

## 横浜市神之木地区センター 令和8年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	横浜市神之木地区センター
所在地	神奈川区神之木町7-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上5階 地上3階から4階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,965 m <sup>2</sup>
開館日	平成4年11月25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	岐部 文明
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4月曜日（祝日の場合は翌日）

#### (2)指定事業実施内容

別紙「指定事業計画書」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

「横浜市神之木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8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

施設名 横浜市神之木地区センター

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	回数	参加人員		経費			一人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 有無	参加費	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
乳幼児親子	おはなしのとびら	5月～3月	9	20		45,000	0	45,000	無	0	4,500	40,500	
乳幼児親子	親子でワットとあそぼう	5月～3月	6	16		40,200	4,800	45,000	有	100	2,500	45,000	講師3名
乳幼児親子	エアロビクスdeボディケア	4月～3月	24	10		12,000	192,000	204,000	有	800	8,500	204,000	
乳幼児親子	子育て相談	4月～3月	49	25		0	0	0	無	0	0	0	主催:神奈川県福祉保健センター子ども家庭支援課
乳幼児親子	保育のお話 基本のキ	6月	1	40		0	0	0	無	0	0	0	共催:かなーちえ・神之木地域ケアプラザ
乳幼児親子	かなプチ子育て応援タイム	7月・10月・1月	3	30		5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	共催:かなーちえサテライト・神之木地域ケアプラザ 講師参加1回のみ
幼稚園	キッズプレバレエ 幼稚園クラス	4月～3月	40	7		-36,000	196,000	160,000	有	700	4,000	160,000	
小学生	キッズプレバレエ 小学生クラス	4月～3月	40	7		-36,000	196,000	160,000	有	700	4,000	160,000	
幼稚園・小学生	Kids Hip Hop リトルクラス	4月～3月	40	7		16,000	224,000	240,000	有	800	6,000	240,000	
小学生	Kids Hip Hop キッズクラス	4月～3月	40	8		-16,000	256,000	240,000	有	800	6,000	240,000	
小・中学生	Kids Hip Hop ジュニアクラス	4月～3月	40	7		16,000	224,000	240,000	有	800	6,000	240,000	
小・中学生	Kids K-Pop Dance	4月～3月	24	8		-9,600	153,600	144,000	有	800	6,000	144,000	
小学生	夏休み子ども企画①	8月	1	10		5,000	15,000	20,000	有	1,500	3,500	7,000	講師2名
小学生	夏休み子ども企画②	8月	1	10		20,000	30,000	50,000	有	3,000	15,000	30,000	講師2名
小学生	夏休み子ども企画③	8月	1	10		5,000	20,000	25,000	有	2,000	10,000	10,000	
小学生	子どもサイエンス	12月	1	10		5,000	15,000	20,000	有	1,500	3,500	7,000	講師2名
成人	かんたんバレエストレッチ	4月～3月	40	5		-40,000	160,000	120,000	有	800	3,000	120,000	
成人	ストレッチ&ヨガ	4月～3月	12	8		63,200	76,800	140,000	有	800	8,500	102,000	
成人	健康卓球交流会	5月～3月	6	4		-4,800	4,800	0	有	200	0	0	
一般	かみのき地区センまつり	11月	1	1,200		0	0	0	無	0	0	0	共催:神之木地域ケアプラザ、ナザレ工房
一般	0602イベント	6月	1	100		30,000	0	30,000	無	0	0	0	指定管理者所管施設合同企画
一般	かみのきギャラリー	11月～3月	-	-		15,000	0	15,000	無	0	0	0	協力:地区センター利用団体
一般	クリスマスイベント	12月	1	100		40,000	0	40,000	無	0	20,000	40,000	協力:地区センター利用団体 講師2名
一般	八福館めぐり	3月	1	100		10,000	0	10,000	無	0	0	0	指定管理者所管施設合同企画
小学生以上	ドラム講座	4月～3月	24	12		24,000	576,000	600,000	有	2,000	22,500	540,000	
小学生以上	ドラム発表会 in 発表会	3月	1	-		80,000	120,000	200,000	有	10,000	40,000	150,000	指定管理者主催/菅田地区センター、神奈川公会堂と共催
成人	おりがみ教室	4月～3月	12	10		24,000	96,000	120,000	有	800	10,000	120,000	
一般	おもちゃの病院	4月・8月・1月	3	10		16,500	0	16,500	無	0	5,500	16,500	
小学生以上	パーソナルカラー講座	10月	1	10		0	10,000	10,000	有	1,000	7,000	7,000	
成人	ソープカービング	5月	2	10		4,000	25,000	29,000	有	1,250	7,000	14,000	
成人	アロマ講座	7月	3	8		11,000	24,000	35,000	有	1,000	7,000	21,000	
成人	片付け講座	12月	1	9		5,500	4,500	10,000	有	500	7,000	7,000	
成人	お正月の寄せ植え	12月	1	15		0	42,000	42,000	有	2,800	5,000	5,000	
合計			430	0		350,000	2,665,500	3,015,500				2,675,000	

令和8年度 プレイルームを活用した指定事業計画書（様式1）

No.	区名	施設名	新規・継続	事業名	分類	内容	回数	延べ参加人数（人）	1人あたり参加費（円）
記載例	〇〇区	〇〇地区センター	新規	おはなし会	読み聞かせ	読み聞かせボランティアグループ〇〇による絵本の読み聞かせなど	23	368	0
記載例	〇〇区	〇〇地区センター	継続	子育て相談	子育て相談	子育て支援者による相談会（未就学児と保護者）	51	816	0
1	神奈川区	神之木地区センター	継続	子育て相談	子育て相談	子育て支援者による相談会（未就学児と保護者）	49	1200	0
1	神奈川区	神之木地区センター	継続	おはなしのとびら	読み聞かせ	読み聞かせ、手あそび（乳幼児と保護者）	9	180	0

## 令和8年度 「神之木地区センター」 収支予算書及び報告書

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	43,749,000		43,749,000		43,749,000	横浜市より
利用料金収入	7,251,000		7,251,000		7,251,000	
指定管理事業収入	3,374,500	0	3,374,500	0	3,374,500	
事業への参加料等	2,665,500		2,665,500		2,665,500	
印刷代	240,000		240,000		240,000	
自動販売機手数料	469,000		469,000		469,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	281,000	0	281,000	0	281,000	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>	0		0		0	
その他	281,000		281,000		281,000	
<b>収入合計</b>	<b>54,655,500</b>	<b>0</b>	<b>54,655,500</b>	<b>0</b>	<b>54,655,500</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>23,155,000</b>	<b>0</b>	<b>23,155,000</b>	<b>0</b>	<b>23,155,000</b>	
給与・賃金	21,520,000		21,520,000		21,520,000	
社会保険料	1,460,000		1,460,000		1,460,000	
通勤手当	159,000		159,000		159,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,230,000</b>	<b>0</b>	<b>2,230,000</b>	<b>0</b>	<b>2,230,000</b>	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	420,000		420,000		420,000	
使用料及び賃借料	485,000	0	485,000	0	485,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	
その他	400,000		400,000		400,000	
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	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	331,000		331,000		331,000	
手数料	400,000		400,000		400,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
<b>事業費</b>	<b>3,015,500</b>	<b>0</b>	<b>3,015,500</b>	<b>0</b>	<b>3,015,500</b>	
指定管理事業費	3,015,500		3,015,500		3,015,500	
<b>管理費</b>	<b>19,576,000</b>	<b>0</b>	<b>19,576,000</b>	<b>0</b>	<b>19,576,000</b>	
光熱水費	13,373,000	0	13,373,000	0	13,373,000	
電気料金	6,760,000		6,760,000		6,760,000	
ガス料金	4,575,000		4,575,000		4,575,000	
水道料金	2,038,000		2,038,000		2,038,000	
清掃費	1,916,000		1,916,000		1,916,000	
修繕費	190,000		190,000		190,000	
機械整備費	642,000		642,000		642,000	
設備保全費	3,455,000	0	3,455,000	0	3,455,000	
空調衛生設備保守	1,699,000		1,699,000		1,699,000	
消防設備保守	313,000		313,000		313,000	
電気設備保守	347,000		347,000		347,000	
害虫駆除清掃保守	52,000		52,000		52,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,044,000		1,044,000		1,044,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,262,000</b>	<b>0</b>	<b>2,262,000</b>	<b>0</b>	<b>2,262,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,262,000		2,262,000		2,262,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>2,417,000</b>		<b>2,417,000</b>		<b>2,417,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>54,655,500</b>	<b>0</b>	<b>54,655,500</b>	<b>0</b>	<b>54,655,500</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和 8 年度神之木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 ■地域特性、地域ニーズを踏まえ、併設 3 施設(地区センター、地域ケアプラザ、ナザレ工房)により業態を超えて、以下に取り組む ・地域の特性から幅広い世代の方が集い、世代間・住民間交流を推進、出会いの場を提供する ・魅力的な事業(健康増進・生涯学習・生きがいの)の推進 ・3 施設が共同し地域の連携、地域課題を解決して行く			
	(2)ウ 公の施設としての管理 ■地域の人々が安全安心で公平公正に利用できる施設運営 ・1 日 3 回施設内外点検 ・3 施設による感染症予防対策連絡会議を月 1 回開催 ・個人情報保護と人権に配慮した運営の継続 ・機会均等を保証する利用予約、参加申し込み制度 ・館内のバリアフリー化、合理的配慮の提供を推進			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・団体アンケートと個人利用者アンケートを実施する ・指定事業参加者へのアンケートを実施、講座の強化を図る ・センター委員会と利用者会議を年 2 回実施する			
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 ・Web 予約運用の更なる安定化と強化 ・学習コーナーの増席拡拡大			
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 名での運営 (通常、常勤 3 名の中の 1 名とスタッフ 2 名の常時 3 名体制)			
	(3)ウ 緊急時の体制と対応計画 ・3 施設合同の防災訓練年 2 回実施			

様式 13

<ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症予防対策会議は 3 館連絡会議の一部として実施し 消毒液購入等の共同対策を継続する</li> <li>・帰宅困難者向けの備蓄を実施 ビスケット 100 缶、飲料水 720 本、 アルミブランケット 100 枚、簡易トイレ 100 個、 簡易担架用 T シャツ 20 枚</li> </ul>			
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・併設 3 施設を核とした地域貢献: 3 館連絡会議 1 回/月</li> <li>・地域や学校行事への参加及び協力</li> <li>・子育て支援への協力</li> <li>・障がい者団体への支援</li> </ul>			
<p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書・勉強コーナーを拡大し、個人利用者の充実を図る</li> <li>・指定事業の事後サークル見直し</li> <li>・新講座からの事後サークルへの展開</li> <li>・年間利用者数 目標値 100,000 人</li> <li>・年間稼働率 目標値 63.0 %</li> </ul>			
<p>(4)キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全員参加の人権研修を実施する</li> <li>・「フードドライブ」への全面協力の継続</li> <li>・消耗品の購入や修繕工事等で市内の中小企業を優先する</li> <li>・寄贈本の大幅受け入れとリサイクル本コーナーの充実</li> <li>・読書活動の普及: 年間図書貸出冊数 目標値 26,000 冊の維持</li> <li>・近隣施設との連携、子育て支援実施</li> </ul>			
<p>(5) 指定事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施予定講座数: 33 講座</li> <li>・参加予定人数: 4,666 人</li> <li>・3 施設の併設館の強みを活かすため、3 施設合同事業の見直しと事業数を増やす</li> <li>・区内に複数施設を持つ強みを活かすため、近隣の施設との共同</li> </ul>			

様式 13

	<p>事業を計画・実施する</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「維持管理計画書」に基づいた維持管理・保守点検の実施</li> <li>・施設管理者点検は併設 3 施設で内容を確認、課題を共有する: 年 1 回実施</li> </ul>			
職員育成	<p>(3)イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報を含む資料の施錠管理</li> <li>・個人情報保護の研修: 年 1 回以上</li> <li>・PC パスワードの更新: 1 回/3 月</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修計画</li> <li>生涯学習研修、指定管理者講習会、指定事業企画等 : 年 1 回ないし随時(館長、副館長)</li> <li>接遇、救命救急、AED 取扱、人権、個人情報保護、 認知症サポーター養成等: 年 1 回ないし随時(全職員)</li> <li>館長会議: 年 3 回(館長)</li> <li>副館長会議: 年 2 回(副館長)</li> <li>・スタッフミーティング: 年 12 回(全職員)</li> </ul>			
財 務	<p>(7) イ増収策</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 利用料金収入: 目標値: 7,251 千円</li> <li>② 指定事業収入: 目標値: 2,665 千円</li> </ol>			
	<p>(7) ウ 支出計画</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① スケールメリットを生かす</li> <li>・設備維持管理業務委託業者の一括契約</li> <li>・施設間の備品の貸し借り</li> <li>・法人全体で業者と契約し、複数施設の粗大ゴミの一括処理</li> <li>② 資源の有効活用を推進</li> <li>・ごみの持ち帰り</li> <li>・図書・玩具などの積極受入</li> <li>③ 節約運動</li> <li>裏紙利用、封筒の再利用、職員による備品の軽微な修繕</li> <li>職員による駐輪場の草抜き など</li> </ol>			

様式 13

	④ 併設 3 施設で行う効果的な省エネ活動 併設 3 施設で協議しターゲットを決めて経費削減を図る			
	(4)カ ニーズ対応費の用途 ・Web 予約導入維持費 ・ピアノの調律メンテナンス費用 ・3 施設共用スペースの LED 化 ・備品の定期点検、交換 ・茶室・和室大の障子を破れにくい素材に変更等			
その他 (上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)				
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 ・窓口へのご意見、意見箱、利用者アンケート、指定事業アンケート 利用者会議、センター委員会、E-mail、図書リクエストなど 主な意見、要望			

《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