

## 神奈川県神奈川地区センター 平成30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 <sup>2</sup>
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

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。

平成30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	幼児	キッズのバレエ教室	4～3月	40	60	2,400	1,500	390,000	391,500	有	6,500	7,573	302,920	
2	小学生	ジュニアのバレエ教室	4～3月	40	60	2,400	1,500	390,000	391,500	有	6,500	7,573	302,920	
3	幼児親子	親子でりんりんリトミック(1歳6ヶ月～3歳)	4～3月	24	54	1,296	1,000	216,000	217,000	有	4,000	7,350	176,400	
4	幼児親子	親子でにこにこリトミック(1歳～1歳5ヶ月)	4～3月	24	45	1,080	1,000	157,500	158,500	有	3,500	5,568	66,822	
5	幼児親子	夢のとびら～おはなしの部屋～	4～3月	10	10	100	25,000	0	25,000	無	0	2,500	25,000	
6	幼児親子	保育コンシェルジュ講座	4～3月	-	-	-	1,000	0	1,000	無	0	0	0	共催:かなーちえ
7	幼児親子	幼児英語クラス	9～12月	8	12	96	1,000	60,000	61,000	有	5,000	6,682	53,456	
8	幼児親子	私流幼稚園選び「100人いれば100通り！」	6月	1	30	30	0	15,000	15,000	有	500	0	0	共催:かなーちえ・ゆうゆうパトン
9	一般	子育てイベント	9月	1	100組	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人合同企画
10	乳幼児親子	子育て応援! かながわ託児タイム	9月	1	12	12	4,000	0	4,000	無	0	0	0	
11	小学生親子	親子で作るバレンタインチョコケーキ	2月	1	12	24	10,000	6,000	16,000	有	500	6,682	6,682	
12	小・中学生	おもしろ科学たんけん工房	4～3月	6	20	120	1,000	96,000	97,000	有	800	0	0	共催:おもしろ科学たんけん工房
13	小学生	母の日に贈るブリザーブドフラワー	5月	1	15	15	4,000	15,000	19,000	有	1,000	5,568	5,568	
14	小学生	わいわいクッキング	7・12月	2	10	20	5,500	20,000	25,500	有	300	6,682	13,364	
15	小学生	夏休み応援! 教えてバドミントン	7月	1	20	20	7,000	0	7,000	無	0	0	0	協力:バドミントン協会
16	小・中学生	夏休み応援! 子ども工作教室	8月	1	12	12	10,800	6,000	16,800	有	500	6,682	13,364	
17	小・中学生	レッツ! ヒップホップ!	11～12月	5	10	50	5,000	30,000	35,000	有	3,000	6,682	33,410	
18	成人	徳川政権のかたちを探る	5～12月	5	20	100	1,000	40,000	41,000	有	400	5,000	25,000	共催:NPO法人神奈川東海道ウオークガイドの会
19	成人	法人リレー講座「明治150年記念」～明治の洋食屋さん～	5～6月	2	12	24	21,600	36,000	57,600	有	1,500	8,909	17,818	法人リレー講座
20	成人	鎌倉彫に挑戦!	6～7月	4	10	40	30,000	70,000	100,000	有	7,000	7,795	31,180	
21	成人	託児サポーター養成講座	10～11月	1	-	-	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人合同企画
22	成人	おうちで出来るケーキ作り	11～12月	2	12	24	24,000	36,000	60,000	有	3,000	8,909	17,818	
23	成人	手彫り表札	1月	4	10	40	13,000	35,000	48,000	有	3,500	7,795	31,183	
24	成人	相撲甚句を知る	10～12月	8	10	80	3,500	50,000	53,500	有	3,000	6,682	53,456	
25	成人	自分で作るミニ門松	12月	2	12	24	2,000	24,000	26,000	有	600	6,682	13,364	
26	成人	癒しのキャンドルヨガ	4～11月	8	8	64	25,000	20,000	45,000	有	2,500	5,568	44,544	
27	成人	大人の健康フラダンス	9～11月	5	12	60	6,000	30,000	36,000	有	2,500	6,682	33,410	
28	成人	つつる手打ち饅頭に挑戦!	12月	2	10	20	12,000	30,000	42,000	有	3,000	8,909	17,818	
29	成人	お肉を食べて健康アップ	2月	1	18	18	1,000	0	1,000	無	0	0	0	共催:神奈川県食肉事業協同組合連合会
30	成人	健康いきいきストレッチ体操	6月	2	10	20	5,000	10,000	15,000	有	600	5,568	11,136	
31	一般	0602イベント「明治150年記念」	6月	1	200	200	50,000	0	50,000	無	0	6,682	6,682	法人合同企画
32	一般	地区センターまつり	10月	1	300	300	150,000	0	150,000	無	0	0	0	
33	成人	健康かながわ応援「神社・寺院巡り」	10月	1	12	12	5,000	3,600	8,600	有	300	6,682	6,682	共催:神奈川区福祉保健課
34	一般	サタプラ・スマイルズ	4～3月	12	-	-	1,600	0	1,600	無	0	0	0	共催:ケアプラザ・区民活動支援センター
35	一般	ハッピークリスマスコンサート	12月	1	600	600	100,000	0	100,000	無	0	0	0	協力:近隣小学校
36	成人	七福館めぐり	3月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画
37	一般	手作りの防災頭巾	9月	3	12	36	18,000	7,200	25,200	有	600	6,682	20,046	
38	一般	おもちゃの病院	4・7・9月	3	15	45	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
39	16歳以上	エコ講座「ゴーヤを使った料理」	8月	1	12	12	12,000	8,400	20,400	有	700	7,795	7,795	
40	成人	和みのお習字	7月	4	12	48	5,000	24,000	29,000	有	2,000	6,682	26,728	
41	16歳以上	美しいフラワーアレンジメント	9・3月	2	10	20	10,000	40,000	50,000	有	2,000	5,568	11,136	
合計						9,662	650,000	1,865,700	2,515,700		65,300	193,132	1,390,702	

## 平成30年度 「神奈川地区センター」 収支予算書兼決算書

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	30,274,000		30,274,000		30,274,000	横浜市より
利用料金収入	6,300,000		6,300,000		6,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,865,700		1,865,700		1,865,700	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	958,800	0	958,800	0	958,800	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
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（ ）	158,800		158,800		158,800	
<b>収入合計</b>	<b>39,398,500</b>	<b>0</b>	<b>39,398,500</b>	<b>0</b>	<b>39,398,500</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>19,028,000</b>	<b>0</b>	<b>19,028,000</b>	<b>0</b>	<b>19,028,000</b>	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,624,800</b>	<b>0</b>	<b>1,624,800</b>	<b>0</b>	<b>1,624,800</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	400,000		400,000		400,000	
使用料及び賃借料	68,800	0	68,800	0	68,800	
横浜市への支払分	58,800		58,800		58,800	
その他	10,000		10,000		10,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
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	190,000		190,000		190,000	
手数料	96,000		96,000		96,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
<b>事業費</b>	<b>2,515,700</b>	<b>0</b>	<b>2,515,700</b>	<b>0</b>	<b>2,515,700</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,515,700		2,515,700		2,515,700	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>10,159,000</b>	<b>0</b>	<b>10,159,000</b>	<b>0</b>	<b>10,159,000</b>	
光熱水費	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000	
電気料金	2,350,000		2,350,000		2,350,000	
ガス料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	1,660,000		1,660,000		1,660,000	
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	272,000		272,000		272,000	
設備保全費	3,077,000	0	3,077,000	0	3,077,000	
空調衛生設備保守	721,000		721,000		721,000	
消防設備保守	122,000		122,000		122,000	
電気設備保守	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
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	1,082,000		1,082,000		1,082,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,971,000</b>	<b>0</b>	<b>1,971,000</b>	<b>0</b>	<b>1,971,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,971,000		1,971,000		1,971,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>2,100,000</b>		<b>2,100,000</b>		<b>2,100,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,398,500</b>	<b>0</b>	<b>39,398,500</b>	<b>0</b>	<b>39,398,500</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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30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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ○魅力的な自主事業の実施 ○地域特性、地域ニーズを踏まえ「健康かながわ応援」事業として「神社・寺院をめぐるウォーキング」を企画する。			
	ウ 公の施設としての管理 ○安全安心で快適な空間の確保 ・個人情報の保護と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 ・バリアフリーを基調とした2か月前仮予約制度の維持			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ○利用者アンケートの実施 ○地区センター委員会と利用者会議の開催(年2回) ○ご意見箱、メールの活用			
	オ 利用者サービス向上の取組 ○障がい者作業所の物品販売場所の提供 ○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 ○多様な広報媒体による情報提供(センターだより、広報よこはま、HP、Twitter、館内チラシ等) ○HPの充実 ○サークルの会員募集協力 ○部屋紹介ポスターの掲示 ○図書貸出冊数を年末は8冊に増やす			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○洗面台水洗の自動化</li> <li>○コミュニティサロンの充実</li> <li>○ロビーで使用できるWi-Fiの設置</li> <li>○利用者アンケートによる利用者満足度 95%以上</li> </ul>			
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"> <li>○館長1名、副館長2名、スタッフ12名（合計15名）</li> <li>○常時館長又は副館長1名とスタッフ2名（計3人勤務）</li> </ul>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○緊急時の体制の確立</li> <li>○避難訓練：年2回</li> <li>○地域防災拠点の防災訓練への参加：年1回</li> <li>○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ト」を保有</li> <li>○帰宅困難者向けの備蓄</li> </ul>			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○滞在型地区センターを目指す</li> <li>○地域力を活かし地域のつながりをはぐくむ</li> </ul>			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○イベント・キャンペーン時の期間割引</li> <li>○料理室の夜間割引</li> <li>○料理室の料理目的外使用の割引</li> <li>○空き室の当日申込の1時間単位での部屋貸出</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○情報公開</li> <li>センター委員会・利用者会議の資料・議事録、利用要綱、アンケート結果などを公開</li> <li>○人権尊重</li> <li>人権研修の実施、バリアフリー化</li> <li>○環境への配慮</li> </ul>			

	<p>ヨコハマ3R 夢推進、ごみの持ち帰り、寄贈図書の受入れ、裏紙の使用、冷暖房の適正化、ごみのルート回収、環境講座など</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○男女参画型社会の実現</li> <li>○市内の中小企業優先</li> </ul> <p>消耗品、修理工事、設備点検、保守業務棟を発注</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○「安全なまちづくり」「地域力、地域のつながりをはぐくむ」</li> <li>○読書普及活動</li> </ul>			
	<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"> <li>○子育て支援事業8講座</li> <li>○青少年健全育成事業5講座</li> <li>○健康増進講座5講座</li> <li>○男女共同参画事業5講座</li> <li>○地域コミュニティ醸成事業5講座</li> <li>○その他</li> <li>●事後サークルの発足：2</li> <li>●他施設との共催事業：2</li> </ul>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○新規利用者数29年度比0.5%増</li> <li>○年間利用者数29年度比0.5%増</li> </ul>			
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"> <li>○生涯学習、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）</li> <li>○接遇、救命救急、AED 取扱、人権、個人情報保護：年1回ないし随時（全職員）</li> <li>○認知症サポーターの資格取得率100%</li> <li>○館長会議：年10回</li> </ul>			

	<p>○副館長会議：年4回</p> <p>○スタッフミーティング：年9回（全職員）</p> <p>○クレーム件数ゼロ目標</p>			
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> <p>イ 増収策</p> <p>○利用者サービスの向上</p> <p>○魅力的な自主事業の展開</p>			
	<p>ウ 支出計画</p> <p>○「利用者サービス向上」と「経費節減」を考慮した取り組みを行う</p> <p>○ニーズに応えた備品購入</p>			
	<p>(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</p> <p>利用者ニーズに応えた体育室のバレーボール支柱、トイレの美化、図書の充実、料理室の調理器具など</p>			
	<p>○利用料金収入 H29 年度比 0.5%増</p> <p>○雑収入：H29 年度並み</p> <p>○自主事業収入：H29 年度並み</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>利用者等の意見</p>	<p>○館内3ヵ所にあるご意見箱</p> <p>○利用者アンケート</p> <p>など</p>	<p>意見、要望に対する対応</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