

横浜市神之木地区センター 令和6年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神之木地区センター
所在地	神奈川区神之木町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6年度 自主事業計画書

施設名 神之木地区センター

事業区分	No.	募集対象	事業名 (教室名)	開催期間及び回数		参加人員		自主事業経費			一人当たり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				開催期間	回数	募集人数	延参加人数	委託料 支出総額	参加者 負担総額	総経費	徴収 有無	参加費	1回 1講師当り	1教室 講師謝金額	
暮らし 趣味	1	成人	寄せ植え講座	12月	1	15	15	0	37,500	37,500	有	2,500			
	2		裁判傍聴	10月	1	10	10	5,000	0	5,000	無				共催：神奈川地区センター・幸ヶ谷公園コミュニテイハウス 協力：神奈川県保護司会
	3		かみのきクッキング	6月・10月・2月	3	8	24	0	48,000	48,000	有	2,000	7,000	21,000	
	4	一般	おもちゃの病院	7月	1	10	10	8,500	0	8,500	無		5,500	5,500	
	5	小学生以上	パーソナルカラー講座	10月	1	8	8	9,000	8,000	17,000	有	1,000	7,000	7,000	
	6	成人	片付け講座	6月	1	8	8	13,000	4,000	17,000	有	500	7,000	7,000	
	7	小学生以上	ドラム講座	4月～3月	24	15	360	163,900	720,000	883,900	有	2,000	22,500	540,000	
	8	成人	手話講座	7月～3月	18	8	144	56,800	115,200	172,000		800	9,000	162,000	
高齢者 活動	9	一般	サークル応援企画	8月・2月	2	10	20	10,000	10,000	20,000	有	500			協力：地区センター利用団体
	10	成人	脳トレおりがみ教室	4月～3月	12	13	156	10,000	124,800	134,800	有	800	6,000	72,000	
地域 コミュニ ティの 醸成	11	一般	かみのき地区センまつり	11月	1	1,000	1,000	0	0	0	一部 有料				共催：ケアプラザ・ナザレ工房 ニーズ対応費
	12		敬老の日イベント	9月	1	100	100	10,000	0	10,000	一部 有料				共催：ケアプラザ・ナザレ工房
	13	小学生・一般	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
	14	一般	ナザレ工房バザー応援	7月	1	100	100	20,000	0	20,000					共催：ケアプラザ・ナザレ工房
	15		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
	16		新春イベント	1月	1	100	100	20,000	0	20,000			20,000	20,000	協力：地区センター利用団体
	17		かみのきギャラリー	通年	-	-	-	10,000	0	10,000					協力：地区センター利用団体
	18		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
健康増進	19	成人	かんたんバレエストレッチ	4月～3月	40	5	200	-18,000	160,000	142,000	有	800	3,000	132,000	
	20		ピラティス	6月～3月	20	10	200	-30,000	160,000	130,000	有	800	8,500	120,000	
子育て応援	21	親子	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	
	22		親子でワツと遊ぼう	4月～3月	12	6	72	88,800	7,200	96,000	有	100	2,000	96,000	
	23		エアロビクスdeボディケア	4月～3月	24	10	240	22,000	192,000	214,000	有	800	8,500	204,000	
	24		保育のお話 基本のキ	6月	1	40	40	5,000	0	5,000	無		5,000	5,000	共催：かなーちえ・ケアプラザ
	25		かなプチ子育て応援タイム	5月・10月・1月	3	40	40	15,000	0	15,000	無		5,000	15,000	共催：かなーちえサテライト・ケアプラザ
	26	幼児親子	託児事業	随時	-	-	-	0	0	0	有	500			ニーズ対応費
子ども 青少年 健全育成	27	小学生	lotプログラミング(こどもサイエンス)	7月	1	8	8	2,000	8,000	10,000	有	1,000	3,500	7,000	
	28		夏休み自由研究支援	7月	1	10	10	6,000	7,000	13,000	有	700	6,000	12,000	
	29		声優の卵に習おう！アフレコ体験	7月	1	10	10	7,000	3,000	10,000	有	300			
	30		こどもクッキング	8・12月	2	8	16	10,000	28,800	38,800	有	1,800	10,000	20,000	
	31	幼稚園	キッズプレバレエ 幼稚園クラス	4月～3月	40	7	280	-26,000	196,000	170,000	有	700	4,000	160,000	
	32	小学生	キッズプレバレエ 小学生クラス	4月～3月	40	7	280	-26,000	196,000	170,000	有	700	4,000	160,000	
	33	幼稚園・小学生	Kids Hip Hop リトルクラス	4月～3月	40	10	400	-70,000	320,000	250,000	有	800	6,000	240,000	
	34	小学生	Kids Hip Hop ジュニアクラス	4月～3月	40	10	400	-70,000	320,000	250,000	有	800	6,000	240,000	
合計					348	1,911	4,851	350,000	2,665,500	3,015,500				2,313,500	

令和6年度 「神之木地区センター」 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	40,639,000		40,639,000		40,639,000	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	2,665,500		2,665,500		2,665,500	
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	51,545,500	0	51,545,500	0	51,545,500	

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	21,257,000	0	21,257,000	0	21,257,000	
給与・賃金	19,622,000		19,622,000		19,622,000	
社会保険料	1,460,000		1,460,000		1,460,000	
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	2,230,000	0	2,230,000	0	2,230,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議滞在費	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	485,000	0	485,000	0	485,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	
その他	400,000		400,000		400,000	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
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	331,000		331,000		331,000	
手数料	400,000		400,000		400,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	3,015,500	0	3,015,500	0	3,015,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,015,500		3,015,500		3,015,500	
自主事業費	0		0		0	
管理費	18,364,000	0	18,364,000	0	18,364,000	
光熱水費	12,161,000	0	12,161,000	0	12,161,000	
電気料金	6,760,000		6,760,000		6,760,000	
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	190,000		190,000		190,000	
機械警備費	642,000		642,000		642,000	
設備保全費	3,455,000	0	3,455,000	0	3,455,000	
空調衛生設備保守	1,699,000		1,699,000		1,699,000	
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	1,044,000		1,044,000		1,044,000	
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	
二一ス対応費	2,417,000	0	2,417,000	0	2,417,000	
支出合計	51,545,500	0	51,545,500	0	51,545,500	
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6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 ・団体アンケートと個人利用者アンケートを各 1 回実施 ・自主事業参加者アンケート実施講座の 70%以上で実施 ・センター委員会と利用者会議を年 2 回実施			
	(4)オ 利用者サービス向上の取組 ・Web 予約運用の安定化 (Web 予約のメリットの明確化) ・子供向け絵本および児童書の蔵書増、年間 48 冊以上			
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と災害時の訓練を各々年 1 回実施 ・感染症予防対策会議は 3 館連絡会議の一部として実施して、消毒液の購入等の共同対策を継続する ・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、 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			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 ・魅力的な事業は「自主事業」参照			

様式 13

<ul style="list-style-type: none"> ・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"> ・Web 予約に対応した部屋予約方法において部屋のシェア利用に関する以下の項目を検討する <ul style="list-style-type: none"> 自主事業とのシェア利用の見直し シェア利用する団体の組み合わせは可能か ・利用団体の会員募集につながるサークル応援企画の実施:夏冬2 回実施 ・図書コーナー本棚配置見直し ・年間利用者数 目標値 100,000 人 ・年間稼働率 目標値 63.0 % 			
<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 26,000 冊の維持 ・近隣施設との連携子育て支援実施 			
<p>(5)自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施予定講座数:34 講座 ・参加予定人数:4,851 人 ・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施設との共同事業を計画・実施する 			

様式 13

	<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 			
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> <ol style="list-style-type: none"> ① 利用料金収入:目標値:7,251 千円 ② 自主事業収入:目標値:2,665.5 千円 <p>雑収入:目標値:990 千円</p>			
	<p>(7) ウ 支出計画</p> <ol 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 ・ごみの持ち帰り ・図書・玩具などの積極受入 ③ 節約運動 裏紙利用、封筒の再利用、職員による備品の軽微な修繕 職員による駐輪場の草抜き など 			

様式 13

	④ 3 施設で行う効果的な省エネ活動 3 施設で協議しターゲットを決めて経費削減を図る			
	(4)カ ニーズ対応費の使途 ・Web 予約導入維持費 ・ピアノの調律メンテナンス費用 ・3 施設共用スペースの LED 化 ・茶室の畳表替え ・茶室・和室大の障子を破れにくい素材に変更 等			
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	利用者等の意見の把握方法 ・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 主な意見、要望			

《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