

横浜市神之木地区センター 令和4年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神之木地区センター
所在地	神奈川県神之木町7-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上5階 地上3階から4階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,965 m ²
開館日	平成4年11月25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4月曜日（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

「横浜市神之木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

募集対象	No	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)	
小中学生	1	こども日舞	7~8月	1	8	8	3,000	40,000	43,000	有	5,000	28,000	28,000	協力:地区センター利用団体
	2	競技かるた講座	11月	1	5	5	10,000	10,000	20,000	有	2,000	10,000	10,000	
成人	3	お仕事帰りに小物作り(夜のお稽古シリーズ)	6月~11月	6	3	18	0	27,000	27,000	有	1,500			協力:地区センター利用団体
	4	横浜ディスプレイミュージアムと小物作り	10月	1	15	15	0	15,000	15,000	有	1,000			協力:地区センター利用団体
	5	応援動画配信でサークル活動	10月	2	30	60	30,000	0	30,000	無		15,000	30,000	協力:地区センター利用団体
	6	裁判傍聴その先にあるものは?	10月	1	10	10	5,000	0	5,000	無				協力:神奈川区保護司会
学生・一般	7	声優の卵による朗読会	11月	1	10	10	27,000	3,000	30,000	有	300			
一般	8	横浜文学散歩	10月	1	10	10	5,000	0	5,000	無				
成人	9	お酒のおつまみ作りましょ(夜のお稽古シリーズ)	9月~11月	6	8	48	0	72,000	72,000	有	1,500	7,000	42,000	
	10	季節のキッチン	6月・10月・2月	3	8	24	0	48,000	48,000	有	2,000	7,000	21,000	
	11	漁師メンに挑戦	11月	1	6	6	3,000	12,000	15,000	有	2,000	7,000	7,000	
一般	12	おもちゃの病院	7月	1	10	10	5,500	0	5,500	無		5,500	5,500	
	13	包丁Dr.がやってくる	12月	1	30	30	-3,000	15,000	12,000	有	500			
	14	法人リレー講座「神奈川区の歴史を旅する講座」	11月	1	20	20	0	20,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	
一般	15	サークル応援企画	8月・2月	2	50	100	0	25,000	25,000	有	500			協力:地区センター利用団体
成人	16	英語でラジオ体操	5月~3月	10	10	100	10,000	0	10,000	無				協力:地区センター利用団体
	17	脳トレおりがみ教室	4月~3月	12	20	240	18,000	120,000	138,000	有	500	3,500	42,000	
	18	スマホデビュー講座	10月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	10,000	10,000	共催:ケアブラザ
	19	スキルアップ講座	11月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	10,000	10,000	共催:ケアブラザ
	20	ブレgranバ&ブレgranマ ハッピーサロン	12月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	共催:ケアブラザ
一般	21	3館合同センターまつり	11月	1	1,000	1,000	10,000	0	10,000	一部有料				共催:ケアブラザ・ナザレ工房
	22	敬老の日イベント	9月	1	100	100	10,000	0	10,000	一部有料				共催:ケアブラザ・ナザレ工房
小学生・一般	23	0602イベント	6月	1	100	100	10,000	0	10,000	一部有料				法人所管施設合同企画
一般	24	ナザレ工房バザー応援	7月	1	100	100	10,000	0	10,000					共催:ケアブラザ・ナザレ工房
	25	クリスマスイベント	12月	1	100	100	30,000	0	30,000			20,000	20,000	協力:地区センター利用団体
	26	かみのきギャラリー	通年	-	-	-	20,000	0	20,000					協力:地区センター利用団体
	27	七福館めぐり	3月	1	100	100	10,000	0	10,000	無				法人所管施設合同企画
小中高等学校	28	部活応援企画(小中高等学校)	11月	1	-	-	50,000	0	50,000					
一般	29	地域デビュー講座	1月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500			
成人	30	トワイライトヨガ	4月~3月	44	22	968	-187,600	677,600	490,000	有	700	10,000	440,000	
	31	バレエストレッチ	4月~3月	44	5	220	-22,000	154,000	132,000	有	700	3,000	132,000	

(様式5)

	32	ダンスパーティin神之木	10月	1	100	100	-2,000	50,000	48,000	有	500	6,000	12,000	協力:地区センター利用団体
一般	33	SDGsってなんだ?	2月	1	10	10	30,000	0	30,000	無		30,000	30,000	
小学生親子	34	ローリングストック法を学ぶ	10月	1	10	10	20,000	0	20,000	無		10,000	10,000	
一般	35	40代からのエンディングノート	1月	1	20	20	10,000	10,000	20,000	有	500	20,000	20,000	
	36	LGBTを考える	9月	1	10	10	30,000	0	30,000	無		30,000	30,000	
子育て中の父	37	パパのイクメンクラブ	8月	1	10	10	3,000	5,000	8,000	有	500			
	38	パパのイクメンクラブ(肉まん)	1月	1	8	8	4,000	12,000	16,000	有	1,500	7,000	7,000	協力:地区センター利用団体
親子	39	おはなしのとびら	4月~3月	12	25	300	48,000	0	48,000	無		2,000	48,000	
	40	親子でワッと遊ぼう	4月~3月	12	10	120	84,000	12,000	96,000	有	100	2,000	96,000	
	41	コアラびくす	4月~3月	24	12	288	2,400	201,600	204,000	有	700	8,500	204,000	
子育て中の母	42	コアラびくすdeランチ(ママの輪)	6月	1	10	10	0	10,000	10,000	有	1,000			
	43	作って食べよう(ママの輪)	7月	1	6	6	10,600	9,000	19,600	有	1,500	7,000	7,000	協力:地区センター利用団体
	44	小物作りでリフレッシュ(ママの輪)	8月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500			協力:地区センター利用団体
幼児親子	45	親子プレバレエ	4月~3月	24	8	192	-16,400	134,400	118,000	有	700	4,500	108,000	
親子	46	幼稚園選び	6月	1	100	100	5,000	0	5,000	無		5,000	5,000	共催:ケアプラザ・かなーちえ
幼児親子	47	託児事業	随時	10	5	50	75,000	25,000	100,000	有	500	2,000	100,000	
小学生	48	夏休みおもしろ体験イベント	8月	1	50	50	10,000	25,000	35,000	有	500			協力:地区センター利用団体
	49	パソコンにふれてみよう(こどもサイエンス)	7月	1	10	10	-2,000	12,000	10,000	有	1,200	3,500	7,000	
	50	lotプログラミング(こどもサイエンス)	9月	1	10	10	-2,000	12,000	10,000	有	1,200	3,500	7,000	
	51	ロボット作り(こどもサイエンス)	8月	1	10	10	2,000	12,000	14,000	有	1,200	3,500	7,000	
小学生	52	動物パンを作ってみよう(こどもクッキング)	8月	1	16	16	1,200	28,800	30,000	有	1,800	10,000	10,000	協力:地区センター利用団体
	53	X'masケーキを作ってみよう(こどもクッキング)	12月	1	16	16	1,200	28,800	30,000	有	1,800	10,000	10,000	協力:地区センター利用団体
	54	本格料理に挑戦!(こどもクッキング)	2月	1	16	16	-900	28,800	27,900	有	1,800	10,000	10,000	協力:地区センター利用団体
幼稚園・小学生	55	キッズプレバレエ	4月~3月	40	14	560	-42,000	392,000	350,000	有	700	8,000	320,000	
小学生親子	56	小学生のための裁判傍聴	8月	1	10	10	5,000	0	5,000	無				協力:神奈川区保護司会
	57	おやこスマホ安全教室	2月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500			
合計					291	2,326	5,384	350,000	2,277,000	2,627,000			1,860,500	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和4年度 「神之木地区センター」 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	38,579,000		38,579,000		38,579,000	横浜市より
利用料金収入	7,251,000		7,251,000		7,251,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,277,000		2,277,000		2,277,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	990,000	0	990,000	0	990,000	
印刷代	240,000		240,000		240,000	
自動販売機手数料	469,000		469,000		469,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	281,000		281,000		281,000	
収入合計	49,097,000	0	49,097,000	0	49,097,000	

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	20,356,000	0	20,356,000	0	20,356,000	
給与・賃金	18,647,000		18,647,000		18,647,000	
社会保険料	1,534,000		1,534,000		1,534,000	
通勤手当	159,000		159,000		159,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
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	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	420,000		420,000		420,000	
使用料及び賃借料	274,000	0	274,000	0	274,000	
横浜市への支払分	74,000		74,000		74,000	
その他	200,000		200,000		200,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
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	10,000		10,000		10,000	
リース料	270,000		270,000		270,000	
手数料	382,000		382,000		382,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,627,000	0	2,627,000	0	2,627,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,627,000		2,627,000		2,627,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	17,425,000	0	17,425,000	0	17,425,000	
光熱水費	11,002,000	0	11,002,000	0	11,002,000	
電気料金	5,601,000		5,601,000		5,601,000	
ガス料金	3,363,000		3,363,000		3,363,000	
水道料金	2,038,000		2,038,000		2,038,000	
清掃費	1,916,000		1,916,000		1,916,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	642,000		642,000		642,000	
設備保全費	3,065,000	0	3,065,000	0	3,065,000	
空調衛生設備保守	1,199,000		1,199,000		1,199,000	
消防設備保守	313,000		313,000		313,000	
電気設備保守	347,000		347,000		347,000	
害虫駆除清掃保守	52,000		52,000		52,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,154,000		1,154,000		1,154,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,262,000	0	2,262,000	0	2,262,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,262,000		2,262,000		2,262,000	
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	2,417,000		2,417,000		2,417,000	
支出合計	49,097,000	0	49,097,000	0	49,097,000	
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 年度神之木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	(2)イ 地域特性、地域ニーズ 地域特性、地域ニーズを踏まえた具体的施策は「設置理念を実現する運営内容」を参照			
	(2)ウ 公の施設としての管理 は「業務運営」「職員育成」を参照			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・利用者アンケートを年 2 回実施 ・自主事業参加者アンケート実施講座の 50%以上で実施 ・センター委員会と利用者会議を年 2 回実施 ・Web アンケート実施の準備と実施時期の確定			
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 ・Web 予約の開始 ・レクホール個人・団体の時間割変更 ・子供向け絵本の蔵書増、年間 24 冊以上 ・4 階会議室を新型コロナウイルス感染症終息後に「高機能 Web 対応室」等の個人利用特化室としての準備			
業務運営	(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・館長 1 名、副館長 2 名、スタッフ 12 名で常時 3 名以上の勤務体制の維持			
	(3)ウ 緊急時の体制と対応計画 ・3 施設合同の防火避難訓練を年 2 回実施 ・緊急時の協力体制を火災から自然災害に順次広げる ・感染症発生時には 3 施設合同の感染症予防対策会議を実施して、消毒液の購入等の共同対策を実施する ・近隣の小中学校と感染症等の情報を共有 ・帰宅困難者向けの備蓄を実施 ビスケット 100 缶、飲料水 720 本、			

<p>アルミブランケット 100 枚、簡易トイレ 100 個、 簡易担架用 T シャツ 20 枚</p>			
<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力的な事業は「自主事業」参照 ・併設 3 施設を核とした地域貢献:3 館連絡会議 1 回/月 ・地域や学校行事への参加及び協力 ・社会福祉協議会主催の事業への協力 ・子育て支援への協力 ・障がい者団体への支援 ・保護司会の活動支援 			
<p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋のシェア利用導入の為、シェア可能な団体の出会いの場の提供し複数組のシェア団体を実現する ・自主事業とのシェア利用は実施:利用団体 2 団体以上 ・利用団体の会員募集につながる自主事業の実施:実施事業 5 以上 ・図書コーナー本棚の配置見直し:年 1 回実施 ・年間利用者数 目標値 155,500 人 ・年間稼働率 目標値 71.0 % 			
<p>(4)キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・全員参加の人権研修を実施する ・「フードドライブ」への全面協力の継続 ・消耗品の購入や修繕工事等で市内の中小企業を優先する ・寄贈本の大幅受け入れとリサイクル本コーナーの充実 ・読書活動の普及:年間図書貸出冊数 目標値 23,000 冊 ・「横浜市子育てサポートシステム」へのプレールームの提供 ・神奈川区の魅力を伝える事業の実施:実施目標 3 講座 			
<p>(5)自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施予定講座数:57 講座 ・参加予定人数:5, 384 人 			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・3施設の併設館の強みを活かすため、3 施設合同事業の見直しと事業数を増やす ・区内に複数施設を持つ強みを活かすため近隣の神奈川中学校コミュニティハウスとの共同事業を開始する 			
	<p>(6)施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「維持管理計画書」に基づいた維持管理・保守点検の実施 ・施設管理者点検は併設 3 施設で内容を確認し合い課題を共有する:年 1 回実施 ・年末大掃除に利用者のボランティアを募る:参加者が在る事 			
職員育成	<p>(3)イ 個人情報保護等の体制・職員研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報を含む資料の施錠管理 ・個人情報保護の研修:年 1 回以上 ・PC パスワードの更新:1 回/3 月 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・研修計画 生涯学習研修、指定管理者講習会、自主事業企画等 :年 1 回ないし随時(館長、副館長) 接遇、救命救急、AED 取扱、人権、個人情報保護、 認知症サポーター養成等:年 1 回ないし随時(全職員) 館長会議:年 3 回(館長) 副館長会議:年 4 回(副館長) ・スタッフミーティング:年 12 回(全職員) 			
財 務	<p>(7) イ増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 利用料金収入:目標値:725 万円 ② 自主事業収入:目標値:228 万円 雑収入:目標値:99 万円 			
	<p>(7) ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ① スケールメリットを生かす ・設備維持管理業務委託業者の一括契約 ・施設間の備品の貸し借り ・法人全体で業者と契約し複数施設の粗大ゴミの一括処理 ② ヨコハマ3R 夢推進 			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみの持ち帰り ・図書・玩具などの積極受入 ③ 節約運動 <ul style="list-style-type: none"> 裏紙利用、封筒の再利用、職員による備品の軽微な修繕 職員による駐車場の草抜き など ④ 3 施設で行う効果的な省エネ活動 <ul style="list-style-type: none"> 3 施設で協議しターゲットを決めて経費削減を図る 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Web 予約導入維持費 ・ピアノの調律メンテナンス費用 ・廊下照明の LED 化(不点灯箇所について順番に交換していく) ・常備図書の拡充 <p>老朽化した備品の更新は順次行う</p>			
<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>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・窓口へのご意見、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、センター委員会、E-mail、図書リクエストなど <p>主な意見、要望</p>			

《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