

横浜市神之木地区センター 令和7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 | 岐部 文明 |
| 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7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 | |
| 子育て支援 | 1 | 乳幼児親子 | おはなしのとびら | 5月～3月 | 9 | 20 | 180 | 45,000 | 0 | 45,000 | 無 | 0 | 4,500 | 40,500 | |
| | 2 | 乳幼児親子 | 親子でワツとあそぼう | 5月～3月 | 6 | 6 | 36 | 51,400 | 3,600 | 55,000 | 有 | 100 | 2,500 | 45,000 | |
| | 3 | 乳幼児親子 | 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 | |
| | 4 | 乳幼児親子 | 保育のお話 基本のキ | 6月 | 1 | 40 | 40 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 5,000 | 5,000 | 共催:かなーちえ・ケアブラザ |
| | 5 | 乳幼児親子 | かなづち子育て応援タイム | 7月・10月・1月 | 3 | 30 | 90 | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | 0 | 5,000 | 15,000 | 共催:かなーちえサテライト・ケアブラザ |
| 青少年健全育成 | 6 | 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 | |
| | 7 | 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 | |
| | 8 | 幼稚園・小学生 | Kids Hip Hop リトルクラス | 4月～3月 | 40 | 7 | 280 | 26,000 | 224,000 | 250,000 | 有 | 800 | 6,000 | 240,000 | |
| | 9 | 小学生 | Kids Hip Hop キッズクラス | 4月～3月 | 40 | 10 | 400 | -70,000 | 320,000 | 250,000 | 有 | 800 | 6,000 | 240,000 | |
| | 10 | 小・中学生 | Kids Hip Hop ジュニアクラス | 4月～3月 | 40 | 7 | 280 | 26,000 | 224,000 | 250,000 | 有 | 800 | 6,000 | 240,000 | |
| | 11 | 小学生 | Kids K-Pop Dance | 5月～3月 | 22 | 10 | 220 | -26,000 | 176,000 | 150,000 | 有 | 800 | 6,000 | 120,000 | |
| | 12 | 小学生 | 夏休み講座(こどもサイエンス) | 7月 | 1 | 10 | 10 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 有 | 1,000 | 3,500 | 7,000 | |
| | 小学生 | 夏休み講座(グラスアート体験) | 7月 | 2 | 10 | 20 | 6,000 | 16,000 | 22,000 | 有 | 800 | 6,000 | 12,000 | | |
| 健康増進 | 14 | 成人 | かんたんバレエストレッチ | 4月～3月 | 40 | 5 | 200 | -6,000 | 160,000 | 154,000 | 有 | 800 | 3,000 | 120,000 | |
| | 15 | 成人 | ストレッチ&ヨガ | 5月～7月 | 3 | 6 | 18 | 31,100 | 14,400 | 45,500 | 有 | 800 | 8,500 | 25,500 | |
| | 16 | 成人 | ピラティス | 9月～10月 | 3 | 6 | 18 | 21,100 | 14,400 | 35,500 | 有 | 800 | 8,500 | 25,500 | |
| | 17 | 成人 | 健康卓球交流会 | 6月～3月 | 10 | 7 | 70 | -1,000 | 21,000 | 20,000 | 有 | 300 | 0 | 0 | |
| 男女共同参画 | 18 | 成人 | かみのきクッキング | 10月 | 1 | 10 | 10 | 30,000 | 15,000 | 45,000 | 有 | 1,500 | 10,000 | 10,000 | |
| 地域 コミュニ ティーの 醸成 | 19 | 一般 | かみのき地区センまつり | 11月 | 1 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催:神之木ケアブラザ、ナザレ工房 |
| | 20 | 一般 | O602イベント | 6月 | 1 | 100 | 100 | 25,000 | 0 | 25,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人所管施設合同企画 |
| | 21 | 一般 | かみのきギャラリー | 11月～3月 | - | - | - | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 協力:地区センター利用団体 |
| | 22 | 一般 | クリスマスイベント | 12月 | 1 | 100 | 100 | 35,000 | 0 | 35,000 | 無 | 0 | 25,000 | 25,000 | 協力:地区センター利用団体 |
| | 23 | 一般 | 新春イベント | 1月 | 1 | 100 | 100 | 35,000 | 0 | 35,000 | 無 | 0 | 25,000 | 25,000 | 協力:地区センター利用団体 |
| | 24 | 一般 | 八福館めぐり | 3月 | 1 | 100 | 100 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 法人所管施設合同企画 |
| その他 | 25 | 小学生以上 | ドラム講座 | 4月～3月 | 24 | 15 | 360 | -30,000 | 720,000 | 690,000 | 有 | 2,000 | 22,500 | 540,000 | |
| | 26 | 成人 | おりがみ教室 | 4月～3月 | 12 | 10 | 120 | 74,000 | 96,000 | 170,000 | 有 | 800 | 10,000 | 120,000 | |
| | 27 | 成人 | おもちゃの病院 | 8月・1月 | 2 | 10 | 20 | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | 0 | 5,500 | 11,000 | |
| | 28 | 成人 | パーソナルカラー講座 | 10月 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10,000 | 10,000 | 有 | 1,000 | 7,000 | 7,000 | |
| | 29 | 親子・成人 | せっけんカービング | 9月・12月 | 2 | 6 | 12 | 14,400 | 9,600 | 24,000 | 有 | 800 | 7,000 | 14,000 | |
| | 30 | 成人 | 似顔絵講座 | 10月 | 1 | 10 | 10 | 6,000 | 5,000 | 11,000 | 有 | 500 | 6,000 | 6,000 | |
| | 31 | 成人 | 片付け講座 | 12月 | 1 | 10 | 10 | 7,000 | 5,000 | 12,000 | 有 | 500 | 7,000 | 7,000 | |
| | 32 | 成人 | お正月の寄せ植え | 12月 | 1 | 15 | 15 | 0 | 37,500 | 37,500 | 有 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | |
| 合計 | | | | | 374 | 1,694 | 4,629 | 350,000 | 2,665,500 | 3,015,500 | | | | 2,429,500 | |

令和7年度 「神之木地区センター」 収支予算書兼決算書
(R7.4.1~R8.3.31)

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 | 42,045,000 | | 42,045,000 | | 42,045,000 | 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 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 281,000 | | 281,000 | | 281,000 | |
| 収入合計 | 52,951,500 | 0 | 52,951,500 | 0 | 52,951,500 | |

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 | 22,164,000 | 0 | 22,164,000 | 0 | 22,164,000 | |
| 給与・賃金 | 20,529,000 | | 20,529,000 | | 20,529,000 | |
| 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ठी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 | 18,863,000 | 0 | 18,863,000 | 0 | 18,863,000 | |
| 光熱水費 | 12,660,000 | 0 | 12,660,000 | 0 | 12,660,000 | |
| 電気料金 | 6,760,000 | | 6,760,000 | | 6,760,000 | |
| ガス料金 | 3,862,000 | | 3,862,000 | | 3,862,000 | |
| 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 | |
| 二一ズ対応費 | 2,417,000 | 0 | 2,417,000 | 0 | 2,417,000 | |
| 支出合計 | 52,951,500 | 0 | 52,951,500 | 0 | 52,951,500 | |
| 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 7 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、併設 3 施設(地区センター、地域ケアプラザ、ナザレ工房)により業態を超えて、以下に取り組む ・地域の特性から幅広い世代の方が集い、世代間・住民間交流を推進、出会いの場を提供する ・魅力的な事業(健康増進・生涯学習・生きがいの)の推進 ・3 施設が共同し地域の連携、地域課題を解決して行く | | | |
| | (2)ウ 公の施設としての管理 ■地域の人々が安全安心で公平公正に利用できる施設運営 ・1 日 3 回施設内外点検 ・3 施設による感染症予防対策連絡会議を月 1 回開催 ・個人情報保護と人権に配慮した運営の継続 ・機会均等を保証する利用予約、参加申し込み制度 ・館内のバリアフリー化、合理的配慮の提供を推進 | | | |
| | (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実施する ・自主事業参加者へのアンケートを実施、講座の強化を図る ・センター委員会と利用者会議を年 2 回実施する | | | |
| | (4)オ 利用者サービス向上の取組 ・Web 予約運用の安定化と強化 (予約メリットの丁寧な説明) | | | |
| 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 名での運営 (通常、常勤 3 名の中の 1 名とスタッフ 2 名の常時 3 名体制) | | | |
| | (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 | | | |

様式 13

| | | | |
|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・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、消毒液購入等の共同対策を継続する ・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 | | | |
| <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <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 ・子育て支援への協力 ・障がい者団体への支援 | | | |
| <p>(4)イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書・勉強コーナーを拡大し、個人利用者の充実を図る ・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 ・新講座からの事後サークルへの展開 ・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:32 講座 ・参加予定人数:4,629 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 | | | |

様式 13

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・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 | | | |
| | <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、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 2 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 千円 | | | |
| | <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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 資源の有効活用を推進 <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 | | | |

様式 13

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | 職員による駐輪場の草抜き など ④ 併設 3 施設で行う効果的な省エネ活動 併設 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