

## 横浜市若葉台地区センター 平成27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	一般財団法人 若葉台まちづくりセンター
所在地	横浜市旭区若葉台三丁目5番2号
代表者	理事長 佐山 嘉重
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団体以上あるので、アンケートや利用者会議等で出来るだけ多くの要望を捉えて、対応できる要望については対応し、ご利用しやすい場を提供します。

##### 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。当まちづくりセンターは、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された挨拶、丁寧な接客、サービスの向上

を心がけ、実践します。

当まちづくりセンターは、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ます。

⑤緊急時対策について

当まちづくりセンターは、24時間対応の若葉台防災センターを事務所内に併設し、若葉台全体を管理しております。地区センターについても同様に管理しており、緊急時に対応いたします。

また、職員の緊急連絡網により、緊急時には職員間の連絡とともに旭区地域振興課及び病院、旭警察、旭消防署等の各機関とも速やかに連絡がとれる体制にします。

(2) 自主事業の実施について

これまでの自主事業の状況を捉え、参加率の高い事業については継続します。参加率の低い事業については見直しを図り、実施の可否を検討します。

また、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を企画します。

#### 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（補助指導員含む）	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、補助指導員を含め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 補助指導員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
空調設備保守管理業務	再委託により実施
給湯ボイラー点検業務	再委託により実施
非常警報装置点検業務	再委託により実施
自動ドア保守点検業務	再委託により実施
害虫駆除業務	再委託により実施
建築設備定期点検業務	再委託により実施
エレベーター保守点検業務	再委託により実施

※保守管理業務年間予定表・・・別紙のとおり

### (2) 緊急時対策

職員の緊急連絡網により、緊急時には職員間の連絡とともに旭区地域振興課及び病院、旭警察、旭消防署等の各機関とも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	40,918,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	2,000,000	※平成25年・26年の実績に基づいた金額を計上しています。
事業収入	1,460,000	
その他収入	500,000	
合 計	44,878,000	

支 出		
人件費	20,695,000	4(3)に基づき配置
事務費	2,735,000	消耗品、備品費、図書費、リース料等
事業費	1,990,000	6に基づき実施
管理費	15,058,000	5に基づき実施、光熱水費、保守点検等
ニーズ対応費	700,000	利用者のニーズにより実施
公租公課	1,900,000	消費税
事務経費	1,800,000	
合 計	44,878,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

## 自主事業別計画書

事業名	目的・内容	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース 1期～3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。	4～3月 各7回 一般 45名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース 1期～3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。	4～3月 各10回 一般 45名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
KARADAいきいき講座 ヨガ 第1期～3期	ヨガを通じて健康づくりをする。	4～3月 各7回 一般 各16名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ATAMAいきいき講座 健康マージャン	健康マージャンを通じて、脳と指先の活性化を図る。	5月～7月 8回 一般 20名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
卓球教室	卓球マシンを使つての打ち込み練習。ひとり150球を打ち込んでいき、先生にフォームも見てもらう。	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
オアフクラブ共催事業 青竹ふんでストレッチ!	青竹&ストレッチ。 まず、足の裏をほぐし、血行がよくなったところでストレッチを行い、より高い効果をだす	4月 2回 一般 12名

## 自主事業別計画書

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オアフクラブ共催事業 ジムとプールで筋力をつけよ	ジムでは、自重を使った筋力トレーニング プールではウォーキングと筋トレを混ぜた、 アクアサーキットを行う。	4月 全4回 一般 20名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
チョットヨッテミテ座 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 2回 中学生～一般 各40名

事業名	目的・内容	実施時期・回数
女性の料理教室 プロから習う中華のお惣菜	中華料理を学ぶ	5. 8. 11. 2月 全4回 一般女性 12名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
デッサン	デッサンの基礎を習う。	6月～8月 6回 一般 15名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
自分で着る浴衣 (基礎)	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
エジョえじょフェスタ センターまつり	地区センターを利用している団体の作品展示・発表など	9月 どなたでも

## 自主事業別計画書

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 40名

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスリース	クリスマスに向け手作りのリースを作成する。	12月 1回 一般 20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 48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 40名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

## 自主事業別計画書（ワンパクホリデー）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃ病院	壊れたおもちゃを直す。物の大切さと直す工程の面白さ、興味を引き出す。	6～2月 3回 幼児～小学生の親子 各15組

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
青少年指導員連絡協 議会主催 ペットボトルロケッ ト大会	ペットボトルで作ったロケットの飛距離を競う。	7月 1回 小学生親子・中学生 25組

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
デコうちわ	夏祭りに合わせて、うちわをデコ盛りする。地域の夏祭りを盛り上げる	7月 1回 どなたでも 30名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
レッツトライクッキ ング	料理の楽しさを味わい、異年齢の友達と協力しあって調理することにより、友達の幅を広げる。	8月 1回 2年以上の小学生 16名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み木工教室	木片を使って木工作品をつくとともに、大工道具の扱いにも慣れる。	8月 1回 小学生 20名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
入浴剤を作ろう	手作りの入浴剤を作ります。	8月 1回 小学生 17名



## 自主事業別計画書（ワンパクホリデー）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハロウィン クッキー	ハロウィンの雰囲気盛り上げるクッキーを作る	10月 1回 小学生 12名

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

自主事業計画書(平成27年度)

様式3

施設名 若葉台地区センター

(単位：円)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	④実施時期 ⑤回数	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 中級コース 第1期～3期	①一般 ②45名 ③各2800円	④4～3月 ⑤各7回	378,000	0	378,000	210,000	0	168,000
KARADAいきいき講座 リフレッシュ体操 上級コース 第1期～3期	①一般 ②45名 ③各4000円	④4～3月 ⑤各10回	540,000	0	540,000	300,000	0	240,000
KARADAいきいき講座 ヨガ 第1期～3期	①一般 ②16名 ③3000円	④4～3月 ⑤各7回	176,000	32,000	144,000	147,000	0	29,000
ATAMAいきいき講座 健康マージャン大会	①一般 ②32名 ③500円	④5月 ⑤1回	50,000	34,000	16,000	10,000	0	40,000
ATAMAいきいき講座 健康マージャン	①一般 ②20名 ③3000円	④5月～7月 ⑤全8回	63,000	3,000	60,000	56,000	0	7,000
卓球教室	①小学生～一般 ②各20名 ③100円	④4～3月 ⑤12回	94,000	70,000	24,000	84,000	0	10,000
オアフクラブ共催事業 青竹ふんでストレッチ!	①一般 ②12名 ③1000円	④4月 ⑤2回	12,000	0	12,000	10,000	0	2,000
オアフクラブ共催事業 ジムとプールで筋力をつけよう!	①一般 ②20名 ③2000円	④4月 ⑤4回	40,000	0	40,000	20,000	0	20,000
チョットヨッテミテ座 笑って元気寄席	①中学～一般 ②各40名 ③無料	④5・1月 ⑤2回	19,000	19,000	0	16,000	0	3,000
女性の料理教室 プロから習う中華のお惣菜	①一般女性 ②12名 ③800円	④5.8.11.2月 ⑤4回	97,000	58,600	38,400	32,000	60,000	5,000
デッサン(基礎)	①一般 ②15名 ③3000円	④6月～8月 ⑤全6回	62,000	17,000	45,000	48,000	0	14,000
自分で着るゆかた(夏祭り)	①中学～女性 ②15名 ③500円	④7月 ⑤全2回	30,000	15,000	15,000	16,000	0	14,000
エジョえじょフェスタ センターまつり	①どなたでも ②どなたでも ③無料	④9月 ⑤1回	70,000	70,000	0	0	0	70,000
グランドゴルフ大会	①地域老人会 ②80名 ③無料	④10月 ⑤1回	30,000	30,000	0	0	0	30,000
秋の味覚 芋ほり	①幼児～一般 ②40名 ③500円	④10月 ⑤1回	30,000	10,000	20,000	0	25,000	5,000
クリスマスリース	①一般 ②20名 ③1180円	④12月 ⑤1回	32,000	8,400	23,600	6,000	20,000	6,000

自主事業計画書(平成27年度)

様式3

事業名	①募集対象	④実施時期	自主事業予算額					
	②募集人数		総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費	⑤回数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
囲碁大会	①小学生から	④ 1月	49,000	25,000	24,000	5,000	0	44,000
	②48名							
	③500円	⑤1回						
将棋大会	①小学生から	④ 1月	52,000	32,000	20,000	10,000	0	42,000
	②40名							
	③500円	⑤1回						
合計			1,824,000	424,000	1,400,000	970,000	105,000	749,000

自主事業計画書(ワンパクホリデー)(平成27年度)

様式3

施設名 若葉台地区センター  
(単位:円)

事業名	①募集対象	④実施時期	自主事業予算額					
	②募集人数	⑤回数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費			指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等	その他
おもちゃ病院	①幼児～小学生の親子	④6～2月	35,000	35,000	0	30,000		5,000
	②各15組							
	③無料							
青少年指導員連絡協 議会 主催 ペットボトルロケット大会	①小学生親子・中学生	④7月	30,000	17,500	12,500	0	25,000	5,000
	②25組	⑤1回						
	③500円							
デコうちわ	①どなたでも	④7月	15,000	0	15,000	0	9,000	6,000
	②30名	⑤1回						
	③500円							
レッツトライクッキング	①2年以上の小学生	④8月	32,000	24,000	8,000	15,000	15,000	2,000
	②各16名	⑤1回						
	③500円							
夏休み木工教室	①小学生	④8月	10,000	0	10,000	0	0	10,000
	②20名	⑤1回						
	③500円							
入浴剤を作ろう	①小学生	④8月	17,800	9,300	8,500	6,000	10,000	1,800
	②17名	⑤1回						
	③500円							
ハロウィンクッキー	①小学生	④10月	26,200	20,200	6,000	8,000	15,000	3,200
	②12名	⑤1回						
	③500円							
合計			166,000	106,000	60,000	59,000	74,000	33,000

平成27年度 横浜市若葉台地区センター管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成27年												平成28年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	空調機点検	空調機点検	(株)ハリマビシステム	3	6、9、12月			22日			28日			21日						
		空調機フィルター点検		4	四半期			22日			28日			21日			28日			
		ファインコイルユニット点検		3	6、12、3月			22日						21日			28日			
		ファインコイルフィルター清掃		4	四半期			22日			28日			21日			28日			
		ロールフィルター清掃		2	6、12月			22日						21日						
		送、排風機点検		2	9、3月						28日							28日		
		吸気口、排気口清掃		1	3月													28日		
		排気ガラリ清掃		1	3月													28日		
		加湿器動作点検		1	11～3月									1日	21日	25日	22日	28日		
		加湿用補給水槽水質検査		1	11月									1日						
		加湿用補給水槽清掃		1	11月									1日						
		加湿器ストレーナー清掃		1	11月									1日						
		加湿器ストレーナー清掃		1	3月									1日				28日		
給湯ボイラー点検	給湯ボイラー点検	(株)ハリマビシステム	1	12月									○							
非常警報装置	非常放送設備	(株)ハリマビシステム	1	12月									○							
建物等	自動ドア点検	自動ドア定期点検	(株)神奈川ナブコ	3	5、9、1月		○				○				○					
	建築設備定期点検	建築設備定期点検	北沢建設(株)	1	12月									○						
	エレベーター定期点検	エレベーター定期点検	横浜エレベーター(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床面清掃(塩ビシート・タイル・マット)	(株)明光社	6	隔月		○		○		○		○		○		○			
		床面清掃(フローリング)		2	7・1月			○						○						
		床面清掃(カーペット)		2	9・3月						○						○			
		ガラス清掃(窓ガラス)		4	四半期				○		○				○		○			
		ガラス清掃(間仕切りガラス)		2	9・3月						○						○			
		サッシ		1	3月												○			
		照明器具清掃		1	11月									○						
		レンジフード清掃		2	9・3月							○						○		
	害虫駆除	害虫駆除作業	アベックス消毒(株)	2	4、10月	○							○							

平成27年度収支予算書

収入の部

科目	平成27年度予算	備考
横浜市指定管理料	40,918,000	
利用料金収入	2,000,000	
自主事業収入	1,460,000	
雑収入	500,000	
収入合計	44,878,000	

支出の部

科目		備考
人件費	20,695,000	
給与	9,000,000	
社会保険料	1,365,000	
健康保険料	500,000	
厚生年金保険料	700,000	
児童手当拠出金	15,000	
労働保険	150,000	
賃金	10,000,000	
スタッフ賃金	10,000,000	
通勤費	110,000	
健康診断費	220,000	
事務費	2,735,000	
旅費	43,000	
消耗品費	800,000	
会議費	20,000	
印刷製本費	70,000	
通信費	280,000	
備品購入費	250,000	
図書購入費	360,000	
施設賠償責任保険	12,000	
職員研修費	10,000	
振込手数料	10,000	
リース料	700,000	
地域協力費	30,000	
その他	150,000	
事業費	1,990,000	
自主事業費	1,824,000	
ワンパクホリデー	166,000	
管理費	15,058,000	
光熱水費	8,350,000	
電気料金	2,800,000	
ガス(冷温水)料金	5,150,000	
水道料金	400,000	
清掃費	520,000	
修繕費	600,000	
設備保全費	1,688,000	
空調衛生設備保守	350,000	
給湯ボイラー保守	40,000	
自動ドア保守	78,000	
エレベーター保守	900,000	
非常用放送設備保守	26,000	
害虫駆除清掃保守	74,000	
定期点検	220,000	
共益費	3,900,000	
消費税	1,900,000	
事務経費	1,800,000	
ニーズ対応費	700,000	
支出合計	44,878,000	

差引	0	
----	---	--