

横浜市菅田地区センター 令和4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	神奈川区菅田町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	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) 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4年度 自主事業計画書

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	かながわ☆ママの輪づくり	10月	1	10	10	12,000	10,000	22,000	有	1,000	6,000	12,000	法人所管施設合同企画	
	2	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	40	160	12,000	8,000	20,000	有	0~200	2,500	10,000	かな-ちえ-しゅ-くる-む・菅田地域ケアプラザ共催	
	3	乳幼児親子	おはなしのはらっぱ	4月~3月	12	40	480	20,000	0	20,000	無	0	0	0		
	4	未就学児	英語deあそぼう!	4月~3月	24	8	192	4,000	192,000	196,000	有	1,000	6,000	144,000		
	5	成人	託児サポーター事業	不定期	3	5	15	-8,000	8,000	0	無	0	0	0	法人所管施設合同企画 ニーズ対応費	
青少年 健全育成	6	小学生	夏休み自由研究応援講座	8月	1	10	10	10,000	7,000	17,000	有	700	7,000	7,000		
	7	子ども	補助なし自転車に乗ろう!	11月	1	10	10	11,000	5,000	16,000	有	500	4,000	4,000		
	8	小学生	子ども料理教室	4月~3月	6	8	48	3,400	57,600	61,000	有	1,200	6,000	36,000		
	9	小学生	科学体験教室	7月・1月	2	15	30	19,000	15,000	34,000	有	500	5,000	10,000		
	10	小学生	子ども卓球教室	8月・2月	10	10	100	20,000	50,000	70,000	有	500	5,000	50,000		
	11	小学生	子どもドラム教室	4月~3月	24	10	240	80,000	480,000	560,000	有	2,000	15,000	360,000		
	12	子ども	Kids Hip Hop	4月~3月	48	20	960	0	576,000	576,000	有	600	10,000	480,000		
	13	小・中学生	英検対策講座	4月~3月	24	12	288	0	288,000	288,000	有	1,000	12,000	288,000		
14	小学生	アクロバット教室	4月~3月	24	10	240	65,600	480,000	545,600	有	2,000	12,000	288,000			
健康増進	15	成人	専門家に教わる健康講座	5月・7月・11月・1月	4	15	60	0	0	0	無	0	0	0	菅田地域ケアプラザ共催	
	16	成人	地産地消料理教室 揚げたキッチン 時短料理	5月・7月・10月・3月	4	10	40	0	64,000	64,000	有	1,600	6,000	24,000		
	17	成人	地産地消料理教室 揚げたキッチン 簡単おせち	12月	1	10	10	0	16,000	16,000	有	1,600	6,000	6,000		
	18	成人	地産地消料理教室 揚げたキッチン 中華まん	1月	1	10	10	-2,000	18,000	16,000	有	1,800	6,000	6,000		
	19	成人	ハマチャチャ	7月~12月	12	12	144	7,200	100,800	108,000	有	700	7,000	84,000		
20	一般	卓球交流会	4月~3月	24	8	192	0	57,600	57,600	有	300	0	0			
地域 コミュニティ の醸成	21	一般	砂田川親子こいのぼり祭り	5月	1	100	100	50,000	0	50,000	無	0	25,000	25,000	砂田川ファンクラブ共催	
	22	一般	0602イベント	6月	1	200	200	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画	
	23	一般	揚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	
	24	一般	ハロウィンパーティー	10月	1	100	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0		
	25	一般	クリスマスパーティー	12月	1	150	150	60,000	0	60,000	無	0	10,000	40,000		
	26	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	
	27	一般	揚げたカラオケ発表会	6月・11月	2	50	100	-45,000	50,000	5,000	有	500	0	0		
	28	成人	カラオケ交流会	4月~3月	12	8	96	-28,800	28,800	0	有	300	0	0		
	29	一般	菅田からおけサロン	4月~3月	24	6	144	-43,200	43,200	0	有	300	0	0		
その他	30	一般	横浜大空襲の体験	5月	1	50	50	7,000	0	7,000	無	0	7,000	7,000		
	31	成人	片付け講座	10月	1	10	10	-1,000	7,000	6,000	有	700	6,000	6,000		
	32	成人	包丁研ぎます!	11月	1	30	30	-3,000	15,000	12,000	有	500	0	0		
	33	成人	絵手紙の年賀状	11月	1	10	10	1,000	10,000	11,000	有	1,000	6,000	6,000		
	34	一般	パーソナルカラー講座	3月	1	10	10	0	10,000	10,000	有	1,000	6,000	6,000		
	35	成人	寄せ植え講座	6月・12月	2	18	36	-7,200	72,000	64,800	有	2,000	0	0	0	街なみ花物語
	36	一般	おもちゃの病院	12月・3月	2	10	20	13,000	0	13,000	無	0	5,000	10,000		
	37	成人	ウクレレ教室	4月~6月	6	10	60	-35,000	90,000	55,000	有	1,500	7,500	45,000		
	38	一般	折り紙教室	4月~3月	12	15	180	16,000	54,000	70,000	有	300	5,000	60,000		
	39	一般	ワンコイン体験講座	4月~3月	3	10	30	0	15,000	15,000	有	500	0	0	センター利用団体支援事業	
	40	成人	介護食講座	10月~3月	3	10	30	6,000	45,000	51,000	有	1,500	7,000	21,000		
	41	成人	沖縄講座	4月~3月	6	10	60	0	60,000	60,000	有	1,000	7,000	42,000		
	42	一般	DIY講座	4月~3月	4	10	40	16,000	80,000	96,000	有	2,000	12,000	48,000		
	43	一般	似顔絵講座	4月~6月	6	10	60	-20,000	60,000	40,000	有	1,000	5,000	30,000		
			合計		323	4,755	350,000	3,073,000	3,423,000				2,155,000			

令和4年度 「菅田地区センター」 収支予算書兼決算書

(R4.4.1~R5.3.31)

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	34,526,000		34,526,000		34,526,000	横浜市より
利用料金収入	3,945,000		3,945,000		3,945,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	3,073,000		3,073,000		3,073,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	502,000	0	502,000	0	502,000	
印刷代	108,000		108,000		108,000	
自動販売機手数料	201,000		201,000		201,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	193,000		193,000		193,000	
収入合計	42,046,000	0	42,046,000	0	42,046,000	

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	20,501,000	0	20,501,000	0	20,501,000	
給与・賃金	18,599,000		18,599,000		18,599,000	
社会保険料	1,573,000		1,573,000		1,573,000	
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	
事務費	1,182,000	0	1,182,000	0	1,182,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議滞在費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	387,000		387,000		387,000	
使用料及び賃借料	98,000	0	98,000	0	98,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	50,000		50,000		50,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	3,423,000	0	3,423,000	0	3,423,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	3,423,000		3,423,000		3,423,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,025,000	0	12,025,000	0	12,025,000	
光熱水費	7,861,000	0	7,861,000	0	7,861,000	
電気料金	3,499,000		3,499,000		3,499,000	
ガス料金	2,107,000		2,107,000		2,107,000	
水道料金	2,255,000		2,255,000		2,255,000	
清掃費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	415,000		415,000		415,000	
設備保全費	1,649,000	0	1,649,000	0	1,649,000	
空調衛生設備保守	814,000		814,000		814,000	
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	
公租公課	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
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	
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	
二一ズ対応費	1,315,000		1,315,000		1,315,000	
支出合計	42,046,000	0	42,046,000	0	42,046,000	
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4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自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の方々と絆を深めるイベント ・地域ケアプラザと連携を強化し各種事業を推進 ・地域芸能大会や成果発表会 ・神奈川区子育て支援拠点等の合同による子育て支援事業 			
	<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"> ・事故防止(館内外巡視、救命救急、ヒヤリハット) ・個人情報の保護と人権に配慮した運営 ・複合館での緊急事態対応(自衛消防隊・消防訓練) 			
	<p>■公平公正な管理運営の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・機会均等を保障する利用予約、参加申込制度 ・バリアフリー化、合理的配慮の提供 ・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 			
	<p>(4)エ 利用ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケートの実施 ・地区センター委員会、利用者会議の開催(各2回) ・ご意見箱の設置 			
	<p>オ 利用者サービスの向上の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・インターネット予約管理システムの構築 ・シェアチクセン:定期的に部屋の無料開放 ・音楽関係の利用拡大に向け備品整備(移動式カラオケ導入) 			

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> <ul style="list-style-type: none"> ・館長 1 名、副館長 2 名、スタッフ 12 名 <p>(館長 1 名又は副館長 1 名とスタッフ 2 名 (常時 3 名))</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神奈川消防署の協力得て、年/2 回ケアプラザと合同避難訓練 ・地域防災拠点の防災訓練への参加 (年/1 回) ・ノロウイルスなどによる感染防止のための措置 ・帰宅困難者向けの備蓄 			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の方々の「憩い・ふれあい・学び」の場を提供 ・地域や団体、関連機関との連携を深める 			
	<p>イ 利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・近隣の小中学校と連携し学習支援や居場所を行う ・子育て世代を支援する館内託児サービス ・高齢化を考慮した備品・設備の整備 (和室・椅子方式へ) ・既存団体の活動支援のための体験講座を定期的に開催する ・毎月、ニーズに応えた新着図書を提供 			
	<p>キ 本市重要施設に対する取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開 (委員会・アンケート結果の公開) ・人権尊重 (研修、バリアフリー化実施) ・環境への配慮 (横浜市 Zero Carbon Yokohama 施策に協力) ・市内中小企業優先発注 (委託業者等の発注) 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援 5 講座 (座乳幼児親子、一般) ・青少年健全育成 9 講座 (自由研究、子ども料理教室他) ・健康増進 6 講座 (ハマチャチャ、卓球他) ・地域コミュニティの醸成 9 講座 (ふれあいまつり、砂田川親子鯉のぼり祭り他) ・その他 14 講座 (片付け講座、寄せ植え講座他) 			

様式 13

	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検箇所の不具合は即依頼し予防保全に努める ・1日3回の巡回を実施し清掃する <p>(7) ア 収入計画に伴う利用者数・稼働率</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年間利用者数 R1年度比 0.5% 増 500人/年 UP ◆令和4年度目標 114.5千人 ・年間稼働率 R1年度比 0.5%/年 UP ◆令和4年度目標 59.0% 			
<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"> ・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・館長・副館長会議・自主事業研修） ・外部研修（普通救命講座・神奈川区人権研修・生涯学習研修 ごみゼロ推進委員研修） ・施設個別研修（新任研修・実務研修・全体ミーティング） 			
<p>財 務</p>	<p>事業計画</p> <p>(7) イ 増収策について</p> <p>■利用料金収入</p> <p>①利用拡大に伴う施設稼働率UPにより収入増をめざす。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・短期間プライベートルームの貸し出し ・部屋のインターネット予約システムの導入 ・魅力あふれる自主事業の開催を通じて事後グループを育成 ・既存グループの活性化（体験講座や広報誌への掲載など） <p>ウ 支出計画の考え方について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・経費節減（スケールメリットを活かす・ 節約もったいない運動・省エネ運動） <p>②人件費の適正化と職員の資質向上</p> <ul style="list-style-type: none"> ・適正な人件費 			

様式 13

	・職員の資質向上			
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	利用者からの意見の把握の方法 ・窓口での直接ご意見、ご意見箱、利用者アンケート、自主事業アンケート、利用者会議、図書リクエストなどの意見や要望に務める。			

《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