

## 横浜市若葉台地区センター 平成24年度 事業計画及び収支予算

### 1 施設の概要

施設名	横浜市若葉台地区センター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目4番2号
構造・規模	鉄筋コンクリート造、地上13階建、1・2階部分
敷地・延床面積	専有面積 1,589 m <sup>2</sup>
開館日	昭和58年2月15日

### 2 指定管理者

法人名	財団法人 若葉台管理センター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目5番2号
代表者	理事長 綱島 和正
設立年月日	昭和53年9月26日
指定期間	平成23年4月1日から平成28年3月31日まで

### 3 指定管理に係る考え方

#### (1) 管理運営について

##### ①ニーズ等の把握について

若葉台は既に少子高齢化が始まっており、近い将来、顕著となることから、定年後の余暇の過ごし方のお手伝いなどが今後の重要な課題と考えています。また地区センターを活動の場所としているサークル等が100団体以上もあるといった現状を踏まえ、それらの団体へ活動の場を提供し、地域に貢献していきたいと考えています。

##### ②サービスの提供について

若葉台の中央に位置する好条件を活かし、子供から高齢者まで年齢に関係なく、地域のどなたでも気軽に気持ちよく利用していただき、「仲間づくり」や「ふれあい」を深めるためのお手伝いをしたいと考えております。小中学校自治会と連動した学校開放によるスポーツや文化活動の育成に力を注いでいる地域住民の各団体と連携を取りながら、施設面でサービスを提供することも有効と考えています。またどのような団体、個人に対しても平等に、また充実した活動が出来るよう施設運用の改善を図ってまいります。

##### ③施設の経営について

地域との連携を第一に考えます。当管理センターは、ショッピングタウンわかば（商業施設テナント会）、地元自治会、行政委嘱、ボランティア団体等の各種行事等、多くの場面で関わりがあり、それらの代表者で構成される地区センター委員会と連携し、子供から高齢者までの広範囲の年齢層を対象とした行事を企画立案し、地元住民の方々に喜んでいただける運営を目指していきたいと考えています。

#### ④職員体制・情報保持について

来館者が気持ちよくご利用いただけるようしっかりとした挨拶、丁寧な接客、サービスの向上を心がけ、実践したいと考えています。

当管理センターは、平成17年4月にプライバシーポリシー（個人情報保護方針）を宣言し、徹底的な対応を実施していますので、地区センターも同様に十分な対応をしたいと考えています。

#### ⑤緊急時対策について

当管理センターは、24時間対応の若葉台防災センターを事務所内に併設し、若葉台全体をしっかりと管理しておりますので、地区センターも同様に緊急時に対応いたします。

#### (2) 自主事業の実施について

若葉台は、高齢化社会の到来を目先に控え、又、地理的にはバス便が中心であるといった背景があり、連合自治会等の関連諸団体等と連携をとりながら、またいろいろな分野で活躍されている方々を講師に迎え、幅広い年齢層を対象とした自主事業の企画を考えています。

### 4 施設の運営に関する業務計画

#### (1) 開館日数

345日（休館日：月1回の設備点検日、年末年始休館8日）

#### (2) 目標稼働率（利用可能枠数に対する稼働率）

中会議室 70%、料理室 50%、和室 70%、工芸室 70%、体育室 90%

#### (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	13	
コミュニティスタッフ（作業担当）	2	

#### (4) 勤務体制

基本：早番（8:45～16:45）2名、遅番（13:15～21:15）2名

（館長、副館長、スタッフを含め4名でのローテーション制）

コミュニティスタッフは13名体制。午前（9～13）4名、午後（13～17）4名、夜間（17～21）4名 補助スタッフ1名

コミュニティスタッフ（作業担当）（8:00～11:00）2名

### 5 施設の管理に関する業務計画

#### (1) 実施業務

業務内容	実施者
清掃業務	再委託により実施（再委託先：(株)明光社）
空調設備保守管理業務	再委託により実施（再委託先：(株)ハリマビシステム）
給湯ボイラー点検業務	再委託により実施（再委託先：(株)ハリマビシステム）
非常警報装置点検業務	再委託により実施（再委託先：(株)ハリマビシステム）
自動ドア保守点検業務	再委託により実施（再委託先：(株)神奈川ナブコ）
害虫駆除業務	再委託により実施（再委託先：アペックス消毒(株)）
建築設備定期点検業務	再委託により実施（再委託先：(株)北沢建設）

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員の緊急連絡網を作成し、緊急時に対応するとともに旭区地域振興課との連絡体制を整えます。また、病院、旭警察、旭消防署の各機関と速やかに連絡がとれる体制にします。

(3) 防犯・防災に関する事項

防犯・防災については、24時間対応の若葉台防災センターがあり、緊急時に対応します。また、防災訓練は、年2回実施します。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

提案書 様式3を利用（詳細は様式4を利用）

7 収支について

<収支予算書>

項目	予算額	備考
収入		
指定管理料収入	39,423,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	1,868,000	※平成23年度提案時の考え方に基づいた金額を計上しています。
事業収入	800,000	
その他収入	400,000	
合計	42,491,000	

支出		
人件費	20,155,000	4(3)に基づき配置
事務費	2,810,000	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	1,553,000	6に基づき実施
管理費	14,551,000	5に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	622,000	利用者のニーズにより実施
公租公課	1,000,000	消費税
事務経費	1,800,000	
合計	42,491,000	

収支計	0	
-----	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

平成24年度収支予算書

収入の部

科目	平成24年度予算	備考
横浜市指定管理料	39,423,000	
利用料金収入	1,868,000	
自主事業収入	800,000	
雑収入	400,000	
収入合計	42,491,000	

支出の部

科目	予算額	備考
<b>人件費</b>	<b>20,155,000</b>	
給与	9,200,000	
社会保険料	1,435,000	
健康保険料	500,000	
厚生年金保険料	760,000	
児童手当拠出金	15,000	
労働保険	160,000	
賃金	9,220,000	
スタッフ賃金	9,220,000	
健康診断費	300,000	
<b>事務費</b>	<b>2,810,000</b>	
旅費	30,000	
消耗品費	710,000	
会議費	30,000	
印刷製本費	30,000	
通信費	250,000	
使用料及び賃借料	40,000	
備品購入費	400,000	
図書購入費	400,000	
施設賠償責任保険	15,000	
振込手数料	15,000	
リース料	650,000	
手数料	60,000	
地域協力費	30,000	
その他	150,000	
<b>事業費</b>	<b>1,553,000</b>	
自主事業費	1,283,000	
ワンバクホリデー	270,000	
<b>管理費</b>	<b>14,551,000</b>	
光熱水費	7,800,000	
電気料金	2,700,000	
ガス(冷温水)料金	4,700,000	
水道料金	400,000	
清掃費	504,000	
修繕費	550,000	
設備保全費	697,000	
空調衛生設備保守	290,000	
給湯ボイラー保守	38,000	
自動ドア保守	76,000	
非常用放送設備保守	25,000	
害虫駆除清掃保守	68,000	
定期点検	200,000	建築物定期点検、建築設備定期点検
共益費	5,000,000	
消費税	1,000,000	
事務経費	1,800,000	
二一ズ対応費	622,000	
支出合計	42,491,000	

差引	0	
----	---	--

平成24年度 地区センター指定管理料 資金計画表

(円)

費目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>1人件費</b>	<b>20,155,000</b>	<b>1,665,000</b>	<b>2,065,000</b>	<b>1,499,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>1,485,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>2,906,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>1,465,000</b>	<b>1,545,000</b>	<b>1,665,000</b>
(1)給与	9,200,000	600,000	1,200,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	1,800,000	600,000	600,000	600,000	800,000
(2)賃金	9,220,000	950,000	750,000	750,000	750,000	750,000	770,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000
(3)社会保険料	1,435,000	115,000	115,000	149,000	115,000	115,000	115,000	115,000	136,000	115,000	115,000	115,000	115,000
(4)健康診断費	300,000	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	0	80,000	0
<b>2事務費</b>	<b>2,810,000</b>	<b>880,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>190,000</b>	<b>160,000</b>	<b>200,000</b>	<b>175,000</b>	<b>150,000</b>	<b>175,000</b>	<b>190,000</b>	<b>215,000</b>	<b>175,000</b>
(1)旅費	30,000	30,000											
(2)消耗品費	710,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000	100,000	45,000	50,000	50,000	50,000	100,000	55,000
(3)会議諸費	30,000	30,000											
(4)印刷製本費	30,000							30,000					
(5)通信費	250,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
(6)使用料及び賃借料(目的外使用料)	40,000										40,000		
(7)備品購入費	400,000	400,000											
(8)図書購入費	400,000	30,000	30,000	30,000	50,000	30,000	30,000	30,000	30,000	35,000	30,000	45,000	30,000
(9)施設賠償責任保険	15,000	15,000											
(10)振込手数料	15,000	15,000											
(11)リース料	650,000	60,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	50,000	60,000	50,000	50,000	70,000
(12)手数料	60,000	60,000											
(13)地域協力費	30,000	10,000			10,000					10,000			
(14)その他	150,000	150,000											
<b>3事業費</b>	<b>1,553,000</b>	<b>121,000</b>	<b>125,000</b>	<b>119,000</b>	<b>125,000</b>	<b>206,000</b>	<b>133,000</b>	<b>115,000</b>	<b>123,000</b>	<b>123,000</b>	<b>127,000</b>	<b>118,000</b>	<b>118,000</b>
(1)自主事業費	1,283,000	100,000	100,000	100,000	100,000	183,000	108,000	92,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
(2)ワンパクホリテ-事業費	270,000	21,000	25,000	19,000	25,000	23,000	25,000	23,000	23,000	23,000	27,000	18,000	18,000
<b>4管理費</b>	<b>14,551,000</b>	<b>1,403,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,222,000</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,289,000</b>	<b>1,132,000</b>	<b>1,474,000</b>	<b>1,274,000</b>	<b>1,197,000</b>	<b>1,078,000</b>	<b>1,222,000</b>	<b>1,180,000</b>
(1)光熱水費	7,800,000	635,000	640,000	640,000	640,000	705,000	660,000	640,000	640,000	640,000	640,000	640,000	680,000
(2)清掃費	504,000	84,000		84,000		84,000		84,000		84,000		84,000	
(3)修繕費	550,000	250,000	0	0	0	0		300,000	0	0	0	0	
(4)設備保全費	697,000	34,000	0	98,000	0	0	72,000	50,000	234,000	73,000	38,000	98,000	0
・空調衛生設備保守	290,000			73,000			72,000			73,000		72,000	
・給湯ボイラー保守	38,000										38,000		
・自動ドア保守	76,000			25,000				25,000				26,000	
・非常用放送設備保守	25,000							25,000					
・害虫駆除清掃保守	68,000	34,000							34,000				
・定期点検	200,000								200,000				
(5)共益費	5,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	500,000
<b>5租税公課</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>
(1)消費税	1,000,000											1,000,000	
<b>8二-ズ対応費</b>	<b>622,000</b>	<b>311,000</b>						<b>311,000</b>					
<b>9事務経費</b>	<b>1,800,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>
利用料収入	1,868,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	163,000
事業収入	800,000	75,000	65,000	65,000	65,000	65,000	75,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000
その他収入	400,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000
<b>指定管理料 合計</b>	<b>39,423,000</b>	<b>4,270,000</b>	<b>3,270,000</b>	<b>2,890,000</b>	<b>2,710,000</b>	<b>3,020,000</b>	<b>2,830,000</b>	<b>3,440,000</b>	<b>4,343,000</b>	<b>2,860,000</b>	<b>2,760,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,030,000</b>

## 自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
からだいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース 前期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。ウォーキング中心で、普段使わない筋肉を使う。	4～7月 全9回 一般 45名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
からだいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース 前期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。インナーマッスルを強化して体を引き締める。運動に慣れている方向け。	4～7月 全13回 一般 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
からだいきいき講座 手軽にはじめるピラ	正しい呼吸法を学び、姿勢を正しくしてきれいな体をつくる。	4～7月 6回 一般 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球マシンを使っでの打ち込み練習。ひとり150球を打ち込んでいき、先生にフォームを見てもらう。	4～3月 12回 小学生～一般 各20名

事業名	目的・内容	実施時期・回数
チョットヨツテミテ座 笑って元気寄席	気軽に笑って楽しめる場を設け、地域の方々に地区センターを身近に感じてもらう。高齢化の進む若葉台で笑いを通して「元気」を提供。	5～1月 4回 中学生～一般 各40名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理基礎編 (台所デビュー)	料理は初めての方を対象にした料理教室。一人で簡単なお昼ご飯を作れるようになることを目標とする。	5～6月 全3回 一般男性 16名

## 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
包丁とぎ	家庭にある包丁を使って、包丁とぎの仕方を習う。	6月 1回 一般 16名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はじめての写経	写経を習うことにより、生活で使う文字が美しくなる。	6月～11月 全6回 一般 10名

事業名	目的・内容	実施時期・回数
身近な素材で生活を愉しむシリーズ	身近にある素材を使ったクラフトで生活を豊かに愉しむ	6～2月 3回 一般 各10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
塩糍を使いこなす	ブームとなっている塩糍を使った料理と、塩麴の作り方を習う。	6月 1回 一般 12名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
浴衣スタイリング (夏祭り)	自分で浴衣を着られるようにする。日本文化の継承。夏祭りにあてて、地域事業を盛り上げる一助とする。	7月 全2回 中学生～一般女性 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
男の料理 プロから学ぶ	料理経験がある方向け。プロの技を学び、さらに腕を磨く。	9月 1回 一般男性 10名

## 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
からだいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース 後期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。ウォーキング中心で、普段使わない筋肉を使う。	9～2月 全9回 一般 45名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
からだいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース 後期	骨盤矯正や音楽に合わせて動いて、心身をリフレッシュさせる。インナーマッスルを強化して体を引き締める。運動に慣れている方向け。	9～2月 全13回 一般 45名

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手打ちうどん	手打ちうどんを習い、手作りの良さを知る。	9月 2回 一般 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
グランドゴルフ大会	若葉台10自治会老人クラブのグランドゴルフ同好会を中心に大会を行い、交流を図る。	10月 1回 若葉台10老人会 80名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
秋の味覚 芋ほり	若葉台特有の地域性を生かし、近隣の畑まで散歩し、芋ほりをして季節を感じる。また現地では、収穫した芋の試食をして、楽しむ。	10月 1回 幼児～一般 30名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手作りみそ	ビニール袋で簡単にできる、みそを作る。安心で、おいしい手作りのよさを知る。	11月 1回 一般 20名



## 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
手打ちそば	年越しそばの時期に合わせて、手打ちそばを習う。	11～12月 全3回 一般 12名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フルーツカッティングで食卓を美しく	フルーツカッティングの技法を使って、野菜や果物をクリスマス向けに美しく飾る	11～12月 全3回 一般 10名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
囲碁大会	趣味の囲碁を通して、交流を図る。	1月 1回 小学生～一般 40名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
将棋大会	趣味の将棋を通して、交流を図る。	1月 1回 小学生～一般 30名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
指導対局	プロ棋士との指導対局	1月 2回 小学生～一般 各7名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
30周年記念事業・センターまつり	開館30周年となるので、記念のイベント	未定