

令和4年度事業計画

令和4年3月10日
横浜市白幡地区センター

1 施設の概要

施設名	横浜市白幡地区センター
所在地	神奈川県白幡上町44-12
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地下1階、地上2階建
敷地・延床面積	専有面積 1,804.83㎡
開館日	平成16年5月24日

2 指定管理者

法人名	アクティオ株式会社
所在地	東京都目黒区東山1丁目5番4号 KDX 中目黒ビル6階
代表者	代表取締役社長 淡野 文孝
設立年月日	昭和62年2月27日
指定期間	平成31年4月1日から令和6年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
事務職員	2	
コミュニティスタッフ	13	
コミュニティスタッフ美化担当	2	

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3火曜日（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

横浜市白幡地区センター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

「横浜市白幡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。

5 収支予算

別紙「収支予算書」のとおり

令和4年度自主事業計画書

施設名 横浜市白幡地区センター

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)	
幼児														
1	乳幼児と保護者	おやこであそぼう 0さいからのおはなし会	年間	10	20	200	10,000	-	10,000	無	-	1,000	10,000	
2	幼児と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間	11	20	220	33,000	-	33,000	無	-	3,000	33,000	
3	未就学児と保護者	親子でワッと遊ぼう	毎月	12	10	120	63,000	12,000	75,000	有	100	6,000	72,000	親子10組@100円 保険料 協力:神奈川区保育ボランティアこぶし
4	親子	GOGO! キッズおやこであそぼう	10~12月	5	10	50	-	30,000	30,000	有	3,000	5,000	25,000	親子10組@3,000円
5	親子	子どもの事故予防と小児救命法	12月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	30名程度白幡かめっ子共催
6	親子	ママのためのリラクسسストレッチ	毎月	12	8	96	-3,600	-9,600	6,000	有	100	-	-	ボランティア協力 保険料
小学生・青少年														
7	子どもor親子	バルーンアートでクリスマス	12月	1	10	10	-	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	
8	小学生or親子	季節の星空めぐり	年4回	4	8	32	-	12,800	12,800	有	400	3,000	12,000	講師料3,000円
9	小学生or親子	星空工作(イルミネーション・望遠鏡)	年2回	2	8	16	-	32,000	32,000	有	2,000	5,000	10,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
10	子どもor親子	子ども化学実験講座	8月	1	10	10	-	8,000	8,000	有	800	5,000	5,000	街の先生
11	子ども	物づくり講座 グラスサンドアート	7月	1	16	16	2,000	-	2,000	無	-	-	-	ボランティア協力
12	小中学生	書初めの練習	12月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	
一般														
13	成人と親子	手作り味噌講座	年2回	2	21	42	-	159,600	159,600	有	3,800	-	-	
14	成人	学問としての仏教①	5~7月	5	18	90	-5,000	36,000	31,000	有	2,000	5,000	25,000	
15	成人	学問としての仏教②	9~12月	5	18	90	-5,000	36,000	31,000	有	2,000	5,000	25,000	
16	成人	学問としての仏教③	1~3月	5	18	90	-5,000	36,000	31,000	有	2,000	5,000	25,000	
17	成人	鎌倉の神社仏閣	8~9月	2	16	32	-800	12,800	12,000	有	800	5,000	10,000	
18	成人or親子	食品サンプル作り	12月	1	10	10	-7,000	10,000	3,000	有	1,000	3,000	3,000	
19	成人	カラーメンタリング	5月	1	10	10	2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	
20	成人	日本の古代史を学ぶ①	7~9月	5	12	60	-	36,000	36,000	有	3,000	5,000	25,000	
21	成人	日本の古代史を学ぶ②	1~3月	5	12	60	-	36,000	36,000	有	3,000	5,000	25,000	
22	どなたでも	読書促進運動(図書ポイントカード)	10月~11月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
23	成人	クリスマスリース作り	11月	1	8	8	-	17,600	17,600	有	2,200	5,000	5,000	
24	どなたでも	篆刻で印鑑作り	11月	1	12	12	-	9,600	9,600	有	800	5,000	5,000	
25	どなたでも	お正月飾り	12月	1	16	16	-	33,600	33,600	有	2,100	-	-	ボランティア協力
26	成人と親子	春の和菓子づくり	2月	1	12	12	-	9,600	9,600	有	800	5,000	5,000	
シニア														
27	どなたでも	個別介護相談会	毎月	12	10	120	-	-	-	無	-	-	-	地域ケアプラザ
28	どなたでも	スマートフォンの使い方	10月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	地域企業
地域のきずな														
29	成人	神奈川湊	4月	1	16	16	200	4,800	5,000	有	300	5,000	5,000	NPO神奈川いまむかしガイドの会
30	どなたでも	子どもたちへのメッセージ	毎月	12	6	72	-	-	-	無	-	-	-	小学校との交流会
31	どなたでも	キャンドルナイトを作ろう	11月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	ルート7プロジェクト
32	どなたでも	クリスマスツリー	11月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
33	どなたでも	透明パラソルに絵を描こう	6月	1	10	10	-	-	-	無	-	-	-	リサイクルイベント
34	どなたでも	リサイクル図書譲渡会	6月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
35	どなたでも	おもちゃの病院①	4月	1	15	15	5,000	-	5,000	無	-	5,000	5,000	
36	どなたでも	おもちゃの病院②	10月	1	15	15	5,000	-	5,000	無	-	5,000	5,000	
37	どなたでも	おもちゃの病院③	1月	1	15	15	5,000	-	5,000	無	-	5,000	5,000	
イベント														
38	どなたでも	白幡地区オンラインセンター祭り(展示・発表)	11月	1	100	100	1,200	-	1,200	無	-	-	-	
				131	960	2,135	100,000	550,000	650,000					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和4年度 「白幡地区センター」 収支予算書兼決算書

(R04. 4. 1~R05. 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	34,469,000		34,469,000		34,469,000	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	新型コロナウイルス感染症による利用減少を考慮
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	550,000		550,000		550,000	新型コロナウイルス感染症による開催制限、定員制限等(50%減)
自主事業収入			0		0	
雑入	493,000	0	493,000	0	493,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	新型コロナウイルス感染症による利用減少を考慮
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	新型コロナウイルス感染症による利用減少を考慮
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(図書カード再発行手数料等)	3,000		3,000		3,000	感染症対策によりイベント(地区センター祭り)を取止め予定を考慮
収入合計	38,812,000	0	38,812,000	0	38,812,000	

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	22,772,000	0	22,772,000	0	22,772,000	
給与・賃金	20,660,000		20,660,000		20,660,000	館長・副館長・事務職員(2名)及び時給職員16名
社会保険料	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
通勤手当	300,000		300,000		300,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	12,000		12,000		12,000	常勤職員
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	1,474,000	0	1,474,000	0	1,474,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	220,000		220,000		220,000	事務消耗品費
会議滞在費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	12,000		12,000		12,000	申請書類等印刷
通信費	270,000		270,000		270,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	82,000	0	82,000	0	82,000	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	122,000		122,000		122,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	13,000		13,000		13,000	
リース料	650,000		650,000		650,000	Web予約運用費
手数料	30,000		30,000		30,000	ルート回収手数料等
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	650,000	0	650,000	0	650,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	650,000		650,000		650,000	開催内容制限、定員制限等(感染症拡大防止対策考慮で50%減)
自主事業費			0		0	
管理費	7,936,000	0	7,936,000	0	7,936,000	
光熱水費	3,420,000	0	3,420,000	0	3,420,000	新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に伴う使用量増加を考慮
電気料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
ガス料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
水道料金	220,000		220,000		220,000	
清掃費	1,028,500		1,028,500		1,028,500	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	254,100		254,100		254,100	
設備保全費	2,433,400	0	2,433,400	0	2,433,400	
空調衛生設備保守	1,129,810		1,129,810		1,129,810	
消防設備保守	143,000		143,000		143,000	
電気設備保守	198,000		198,000		198,000	
害虫駆除清掃保守	102,740		102,740		102,740	
駐車場設備保全費	0		0		0	https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kansentaisaku_00001.html
その他保全費	859,850		859,850		859,850	建物、備品等の保守費
共益費			0		0	
公租公課	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
印紙税			0		0	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,680,000	0	2,680,000	0	2,680,000	
本部分	2,680,000		2,680,000		2,680,000	労務・経理等の事務経費見込額として指定管理料の6%相当額を計上
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	利用料金収入の1/3の金額
支出合計	38,812,000	0	38,812,000	0	38,812,000	
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 4 年度白幡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
	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①若年世代から高齢世代の交流の機会を増やす</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと大人の地域交流…地区センターの講座・イベント でして参加して多世代と触れ合い機会を作る。(年 2 回) <p>②地域の活性化につながる自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業を年間 131 回開催。 <p>③地域課題の解決に向けての連携の強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域団体と連携した事業を行う(4 団体) <p>④次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会等と連携して企画開催(1 回) 			
利用者 サービス	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①仕組みの公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者懇談会開催・アンケート調査(年 1 回) ・センター委員会開催(年 2 回) <p>を実施して利用者、地域住民の声を取り入れた施設の運用 について検討する。</p> <p>②情報提供の公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターニュースの発行(12 回/年) ・ホームページの更新:随時行う ・館内掲示:随時行う <p>③接遇の公平性の維持</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種研修:人権研修・見られ公務員研修実施:(各 1 回) ・全員参加でのスタッフ会議開催(問題抽出):(年 10 回) 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>①利用者アンケート実施:1回</p>			

様式 13

	②利用者会議:年1回 ③プレイルーム会議開催:年2回開催 ④地区センター委員会:年2回 ⑤利用者からの苦情対応:苦情要望対応回答率100% ⑥館内ご意見箱の設置:苦情要望対応回答率100%			
	オ 利用者サービス向上の取組 ①Web 予約システムの導入 ②利用者要望の対応 年4件 ③備品・設備の新規導入:年1件/年			
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 ①館長1名・副館長1名・職員2名 ・17 人工/週の体制維持によりトラブル時の人員確保・法定労働時間を順守する。 ・コミュニティスタッフ13名・美化スタッフ2名 の維持			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ①未然防止策の取り組み ・未然防止のためのスタッフ研修(ヒヤリハット研修:年1回) ・防災・避難訓練:年2回 ・館内巡回点検:1日3回以上 ②地域とともに行う防災・防犯への取り組み ・地域防災訓練協力:年2回			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 ①地域との連携による地域振興、活性化 ・かなーちえ協力による子育て応援講座:年1回以上 ・地域の老人会との事業:年1回 ・小学校、中学校、神奈川大学等との協業事業:年1回 ・近隣小学校の作品展示:毎月 ②次世代を担う地域の人材の育成と応援			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ・地区センター業務を小中学生に体験の場を提供:年1回 ・地域での活躍の場の提供:地区センターボランティア活用 			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①新たな利便性の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Web 予約システムの導入 <p>②効果的な広報活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センターニュースの発刊:毎月 ・近隣学校児童全家庭へのイベント告知ちらし配布:年 4 回 ・メーリングリストによる情報発信:月 2 回 ・HP からの情報発信:毎日 ・来館者数:60,000 人(新型コロナウイルス感染症に伴う利用の減少を考慮) 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①文化・芸術に関する自主事業の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日本文化関連、美術、音楽関連講座:2 講座 <p>②花と緑にあふれる環境</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設の内外に植物を配置して身近に花と緑を感じてもらう。 <p>③超高齢化社会への挑戦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者向けの事業の実施:1 講座 <p>④情報公開について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター委員会等の議事録の開示、要望と対応について公開。 <p>⑤環境への配慮について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の本のリユース対応 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①事業実施予定:年 38 講座/イベント開催</p> <p>②自主事業予定参加者数:2, 135 人</p> <p>③新規立上げサークル数:年1団体</p>			

様式 13

	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①定期清掃、保守点検の実施</p> <p>②地下漏水対応:毎日</p> <p>③館内巡回による設備の不具合確認:毎日</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</p> <p>○上記、業務運営(3)アと同様</p>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①個人保護等の体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護マネジメントシステムより内部監査実施(年1回) <p>②研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護研修の実施:年1回 ・人権研修の実施:年1回 ・リカレント研修、管理職研修:年1-2回 ・スタッフミーティング/OJT 実施数:10回以上 			
財 務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①定期清掃、保守点検の実施</p> <p>②地下漏水対応:毎日</p> <p>③館内巡回による設備の不具合確認:毎日</p>			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>(新型コロナウイルス感染症に伴う利用の減少を考慮)</p> <p>①稼働率:50%</p> <p>②利用料金:3,300,000円</p>			
	<p>イ 増収策</p> <p>①稼働率のアップ 43%→50%</p> <p>②利便性のアップ Web 予約の導入</p>			
	<p>ウ 支出計画</p>			

様式 13

	<p>①コストの削減:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・光熱費:こまめに消灯、室温設定の調整 ・備品費:同性能低価格品の利用、廃物修理利用 ・修繕費:内部対応による修繕(材料費のみで対応) ・消耗品費:裏紙の使用、紙使用削減 <p>②スケールメリットを生かしての運営</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外部調達によるコスト経費縮減策:一括発注。 <p>③環境への配慮</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リユース:地域の不用品の再利用(図書のリサイクル) 			
<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>利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ①ご意見箱 ②利用者アンケート ③利用者懇親会、プレイルーム会議 ④地区センター委員会 ⑤受付での案内時の毎回の聞き取り 			

《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