

## 横浜市菅田地区センター 令和5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	佐藤 潮
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

346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5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 応援	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	2	20組	40	22,000	8,000	30,000	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	おはなしのはらっぱ	4月~3月	10	10組	100	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
	3	未就学児	Lana先生と英語deあそぼう!	4月~3月	24	10	240	-40,000	240,000	200,000	有	1,000	6,000	161,000	3か月6回×4シリーズ
青少年 健全育成	4	小学生	夏休み自由研究応援講座	8月	1	15	15	4,500	10,500	15,000	有	700	7,000	7,000	
	5	小学生	夏休み科学体験教室	7月	1	15	15	7,500	7,500	15,000	有	500	5,000	5,000	
	6	小学生	子どもドラマ教室	4月~3月	24	12	432	-96,000	576,000	480,000	有	2,000	18,000	432,000	3ヶ月6回×4シリーズ/3クラス/発表会あり
	7	子ども	Kids Hip Hop	4月~3月	40	各クラス10	2,400	-90,000	840,000	750,000	有	600/700/800	5,000	600,000	3か月10回×4シリーズ/3クラス/発表会あり
	8	小学生	アクロバットごっこをしよう!	7~8月	5	10	50	-26,000	100,000	74,000	有	10,000	12,000	60,000	
	9	子ども	0602イベント	6月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
健康増進	10	子ども	英語deハロウィンパーティー	10月	1	15	15	15,000	15,000	30,000	有	1,000	5,000	5,568	
	11	成人女性	ちか先生とかるやかボディメイキング	4~3月	36	10	540	48,000	252,000	300,000	有	700	7,000	252,000	1ヶ月3回×12シリーズ
地域 コミュニ ティの 醸成	12	一般	すげたカラオケ発表会	6月	1	20	20	36,000	14,000	50,000	有	700	10,000	10,000	
	13	成人	地産地消料理教室 すげたキッチン 韓国料理	11月	1	10	10	30,000	20,000	50,000	有	2,000	6,000	6,000	
	14	一般	砂田川親子こいのぼり祭り	5月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	砂田川ファンクラブ共催
	15	一般	すげたふれあいまつり	10月	1	-	-	180,000	0	180,000	無	0	0	0	
	16	一般	すげちくクリスマスパーティー	12月	1	-	-	39,000	0	39,000	無	0	0	0	クリスマスコンサート形式
	17	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
男女共同参画	18	一般	すげちくふれいす	4~3月	10	-	-	80,000	0	80,000	無	0	0	0	地区センターに集い活動する会
	19	成人男性	地産地消料理教室 すげたキッチン お菓子作り	1月	1	10	10	30,000	20,000	50,000	有	2,000	6,000	6,000	
その他	20	一般	ちょっとお試し手工芸~体験!レジン~	7月	1	10	10	18,000	7,000	25,000	有	700	6,000	6,000	
	21	一般	絵手紙で年賀状	11月	2	8	8	7,000	8,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	
	22	一般	『ニッポンを愉しむ』はじめての能講座~能楽堂へ行こう!	4~7月	4	20	80	12,000	48,000	60,000	有	600	6,000	24,000	
	23	一般	寄せ植え講座	6月・12月	2	40	80	-10,000	160,000	150,000	有	2,000	0	0	協力:街なみ花物語
	24	一般	おもちゃの病院	12月・3月	2	12組	24組	15,000	0	15,000	無	0	5,000	10,000	
	25	一般	『ニッポンを愉しむ』日常使いのお習字教室	4月~5月	3	15	45	-15,000	45,000	30,000	有	1,000	6,000	18,000	
	26	一般	菅田おりがみ教室	5月・9月	6	8	48	11,000	24,000	35,000	有	500	5,000	30,000	
	27	成人	大人の英会話サロン	4~3月	24	10	240	-48,000	288,000	240,000	有	1,200	5,000	120,000	3か月6回×4シリーズ
	28	一般	DIY講座	7月	1	20	20	20,000	40,000	60,000	有	2,000	12,000	48,000	
	29	一般	あなたのやりたいに応えます~アンケートによる講座~		1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	
合 計					208		4,428	350,000	2,728,000	3,078,000			147,000	1,820,568	

**令和5年度 「菅田地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(R5.4.1~R6.3.31)

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	35,969,000		35,969,000		35,969,000	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	2,728,000		2,728,000		2,728,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	502,000	0	502,000	0	502,000	
印刷代	62,000		62,000		62,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	240,000		240,000		240,000	
<b>収入合計</b>	<b>43,144,000</b>	<b>0</b>	<b>43,144,000</b>	<b>0</b>	<b>43,144,000</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>20,908,000</b>	<b>0</b>	<b>20,908,000</b>	<b>0</b>	<b>20,908,000</b>	
給与・賃金	19,129,000		19,129,000		19,129,000	
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	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議購い費	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	
<b>事業費</b>	<b>3,078,000</b>	<b>0</b>	<b>3,078,000</b>	<b>0</b>	<b>3,078,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,078,000		3,078,000		3,078,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>13,061,000</b>	<b>0</b>	<b>13,061,000</b>	<b>0</b>	<b>13,061,000</b>	
光熱水費	8,897,000	0	8,897,000	0	8,897,000	
電気料金	4,535,000		4,535,000		4,535,000	
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	
<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>0</b>	<b>1,315,000</b>	<b>0</b>	<b>1,315,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>43,144,000</b>	<b>0</b>	<b>43,144,000</b>	<b>0</b>	<b>43,144,000</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	

令和5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"> <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していく</li> <li>・神奈川県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>・地域ケアプラザと連携を強化し地域ニーズに応える活動を推進する</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、ヒヤリハットを元にした研修の実施など）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、季節を感じ心穏やかな館を常に維持するよう努める</li> </ul>			
	<p>■公平公正な管理運営の徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・機会均等を保障する利用予約、参加申込制度を維持する</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）</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> </ul>			

様式 13

	<p>オ 利用者サービスの向上の取組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット予約管理システムの利用開始とその推進</li> </ul>			
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"> <li>・館長 1 名、副館長 2 名、スタッフ 12 名での運営</li> <li>(館長 1 名又は副館長 1 名とスタッフ 2 名 (常時 3 名))</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得て、年/2 回ケアプラザと合同避難訓練</li> <li>・地域防災拠点の防災訓練への参加 (年/1 回) ※招待があれば</li> <li>・ウイルスなどによる感染防止のための措置</li> <li>・帰宅困難者向けの備蓄</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>・近隣の小中学校と連携し学習支援や居場所を行う</li> <li>・子育て世代を支援する館内託児サービス</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>・既存団体の活動支援のための体験講座を開催する</li> <li>・毎月、ニーズに応えた新着図書を提供していく</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施設に対する取組み</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、バリアフリー化実施)</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) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て支援 3 講座</li> <li>・青少年健全育成 7 講座</li> </ul>			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進 2 講座</li> <li>・地域コミュニティの醸成 6 講座</li> <li>・男女共同参画 1 講座</li> <li>・その他 10 講座</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>・1日3回の巡回を実施し清掃も行なう</li> </ul> <p>(7) ア 収入計画に伴う利用者数・稼働率 (R5 年度、体育室天井等修繕工事に伴う体育室使用不可期間 7 ヶ月(予定)をふまえ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間利用者数     ◆令和 5 年度目標 46.0 千人</li> <li>・年間稼働率     ◆令和 5 年度目標 38.0%</li> </ul>			
<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>・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 ごみゼロ推進委員研修）</li> <li>・施設個別研修（新任職員研修・実務研修・全体ミーティング）</li> </ul>			
<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>(R5 年度、体育室天井等修繕工事に伴う体育室使用不可期間 7 ヶ月(予定)をふまえ)</p> <p>①使用できる部屋については稼働率 UP をめざす</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋のインターネット予約システムのスムーズな導入を図る</li> </ul>			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自主事業の開催を通じて事後グループ形成を応援する</li> <li>・ 既存グループの活性化を応援する（体験講座や広報誌への掲載など）</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（スケールメリットを活かす・可能なことについては節約に努める）</li> </ul> <p>②人件費の適正化と職員の資質向上</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適正に人件費を執行する</li> <li>・ 職員の資質向上を図る</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、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