講座 | 6月・7月 | 2回 | 20人 | 20人 | -10,000 | 20,000 | 10,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 協力:よこはま能の会実行委員会 |
| | 30 | 一般 | ④開港記念講座「横浜近代化の足跡を振り返る」 | 5月 | 2回 | 30人 | 60人 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 1,500 | 3,000 | |
| | 31 | 一般 | ⑤かなちく寄席(落語) | 11月 | 1回 | 30人 | 30人 | 0 | 15,000 | 15,000 | 有 | 500 | 5,000 | 15,000 | 協力:職員落語愛好会 |
| | 32 | 一般 | ⑥講座「人生とお金のはなし」 | 11月 | 1回 | 20人 | 20人 | 2,000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| | 33 | 一般・親子 | スイーツを作ろう(シュトーレン) | 12月 | 1回 | 7組14人 | 14人 | -8,000 | 28,000 | 20,000 | 有 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | |
| | 34 | 小・中・高生 | インクルーシブスポーツ「ブレイクダンス」「ボッチャ」 | 9月 | 1回 | 30人 | 30人 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 10,000 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 350,000 | 1,934,400 | 2,284,400 | | | | | |

令和6年度 「神奈川地区センター」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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 | 32,692,000 | | 32,692,000 | | 32,692,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 6,381,000 | | 6,381,000 | | 6,381,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 1,934,400 | | 1,934,400 | | 1,934,400 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 900,000 | 0 | 900,000 | 0 | 900,000 | |
| 印刷代 | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | |
| 自動販売機手数料 | 568,000 | | 568,000 | | 568,000 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 222,000 | | 222,000 | | 222,000 | |
| 収入合計 | 41,907,400 | 0 | 41,907,400 | 0 | 41,907,400 | |

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 | 21,601,000 | 0 | 21,601,000 | 0 | 21,601,000 | |
| 給与・賃金 | 19,664,000 | | 19,664,000 | | 19,664,000 | |
| 社会保険料 | 1,507,000 | | 1,507,000 | | 1,507,000 | |
| 通勤手当 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 健康診断費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 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 | 1,897,000 | 0 | 1,897,000 | 0 | 1,897,000 | |
| 旅費 | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | |
| 消耗品費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 会議ठी費 | 24,000 | | 24,000 | | 24,000 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 通信費 | 422,000 | | 422,000 | | 422,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 142,000 | 0 | 142,000 | 0 | 142,000 | |
| 横浜市への支払分 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | |
| その他 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 備品購入費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 図書購入費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 職員等研修費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| リース料 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 手数料 | 620,000 | | 620,000 | | 620,000 | |
| 地域協力費 | 18,000 | | 18,000 | | 18,000 | |
| 事業費 | 2,284,400 | 0 | 2,284,400 | 0 | 2,284,400 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 2,284,400 | | 2,284,400 | | 2,284,400 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 9,998,000 | 0 | 9,998,000 | 0 | 9,998,000 | |
| 光熱水費 | 4,951,000 | 0 | 4,951,000 | 0 | 4,951,000 | |
| 電気料金 | 2,827,000 | | 2,827,000 | | 2,827,000 | |
| ガス料金 | 1,400,000 | | 1,400,000 | | 1,400,000 | |
| 水道料金 | 724,000 | | 724,000 | | 724,000 | |
| 清掃費 | 1,765,000 | | 1,765,000 | | 1,765,000 | |
| 修繕費 | 545,000 | | 545,000 | | 545,000 | |
| 機械警備費 | 277,000 | | 277,000 | | 277,000 | |
| 設備保全費 | 2,460,000 | 0 | 2,460,000 | 0 | 2,460,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 658,000 | | 658,000 | | 658,000 | |
| 消防設備保守 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 電気設備保守 | 952,000 | | 952,000 | | 952,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 51,000 | | 51,000 | | 51,000 | |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 679,000 | | 679,000 | | 679,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| 本部分 | 2,000,000 | | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ス対応費 | 2,127,000 | 0 | 2,127,000 | 0 | 2,127,000 | |
| 支出合計 | 41,907,400 | 0 | 41,907,400 | 0 | 41,907,400 | |
| 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年度神奈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 | (2) イ 地域特性、地域ニーズ ・ 神奈川宿をテーマとした運営 ・ 魅力的な自主事業の実施 ・ 子育て支援 | | | |
| | (2) ウ 公の施設としての管理は「業務運営」「職員育成」を参照 | | | |
| | (4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・ 利用者アンケートの実施 ・ 自主事業参加者アンケートの実施 ・ 意見箱、HP でのお問い合わせフォーム ・ 地区センター委員会の実施(2回) ・ 利用者会議の実施(2回) | | | |
| | (4) オ 利用者サービス向上の取組 ・ Web 予約運用の安定化 ・ 備品・設備・制度面の充実(絵本コーナーの拡大・歴史資料の充実・ロビー等で無線 LAN を自由に利用) ・ 利用サークルへの活動応援 | | | |
| 業務運営 | (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・ 館長1名、副館長2名、スタッフ12名で常時3名以上の勤務体制の維持 | | | |
| | (3) ウ 緊急時の体制と対応計画 ○火災・地震・その他自然災害への対応 ・ 年2回の避難訓練・自衛消防隊活動訓練の実施 ・ 横浜市防災情報を利用者に案内、注意喚起 ・ 大災害時の避難場所としての役割 ・ 帰宅困難者向けの備蓄 | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力的な事業を開催し人々の生きがいを育む ・地域団体との交流、連携 ・小学生、青少年の居場所作り <p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・料理室の料理以外使用時の利用料金割引を更にアピール ・ニーズに応えた新着図書の提供 <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修、人権研修を全職員が受講 ・横浜市地球温暖化実行計画において環境に配慮した再生可能エネルギー由来の電気を使用 <ul style="list-style-type: none"> ・市内中小企業優先発注 ・高齢・障がい者支援 ・子育て支援 ・地域清掃や地域行事に参加し、神奈川区の魅力発信 <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援 35 講座 ・青少年健全育成：6 講座 ・健康増進：5 講座 ・地域コミュニティの醸成：4 講座 ・男女共同参画：2 講座 ・その他：9 講座 等 <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による施設の維持管理、及び保守点検 ・職員によるこまめな巡視点検、清掃 ・換気、各所消毒で安全な施設を維持 ・防犯カメラの設置で異常の早期発見に努める | | | |
| <p>(3) 個人情報保護の体制・研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の漏洩防止 PC パスワードの更新 3 ヶ月毎 ・個人情報保護研修：年 1 回以上 | | | |

様式 13

| | | | | |
|-------------|---|--|--|--|
| <p>職員育成</p> | <p>職員研修計画 コンプライアンス研修、新規採用者実務研修、 個人情報保護研修、経理研修、館長・副館長研修、自主事業研 修、接遇マナー研修、認知症サポーター養成講座、人権研修、 救命講習、施設管理者研修、生涯学習研修、感染症対策講座、 公共建築物保全研修、ごみゼロ推進委員研修 等</p> | | | |
| <p>財務</p> | <p>(7) ア 収入計画の考え方 収入目標 利用料金収入：6,381 千円 自主事業収入：1,934.3 千円 その他雑収入：900 千円 稼働率目標 83.5% (全室平均)</p> <p>(7) イ 増収策 ・連続性のある自主事業の開講 ・自主事業からの事後グループ発足による部屋利用率アップ</p> <p>(7) ウ 支出計画 ○スケールメリットを活かす ・設備維持管理業務委託業者の一括契約 ・法人全体で業者と契約し複数施設の粗大ごみの一括処理 ・施設間の備品の貸し借り ○ニーズに応えた備品購入 ○節約運動 ・裏紙利用、封筒の再利用、両面印刷などで消耗品費の削減 ・職員による軽微な修繕 ・高額な修繕、備品については相見積の徹底 ・ヨコハマ 3R 夢推進 ゴミの持ち帰り・図書玩具などの積極的 受入 ○省エネ運動 横浜市地球温暖化実行計画において環境に配慮した再生可能エ ネルギー由来の電気を使用</p> | | | |

様式 13

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | <p>(4) カ ニーズ対応費の用途 アンケート等で抽出した要望を参考に優先順位をつけて支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Web 予約導入維持費 ・ 絵本コーナーの拡大 ・ ピアノの調律メンテナンス費用 ・ 新着図書に加え神奈川の歴史に関する図書の購入 ・ 図書コーナー・娯楽コーナーの LED 化 ・ 各居室に大型鏡の設置 | | | |
| <p>その 他 (上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)</p> | | | | |
| <p>利用者等 の 意 見</p> | <p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口へのご意見、利用者アンケート・自主事業アンケート・意見箱・利用者会議・センター委員会・E-mail・図書リクエスト等で利用者等の意見を把握し、即対応に努める | | | |

《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