

令和7年度事業計画

令和7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	神奈川区白幡上町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	令和6年4月1日から令和11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受付担当	14	1名図書業務専任
コミュニティスタッフ美化担当	3	1名受付担当兼任

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7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	12	120	30,000	-	30,000	無	-	3,000	30,000	協力:おはなし花束
2	幼児と保護者	おはなし花束のおはなし会	年間	4	16	64	12,000	-	12,000	無	-	3,000	12,000	協力:おはなし花束
3	未就学児と保護者	親子でワットと遊ぶ	毎月	12	60	720	54,000	72,000	126,000	有	100	6,000	72,000	親子30組@100円 保険料 協力:神奈川県保育ボランティアこぶし
4	親子	親子のふれあい促進講座	6月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	親子10組@3,000円
5	親子	子どもの防災・救急対策講座	11月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	共催:神奈川県子育て支援拠点かなーちえ 白幡宝づくりの会 かめっ子
6	親子	1,2歳児ふれあいタイム	12月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	共催:神奈川県子育て支援拠点かなーちえ 白幡宝づくりの会 かめっ子 30名程度
7	親子	赤ちゃん離乳食講座	1月	1	30	30	-	-	-	無	-	-	-	共催:神奈川県子育て支援拠点かなーちえ 白幡宝づくりの会 かめっ子 30名程度
8	親子	やさしい健康ストレッチ体操	毎月	12	20	240	-	24,000	24,000	有	100	-	-	協力:地域のボランティア 保険料@100円
小学生・青少年														
9	小学生or親子	季節の星めぐり(春～冬)	年4回	4	10	40	4,000	16,000	20,000	有	400	5,000	20,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
10	小学生or親子	星空工作(望遠鏡)	年1回	1	6	6	4,000	24,000	28,000	有	4,000	5,000	5,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
11	小学生or親子	星空工作(プラネタリウム)	年1回	1	10	10	4,000	7,000	11,000	有	700	5,000	5,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
12	小学生or親子	星空工作(天体関連小物)	年1回	1	13	13	-	5,200	5,200	有	400	5,000	5,000	講師料3,000円 アシスタント2,000円
13	子どもor親子	子ども化学実験講座	7月	1	10	10	-	8,000	8,000	有	800	5,000	5,000	
14	小中学生	書初めの練習会	12月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	協力:地域のボランティア
15	子どもor親子	バルーンアートでクリスマス	12月	1	10	10	-1,000	4,000	3,000	有	400	5,000	5,000	
一般														
16	成人と親子	手作り味噌講座:麦	5月	2	40	40	-	160,000	160,000	有	4,000	-	-	
17	成人と親子	手作り味噌講座:米	11月	2	40	40	-	160,000	160,000	有	4,000	-	-	
18	成人	学問としての仏教Ⅱ①	4～6月	5	20	100	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	5,000	25,000	
19	成人	学問としての仏教Ⅱ②	9～12月	6	20	120	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	5,000	30,000	
20	成人	学問としての仏教Ⅱ③	1～3月	5	20	100	-15,000	40,000	25,000	有	2,000	5,000	25,000	
21	成人or親子	フェイク食品サンプル作り	7月	1	24	24	-	28,800	28,800	有	1,200	5,000	5,000	
22	成人	日本の古代史を学ぶ①	4～6月	5	16	80	-15,000	48,000	33,000	有	3,000	5,000	25,000	
23	成人	日本の古代史を学ぶ②	10～12月	5	16	80	-15,000	48,000	33,000	有	3,000	5,000	25,000	
24	どなたでも	読書促進運動活動	10月～11月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
25	成人	クリスマスリース作り	11月	1	8	8	-	24,000	24,000	有	3,000	5,000	5,000	
26	成人と親子	クリスマスオーナメント作り	12月	1	12	12	-	21,600	21,600	有	1,800	5,000	5,000	
27	どなたでも	篆刻で印鑑作り	11月	1	11	11	-2,000	8,800	6,800	有	800	5,000	5,000	
28	成人と親子	お正月飾り作り	12月	1	18	18	-4,000	36,000	32,000	有	2,000	5,000	5,000	
29	成人と親子	籠飾り作り	2月	1	12	12	-	21,600	21,600	有	1,800	5,000	5,000	
30	成人	旬を味わう料理教室	3月	1	10	10	-	10,000	10,000	有	1,000	5,000	5,000	
シニア														
31	どなたでも	個別介護相談会	毎月	12	10	120	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
32	どなたでも	シニアライフ講座	年2回	2	15	30	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
33	どなたでも	体力・知力アップの講座	10月	1	10	10	-	1,000	1,000	無	100	-	-	協力:地域のボランティア 保険料@100円
地域のきずな														
34	どなたでも	おもちゃの病院	5, 8, 1月	3	12	36	5,000	-	5,000	無	-	5,000	15,000	港北おもちゃドクターの会
35	どなたでも	みんなのひろば①	6, 7, 8月	3	20	60	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
36	どなたでも	みんなのひろば②	12, 1, 2月	3	20	60	-	-	-	無	-	-	-	共催:六角橋地域ケアプラザ
37	成人	神奈川の今昔について	10月	1	20	20	-	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	NPO神奈川県いまむかしガイドの会
38	どなたでも	交通安全映画上映	7月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	共催:白幡地区連合
39	どなたでも	キャンドルホルダーを作ろう	11月	1	100	100	3,000	-	3,000	無	-	-	-	ルートプロジェクト
40	どなたでも	みんなでXmasツリーへ飾り付け	12月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
41	どなたでも	地域の防災力UP教室	10月	1	20	20	-	-	-	無	-	-	-	防災活動イベント
42	どなたでも	リサイクル図書譲渡会	2月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	
イベント														
43	どなたでも	白幡地区センター祭り(展示・発表)	6月	1	20	20	-4,000	12,000	8,000	有	600	-	-	
44	どなたでも	オーケストラがやってくる	9月	1	200	200	-	-	-	無	-	-	-	共催:白幡地区連合
45	どなたでも	白幡地域福祉まつり	11月	1	100	100	-	-	-	無	-	-	-	白幡地区連合イベント参加
				123	1,511	3,194	30,000	870,000	900,000					

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7年度 「横浜市白幡地区センター」 収支予算書兼決算書

(R07. 04. 01~R08. 03.31)

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	37,490,000		37,490,000		37,490,000	横浜市より
利用料金収入	4,400,000		4,400,000		4,400,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	870,000		870,000		870,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	805,000	0	805,000	0	805,000	
印刷代	120,000		120,000		120,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	35,000		35,000		35,000	古紙リサイクル還付金、図書カード再発行費等
収入合計	43,565,000	0	43,565,000	0	43,565,000	

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	25,342,000	0	25,342,000	0	25,342,000	
給与・賃金	23,400,000		23,400,000		23,400,000	館長・副館長・事務職員及び時給職員16名
社会保険料	1,870,000		1,870,000		1,870,000	
通勤手当	60,000		60,000		60,000	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	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	申請書等書類
通信費	350,000		350,000		350,000	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（自動販売機2台）
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	110,000		110,000		110,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	13,000		13,000		13,000	
リース料	450,000		450,000		450,000	印刷機、コピー機、OA機器
手数料	55,000		55,000		55,000	横浜市ルート回収等
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	900,000	0	900,000	0	900,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	900,000		900,000		900,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	9,515,000	0	9,515,000	0	9,515,000	
光熱水費	5,040,000	0	5,040,000		5,040,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	340,000		340,000		340,000	
清掃費	1,028,500		1,028,500		1,028,500	定期清掃費(床・窓等)
修繕費	900,000		900,000		900,000	
機械警備費	280,500		280,500		280,500	
設備保全費	2,266,000	0	2,266,000	0	2,266,000	
空調衛生設備保守	1,154,010		1,154,010		1,154,010	
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	
その他保全費	668,250		668,250		668,250	建物(機器蓄電池)、消火器、備品等保守費、ゴミ廃棄関係
共益費	0		0		0	
公租公課	2,460,000	0	2,460,000	0	2,460,000	
事業所税			0		0	
消費税	2,460,000		2,460,000		2,460,000	
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）	2,325,000	0	2,325,000	0	2,325,000	
本部分	2,325,000		2,325,000		2,325,000	労務・経理等の本部事務経費等
当該施設分			0		0	
			0		0	
二一ズ対応費	1,473,000	0	1,473,000	0	1,473,000	
支出合計	43,565,000	0	43,565,000	0	43,565,000	
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7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・イベントに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123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を開催(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(問題抽出と共有):(年10回) <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p>			

様式 13

	<p>①利用者アンケート実施:1回 ②利用者会議:年1回 ③プレイルーム会議開催:年1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%</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組 ①利用者案内情報のデータベース化:12件 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</p>			
<p>業務運営</p>	<p>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</p>			
	<p>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 ・地域防災訓練参加:年2回</p>			
	<p>(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</p>			

様式 13

	<p>②次世代を担う地域の人材の育成と応援</p> <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 ・電話問合せに対する利用促進の接客研修 ・来館者数:80,000人 			
	<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:3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・花と緑のイベントを開催(2回) <p>GREEN×EXPO 2027 に向けての市民へのアピール。</p> <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:2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活動(1,000冊以上の回収・譲渡) 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①事業実施予定:年45講座/イベント開催</p> <p>②自主事業予定参加者数:3,000人</p> <p>③新規立上げサークル数:年1団体</p>			

様式 13

	(6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施 ②地下漏水対応:毎日 ③館内巡回による設備の不具合確認:毎日			
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 ○上記、業務運営(3)アと同様			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ①個人保護等の体制 ・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) ②研修計画 ・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	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画 ①定期清掃、保守点検の実施 ②地下漏水対応:毎日 ③館内巡回による設備の不具合確認:毎日			
	(7)ア 収入計画の考え方 (新型コロナウイルス感染症に伴う利用の減少を考慮) ② 稼働率:50% ②利用料金:4,400,000 円			
	イ 増収策 ① 稼働率のアップ 46%→50% ②利便性のアップ			
	ウ 支出計画			

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、節電のお願い ・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、紙使用書類の削減 <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削減策:一括発注。 <p>② 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>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <p>①R7 年度のニーズ対応費 147.3 万円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各部屋の利便性向上・備品・改造の追加 ・図書室の備品等 ・利用者の安全、利便性の維持等 			
<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"> ② 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 受付スタッフによる案内・終了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