

神奈川県神奈川区神之木地区センター 平成31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	平成28年4月1日から平成33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

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市神之木地区センター指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）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管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成31年度 自主事業計画書

施設名 横浜市神之木地区センター

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		内容 (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	
1	幼児親子	おはなしのとびら	通年	5	30	150	20,000	0	20,000	無	0	2,000	20,000	
2	幼児親子	親子でワツと遊ぼう	5・8・11・2月	4	20	80	24,000	8,000	32,000	有	100	2,000	32,000	
3	幼児親子	リズムの色と音のかたち	通年	16	16	256	-22,200	179,200	157,000	有	700	5,568	89,088	
4	幼児親子	コアラびくす	毎月3回	36	16	612	14,000	306,000	320,000	有	500	8,816	317,376	
5	幼児親子	幼稚園えらび	6月	1	100	100	9,000	0	9000	無	0	8,816	8,816	共催:かなーちえ& 地域ケアプラザ共催
6	幼児親子	かながわ☆ママの輪づくり	8月	1	30	25	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
7	未就園児	幼児プレバレエ	7月～3月	30	10	300	-15,000	210,000	195,000	有	700	5,568	167,040	
8	成人	おはなしサポーター養成講座	通年	4	5	20	0	0	0	無	0	0	0	おはなしのとびら
9	成人	託児サポータースキルアップ講座	未定	1	10	10	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
10	小学生	こどもサイエンス	7月～12月	5	10	50	25,000	35,000	60,000	有	700	6,682	33,410	共催:NPO法人シニアSOHO 横浜・神奈川
11	小学生	こどもクッキング	7・12・3月	3	16	48	26,400	33,600	60,000	有	700	8,682	26,046	
12	小学生	夏休みの宿題応援プロジェクト	7・8月	3	30	90	60,000	0	60,000	無	0	0	0	
13	幼稚園 小学生	こども日舞	7～8月	6	16	96	4,000	96,000	100,000	有	1,000	5,568	66,816	
14	幼稚園 小学生	キッズプレバレエ	7月～3月	30	10	300	-15,000	210,000	195,000	有	700	5,568	167,040	
15	成人	トワイライトヨガ&ピラティス	4月～3月	45	25	1,125	-117,500	562,500	445,000	有	500	9,466	425,970	
16	成人	バレエストレッチ(午前クラス)	7月～3月	36	15	540	-35,000	270,000	235,000	有	500	5,568	200,448	
17	成人	バレエストレッチ(夜間クラス)	7月～3月	36	15	540	-35,000	270,000	235,000	有	500	5,568	200,448	
18	成人	ダンスパーティーin神之木	1月	1	100	100	5,000	50,000	55,000	有	500	5,568	11,568	
19	成人	かみのき朝からだ体操	4月～9月	18	15	270	39,000	81,000	120,000	有	300	6,125	110,250	
20	成人	漁師メンに挑戦!	未定	3	6	18	21,000	9,000	30,000	有	500	6,682	20,046	
21	成人	スポーツ運動系・サークル応援企画	未定	1	100	100	60,000	0	60,000	無	0	0	0	託児付き
22	成人	かみのきクッキング(男女参加)	9・10・11月	3	16	48	-2,000	72,000	70,000	有	1,500	6,682	20,046	
23	成人	手作りお菓子	4～6月	3	8	24	-1,000	36,000	35,000	有	1,500	3,361	10,083	託児付き
24	幼児親子	パパのイクメンクラブ	3月	1	30	30	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
25	成人	卓球でお友達づくり	通年	12	14	168	30,000	0	30,000	無	0	0	0	
26	一般	センターまつり(3館合同)	11月	1	3,000	3,000	100,000	0	100,000	無	0	0	0	地域ケアプラザ・ナザレ工房共催
27	一般	0602イベント	6月	1	250	250	100,000	0	100,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
28	一般	敬老の日イベント	9月	1	200	200	60,000	0	60,000	無	0	0	0	地域ケアプラザ共催
29	一般	クリスマスイベント	12月	1	200	200	60,000	0	60,000	無	0	0	0	地域ケアプラザ・ナザレ工房共催
30	一般	神之木ギャラリー	通年	1	100	100	60,000	0	60,000	無	0	0	0	
31	一般	七福館めぐり	3月	1	150	150	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
32	一般	部活応援企画(小中学校)	9・11月	2	80	80	60,000	0	60,000	無	0	0	0	
33	成人	おりがみ教室	毎月1回	12	25	300	20,000	90,000	110,000	有	300	3,361	40,332	
34	成人	聞いてみよう!スマホ相談室	1月	1	10	10	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
35	成人	ネイル講座	12月	4	6	24	-700	72,000	71,300	有	3,000	5,568	22,272	託児付き
36	一般	包丁Dr.がやってくる	12月	1	20	20	0	6,000	6,000	有	300	0	0	
37	成人	裁判傍聴～その先にあるものは?～	10・11月	2	10	20	5,000	0	5,000	無	0	2,000	2,000	
38	一般	おもちゃの病院	8月	1	15	15	6,000	0	6,000	無	0	5,568	5,568	
合計				333	4,729	9,469	650,000	2,596,300	3,246,300				2,021,663	

平成31年度 「神之木地区センター」 収支予算書兼決算書
(H31.4.1~H32.3.31)

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	38,239,000		38,239,000		38,239,000	横浜市より
利用料金収入	7,143,000		7,143,000		7,143,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,596,300		2,596,300		2,596,300	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,134,400	0	1,134,400	0	1,134,400	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	184,400		184,400		184,400	
収入合計	49,112,700	0	49,112,700	0	49,112,700	

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	19,028,000	0	19,028,000	0	19,028,000	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
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	1,992,400	0	1,992,400	0	1,992,400	
旅費	50,000		50,000		50,000	
消耗品費	487,000		487,000		487,000	
会議ठी費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	51,000		51,000		51,000	
通信費	421,000		421,000		421,000	
使用料及び賃借料	176,400	0	176,400	0	176,400	
横浜市への支払分	74,400		74,400		74,400	
その他	102,000		102,000		102,000	
備品購入費	304,000		304,000		304,000	
図書購入費	51,000		51,000		51,000	
施設賠償責任保険	26,000		26,000		26,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	198,000		198,000		198,000	
手数料	148,000		148,000		148,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	3,246,300	0	3,246,300	0	3,246,300	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,246,300		3,246,300		3,246,300	
自主事業費	0		0		0	
管理費	18,241,000	0	18,241,000	0	18,241,000	
光熱水費	11,774,000	0	11,774,000	0	11,774,000	
電気料金	6,394,500		6,394,500		6,394,500	
ガス料金	3,349,500		3,349,500		3,349,500	
水道料金	2,030,000		2,030,000		2,030,000	
清掃費	1,957,000		1,957,000		1,957,000	
修繕費	812,000		812,000		812,000	
機械警備費	639,000		639,000		639,000	
設備保全費	3,059,000	0	3,059,000	0	3,059,000	
空調衛生設備保守	1,195,000		1,195,000		1,195,000	
消防設備保守	312,000		312,000		312,000	
電気設備保守	346,000		346,000		346,000	
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	2,188,000	0	2,188,000	0	2,188,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,188,000		2,188,000		2,188,000	
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	49,112,700	0	49,112,700	0	49,112,700	
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	

目標設定・自己評価合体版

平成31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	<p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域特性や地域ニーズを踏まえた地域連携と自主事業を実施 (自主事業については(5)参照参照) ・地域や地域住民のニーズを踏まえた事業の実施 ・地域や学校の行事への参加 ・利用サークルが地域行事へ参加する場合の協力 ・町内会・自治会や社会福祉協議会主催の事業への協力 ・近隣の小中学校への協力(小学校の街探検や中学校の職業体験の積極的受入れ) ・地域ニーズに合わせた活動(子育て支援、子どもの居場所づくり、かみのき塾など)への協力 ・障害者団体への支援 ・保護司会の活動支援 			
	<p>(2) ウ 公の施設としての管理</p> <p>① 安全・安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護と人権に配慮した運営 ・設備の適切な維持・管理(定期点検、日常清掃など) ・事故防止措置(1日3回の館内見回り、救命救急法AED習得訓練、ヒヤリハット集による研修など) <p>特に、団体利用者の高齢化により荷物運搬時の転倒事故の可能性が増えているので、備品(特に机など)の軽量化や段差解消に取り組む。</p> <p>また、エレベーター更新に伴う休止期間(12月末から3月予定)における必要な安全対策を行っていく。</p>			

	<p>② 公平・公正な管理運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを基調とした2ヶ月前仮予約制度の実施 ・多様な広報媒体による情報の提供（センターだより、広報よこはま、ホームページ、館内チラシ等） ・利用案内の多国語化を行う。 			
	<p>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート：1回／年 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・センター委員会&利用者会議：2回／年 センター委員会の利用者代表の世代交代を図る。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・H30年度に実施した利用者アンケートにて寄せられた、ご意見・ご要望でH30年度に未対応の項目について実施する 			
	<p>(4) オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空室の学習室としての開放（試験シーズン） 			
	<p>H30.2月より開始しているサービスの利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用料金の法人所管地区センターで相互收受 ・借りた図書他の施設（法人所管）での返却可 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・多様な広報媒体による情報の提供（センターだより、広報よこはま、HP、館内チラシ、Twitter等） HPとTwitterの利用拡大に向けて見直しを行う。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・持込みパソコン席（電源・Wi-Fi使用可）の継続 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者用Wi-Fiの部屋&ロビーでの無料開放と利用者用PC2台の維持 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・会員を募集している団体・サークル情報一覧、廊下に掲示のチラシ、HPに掲載のサークル情報などは常に最新の情報とする。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・図書の貸出し冊数は6冊を維持する 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者が閲覧しやすいように、図書の棚卸を適宜行い配架場所の変更などを行っていく。 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者要望に沿った備品の整備 (H31.1の利用者アンケートや利用者会議、窓口へのご意見に都度対応する。) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ● 全ての項目で利用者満足度：95%以上 (回答数300名以上) ・評価項目：職員の対応、備品の種類や数 部屋・トイレの清潔度、情報提供、総合的な印象など ・H30.1のアンケートでは備品の種類や数、トイレ・部屋・廊下の清潔度に関する満足度が低い(93%)、2019年度は特にこの2つの項目に注力してご意見・ご要望あに対応する。 			
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"> ・館長1名、副館長2名、スタッフ12名、合計15名 ・常時、館長又は副館長1名とスタッフ2名 計3名の勤務 			
	<p>(3) ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難訓練2回/年 (含む3館合同) <p>3館合同で開館中に行う避難訓練への参加者を増やす手立てを検討する。</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域防災拠点の防災訓練への参加：1回/年 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ノロウイルスなどによる感染防止のための“かんたん汚物処理キッド”の使用訓練：1回/年 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・近隣の小中学校とインフルエンザ情報の共有 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・帰宅困難者向けの備蓄 飲料水(500ml入りボトル 360本) 飲料水以外の水 576本、アルミブランケット 70枚 簡易担架用T-シャツ 20枚を備蓄 (水 500ml 360本 アルミブランケット 70枚) 			

	<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>利用サークルの高齢化に伴う活動休止や活動回数の減少による利用減少に歯止めをかけ、一方で比較的若い年齢層のサークル活動を活性化するため利用促進策を積極的に展開する</p> <p>(a)積極的にサークル活動を支援する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の中でサークル活動を PR する企画を定期的実施(6項目)する。(詳細は(5)に記載) ・レクホールの時間割を変更し団体利用枠を増やす。 ・自主事業後の事後サークル発足を積極的に支援する。 <p>(b)利用特典制度の導入する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・料理室 & 茶室の夜間割引、シルバーデー、子育てママ応援デーなどの特別料金設定などを行う。 			
	<p>(4) キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>① 情報公開</p> <p>センター委員会や利用者会議資料、利用要綱、アンケート結果、施設の管理計画(設備の保守・点検)などを館内で公開してく。</p>			
	<p>② 人権尊重</p> <p>職員への人権研修の実施、バリアフリー化の実施</p>			
	<p>① 環境への配慮：ヨコハマ 3R 夢プラン推進</p> <p>ゴミ持ち帰りの徹底、寄贈玩具・図書を受入、裏紙の使用、冷暖房の適正化、ゴミのルート回収、不用品交換情報コーナーの活用など</p>			
	<p>② 男女参画型社会の実現：自主事業で実施</p>			
	<p>⑤ 市内中・小企業優先</p> <p>トイレトペーパーなどの消耗品購入、電気設備や水道関係等の簡易な修繕工事の発注等</p>			

<p>⑥ 「安全なまちづくり」、「地域力やつながりをはぐくむまちづくり」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業や地域の居場所「ほっか・ほか」、「横浜子育てサポートシステム」への協力を通して協力していく。 			
<p>(4)ク アイデア提案を募った項目（該当施設）・・・該当なし</p>	-	-	-
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>H31.1 に実施した利用者アンケートにて頂いたご意見・ご要望なども盛り込み、地域ニーズにあった自主事業を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援 9 講座（おはなしのとびら、コアラびくす他） ・青少年健全育成 5 講座（こどもサイエンス他） ・健康増進 7 講座（トワイライトヨガ&ピラティス他） ・男女共同参画 3 講座（パパのイクメンクラブ他） ・地域コミュニティ醸成 8 講座（センターまつり、0602 イベント他） ・生涯学習他 6 講座（裁判傍聴～その先にあるものは～他） <p>尚、健康増進のための 2 講座については、アンケート結果を踏まえ、当日参加型の夜間開催とする。</p> <p>自主事業の開催日程については、既存サークルの活動状況を示す混雑マップ（曜日・時間帯毎）を考慮して決定していく。</p> <p>同時に小中学校の行事日程も考慮していく。</p> <p>自主事業後、2 つの事後サークルを発足させることを目標とする。</p>			
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ●運営効率（エレベーターの 3 か月休止の影響は含まず） ・年間利用者数 目標値 16,450 人 前年 1,000 人増 			
<ul style="list-style-type: none"> ・年間稼働率 目標値 73.5% 前年 0.9 ポイント増 			
<ul style="list-style-type: none"> ・年間図書貸出冊数 目標値 22,500 冊 前年 700 冊増 			
<ul style="list-style-type: none"> ・専門技術を有する業者による設備の保守点検の定期的実施（電気設備・空調設備・エレベーター・自動ドア・消防設備等） 			

	<p>施設の維持管理・年間定期点検の結果、高額修理が想定される場合は、速やかに技術相談票を横浜市に提出し対応について相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・横浜市への施設点検表（設備の状況）の提出：年1回 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・定期清掃（1回/月）、日常清掃（毎日） ・館内巡視点検（1日3回）、プレイルームの玩具の消毒、救急箱の確認（1回/月）、樹木の剪定（2回/年） 			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 個人情報保護の為以下の項目に取り組む 個人情報保護責任体制、個人情報の収集と運用制限 目的を達した個人情報の廃棄、情報漏洩の防止措置 個人情報保護の研修（年1回以上） PCのパスワードの3か月毎の更新 			-
	<ul style="list-style-type: none"> ● 研修計画 「職員育成マニュアル」をもとに2019年度の研修計画を策定して実行する。 ・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6回（全職員） 			

財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策</p> <p>エレベーター休止(約3か月)の影響は含んでいない</p> <p>① 利用料金収入：目標値：745万円（前年度5万円増） （部屋稼働率UPによる利用料金収入アップ）</p> <p>② 自主事業収入：目標値：260万円（前年度比40万増） （参加費有の事業の増加、参加費アップなど）</p> <p>③ 雑収入：目標値：13万円（前年度並み）</p>			
	<p>(7) ウ 支出計画</p> <p>施設運営にかかわる経費は可能な限り節減し、利用促進につながる自主事業や利用者サービスの向上につながる活動に原資を振り向ける。経費の削減については、以下の項目に取り組む。</p> <p>① スケールメリットを生かす</p> <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、利用申請書などの一括発注 <p>② よこはま3R 夢推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ゴミの持ち帰り、 ・ 図書・玩具などの積極受入 <p>③ 節約運動</p> <p>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。</p> <p>④ 省エネ活動</p> <p>きめこまかな消灯・温度管理など</p>			

	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>利用者の利便性向上に資する以下の備品や費用に使用する 中小会議室の机の更新、廊下・部屋の壁紙張替、トイレの臭い対策、カラオケ維持費用、地区センターまつり経費、和太鼓の張替、消耗品（部屋用の備品や消耗品、新聞代、館内飾付け等）の購入、利用者用 PC&無線 LAN(WiFi)の維持、図書関連費用等 尚、これらの支出については、利用者会議、利用者アンケート、センター委員会、窓口寄せられるご意見などを参考にして決定する。</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>特になし。</p>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>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</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