

神奈川県神奈川区神之木地区センター 平成30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 ²
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	横浜市神奈川区幸ヶ谷4番地
代表者	関口 力
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	平成28年4月1日から平成33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

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神之木地区センター指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）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管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成30年度 自主事業計画書

施設名 神之木地区センター

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		内容 (共催団体・その他)
			開催期間	開催回数	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	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
1	幼児親子	おはなしのとびら	通年	9	30	270	31,000	0	31,000	無	0	3,341	30,069	
2	幼児親子	親子でワツと遊ぼう	5・8・11・2月	4	20	80	24,000	8,000	32,000	有	100	2,000	32,000	
3	幼児親子	コアラびくす	毎月4回	48	20	960	-50,000	480,000	430,000	有	500	8,816	423,168	
4	一般	子育てイベント	9月	1	100組	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人合同企画
5	幼児親子	クラフト教室	12月	1	20	20	10,000	10,000	20,000	有	500	10,000	10,000	共催:NPO法人FOSH
6	幼児親子	パパとキッズのイクメンクラブ	2月	1	25	25	26,000	0	26,000	無	0	6,682	6,682	
7	幼児親子	親子フラ&タヒチアン	4月~3月	30	10	300	-8,000	210,000	202,000	有	700	6,682	200,460	
8	小学生	かみのき子どもサイエンス教室	通年	5	10	50	25,000	25,000	50,000	有	500	6,682	33,410	共催:NPO法人シニアSOHO横浜・神奈川
9	小学生	3世代!タックユー大会	8月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
10	小学生	夏休みこどもワークショップ	8月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	0	0	
11	小学生	こどもクッキング	7・10・12月	3	16	48	67,000	33,600	100,600	有	700	8,682	26,046	
12	男性成人	男子厨房部(男性料理教室)	6・7・8月	3	10	30	14,000	36,000	50,000	有	1,200	6,682	20,046	
13	成人	託児サポーター養成講座	10~11月	1	10	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
14	成人	聞いてみよう!パソコン相談室	1月	1	10	10	7,000	3,000	10,000	有	300	6,682	6,682	
15	成人	トワイライトヨガ&ピラティス	4月~3月	45	22	990	-50,000	495,000	445,000	有	500	9,466	425,970	
16	成人	健康フラ&タヒチアン	4月~3月	30	14	420	-9,000	210,000	201,000	有	500	6,682	200,460	
17	成人	笑いヨガ	9月~2月	6	12	72	12,000	21,600	33,600	有	300	5,568	33,408	
18	成人	ダンスパーティin神之木	7・1月	2	100	200	30,000	100,000	130,000	有	500	9,568	19,136	
19	成人	手作りパン教室	7・9・12月	3	12	36	10,000	36,000	46,000	有	1,000	3,341	10,023	託児付
20	成人	かみのき朝からだ体操	4月~3月	45	20	900	10,000	270,000	280,000	有	300	6,125	275,625	
21	一般	サマーコンサート	7月	1	100	100	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
22	一般	チクセン鉄道まつりin神之木	8月	1	70	70	24,000	0	24,000	無	0	0	0	
23	一般	地区センターまつり(3館合同)	11月	1	6,500	6,500	200,000	0	200,000	無	0	0	0	ケアプラ・ナザレ工房共催
24	一般	0602イベント「明治150年記念」	6月	1	250	250	96,000	0	96,000	無	0	0	0	法人合同企画
25	一般	クリスマスイベント	12月	1	200	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	ケアプラ・ナザレ工房共催
26	一般	神之木ギャラリー	通年	1	-	-	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
27	一般	法人リレー講座「明治150年記念」 ~明治の遊び・風を作ってみよう~	12月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	10,000	10,000	法人リレー講座
28	一般	七福館めぐり	3月	1	150	150	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
29	一般	部活・サークル応援企画	11月	1	80	80	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
30	成人	趣味を見つけよう! 「花器から作るフラワーアレンジメント」	6月	1	10	10	0	20,000	20,000	有	2,000	0	0	
31	成人	おりがみ教室	毎月1回	12	20	240	-3,000	48,000	45,000	有	200	3,361	40,332	
32	成人	終活講座	2月	1	10	10	6,000	0	6,000	無	0	5,568	5,568	
33	成人	茶道入門講座	7・8月	4	6	24	6,000	24,000	30,000	有	1,000	6,682	26,728	
34	成人	ネイル講座	12月	1	12	12	6,000	6,000	12,000	有	500	5,568	5,568	託児付き
35	成人	おもちゃの病院	8月	1	15	15	6,000	0	6,000	無	0	5,568	5,568	
36	成人	リメイク簡単Tシャツ	3月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,568	5,568	
合計				270	7,864	12,362	650,000	2,061,200	2,711,200				1,852,517	

平成30年度 「神之木地区センター」 収支予算書兼決算書

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	37,815,000		37,815,000		37,815,000	横浜市より
利用料金収入	7,143,000		7,143,000		7,143,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,061,200		2,061,200		2,061,200	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,134,400	0	1,134,400	0	1,134,400	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	184,400		184,400		184,400	
収入合計	48,153,600	0	48,153,600	0	48,153,600	

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	19,028,000	0	19,028,000	0	19,028,000	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
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	1,963,800	0	1,963,800	0	1,963,800	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	480,000		480,000		480,000	
会議賄い費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	415,000		415,000		415,000	
使用料及び賃借料	174,400	0	174,400	0	174,400	
横浜市への支払分	74,400		74,400		74,400	
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
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	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	194,400		194,400		194,400	
手数料	145,000		145,000		145,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	2,711,200	0	2,711,200	0	2,711,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,711,200		2,711,200		2,711,200	
自主事業費	0		0		0	
管理費	17,971,600	0	17,971,600	0	17,971,600	
光熱水費	11,600,000	0	11,600,000	0	11,600,000	
電気料金	6,300,000		6,300,000		6,300,000	
ガス料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
水道料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
清掃費	1,928,600		1,928,600		1,928,600	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	630,000		630,000		630,000	
設備保全費	3,013,000	0	3,013,000	0	3,013,000	
空調衛生設備保守	1,177,000		1,177,000		1,177,000	
消防設備保守	307,000		307,000		307,000	
電気設備保守	341,000		341,000		341,000	
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	1,137,000		1,137,000		1,137,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,098,000	0	2,098,000	0	2,098,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,098,000		2,098,000		2,098,000	
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	
二一ズ対応費	2,381,000	0	2,381,000	0	2,381,000	
支出合計	48,153,600	0	48,153,600	0	48,153,600	
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		

目標設定・自己評価合体版

平成30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	<p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域特性や地域ニーズを踏まえた自主事業を実施 (詳細は自主事業の項参照) ・地域で実施していることも食堂「ほっか・ほか」への協力 ・「かみのき塾」支援・連携 ・近隣の小中学校の街探検や職業体験の受入 ・地域や学校の行事への参加(清掃活動・防災訓練・運動会) ・利用サークルの地域活動に参加する場合の支援 			
	<p>(2) ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 安全・安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護と人権に配慮した運営 ・設備の適切な維持・管理(定期点検、日常清掃など) ・事故防止措置(1日3回の館内見回り、救命救急法 AED 習得訓練、ヒヤリハット集による研修など) 			
	<p>② 公平・公正な管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度の実施 ・多様な広報媒体による情報の提供(センターだより、広報よこはま、ホームページ、館内チラシ等) ・利用案内の多国語化を行う。 ・ホームページや SNS(Twitter や Youtube など)を JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針の「適合レベル AA」に準拠したものにしていく。 			
	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート:1回/年 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会&利用者会議：2回/年 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・H29年度に実施した利用者アンケートにて寄せられた、ご意見・ご要望を施設運営に反映させる。 			
	<p>(4) オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空室の学習室としての開放（試験シーズン） 			
	<p>H30.2月より開始した新たなサービスの利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金の法人所管地区センターで相互収受 ・借りた図書の他の施設（法人所管）での返却可 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による情報の提供（センターだより、広報よこはま、HP、館内チラシ、Twitter等） 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・持込みパソコン席（電源・Wi-Fi使用可）の継続 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者用Wi-Fiの無料開放の継続 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用団体の会員募集を当センター便りに掲載 ・利用団体の会員募集記事をHPに掲載 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・図書の貸出し冊数は6冊を維持する ・図書コーナーのレイアウトを見直し子ども向け絵本の書架の位置を変更する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者要望に沿った備品の整備 （H30.2の利用者アンケート及び日々寄せられるご意見に都度対応する。） 			
	<ul style="list-style-type: none"> ● 利用者満足度：95%以上 全ての評価項目(①職員の対応、②備品の種類や数 ③部屋・トイレの清潔度施設の使いやすさ⑤情報提供 ⑥総合的な印象)（利用者アンケート300名程度） 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長1名、副館長2名、スタッフ12名、合計15名 ・常時、館長又は副館長1名とスタッフ2名 計3名の勤務 			

	<p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 避難訓練 2回/年 (含む3館合同) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域防災拠点の防災訓練への参加：1回/年 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ ノロウイルスなどによる感染防止のための“かんたん汚物処理キッド”の使用訓練：1回/年 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 近隣の小中学校とインフルエンザ情報の共有 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 帰宅困難者向けの備蓄 飲料水(500ml入りボトル 360本) 飲料水以外の水 576本、アルミブランケット 70枚 簡易担架用T-シャツ 20枚を備蓄(水 500ml 360本 アルミブランケット 70枚) 			
	<p>(4) イ 利用促進策</p>			
	<p>① 利用特典制度の導入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 夏期の無料抽選会の実施 ・ 料理室&茶室の夜間割引 ・ 子育てママ応援デーキャンペーン 			
	<p>② 夜間利用を増やすための自主事業開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ トワイライトヨガ&ピラティス ・ 健康フラ&タヒチアン(アンチエイジング) 			
	<p>(4) キ 本市重要施策に対する取組</p>			
	<p>① 報公開</p> <p>館内掲示にて公開情報(センター委員会、利用者会議、利用要項、アンケート結果など)について周知</p>			
	<p>② 人権尊重</p> <p>職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施</p>			
	<p>③ 環境への配慮：ヨコハマ3R夢プラン推進</p> <p>ゴミ持ち帰りの徹底、寄贈玩具・図書を受入、裏紙の使用、冷暖房の適正化、ゴミのルート回収、不用品交換情報コーナーの活用など</p>			

④ 男女参画型社会の実現：自主事業で実施			
⑤ 市内中・小企業優先 トイレットペーパーなどの消耗品購入、電気設備や水道関係等の簡易な修繕工事の発注等を発注			
⑥ 「安全なまちづくり」、「地域力やつながりをはぐくむまちづくり」 ・自主事業、地域の居場所「ほっか・ほか」、「横浜子育てサポートシステム」への協力			
(4)ク アイデア提案を募った項目（該当施設）・・・該当なし	－	－	－
(5) 自主事業計画 ・明治 150 年記念事業（0602 イベント、リレー講座） ・子育て支援事業：7 講座（コアラびくす他） ・青少年健全育成：5 講座（こどもクッキング他） ・健康増進：6 講座（かみのき朝からだ体操他） ・男女共同参画：2 講座（男子厨房部他） ・地域コミュニティ醸成：9 講座（地区センターまつり他） ・生涯学習他：7 講座（おりがみ教室他）			
(6) 施設の維持管理計画 ●運営効率 ・年間利用者数 目標値 163,000 人 前年 2,000 人増			
・年間稼働率 目標値 74.0% 前年 0.5 ポイント増			
・年間図書貸出冊数 目標値 23,000 冊 前年 1,000 冊増			
・専門技術を有する業者による設備の保守点検の定期的実施（電気設備・空調設備・エレベータ・自動ドア・消防設備等）			
施設の維持管理・年間定期点検の結果、高額修理が想定される場合は、速やかに技術相談表を横浜市に提出し対応について相談する。			

	<ul style="list-style-type: none"> ・横浜市への施設点検表（設備の状況）の提出：年1回 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃（1回/月）、日常清掃（毎日） ・館内巡視点検（1日3回）、プレイルームの玩具の消毒、救急箱の確認（1回/月）、樹木の剪定（2回/年） 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護の為以下の項目に取り組む 個人情報保護責任体制、個人情報の収集と運用制限 目的を達した個人情報の廃棄、情報漏洩の防止措置 個人情報保護の研修（年1回以上） 			-
	<ul style="list-style-type: none"> ● 研修計画 「職員育成マニュアル」をもとにH30年度の研修計画を策定して実行する。 ・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） ・接遇、救命救急、AED取扱、人権、個人情報保護、コンプライアンス、認知症サポーター養成等 ：年1回ないし随時（全職員） ・館長会議：年10回（館長） ・副館長会議：年4回（副館長） ・スタッフミーティング：毎月（全職員） 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策</p> <p>① 利用料金収入：目標値：760万円（前年度6万円増） （部屋稼働率UPによる利用料金収入アップ）</p> <p>② 自主事業収入：目標値：206万円（前年度比20万増） （参加費有の事業の増加、参加費アップなど）</p> <p>③ 雑収入：目標値：110万円（前年度並み）</p>			
	(7) ウ 支出計画			

	<p>経費の削減については、以下の項目に取り組む。</p> <p>昼間窓際電気の消灯、夏、冬の温度管理の徹底、備品の自前による応急修理、高価な備品の法人内施設間での相互利用、裏紙使用、封筒の再利用、粗大ごみの法人内施設での一括廃棄等尚、光熱水費(電気・水道。ガス)については、実績のフォローアップにより漏水などの早期発見を行う。</p>			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ)</p> <p>利用者サービスの向上に資する以下の備品や費用に使用する。</p> <p>地区センターまつり経費、備品・設備(ウオッシュレット、洗面台の自動水洗化、和太鼓張替、プロジェクターなど)、消耗品(幼児用玩具、貸出用CDラジカセ、譜面台、新聞代、館内飾付用品、洗剤など)やカラオケ維持、無線LAN(Wi-Fi)の維持、図書関連費用など。</p> <p>尚、これらの支出については、利用者会議・利用者アンケート・センター委員会の意見を参考にする。</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>特になし。</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>意見、要望に対する対応</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