

横浜市菅田地区センター 令和2年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市菅田地区センター
所在地	神奈川県菅田町1718-1
構造・規模	鉄筋コンクリート造地下1階地上3階 地上2階から3階部分の各一部を専有
敷地・延床面積	専有面積 1,777 m ²
開館日	平成11年7月3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日から令和3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

横浜市神菅田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

「横浜市菅田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。

令和2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	親子	こらぼ☆ママの輪づくり	10月	1	20	20	20,000	20,000	40,000	有	1,000	6,000	12,000	法人所管施設合同企画
2	乳幼児親子	館内託児事業	2月	1	10	10	20,000	10,000	30,000	有	1,000	0	0	
3	乳幼児親子	かなちく子育て応援タイム	7月・9月・11月・2月	4	40	160	12,000	8,000	20,000	有	0~200	5,000	10,000	かなーちえ・しゅーくるーむ・菅田地域ケアプラザ共催
4	乳幼児親子	おはなしのはらっぱ	4月~3月	12	40	480	20,000	0	20,000	無	0	0	0	
5	乳幼児親子	託児サポーター事業	不定期	3	5	15	0	7,500	7,500	無	0	0	0	法人所管施設合同企画 ニーズ対応費
6	小学生	夏休み自由研究応援講座	8月	1	15	15	20,000	10,500	30,500	有	700	7,000	7,000	
7	子ども	補助なし自転車に乗ろう!	11月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	4,000	4,000	
8	小学生	子どもパン教室	5月・8月・10月・12月・2月	5	10	50	20,000	60,000	80,000	有	1,200	5,000	25,000	
9	小学生	おもしろ科学出前講座	7月・3月	2	12	24	15,000	24,000	39,000	有	1,000	4,000	8,000	おもしろ科学たんけん工房共催
10	小学生	こども卓球教室	8月・2月	10	15	150	15,000	75,000	90,000	有	500	5,000	50,000	
11	小学生	イブニング英会話(ジュニア/リトル)	4月~3月	24	24	576	40,000	288,000	328,000	有	500~550	10,000	240,000	リトル・ジュニア各12名
12	子ども	英語deあそぼう!	4月~3月	24	20	480	50,000	312,000	362,000	有	650	10,000	240,000	
13	子ども	英検対策講座	10月~3月	12	12	144	50,000	144,000	194,000	有	1,000	12,000	144,000	
14	成人	専門家に教わる健康講座	5月・7月・1月	3	35	105	10,000	0	10,000	無	0	0	0	菅田地域ケアプラザ共催
15	成人	地産地消料理教室 すげたキッチン	5月・7月・9月・12月・2月	5	10	50	30,000	75,000	105,000	有	1,500	7,000	35,000	
16	一般	菅田卓球館長杯	6月・9月・12月	3	50	150	20,000	75,000	95,000	有	500	3,000	18,000	審判員2名
17	一般	スポーツチャンバラ(前期・後期)	4月~3月	12	30	360	38,000	162,000	200,000	有	450~500	7,000	84,000	
18	一般	砂田川親子こいのぼり祭り	5月	1	100	100	52,000	0	52,000	無	0	25,000	25,000	砂田川ファンクラブ共催
19	一般	0602イベント	6月	1	200	200	40,000	0	40,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
20	一般	第21回すげたふれあいまつり	7月	1	—	—	0	0	0	無	0	0	0	ニーズ対応費
21	一般	ハロウィンパーティー	10月	1	100	100	50,000	0	50,000	無	0	0	0	
22	一般	クリスマスパーティー	12月	1	150	150	60,000	0	60,000	無	0	10,000	40,000	
23	一般	かながわ☆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
24	一般	すげたカラオケ発表会	6月・11月	2	60	120	20,000	60,000	80,000	有	500	0	0	
25	成人	館長とカラオケ交流会	4月~3月	12	10	120	-22,000	36,000	14,000	有	300	0	0	
26	一般	菅田からおけサロン	4月~3月	24	7	168	-40,000	50,400	10,400	有	300	0	0	
27	一般	似顔絵講座	10月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	6,000	6,000	
28	成人	片付け講座	10月	1	10	10	10,000	7,000	17,000	有	700	6,000	6,000	
29	成人	包丁研ぎます!	11月	1	30	30	10,000	15,000	25,000	有	500	0	0	
30	成人	寄せ植え講座	6月・12月	2	18	36	15,000	72,000	87,000	有	2,000	0	0	街なみ花物語
31	子ども	おもちゃの病院	12月・3月	2	10	20	15,000	0	15,000	無	0	5,000	10,000	
32	一般	ワンコイン体験講座	4月~3月	3	10	30	10,000	15,000	25,000	有	500	0	0	センター利用団体支援事業
		合計		177		3,893	650,000	1,536,400	2,186,400			137,000	964,000	

令和2年度 「菅田地区センター」 収支予算書兼決算書
(R2.4.1~R3.3.31)

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	34,526,000		34,526,000		34,526,000	横浜市より
利用料金収入	3,950,000		3,950,000		3,950,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,536,400		1,536,400		1,536,400	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
印刷代	144,000		144,000		144,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他	386,000		386,000		386,000	
収入合計	41,142,400	0	41,142,400	0	41,142,400	

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	19,560,000	0	19,560,000	0	19,560,000	
給与・賃金	17,639,000		17,639,000		17,639,000	
社会保険料	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
通勤手当	450,000		450,000		450,000	
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	1,506,500	0	1,506,500	0	1,506,500	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議滞在費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	44,000		44,000		44,000	
通信費	388,000		388,000		388,000	
使用料及び賃借料	153,000	0	153,000	0	153,000	
横浜市への支払分	51,000		51,000		51,000	
その他	102,000		102,000		102,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	30,000		30,000		30,000	
施設賠償責任保険	24,000		24,000		24,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	30,000		30,000		30,000	
手数料	244,500		244,500		244,500	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	2,186,400	0	2,186,400	0	2,186,400	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,186,400		2,186,400		2,186,400	
自主事業費	0		0		0	
管理費	12,765,000	0	12,765,000	0	12,765,000	
光熱水費	8,380,000	0	8,380,000	0	8,380,000	
電気料金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
ガス料金	2,230,000		2,230,000		2,230,000	
水道料金	2,250,000		2,250,000		2,250,000	
清掃費	1,606,000		1,606,000		1,606,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械整備費	422,000		422,000		422,000	
設備保全費	1,857,000	0	1,857,000	0	1,857,000	
空調衛生設備保守	830,000		830,000		830,000	
消防設備保守	91,000		91,000		91,000	
電気設備保守	377,000		377,000		377,000	
害虫駆除清掃保守	61,000		61,000		61,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	498,000		498,000		498,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,808,500	0	1,808,500	0	1,808,500	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,808,500		1,808,500		1,808,500	
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	
二一ズ対応費	1,316,000	0	1,316,000	0	1,316,000	
支出合計	41,142,400	0	41,142,400	0	41,142,400	
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

令和2年度菅田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>事業計画書</p> <p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■滞在型地区センターを目指します</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今以上に安全・安心、明るく、清潔、笑顔、挨拶、「お客様本位」など高品位なサービスの提供で「滞在型地区センター」を目指します。 			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>■利用特典制度導入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏休み・春休み学生(中学生まで保護者引率)に料理室の特別料金割引の設定、子育てママ応援デーでの料金割引など新たなサービスを提供します。 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>■快適に利用できる図書・備品・設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・備品、貸出品の更新で使い勝手の良いサービスを提供します。(舞台スピーカー、卓球台など) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・グループ室、工芸室へのネットワーク環境の整備や順次「温水洗浄便座」を設置して快適に滞在できる環境づくりに努めます。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・和室のテーブル利用が増設できるように実施します。 			
<ul style="list-style-type: none"> ・法人施設間の連携で、利用料金の收受や図書の返却サービスを推進し、利用者の利便性を高めます。図書の貸出数は11,000冊(前年比100.0%)を目指します 				

業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域力を活かし地域のつながりをはぐくめるよう人々の絆を強めます。砂田川親子こいのぼりまつりの共催や合築のケアプラザとの共催など ・ 法人合同企画の七福館めぐり、0602(開港記念日)イベント、法人内各施設のリレー講座などで地域力の増進を図ります。 ・ 地域連携会議グループにて菅田羽沢の自然食材を生かしたイベントを開催 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会や学校などの活動をサポートするとともに、各種地域行事へも積極的に参加して地域との連携を強めます。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 合築の地域ケアプラザとも協働し、各種講座などの開催で地域のニーズに応えます。(センターまつり) <p>社会福祉協議会主催(芸能大会他)への協力</p>			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域ニーズを踏まえつつ多彩な自主事業を企画実施します。事後はサークル化を目指します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 託児付講座や法人の子育てイベントの企画で地域の子育てを支援します。毎週の区主催「子育て相談」も実施します。 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>■安全安心で快適な空間の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 安全な利用環境、長寿命化、美化、予防保全を目的として年間計画に沿った維持管理を実施します。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 以上を推進することにより、年間利用者数を114千人(前年比100.8%)に設定します。 			

職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) イ 個人情報保護等の体制と研修計画 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定期的なスタッフミーティングで情報の共有化と意思統一を図ります。(年 8~9 回実施:休館日) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・各種の研修を行う中で全員のスキルアップを目指します。(個人情報管理、人権、救命救急法 AED、消防訓練:年 2 回、接遇、託児サポート、市・区主催の研修会への参加) 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・法人内部の会議(館長会議、副館長会議他)で、情報の共有化と意思統一、運営改善を進めます。 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(7) イ 増収策について に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>■利用料金収入額のアップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・部屋稼働率目標を 58.0%(前年から 0.5 ポイントアップ)に設定、利用料金収入目標を 388 万円(前年比 102.%)とし増収を図ります。 			
	<p>■自主事業参加費の適正額</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業参加費については、講師謝金などとのバランスを考慮し費用対効果で設定します。 			
	<p>■その他適正額による収入項目</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機手数料収入、ロッカー、カラオケ機器などの協礼金等により収入増を図ります。 			

	<p style="text-align: center;">ウ 支出計画の考え方について</p> <p>■コストパフォーマンスの高い事務費・管理費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・定常的な経費については可能な限り抑えて、利用者サービス向上に努めます。 ・引き続き節電、省エネに努めて経費削減を図ります。 ・年々増加する大小の修繕関係も優先順位をつけて行き、経費圧縮に努めます。 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
<p>利用者等の意見</p>	<p>■利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ご意見箱(館内常設)、コールセンター(市常設)、地区センター委員会(年2回)、利用者会議(年2回)、ジャンルごとの利用者会議(適時)、図書リクエスト(常設)、自主事業やイベント時のアンケート、利用者アンケート、地域アンケート(適時)により意見要望や地域ニーズを把握します。 	<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