

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 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	一般社団法人 あさひ区民利用施設協会
所在地	横浜市旭区二俣川二丁目22番地
代表者	理事長 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鶴ヶ峰本町公園の一角にあり、平成12年に青少年図書館から転換した施設で、長い間、地域の図書館として、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て、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、スポーツ推進委員、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・公正な管理運営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も努めてまいります。

利用者ニーズについては、利用者会議を開催し、アンケートを実施して、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・イベント
- (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・イベント

4 施設の運営に関する業務計画

(1) 開館日数

348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、適切な管理運営と温かな利用者サービスに努め、年間の利用者数35,000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（午前2人・午後2人・夜間4人）	8	隔週勤務

(4) 勤務体制

館長又は副館長 早番（8:45～16:45）、遅番（13:15～21:15）
日・祝日（8:45～17:15）

スタッフ午前（9～13）、午後（13～17）、夜間（①16:45～21:00又は②17:00～21:15）

※館長又は副館長を含め、常時2名以上の体制で勤務。

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	委託により実施（委託先：(株)明光社）
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)）
衛生管理業務	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、開館中は、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ぶ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。

また、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、帰宅困難者への休憩スペースの提供及び災害用自販機を活用した飲料水等の提供等を行ってまいります。

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	216,000	自主事業参加費
そ の 他 収 入	31,000	印刷収入
合 計	21,103,000	

支 出		
人 件 費	13,438,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	1,237,000	諸費・消耗品など
事 業 費	509,000	6に基づき実施
管 理 費	3,541,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
事 務 経 費	2,378,000	租税公課等
合 計	21,103,000	

収 支 計	0	
-------	---	--

※ 収支予算の詳細は別紙参照

平成27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. 囲碁・将棋サロン	<p>〈 参加対象 〉 どなたでも</p> <p>最近、人気のでてきた、囲碁、将棋を予約なしで、毎週できるように、囲碁・将棋のセットを準備して、集会室1を毎週日曜日に開放します。</p>	<p>4月～3月</p> <p>全47回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3. 相続について学ぼう	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>平成27年から、相続税の制度が変わり、富裕層だけの税金ではなくなってくるそうです。</p> <p>専門家を呼んで、制度のことを学び、希望者には、個人相談も行う。</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4. ホリデー健康体操	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>土曜日または日曜日に体幹を鍛え、健康寿命を延ばす体操を学ぶ</p>	<p>4月～6月</p> <p>6回</p>

平成27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	実施時期・回数
5. 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>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6. 鶴コミ春の映画祭り	<p>〈 参加対象 〉 どなたでも</p> <p>昨年、初めて実施して、好評だった事業です。</p> <p>鶴ヶ峰コミュニティハウスをご存じのない人にも当館をしっていただく、良い機会になっています。</p>	<p>5月または6月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
7. 重忠公と薬王寺	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>旭区が誇る、畠山重忠公とゆかりの薬王寺についての話を、旭ガイドボランティアと薬王寺の住職から伺う</p>	<p>6月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8. 夏休みこども工作	<p>〈 参加対象 〉 小学生</p> <p>夏休みに子供たちの宿題として、学校に提出できる作品を作ります。作る過程ではお互いの作品を鑑賞し楽しめます。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

平成27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	実施時期・回数
9. 紙バンド工作	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>昨年も実施し、アンコールがでた事業です。</p> <p>講師のオリジナルの作品を学びます。</p>	<p>7月</p> <p>2回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10. 夏のお話会と工作遊び	<p>〈 参加対象 〉 保護者と幼児</p> <p>旭区の読書推進計画に伴い、お話会を中心に手遊びや工作などを行います。</p> <p>また、児童図書室にスタッフの推薦する本を配架している、「絵本の森」の紹介もします。</p>	<p>8月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11. あかちゃんと一緒にゆったりタイム	<p>〈 参加対象 〉 あかちゃんと保護者</p> <p>あかちゃんと保護者に、乳児期に読み聞かせしたい本を紹介するとともに簡単な手遊び等を行います。</p> <p>ちびっこランドの紹介もします。</p>	<p>9月</p> <p>1回</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12. キルトのがま口作り	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>パッチワークで誰にでも、似合う小銭入れをつくります。</p> <p>パッチワークの基本的な技法も学びます。</p>	<p>10月</p> <p>全3回</p>

平成27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
13. 楽しい毛糸玉	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>かぎ針を使って、冬用のかわいいアクセサリを作ります。最近、たくさんでている様々な毛糸の種類についても学びます。</p>	10月 回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14. 鶴コミ秋の映画祭り	<p>〈 参加対象 〉 どなたでも</p> <p>映画館が遠い地域なので、この事業は近隣の方々が楽しみにしている事業です。図書の出借や、他の自主事業の案内も積極的に案内します。</p>	11月 1回

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>クリスマスに飾るリースまたは、オーナメントを手作りし世界に一つしかない我が家の飾り、家族団らんに話題が一つ増えることになるでしょう。</p>	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16. 正月のアレンジメント	<p>〈 参加対象 〉 成人</p> <p>洋室にも和室にも合う、お正月のアレンジメントを作成します。</p> <p>地域の仲間とともに作成し、新しい年を迎える喜びを共有することも、目的とします。</p>	12月 1回

平成27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	実施時期・回数
17. 雛飾り作り	<p>〈 参加対象 〉 成人</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>1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>毎年実施している、UVレジンの講座です。</p> <p>なににでも応用のきくレジン液を使って、かわいい小物を作成します。</p>	<p>2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>

自主事業計画書 (平成27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乳幼児と保護者 ②特になし ③なし	④4月～3月 ⑤47回	11,000	11,000	0	6,000	5,000	
2. 囲碁・将棋サロン	①どなたでも ②特になし ③なし	④4月～3月 ⑤47回	5,000	5,000	0	0	5,000	
3. 相続について学ぼう	①成人 ②20人 ③なし	④5月 ⑤1回	1,000	1,000	0	0	1,000	
4. ホリデー健康体操	①成人 ②15人 ③1800円	④4月～6月 ⑤6回	33,000	6,000	27,000	30,000	3,000	
5. 母の日のプレゼント作り	①小学生 ②15人 ③600円	④5月 ⑤1回	15,000	6,000	9,000	6,000	9,000	
6. 鶴コミ春の映画祭り	①どなたでも ②50人 ③なし	④5月または6月 ⑤1回	50,000	50,000	0		40,000	10,000
7. 重忠公と薬王寺	どなたでも ②30人 ③なし	④6月 ⑤1回	10,000	10,000	0	10,000		
8. 夏休みこども工作	①小学生 ②15人 ③500円	④8月 ⑤1回	13,500	6,000	7,500	5,000	8,500	
9. 紙バンド工作	①成人 ②10人 ③1000円	④7月 ⑤2回	12,000	2,000	10,000	10,000	2,000	
10. 夏のお話会と工作遊び	①幼児と保護者 ②10組 ③100円	④8月 ⑤1回	7,000	6,000	1,000	5,000	2,000	
11. あかちゃんと一緒に ゆったりタイム	あかちゃんと保護者 ②10組 ③100円	④9月 ⑤1回	6,000	5,000	1,000	5,000	1,000	
12. キルトのがま口作り	①成人 ②10人 ③1500円	④10月 ⑤3回	25,000	10,000	15,000	15,000	10,000	
13. 楽しい毛糸玉	①成人 ②10人 ③800円	④10月 ⑤1回	10,000	2,000	8,000	5,000	5,000	
14. 鶴コミ秋の映画祭り	①どなたでも ②50人 ③なし	④11月 ⑤1回	50,000	50,000	0		40,000	10,000
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. 正月のアレンジメント	①成人 ②15人 ③2000円	④12月 ⑤1回	40,000	10,000	30,000	5,000	35,000	
17. 雛飾り作り	①成人 ②15人 ③1000円	④1月 ⑤1回	25,000	10,000	15,000	5,000	20,000	
18. UVレジンで小物作り	①成人 ②15人 ③1000円	④2月 ⑤1回	20,000	5,000	15,000	5,000	15,000	
19. 利用サークル発表会	①どなたでも ②特になし ③なし	④2月 ⑤1回(2日間)	75,000	75,000	0	0	25,000	50,000
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			508,500	292,500	216,000	122,000	316,500	70,000

平成27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		13,438,000
(1)給与	館長及び副館長	6,659,000
(2)賃金	時給職員8人分	5,204,000
(3)社会保険料		1,120,000
・健康保険料	事業主負担分(49.9/1000)	346,000
・介護保険料	事業主負担分(8.6/1000)	60,000
・厚生年金保険料	事業主負担分(87.37/1000)	607,000
・児童手当拠出金	事業主負担分(1.5/1000)	11,000
・雇用保険	事業主負担分(8.5/1000)	59,000
・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	368,000
(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		1,237,000
(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	190,000
(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	16,000
(9)職員研修費	研修等	10,000
(10)事務機器保守	コピー機他事務機器保守	58,000
(11)手数料	振込手数料・塵芥手数料等	50,000
(12)使用料及び賃借料	複合機リース料	143,000
3事業費		509,000
(1)自主事業費	主催事業	509,000
4管理費		3,541,000
(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	400,000
(4)機械警備費	保守業務委託料	270,000
(5)設備保全費		303,000
・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	173,000
・消防設備費	消防点検保守業務委託(法定点検含む)	43,000
・電機設備費	自動ドア保守	65,000
・害虫駆除等		0
・その他保全費		22,000
5租税公課		950,000
(1)消費税	消費税	950,000
(2)その他租税公課	印紙税等	0
6諸費	慶弔費・祝金等	15,000
7予備費		0
8二一ズ対応費		0
9事務経費		1,413,000
支出合計		21,103,000
自主事業収入		△ 216,000
その他収入		△ 31,000
指定管理料		20,856,000