

神奈川県神奈川地区センター 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31年度 自主事業計画書

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	キッズのパレエ教室	4～3月	50(4期)	60	3,000	2,000	600,000	602,000	有	10,000	7,795	467,700	
2	小学生	ジュニアのパレエ教室	4～3月	50(4期)	60	3,000	2,000	600,000	602,000	有	10,000	7,795	467,700	
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(3期)	54組	1,296組	2,000	216,000	218,000	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(3期)	45組	1,080組	2,000	157,500	159,500	有	3,500	5,568	133,632	
5	幼児親子	夢のとびら～おはなしの部屋～	4～3月	11	12組	132組	30,000	0	30,000	無	0	2,500	27,500	
6	幼児親子	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:かな一ちえ
7	幼児親子	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	法人所管施設合同企画
8	幼児親子	楽しく学ぶ幼児英語クラス	9～12月	8	12	96	3,000	60,000	63,000	有	5,000	6,682	53,456	
9	幼児親子	私流幼稚園遊び～100人いれば100通り!～	6月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	共催:かな一ちえ・ゆうゆうパトン
10	乳幼児親子	子育て応援!かながわ託児タイム	2月	1	12	12	6,000	1,200	7,200	有	100	0	0	
11	小学生親子	親子で作る～ひなちらし寿司～	2月	1	12組	12組	10,000	12,000	22,000	有	1,000	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	子どもの日の「親子木工教室」	5月	1	15	15	3,000	15,000	18,000	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	15,000	6,000	21,000	有	300	6,682	13,364	
15	小学生	教えて!バドミントン	7・3月	2	20	40	14,000	0	14,000	無	0	0	0	協力:バドミントン協会
16	小・中学生	夏休み応援!子ども実験教室	8月	1	12	12	2,000	8,400	10,400	有	700	6,682	6,682	
17	小・中学生	子どもの囲碁教室	10～12月	8	10	80	12,000	24,000	36,000	有	2,400	4,454	35,632	サークル支援事業
18	成人	東海道宿場町講座	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	鎌倉彫に挑戦!	6～7月	4	10	40	20,000	70,000	90,000	有	7,000	7,795	31,180	
20	成人	託児サポーター養成講座	11月	1	-	-	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
21	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
22	成人女性	女性リーダー養成講座	7月	1	12	12	15,000	1,200	16,200	有	100	16,705	16,705	
23	成人	手彫り表札	1月	4	10	40	9,000	35,000	44,000	有	3,500	7,795	31,180	
24	成人	秋の華麗なダンスパーティー	9月	1	100	100	25,000	50,000	75,000	有	500	0	0	協力:日本ホールルームダンス連盟
25	成人	癒しのキャンドルヨガ	4～3月	8	8	64	25,000	20,000	45,000	有	2,500	5,568	44,544	
26	親子	おんぶ・だっこで親子フラダンス	9～11月	5	12組	60組	6,000	30,000	36,000	有	2,500	6,682	33,410	
27	成人	つつる手打ち饅頭に挑戦!	8月	1	10	10	10,000	20,000	30,000	有	2,000	8,909	8,909	
28	成人	お肉を食べて健康アップ	2月	1	18	18	0	0	0	無	0	0	0	共催:神奈川県食肉事業協同組合連合会
29	成人	アレルギーのある子供のための安心料理教室	6・12月	2	10	20	8,000	24,000	32,000	有	1,200	5,568	11,136	
30	一般	0602イベント	6月	1	200	200	50,000	0	50,000	無	0	6,682	6,682	法人所管施設合同企画
31	一般	神奈川地区センターまつり	10月	1	300	300	150,000	0	150,000	無	0	0	0	
32	一般	地元防災拠点の役割	11月	1	10	10	3,000	0	3,000	無	0	0	0	共催:地域自治会
33	一般	ハッピークリスマスコンサート	12月	1	600	600	90,000	0	90,000	無	0	0	0	協力:近隣小学校
34	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
35	一般	一緒に楽しい夜ごはん	5～3月	5	12	60	20,000	48,000	68,000	有	800	6,682	33,410	
36	成人	季節野菜を使った料理	5～2月	4	10	40	12,000	32,000	44,000	有	800	7,795	31,180	
37	成人	ムリをしない介護講座	7月	1	20	20	4,000	2,000	6,000	有	100	0	0	共催:新子安地域ケアプラザ
38	成人	クリスマスキッシュに挑戦	12月	1	12	12	32,000	24,000	56,000	有	2,000	8,909	8,909	
39	成人	お正月飾りを作ろう!	12月	1	12	12	11,000	12,000	23,000	有	1,000	6,682	6,682	
合 計						8,144	650,000	2,204,300	2,854,300		63,200	177,439	1,692,152	

平成31年度 「神奈川地区センター」 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	30,617,000		30,617,000		30,617,000	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	2,204,300		2,204,300		2,204,300	
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	
収入合計	40,080,100	0	40,080,100	0	40,080,100	

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	1,645,800	0	1,645,800	0	1,645,800	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	405,800		405,800		405,800	
会議ठी費	15,200		15,200		15,200	
印刷製本費	31,000		31,000		31,000	
通信費	405,000		405,000		405,000	
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	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	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	193,000		193,000		193,000	
手数料	97,000		97,000		97,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,854,300	0	2,854,300	0	2,854,300	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,854,300		2,854,300		2,854,300	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,374,000	0	10,374,000	0	10,374,000	
光熱水費	4,539,000	0	4,539,000	0	4,539,000	
電気料金	2,397,000		2,397,000		2,397,000	
ガス料金	1,326,000		1,326,000		1,326,000	
水道料金	816,000		816,000		816,000	
清掃費	1,697,000		1,697,000		1,697,000	
修繕費	715,000		715,000		715,000	
機械警備費	278,000		278,000		278,000	
設備保全費	3,145,000	0	3,145,000	0	3,145,000	
空調衛生設備保守	737,000		737,000		737,000	
消防設備保守	125,000		125,000		125,000	
電気設備保守	1,124,000		1,124,000		1,124,000	
害虫駆除清掃保守	53,000		53,000		53,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,106,000		1,106,000		1,106,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,036,000	0	2,036,000	0	2,036,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,036,000		2,036,000		2,036,000	
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	2,142,000	0	2,142,000	0	2,142,000	
支出合計	40,080,100	0	40,080,100	0	40,080,100	
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 ○神奈川宿をテーマとした館			
	ウ 公の施設としての管理 ○安全安心で快適な居場所づくり ・個人情報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			
	(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の開催 (2回) ○利用者会議の開催 (2回) ○ご意見箱の設置			
	オ 利用者サービス向上の取組 ○利用料金を法人所管地区センターで相互収受 ○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 ○HPの充実 ○サークル応援、協力 ○図書の充実 ○利用者アンケートによる利用者満足度 95%以上			
業務運営	事業計画書 (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			

	<p>○常時館長又は副館長 1 名とスタッフ 2 名</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>○緊急時の体制の確立</p> <p>○避難訓練 (2 回)</p> <p>○地域防災拠点の防災訓練への参加</p> <p>○ノロウイルスなどによる感染防止のための措置</p> <p>○帰宅困難者向けの備蓄</p>			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>○滞在型地区センターを目指す</p> <p>○地域力を活かし地域のつながりをはぐくむ</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>○部屋利用の期間割引</p> <p>○料理室の夜間割引</p> <p>○料理室の目的外使用の割引</p> <p>○部屋利用当日申込の 1 時間単位での貸出</p> <p>○新規利用者数 30 年度比 0.5%増</p> <p>○年間利用者数 30 年度比 0.5%増</p>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>○情報公開</p> <p>センター委員会・利用者会議の資料と議事録、利用要綱、アンケート結果など</p> <p>○人権尊重</p> <p>○環境への配慮</p> <p>○市内中小企業優先</p> <p>○読書普及活動</p>			
	<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> <p>○子育て支援事業 8 講座</p> <p>○青少年健全育成事業 5 講座</p> <p>○健康増進講座 5 講座</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ○男女共同参画事業2講座 ○地域コミュニティ醸成講座5講座 ○その他 			
	(6) 施設の維持管理計画			
	<ul style="list-style-type: none"> ○専門業者による設備の保守点検の定期的実施 ○施設点検表の提出、技術相談票の提出 ○定期清掃（1回/月）、日常清掃（毎日） ○館内巡視点検（3回/日） ○車椅子、玩具の消毒、救急箱の確認（1回/月） 			
職員育成	事業計画書 (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			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画			
	<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、人権研修、個人情報保護 ○認知症サポーターの資格取得率100% ○館長会議 ○副館長会議 ○スタッフミーティング ○クレーム件数0目標 			
財務	事業計画書 (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			
	(7)ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 <ul style="list-style-type: none"> ○各世代を対象とした魅力的な自主事業 ○利用者サービス向上 ○部屋稼働率の維持 ○利用料金収入前年度比0.3%増を目指す 			
	ウ 支出計画			

	<input type="checkbox"/> 利用者サービス向上を踏まえた支出 <input type="checkbox"/> 経費節減 <input type="checkbox"/> ニーズに応えた備品購入 <input type="checkbox"/> 優先順位に沿った修繕 <input type="checkbox"/> 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)			
	<input type="checkbox"/> 経年劣化した備品の交換 <input type="checkbox"/> 優先順位に沿った修繕			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 <input type="checkbox"/> ご意見箱 <input type="checkbox"/> 利用者アンケート <input type="checkbox"/> 利用者会議 など	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