

横浜市神大寺地区センター 令和5年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市神大寺地区センター
所在地	神奈川区神大寺2-28-18
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 1,688.60 m ²
開館日	昭和56年2月21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	佐藤 潮
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

346日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 毎月第3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

「横浜市神大寺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5年度 自主事業計画書

募集区分	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)	
子育て支援	乳幼児と母親	こらぼ☆ママの輪づくり	4月～3月	6	20	120	45,000	0	45,000	無	0	4,000	24,000	その他:21,000
	乳幼児と父親	パパのブレイク・タイム	4月～3月	12	30	360	70,000	0	70,000	無	0	5,000	60,000	その他:10,000
	乳幼児親子	ママと赤ちゃんの体操教室	4月～3月	17	15	340	-30,750	165,750	135,000	有	650	5,000	85,000	その他:50,000
	乳幼児親子	親子英語リトミック	4月～3月	20	15	255	-55,000	195,000	140,000	有	650	5,000	100,000	その他:40,000
	乳幼児親子	親子モリモリ体操	4月～3月	20	25	500	-25,000	325,000	300,000	有	650	10,000	200,000	その他:100,000
	乳幼児親子	私流幼稚園選び	4月～3月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
	乳幼児親子	館内託児事業	4月～3月	3	6	18	21,000	9,000	30,000	有	500	10,000	30,000	
	乳幼児親子	新米ママのブレイク・タイム	4月～3月	6	10	60	12,000	0	12,000	無	0	0	0	その他:12,000
青少年健全育成	幼児～小学生	キッズ/ジュニアバレエ	4月～3月	24	20	480	-118,000	336,000	218,000	有	700	7,000	168,000	その他:50,000
	小学生	指紋検出の方法を体験!	4月～3月	1	12	12	0	12,000	12,000	有	1,000	6,000	6,000	材料費:6,000
	小学生	小学生向け夏休み講座	7月・8月	1	15	15	-750	10,500	9,750	有	700	7,000	7,000	材料費:2,200 その他:550
	小学生	小学生が学ぶ認知症サポーター養成講座	4月～3月	1	10	10	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	
	小学生	ピオトープを作ろう	3月	1	16	16	34,000	8,000	42,000	有	500	10,000	10,000	材料費:20,000 その他:12,000
	子育て世代親子	本物の消防車を触ってみよう!	4月～3月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	
	小学生	コーディー・エクササイズ	7月・8月	5	27	135	-24,500	94,500	70,000	有	700	10,000	50,000	その他:20,000
健康増進・生涯学習	成人	エレガンスバレエ	4月～3月	24	15	360	-82,000	270,000	188,000	有	750	7,000	168,000	その他:20,000
	一般	地域の歴史発見ウォーキング&編纂	4月～3月	1	18	18	32,000	18,000	50,000	有	1,000	10,000	10,000	材料費:10,000 その他:30,000
	成人	手工芸の祭典 Meet The Handcraft	4月～3月	1	40	40	2,000	28,000	30,000	有	700	0	0	その他:30,000
	成人	65歳からの肉料理講座	4月～3月	1	12	12	3,400	21,600	25,000	有	1,800	10,000	10,000	材料費:15,000
	成人	骨盤矯正お助け講座	4月～3月	22	12	264	-32,800	184,800	152,000	有	700	6,000	132,000	その他:20,000
	成人	北里柴三郎に想いをはせる!	4月～3月	1	15	15	-500	10,500	10,000	有	700	10,000	10,000	
	成人	女性の自立支援事業	4月～3月	1	12	12	3,000	12,000	15,000	有	1,000	10,000	10,000	その他:5,000
	成人	Route7プロジェクト対抗パラ競技大会	4月～3月	6	10	60	10,000	30,000	40,000	有	500	5,000	30,000	その他:10,000
	成人	初めての手話体験講座	4月～3月	2	10	20	10,000	10,000	20,000	有	500	10,000	20,000	
	成人	カジュアルおもてなしおせちづくり講座	4月～3月	1	12	12	-1,600	21,600	20,000	有	1,800	10,000	10,000	材料費:10,000
	成人	パパでもできる離乳食づくり講座	4月～3月	1	12	12	-1,600	21,600	20,000	有	1,800	10,000	10,000	材料費:10,000
	成人	神大寺「地の食材」お楽しもう	4月～3月	1	12	12	800	19,200	20,000	有	1,600	10,000	10,000	材料費:10,000
	成人	お酒に合う料理教室	4月～3月	4	16	64	-32,000	128,000	96,000	有	2,000	9,000	36,000	材料費:60,000
	成人	ホームメイド・パン講座	4月～3月	3	12	36	-4,800	64,800	60,000	有	1,800	10,000	30,000	材料費:30,000
	成人	自分にあった趣味探し体験講座	4月～3月	4	5	20	0	0	0	無	0	0	0	
成人	女性のための趣味のホームページ立ち上げ講座	4月～3月	5	5	25	77,500	37,500	115,000	有	1,500	7,000	35,000	その他:8,000	
成人	盛り付け方も学ぶ本格的懐石風和食教室	4月～3月	4	12	48	3,600	86,400	90,000	有	1,800	10,000	40,000	材料費:50,000	
地域コミュニティの醸成	一般	0602イベント	4月～3月	1	100	100	80,000	0	80,000	無	0	0	0	材料費:20,000その他:60,000
	一般	こらぼ～七福館めぐり	4月～3月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	その他:10,000
	一般	合同発表会in公会堂	4月～3月	1	10	10	20,000	0	20,000	無	0	0	0	その他:20,000
	一般	神大寺地区センターまつり	4月～3月	1	1000	1000	260,000	0	260,000	無	0	0	0	材料費:60,000 その他:200,000
	一般	七夕まつり&新春のつどい	4月～3月	2	600	1200	10,000	120,000	130,000	有	100	0	0	材料費:30,000 その他:100,000
	一般	盆踊り大会～神大寺音頭を踊ろう	4月～3月	1	80	80	30,000	0	30,000	無	0	20,000	20,000	その他:10,000
	一般	地域で障がい者と一緒に生きる!	4月～3月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	その他:10,000
	一般	被災地域支援事業	4月～3月	3	10	30	0	0	0	無	0	0	0	
	成人	神大寺リアル・ジモティ・フリマ	4月～3月	2	60	120	-40,000	60,000	20,000	有	500	0	0	その他:20,000
	成人	再エネ提供地「岩手県軽米町」とのコラボ事業	4月～3月	1	101	101	35,000	25,250	60,250	有	250	0	0	材料費:50,000 その他:10,250
	成人	タウンウォッチングご意見箱事業	4月～3月	2	20	40	0	0	0	無	0	0	0	
	一般	コロナ禍による失業/廃業者支援事業	4月～3月	4	5	20	0	0	0	無	0	0	0	
合計				221		6312	350,000	2,325,000	2,675,000					

令和5年度 「神大寺地区センター」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1~R6.3.31)

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	33,695,000		33,695,000		33,695,000	横浜市より
利用料金収入	4,700,000		4,700,000		4,700,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,325,000		2,325,000		2,325,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	610,000	0	610,000	0	610,000	
印刷代	115,000		115,000		115,000	
自動販売機手数料	331,000		331,000		331,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	164,000		164,000		164,000	
収入合計	41,330,000	0	41,330,000	0	41,330,000	

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	21,099,000	0	21,099,000	0	21,099,000	
給与・賃金	19,128,000		19,128,000		19,128,000	
社会保険料	1,548,000		1,548,000		1,548,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	23,000		23,000		23,000	
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	2,353,000	0	2,353,000	0	2,353,000	
旅費	40,000		40,000		40,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議購い費	25,000		25,000		25,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	440,000		440,000		440,000	
使用料及び賃借料	334,000	0	334,000	0	334,000	
横浜市への支払分	59,000		59,000		59,000	
その他	275,000		275,000		275,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	51,000		51,000		51,000	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	640,000		640,000		640,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,675,000	0	2,675,000	0	2,675,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,675,000		2,675,000		2,675,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,536,000	0	9,536,000	0	9,536,000	
光熱水費	4,821,000	0	4,821,000	0	4,821,000	
電気料金	2,721,000		2,721,000		2,721,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	700,000		700,000		700,000	
清掃費	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	310,000		310,000		310,000	
設備保全費	2,005,000	0	2,005,000	0	2,005,000	
空調衛生設備保守	750,000		750,000		750,000	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	720,000		720,000		720,000	
害虫駆除清掃保守	55,000		55,000		55,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	380,000		380,000		380,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
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	1,567,000	0	1,567,000	0	1,567,000	
支出合計	41,330,000	0	41,330,000	0	41,330,000	
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5年度横浜市神大寺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>1. 地域特性、地域ニーズに基づき行う予定のもの (指定管理者事業計画書(2)イ) 地域特性、地域ニーズ</p> <p>■多様な世代、人々が集う魅力的な各事業を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域課題への取組(子育て支援・高齢者の支援) ・地域との絆づくり ・SDGsの推進(教育、防災、環境) 			
	<p>2. 公の施設としての管理 (指定管理者事業計画書(2)ウ)</p> <p>■「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 ・施設設備の適正な管理 ・事故防止措置、緊急時における対応 <p>■「公平公正な管理運営の徹底」と「公平公正な情報提供」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターだよりの発行、ホームページの効果的運用等 			
	<p>3. 利用者ニーズの把握と運営への反映 (指定管理者事業計画書(4)エ)</p> <p>地区センター委員会・利用者会議の実施、アンケート、ご意見箱を設置し、利用者からいただいた意見を聞き洩らさない。</p>			
	<p>4. 利用者サービス向上の取組 (指定管理者事業計画書(4)オ)</p> <p>■高品位なサービスの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児、高齢者、障がい者に優しい施設運営 ・地域のニーズをとらえた利用者サービス、イベント開催 ・子育て世代向け事業の充実、新しい生活様式への対応 ・Web予約システムの導入 			
業務運営	1. 管理運営に必要な組織、人員体制について			

<p>(指定管理者事業計画書 (3) ア)</p> <p>■勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長(統括)及び副館長2名(庶務・自主事業)は8時間/日、4週8休のローテーションにより運営する。 ・時間給職員12名は午前番、午後番、夜間番でローテーションを組み運営(利用者対応、図書管理、施設維持)する <p>■情報の伝達・共有</p> <ul style="list-style-type: none"> ・月次ミーティング、日誌、シフト間引継ぎ、共有ボード、資料回覧等で情報伝達・共有する 				
<p>2. 緊急時の体制と対応計画</p> <p>(指定管理者事業計画書 (3) ウ)</p> <p>■緊急事態発生時は「緊急時の対応計画表」に基づき行動する</p>				
<p>3. 設置理念を実現する運営内容</p> <p>(指定管理者事業計画書 (4) ア)</p> <p>■滞在型地区センターを目指す</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の多様性に寛容な施設運営を推進する <p>■地域力を活かし地域の人々との絆を強める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の多様な人々とネットワークを構築し地域連携を強める ・地域課題に対し、自治会他各種地域団体と協力してその解決に貢献する 				
<p>4. 利用促進策</p> <p>(指定管理者事業計画書 (4) イ)</p> <p>■図書コーナーの本・紙芝居の配置を図る</p> <p>■子育て世代等による新たな利用団体の創造</p> <p>■小中学生向け講座の充実、ロビーイベントの拡充</p> <p>■託児サポーター制度の活用・「パパの輪づくり」推進</p> <p>目標値：利用人数 15,000(人)</p> <p>稼働率 74.0%</p>				
<p>5. 本市重要施策に対する取組</p> <p>(指定管理者事業計画書 (4) キ)</p>				

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ■情報公開（委員会・アンケート結果公開） ■人権尊重（研修・バリアフリー・筆談書）合理的配慮 ■環境への配慮、再生可能エネルギー活用、SDGs 貢献 ■区政運営方針実現の為の取り組み 			
	<p>6. 自主事業計画 （指定管理者事業計画書（5））</p> <ul style="list-style-type: none"> ■基本方針 <ul style="list-style-type: none"> ・当法人の実績・経験・ネットワークに加えスケールメリットを活かした自主事業を図る ■特定非営利活動法人として特色ある事業 <ul style="list-style-type: none"> ・育児世代への支援、学習支援、高齢者の健康年齢向上や終活、防災、防犯、障がい者支援等の地域課題に対し事業を展開し、地域コミュニティづくりのサポート、男女共同参画、への貢献を図る 			
	<p>7. 施設の維持管理計画 （指定管理者事業計画書（6））</p> <ul style="list-style-type: none"> ■安全安心な利用環境の維持、日頃からの予防安全 ■施設の長寿命化、施設の美化、老朽化設備/備品類の更新 ■省エネルギー、省資源、リサイクル協力 ■利用者に魅力を感じてもらえる施設の維持/刷新 			
<p>職員育成</p>	<p>1. 管理・運営に必要な組織・人員体制 （指定管理者事業計画書（3）ア）</p> <ul style="list-style-type: none"> ■勤務体制 「業務運営 事業計画書」に記載した勤務体制 ■職務権限、職務分担 「業務運営 事業計画書」に記載した職務権限、職務分担 ■情報の伝達 「業務運営 事業計画書」に記載したとおり <p>2. 個人情報保護の体制と研修計画 （指定管理者事業計画書（3）イ）</p>			

	<p>■法令を遵守し個人情報適正に管理し、個人情報保護を徹底する</p> <p>■研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人権、個人情報保護、普通救命、接遇、AED 取扱、コンプライアンス研修、ごみゼロ推進委員研修、 			
<p>財 務</p>	<p>1. 収入計画の考え方 (指定管理者事業計画書 (7) ア)</p> <p>■自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施予定講座数：44 講座 <p>■地域のニーズ変化を捉えた事業の充実させる</p> <p>■採算/収益効率を念頭に置いた事業の展開</p> <p>■子育てママの輪、パパの輪を積極的に行う</p> <p>■高齢者団体の活性化を推進する</p>			
	<p>2. 増収策 (指定管理者事業計画書 (7) イ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業収入：目標値 2,325 千円 ・利用料金収入：目標値 4,700 千円 ・雑収入：目標値 610 千円 			
	<p>3. 支出計画 (指定管理者事業計画書 (7) ウ)</p> <p>■ヨコハマ3R夢プランの推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書・玩具・備品などの寄贈受入れ ・ごみの持ち帰り ・節約、省エネ、日常のムリ・ムラ・ムダを無くす 			
	<p>4. ニーズ対応費の使途 (指定管理者事業計画書 (4) カ)</p> <p>■利用者サービス向上に資する設備/備品等の刷新</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターまつりをはじめ各イベントの運営/備品類購入 ・現在の利用層にマッチした図書の整備 ・利用者会議、アンケート等のご意見により使途を決定 			

様式 13

その他 (上記4つ の視点以外 の項目があ れば追記)				
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 ■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・窓口でのヒアリング等で利用者等の意見を把握し、スピ ード感ある対応に努める			

《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