

神奈川県菅田地区センター 平成29年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市菅田地区センター
所在地	神奈川県菅田町1718-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 地上2階から3階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,777 m ²
開館日	平成11年7月3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

横浜市神菅田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

「横浜市菅田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29年度 自主事業計画(案)

施設名:菅田地区センター

NO	募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		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)	
1	乳幼児親子	かなちく応援タイム	隔月	6	20組	120	30,000	0	30,000	無	0	3,000	18,000	かなーちえ・しゅーくるーむ・ケアブラザ共催
2	乳幼児親子	館内託児事業	不定期	4	各5組	20	34,000	6,000	40,000	有	300	0	0	
3	乳幼児親子	ひまわりの花束(おはなし会)	4~3月	12	20組	240	20,000	0	20,000	無	0	1,600	20,000	
4	乳幼児親子	奈々先生と親子で体力アップ	4~3月	12	15組	180	6,000	54,000	60,000	有	300	5,000	60,000	
5	子ども	ハロウィンまつり	10月	1	50	50	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
6	子ども	おもちゃの病院	11月・3月	2	10	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	
7	子ども	夏休み子ども映画会	8月	1	100	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0	
8	小学生	こども落語教室	11月・12月	5	10	50	25,000	5,000	30,000	有	500	6,000	30,000	
9	小学生	おもしろ科学実験教室	12月・3月	2	24	48	18,000	0	18,000	無	0	5,000	10,000	おもしろ科学たんけん工房共催
10	女性	女を磨くすげたサロン	7月・1月	4(2期)	10	40	14,000	20,000	34,000	有	1,000	6,000	24,000	
11	女性成人	女性応援再就職イベント	11月	1	20	20	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人合同企画
12	成人	地産地消料理教室 すげたキッチン	4~3月	4	12	48	4,000	72,000	76,000	有	1,500	9,000	36,000	
13	成人	トワイライト講座「日本酒とおつまみ」	7~2月	2	12	24	12,000	48,000	60,000	有	2,000	10,000	20,000	
14	成人	男性料理教室	4~2月	2	12	24	4,000	36,000	40,000	有	1,500	8,000	16,000	
15	成人	託児サポータースキルアップ講座	11月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
16	一般	みんなで楽しむスポーツチャンバラ	4~3月	12(2期)	40	480	-40,000	240,000	200,000	有	3,000	15,000	180,000	
17	一般	土曜の体操ひろば	4~3月	12	30	360	24,000	72,000	96,000	有	200	8,000	96,000	横浜市体育協会
18	成人	はじめよう健康麻雀教室	6~10月	10	16	160	20,000	80,000	100,000	有	5,000	6,000	60,000	
19	成人	はじめてのフラダンス	4~9月	10	15	150	30,000	60,000	90,000	有	4,000	5,000	50,000	
20	成人	シェイプアップピラティス	5~10月	8	15	120	4,000	60,000	64,000	有	4,000	8,000	64,000	
21	成人	健康三昧 (健康寿命を延ばす食生活、介護予防体操ほか)	春・秋・冬	3	16	48	21,000	24,000	45,000	有	500	10,000	30,000	
22	一般	第18回すげたふれあいまつり	7月	1	-	-	50,000	0	50,000	無	0	0	0	
23	一般	リレー講座「祝・神奈川区制90周年記念」 ~市バス36系統再発見の旅~	11月	2	15	30	15,000	9,000	24,000	有	300	10,000	20,000	
24	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
25	一般	すげたふれあいコンサート(親子、防災ほか)	5~3月	4	100	400	50,000	0	50,000	無	0	10,000	40,000	
26	成人	古墳ウォーキング	隔月	6	20	120	0	36,000	36,000	有	300	6,000	36,000	
27	一般	0602イベント~祝・神奈川区制90周年記念~	6月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
28	一般	バスツアー	9月	1	90	90	20,000	0	20,000	有	-	0	0	法人合同企画
29	成人	すげたカラオケ大会	春・秋	2	40	80	0	24,000	24,000	有	300	0	0	
30	子ども	砂田川親子こいのぼり祭り	5月	1	100	100	30,000	0	30,000	無	0	25,000	25,000	砂田川ファン倶楽部共催
31	一般	土曜の教養講座(古典文学、伝統芸能ほか)	4~3月	8	16	128	13,000	64,000	77,000	有	4,000	6,000	48,000	
32	一般	すげた国際ラウンジ	春・秋	2	10	20	12,000	6,000	18,000	有	300	6,000	12,000	
33	一般	すげた登山部~イロハを知って山を楽しもう~	8月	2	20	40	5,000	20,000	25,000	有	500	10,000	20,000	
34	成人	はじめてのボイストレーニング	4~3月	16(2期)	20	320	20,000	160,000	180,000	有	4,000	10,000	160,000	
35	成人	屋上DEやってみよう! (星空ヨガ、プランター菜園ほか)	5~10月	10	12	120	7,000	48,000	55,000	有	4,000	5,000	50,000	
36	成人	癒しの苔玉づくり	冬	4	16	64	22,000	32,000	54,000	有	2,000	10,000	40,000	
				143		3,834	650,000	1,176,000	1,826,000		39,500	208,600	1,175,000	

平成29年度 「菅田地区センター」 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	33,826,000		33,826,000		33,826,000	横浜市より
利用料金収入	4,080,000		4,080,000		4,080,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,176,000		1,176,000		1,176,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000	
印刷代	150,000		150,000		150,000	
自動販売機手数料	826,000		826,000		826,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	548,000		548,000		548,000	
収入合計	40,606,000	0	40,606,000	0	40,606,000	

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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
給与・賃金	16,972,000		16,972,000		16,972,000	
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	1,548,000	0	1,548,000	0	1,548,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	423,000		423,000		423,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	45,000		45,000		45,000	
通信費	410,000		410,000		410,000	
使用料及び賃借料	59,000	0	59,000	0	59,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	11,000		11,000		11,000	
備品購入費	250,000		250,000		250,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	196,000		196,000		196,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
事業費	1,826,000	0	1,826,000	0	1,826,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,826,000		1,826,000		1,826,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	13,163,000	0	13,163,000	0	13,163,000	
光熱水費	9,230,000	0	9,230,000	0	9,230,000	
電気料金	4,010,000		4,010,000		4,010,000	
ガス料金	2,820,000		2,820,000		2,820,000	
水道料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
清掃費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	420,000		420,000		420,000	
設備保全費	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000		800,000	
消防設備保守	90,000		90,000		90,000	
電気設備保守	380,000		380,000		380,000	
害虫駆除清掃保守	60,000		60,000		60,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	383,000		383,000		383,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,709,000	0	1,709,000	0	1,709,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,709,000		1,709,000		1,709,000	
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	
ニーズ対応費	1,360,000	0	1,360,000	0	1,360,000	
支出合計	40,606,000	0	40,606,000	0	40,606,000	
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		

目標設定・自己評価合体版

平成 29 年度横浜市菅田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"> ・地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう魅力的な事業の展開。また、事後サークル化を目指します 砂田川親子こいのぼりまつりへの共催など。 また、法人合同企画(区制 90 周年記念企画)の七福館めぐり、0602(開港記念日)イベント、各施設の記念リレー講座などで地域力の増進を図ります。 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今以上に安全・安心、明るく、清潔、笑顔、挨拶、「お客様本位」など高品位なサービスの提供で「滞在型地区センター」を目指します。 ・託児付き事業の実施、館内コミュニティスペースの充実 ・おもてなし精神を基調とした利用者サービス ・「公平公正な管理運営の徹底」 ・バリアフリーを基調とした 2 ヶ月前仮予約制度の実施 ・公平公正な情報提供 ・地区センターだよりの発行、ホームページの刷新等 <ul style="list-style-type: none"> ・ユニバーサルデザインを考慮した掲示物、館内案内等 			
	<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"> ・利用者アンケートの実施 ・センター委員会、利用者会議の実施 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品、貸出品の更新で使い勝手の良いサービスを提供します。(プロジェクター、七宝窯、移動式大型ミラー、卓球台など) ・Wi-Fi の利用環境の整備や順次「温水洗浄便座」を設置して 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・快適に滞在できる環境づくりに努めます。 ・多様な広告媒体による情報提供 ・利用者向け情報提供の充実 ・館内掲示板等による質の高い情報提供 ・地区センターだより、ホームページリニューアル ・時間単位での部屋の貸出、子育てママ応援デーでの料金割引など新たなサービスを提供します。 ・法人施設間の連携で、利用料金の收受や図書の返却サービスを新たに開始して、利用者の利便性を高めます。図書の貸出数は8,500冊(前年比104%)を目指します。 			
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> <p>勤務体制</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 常時館長または副館長1名・スタッフ2名 計3名勤務体制 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・危機管理マニュアル作成 緊急時体制の確立 ・緊急事態発生時「緊急時の対応計画表」に基づき行動 			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・滞在型地区センターを目指す ・心地よく長時間滞在できる居場所を提供 ・利用者参画型施設運営を目指す ・地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強める ・地域の多様な人々とネットワークを構築し地域連携を強める 			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会や学校などの活動をサポートするとともに、各種地域行事へも積極的に参加して地域との連携を強めます。 ・子育てママ応援デーでの料金割引など新たなサービスを提供します。 			

	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報公開（センター委員、利用者会議、議事録、利用要項、アンケート結果、事業報告書等の公開） ・ 環境への配慮 ・ 男女共同参画型社会 ・ 市内中小企業（地元企業）優先 ・ 区政運営方針実現の為の取り組み ・ 施設関連携の推進 ・ 区制 90 周年記念イベントの開催 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ なし 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 子育て支援、青少年育成、男女共同参画、地域コミュニティの醸成、その他の各テーマにて計画を作成 ・ 託児付事業の充実 ・ 地域ニーズを踏まえつつ多彩な自主事業を企画実施します。（古墳ウォーキング、地産地消料理教室等） ・ 事後はサークル化を目指す 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全な利用環境、長寿命化、美化、予防保全を目的として年間計画に沿った維持管理を実施します。（電気設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、消防設備等） ・ 横浜市施設点検表作成 ・ 横浜市技術相談票活用 ・ 館内外巡視点検（毎日最低 3 回） ・ 車いす、AED（毎日点検） ・ 玩具消毒、救急箱のチェック（毎月 1 回） ・ 年間利用者数を 115 千人（前年比 105%）に設定します。 			
職員育成	<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"> ・職員及びスタッフの職務権限・分担は別途定める。 職員及びスタッフは接遇、人権、個人情報、救急救命の研修を行う。 ・定期的なスタッフミーティングで情報の共有化と意思統一を図ります。(年 8~9 回実施:休館日) ・情報の伝達 常勤間の引き継ぎ(連絡ノート)各時間帯の引き継ぎの徹底 			
	<p style="text-align: center;">イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>個人情報保護の為の5つの取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の責任体制 ・個人情報の収集と運用の制限 ・目的を達した個人情報の廃棄 ・個人情報漏洩の防止措置 ・個人情報保護の研修と検証 <p>研修計画</p> <p>各種の研修を行う中で全員のスキルアップを目指します。 (個人情報管理、人権、救命救急法 AED、消防訓練:年 2 回、接遇、託児サポート、市・区主催の研修会への参加・生涯学習、自主事業企画、図書関連、指定管理者講習、接遇、認知症サポーター、普通救命救急、経理研修、コンプライアンス、各種業務/職場改善プロジェクト</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長会議(年 10 回)副館長会議(年 4 回)スタッフミーティング(年 10 回程度) 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の美化、小破修繕の速やかな実施 <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋稼働率目標を 56%(前年から 1 ポイントアップ)に設定、利用料金収入目標を 380 万円(前年比 102%)とし増収を図ります。 			

	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機手数料収入、ロッカー、カラオケ機器などの協力金や一部貸出品についても収入増を図ります。 			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業参加費については、講師謝金などとのバランスを考慮し費用対効果で設定します。 ・高額備品についてリース活用 ・人件費・・・神奈川県最低賃金 ・定常的な経費については可能な限り抑えて、利用者サービス向上へ振り向けたい。 ・引き続き節電、省エネに努めて経費削減を図ります。 ・年々増加する大小の修繕関係も優先順位をつけて行い、経費圧縮に努めます。 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者サービスの向上に資する備品、費用などに使用する ・利用者会議、アンケート等のご意見により使途を決定 			
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱(館内常設)、コールセンター(市常設)、利用者会議(年2回)地区センター委員会(年2回)図書リクエスト(常設)自主事業やイベント時のアンケート、利用者アンケート、地域アンケート(適時)により意見要望や地域ニーズを把握します。(インターネットの予約システム化、卓球台の新規購入、駐車場の5分前出庫の徹底等) 			

《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