

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 平成26年度事業計画及び収支予算

1 施設の概要

施設名	横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス
所在地	旭区鶴ヶ峰本町一丁目16番地1号
構造・規模	鉄骨鉄筋コンクリート造地上3階建
敷地・延床面積	専有面積 564㎡（プール更衣室含）
開館日	平成12年5月2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

鶴ヶ峰コミュニティハウスは、新旧混在する住宅地に隣接する公園の一角にあり、平成12年青少年図書館から転換した施設で、長い間、地域住民から親しまれていることから、図書機能の充実を図りながら地域住民の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本方針とし、管理運営に努めてまいります。

運営にあたっては、地域自治会、青少年指導員、体育指導委員、利用者団体、老人クラブ、小中学校関係等それぞれの代表者で構成されるコミュニティハウス委員会の意見を聞きながら、公平・公正な運営管理を進めてまいります。また、利用者の立場に立って、安全・安心に絶えず心がけ、利用者が気持ちよく利用できる施設を目指し、気軽に声を掛け合える雰囲気作りに努めてまいります。

利用者ニーズについては、利用者会議を開催したり、必要に応じてアンケートを実施したりすることで、ニーズを把握し運営に反映してまいります。また、利用者意見箱を設置し、利用者の声に耳を傾け、実現可能なものから速やかに運営に活かしてまいります。

(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。講師の選定にあたっては、地元の方を優先し、各年齢層の男女が参加できるように企画運営に努めてまいります。鶴ヶ峰コミュニティハウスでは、自主事業に参加した方々が事後サークルとして継続的な活動ができるように支援してまいります。

また、自主事業の実施にあたっては、幅広い年齢層の方が参加でき、地域の交流を促進するため、次の内容の自主事業に取り組んでいきます。

- (ア) 生活を豊かにする趣味の講座
- (イ) 子育て支援
- (ウ) 健康づくり

(エ) 郷土文化に親しみ、地域交流を促進する講座

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

347日（休館日：毎月第3月曜日（祝祭日のときは翌日）。年末年始休館6日）

(2) 目標稼働率

平成12年に青少年図書館から転換した鶴ヶ峰コミュニティハウスでは、図書機能の充実を図りながら地域住民の交流の場、学習の場として、「いつでも」「誰でも」「気軽に」利用できることを基本に、良好な接客態度や利用者サービスに努め、年間の利用者数41,000人を目指してまいります。

(3) 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	
副館長	1	
スタッフ	8	

(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2名でのローテーション制。

スタッフは8名体制。午前（9～13）1名、午後（13～17）1名、夜間（①16:45～21:00又は②17:00～21:15）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
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）
空調設備保守管理業務	再委託により実施（委託先：(株)東和メンテナンス）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業(株)）
消防設備保守管理業務	再委託により実施（委託先：(株)君津防災）

① 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・コミュニティハウス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ともに区民利用施設協会・区役所との連絡を密にしていきます。また、医療、警察、消防の各機関と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

防犯については、昼夜間を問わず警察との連携を図ってまいります。また、近隣の学校との連携を密にして青少年の非行防止と健全育成に取り組んでまいります。鶴ヶ峰コミュニティハウスは、開館前、閉館後の外回りをはじめ、館内巡廻点検表に基づき、2時間ごとに館の内外を点検してまいります。

防災対策については、地震、台風などの事前情報を的確に把握し、災害がコミュニティハウスに及ぼすおそれのあるときは、区役所と協議の上、臨時に閉館し、利用者などを早めに帰宅させる等、利用者の安全確保を図ってまいります。また、緊急時等に備え、防災計画を作成して、防

災訓練を年1回以上実施してまいります。

災害発生時における「帰宅困難者一時滞在施設」の指定を受けたことに伴い、災害用自販機に交換し、帰宅困難者に対し飲料水等の提供を行っていきます。

6 自主事業計画

(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	20,856,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	269,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	36,000	印刷収入
合 計	21,161,000	

支 出		
人 件 費	13,208,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,135,000	諸費・消耗品など
事 業 費	451,000	6に基づき実施
管 理 費	3,412,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	2,955,000	租税公課等
合 計	21,161,000	

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 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス

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	自主事業 補助
1. ちびっこランド	①乳幼児と親 ②特になし ③なし	④4月～3月 ⑤47回	5,000	5,000	0	0	5,000	
2. ホリデー・ヨガseason2	①成人 ②10人(各回) ③3000円(6回)	④4月～6月 ⑤6回	32,000	2,000	30,000	30,000	2,000	
3. 母の日プレゼント作り	①小学生 ②20人 ③500円	④5月 ⑤1回	21,000	11,000	10,000	6,000	15,000	
4. 父の日プレゼント作り	①小学生 ②20人 ③500円	④6月 ⑤1回	20,000	10,000	10,000	5,000	15,000	
5. 大人のラジオ体操	①成人 ②20人 ③600円	④6月～7月 ⑤3回	17,000	5,000	12,000	15,000	2,000	
6. 子ども木工教室	①小学生 ②20人 ③なし	④7月 ⑤1回	17,000	17,000	0	6,000	5,000	6,000
7. 夏休み工作	小学生 ②20人 ③500円	④8月 ⑤1回	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	
8. ソープカービングseason	①成人 ②15人 ③500円	④8月 ⑤1回	13,500	6,000	7,500	5,000	8,500	
9. 新聞紙でコサージュ作り 第1回	①成人 ②20人 ③100円	④8月 ⑤1回	14,000	12,000	2,000		5,000	9,000
10. 風呂敷とラッピング	①成人 ②10人 ③500円	④9月 ⑤1回	10,500	5,500	5,000	5,000	5,500	
11. 楽しい手編み	①成人 ②20人 ③1000円	④9月 ⑤1回	20,000		20,000	5,000	15,000	
12. コーヒーのおいしい 入れ方	①成人 ②10人 ③500円	④10月 ⑤1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
13. リトミックで楽しもう	①幼児と親 ②10組 ③1000円	④10月 ⑤全3回	18,000	8,000	10,000	15,000	3,000	
14. もぎり絵を楽しもう	①成人 ②15人 ③500円	④10月 ⑤1回	15,500	8,000	7,500	5,000	10,500	
15. クリスマス飾り作り	①成人 ②15人 ③2500円	④11月 ⑤1回	55,000	17,500	37,500	5,000	50,000	
16. 手作りの年賀状を作ろう	①成人 ②20人 ③500円	④11月 ⑤1回	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	
17. 正月飾り作り	①成人 ②15人 ③2500円	④12月 ⑤1回	39,500	2,000	37,500	5,000	34,500	
18. UVレジンで小物作り	①成人 ②15人 ③1000円	④1月 ⑤1回	20,000	5,000	15,000	5,000	15,000	
19. 利用サークル発表会	①成人 ②特になし ③なし	④2月 ⑤1回(2日間)	48,000	48,000	0	0	2,000	46,000
20. 季節のガーデニング	①成人 ②20人 ③2,000円	④3月 ⑤1回	45,000	5,000	40,000	5,000	40,000	
合計			451,000	182,000	269,000	132,000	258,000	61,000

平成26年度自主事業別計画書

施設名 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1.ちびっこランド	<p>〈 参加対象 〉 乳幼児と保護者</p> <p>子育て支援の一環として、乳幼児を持つ母親の交流及び乳幼児の遊び場を提供します。</p> <p>スタッフ手作りの柔らかい布おもちゃやゲームを用意し、地域の子育て支援に協力します。</p>	<p>4月～3月</p> <p>全47回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2.ホリデーヨガ season2	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>昨年度、好評で次年度の開催希望が多かった講座です。</p> <p>マット1枚でどこでもできるヨガのポーズと理論を学びます</p> <p>土曜日または日曜日に開催し、部屋の稼働率アップも図ります。</p>	<p>4月～6月</p> <p>全6回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
2.母の日の プレゼント作り	<p>〈 参加対象 〉 小学生</p> <p>フラワーアレンジメントを手作りし、お母さんに感謝の気持ちをこめたメッセージを添えてプレゼントをします。</p> <p>地域の子ども達の相互交流を深める事を目的として実施します。毎年、好評の講座です。</p>	<p>5月</p> <p>1回</p>

3.父の日の プレゼント作り	<p>〈 参加対象 〉 小学生</p> <p>お父さんにすてきな手作りナプキン作成し、感謝の気持ちをこめたメッセージを添えてプレゼントをします。</p> <p>地域の子ども達の相互交流を深める事を目的として実施します。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>
-------------------	---	---------------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
5. 大人のラジオ体操	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>誰でも、一度は行ったことがあるラジオ体操ですが、きちんとやると、とても合理的ですばらしいものです。</p> <p>講師に基本から学び、健康増進に役立てるようにします。</p>	<p>6月～7月</p> <p>3回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6. 子ども木工教室	<p>〈 参加対象 〉 小学生</p> <p>鶴ヶ峰コミュニティハウスの定期的事業です。</p> <p>木工体験の機会が少ない小学生を中心に、工具の正しい使い方を学ぶとともに、木片を使って、自由に好きなものを作り、友だちの作った作品を鑑賞するなど、作る楽しさを味わう事を目的として実施します。</p>	<p>7月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 夏休み工作	<p>〈 参加対象 〉 小学生</p> <p>小学生に夏休みの宿題として学校にも提出できるようにかわいい、紙粘土工作を指導します。</p> <p>木工教室は男子児童の参加が多いですが、こちらは女子児童にも参加して楽しんでもらいます。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8. ソープカービング season2	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>石鹸を美しくカットし、インテリアにします。</p> <p>カットの方法は野菜や果物にも応用ができます。</p> <p>昨年度、好評でアンコール開催です。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
9. 新聞紙でコサージュ作り	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>スタッフが講師になり、毎年開催している、エコ工作です。身近のものが素敵に変身する喜びを味わいます。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10. 風呂敷とラッピング	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>ものを大切にすることを伝えるために、風呂敷の様々な使い方と、ラッピングの方法を学びます。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11. 楽しい手編み	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>変わり毛糸を使って1日でマフラーを仕上げます。3時間で、すてきなマフラーが仕上がります。</p>	<p>9月</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12. コーヒーのおいしい入れ方	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>最近健康にも良いと言われるコーヒーのおいしい入れ方をプロの講師を招いて学びます。コーヒーメーカーとの共催となる予定です。</p>	<p>10月</p>

(様式4)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. リトミックで 楽しもう全3回	<p>〈 参加対象 〉 保護者と幼児</p> <p>幼児と保護者を対象に音楽に合わせてからだを動かす楽しさを学びます。</p> <p>事業を通して、地域での子育て世代の交流も図ります</p>	<p>10月～12月</p> <p>全3回</p>
事業名	目的・内容	実施時期・回数
14. もぎり絵を楽しもう	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>チラシや包装紙を使って素敵な絵を作ります。</p>	<p>10月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15. クリスマス 飾り作り	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>クリスマスにむけてドアに飾るリースを手作りします。</p> <p>世界に一つしかない我が家のリース、 家族団らんに話題が一つ増えることになるでしょう。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16. 手作りの 年賀状を作ろう	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>今年こそは、手作り年賀状に挑戦してみましょう。</p> <p>絵手紙の技法を学び、手作りの年賀状を作成します。</p>	<p>11月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
17. 正月飾り作り	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>正月に飾る松飾を手作りします。</p> <p>地域の仲間と手作りして、新しい年を迎える喜びを感じることを目的とします。</p>	<p>12月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
18. UVレジンで小物作り	<p>〈 参加対象 〉 成人</p>	<p>1月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
19. 利用サークル 発表会	<p>〈 参加対象 〉 どなたでも</p> <p>「であい・ふれあい・まなびあい」をテーマに実施します</p> <p>当館ご利用のサークルに日頃の成果を発表する機会を提供します。</p> <p>また、団体同士の交流や、新しく参加するかたの募集なども行っていただきます。</p> <p>毎年、恒例の行事です。</p>	<p>2月</p> <p>1回</p> <p>2日間</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
20. 季節の ガーデニング	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>当館の恒例の人気事業です。</p> <p>春の花を使ってかわいい寄せ植えをします。</p> <p>事後の管理方法も学び、植物を育てる楽しさを学ぶことを目的とします。</p>	<p>3月</p> <p>1回</p>

平成26年度 横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス指定管理料収支予算書

費 目	説 明	金 額
1人件費		13,208,000
(1)給与	館長及び副館長	6,502,000
(2)賃金	時給職員8人分	5,112,000
(3)社会保険料		1,090,000
・健康保険料	事業主負担分(49.9/1000)	341,000
・介護保険料	事業主負担分(8.6/1000)	59,000
・厚生年金保険料	事業主負担分(85.6/1000)	585,000
・児童手当拠出金	事業主負担分(1.5/1000)	10,000
・雇用保険	事業主負担分(8.5/1000)	58,000
・労災保険	事業主負担分(3/1000)	37,000
(4)通勤費	常勤職員・時給職員	417,000
(5)健康診断費	常勤職員・時給職員	75,000
(6)勤労福祉共済費	横浜市勤労福祉掛金(常勤職員)	12,000
2事務費		1,135,000
(1)旅費	市内出張旅費	30,000
(2)消耗品費	事務用品他	400,000
(3)会議賄費	委員会等	10,000
(4)印刷製本費	外注印刷代	50,000
(5)通信費	電話代・郵送料・インターネット利用料他	200,000
(6)備品購入費	施設用備品	80,000
(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	15,000
(9)職員研修費	顧客満足度研修等	30,000
(10)事務機器保守	コピー機他事務機器保守	50,000
(11)手数料	振込手数料・塵芥手数料等	60,000
(12)使用料及び賃借料		10,000
(13)周年事業費		
3事業費		451,000
(1)自主事業費	主催事業	451,000
4管理費		3,412,000
(1)光熱水費	電気・水道代	1,460,000
(2)清掃費	定期清掃等	1,108,000
(3)修繕費	小破修繕代	300,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	270,000
(5)設備保全費		274,000
・総合設備管理費	総合設備管理業務委託	0
・冷暖房費	空調機関係保守業務委託	158,000
・消防設備費	消防点検保守業務委託(法定点検含む)	31,000
・電機設備費	自動ドア保守	65,000
・害虫駆除等		
・その他保全費		20,000
5租税公課		1,250,000
(1)消費税	消費税	950,000
(2)その他租税公課	印紙税等	300,000
6諸費	慶弔費・祝金等	30,000
7予備費		
8ニーズ対応費		
9事務経費		1,675,000
支出合計		21,161,000
自主事業収入		△ 269,000
その他収入		△ 36,000
指定管理料		20,856,000