

令和3年度事業計画

令和3年3月9日
横浜市白幡地区センター

1 施設の概要

| | |
|---------|------------------------------|
| 施設名 | 横浜市白幡地区センター |
| 所在地 | 神奈川区白幡上町44-12 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 2,171.01 m ² |
| 開館日 | 平成16年5月24日 |

2 指定管理者

| | |
|-------|-----------------------------|
| 法人名 | アクティオ株式会社 |
| 所在地 | 東京都目黒区東山1丁目5番4号 KDX 中目黒ビル6階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 淡野 文孝 |
| 設立年月日 | 昭和62年2月27日 |
| 指定期間 | 平成31年4月1日から令和5年3月31日まで |

3 人員配置

| 項目 | 人数 | 備考 |
|----------------|------|----------------------|
| 館長 | 1 | |
| 副館長 | 1 | |
| 事務職員 | 2 | |
| コミュニティスタッフ | 13 | |
| コミュニティスタッフ美化担当 | 2(3) | 障がい者雇用枠が充足時点で3名体制とする |

4 事業計画

(1) 開館日数

345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

横浜市白幡地区センター指定管理者仕様書に準じて行い、一部委託により実施する。

(4) その他

「横浜市白幡地区センターの管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

5 収支予算

別紙「収支予算書」のとおり

令和3年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

| 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) | |
| 幼児 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 未就学児と保護者 | おやこであそぼ わらべうた | 年間 | 4 | 20 | 80 | 4000 | 0 | 4,000 | 無 | 0 | 1,000 | 4,000 | |
| 2 | 未就学児と保護者 | おはなし花東のおはなし会 | 年間 | 11 | 20 | 220 | 33000 | 0 | 33,000 | 無 | 0 | 3,000 | 33,000 | |
| 3 | 未就学児と保護者 | 親子でワッと遊ぼう | 隔月 | 4 | 18 | 72 | 24000 | 7,200 | 31,200 | 有 | 100 | 6,000 | 24,000 | |
| 4 | 親子 | 単発:GOGO!キッズおやこであそぼう | 10~12月 | 2 | 10 | 20 | 0 | 10,000 | 10,000 | 有 | 500 | 5,000 | 10,000 | |
| 5 | 親子 | 子どもの事故予防と小児救命法 | 12月 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 白幡かめっ子共催 |
| 6 | どなたでも | 地区センターの絵本屋さんへようこそ | 2月 | 1 | 30 | 30 | 6000 | 0 | 6,000 | 無 | 0 | 6,000 | 6,000 | |
| 7 | 親子 | ママのためのリラクソヨガ | 毎月 | 6 | 10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | ボランティア協力 |
| 小学生・青少年 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 小学生 | スライムを作ろう | 9月 | 1 | 30 | 30 | 4000 | 0 | 4,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 子ども | 体験ハルーンアート | 7月 | 1 | 8 | 8 | 5000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 10 | 子どもor親子 | 子ども化学実験講座 | 7月 | 1 | 7 | 6 | 2000 | 3,500 | 5,500 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 南区・街の先生 |
| 12 | 小中学生 | 書初めの練習 | 12月 | 1 | 0 | 11 | 2000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 成人 | 体幹トレーニング | 4~6月 | 6 | 10 | 60 | 0 | 30,000 | 30,000 | 有 | 3,000 | 5,000 | 30,000 | |
| 14 | 成人と親子 | 手作り味噌講座 | 4月 | 1 | 12 | 12 | 0 | 45,600 | 45,600 | 有 | 3,800 | 0 | 0 | |
| 15 | 成人 | 学問としての仏教① | 4~6月 | 5 | 15 | 75 | -12500 | 37,500 | 25,000 | 有 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | |
| 16 | 成人 | 学問としての仏教② | 9~12月 | 5 | 15 | 75 | -12500 | 37,500 | 25,000 | 有 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | |
| 17 | 成人 | 学問としての仏教③ | 1~3月 | 5 | 15 | 75 | -12500 | 37,500 | 25,000 | 有 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | |
| 18 | 成人 | お菓子作り | 12月 | 1 | 8 | 8 | 5000 | 8,000 | 13,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 19 | 成人 | 初めてのボイストレーニング | 9~10月 | 5 | 15 | 75 | 0 | 18,000 | 18,000 | 有 | 1,200 | 5,000 | 25,000 | 共催事業 |
| 20 | 成人 | 英語講座 海外旅行 | 9月 | 4 | 8 | 32 | 4000 | 16,000 | 20,000 | 有 | 2,000 | 5,000 | 20,000 | |
| 21 | 成人 | 入門算術学 | 5月 | 1 | 12 | 12 | -1000 | 6,000 | 5,000 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | |
| 22 | 成人 | 日本の古代史を学ぶ① | 7~9月 | 5 | 12 | 60 | 0 | 30,000 | 30,000 | 有 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | |
| 23 | 成人 | 日本の古代史を学ぶ② | 1~3月 | 5 | 12 | 60 | 0 | 30,000 | 30,000 | 有 | 2,500 | 5,000 | 25,000 | |
| 24 | どなたでも | 読書促進運動(図書ポイントカード) | 10月~11月 | 1 | 100 | 100 | 3000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 成人 | 本に親しむ朗読会 | 10月 | 1 | 8 | 8 | 2000 | 0 | 2,000 | 無 | 0 | 2,000 | 2,000 | |
| 26 | 成人 | クリスマスリース作り | 11月 | 1 | 8 | 8 | 5000 | 16,000 | 21,000 | 有 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 27 | 成人 | ポーセラーツレッスン | 1月 | 1 | 12 | 12 | 0 | 12,000 | 12,000 | 無 | 1,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 28 | 成人と親子 | 春の和菓子作り | 2月 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9,600 | 9,600 | 有 | 800 | 5,000 | 5,000 | |
| シニア | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | どなたでも | 個別介護相談会 | 毎月 | 12 | 10 | 120 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域ケアプラザ |
| 30 | どなたでも | スマートフォンの使い方 | 10月 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域企業 |
| 地域のきずな | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 成人 | 神奈川区の歴史を知る | 10月 | 1 | 12 | 12 | 1000 | 6,000 | 7,000 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 神奈川いまむかしガイド |
| 32 | どなたでも | 篆刻で印鑑作り | 11月 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9,600 | 9,600 | 有 | 800 | 5,000 | 5,000 | |
| 33 | どなたでも | キャンドルナイトを作ろう | 11月 | 1 | 100 | 100 | 500 | 0 | 500 | 無 | 0 | 0 | 0 | ルート7プロジェクト |
| 環境 | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | どなたでも | 透明パラソルに絵を描こう | 6月 | 1 | 10 | 10 | 1000 | 0 | 1,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | どなたでも | リサイクル図書譲渡会 | 6月 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | どなたでも | おもちゃの病院① | 5月 | 1 | 15 | 15 | 5000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| 37 | どなたでも | おもちゃの病院② | 10月 | 1 | 15 | 15 | 5000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| イベント | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | どなたでも | 白幡地区オンラインセンター祭り(展示・発表) | 11月 | 1 | 1 | 3,600 | 7000 | 0 | 7,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 二一ズ対応 |
| | | | | 102 | 742 | 5,245 | 80,000 | 370,000 | 450,000 | | | | 334,000 | |

費)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。

令和3年度 「白幡地区センター」 収支予算書兼決算書 (R03. 4. 1~R04. 3. 31)

収入の部

(税込、単位：円)

Table with 7 columns: 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. Rows include 指定管理料, 利用料金収入, 自主事業収入, 雑入, etc.

支出の部

Table with 7 columns: 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. Rows include 人件費, 事務費, 事業費, 管理費, 公租公課, etc.

Summary table with 7 columns: 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. Rows include 自主事業費収入, 管理許可・目的外使用許可収入, etc.

目標設定・自己評価合体版

令和3年度白幡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 | <p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>①若年世代から高齢世代の交流の機会を増やす</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと大人の地域交流…地区センターのイベントにスタッフとして参加して多世代と触れ合い機会を作る。(年2回) <p>②地域の活性化につながる自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業を年間102回開催。 <p>③地域課題の解決に向けての連携の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域団体と連携した事業を行う(4団体) <p>④次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会等と連携して企画開催(1回) | | | |
| | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者懇談会開催・アンケート調査(年1回) ・センター委員会開催(年2回) <p>を実施して利用者、地域住民の声を取り入れて施設の運用について検討を行う。</p> <p>②情報提供の公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターニュースの発行(12回/年) ・ホームページの更新：随時行う ・館内掲示：随時行う <p>③接遇の公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修：人権研修・見られ公務員研修実施：(各1回) ・全員参加でのスタッフ会議開催(問題抽出)：(年10回) | | | |
| | <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | ①利用者アンケート実施：1回 ②利用者会議：年1回 ③プレイルーム会議開催：年2回開催 ④地区センター委員会：年2回 ⑤利用者からの苦情対応：苦情要望対応回答率100% ⑥館内ご意見箱の設置：苦情要望対応回答率100% | | | |
| | オ 利用者サービス向上の取組 ①Web予約システムの導入 ②利用者要望の対応 年4件 ②備品・設備の新規導入：年1件/年 | | | |
| 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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ①館長1名・副館長1名・職員2名 ・17 人工/週の体制維持によりトラブル時の人員確保・法定労働時間を順守する。 ・コミュニティスタッフ13名・美化スタッフ2名 の維持 | | | |
| | ウ 緊急時の体制と対応計画 ①未然防止策の取り組み ・未然防止のためのスタッフ研修(ヒヤリハット研修:年1回) ・防災・避難訓練：年2回 ・館内巡回点検：1日3回以上 ②地域とともに行う防災・防犯への取り組み ・地域防災訓練協力：年2回以上 | | | |
| | (4)ア 設置理念を実現する運営内容 ①地域との連携による地域振興、活性化 ・かな一ちえ協力による子育て応援 ・地域の老人会との事業：年1回 ・障がい者支援団体との事業：年3回 | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 神奈川大学との協業事業：年 2 回 ・ 近隣小学校の作品展示：毎月 <p>②次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区センター業務を小中学生に体験の場を提供：年 1 回 ・ 地域での活躍の場の提供：地区センターボランティア活用 | | | |
| | <p>イ 利用促進策</p> <p>①新たな利便性の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ Web 予約システムの導入 <p>②効果的な広報活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地区センターニュースの発刊：毎月 ・ 近隣学校児童全家庭へのイベント告知ちらし配布：年 4 回 ・ メーリングリストによる情報発信：月 2 回 ・ HP からの情報発信：毎日 ・ 来館者数：70,000 人（コロナ以前の 7 割回復） | | | |
| | <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①文化・芸術に関する自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本文化関連、美術、音楽関連講座：2 講座 <p>②花と緑にあふれる環境</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の内外に花を配置して身近に花と緑を感じてもらう。 <p>③超高齢化社会への挑戦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者向けの事業の実施：1 講座 <p>④情報公開について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議等の議事録の開示、要望と対応について公開。 <p>⑤環境への配慮について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域住民の本のリユース対応 | | | |
| | <p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <p>なし</p> | | | |
| | <p>(5) 自主事業計画</p> <p>①事業実施予定：年 37 講座事業開催</p> <p>②自主事業予定参加者数：5,245 人</p> | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | ③新規立上げサークル数：年1団体 | | | |
| | (6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施：事業計画書記載数 ②地下漏水対応：毎日 ③館内巡回による設備の不具合確認：毎日 | | | |
| 職員育成 | 事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ○上記、業務運営(3)アと同様 | | | |
| | イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①個人情報保護等の体制 ・個人情報保護マネジメントシステムより内部監査の実施（年1回） ②研修計画 ・個人情報保護研修の実施：年1回 ・人権研修の実施：年1回 ・リカレント研修、管理職研修：年1-2回 ・スタッフミーティング/OJT実施数：10回以上 | | | |
| | | | | |
| 財務 | 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） に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの ①定期清掃、保守点検の実施：R3年度実施計画書記載回数 ②地下漏水対応：毎日 ③館内巡回による設備の不具合確認：毎日 | | | |
| | (7) ア 収入計画の考え方 ①稼働率：50%（コロナ以前の80%回復） ②利用料金：2,520,000円（コロナ以前の80%回復） | | | |
| | イ 増収策 ①稼働率のアップ 39%→50% | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>②利便性のアップ Web 予約の導入</p> <p>ウ 支出計画</p> <p>①コストの削減：</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱費：こまめに消灯、室温設定の調整 ・備品費：同性能低価格品の利用、廃物修理利用 ・修繕費：内部対応による修繕（材料費のみで対応） ・消耗品費：裏紙の使用、N-up 印刷の利用、紙使用削減 <p>②スケールメリットを生かしての運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部調達によるコスト経費縮減策：一括発注。 <p>③環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リユース：地域の不用品の再利用（図書のリサイクル） | | | |
| | <p>(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>①R3年のニーズ対応費 84万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部屋の利便性向上備品・改造の追加 ・図書室の備品等 ・コロナ対応関連費用 | | | |
| <p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p> | <p>・ 目標設定の視点に基づく目標を記載</p> | | | |
| <p>利用者等の意見</p> | <p>利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望</p> <p>①ご意見箱</p> <p>②利用者アンケート・非利用者アンケート</p> <p>③利用者懇親会、プレイルーム会議</p> <p>④地区センター委員会</p> <p>⑤受付案内時の聞き取り</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