

## 横浜市菅田地区センター 令和6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

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6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	6月、10月	2	20組	40	22,000	4,000	26,000	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	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
青少年 健全育成	3	小学生	夏休み自由研究応援講座	8月	1	15	15	24,500	10,500	35,000	有	700	7,000	7,000	
	4	小学生	夏休み新しいこと体験講座	7月	1	15	15	22,800	15,000	37,800	有	1,000	5,000	5,000	
	5	小学生	Kidsドラム教室	4月~3月	24	各クラス6	288	-76,000	576,000	500,000	有	2,000	18,000	432,000	3ヶ月6回×4シリーズ/2クラス/発表会あり
	6	子ども	Kids Hip Hop	4月~3月	40	各クラス10	1,200	-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
	7	小学生	アクロバットごっこをしよう!	7~8月	5	15	75	42,500	37,500	80,000	有	500	13,000	65,000	
	8	子ども	0602イベント	6月	1	-	-	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	9	小学生	小学生低学年のためのEnglish Lessons	5月~3月	30	16	480	-84,000	384,000	300,000	有	800	6,000	180,000	
	10	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	5~7月	8	10	80	-24,000	64,000	40,000	有	800	6,000	36,000	
健康増進	11	成人女性	かるやかボディメイク	4~3月	36	14	504	-152,800	352,800	200,000	有	700	5,000	180,000	1ヶ月3回×12シリーズ
	12	一般	すげたカラオケ発表会	6月	1	20	20	40,000	10,000	50,000	有	500	10,000	10,000	
地域 コミュニ ティの 醸成	13	成人	すげたキッチン~韓国料理	11月	1	10	10	70,000	20,000	90,000	有	2,000	6,000	6,000	
	14	一般	砂田川親子こいのぼりまつり	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	11月	1	-	-	150,000	0	150,000	無	0	0	0	
	16	一般	すげちくクリスマスパーティー	12月	1	-	-	100,000	0	100,000	無	0	0	0	クリスマスコンサート形式 自主事業の発表の機会をという アンケートの声にも応える
	17	一般	七福館+龍神めぐり	3月	1	-	-	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	18	一般	すげちくふれいす~スマホ塾	4~3月	20	6	120	50,000	0	50,000	無	0			
	19	一般	すげちくふれいす	4~3月	10	-	-	60,000	0	60,000	無	0	0	0	地域の方が地区センターに集い活動する会
男女共同参画	20	成人男性	すげたキッチン~男子のためのスイーツ講座~	2月	1	10	10	80,000	20,000	100,000	有	2,000	6,000	6,000	
その他	21	一般	あなたのやりたいに応えます~カットフルーツ講座	7月	1	10	10	60,000	30,000	90,000	有	3,000	6,000	6,000	利用者の要望による
	22	一般	体験講座~ちょっとお試し手工芸~	11月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	
	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	24	15,000	0	15,000	無	0	5,000	10,000	
	25	一般	『ニッポンを愉しむ』日常使いのボールペン字講座	4月~5月	3	15	45	5,000	45,000	50,000	有	1,000	6,000	18,000	自主事業アンケートの要望による
	26	一般	『ニッポンを愉しむ』~菅田おりがみ教室	5月・9月	6	8	48	26,000	24,000	50,000	有	500	5,000	30,000	
	27	成人	大人のためのビギナーEnglish	4~3月	24	10	384	-48,000	288,000	240,000	有	1,200	6,000	144,000	
	28	成人	大人の英語サロン	4~3月	24	10	240	-48,000	288,000	240,000	有	1,200	6,000	144,000	
	29	一般	DIY講座	7月	1	20	20	20,000	40,000	60,000	有	2,000	12,000	12,000	
	30	一般	あなたのやりたいに応えます~アンケート結果による講座	6月	1	10	10	15,000	5,000	20,000	有	500	6,000	6,000	利用者アンケートの要望による運動系講座
合 計					260		3,828	350,000	3,223,800	3,573,800			149,000	1,912,000	

**令和6年度 「菅田地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(R6.4.1～R7.3.31)

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	36,463,000		36,463,000		36,463,000	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	3,223,800		3,223,800		3,223,800	
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>44,133,800</b>	<b>0</b>	<b>44,133,800</b>	<b>0</b>	<b>44,133,800</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>21,402,000</b>	<b>0</b>	<b>21,402,000</b>	<b>0</b>	<b>21,402,000</b>	
給与・賃金	19,623,000		19,623,000		19,623,000	
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ठी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	100,000		100,000		100,000	
手数料	322,000		322,000		322,000	
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>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,573,800		3,573,800		3,573,800	
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	1,630,000		1,630,000		1,630,000	
修繕費	440,000		440,000		440,000	
機械警備費	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>二一ズ対応費</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>44,133,800</b>	<b>0</b>	<b>44,133,800</b>	<b>0</b>	<b>44,133,800</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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6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する</li> <li>・菅田の地域特性や地域よりの声を踏まえた自主事業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>・自主事業の開催を通じて事後グループの形成や地域の顔見知りを増やせることを応援する</li> <li>・既存グループの活性化を応援する(体験講座の開催や広報誌への掲載など)</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。特にR6年度は合理的配慮について研修を実施、職員全員で考え実践していく</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、季節を感じ心とむ館を常に維持するよう努める</li> </ul>			

様式 13

	<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 特に Web 予約を便利に使っていただけるよう丁寧に案内を続ける</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> <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>・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>			
<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>			

様式 13

	<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づくりを行う</li> <li>・年齢等に関わらず、共に集うことのできる場を創出する</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> <li>・広報の工夫と強化</li> <li>・部屋のインターネット予約システムをより多くの利用者に便利に使っていただけるよう引き続き講座を展開、またインターネット予約を積極的に広報することで、新規の利用団体の取り込みを図る</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施設に対する取り組み</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、バリアフリー化推進）</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) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て支援 2 講座</li> <li>・青少年健全育成 8 講座</li> <li>・健康増進 2 講座</li> <li>・地域コミュニティの醸成 7 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> <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> </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6年度目標 114.5千人</p> <p>■年間稼働率 ◆令和6年度目標 59.0%</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>・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 ◆目標額：3,945,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット予約の利用により居ながらにして部屋予約ができる利便性を積極的に広報することで、新規の利用団体の取り込みを図る</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、環境を整えることなどに努めることで、リピーターを確保する、かつ口コミで情報が広がることで新規利用者の獲得を狙う</li> </ul>			
	<p>ウ 支出計画の考え方について</p> <p>■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）</p>			

様式 13

	<p>■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>・必要な研修の実施、日常業務の中での情報共有、伝達を的確に 図ることで、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