

横浜市神奈川地区センター 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2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

「横浜市神奈川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 横浜市神奈川地区センター

事業区分	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子育て支援	1	乳幼児親子	親子でリトミック(1~2期)	4月~7月 9月~3月	22回	10組×2クラス (20組 40人)	440組 (880人)	44,000	352,000	396,000	有	800	18,000	396,000	
	2	乳幼児親子	おはなしの部屋	4月~3月	12回	10人	120人	33,600	0	33,600	無	0	2,800	33,600	
	3	幼児親子	FunFanひよこえいご	4月~3月	12回	10組 (20人)	120組 (240人)	24,000	96,000	120,000	有	800	8,000	96,000	
②青少年 健全育成	4	幼児・小学生	キッズバレエ教室(1~4期)	4月~3月	48回	10人	480人	-72,000	384,000	312,000	有	800	6,500	312,000	
	5	小学生	教えて！バドミントン	5月・10月・3月	3回	25人	75人	21,000	0	21,000	無	0	7,000	21,000	協力:神奈川区バドミントン協会
	6	小学生	かなちく科学ラボ-いろんな実験をやってみよう	7月・10月・3月	3回	20人	60人	90,000	60,000	150,000	有	1,000	50,000	150,000	協力:NPO法人ガリレオ工房 他
	7	小学生	キッズダンスクラブ	4月~6月 9月~11月	12回	8名	96人	9,200	76,800	86,000	有	800	7,000	84,000	
	8	小学生	夏休み宿題応援イベント	7月・8月	3回	10人	30人	15,000	15,000	30,000	有	500	6,000	18,000	
③男女共同 参画	9	小学生	KCC英語クラブ	4月~3月	42回	8人	336人	-25,200	403,200	378,000	有	1,200	9,000	378,000	
	10	一般	働きたい女性のための応援セミナー	2月	1回	10人	10人	0	0	0	無	0	0	0	共催:マザーズハローワーク横浜
	11	乳幼児親子	ハバもいっしょ絵本であそぼう	7月・2月	2回	10人	20人	5,600	0	5,600	無	0	2,800	5,600	
④健康増進	12	小中高・親子	ペアDEクッキング家族ごはん(食育)	7月・10月	2回	6組12人	12組24人	6,000	24,000	30,000	有	1,000	2,500	5,000	協力:食生活等改善推進員
	13	一般	ディスカバー神奈川(歴史探訪他)	6月・10月・2月	3回	15人	45人	-6,000	36,000	30,000	有	800	10,000	30,000	共催:NPO法人神奈川区いまむかしガイドの会
	14	一般	初心者のための東海道宿場歩き	10月・11月	4回	15人	60人	-22,000	72,000	50,000	有	1,200	12,500	50,000	共催:NPO法人東海道ウォークガイドの会
	15	一般・高齢者	室内スポーツをはじめよう	9月~3月	14回	10人	140人	28,000	70,000	98,000	有	500	7,000	98,000	協力:登録団体、ヨコハマさわやかスポーツ協会 他
	16	高齢者	介護予防講座	5月・7月・11月	3回	30人	90人	0	0	0	無	0	0	0	共催:地域ケアプラザ
	17	一般	バレエストレッチ	4月~3月	30回	10人	300人	-60,000	210,000	150,000	有	700	5,000	150,000	
⑤地域コミュニティ の醸成	18	一般	サークル応援企画	8月・2月	2回	10人×10団体	200人	0	10,000	10,000	無	0	0	0	協力:登録団体
	19	小・中・高・一般	多文化共生プログラム(日本文化体験 他)	7月・10月・3月	3回	20人	60人	0	30,000	30,000	無	500	7,000	21,000	
	20	一般	0602イベント(スタンプラリー、記念講座、工作講座など)	6月	3回	100人	100人	22,000	20,000	42,000	無	200	2,000	6,000	
	21	一般	八福館めぐり	3月	1回	100人	100人	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	22	一般	読書ラリー	10月・11月	1回	100人	100人	60,000	0	60,000	無	0	0	0	幸ヶ谷公園CH共同企画
	24	一般	神奈川地区センター 発表会	11月	1回	300人	300人	52,800	0	52,800	無	0	0	0	
⑥その他	25	一般	おさがりバザー	11月	1回	100人	100人	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
	26	一般	料理室おためし体験会	6月・9・12月	3回	8組16人	24組48人	18,000	0	18,000	無	0	0	0	協力:登録団体
	27	一般	おもちゃの病院	4月・9月	2回	12人	24人	11,000	0	11,000	無	0	5,500	11,000	
	28	一般	大人のための朗読会~ぶらり朗読会~	6月・10月・2月	3回	15人	45人	7,500	0	7,500	無	0	2,500	7,500	
	29	一般・高齢者	オトナ講座プログラム	6月・10月・2月	3回	15人	45人	7,500	22,500	30,000	有	500	7,000	21,000	
	30	一般・親子	クリスマススイーツを作ろう	12月	1回	8組16人	16人	1,000	24,000	25,000	有	1,500	7,000	7,000	
	31	一般	はじめてのハングル語	4月~3月	48回	10人	480人	24,000	240,000	264,000	有	500	5,500	264,000	
32	高齢者	スマホ教室	3月	1回	20人	20人	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000		
								350,000	2,145,500	2,495,500					

令和7年度 プレイルーム利用促進事業に伴うプレイルームを活用した自主事業 事業計画書

神奈川県

区

施設名

神奈川県地区センター

No.	事業名	内容	回数	延べ参加人数（人）	1人あたり参加費（円）
記載例	よみきかせ会	読み聞かせボランティアグループ〇〇による絵本の読み聞かせなど	48	960	0
1	FunFanひよこえいご	未就園児親子を対象とした英語にふれあう時間 歌やダンス、ゲームなど遊びの延長感覚で楽しく英語を学びます。	12	240	800
2	おはなしの部屋	かながわ助っ人BANK登録の、まりこ☆みゅーじあむによる 絵本の読み聞かせなどをします。	12	120	0
3	パパもいっしょ絵本であそぼう	パネルシアターや絵本の読み聞かせをしつつ、 絵本の選び方や楽しい読み方を案内します。	2	20	0
4					
5					
6					
7					
8					

令和7年度 「神奈川地区センター」 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	33,897,000		33,897,000		33,897,000	横浜市より
利用料金収入	6,381,000		6,381,000		6,381,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,145,500		2,145,500		2,145,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	900,000	0	900,000	0	900,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	568,000		568,000		568,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	222,000		222,000		222,000	
収入合計	43,323,500	0	43,323,500	0	43,323,500	

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	22,512,000	0	22,512,000	0	22,512,000	
給与・賃金	20,575,000		20,575,000		20,575,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
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	1,897,000	0	1,897,000	0	1,897,000	
旅費	24,000		24,000		24,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議ठी費	24,000		24,000		24,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	422,000		422,000		422,000	
使用料及び賃借料	142,000	0	142,000	0	142,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	120,000		120,000		120,000	
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	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	200,000		200,000		200,000	
手数料	620,000		620,000		620,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,495,500	0	2,495,500	0	2,495,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,495,500		2,495,500		2,495,500	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,292,000	0	10,292,000	0	10,292,000	
光熱水費	5,245,000	0	5,245,000	0	5,245,000	
電気料金	2,827,000		2,827,000		2,827,000	
ガス料金	1,694,000		1,694,000		1,694,000	
水道料金	724,000		724,000		724,000	
清掃費	1,765,000		1,765,000		1,765,000	
修繕費	545,000		545,000		545,000	
機械警備費	277,000		277,000		277,000	
設備保全費	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	
空調衛生設備保守	658,000		658,000		658,000	
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	
電気設備保守	952,000		952,000		952,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	679,000		679,000		679,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
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	2,127,000	0	2,127,000	0	2,127,000	
支出合計	43,323,500	0	43,323,500	0	43,323,500	
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	(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自主事業 ・ 神奈川宿をテーマとした事業 ・ 近隣施設(多文化共生ラウンジ・地域ケアプラザ)との連携 ・ 幅広い世代に対応した事業 ・ 登録団体支援事業で団体活動の活性化			
	(2) ウ 公の施設としての管理 ●安心安全で快適な空間の確保 ・ 事故防止措置(館内外巡視・救命救急講習、他) ・ 個人情報保護と人権に配慮 ・ 施設設備の適正な運営管理 ●公平公正な管理運営 ・ インターネット予約による機会均等の維持 ・ 地区センターだよりの発行・ホームページの活用			
	(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・ 利用者、自主事業参加者アンケートの実施 ・ 意見箱、HPでのお問い合わせフォームへの迅速な対応 ・ 地区センター委員会と利用者会議の実施			
	(4) オ 利用者サービス向上の取組 ・ インターネット予約の維持管理 ・ 絵本コーナー、歴史書類の充実 ・ ニーズに対応した備品の購入 ・ 利用団体への活動支援 ・ 体育室空調設置工事に伴う調整			
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			

様式 13

業務運営	体制の維持			
	(3) ウ 緊急時の体制と対応計画 ●火災・地震・その他自然災害への対応 ・避難訓練、自衛消防隊活動訓練の実施 ・横浜市防災情報を利用者に案内、注意喚起 ・大災害時の避難場所としての役割（帰宅困難者向けの備蓄）			
	(4) ア 設置理念を実現する運営内容 ・地域で活動、活躍したい方の応援事業の実施 ・近隣施設との連携 ・小学生、青少年の居場所作り			
	(4) イ 利用促進策 ・利用者ニーズに応じた備品、設備の整備 ・ニーズに応えた新着図書を提供 ・夜間の料理室利用促進のための新規自主事業 ・利用団体応援イベントの開催			
	キ 本市重要施策に対する取組 ・個人情報保護研修、人権研修を全職員が受講 ・横浜市の地球温暖化対策に協力し、環境に配慮した再生可能エネルギー由来の電気を使用 ・市内中小企業優先発注 ・高齢・障がい者支援 ・子育て支援 ・地域清掃や地域行事に参加し、神奈川区の魅力発信			
	(5) 自主事業計画 ・子育て支援3講座 ・青少年健全育成：6講座 ・健康増進：5講座 ・地域コミュニティの醸成：7講座 ・男女共同参画：3講座 ・その他：7講座 等			

様式 13

<p>業務運営</p>	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 専門業者による施設の維持管理、及び保守点検 ・ 職員によるこまめな巡視点検、清掃 ・ 換気、各所消毒で安全な施設を維持 ・ 防犯カメラの設置で異常の早期発見に努める 			
<p>職員育成</p>	<p>(3) 個人情報保護の体制・研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報の漏洩防止 PC パスワードの更新 3 ヶ月毎 ・ 個人情報保護研修：年 1 回以上 <p>職員研修計画</p> <p>コンプライアンス研修、新規採用者実務研修、個人情報保護研修、経理研修、館長・副館長研修、自主事業研修、接遇マナー研修、認知症サポーター養成講座、人権研修、救命講習、施設管理者研修、生涯学習研修、感染症対策講座、公共建築物保全研修、ごみゼロ推進委員研修 等</p>			
<p>財務</p>	<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <p>収入目標</p> <p>利用料金収入：6,381 千円</p> <p>自主事業収入：2,145 千円</p> <p>稼働率目標 83.5% (全室平均)</p> <p>(7) イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 連続性のある自主事業の開講 ・ 自主事業からの事後グループ発足による部屋利用収入アップ 			

様式 13

<p>財務</p>	<p>(7) ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スケールメリットを活かす <ul style="list-style-type: none"> ・設備維持管理業務委託業者の一括契約 ・法人全体で業者と契約し複数施設の粗大ごみの一括処理 ・施設間の備品の貸し借り ●ニーズに応えた備品購入 ●節約運動 <ul style="list-style-type: none"> ・裏紙利用、封筒の再利用、両面印刷などで消耗品費の削減 ・職員による軽微な修繕 ・高額な修繕、備品については相見積の徹底 ・資源有効活用の推進 ゴミの持ち帰り・図書玩具などの積極的受入 ●省エネ運動 <p>横浜市の地球温暖化対策、脱炭素推進に呼応して、再生可能エネルギー由来の電気を使用、省エネの呼びかけ</p> <p>(4) カ ニーズ対応費の使途</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート等で抽出した要望を参考に優先順位をつけて支出 ・Web 予約導入維持費 ・絵本コーナーの拡大 ・ピアノの調律メンテナンス費用 ・新着図書に加え神奈川の歴史に関する図書の購入 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				

様式 13

<p>ご利用者の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法 ・窓口へのご意見、利用者アンケート・自主事業アンケート・意見箱・利用者会議・センター委員会・E-mail・図書リクエスト等で利用者等の意見を把握し、即対応に努める</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