

神奈川県神奈川区神大寺地区センター 平成29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	神奈川県神奈川区神大寺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日から平成33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

横浜市神大寺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

「横浜市神大寺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。

平成29年度 自主事業計画(案)

施設名 横浜市神大寺地区センター

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人当り参加費		講師謝金		備考	
					募集人数	延参加人数	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 当り(円)	1教室講師 謝金額(円)		
1	親子	英語de子育て・親子英会話	4～3月	10	15組	150	10,000	90,000	100,000	有	6,000	9,000	90,000		
2	乳幼児親子	親子でワッとあそぼうin神大寺	4月～3月	10	20組	200	75,000	15,000	90,000	無	0	2,000	80,000		
3	乳幼児親子	おはなし会	4月～3月	10	20組	200	22,000	0	22,000	無	0	2,000	20,000		
4	乳幼児親子	親子リトミック	4月～3月	24	10組	240	0	120,000	120,000	有	500	10,000	100,000		
5	乳幼児親子	子育てママのリフレッシュタイム(館内託児)	4月～3月	4	5組	20	15,000	5,000	20,000	有	500	2,000	20,000		
6	幼児・小学生	キッズアンドジュニアクラシックバレエ講座	4月～3月	20	20	20	0	180,000	180,000	有	6,000	9,000	180,000		
7	小学生	おもしろたんけん工房	6月～2月	6	20	120	0	40,000	40,000	有	800～1500	0	0		
8	小学生	フットサル教室	10月～11月	4	15	60	0	20,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000		
9	小学生	夏休み工作教室	8月	2	16	32	4,000	16,000	20,000	有	500	2,000	4,000		
10	小学生	冬休みお習字教室	1月	1	12	12	7,000	0	7,000	有	500	6,000	6,000		
11	女性成人	女性応援再就職イベント	11月	1	-	-	20,000	0	20,000	無	0	10,000	20,000	法人合同企画	
12	成人	託児サポータースキルアップ講座	10～11月	4	12	48	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	法人合同企画	
13	成人	神大寺歴史発見ウォーキング	9月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	9,000	9,000		
14	成人	はまちゃん体操&ハマトレ	4～3月	10	30	300	30,000	40,000	70,000	有	200	7,000	70,000		
15	一般	リレー講座「祝・神奈川区制90周年記念」 ～神大寺の歴史写真展～	7月	1	30	30	30,000	0	30,000	無	0	50,000	30,000		
16	一般	春らんまん花まつりウィーク ～アロマティラピー～	4月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	500	6,000	6,000		
17	一般	春らんまん花まつりウィーク ～春の和菓子～	4月	1	10	10	11,000	15,000	26,000	有	1,500	10,000	10,000		
18	一般	春らんまん花まつりウィーク ～変わり寿司～	4月	1	10	10	7,000	18,000	25,000	有	1,500	9,000	9,000		
19	一般	春らんまん花まつりウィーク ～春の寄せ植え～	4月	1	10	10	5,000	25,000	30,000	有	2,000	9,000	9,000		
20	一般	春らんまん花まつりウィーク ～茶道立礼～	4月	1	20	20	4,000	6,000	10,000	有	300	10,000	10,000		
21	一般	春らんまん花まつりウィーク ～紙クラフトバンド作り～	4月	1	15	15	12,000	18,000	30,000	有	1,500	6,000	6,000		
22	一般	七夕まつり	7月	12	-	-	20,000	0	20,000	無	0	5,000	10,000		
23	一般	新春のつどい	1月	10	-	-	80,000	0	80,000	無	0	5,000	30,000		
24	一般	七福館めぐり	3月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画	
25	一般	認知症サポーター養成講座	9月	1	15	15	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	三枚ヶアブラザ共催	
26	一般	地区センターまつり	10月	1	-	-	80,000	0	80,000	無	0	0	0		
27	一般	0602イベント「祝・神奈川区制90周年記念」	6月	1	-	-	30,000	0	30,000	無	0	0	0	法人合同企画	
28	一般	バスツアー	9月	1	50	50	20,000	0	20,000	無	0	0	0	法人合同企画	
29	一般	エコまつり～野菜を使った料理教室～	12月	2	10	20	25,000	5,000	30,000	無	500	8,000	16,000		
30	成人	はじめての茶道入門	1月	4	8	32	14,000	16,000	30,000	有	3,000	6,000	24,000		
31	成人	はじめての趣味さがし～一日体験講座～	5月	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0		
32	成人	はじめてのガーデニング～寄せ植え講座～	4月～5月	2	12	24	20,000	20,000	40,000	有	3,000	9,000	18,000		
33	成人	神大寺おやじの会～地域交流会～	12月～1月	1	10	10	7,000	15,000	22,000	有	1,500	5,000	15,000	神大寺おやじの会	
34	成人	登山講座～緊急対応について～	11月	1	10	10	7,000	5,000	12,000	有	1,000	5,000	12,000		
35	成人	歴史講座	6月～10月	6	16	96	12,000	48,000	60,000	有	3,000	6,000	60,000		
36	成人	デジカメ講座～そうだ鎌倉に写真を撮りに行こう～	4月	4	10	40	5,000	20,000	25,000	有	2,500	6,000	24,000		
37	成人	トワイライト講座(日本酒と男性料理)	1月	1	12	12	5,000	20,000	25,000	有	1,500	6,000	9,000		
38	一般	おもちゃの病院	6月・9月	2	20	40	13,000	0	13,000	無	0	6,000	12,000		
合計								1,878	650,000	772,000	1,422,000		211,000	775,000	

平成29年度 「神大寺地区センター」 収支予算書兼決算書

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	31,835,000		31,835,000		31,835,000	横浜市より
利用料金収入	4,947,000		4,947,000		4,947,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	772,000		772,000		772,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	731,800	0	731,800	0	731,800	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	101,800		101,800		101,800	
収入合計	38,285,800	0	38,285,800	0	38,285,800	

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	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
給与・賃金	16,972,000		16,972,000		16,972,000	
社会保険料	1,507,000		1,507,000		1,507,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
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	1,558,800	0	1,558,800	0	1,558,800	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	414,800		414,800		414,800	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
使用料及び賃借料	150,000	0	150,000	0	150,000	
横浜市への支払分	58,800		58,800		58,800	
その他	91,200		91,200		91,200	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料	150,000		150,000		150,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	1,422,000	0	1,422,000	0	1,422,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,422,000		1,422,000		1,422,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	10,820,000	0	10,820,000	0	10,820,000	
光熱水費	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	
電気料金	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	1,552,000		1,552,000		1,552,000	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	300,000		300,000		300,000	
設備保全費	3,218,000	0	3,218,000	0	3,218,000	
空調衛生設備保守	800,000		800,000		800,000	
消防設備保守	86,000		86,000		86,000	
電気設備保守	885,000		885,000		885,000	
害虫駆除清掃保守	51,000		51,000		51,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,396,000		1,396,000		1,396,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,836,000	0	1,836,000	0	1,836,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,836,000		1,836,000		1,836,000	
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	1,649,000		1,649,000		1,649,000	
支出合計	38,285,800	0	38,285,800	0	38,285,800	

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

平成29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>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>■魅力的な各事業を実施</p> <p>はじめてシリーズ(各種「自分に合った趣味さがし」)、子育て支援事業(親子リトミック等)、男女共同参画(女性応援再就職イベント等)、青少年健全育成(おもしろ科学探検工房等)、健康生活講座(神大寺歴史発見ウォーキング等)、地域コミュニティ醸成(祝・神奈川区制90周年記念/神大寺の歴史写真展等)、ふれあい交流事業(地域交流会、施設間等連携事業等)</p>			
	<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"> ・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 ・託児付き事業の実施、館内コミュニティスペースの充実 ・おもてなし精神を基調とした利用者サービス <p>■「公平公正な管理運営の徹底」</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バリアフリーを基調とした2カ月前仮予約制度の実施 ・公平公正な情報提供 ・地区センターだよりの発行、ホームページの刷新等 ・ユニバーサルデザインを考慮した掲示物、館内案内等 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>アンケート等により利用者ニーズを把握し、館長、副館長、スタッフにて行うスタッフミーティングで検討し、具体化する。</p>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p>			

	<p>■高品位なサービスの充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「おもてなし」に重点を置いた利用者サービス、自由に繋げるWi-Fiの設置等 ・季節ごとの飾り付け実施、季節感や各種地元産品を活かしたイベントの開催等 <p>■多様な広告媒体による情報提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者向け情報提供の充実 ・地区センターだより、ホームページによる情報提供とQRコードの活用 ・館内掲示板等による質の高い情報提供 <p>■地域ニーズを捉えた各種事業の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事後グループ化して活動を継続したくなるような自主事業の提供 ・お祭り系イベントの充実とグレードアップ ・親子参加型イベント/講座の提供 ・世代別にターゲットを絞った自主事業の展開 <p>■快適に利用できる図書・備品・設備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ロビー等へのWi-Fi導入を検討 ・図書蔵書の増冊 ・利用者のニーズに即した蔵書の品ぞろえ ・借りた本は所管他施設に返却可 ・図書貸出冊数を4冊→6冊へ拡大 ・プレイルームの玩具類刷新、体育室設備/備品類の刷新、各室机/椅子等の刷新、トイレの老朽化対策 <p>■ 貸出冊数の増加 毎年3ポイント 400冊増 (H28年度貸出冊数目標 12,800冊) H29年度貸出冊数目標 13,200冊 H32年度貸出冊数目標 14,400冊</p> <p>■ 蔵書数 13,000冊(現11,000冊)</p>			
業務運営	事業計画書			

<p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <p>■勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長及び副館長は8時間/日、4週8休の早番、遅番のローテーションにより運営する。 ・時間給職員は午前番4名（一部15時まで勤務）、午後番3名、夜間番4名（一部15時より勤務）でローテーションを組んで運営する。 <p>■職務権限、職務分担</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員及びスタッフの職務権限・分担は別途定める。 ・職員及びスタッフは接遇、人権、個人情報、救急救命の研修を行う。 ・館長は甲種防火管理者、食品衛生管理者の資格を取得する。 <p>■情報の伝達</p> <ul style="list-style-type: none"> ・業務日誌の活用、各シフト間の口頭の引き継ぎ、及び資料の回覧などで情報共有する。 ・1回/月のスタッフミーティングにて情報共有を図る。 			
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>■「神大寺地区センター危機管理マニュアル」に基づき自衛消防隊を設置する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長が隊長となり副館長、スタッフを隊員とする。 <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>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>■滞在型地区センターを目指す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心地よく長時間滞在できる居場所を提供。 ・利用者参画型施設運営を目指す。 <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。 ・神奈川大学（ボランティア関連学生）と連携強化 ・障がい者通所施設「ほのぼの」への全面支援 ・近隣地域ケアプラザとの連携強化 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援団体との連携強化による子育て世代/乳幼児サポート ・小中学生の職場体験受け入れ ■地域の皆さまがいいきと健やかに暮らせるような魅力的な事業を展開 ・はじめてシリーズ、子育て支援事業、男女共同参画講座、青少年健全育成講座、健康生活講座、地域コミュニティ醸成イベント、ふれあい交流事業等の自主事業実施 ・年代別・趣味志向別に特化した各種事業の展開；ロビーでおこなう高齢女性向けのミニセミナー/イベント、50歳代を対象にしたトワイライト講座、乳幼児/子育て世代向け講座/イベント、男の料理・楽器演奏など趣味/余暇利用への提案、他 			
	<p style="text-align: center;">イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ■料理室における利用特典制度の推進 ■和室の多目的利用推進 ■事後グループ化が見込める自主事業の展開 ■利用団体への支援 			
	<p style="text-align: center;">キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ■情報公開 ■環境への配慮 ■男女共同参画型社会 ■地元企業優先 ■区政運営方針実現の為の取り組み ■施設関連の推進 ■区制90周年記念イベントの開催 			
	<p style="text-align: center;">ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p> <ul style="list-style-type: none"> ■親子参加型の自主事業展開 ■ロビーでのミニコンサート/イベント開催 ■小中学生向けイベントの充実 			
	<p>(5) 自主事業計画</p>			

	<p>■基本方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て支援、青少年育成、男女共同参画、地域コミュニティの醸成、その他の各テーマにて計画を作成 ・親子参加型の講座/イベントを充実 ・生きがい/趣味さがしを目的とした各種体験講座を企画 <p>■横浜指定のNPO法人として特色ある事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・託児付事業の充実及び子育て支援を強化 ・男女参画型事業の一層の推進 ・ふれあい交流、施設間連携等を積極的に推進 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>■安全安心な利用環境の維持</p> <p>■施設の長寿命化</p> <p>■施設の美化</p> <p>■日頃からの予防安全（館内外巡視点検／1日3回）（車いす・AED／毎日）（玩具の消毒・救急箱／月1回）</p> <p>■省エネルギー、省資源</p> <p>■利用者に魅力を感じてもらえる施設の維持/刷新</p>			
	<p>■利用者数 毎年1ポイント 1700人増 （平成28年度目標 17万3000人） 平成29年度目標 17万5500人 平成32年度目標 18万人</p> <p>■稼働率 毎年1.4ポイント増 （平成28年度目標 74%） 平成29年度目標 75% 平成32年度目標 78%</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>■勤務体制</p> <p>館長及び副館長は8時間/日、4週8休の早番、遅番のローテーションにより運営する。</p>			

	<p>時間給職員は午前番 4 名（一部 15 時まで勤務）、午後番 3 名、夜間番 4 名（一部 15 時より勤務）でローテーションを組んで運営する。</p> <p>■職務権限、職務分担</p> <p>職員及びスタッフの職務権限・分担は別途定める。</p> <p>職員及びスタッフは接遇、人権、個人情報、救急救命の研修を行う。</p> <p>館長は甲種防火管理者、食品衛生管理者の資格を取得する。</p> <p>■情報の伝達</p> <p>業務日誌の活用、各シフト間の口頭の引き継ぎ、及び資料の回覧などで情報共有する。</p>			
	<p style="text-align: center;">イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>■個人情報保護の為に 5 つの取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報の責任体制 ・ 個人情報の収集と運用の制限 ・ 目的を達した個人情報の廃棄 ・ 個人情報漏洩の防止措置 ・ 個人情報保護の研修と検証 <p>■研修計画</p> <p>以下の研修を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 生涯学習、パソコン、事業企画、図書、指定管理講習 ・ 接遇、認知症サポーター、普通救命、業務関連 ・ 人権、個人情報、コンプライアンス ・ 各種業務/職場改善プロジェクト ・ 館長会議（年 10 回）副館長会議（年 4 回） <p style="text-align: center;">スタッフミーティング（毎月）</p>			
	<p>■個人情報管理の徹底</p> <p>■個人情報事案の整理・情報共有</p> <p>■各研修において職員・スタッフの 100%参加</p>			
<p>財務</p>	<p>事業計画書</p>			

<p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <ul style="list-style-type: none"> ■安全安心な利用環境の維持 ■施設の長寿命化 ■施設の美化 ■日頃からの予防安全 ■省エネルギー、省資源 ■老朽化設備/備品類の刷新 			
<p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ■稼働推進をベースにした受入利用料金増収策の展開 ■ニーズ対応費の効果定期運用（館内各設備/備品類の順次刷新、トイレの老朽化対策、乳幼児用玩具類の刷新等） ■採算/収益効率を念頭に置いた自主事業の展開 ■比較的空いている時間帯/部屋の利用促進策推進 			
<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ■自動販売機手数料収入アップ ■自主事業の好採算化 ■稼働の推進と自主事業/イベントの部屋使用見直し ■低稼働の部屋の利用促進 ■協力金導入による備品保全と公平性確保 			
<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ■清掃を含む建物/設備関係のメンテナンス経費 ■職員採用(募集) ■ホームページ制作・更新 ■業務関連事務機器のリース契約等 ■人件費等 			
<p>(4) カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）</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の運営/備品類購入 ・広く利用者のニーズに応える設備/備品の刷新、購入 ・特定目的の備品類については協力金受入れを導入 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議、アンケート等のご意見により用途を決定。 <p>■利用料金収入</p> <p>稼働率を毎年1%アップすることにより毎年度約13万円の増収を行う。</p> <p>(平成28年度目標 4,947,000円)</p> <p>平成29年度目標 5,037,000円</p> <p>平成32年度目標 5,307,000円</p>			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者等の意見	<p>■利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常業務内のご意見の集約 ・意見箱の活用 ・館内アンケート(利用者、自主事業参加者) ・利用者会議 ・センター委員会 <p>■具体的なお意見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稼働率が高くなると各部屋が取りにくくなる ・施設老朽化に対する修繕/刷新要望 ・親子で参加できるイベントへの要望 ・部屋の備品を使わなくても料金が同じなのは納得できない 	意見、要望に対する対応		

《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