

横浜市今宿地区センター 平成26年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市今宿地区センター
所在地	旭区今宿町 2647 番地の 2
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上 2 階建
敷地・延床面積	専有面積 1,747 m ²
開館日	平成 13 年 7 月 22 日

2 指定管理者

法人名	横浜市旭区区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川二丁目 22 番地
代表者	会長 佐々木 明男
設立年月日	平成 7 年 4 月 1 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

管理運営にあたりましては、設置理念に基づき教育・文化・スポーツ等を通じた地域住民の交流の場としての機能を充分発揮できるよう努めていきたいと考えております。

今宿地区センターに来館される誰もが気持ちよく利用できるよう、公平・公正な運営管理を行ってまいります。また、利用者へのサービスの提供は、良好な接客態度と併せて施設全体の持つイメージが明るく、気軽に立ち寄ることのできる雰囲気づくりに努めてまいります。

子どもから大人に至るまでの幅広い世代のご利用に対応するため、お客様の立場を尊重しサービス向上に努め事業運営を進めてまいります。

当地区センターの情報を積極的に公開・提供することにより稼働率の向上を図り、運営管理を適切に実施すると共に、会計経理事務処理等の効率的な執行を行い、管理運営費などの経費節減に努めてまいります。

(2) 自主事業の実施について

自主事業については、団体利用者会議やアンケート調査を通して地域の声を十分反映させるよう、企画、立案し実施できるようにしてまいります。また、地域ボランティアの育成と併せて、自主事業へのボランティア参加が気軽にできるようにして行きたいと考えています。

具体的には、以下のテーマで取り組みます。

- ①趣味を学び人生を楽しく
- ②生活に役立てよう
- ③知識を学んで身に付けよう
- ④健康作り支援
- ⑤行事
- ⑥子供たちの育成支援
- ⑦親子ふれあい実技・実習
- ⑧地域ボランティアの参加

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

3 4 5 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） ※過去の稼働率を参考に記入

小会議室 45%、中会議室 50%、防音会議室 75%、体育室 95%、料理室 22%、和室 32%、工芸室 45%

(3) 人員配置

項 目	人 数	備 考
館 長	1	
副館長	2	
スタッフ	1 3	

(4) 勤務体制

基本：早番（8:45～16:45）1名、遅番（13:15～21:15）1名

館長を含め 3 名でのローテーション制。

スタッフは 1 3 名体制。午前（9～13）2名、午後（13～17）2名、夜間①（17～21）2名、夜間②（16:45～21:15）1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
警備業務	再委託により実施（委託先：セコム(株)）
清掃業務（日常清掃・定期清掃他）	再委託により実施（委託先：(株)市川総業）
エレベーター保守管理業務	再委託により実施（委託先：(株)エレテックコーポレーション）
自家用電気工作物保守管理業務	再委託により実施（委託先：(財)関東電気保安協会）
総合設備管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
植栽管理業務	再委託により実施（委託先：(株)明光社）

① 保守管理業務予定表・・・別紙のとおり

(2) 緊急時対策

職員・センター委員の緊急連絡網を作成し、緊急時の即応体制を図っていくと共に区民利用施設協会・区役所との連絡体制も明確にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と緊密な連絡・連携が保てるようにいたします。

(3) 防犯・防災に関する事項

今宿地区センターは、小学生・中学生・高校生のマナー向上を目指し、近隣の学校や交番との連絡・連携を密にし、安全対策に取り組んでまいります。

また、閉館時は、チェックリストに基づいて点検確認作業を徹底し防犯・防火対策を適切に行います。

地震、風水害など事前情報を的確に把握し、台風などの進路が地区センターに影響を及ぼす恐れがある場合は、区役所と協議の上、臨時に閉館するなど人的被害が生じないように、利用者の安全確保を図ります。また、地震等が発生した場合は、速やかな対応がとれるよう毎年 2 回消防署と連携し防災訓練を実施してまいります。

また、地区センターに設置してある自動販売機を、災害用対応自動販売機に変更しました。

6 自主事業に関する業務計画

(1) 自主事業の概要

(詳細は別紙を参照)

7 収支について

(円)

<収支予算書>

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	34,064,000	協議の結果に基づく
利用料金収入	3,672,000	※提案時の考え方に基づき記入
事 業 収 入	1,174,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	720,000	印刷収入・電話収入など
合 計	39,630,000	

支 出		
人 件 費	19,507,000	4 (3)に基づき配置
事 務 費	2,048,000	諸費・消耗品など
事 業 費	1,665,000	6に基づき実施
管 理 費	10,846,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
ニーズ対応費	1,224,000	利用者のニーズにより実施
事 務 経 費	4,340,000	租税公課等
合 計	39,630,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

自主事業計画書(平成26年度)

施設名 横浜市今宿地区センター
(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	自主事業補助
1 小学生から参加できる フリーアドバイス ～バドミントン～	①小学生～成人 ②20人 ③100円	④4月～3月 ⑤11回	66,000	44,000	22,000	55,000	11,000	0
2 小学生から参加できる フリーアドバイス ～卓球～	①小学生～成人 ②20人 ③100円	④4月～3月 ⑤12回	72,000	48,000	24,000	60,000	12,000	0
3 親子タイム ～いっしょにあそぼう～	①2歳～未就園児の親子 ②35組 ③2000円	④4月～10月 ⑤全6回	83,190	13,190	70,000	60,000	23,190	
4 骨盤調整体操(前期)	①成人 ②35人 ③2,000円	④4月～7月 ⑤全6回	77,940	7,940	70,000	60,000	17,940	0
5 手のひらサイズダイエット料理	①成人 ②16人 ③7,000円	④4月～10月 ⑤全6回	165,120	53,120	112,000	48,000	96,000	21,120
6 はじめのスマホ	①成人 ②20人 ③200円	④6月・10月 ⑤2回	10,500	2,500	8,000	0	10,500	0
7 ボディシェイプ骨盤調整(前期)	①成人 ②各20人 ③2,500円	④4月～7月 ⑤全6回	59,940	9,940	50,000	42,000	17,940	
8 骨盤調整体操(中期)	①成人 ②35人 ③2000円	④8月～11月 ⑤全6回	77,940	7,940	70,000	60,000	17,940	0
9 音楽を奏でよう	①成人 ②10人 ③4,000円	④9月～12月 ⑤全8回	72,640	32,640	40,000	56,000	16,640	
10 フラワーアレンジメント講座	①成人 ②各16人 ③各1,700円	④11月・12月 ⑤2回	72,240	17,840	54,400	14,000	51,200	7,040
11 イタリア歌曲をうたう	①成人 ②20人 ③3,000円	④11月～3月 ⑤全7回	60,060	60	60,000	42,000	18,060	0
12 初心者のためのパソコン講座	①成人 ②20人 ③2,500円	④9月～11月 ⑤全5回	50,120	120	50,000	40,000	10,120	0
13 骨盤調整体操(後期)	①成人 ②35人 ③2,000円	④12月～3月 ⑤全6回	77,940	7,940	70,000	60,000	17,940	0
14 ケシハン教室	①成人 ②10人 ③800円	④11月 ⑤全1回	17,300	9,300	8,000	6,000	7,780	3,520
15 ボディシェイプ骨盤調整(後期)	①成人 ②20人 ③2,500円	④10月～12月 ⑤全6回	59,940	9,940	50,000	42,000	17,940	
16 季節の和菓子づくり	①成人 ②16人 ③3,000円	④1月～3月 ⑤3回	74,760	26,760	48,000	21,000	43,200	10,560
17 やさしいパンづくり	成人 ②16人 ③2,000円	④9月・10月 ⑤2回	51,440	19,440	32,000	14,000	30,400	7,040

自主事業計画書(平成26年度)

施設名 横浜市今宿地区センター
(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	自主事業補助
18 囲碁大会 (今宿囲碁同好会共催)	①成人 ②100人 ③500円	④11月～12月 ⑤1回	55,000	5,000	50,000	0	55,000	0
19 シェフが教える クリスマス料理	①成人 ②20人 ③1,200円	④12月 ⑤1回	27,120	3,120	24,000	6,000	17,600	3,520
20 アロマセラピー講座	①成人 ②20人 ③3,000円	④1～3月 ⑤全5回	68,900	8,900	60,000	35,000	33,900	
21 フリーアドバイス バドミントン交流大会	①小学生～成人 ②40人 小学生20人・成人20人 ③小学生500円 中学生以上1,000円	④2月 ⑤1回	48,880	18,880	30,000	5,000	38,600	5,280
合計			1,348,970	346,570	1,002,400	726,000	564,890	58,080

今宿地区センター自主事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
1. 小学生から参加できる フリーアドバイス ～バドミントン～	〈参加対象 小学生～成人〉 地域スポーツの普及を図り、バドミントンの技術面やマナーの基礎を学ぶ機会を提供します。 初心者・初級と中級・上級に分けて指導します。	4月～3月 (2月を除く) 11回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
2. 小学生から参加できる フリーアドバイス ～卓球～	〈参加対象 小学生～成人〉 地域スポーツの普及を図り、卓球の技術面やマナーの基礎を学ぶ機会を提供します。	4月～3月 12回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
3. 親子タイム ～いっしょにあそぼう～	〈参加対象 2歳～未就園児の親子〉 体育室の広い空間をのびのびとからだを動かしたり、お話を聞いたり手遊びなどをして過ごします。遊びを通して親子のふれあいや他の親子との交流を楽しむことを目的とします。 また、講座形式で行うことで仲間作りも支援します。	4月～10月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
4. 骨盤調整体操 (前期)	〈参加対象 成人〉 とても好評な「骨盤調整体操」の継続事業です。 誰でもできるエクササイズを取り入れながら、身体を動かす習慣を身につけます。	4月～7月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
5. 手のひらサイズダイエット 料理	〈参加対象 成人〉 身近な素材で手のひらにのるくらいの材料を目安にダイエット料理を作り、栄養についての知識も身に付くようにします	4月～10月 全6回

今宿地区センター自主事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
6. はじめてのスマホ	〈参加対象 成人〉 スマートフォンとはどのようなものか知りたい方や購入したが使いこなせていない方に学んでいただきます。	6月・10月 2回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
7. ボディシェイプ骨盤調整 (前期)	〈参加対象 成人〉 骨盤調整体操のレベルアップクラスです。体を思い切り動かし、身体の引き締めをねらいます。	4月～7月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
8. 骨盤調整体操 (中期)	〈参加対象 成人〉 誰でもできるエクササイズを取り入れながら、身体を動かす習慣を身につけます。1年を通して継続的に行います。	8月～11月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
9. 音楽を奏でよう	〈参加対象 成人〉 大人の習い事と題してギターに挑戦します。8回の講座で1曲をマスターできるよう学びます。	9月～12月 全8回

今宿地区センター自主事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
10. フラワーアレンジメント 講座	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>自宅を華やかに飾るフラワーアレンジを学びます。</p> <p>講座の中でさまざまな花材を使用することで、いろいろな材料でアレンジすることを楽しみ、家庭でもできるようにしていきます。</p>	<p>11月・12月</p> <p>2回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
11. イタリア歌曲を歌う	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>発声練習から始まり、楽曲を決めて歌い込んでいきます。</p> <p>歌う前にストレッチをしたり、声が出やすくなることを意識します。昨年度好評のため、今年度も行います。</p>	<p>11月～3月</p> <p>全7回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
12. 初心者のための パソコン講座	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>初心者のための、ワード・エクセル・インターネット講座です。インターネットを使用する際のマナーも併せて学びます。</p>	<p>9月～11月</p> <p>全5回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
13. 骨盤調整体操（後期）	<p>〈参加対象 成人〉</p> <p>誰でも気軽に参加できる体操を、1年を通して継続的に行います。</p> <p>エクササイズを取り入れながら、身体を動かす習慣を身につけます。</p>	<p>12月～3月</p> <p>全6回</p>

今宿地区センター自主事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
14. ケシハン教室	〈参加対象 成人〉 消しゴムをカッターで削りオリジナルハンコを作り、年賀状を作成します。	11月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
15. ボディシェイプ骨盤調整 (後期)	〈参加対象 成人〉 身体を思い切り動かして身体の引き締めをねらいます。 1年を通じて継続的に行います。	10月～12月 全6回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
16. 季節の和菓子作り	〈参加対象 成人〉 和菓子の作り方のコツを学びます。 2月、3月は春を感じる和菓子を作ります。	1月～3月 3回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
17. やさしいパン作り	〈参加対象 成人〉 自宅でもできる毎日の食卓に並ぶようなパンを作ります。 天然酵母を予定しています。	9月・10月 2回

今宿地区センター自主事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
18. 囲碁大会 (今宿囲碁同好会共催)	〈参加対象 成人〉 日頃、当地区センターをご利用いただいている方たちの相互交流と腕試しを兼ねて、トーナメント方式で開催します。 今宿囲碁同好会との共催です。	11月～12月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
19. シェフが教える クリスマス料理	〈参加対象 成人〉 フレンチのシェフから、家庭とは一味違うプロの味を学びます。	12月 1回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
20. アロマセラピー講座	〈参加対象 成人〉 アロマの基礎(効能や使い方など)を総合的に学び、生活に活かします。	1月～3月 全5回

事業名	内容・目的	実施時期・回数
21. フリーアドバイス バドミントン交流大会	〈参加対象 小学生～成人〉 バドミントンのゲームを通して、フリーアドバイスへの参加や日頃の練習の成果を確認しながら、仲間との交流を図ります。	2月 1回

ワンパク事業計画書(平成26年度)

施設名 今宿地区センター

(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			自主事業補助
				指定管理料	参加費	講師謝金	材料費等		
1 親子でパンを作ろう	①小学生と保護者	④5月	25,800	13,800	12,000	8,000	13,400	4,400	
	②12組	⑤1回							
	③1000円								
2 お花のアレンジメント	①小学生	④6月	26,520	12,520	14,000	8,000	15,000	3,520	
	②20人	⑤1回							
	③700円								
3 わくわく工作教室	①小学生	④8月	32,080	12,080	20,000	7,000	21,560	3,520	
	②20人	⑤1回							
	③1,000円								
4 おもしろびっくり理科教室	①小学生	④7月・12月	30,000	20,000	10,000	12,000	18,000	0	
	②各20人	⑤2回							
	③250円								
5 キッズクッキング	①小学生	④8月・12月	55,840	23,840	32,000	16,000	32,800	7,040	
	②20人	⑤2回							
	③800円								
6 キッズアート	①小学生	④8月	26,720	10,720	16,000	8,000	15,200	3,520	
	②16人	⑤1回							
	③1,000円								
7 かきぞめを書こう	小学生	④12月～1月	31,680	11,680	20,000	24,000	7,680		
	②20人	⑤全3回							
	③1000円								
8 おいしいスイーツ作り	①小学生	④1月～3月	86,760	38,760	48,000	24,000	52,200	10,560	
	②各20人	⑤3回							
	③各800円								
合計			315,400	143,400	172,000	107,000	175,840	32,560	

今宿地区センターワンパク事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
1. 親子でパンを作ろう	<p>〈参加対象 小学生と保護者〉</p> <p>親子で一緒に作業することで、食に対する意識も高まり、食卓での話題が増えていくことを期待しています。</p> <p>家族で参加できるウイークエンドに開催します。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
2. お花のアレンジメント	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>父の日のプレゼント作りとして、アレンジメント教室を行います。きれいにアレンジするだけでなく、お花の選び方や性質、長持ちのコツなどを学びます。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
3. わくわく工作教室	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>夏休み中の子供たちが日常ではなかなか経験出来ない、プロのものづくりの世界を体験！</p> <p>ものづくりの楽しさを知ってもらうことを目的としています。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
4. おもしろびっくり 理科教室	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>少し難しい科学の話も取り入れながら、様々なものを作り実験します。その実験を通して体験することで、小学生にも理解できるようになります。</p>	<p>7月・12月</p> <p>2回</p>

今宿地区センターワンパク事業別計画書

事業名	内容・目的	実施時期・回数
5. キッズクッキング	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>お料理をする際に注意しなければならない安全面を理解し、食材を切る、焼くなどの技術を学びます。また、自分で作ったものを食べることで、食に対する興味や感性を養います。</p>	<p>8月・12月</p> <p>2回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
6. キッズアート	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>自分自身の感性を發揮し、最後まで自分で1つのものを作り上げることの大切さを感じてもらえたら、と思います。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
7. かきぞめを書こう	<p>〈参加対象 小学生～中学生〉</p> <p>筆の使い方、上手に書けるかきぞめのポイントを習って、作品を仕上げます。</p>	<p>12月～1月</p> <p>全3回</p>

事業名	内容・目的	実施時期・回数
8. おいしいスイーツ作り	<p>〈参加対象 小学生〉</p> <p>食べておいしく、贈ってうれしい可愛いスイーツを作ります。2月にはバレンタインのチョコレート菓子を、3月にはホワイトデーのお菓子を予定しています。</p>	<p>1月～3月</p> <p>3回</p>

平成26年度 横浜市今宿地区センター指定管理料収支予算書

費目	説明	金額
1人件費		19,507,000
(1)給与	館長及び副館長2人	9,304,000
(2)賃金	時給職員13人分	7,989,000
(3)社会保険料		1,554,000
・健康保険料	事業主負担分(49.9/1000)	485,000
・介護保険料	事業主負担分(8.6/1000)	84,000
・厚生年金保険料	事業主負担分(85.6/1000)	833,000
・児童手当拠出金	事業主負担分(1.5/1000)	15,000
・雇用保険	事業主負担分(8.5/1000)	83,000
・労災保険	事業主負担分(3/1000)	54,000
(4)通勤費	常勤職員・時給職員	522,000
(5)健康診断費	常勤職員・時給職員	120,000
(6)勤労福祉共済費	横浜市勤労福祉掛金(常勤職員)	18,000
2事務費		2,048,000
(1)旅費	市内出張旅費	30,000
(2)消耗品費	事務用品他	720,000
(3)会議賄費	センター委員会等	10,000
(4)印刷製本費	外注印刷代	80,000
(5)通信費	電話代・郵送料・インターネット利用料他	470,000
(6)備品購入費	施設用備品	90,000
(7)図書購入費	児童書・一般書	200,000
(8)施設賠償責任保険	賠償責任保険料	38,000
(9)職員研修費	顧客満足度研修等	50,000
(10)事務機器保守	コピー機他事務機器保守	200,000
(11)手数料	モップ交換・振込手数料・塵芥手数料等	150,000
(12)使用料及び賃借料		10,000
(13)周年事業費		
3事業費		1,665,000
(1)自主事業費	主催事業	1,349,000
(2)ワンパクホリデー事業費	主催事業	316,000
4管理費		10,846,000
(1)光熱水費	電気・ガス・水道代	6,500,000
(2)清掃費	定期清掃等	1,491,000
(3)修繕費	小破修繕代	600,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	381,000
(5)設備保全費		1,874,000
・総合設備管理費	総合設備管理業務委託	216,000
・冷暖房費	空調機関係保守業務委託	741,000
・消防設備費	消防点検保守業務委託(法定点検含む)	100,000
・電機設備費	エレベーター・自動ドア・電気工作物保守	481,000
・害虫駆除等	定期薬剤散布	49,000
・その他保全費	植栽管理	287,000
5租税公課		1,890,000
(1)消費税	消費税	1,440,000
(2)その他租税公課	印紙税等	450,000
6諸費	慶弔費・祝金等	50,000
7予備費		
8ニーズ対応費		1,224,000
9事務経費		2,400,000
支出合計		39,630,000
利用料金収入		△ 3,672,000
自主事業収入		△ 1,174,000
その他収入		△ 720,000
指定管理料		34,064,000