

横浜市神奈川地区センター 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5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	12	14	168	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
	2	乳幼児親子	親子でりんりにこここリミック(1～3期)	4～3月	22(3期)	25組	550組	106,000	330,000	436,000	有	600	18,000	396,000	
	3	乳幼児親子	保育コンシェルジュと話そう	10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催:かなーちえ
	4	乳幼児親子	かながわ☆ママの輪づくり	9月	1	8	8	22,000	8,000	30,000	有	1,000	7,000	7,000	
	5	乳幼児親子	幼稚園・保育園選び情報交換会	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催:かなーちえ
青少年 健全育成	6	幼児・小学生	キッズとジュニアのパレエ教室(1～3期)	4～3月	36(3期)	20	720	-108,000	576,000	468,000	有	800	13,000	441,000	
	7	小学生	おもしろ科学たんけん工房	5・7・9・ 11・1・3月	6	20	120	0	84,000	84,000	有	700	0	0	共催:おもしろ科学たんけん工房
	8	小学生	親子化学教室	8月	1	10組	10	8,000	12,000	20,000	有	1,200	8,000	8,000	
	9	小学生	教えて!バドミントン	7月・12月 ・3月	3	25	75	18,000	0	18,000	無	0	0	0	共催:神奈川区バドミントン協会
男女共同 参画	10	シングルマザー	シングルマザー応援	4～3月	12	100	1,200	0	0	0	無	0	0	0	共催:フードバンク
	11	一般	働きたい女性のための応援セミナー	2月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	共催:マザーズハローワーク横浜
	12	一般	パパが作る家族飯	11月	1	8	8	9,000	12,000	21,000	有	1,500	7,000	7,000	
健康増進	13	一般	神奈川歴史探訪	6・11月	2	15	30	15,000	30,000	45,000	有	1,000	0	0	共催:NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会
	14	一般	初心者のための東海道宿場歩き	5・12月	2	15	30	12,000	36,000	48,000	有	1,200	0	0	共催:NPO法人東海道ウォークガイドの会
	15	一般・高齢者	タイ式ヨガ(ルーシーダットン)	5・6・7月	6	10	60	0	42,000	42,000	有	700	6,000	36,000	
	16	高齢者	元気に歩こう!フレイル予防講座	6・2月	3	20	60	2,000	0	2,000	無	0	0	0	共催:新子安地域ケアプラザ
	17	一般・高齢者	のどと肺を鍛える「健康コーラス」	9・10月	3	10	30	19,000	21,000	40,000	有	700	13,000	39,000	
	18	一般・高齢者	知っていて損はない!介護の基礎知識	10月	1	15	15	1,000	0	1,000	無	0	0	0	共催:新子安地域ケアプラザ
地域コミュニティ の醸成	19	地域	東神奈川公園クリーンアップ作戦	4～3月	12	30	360	2,000	0	2,000	無	0	0	0	
	20	一般	O602イベント	6月	1	100	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	21	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	
	22	一般	七副館めぐり	3月	1	—	—	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	23	地域	神奈川地区グランドゴルフ大会	10・3月	2	—	—	6,000	0	6,000	無	0	0	0	神奈川地区連合・社協 協賛
	24	地域	地域防災講座	12月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	7,000	7,000	共催:地域自治会
⑥その他	25	一般	おもちゃの病院	4・9月	2	12	24	10,000	0	10,000	無	0	0	0	
	26	一般	美味しい塩パンを作ろう!	7月	1	8	8	8,000	12,000	20,000	有	1,500	7,000	7,000	
	27	一般	写真撮影スキルアップ講座	5～8月	7	8	56	32,000	28,000	60,000	有	500	0	0	共催:カナデジ サークル支援事業
	28	子ども～一般	ワクワクおもしろマジック入門講座	8月	1	20	20	5,000	10,000	15,000	有	500	0	0	
	29	一般	日本の美!着物を着よう!	2月	1	10	10	3,000	7,000	10,000	有	700	0	0	共催:きものっ子
	30	一般	お試し体験講座 初めてのフラ	6月	2	10	20	7,000	7,000	14,000	有	700	7,000	14,000	
	31	一般	お試し体験講座 初めてのヨガ	7月	2	10	20	7,000	7,000	14,000	有	700	7,000	14,000	
	32	一般	折り紙ボランティア養成講座	8月	4	15	60	0	36,000	36,000	有	600	6,000	24,000	
	33	一般～高齢者	スマホ教室	5～12月	8	10	80	0	0	40,000	無	0	0	0	協力:ドコモショップ
	34	一般	大人のための朗読会～ぶらり朗読会～	6・10・2月	3	12	36	6,000	0	6,000	無	0	0	0	
								350,000	1,258,000	1,608,000					

令和5年度 「神奈川地区センター」 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	32,197,000		32,197,000		32,197,000	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	1,258,000		1,258,000		1,258,000	
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	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	222,000		222,000		222,000	
収入合計	40,736,000	0	40,736,000	0	40,736,000	

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	21,106,000	0	21,106,000	0	21,106,000	
給与・賃金	19,169,000		19,169,000		19,169,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
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	
会議購い費	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	1,608,000	0	1,608,000	0	1,608,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,608,000		1,608,000		1,608,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,998,000	0	9,998,000	0	9,998,000	
光熱水費	4,951,000	0	4,951,000	0	4,951,000	
電気料金	2,827,000		2,827,000		2,827,000	
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	0	2,127,000	0	2,127,000	
支出合計	40,736,000	0	40,736,000	0	40,736,000	
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5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 ・ 魅力的な自主事業の実施 ・ 子育て支援			
	(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			
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・ 利用者アンケートの実施 ・ 意見箱、HP でのお問い合わせフォーム ・ 地区センター委員会の実施(2回) ・ 利用者会議の実施(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 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) ・ 利用サークルへの活動応援			
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 ・ 大災害時の避難場所としての役割			

<ul style="list-style-type: none"> ・帰宅困難者向けの備蓄 (4) ア 設置理念を実現する運営内容 <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 ・地域団体との交流、連携 ・小学生、青少年の居場所作り イ 利用促進策 <ul style="list-style-type: none"> ・料理室の料理以外使用時の利用料金割引を更にアピール ・自主事業で押さえている部屋の空き時間の利用導入 ・ニーズに応えた新着図書の提供 キ 本市重要施策に対する取組 <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 (5) 自主事業計画 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援：5 講座 ・青少年健全育成：4 講座 ・健康増進：6 講座 ・子育て支援：6 講座 ・地域コミュニティの醸成：6 講座 ・その他：10 講座 等 (6) 施設の維持管理計画 <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 ・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 			
<ul style="list-style-type: none"> (3) 個人情報保護の体制・研修計画 			

様式 13

<p>職員育成</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>			
<p>財務</p>	<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：1,258 千円</p> <p>その他雑収入：900 千円</p> <p>稼働率目標 83.2% (全室平均)</p> <hr/> <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 <hr/> <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、協力団体からの支援を活用し、支出を抑制 <p>○ニーズに応えた備品購入</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 ・ 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</p> <p>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工</p>			

様式 13

	ネルギー由来の電気を使用 (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 ・ 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 ・ 幼児遊具の購入			
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			

《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