

## 神奈川県菅田地区センター 平成31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

346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31年度 自主事業計画書

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	かなちく子育て応援タイム	7月・9月・11月・2月	4	20組	160	12,000	8,000	20,000	有	0~200	5,000	10,000	かなーちえ・しゅーくるーむ・菅田地域ケアプラザ共催
2	乳幼児親子	館内託児事業	不定期	4	5組	40	30,000	10,000	40,000	有	500	0	0	
3	乳幼児親子	おはなしのはらっぱ	4月~3月	12	20組	480	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
4	乳幼児親子	奈々先生と親子で体カアップ	4月~3月	12	20組	480	39,000	48,000	87,000	有	200	5,000	60,000	
5	親子	かながわ☆ママの輪づくり	10月	1	10組	20	25,000	10,000	35,000	有	1,000	6,000	12,000	法人所管施設合同企画
6	子ども	夏休み子ども映画会	8月	1	150	150	40,000	0	40,000	無	0	0	0	
7	子ども	ハロウィンまつり	10月	1	100	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0	
8	子ども	おもちゃの病院	11月・2月	2	10	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	
9	小学生	おもしろ科学出前講座	7月・3月	2	10	24	18,000	12,000	30,000	有	500	4,000	8,000	おもしろ科学たんけん工房共催
10	小学生	イブニング英会話(ジュニア/リトル)	4月~7月	8	24	198	4,800	91,200	96,000	有	3600~4000	12,000	96,000	リトル・ジュニア各12名
11	小学生	イブニング卓球教室	7月~8月	4	15	60	35,000	0	35,000	無	0	5,000	20,000	
12	親子	菅田ファミリー寄席	9月、1月、3月	3	40	120	13,000	12,000	25,000	有	100	3,000	18,000	横浜市職員落語愛好会
13	一般	スポーツチャンバラ(前期・後期)	4月~3月	12	30	360	44,000	156,000	200,000	有	2400~3000	15,000	180,000	
14	成人	専門家に教わる健康講座	5月・7月・1月	3	35	105	10,000	0	10,000	無	0	0	0	菅田地域ケアプラザ共催
15	成人	地産地消料理教室 すげたキッチン	9月、12月	2	10	20	14,000	30,000	44,000	有	1,500	7,000	14,000	
16	成人	すげた財テク講座	11月	1	15	15	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
17	成人	すげたレストランオーナーシェフ募集!	2月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	0	0	
18	成人	託児サポーター養成講座	—	6	20	120	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
19	子ども	砂田川親子こいのぼり祭り	5月	1	100	100	40,000	0	40,000	無	0	25,000	25,000	砂田川ファンクラブ共催
20	一般	第20回すげたふれあいまつり	7月	1	—	—	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費
21	一般	0602イベント	6月	1	200	200	50,000	0	50,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
22	一般	健康三味(健康食品料理を作ろう)	10月	1	10	10	6,000	10,000	16,000	有	1,000	6,000	6,000	
23	一般	七福館めぐり	3月	1	—	—	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
24	一般	すげたふれあいコンサート	12月・3月	2	150	300	70,000	0	70,000	無	0	10,000	40,000	
25	一般	すげたカラオケ大会	6月・11月	2	50	100	0	30,000	30,000	有	300	0	0	
26	一般	すげたグリーンフェスティバル	10月	1	200	200	30,000	0	30,000	無	0	0	0	神奈川区施設間連携事業
27	成人	ミニ盆栽講座 ~お正月の寄せ植えを作ろう~	12月	1	16	16	0	24,000	24,000	有	1,500	0	0	まちなみ
28	成人	すげた国際ラウンジ	9月	1	24	24	1,200	28,800	30,000	有	1,200	8,000	8,000	
29	成人	はじめよう健康麻雀教室(前期・後期)	4月~3月	24	16	384	16,000	153,600	169,600	有	4,800	6,000	144,000	
30	一般	本までっか?図書館の楽しみ方	11月	1	15	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0	
31	一般	古墳ウォーキング	2月	1	15	15	6,000	4,500	10,500	有	300	6,000	6,000	
32	一般	山の日施行記念ハイキング入門	8月	1	15	45	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	協力:横浜市山岳協会
33	一般	似顔絵講座	10月	1	10	10	1,000	5,000	6,000	有	500	6,000	6,000	
34	一般	ワンコイン体験講座	4月~3月	10	10	100	0	50,000	50,000	有	500	0	0	センター利用団体支援事業
35	一般	新しい趣味探し~マルシェ~	11月・2月	2	15	30	0	30,000	30,000	有	1,000	0	0	センター利用団体支援事業
		合計		131		4,031	650,000	723,100	1,373,100		15,900	146,000	675,000	

**平成31年度 「菅田地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(H31.4.1~H32.3.31)

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	34,171,000		34,171,000		34,171,000	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	723,100		723,100		723,100	
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	
<b>収入合計</b>	<b>40,498,100</b>	<b>0</b>	<b>40,498,100</b>	<b>0</b>	<b>40,498,100</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>19,028,000</b>	<b>0</b>	<b>19,028,000</b>	<b>0</b>	<b>19,028,000</b>	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,605,000</b>	<b>0</b>	<b>1,605,000</b>	<b>0</b>	<b>1,605,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	408,000		408,000		408,000	
会議ठी費	31,000		31,000		31,000	
印刷製本費	46,000		46,000		46,000	
通信費	388,000		388,000		388,000	
使用料及び賃借料	99,000	0	99,000	0	99,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	51,000		51,000		51,000	
備品購入費	306,000		306,000		306,000	
図書購入費	51,000		51,000		51,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	102,000		102,000		102,000	
手数料	98,000		98,000		98,000	
地域協力費	15,000		15,000		15,000	
<b>事業費</b>	<b>1,373,100</b>	<b>0</b>	<b>1,373,100</b>	<b>0</b>	<b>1,373,100</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,373,100		1,373,100		1,373,100	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>13,362,000</b>	<b>0</b>	<b>13,362,000</b>	<b>0</b>	<b>13,362,000</b>	
光熱水費	8,769,000	0	8,769,000	0	8,769,000	
電気料金	3,977,000		3,977,000		3,977,000	
ガス料金	2,447,000		2,447,000		2,447,000	
水道料金	2,345,000		2,345,000		2,345,000	
清掃費	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
修繕費	816,000		816,000		816,000	
機械警備費	428,000		428,000		428,000	
設備保全費	1,819,000	0	1,819,000	0	1,819,000	
空調衛生設備保守	816,000		816,000		816,000	
消防設備保守	92,000		92,000		92,000	
電気設備保守	377,000		377,000		377,000	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000		61,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	473,000		473,000		473,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,743,000</b>	<b>0</b>	<b>1,743,000</b>	<b>0</b>	<b>1,743,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,743,000		1,743,000		1,743,000	
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>1,387,000</b>	<b>0</b>	<b>1,387,000</b>	<b>0</b>	<b>1,387,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>40,498,100</b>	<b>0</b>	<b>40,498,100</b>	<b>0</b>	<b>40,498,100</b>	
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31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>事業計画書</p> <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■滞在型地区センターを目指します</p> <p>・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。</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>■利用特典制度導入</p> <p>・夏の無料抽選会、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。</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>■快適に利用できる図書・備品・設備</p> <p>・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、大型ミラー、卓球台など)</p>			
	<p>・グループ室、工芸室へのネットワーク環境の整備や順次「温水洗浄便座」を設置して快適に滞在できる環境づくりに努めます。</p>			
	<p>・音楽室、工芸室の防音化を実施します。</p>			
	<p>・法人施設間の連携で、利用料金の収受や図書の返却サービスを推進し、利用者の利便性を高めます。図書の貸出数は12,000冊(前年比109.0%)を目指します</p>			

業務運営	<p><b>事業計画書</b></p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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ます。砂田川親子こいのぼりまつりの共催や合築のケアプラザとの共催など。</li> <li>・ 法人合同企画の七福館めぐり、0602(開港記念日)イベント、法人内各施設のリレー講座などで地域力の増進を図ります。</li> <li>・ 地域連携会議グループにて菅田羽沢の自然を生かしたイベントの開催。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 合築の地域ケアプラザとも協働し、各種講座などの開催で地域のニーズに応えます。センターまつりは共催します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。事後はサークル化を目指します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 託児付講座や法人の子育てイベントの企画で地域の子育てを支援します。毎週の区主催「子育て相談」も実施します。</li> </ul>			
	<p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <p>■安全安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 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。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 以上を推進することにより、年間利用者数を 125 千人(前年比 104.0%)に設定します。</li> </ul>			

職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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)</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法人内部の会議(館長会議、副館長会議他)で、情報の共有化と意思統一、運営改善を進めます。</li> </ul>			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策について</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■利用料金収入額のアップ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋稼働率目標を60.07%(前年から1.5ポイントアップ)に設定、利用料金収入目標を400万円(前年比102.5%)とし増収を図ります。</li> </ul>			
	<p>■自主事業参加費の適正額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>			
	<p>■その他適正額による収入項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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等により収入増を図ります。</li> </ul>			

	<p>ウ 支出計画の考え方について</p> <p>■コストパフォーマンスの高い事務費・管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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に努めます。</li> <li>・引き続き節電、省エネに努めて経費削減を図ります。</li> <li>・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。</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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			

利用者等の意見	<p>■利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ご意見箱(館内常設)、コールセンター(市常設)、地区センター委員会(年2回)、利用者会議(年2回)、ジャンルごとの利用者会議(適時)、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。</li> </ul>	意見、要望に対する対応	
---------	--	-------------	--

《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