

横浜市神奈川地区センター 令和4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	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4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)	
子育て支援	1	乳幼児親子	夢のとびら～おはなしの部屋～	4～3月	6	15	90	21,000	0	21,000	無	0	3,000	18,000	
	2	幼児親子	にこにこリミック(1歳0ヶ月～3歳)	4～3月	24(3期)	25	600	-107,000	300,000	193,000	有	4,000	7,000	168,000	
	3	乳幼児親子	英語の絵本読み聞かせタイム	9～3月	6	15	90	35,000	0	35,000	無	0	5,000	30,000	
	4	幼児親子	保育コンシェルジュと話そう	10月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:かなーちえ
	5	幼児親子	幼稚園・保育園選り情報交換会	11月	2	30	60	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:かなーちえ
	6	乳幼児親子	かながわママの輪づくり	10月	4	20	80	56,000	24,000	80,000	有	300	15,000	60,000	
青少年 健全育成	7	小学生	素敵なおまじい教室	4～3月	36(4期)	72	2,592	-145,000	432,000	287,000	有	6,000	7,000	252,000	
	8	小学生	おもしろ科学たんけん工房	4～3月	5	30	150	5,000	75,000	80,000	有	500	15,000	75,000	共催:おもしろ科学たんけん工房
	9	小・中学生	子ども会議「SDGsを考えよう」	8月	1	30	30	17,000	0	17,000	無	0	7,000	7,000	
	10	小学生	防犯教室	12月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
	11	中学生	初めて料理!	2月	1	18	18	16,000	9,000	25,000	有	500	7,000	7,000	
	12	小・中学生	亀さんぽ 小学生ウォーキング	3月	1	20	20	11,000	6,000	17,000	有	300	7,000	7,000	共催:神奈川区いまむかしガイドの会
男女共同 参画	13	シングルマザー	シングルマザー応援	6月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:NPO法人フードバンク横浜
	14	成人	託児サポート養成講座	8月	1	20	20	45,000	0	45,000	無	0	15,000	15,000	法人所管施設合同企画
	15	成人	働きたい女性のための応援セミナー	2月	1	20	20	6,000	0	6,000	無	0	0	0	共催:マザーズハローワーク横浜
	16	成人	働く女性のための応援セミナー	3月	2	18	36	1,000	63,000	64,000	有	3,500	6,000	24,000	
健康増進	17	高齢者	人生100年時代のいきいきサロン	4～3月	7	20	140	3,000	42,000	45,000	有	300	5,000	35,000	共催:新子安地域ケアプラザ
	18	成人	街道今昔聞き歩き	6・11月	4	18	72	-11,000	36,000	25,000	有	500	5,000	20,000	共催:神奈川区いまむかしガイドの会
	19	成人	星空フラダンス	7～8月	8	15	120	14,000	45,000	59,000	有	3,000	7,000	56,000	
	20	高齢者	人生100年時代の安全な暮らし方	9・11月	1	30	30	-8,000	18,000	10,000	有	600	5,000	5,000	
	21	高齢者	知っておきたい薬の話	10月	1	50	50	8,000	0	8,000	無	0	8,000	8,000	
	22	高齢者	リズム転倒防止体操	11月	8	18	144	-1,000	54,000	53,000	有	3,000	6,000	48,000	
	23	成人	健康寿命を延ばす美味しいお肉料理	12月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催:神奈川県食肉事業協同組合連合会
	24	成人	糖質オフの健康料理	2月	1	18	18	5,000	18,000	23,000	有	1,000	8,000	8,000	
	25	外国人	外国人のための神社・寺院を巡る歴史の散歩道	3月	1	18	18	7,000	9,000	16,000	有	500	10,000	10,000	
地域コミュニ ティの醸成	26	地域	東神奈川公園クリーンアップ作戦	4～3月	12	10	120	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:東神奈川公園愛護会
	27	一般	0602イベント	6月	1	250	250	65,000	0	65,000	無	0	5,000	15,000	法人所管施設合同企画
	28	高齢者	ふれあい共食	7・2月	6	20	120	144,000	36,000	180,000	有	300	10,000	60,000	共催:神奈川区食生活等改善推進員会ヘルスメイト
	29	成人	オンライン講座ボランティア入門	7月	1	18	18	11,000	9,000	20,000	有	500	10,000	10,000	
	30	成人	折り紙ボランティアになろう	8月	5	20	100	20,000	20,000	40,000	有	1,000	5,000	25,000	協力:折り紙ボランティア「りんどう」
	31	一般	住み続けられるまち 防災・減災イベント	8月	1	40	40	30,000	0	30,000	無	0	0	0	共催:地域自治会
	32	一般	花と緑の神奈川区種回子を作ろう	9・3月	2	15	30	6,000	24,000	30,000	有	800	5,000	10,000	
	33	一般	神奈川地区センターまつり	10月	1	300	300	0	0	0	無	0	0	0	
	34	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
その他	35	一般	おもちゃドクター養成講座	9月	8	18	144	52,000	54,000	106,000	有	3,000	7,000	56,000	
	36	成人	Zero Carbon Yokohama 岩手県の郷土料理	11月	1	15	15	3,000	18,000	21,000	有	1,200	6,000	6,000	
	37	成人	神奈川古文書	2・3月	10	18	180	16,000	90,000	106,000	有	5,000	7,000	70,000	
	38	成人	新紙幣発行記念 新札を楽しもう	12月	3	20	60	-29,000	60,000	31,000	有	3,000	7,000	21,000	
	39	成人	かんたん手話ダンス	3月	6	15	90	-1,000	45,000	44,000	有	3,000	6,000	36,000	
合 計							5,845	350,000	1,487,000	1,837,000				1,162,000	

令和4年度 「神奈川地区センター」 収支予算書兼決算書
(R4.4.1~R5.3.31)

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	30,862,000		30,862,000		30,862,000	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	1,487,000		1,487,000		1,487,000	
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	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	222,000		222,000		222,000	
収入合計	39,630,000	0	39,630,000	0	39,630,000	

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	20,698,000	0	20,698,000	0	20,698,000	
給与・賃金	18,707,000		18,707,000		18,707,000	
社会保険料	1,561,000		1,561,000		1,561,000	
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	450,000		450,000		450,000	
会議賄い費	24,000		24,000		24,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	476,000		476,000		476,000	
使用料及び賃借料	99,000	0	99,000	0	99,000	
横浜市への支払分	59,000		59,000		59,000	
その他	40,000		40,000		40,000	
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	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	359,000		359,000		359,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	1,837,000	0	1,837,000	0	1,837,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,837,000		1,837,000		1,837,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,071,000	0	9,071,000	0	9,071,000	
光熱水費	4,024,000	0	4,024,000	0	4,024,000	
電気料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
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	1,732,000		1,732,000		1,732,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	277,000		277,000		277,000	
設備保全費	2,438,000	0	2,438,000	0	2,438,000	
空調衛生設備保守	636,000		636,000		636,000	
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		2,127,000		2,127,000	
支出合計	39,630,000	0	39,630,000	0	39,630,000	
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 4 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（歴史の道の美化・定期的な歴史研修・歴史資料の充実） ・誰も取り残されない（多世代に向けた魅力的な自主事業・地域課題への取組・住み続けたいまち）			
	(2) ウ 公の施設としての管理 ・安全安心で快適な空間の確保 ・公平公正な管理運営の徹底			
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・アンケートの実施（年 2 回 Web アンケート含む） ・意見箱、HP でのお問い合わせフォーム ・利用者、地域へのヒアリング（地区センター委員会、利用者会議：年 2 回）			
	(4) オ 利用者サービス向上の取組 ・新しい生活様式への対応（Web 環境が整備された Web 対応室を提供） ・Web 予約の開始 ・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）			
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			

<ul style="list-style-type: none"> ・大災害時の避難場所としての役割 ・帰宅困難者用の非常食・飲料水・簡易トイレ等の備蓄 			
<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 ・子育て支援 ・高齢者支援 ・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"> ・部屋のシェア利用導入による「シェアチクセン」の実施 ・自主事業で押さえている部屋の空き時間の利用導入 ・各種利用者会議の実施 <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 ・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"> ・地域交流：7 講座 ・高齢者支援：4 講座 ・暮らしと環境：5 講座 ・子育て支援：6 講座 ・青少年健全育成：6 講座 ・健康増進：5 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 			

様式 13

職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・個人情報保護研修：年1回以上 <p>職員研修計画</p> <p>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>			
財務	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>収入目標</p> <p>利用料金収入：6,381千円</p> <p>自主事業収入：1,800千円</p> <p>その他雑収入：351千円</p> <p>稼働率目標 83.2% (全室平均)</p>			
	<p>(7) イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・連続性のある自主事業の開講 ・利用者の利便性を考慮した Web 予約を実施することで利用者拡大の見込み 			
	<p>(7) ウ 支出計画</p> <p>○スケールメリットを活かす</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、イベント時の職員応援による経費削減 <p>○ヨコハマ3R夢プランの推進</p> <p>○節約運動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・裏紙利用、封筒の再利用、両面印刷などで消耗品費の削減 			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>○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>			
	<p>(4) カ ニーズ対応費の使途 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 予約システムの導入 ・絵本コーナーの拡大 ・新着図書に加え神奈川の歴史に関する図書の購入 ・健康器具 ・バリアフリー化 			
<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>利用者アンケート・自主事業アンケート・意見箱・利用者会議・窓口でのヒアリング等で利用者等の意見を把握し、即対応に努める</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