

神奈川県神奈川地区センター 令和3年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神奈川地区センター
所在地	神奈川区神奈川本町8-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 1,712 m ²
開館日	昭和61年2月8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日から令和4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

(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

横浜市神奈川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

「横浜市神奈川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。

令和3年度 自主事業計画書

施設名 横浜市神奈川地区センター

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)	
1	親子	親子でりんりんリトミック(1歳6ヶ月～3歳)	4～3月	24(3期)	108	2,592	2,000	216,000	218,000	有	4,000	7,350	176,400	
2	親子	親子でにこにこリトミック(1歳～1歳5ヶ月)	4～3月	24(3期)	90	2,160	2,000	157,500	159,500	有	3,500	5,568	133,632	
3	親子	夢のとびら～おはなしの部屋～	偶数月	6	16	96	15,000	0	15,000	無	0	2,500	15,000	
4	親子	保育コンシェルジュ講座	5・10月	2	20	40	0	0	0	無	0	0	0	共催: かなーちえ
5	親子	かながわ☆ママの輪づくり	11月	1	15	15	12,000	0	12,000	無	0	8,909	8,909	
6	親子	子育て応援! かながわ託児タイム	2月	1	12	12	3,000	1,200	4,200	有	100	0	0	
7	幼児	キッズのバレエ教室	4～3月	42(3期)	20	840	7,000	588,000	595,000	有	9,800	7,795	327,390	
8	小学生	ジュニアのバレエ教室	4～3月	42(3期)	20	840	10,000	588,000	598,000	有	9,800	7,795	327,390	
9	小・中学生	おもしろ科学たんけん工房	4～3月	6	20	120	3,000	96,000	99,000	有	800	0	0	共催: おもしろ科学たんけん工房
10	小学生	チビッコ・パンクッキング	7・12月	2	8	16	30,000	4,800	34,800	有	300	6,682	13,364	
11	小学生	教えてバドミントン	7・3月	2	20	40	12,000	4,000	16,000	有	100	2,000	6,000	協力: 神奈川区バドミントン協会
12	小・中学生	夏休み応援! 子ども実験教室	8月	1	12	12	10,000	8,400	18,400	有	700	6,682	6,682	
13	成人	はじめての茶道	4月	4	12	48	50,000	42,000	92,000	有	3,500	5,568	22,272	サークル支援事業
14	成人女性	女性応援再就職イベント	2月	1	30	30	3,000	0	3,000	無	0	0	0	共催: マザーズハローワーク横浜
15	成人	癒しのキャンドルヨガ	4～3月	8	8	64	12,000	20,000	32,000	有	2,500	5,568	44,544	
16	親子	親子でつるつる手打ちうどんに挑戦!	8月	1	16	16	16,000	16,000	32,000	有	2,000	8,909	8,909	サークル支援事業
17	成人	お肉を食べて健康アップ	9月	1	8	8	0	0	0	無	0	0	0	共催: 神奈川県食肉事業協同組合連合会
18	成人	エレガントフラ&タヒチ	6～7月	8	10	80	20,000	24,000	44,000	有	2,400	4,454	35,632	サークル支援事業
19	一般	0602イベント	6月	1	100	100	30,000	0	30,000	無	0	6,682	6,682	法人所管施設合同企画
20	一般	みんなで七夕祭り	7月	1	50	50	20,000	0	20,000	無	0	0	0	協力: 近隣小学校・学童クラブ
21	一般	地域防災拠点の役割	8月	1	10	10	4,000	0	4,000	無	0	0	0	共催: 地域自治会
22	一般	神奈川地区センターまつり	10月	1	150	150	0	0	0	無	0	0	0	
23	一般	神奈川地区グランドゴルフ大会	10・3月	2	-	-	6,000	0	6,000	無	0	0	0	神奈川地区連合・社協 協賛
24	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
25	一般	おもちゃの病院	4・9月	2	12	24	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	
26	成人	ぶらり朗読会	奇数月	6	10	60	12,000	0	12,000	無	0	2,000	12,000	
27	成人	東海道宿場町講座	5～12月	5	20	100	10,000	40,000	50,000	有	400	5,000	25,000	共催: NPO法人東海道ウオークガイドの会
28	成人	手作りマスクを作ろう!	5月	1	12	12	10,000	3,600	13,600	有	300	3,341	3,341	
29	成人	Withコロナの暮らし方・過ごし方	6月	1	20	20	4,000	0	4,000	無	0	0	0	共催: 新子安地域ケアプラザ
30	成人	初めての生け花	8・10月	2	10	20	47,000	40,000	87,000	有	2,000	5,568	11,136	
31	一般	みなとみらい地区の歴史探訪	9月	1	12	12	20,000	12,000	32,000	有	1,000	6,682	13,364	
32	成人	お正月・干支のちぎり絵講座	1月	1	10	10	10,000	12,000	22,000	有	1,200	6,682	6,682	
		合計				7,597	400,000	1,873,500	2,273,500		44,400	120,735	1,209,329	

令和3年度 「神奈川県地区センター」 収支予算書兼決算書
(R3.4.1~R4.3.31)

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	30,955,000		30,955,000		30,955,000	横浜市より
利用料金収入	6,058,000		6,058,000		6,058,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,873,500		1,873,500		1,873,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	956,000	0	956,000	0	956,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	624,000		624,000		624,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	222,000		222,000		222,000	
収入合計	39,842,500	0	39,842,500	0	39,842,500	

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	20,441,000	0	20,441,000	0	20,441,000	
給与・賃金	18,133,000		18,133,000		18,133,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	780,000		780,000		780,000	
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	1,697,000	0	1,697,000	0	1,697,000	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	350,000		350,000		350,000	
会議贈い費	24,000		24,000		24,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	476,000		476,000		476,000	
使用料及び賃借料	99,000	0	99,000	0	99,000	
横浜市への支払分	63,000		63,000		63,000	
その他	36,000		36,000		36,000	
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	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	359,000		359,000		359,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,273,500	0	2,273,500	0	2,273,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,273,500		2,273,500		2,273,500	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,443,900	0	9,443,900	0	9,443,900	
光熱水費	4,634,000	0	4,634,000	0	4,634,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
ガス料金	1,456,000		1,456,000		1,456,000	
水道料金	678,000		678,000		678,000	
清掃費	1,732,000		1,732,000		1,732,000	
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	277,000		277,000		277,000	
設備保全費	2,450,900	0	2,450,900	0	2,450,900	
空調衛生設備保守	660,000		660,000		660,000	
消防設備保守	124,300		124,300		124,300	
電気設備保守	985,600		985,600		985,600	
害虫駆除清掃保守	52,800		52,800		52,800	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	628,200		628,200		628,200	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,967,100	0	1,967,100	0	1,967,100	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,967,100		1,967,100		1,967,100	
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	
二一対応費	2,020,000		2,020,000		2,020,000	
支出合計	39,842,500	0	39,842,500	0	39,842,500	
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		

目標設定・自己評価合体版

令和3年度神奈川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"> ○神奈川宿をテーマとした施設運営 ○魅力的な自主事業の実施 ○子育て支援 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ○安全安心で快適な居場所づくり ・個人情報保護に配慮した運営 ・人権に配慮した運営 ・施設設備の適正な管理 ・事故防止措置 ・公平公正な管理 			
	<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"> ○利用者アンケートの実施 ○地区センター委員会の実施(2回) ○利用者会議の実施(2回) ○ご意見箱の設置 <p>これらで利用者ニーズを把握、運営へ反映させる</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ○HPの充実 ○利用サークルへの活動応援 ○リクエストに応えた図書の充実 ○利用料金を法人所管地区センターで相互收受 ○借りた図書を法人所管施設で返却可とする 			
	<ul style="list-style-type: none"> ○利用者アンケートによる満足度90%以上を維持 			

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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ○館長1名、副館長2名、スタッフ12名（常時3名配置） 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○自衛消防隊を編成し利用者の安全避難誘導、関係機関へ直ちに通報 ○避難訓練の実施（2回） ○地域防災拠点の防災訓練への参加 ○感染防止のための措置 ○帰宅管理者向けの備蓄 			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地域の方々の「学び、憩い、ふれあい」の場 ○地域のつながりを育む 			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ○地区センターを知ってもらうため「部屋の無料体験」を実施 ○料理室の料理以外使用時の利用料金割引 ○当日に限り、1時間単位の部屋利用可 ○毎月、ニーズに応えた新着図書を購入 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ○情報公開 ○人権尊重 ○環境への配慮 ○市内中小企業優先発注 ○区政運営方針の実現 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○子育て支援事業6講座 ○青少年健全育成事業6講座 ○健康増進事業4講座 			

	<ul style="list-style-type: none"> ○男女共同参画事業2講座 ○地域コミュニティの醸成事業6講座 ○その他8講座 			
	(6) 施設の維持管理計画			
	<ul style="list-style-type: none"> ○新規利用者数 31年度比 0.2%増 ○年間利用者数 31年度比 0.2%増 <p>(R2年度は緊急事態宣言が発生し利用者を通常通りに受け入れることは不可となった為、平成31年度を対象に考える)</p>			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ○生涯学習、指定管理者講習会、接遇研修、救命救急講習、AED取扱い、人権研修、個人情報保護研修等 ○館長会議、副館長会議、スタッフミーティング、新採用職員研修等 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p>			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ○平成31年度の諸室稼働状況を維持 ○自主事業の開催と事後サークル支援 			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ○多様な世代を対象とした自主事業 ○利用者サービス向上 ○部屋稼働率を高値安定で維持 ○良質な接遇を維持することにより数値の低下を防ぐ 			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ○利用者サービス向上を踏まえた支出 			

	<ul style="list-style-type: none"> ○経費節減 ○ニーズに応えた備品購入 ○優先順位に沿った修繕 ○経年劣化した備品の買い替え 			
	(4)カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)			
	<ul style="list-style-type: none"> ○地区センターまつり、0602 イベント、七福館めぐり等、地域交流イベントの充実 ○ニーズに応えた備品購入 ○経年劣化した備品の交換 ○優先順位に沿った修繕 ○リクエスト図書 			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ご意見箱の設置 ○利用者アンケート ○自主事業アンケート ○利用者会議 ○窓口での対応 	意見、要望に対する対応		

《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