

## 横浜市菅田地区センター 令和8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 <sup>2</sup>
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	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	岐部 文明
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木曜日（祝日の場合は翌日）

#### (2) 指定事業実施内容

別紙「指定事業計画書」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

「横浜市菅田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8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		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)	
乳幼児親子	かなぶち子育て応援タイム	6月、10月	2	20組		1,000	4,000	5,000	有	0~200	5,000	10,000	共催/かなーちえ・しゅーくるーむ・ 横浜市菅田地域ケアプラザ
乳幼児親子	おはなしのはらっぱ	不定期	-	10組		0	0	0	無	0	0	0	
乳幼児親子	子育て相談	4月~3月	49	25		0	0	0	無	0	0	0	主催:神奈川区福祉保健センターこども家庭支 援課
子ども	Kids Hip Hop(リトル/ジュニア①/ジュニア②)	4月~3月	120	各クラス10		-26,900	746,900	720,000	有	700/800/900	6,000	720,000	各クラス40回、合計120回開催
小学生	アクロバットごっこをしよう!	学校休業期間	5	20		-20,000	80,000	60,000	有	800	12,000	60,000	
小学生	夏休み体験講座~木っ端工作大会	8月	1	10組		15,000	5,000	20,000	有	500	0	0	
子ども	0602イベント	6月	1	-		10,000	0	10,000	無	0	0	0	指定管理者所管施設合同企画
小学生	小学生のためのアクティブ英会話 (ファースト/アップグレード)	4~3月	48	各クラス5		96,000	192,000	288,000	有	800	6,000	288,000	各クラス24回、合計48回開催
主に中高生	部活動応援 ~初心者のためのクラリネットレッスン	5~12月	36	5		72,000	144,000	216,000	有	800	6,000	216,000	
成人女性	からやかボディメイキング	4~3月	36	8		-14,400	230,400	216,000	有	800	6,000	216,000	
一般	はじめてのビックルボール	6~7月	4	15		90,000	60,000	150,000	有	1,000	8,000	64,000	講師2名
一般	すげたカラオケ発表会	6月	1	30		-24,000	24,000	0	有	800	0	0	
一般	すげちくぶれいす&『地域を慈しむ』 竹講座~たけのこほりからメンマづくりまで~	4月~11月	2	10		20,000	10,000	30,000	有	500	6,000	6,000	協力/菅田いでど公園第2愛護会、 ハマチクラブ
一般	砂田川親子こいのぼりまつり	5月	1	-		10,000	0	10,000	無	0	0	0	主催/砂田川水辺の会
一般	すげたふれあいまつり	11月	1	-		150,000	0	150,000	無	0	0	0	共催/横浜市菅田地域ケアプラザ
一般	すげたのまちのクリスマスコンサート	12月	1	-		25,000	5,000	30,000	有	100/200	10,000	20,000	出演団体数2を予定
一般	八福館めぐり	3月	1	-		10,000	0	10,000	無	0	0	0	指定管理者所管施設合同企画
一般	すげたカラオケサロン	4~3月	不定回	各回2~7		-50,000	50,000	0	有	500	0	0	
一般	つながる・つなげる ゴールボール講座	7月	1	10		5,000	5,000	10,000	有	500	10,000	10,000	共催/横浜市菅田地域ケアプラザ 他
一般	すげちくぶれいす~菅田を伝える	下半期から 常設	-	-		10,000	0	10,000	無	0	0	0	常設展示企画 協力/菅田地区自治連合会 他
一般	すげたドラム教室(水曜・木曜クラス)	4月~3月	24	各日10		-7,200	960,000	952,800	有	2,000	参加人数により	-	
一般	ドラム発表会inかながわ	3月	1	10	-	110,000	100,000	210,000	有	10,000	参加人数により	-	
一般	『草花を愉しむ』~寄せ植え講座	5月・12月	2	各回30		0	168,000	168,000	有	2,800	0	0	協力/街なみ花物語
一般	おもちゃの病院	6月・3月	2	各回12		10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	協力/横浜港北おもちゃドクターの会
一般	『食を愉しむ』ための~包丁研ぎ講座	7月	1	5		2,500	7,500	10,000	有	1,500			協力/日本DIY・ホームセンター協会
成人	大人のためのビギナー-English	4~3月	24	10		-144,000	288,000	144,000	有	1,200	6,000	144,000	
成人	大人の英会話サロン	4~3月	24	5		0	144,000	144,000	有	1,200	6,000	144,000	
合 計			388		0	350,000	3,223,800	3,573,800				1,908,000	

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）

No.	区名	施設名	新規・継続	事業名	分類	内容	回数	延べ参加人数（人）	1人あたり参加費（円）
記載例	〇〇区	〇〇地区センター	新規	おはなし会	読み聞かせ	読み聞かせボランティアグループ〇〇による絵本の読み聞かせなど	23	368	0
記載例	〇〇区	〇〇地区センター	継続	子育て相談	子育て相談	子育て支援者による相談会（未就学児と保護者）	51	816	0
1	神奈川区	菅田地区センター	継続	子育て相談	子育て相談	子育て支援者による相談会（未就学児と保護者）	49	100	0
2	神奈川区	菅田地区センター	継続	おはなしのはらっぱ	読み聞かせ	読み聞かせや手作りの人形劇など（未就学児と保護者） ※昨年度講師体調不良のため実施できず、今年度不定期開催で復活の予定	未定	30	0

## 令和8年度 「菅田地区センター」 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	39,318,000		39,318,000		39,318,000	横浜市より
利用料金収入	3,945,000		3,945,000		3,945,000	
指定管理事業収入	3,485,800	0	3,485,800	0	3,485,800	
事業への参加料等	3,223,800		3,223,800		3,223,800	
印刷代	62,000		62,000		62,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	240,000	0	240,000	0	240,000	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>	0		0		0	
その他	240,000		240,000		240,000	
<b>収入合計</b>	<b>46,988,800</b>	<b>0</b>	<b>46,988,800</b>	<b>0</b>	<b>46,988,800</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>23,298,000</b>	<b>0</b>	<b>23,298,000</b>	<b>0</b>	<b>23,298,000</b>	
給与・賃金	21,519,000		21,519,000		21,519,000	
社会保険料	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
通勤手当	300,000		300,000		300,000	
健康診断費	29,000		29,000		29,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,182,000</b>	<b>0</b>	<b>1,182,000</b>	<b>0</b>	<b>1,182,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	380,000		380,000		380,000	
使用料及び賃借料	90,000	0	90,000	0	90,000	
横浜市への支払分	40,000		40,000		40,000	
その他	50,000		50,000		50,000	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	200,000		200,000		200,000	
手数料	222,000		222,000		222,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
<b>事業費</b>	<b>3,573,800</b>	<b>0</b>	<b>3,573,800</b>	<b>0</b>	<b>3,573,800</b>	
指定管理事業費	3,573,800		3,573,800		3,573,800	
<b>管理費</b>	<b>14,020,000</b>	<b>0</b>	<b>14,020,000</b>	<b>0</b>	<b>14,020,000</b>	
光熱水費	9,856,000	0	9,856,000	0	9,856,000	
電気料金	4,535,000		4,535,000		4,535,000	
ガス料金	3,066,000		3,066,000		3,066,000	
水道料金	2,255,000		2,255,000		2,255,000	
清掃費	1,630,000		1,630,000		1,630,000	
修繕費	440,000		440,000		440,000	
機械整備費	415,000		415,000		415,000	
設備保全費	1,679,000	0	1,679,000	0	1,679,000	
空調衛生設備保守	844,000		844,000		844,000	
消防設備保守	89,000		89,000		89,000	
電気設備保守	369,000		369,000		369,000	
害虫駆除清掃保守	29,000		29,000		29,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	348,000		348,000		348,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	<b>0</b>	<b>1,600,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,315,000</b>		<b>1,315,000</b>		<b>1,315,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>46,988,800</b>	<b>0</b>	<b>46,988,800</b>	<b>0</b>	<b>46,988,800</b>	
差引	0	0	0	0	0	

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

令和 8 年度 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</p> <p>(2)イ 地域性、地域ニーズ</p> <p>■地域特性・地域ニーズを踏まえた地域連携と新しい指定事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の方々と絆を深める日頃の関係づくりに努める</li> <li>・地域の方が誰でも来られて、顔見知りが増えるような場と活動を提供する</li> <li>・菅田の地域特性や地域よりの声を踏まえた指定事業の展開や取り組みを推進する</li> <li>・神奈川区子育て支援拠点等の協働による子育て支援事業を展開する</li> <li>・他施設や各種他組織との連携を推進し地域ニーズに応える活動を展開する</li> <li>・既存グループの活性化を応援する（活動希望者と団体の橋渡しや広報誌への活動掲載など）</li> </ul>			
	<p>ウ 公の施設での管理</p> <p>■安全・安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事故防止（丁寧な館内外巡視、救命救急研修、ヒヤリハットの情報共有や研修の実施など）を第一に運営する</li> <li>・個人情報の保護と人権に配慮した運営を継続する</li> <li>・複合館での緊急事態対応（自衛消防隊・消防訓練）を推進する</li> <li>・清潔で、季節を感じ心と和む館づくりに努める</li> </ul>			
	<p>■公平公正な管理運営の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット予約システムの利用による機会均等を保障する</li> <li>・利用予約、参加申込制度を維持する</li> </ul>			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体育室個人利用帯において、多くの利用者にご納得いただけるより公平なルールを追求、実施していく</li> <li>・ 館内のバリアフリー化、合理的配慮の提供を推進する</li> <li>・ 地区センターだよりの発行、ホームページの効果的運用等により広く公平な情報提供に努める</li> </ul>			
	<p>(4)エ 利用ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 定点観測的に利用者アンケートを実施する</li> <li>・ 地区センター委員会、利用者会議の開催（各2回） 特に利用者会議は利用者同士の交流ができる場としての開催を意識して企画する</li> <li>・ ご意見箱の設置とご意見に対し迅速な検討と対応をしていく</li> <li>・ 職員全員、日頃利用者との対話の中から小さなことでもニーズを丁寧に拾う温かなコミュニケーションに努める</li> </ul>			
	<p>オ 利用者サービスの向上の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ どなたにとっても心地よい的確な接客技術の向上に努める</li> <li>・ 問い合わせには必ず回答する、またはどこかに繋げることができるスキルの向上に努める</li> </ul>			
<p>業務運営</p>	<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"> <li>・ 館長1名、副館長2名、スタッフ12名での運営 (通常、館長1名又は副館長1名とスタッフ2名の常時3名体制)</li> </ul> <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 神奈川消防署の協力を得て、年/2回ケアプラザと合同避難訓練を実施</li> <li>・ 地域防災拠点の防災訓練への参加（年/1回）</li> <li>・ ウイルスなどによる感染防止のための措置（アルコール消毒液の</li> </ul>			

様式 13

	<p>貸し出し、流行時の設備の消毒など)を講じる</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・非常時の一時避難用としての備蓄をする</li> </ul>			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の方々の「憩い・ふれあい・学び」の場を提供していく</li> <li>・地域や団体、関連機関との連携を深める</li> </ul>			
	<p>イ 利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日頃の館の印象をよりよくしていくための努力と工夫を続ける</li> <li>・近隣の小中学校と連携し学習支援や安全な居場所づくりを行う</li> <li>・利用者ニーズに応じた備品・設備の整備を推進する</li> <li>・毎月、ニーズに応えた新着図書を提供していく</li> <li>・広報の工夫と強化に努める</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報公開（委員会・アンケート結果の公開）</li> <li>・人権尊重（研修、合理的配慮の推進）</li> <li>・環境への配慮（横浜市 Zero Carbon Yokohama 施策に協力）</li> <li>・市内中小企業優先発注（委託業者等の発注）</li> </ul>			
	<p>(5) 指定事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て支援講座、青少年健全育成講座、健康増進講座、地域コミュニティの醸成講座の開催（特に地域コミュニティの醸成講座で新しい試みをする）</li> </ul> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検の不具合箇所には即対応し予防保全に努める</li> <li>小さな不具合も職員全員の眼で見逃さず小さいうちに対応する</li> <li>・開館前の館内外点検、その他 1 日 3 回の巡回・清掃の実施を継続する</li> </ul>			

様式 13

	<p>(7) ア 収入計画に伴う利用者数・稼働率</p> <p>■年間利用者数 ◆令和8年度目標 75.5千人</p> <p>■年間稼働率 ◆令和8年度目標 50.0%</p>			
<p>職員育成</p>	<p>事業計画</p> <p>(3) イ 個人情報保護法等の体制と研修計画</p> <p>■研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「職員育成マニュアル」をもとに2026年度の研修計画を策定し、実行する             <ul style="list-style-type: none"> <li>内部研修（新規採用研修・個人情報保護研修・経理研修、人権研修・指定事業研修など）</li> <li>外部研修（普通救命講座・神奈川区人権研修・生涯学習研修など）</li> <li>施設個別研修（新任職員研修・実務研修・職員全体ミーティングなど）</li> </ul> </li> <li>・日常業務の中で起きる問題点について職員全員で情報共有をし、その解決策を意見交換しながら見出していくOJTを実践することで、職員の現場対応能力の向上を図る</li> <li>・職員全体ミーティングで話し合いながら、積極的に現場の業務改善を図っていく</li> </ul>			
<p>財 務</p>	<p>事業計画</p> <p>(7) イ 増収策について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆利用料金収入目標額：3,945千円</li> <li>◆指定事業収入目標額：3,223千円</li> <li>・稼働率、利用者数のUP</li> <li>利用者の皆さまに当館を心地よく利用できた、また来てみたいと感じていただける接遇、事業展開、環境整備に努め、リピーター</li> </ul>			

様式 13

	<p>を確保、口コミで情報を広がることを狙う</p> <p>かつ HP、各種広報ツールをタイムリーに駆使することで、新規利用者の獲得を目指す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまで手薄だったターゲットに向けての指定事業を展開することで、新たな利用者層獲得を狙う（乳幼児親子など）</li> </ul>			
	<p>ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■経費節減 <ul style="list-style-type: none"> <li>・可能なことについては節約に努める</li> </ul> </li> <li>■人件費の適正化と職員の資質向上 <ul style="list-style-type: none"> <li>・適正に人件費を執行する</li> </ul> </li> </ul>			
<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>利用者からの意見の把握の方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口で直接いただくご意見を丁寧に聞き取る、ご意見箱、利用者アンケート、指定事業アンケート、利用者会議、図書リクエストイベントなどを通じ意見聴取に努め、迅速な対応をしていく</li> </ul>			

《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