

## 横浜市神之木地区センター 令和5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	神奈川県神之木町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	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

346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)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5年度 自主事業計画書

施設名 神之木地区センター

事業区分	No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催期間及び回数		参加人員		自主事業経費			一人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				開催期間	回数	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	
暮らし 趣味	1	成人	お仕事帰りに小物作り(夜のお稽古シリーズ)	6月～11月	6	3	60	0	27,000	27,000	有	1,500			協力:地区センター利用団体
	2		寄せ植え講座	12月	1	15	15	0	37,500	37,500	有	2,500			
	3		裁判傍聴	10月	1	10	10	5,000	0	5,000	無				共催:幸ヶ谷公園コミュニティハウス協力:神奈川区保護司会
	4	学生・一般	声優の卵による朗読会	6月	1	10	10	27,000	3,000	30,000	有	300			
	5	成人	季節のキッチン	6月・10月・2月	3	8	24	0	48,000	48,000	有	2,000	7,000	21,000	
	6		世界の料理・日本の料理	7月・9月・12月	3	8	24	0	60,000	60,000	有	2,500	8,000	24,000	
	7	一般	おもちゃの病院	7月	1	10	10	5,500	0	5,500	無		5,500	5,500	
	8		包丁Dr.がやってくる	12月	1	30	30	-3,000	15,000	12,000	有	500			
	9	成人	パーソナルカラー講座	3月	1	8	8	10,600	6,400	17,000	有	800	7,000	7,000	
	10	小学生以上	ドラム講座	4～3月	24	15	360	120,000	720,000	840,000	有	2,000	22,500	540,000	
高齢者活動	11	一般	サークル応援企画	8月・2月	2	50	100	0	25,000	25,000	有	500			協力:地区センター利用団体
	12	成人	脳トレおりがみ教室	4月～3月	12	15	180	8,000	144,000	152,000	有	800	3,500	42,000	
	13		スマホデビュー講座	10月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	10,000	10,000	共催:ケアプラザ
	14		スキルアップ講座	11月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	10,000	10,000	共催:ケアプラザ
地域コミュ ニティの醸 成	15	一般	3館合同センターまつり	11月	1	1,000	1,000	50,000	0	50,000	有				共催:ケアプラザ・ナザレ工房
	16		敬老の日イベント	9月	1	100	100	10,000	0	10,000	有				共催:ケアプラザ・ナザレ工房
	17	小学生・一般	0602イベント	6月	1	100	100	10,000	0	10,000	有				法人所管施設合同企画
	18	一般	ナザレ工房バザー応援	7月	1	100	100	10,000	0	10,000					共催:ケアプラザ・ナザレ工房
	19		クリスマスイベント	12月	1	100	100	30,000	0	30,000			20,000	20,000	協力:地区センター利用団体
	20		新春イベント	1月	1	100	100	20,000	0	20,000			20,000	20,000	協力:地区センター利用団体
	21		かみのきギャラリー	通年	-	-	-	20,000	0	20,000					協力:地区センター利用団体
	22		七福館めぐり	3月	1	100	100	10,000	0	10,000	無				法人所管施設合同企画
23	成人		リラックスヨガ	4月～3月	22	12	264	8,800	211,200	220,000	有	800	10,000	220,000	
24		かんたんバレエストレッチ	4月～3月	44	5	220	-22,000	154,000	132,000	有	700	3,000	132,000		
現代的課題	25	小学生親子	ローリングストック法を学ぶ	10月	1	10	10	20,000	0	20,000	無		10,000	10,000	
男女参画	26	子育て中の父	パパのイクメンクラブ	2月	1	8	8	4,000	12,000	16,000	有	1,500	7,000	7,000	協力:地区センター利用団体
子育て支援	27	親子	おはなしのとびら	4月～3月	12	25	300	48,000	0	48,000	無		2,000	48,000	
	28		親子でワッと遊ぼう	4月～3月	12	10	120	84,000	12,000	96,000	有	100	2,000	96,000	
	29		エアロビクス	4月～3月	24	12	288	2,400	201,600	204,000	有	700	8,500	204,000	
	30	子育て中の母	作って食べよう(ママの輪)	7月	1	6	6	10,600	9,000	19,600	有	1,500	7,000	7,000	協力:地区センター利用団体
	31		小物作りでリフレッシュ(ママの輪)	8月	1	10	10	0	4,900	4,900	有	490			協力:地区センター利用団体
	32	親子	幼稚園選び	6月	1	100	100	5,000	0	5,000	無		5,000	5,000	共催:ケアプラザ・かなーちえ
	33	幼児親子	託児事業	随時	-	-	-	0	0	0	有	500			ニーズ対応費
青少年健全 育成	34	小学生	IoTプログラミング(こどもサイエンス)	7月	1	10	10	-2,000	12,000	10,000	有	1,200	3,500	7,000	
	35		夏休み自由研究支援(こどもサイエンス)	7月	1	10	10	2,000	12,000	14,000	有	1,200	3,500	7,000	
	36		夏休み自由研究支援(工作)	8月	1	20	20	-2,000	14,000	12,000	有	700	6,000	12,000	
	37		動物パンを作ってみよう(こどもクッキング)	8月	1	16	16	1,200	28,800	30,000	有	1,800	10,000	10,000	協力:地区センター利用団体
	38		X'masケーキを作ってみよう(こどもクッキング)	12月	1	16	16	1,200	28,800	30,000	有	1,800	10,000	10,000	協力:地区センター利用団体
	39	幼稚園・小学生	キッズプレパレエ	4月～3月	40	14	560	-42,000	392,000	350,000	有	700	8,000	320,000	
40	小学生	ストリートダンス	5月～3月	24	24	576	-122,300	460,800	338,500	有	800	12,000	288,000	協力:地区センター利用団体	
合計					253	2,110	4,985	350,000	2,649,000	2,999,000				2,082,500	

令和5年度 「神之木地区センター」 収支予算書兼決算書  
(R5.4.1~R6.3.31)

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	40,145,000		40,145,000		40,145,000	横浜市より
利用料金収入	7,251,000		7,251,000		7,251,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,649,000		2,649,000		2,649,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	990,000	0	990,000	0	990,000	
印刷代	240,000		240,000		240,000	
自動販売機手数料	469,000		469,000		469,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	281,000		281,000		281,000	
<b>収入合計</b>	<b>51,035,000</b>	<b>0</b>	<b>51,035,000</b>	<b>0</b>	<b>51,035,000</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>20,763,000</b>	<b>0</b>	<b>20,763,000</b>	<b>0</b>	<b>20,763,000</b>	
給与・賃金	19,128,000		19,128,000		19,128,000	
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	300,000		300,000		300,000	
会議購い費	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	274,000	0	274,000	0	274,000	
横浜市への支払分	74,000		74,000		74,000	
その他	200,000		200,000		200,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
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	270,000		270,000		270,000	
手数料	602,000		602,000		602,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
<b>事業費</b>	<b>2,999,000</b>	<b>0</b>	<b>2,999,000</b>	<b>0</b>	<b>2,999,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,999,000		2,999,000		2,999,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>18,364,000</b>	<b>0</b>	<b>18,364,000</b>	<b>0</b>	<b>18,364,000</b>	
光熱水費	12,161,000	0	12,161,000	0	12,161,000	
電気料金	6,760,000		6,760,000		6,760,000	
ガス料金	3,363,000		3,363,000		3,363,000	
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	690,000		690,000		690,000	
機械警備費	642,000		642,000		642,000	
設備保全費	2,955,000	0	2,955,000	0	2,955,000	
空調衛生設備保守	1,199,000		1,199,000		1,199,000	
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>0</b>	<b>2,417,000</b>	<b>0</b>	<b>2,417,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>51,035,000</b>	<b>0</b>	<b>51,035,000</b>	<b>0</b>	<b>51,035,000</b>	
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5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た具体的施策は「設置理念を実現する運営内容」を参照			
	(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 ・利用者アンケートを年2回実施 ・自主事業参加者アンケート実施講座の50%以上で実施 ・センター委員会と利用者会議を年2回実施 ・Web アンケート実施の計画立案			
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 ・Web 予約の開始 ・レクホール個人・団体の時間割変更 ・子供向け絵本の蔵書増、年間24冊以上 ・4階会議室を個人利用特化室として運用開始と運用後の見直し			
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 ・3施設合同の防火避難訓練と災害時の訓練を各々年1回実施 ・感染症予防対策会議を新型コロナウイルス感染症が5類になるまで実施して、消毒液の購入等の共同対策を実施する ・近隣の小中学校と感染症等の情報を共有 ・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			

<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・魅力的な事業は「自主事業」参照</li> <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>・社会福祉協議会主催の事業への協力</li> <li>・子育て支援への協力</li> <li>・障がい者団体への支援</li> <li>・保護司会の活動支援</li> </ul>			
<p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋のシェア利用導入の為、シェア可能な団体の出会いの場の計画を立てる</li> <li>・自主事業とのシェア利用は実施: 利用団体 2 団体以上</li> <li>・利用団体の会員募集につながるサークル応援企画の実施: 夏冬2 回実施</li> <li>・図書コーナー本棚の増設と配置見直し</li> <li>・年間利用者数 目標値 100,000 人</li> <li>・年間稼働率 目標値 65.0 %</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 25,000 冊の維持</li> <li>・「横浜市子育てサポートシステム」へのプレールームの提供</li> <li>・神奈川区の魅力を伝える事業の実施: 実施目標 6 講座</li> </ul>			
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施予定講座数: 40 講座</li> <li>・参加予定人数: 4,985 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> </ul>			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> <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事業を計画・実施する</li> </ul>			
	<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 施設で内容を確認し合い課題を共有する:年 1 回実施</li> <li>・年末大掃除に利用者のボランティアを募る:参加者が在る事</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 生涯学習研修、指定管理者講習会、自主事業企画等 :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 4 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 自主事業収入:目標値:2,649 千円 雑収入:目標値:990 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 <ul style="list-style-type: none"> <li>・設備維持管理業務委託業者の一括契約</li> <li>・施設間、協力団体からの支援を活用し、支出を抑制</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> </ul> </li> <li>② ヨコハマ3R 夢推進 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみの持ち帰り</li> <li>・図書・玩具などの積極受入</li> </ul> </li> </ol>			

様式 13

	<p>③ 節約運動 裏紙利用、封筒の再利用、職員による備品の軽微な修繕 職員による駐車場の草抜き など</p> <p>④ 3 施設で行う効果的な省エネ活動 3 施設で協議しターゲットを決めて経費削減を図る</p>			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の用途</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Web 予約導入維持費</li> <li>・ピアノの調律メンテナンス費用</li> <li>・廊下照明の LED 化(不点灯箇所について順番に交換していく)</li> <li>・常備図書の拡充</li> </ul> <p>老朽化した備品の更新は順次行う</p>			
<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"> <li>・窓口へのご意見、意見箱、利用者アンケート、自主事業アンケート</li> </ul> <p>利用者会議、センター委員会、E-mail、図書リクエストなど</p> <p>主な意見、要望</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