

横浜市神大寺地区センター 令和6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

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6年度 自主事業計画書

募集区分	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)	
子育て支援	1	乳幼児と父親	新米パパの交流会	4月～3月	12	20	240	80,000	0	80,000	無	0	5,000	60,000	
	2	乳幼児親子	ママと赤ちゃんの体操教室	4月～3月	16	15	240	-17,500	97,500	80,000	有	650	5,000	80,000	
	3	乳幼児親子	親子英語リトミック	4月～3月	37	20	740	-106,000	481,000	375,000	有	650	5,000	370,000	
	4	乳幼児親子	親子モリモリ体操	4月～3月	36	30	1080	9,000	351,000	360,000	有	650	10,000	200,000	
	5	乳幼児親子	あいちちゃんのおはなし会	4月～3月	10	8	80	20,000	0	20,000	無	0	2,000	20,000	共催:かながわおはなしのかいアリス
	6	乳幼児親子	親子でワットとあそぼう	6月～3月	7	20	140	35,000	7,000	42,000	有	100	6,000	42,000	
	7	乳幼児親子	保育のお話 基本のキ	6月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	共催:子育て支援拠点かなーちえ
	8	年少～年中	親子でレッスンABC	4月～3月	35	15	350	-67,000	245,000	178,000	有	700	5,000	175,000	
	9	乳幼児親子	新米ママのブレイク・タイム	4月～3月	6	10	60	30,000	0	30,000	無	0	5,000	30,000	協力:地区センター利用団体
	10	年中～未就学	キッズバレエ	4月～3月	40	20	400	0	280,000	280,000	有	700	7,000	280,000	
青少年健全育成	11	小学生	ジュニアバレエ	4月～3月	39	20	780	0	546,000	546,000	有	650	7,000	546,000	協力:地区センター利用団体
	12	小学生	DNA抽出 体験講座	8月	1	12	12	0	12,000	12,000	有	1,000	6,000	6,000	共催:町の先生
	13	小学生	小学生向け夏休み講座	7月・8月	1	15	15	2,700	10,500	13,200	有	700	7,000	7,000	共催:町の先生
	14	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	協力:六角橋ケアプラザ
	15	小学生	ピオトープを作ろう	3月	1	16	16	18,000	8,000	26,000	有	500	10,000	10,000	
	16	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	協力:片倉消防出張所
	17	一般	おもちゃの病院	6月・8月・11月	3	20	60	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	
	18	小学生	コーディー・エクササイズ	7月・8月	5	30	125	-37,500	87,500	50,000	有	700	10,000	50,000	
	19	小中学生	クリスマス発表会	12月	1	200	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	共催:六角橋中学校
健康増進 生涯学習	20	成人	エレガンスバレエ	4月～3月	39	20	390	-19,500	292,500	273,000	有	750	7,000	273,000	
	21	一般	歴史講座 高島嘉右衛門	4月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	0	0	協力:かながわ区民助っ人BANK
	22	成人	手工芸の祭典 Meet The Handcraft	4月～3月	1	20	20	8,000	30,000	38,000	有	1,500	8,000	8,000	
	23	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	
	24	一般	いやしTime	4月～3月	10	8	80	0	24,000	24,000	有	300	0	0	
	25	成人	からだを整えるゆったりピラティス	4月～3月	21	14	294	-79,800	205,800	126,000	有	700	6,000	126,000	
	26	一般	正しいフォームでジョギング	4月～3月	8	10	80	-20,000	60,000	40,000	有	1,500	5,000	40,000	協力:横浜市生涯スポーツ協会
	27	一般	Route7 キャンドルナイト	12月	1			13,000	0	13,000	無	0	0	0	共催:NPO法人まち×学生プロジェクトplus
	28	一般	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	協力:神大寺手話の会
	29	一般	二人静の会(能)	4月	1	10	10	0	50,000	50,000	有	5,000	0	0	
	30	成人	カジュアルおもてなしおせちづくり講座	12月	1	12	12	12,400	21,600	34,000	有	1,800	10,000	10,000	
	31	成人	パパでもできる離乳食づくり講座	4月～3月	1	12	12	10,400	9,600	20,000	有	800	10,000	10,000	
	32	成人	神大寺「地の食材」お楽しみ	4月～3月	1	12	12	5,800	19,200	25,000	有	1,600	10,000	10,000	
	33	成人	お酒に合う料理教室	4月～3月	4	16	64	0	96,000	96,000	有	1,500	9,000	36,000	
	34	一般	似顔絵講座	4月～3月	2	10	20	0	14,000	14,000	有	700	7,000		
	35	成人	ホームメイド・パン講座	4月～3月	3	12	36	6,000	54,000	60,000	有	1,500	10,000	30,000	
	36	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	
地域コミュニティ の醸成	37	一般	0602イベント	6月	1	100	100	80,000	0	80,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	38	一般	七福館めぐり	3月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	法人所管施設合同企画
	39	一般	神大寺地区センターまつり	10月	1	1000	1000	280,000	0	280,000	無	0	0	0	協力:つくし会他
	40	一般	七夕まつり&新春のつどい	7月～1月	2	600	1200	10,000	120,000	130,000	有	100	0	0	協力:地区センター利用団体
	41	一般	盆踊り大会～神大寺音頭を踊ろう	7月～8月	1	80	80	30,000	0	30,000	無	0	20,000	20,000	協力:地区センター利用団体
	42	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	
合 計					362		8328	350,000	3,300,200	3,650,200					

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6年度 「神大寺地区センター」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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	34,190,000		34,190,000		34,190,000	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	3,300,200		3,300,200		3,300,200	
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	42,800,200	0	42,800,200	0	42,800,200	

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	21,594,000	0	21,594,000	0	21,594,000	
給与・賃金	19,623,000		19,623,000		19,623,000	
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ठी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	320,000		320,000		320,000	
手数料	420,000		420,000		420,000	
地域協力費	18,000		18,000		18,000	
事業費	3,650,200	0	3,650,200	0	3,650,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	3,650,200		3,650,200		3,650,200	
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	1,650,000		1,650,000		1,650,000	
修繕費	730,000		730,000		730,000	
機械警備費	310,000		310,000		310,000	
設備保全費	2,025,000	0	2,025,000	0	2,025,000	
空調衛生設備保守	770,000		770,000		770,000	
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	42,800,200	0	42,800,200	0	42,800,200	
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6年度 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	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 ■多様な世代、人々が集う魅力的な各事業を実施 <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、後継者育成 ・SDGsの推進(教育、防災、他) 			
	2. 公の施設としての管理 (指定管理者事業計画書(2)ウ) ■「安全安心で快適な空間の確保」 <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の保護と人権に配慮 ・施設設備の適正な運営管理 ・事故防止措置(館内外巡視、救命救急研修) ■「公平公正な管理運営の徹底」と「公平公正な情報提供」 <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 			
	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) 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には必ず回答する。			
	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) ■地域の方々に向けたサービスの向上 <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 ・子育てへの事業の充実、新しい生活様式への対応 ・Web予約システム運営での新たなサービス向上 			
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>■地域交流と団体交流を促進し一緒に施設運営に取り組む</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連絡を密にし協力してその問題解決に貢献する 			
	<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・紙芝居の効率的な配置を図る</p> <p>■子育て世代等による新たな利用団体の創造</p> <p>■小中学生向け講座と高齢者向け講座の充実を図る</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 110,000(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>			

	<ul style="list-style-type: none"> ■情報公開（委員会・利用者会議・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 ■地域防災拠点への参加、近隣の小学校訓練へ参加 			
	<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"> ・子育て支援、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、地域との繋がりを大切に、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>			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> ■法令を遵守し個人情報に適正に管理し、個人情報保護を徹底する ■研修計画 <ul style="list-style-type: none"> ・人権、個人情報保護、法人主催による研修 年1回 ・スタッフミーティング 年12回 			
財 務	<p>1. 収入計画の考え方 (指定管理者事業計画書(7)ア)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■自主事業計画 <ul style="list-style-type: none"> ・実施予定講座数: 42講座 ■地域のニーズ変化を捉えた事業の充実させる ■採算/収益効率を念頭に置いた事業の展開 ■子育て支援を中心に健康増進、生涯学習も積極的に行う ■高齢者団体の活性化を推進する 			
	<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 3,300.2千円 ・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> <ul style="list-style-type: none"> ■ヨコハマ3R夢プランの推進 <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> <ul style="list-style-type: none"> ■利用者サービス向上に資する設備/備品等の刷新 <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 ・安全にかかわる備品等の優先順位を決めて使途を決定 ・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、 安全第一に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