

令和 8 年度事業計画

令和 8 年 3 月 16 日
横浜市白幡地区センター

1 施設の概要

施 設 名	横浜市白幡地区センター
所 在 地	神奈川区白幡上町 44-12
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1 階、地上 2 階建
敷地・延床面積	専有面積 1,804.83 m ²
開 館 日	平成 16 年 5 月 24 日

2 指定管理者

法 人 名	アクティオ株式会社
所 在 地	東京都目黒区東山 1 丁目 5 番 4 号 KDX 中目黒ビル 6 階
代 表 者	代表取締役社長 淡野 文孝
設立年月日	昭和 62 年 2 月 27 日
指 定 期 間	令和 6 年 4 月 1 日から令和 11 年 3 月 31 日まで

3 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	1	
事務職員	2	
コミュニティスタッフ受付担当	14	1 名図書業務兼務
コミュニティスタッフ美化担当	3	1 名受付担当兼務

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 3 火曜日（祝日の場合は翌日）

(2) 指定事業実施内容

別紙「指定管理事業計画書」のとおり

(3) 施設設備の維持管理

横浜市白幡地区センター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

「横浜市白幡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。

5 収支予算

別紙「収支予算書」のとおり

令和8年度指定事業(指定管理事業)計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

No.	募集対象	事業名(教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		指定事業経費			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)	
	幼児													
1	乳幼児と保護者	おやこであそぼう0さいからのおはなし会	年間	10	12	120	30,000	-	30,000	無	-	3,000	30,000	協力:おはなし花束
2	幼児と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間	4	16	64	12,000	-	12,000	無	-	3,000	12,000	協力:おはなし花束
3	幼児と保護者	子育て支援者の子育て相談	年間	49	13	980	-	-	-	無	-	-	-	主催:子育て支援者 協力:白幡地区センター
4	未就学児と保護者	親子でワッと遊ぼう	毎月	12	30	360	72,000	36,000	108,000	有	100	6,000	72,000	親子30組@100円 保険料 協力:神奈川区保育ボランティアこぶし
5	未就学児と保護者	ブレイルームでおはなし会	6月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	
6	未就学児と保護者	集まれブレイルーム!	6,8,12,2月	4	20	80	-	-	-	無	-	-	-	季節に合わせた工作、手遊び
7	親子	親子の子育てわらべうた	10月	1	20	20	5,000	-	5,000	無	-	5,000	5,000	協力:おはなし花束
8	親子	子どもの防災・救急対策講座	11月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	共催:神奈川区子育て支援拠点かなーちえ 白幡宝づくりの会 かめっ子
9	親子	1,2歳児ふれあいタイム	12月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	同上
10	親子	みんなで子育てワイワイパーク	6,11月	2	20	40	-	-	-	無	-	-	-	同上
11	親子	やさしい健康ストレッチ体操	毎月	12	20	240	-	24,000	24,000	有	100	-	-	協力:地域のボランティア 保険料@100円
	小学生・青少年							-						
12	小学生or親子	季節の星座めぐり(春～冬)	年4回	4	10	40	-	16,000	16,000	有	400	5,000	16,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円(2回)
13	小学生or親子	星空工作(望遠鏡)	年1回	1	6	6	-	25,200	25,200	有	4,200	5,000	5,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
14	小学生or親子	星空工作(プラネタリウム)	年1回	1	10	10	-	8,000	8,000	有	800	5,000	5,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
15	小学生or親子	星空工作(天体関連小物)	年1回	1	13	13	-	5,200	5,200	有	400	5,000	5,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
16	小学生or親子	工作:竹とんぼ作り体験	6月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	
17	小学生or親子	工作:サンドアート体験	6月	1	16	16	-	16,000	16,000	有	1,000	5,000	5,000	
18	子どもor親子	子ども化学実験講座	7月	1	10	10	-	8,000	8,000	有	800	5,000	5,000	
19	小学生or親子	工作:竹細工作り講座	8月	1	20	20	-	10,000	10,000	有	500	-	-	
20	小学生	集まれ地区センター:夏休み!	8月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	
21	子どもorどなたでも	読書促進:ポイントカード週間	10月～11月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
22	小・中学生	書初めの練習会	12月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	協力:地域のボランティア
23	子どもor親子	バルーンアートでクリスマス	12月	1	10	10	-	4,000	4,000	有	400	4,000	4,000	協力:地域団体(材料費)
	一般													
24	成人	学問としての仏教Ⅱ①	4～6月	5	20	100	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	5,000	25,000	
25	成人	学問としての仏教Ⅱ②	9～12月	5	20	100	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	5,000	25,000	
26	成人	学問としての仏教Ⅱ③	1～3月	5	20	100	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	5,000	25,000	
27	成人	日本の古代史を学ぶ①	4～6月	5	16	80	-15,000	48,000	33,000	有	3,000	5,000	25,000	
28	成人	日本の古代史を学ぶ②	10～12月	5	16	80	-15,000	48,000	33,000	有	3,000	5,000	25,000	
29	成人と親子	手作り味噌講座:麦	5月	2	40	40	-	160,000	160,000	有	4,000	-	-	
30	成人と親子	手作り味噌講座:米	11月	2	40	40	-	160,000	160,000	有	4,000	-	-	
31	成人	園芸:苔テラリウム作り	5月	1	10	10	-	8,000	8,000	有	800	5,000	5,000	
32	成人	ペーパー工芸ミニカード作り	5月	1	12	12	-	9,600	9,600	有	800	5,000	5,000	
33	成人	工芸ガラスアート作り	7月	1	24	24	-	28,800	28,800	有	1,200	5,000	5,000	
34	成人	クリスマスリース作り	11月	1	8	8	-	24,000	24,000	有	3,000	5,000	5,000	
35	成人	園芸:簡単寄せ植え講座	12月	1	12	12	-	12,000	12,000	有	1,000	5,000	5,000	
36	成人と親子	クリスマスオーナメント作り	12月	1	12	12	-	21,600	21,600	有	1,800	5,000	5,000	
37	どなたでも	篆刻で印鑑作り	11月	1	12	12	-	9,600	9,600	有	800	5,000	5,000	
38	成人と親子	お正月飾り作り	12月	1	12	12	-	14,400	14,400	有	1,200	5,000	5,000	
39	成人と親子	雛飾り作り	2月	1	12	12	-	21,600	21,600	有	1,800	5,000	5,000	
	シニア													
40	どなたでも	個別介護相談会	毎月	12	10	120	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
41	どなたでも	シニアライフ講座	年2回	2	15	30	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
42	どなたでも	体力・知力アップの講座	10月	1	10	10	-	-	-	無	-	-	-	協力:地域のボランティア 保険料@100円
	地域のきずな													
43	どなたでも	おもちゃの病院	5,8,1月	3	12	36	5,000	-	5,000	無	-	5,000	15,000	港北おもちゃドクターの会
44	どなたでも	みんなのひろば①	6,7,8月	3	20	60	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
45	どなたでも	みんなのひろば②	12,1,2月	3	20	60	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
50	成人	神奈川の今昔について	10月	1	16	16	-	8,000	8,000	有	500	5,000	5,000	NPO神奈川区いまむかしガイドの会
51	どなたでも	交通安全映画上映	7月	1	100	100	1,000	-	1,000	無	-	-	-	共催:白幡地区連合
52	どなたでも	キャンドルホルダーを作ろう	11月	1	100	100	5,000	-	5,000	無	-	-	-	ルート7プロジェクト
53	どなたでも	みんなでXmasツリーへ飾り付け	12月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
54	どなたでも	地域の防災力UP教室	10月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	防災活動イベント
	地域のイベント													
46	どなたでも	白幡地区センター祭り(展示・発表)	6月	1	2,500	2,500	40,000	120,000	160,000	無	-	-	-	参加費:個別材料費
55	どなたでも	リユースマーケット	6月	1	16	16	-	-	-	無	-	-	-	
47	どなたでも	オーケストラがやってくる	9月	1	200	200	-	-	-	無	-	-	-	共催:白幡地区連合
48	どなたでも	白幡こども祭り(体験)	10月	1	300	300	30,000	30,000	60,000	無	-	-	-	参加費:個別材料費
49	どなたでも	白幡地域福祉まつり	11月	1	100	100	-	24,000	24,000	無	-	-	-	白幡地区連合イベント参加(館外で実施)
56	どなたでも	リユース図書譲渡会	2月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
				185	4,431	6,811	125,000	1,020,000	1,145,000					

指定事業に要した総経費は、指定管理料(指定事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

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）

[illegible]

(様式6)

令和8年度 横浜市白幡地区センター施設管理計画・実績表

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施 予定月	令和8年										令和9年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
電 気・ 機 械 設 備	設備巡視点検	設備巡視点検	横浜/パシフィック 管理(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		GHP室外機/室内機(簡易点検/ 年1回定期点検)/巡視点検		4	5,8,10,2月		○			○		○				○		
	空調機保守点検	定期点検(外気調和機・送風 機・排風機・空調換気扇)		2	5,11月		○						○					
	電気設備点検(高圧受電以上) 電気工作物保安管理	巡視点検・定期点検(年1回)	関東電気保安協会	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	維持管理	空調清掃(外気調和機・送風 機・排風機・空調換気扇)	横浜/パシフィック 管理(株)	2	5,11月		○						○					
		屋外換気口清掃		1	8月					○								
衛 生 管 理	飲料水(ウォータークーラー)水質検査	水質検査(冷水器)	横浜/パシフィック 管理(株)	1	7月				○									
	害虫駆除	防除		2	5,11月		○						○					
		生息調査		2	6,12月			○						○				
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	横浜/パシフィック 管理(株)	2	5,11月		○						○					
	昇降機点検	定期点検	SEOエレベーター (株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自動ドア点検	定期点検	横浜/パシフィック 管理(株)	4	5,8,11,2月		○			○			○			○		
	機械警備点検	機械警備	セコム株式会社	随時	毎月	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
	維持管理	汚水・雨水・湧水 フードグリスフィルター清掃	横浜/パシフィック 管理(株)	2	5,11月		○							○				
		排水管洗浄		1	5月		○											
清 掃 等	清掃業務	フローリング	横浜/パシフィック 管理(株)	6	隔月	○		○		○		○		○		○		
		カーペットクリーニング		3	6,10,2月			○				○				○		
		カーペットバキューム		3	4,8,12月	○				○				○				
		窓ガラス清掃		3	4,8,12月	○				○				○				
		トイレ全面清掃		1	11月								○					
		プレイルーム床面清掃		2	6,12月			○							○			
		植栽剪定・草刈		2	6,9月			○				○						

令和8年度 「横浜市白幡地区センター」 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	39,109,000		39,109,000		39,109,000	横浜市より
	利用料金収入	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
	指定管理事業収入	1,770,000	0	1,770,000	0	1,770,000	
	事業への参加料等	1,020,000		1,020,000		1,020,000	指定管理事業
	印刷代	100,000		100,000		100,000	
	自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
	駐車場利用料収入			0		0	
	雑入	5,000	0	5,000	0	5,000	
	自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0	
	その他	5,000		5,000		5,000	古紙リサイクル還付金、図書カード再発行費等
収入合計		45,284,000	0	45,284,000	0	45,284,000	

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	26,370,000	0	26,370,000	0	26,370,000	
	給与・賃金	24,320,000		24,320,000		24,320,000	館長・副館長・事務職員及び時給職員16名
	社会保険料	1,948,000		1,948,000		1,948,000	
	通勤手当	90,000		90,000		90,000	常勤職員・時給職員
	健康診断費	12,000		12,000		12,000	常勤職員
	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	1,810,000	0	1,810,000	0	1,810,000	
	旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
	消耗品費	454,000		454,000		454,000	事務消耗品費
	会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
	印刷製本費	20,000		20,000		20,000	申請書等書類
	通信費	500,000		500,000		500,000	電話代・郵送料等
	使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	0	82,000	
	横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等（自動販売機2台）
	その他			0		0	
	備品購入費	30,000		30,000		30,000	
	図書購入費	0		0		0	
	施設賠償責任保険	110,000		110,000		110,000	
	職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
	振込手数料	14,000		14,000		14,000	
	リース料	500,000		500,000		500,000	印刷機、コピー機、OA機器
	手数料	50,000		50,000		50,000	横浜市ルート回収等
	地域協力費	10,000		10,000		10,000	
	事業費	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	
	指定管理事業費	1,145,000		1,145,000		1,145,000	
	管理費	9,136,000	0	9,136,000	0	9,136,000	
	光熱水費	4,870,000	0	4,870,000	0	4,870,000	
	電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
	ガス料金	2,050,000		2,050,000		2,050,000	
	水道料金	320,000		320,000		320,000	
	清掃費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	定期清掃費(床・窓等)
	修繕費	500,000		500,000		500,000	
	機械警備費	280,500		280,500		280,500	
	設備保全費	2,385,500	0	2,385,500	0	2,385,500	
	空調衛生設備保守	1,154,010		1,154,010		1,154,010	
	消防設備保守	143,000		143,000		143,000	
	電気設備保守	198,000		198,000		198,000	
	害虫駆除清掃保守	102,740		102,740		102,740	
	駐車場設備保全費	0		0		0	
	その他保全費	787,750		787,750		787,750	建物(機器蓄電池)、消火器、備品等保守費、ゴミ廃棄関係
	共益費			0		0	
	公租公課	2,645,000	0	2,645,000	0	2,645,000	
	事業所税			0		0	
	消費税	2,645,000		2,645,000		2,645,000	
	印紙税			0		0	
	その他（ ）			0		0	
	事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000	
	本部分	2,705,000		2,705,000		2,705,000	労務・経理等の本部事務経費等 中間期外部評価対応（R8年度）
	当該施設分			0		0	
	二一ズ対応費	1,473,000		1,473,000		1,473,000	
	支出合計	45,284,000	0	45,284,000	0	45,284,000	
	差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	0		0		0	
自主事業費支出	0		0		0	
自主事業収支	0	0	0	0	0	

管理許可により行う事業費収入	0		0		0	
管理許可により行う事業費支出	0		0		0	
管理許可により行う事業収支	0	0	0	0	0	

令和 8 年度白幡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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ①若年世代から高齢世代の交流の機会を増やす ・子どもと大人の地域交流…地区センターの講座・イベント の事業で多世代との触れ合い機会を作る。(年 2 回以上) ②地域の活性化につながる指定事業の実施 ・指定事業を年間 185 回開催。 ③地域課題の解決に向けて他施設との連携の強化 ・地域団体と連携した事業を行う(4 団体 各 1 回以上) ④次世代を担う地域の人材の育成と応援 ・自治会等と連携して企画を開催(1 回)			
	ウ 公の施設としての管理 ①仕組みの公平性の維持 ・利用者懇談会開催・アンケート調査(年 1 回) ・センター委員会開催(年 2 回) を実施して利用者、地域住民の声を取り入れた施設の運用 について検討する。 ②情報提供の公平性の維持 ・地区センターニュースの発行(12 回/年) ・ホームページの更新:随時行う ・館内掲示:随時行う ③接遇の公平性の維持 ・各種研修:人権研修・見られ公務員研修実施:(各 1 回) ・スタッフ全員参加でのスタッフ会議開催(問題抽出と共有): (年 10 回)			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映			

様式 13

	①利用者アンケート実施:1回 ②利用者会議:年1回 ③プレイルーム会議(アンケート調査):年1回開催 ④地区センター委員会:年2回 ⑤利用者からの苦情対応:苦情要望対応回答率 100% ⑥館内ご意見箱の設置:苦情要望対応回答率 100%			
	オ 利用者サービス向上の取組 ①利用者案内情報の共有とデータベース化:12 件 ②利用者の要望の実現 年4件以上 ③備品・設備の新規導入:年1件以上/年			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ①館長 1 名・副館長 1 名・職員 2 名 ・17 人工/週の体制維持によりトラブル時の人員確保・法定労働時間を順守する。 ・受付スタッフ 13 名・美化スタッフ 2 名・図書スタッフ1名の維持			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ①未然防止策の取り組み ・未然防止のためのスタッフ研修(ヒヤリハット研修:年 1 回) ・防災・避難訓練:年 2 回 ・館内巡回点検:1 日 3 回以上 ②地域とともに行う防災・防犯への取り組み ・地域防災訓練参加:年 1 回			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 ①地域との連携による地域振興、活性化 ・かなーちえ協力による子育て応援講座:年1回以上 ・地域の老人会との事業:年1回 ・小学校、中学校、神奈川大学等との協業事業:年1回			

様式 13

	・近隣小学校の作品展示:毎月 ②次世代を担う地域の人材の育成と応援 ・地区センター業務を小中学生に体験の場を提供:年1回 ・地域での活躍の場の提供:地区センターボランティア活用			
	イ 利用促進策 ①効果的な広報活動の実施 ・地区センターニュースの発刊:毎月 ・近隣学校児童全家庭へのイベント告知らし配布:年4回 ・メーリングリストによる情報発信:月2回 ・HPからの情報発信:毎日 ・電話問合せに対する利用促進の接客研修 ・来館者数:80,000人			
	(5) 指定管理事業計画 ①事業実施予定:年56講座/イベント開催 ②指定管理事業予定参加者数:約6,800人 ③新規立上げサークル数:年1団体			
	(6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施 ②館内巡回による設備の不具合確認:毎日 ③小修繕についての対応:対応可能なものすべて			
職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ○上記、業務運営(3)アと同様			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①個人保護等の体制 ・個人情報保護マネジメントシステムより内部監査実施(年1回) ②研修計画 ・個人情報保護研修の実施:年1回 ・人権研修の実施:年1回			

様式 13

	・リカレント研修、管理職研修:年 1 回 ・スタッフミーティング/OJT 実施数:10 回以上			
財 務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施:施設管理計画表に従う ②地下漏水対応:毎月 ③館内巡回による設備の不具合確認:毎日			
	(7)ア 収入計画の考え方 ①稼働率:50% ②利用料金:4,400,000 円			
	イ 増収策 ①稼働率のアップ 50%以上 ②利便性のアップ:改善件数 4回			
	ウ 支出計画 ①コストの削減: ・光熱費:こまめに消灯、室温設定の調整、節電のお願い ・備品費:Web 購入等の低価格品の利用、廃物修理利用 ・修繕費:内部対応による修繕(材料費のみで対応) ・消耗品費:詰替可能品の使用、紙使用書類の削減 ②スケールメリットを生かしての運営 ・外部調達によるコスト経費縮減策:一括発注。 ③環境への配慮 ・リユース対応:地域の不用品の再利用(リユースイベント開催 2 回)			
	(4)カ ニーズ対応費の使途 ①R8 年度のニーズ対応費 147.3 万円 ・各部屋の利便性向上・備品・改造の追加 ・図書室の備品等 ・利用者の要望対応、安全、利便性の維持等			

様式 13

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 主な意見、要望 ① ご意見箱 ② 利用者アンケート ③ 利用者懇親会、プレイルーム会議(アンケート) ④ 地区センター委員会 ⑤ 受付スタッフによる案内・終了時の毎回の聞き取り			

《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