

横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和5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2丁目22番地
代表者	理事長 山岸 弘樹
設立年月日	平成7年4月1日
指定期間	令和4年4月1日から令和9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、「地域社会をつなぎ、活力ある地域づくりに貢献できる身近な施設」と位置付け、①法令遵守と、高い倫理観を持った業務運営、②様々な年代層がふれあう機会、交流の場の提供、③地域ニーズに応え、地域課題の解決に向けた事業の実施、④様々な地域活動団体とのネットワークの形成、⑤ホスピタリティ溢れるサービスの提供、の5つを運営方針として、市区の施策とも連携を図りながら、管理運営を行ってまいります。

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よう、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、団体利用者会議の開催や、アンケート調査を実施して、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。

また、職員に個人情報保護や人権等の研修を実施し、質の高い利用者サービスの向上に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って適切に対応してまいります。

（2）自主事業の実施について

当館の自主事業は、地域住民の皆様の「自主的な活動」や「相互交流」を支援することを目的としています。自主事業の企画にあたりましては、「地域の課題」「地域のニーズ」「地域の特性」等を十分に踏まえた事業内容とし、次のテーマ性をもって、自主事業を展開してまいります。

- ア 健康・生きがいづくり
- イ 地域のつながりづくり
- ウ 新しい担い手と人材発掘
- エ 子育て支援／子供の居場所づくり

オ 新規利用者の獲得

あわせて、自主活動への発展を見据えた講座を実施し、サークル結成に結び付くよう、立ち上げ準備などを支援してまいります。

また、自主事業の実施にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策について、国や市のガイドラインに沿って適切に対応してまいります。

自主事業の企画、実施にあたりましては、感染防止に配慮しながら、第4期指定管理公募で提案した協会合同事業を実施することとし、令和5年度は『まちづくりウォーク』、及び令和8年度までの継続事業として『あさひボッチャふれあい大会』を開催し、「あさひボッチャ」を普及・推進してまいります。

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12/29～1/3 休館）

(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、5年後の年間の利用者数4万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（9:00～13:00）、午後（13:00～17:00）、夜間（16:45～21:15）

※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
日常清掃業務	再委託により実施（委託先：㈱明光社）
定期清掃業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
機械警備業務	再委託により実施（委託先：国際連邦警備保障㈱）
空調管理業務	再委託により実施（委託先：相鉄企業㈱）
消防設備点検業務	再委託により実施（委託先：相日防災㈱）
自動ドア保守管理業務	再委託により実施（委託先：㈱神奈川ナブコ）
ウォータークーラー点検業務	再委託により実施（委託先：㈱東和メンテナンス）

※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、開館中は随時、閉館後、巡回点検表に基づき、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

別紙を参照してください。

7 収支について

＜収支予算書＞

(円)

項 目	予 算 額	備 考
収 入		
指定管理料収入	22,179,000	協議の結果に基づく
事 業 収 入	196,000	自主事業参加費
協会資金運用費	66,000	運営費補填
そ の 他 収 入	250,000	印刷収入、自動販売機収入
合 計	22,691,000	

支 出		
人 件 費	14,680,000	4(3)に基づき配置
事 務 費	866,000	諸費・消耗品など
事 業 費	447,000	6に基づき実施
管 理 費	4,556,000	5に基づき実施、その他光熱水費等
返 済 金	90,000	事務局への返済金
事 務 経 費	2,052,000	租税公課等
合 計	22,691,000	
収 支 計	0	

※ 収支予算の詳細は別紙参照

鶴ヶ峰コミュニティハウス 令和5年度自主事業計画書

〈単位:円〉

No.	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	自主事業 補助
1	【協会合同事業1】 あさひボッチャふれあい 大会 予選会	① どなたでも ② 3人×8組 ③ 無料	④ 9月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	0	1,000	5,000
2	【協会合同事業2】 まちづくりウォーク【新】	① どなたでも ② 10人 ③ 200円	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	6,000	2,000	3,000	5,000	0
3	ちびっこランド	① 乳幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 47回	7,000	7,000	0	0	7,000	0
4	健康マージャンサロン	① どなたでも ② 3組 ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 47回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
5	ツルコミ おはなしランド	① 幼児と保護者 ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 毎月1回	15,000	15,000	0	0	15,000	0
6	ボッチャサロン	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 4～3月 ⑤ 約100回	3,000	3,000	0	0	3,000	0
7	初めての 健康マージャン教室	① どなたでも ② 15人 ③ 3,000円	④ 4～5月 ⑤ 全5回	26,000	△ 19,000	45,000	25,000	1,000	0
8	母の日のプレゼント作 り	① 小学生 ② 15人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	12,500	5,000	7,500	5,000	7,500	0
9	生活お役立ち講座① 初めてのスマホ教室	① どなたでも ② 10人 ③ 500円	④ 5月 ⑤ 1回	5,200	200	5,000	5,000	200	0
10	コーヒーボランティア 養成講座 基礎編& 実践編 【新】	① 成人 ② 8人 ③ 3回1,500円	④ 6月、7月、 9月 ⑤ 全3回	33,000	21,000	12,000	18,000	15,000	0
11	エコラフトでバッグ 作り	① 成人 ② 10人 ③ 2,200円	④ 6月～7月 ⑤ 4回	36,000	14,000	22,000	20,000	16,000	0
12	ツルコミ歴史講座 やさしい「重忠」教室	① どなたでも ② 20人 ③ 無料	④ 6月～7月 ⑤ 1回	11,000	11,000	0	10,000	1,000	0
13	ツルコミこどもボッ チャ大会	① 中学生以下 ② 3人×8組 ③ 無料	④ 7月下旬 ⑤ 1回	10,000	10,000	0	0	5,000	5,000
14	生活お役立ち講座② 生ごみリサイクル「土壌混 合法」+ゴミ出しQ&A	① 成人 ② 16人 ③ 無料	④ 7～9月 ⑤ 1回	1,000	1,000	0	0	1,000	0
15	英語であそぼ！	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 0円	④ 8月 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	5,000	1,000	0
16	体幹トレーニング	① どなたでも ② 10人 ③ 2,000円	④ 9月～10月 ⑤ 4回	21,500	1,500	20,000	20,000	1,500	0
17	秋のハンドメイド教室 ビーズアクセサリー 【新】	① どなたでも ② 15人 ③ 2,000円	④ 10月 ⑤ 1回	32,000	2,000	30,000	5,000	27,000	0
18	ツルコミ寄席 落語を楽しもう	① どなたでも ② 40人 ③ 無料	④ 10月下旬 ⑤ 1回	12,300	12,300	0	12,000	300	0

〈単位:円〉

No.	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	自主事業 補助
19	秋のおはなし会	① 幼児と保護者 ② 10組 ③ 無料	④ 11月上旬 ⑤ 1回	6,000	6,000	0	5,000	1,000	0
20	ツルコミ オータムコンサート	① どなたでも ② 30人 ③ 無料	④ 11月 ⑤ 1回	8,000	2,000	6,000	7,000	1,000	0
21	生活お役立ち講座③ 風呂敷ラッピング【新】	① どなたでも ② 8人 ③ 500円	④ 11月 ⑤ 1回	6,000	2,000	4,000	5,000	1,000	0
22	生活お役立ち講座④ 包丁研ぎ教室	① どなたでも ② 12人 ③ 700円	④ 12月 ⑤ 1回	10,200	1,800	8,400	10,000	200	0
23	お正月の生花アレン ジメント	① どなたでも ② 10人 ③ 3,000円	④ 12月 ⑤ 1回	31,000	1,000	30,000	6,000	25,000	0
24	初めてのチョークア ート【新】	① どなたでも ② 10人 ③ 500円	④ 1月 ⑤ 1回	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
25	サークル発表会	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 2月～3月 ⑤ 複数回	126,000	126,000	0	6,000	65,000	55,000
26	サークル見学会	① どなたでも ② 特になし ③ 無料	④ 3月 ⑤ 1か月間	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	合計			446,700	249,800	196,900	172,000	209,700	65,000

令和5年度 「鶴ヶ峰コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R5. 4. 1～R6. 3. 31)

収入の部						(税込、単位：円)
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	22,179,000		22,179,000		22,179,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	196,000		196,000		196,000	
自主事業収入			0		0	協会合同事業等
協会資金繰入	66,000		66,000		66,000	運営費補填
雑入	250,000	0	250,000	0	250,000	
印刷代	40,000		40,000		40,000	
自動販売機手数料	210,000		210,000		210,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	22,691,000	0	22,691,000	0	22,691,000	
支出の部						
科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	14,680,000	0	14,680,000	0	14,680,000	
給与・賃金	13,274,000		13,274,000		13,274,000	館長・副館長（2人）及び時給職員8人
社会保険料	1,188,000		1,188,000		1,188,000	
通勤手当	191,000		191,000		191,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	15,000		15,000		15,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	常勤職員
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	866,000	0	866,000	0	866,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	222,000		222,000		222,000	事務消耗品費
会議贈い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	125,000		125,000		125,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	52,000	0	52,000	0	52,000	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	52,000		52,000		52,000	リース経費等
備品購入費	45,000		45,000		45,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	2,000		2,000		2,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	137,000		137,000		137,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
第三者評価受審料	0		0		0	
事業費	447,000	0	447,000	0	447,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	447,000		447,000		447,000	
自主事業費	0		0		0	協会合同事業等
管理費	4,556,000	0	4,556,000	0	4,556,000	
光熱水費	2,155,000	0	2,155,000	0	2,155,000	
電気料金	1,971,000		1,971,000		1,971,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	184,000		184,000		184,000	
清掃費	1,721,000		1,721,000		1,721,000	日常・定期清掃費
修繕費	273,000		273,000		273,000	
機械整備費	264,000		264,000		264,000	
設備保全費	143,000	0	143,000	0	143,000	
空調衛生設備保守	36,000		36,000		36,000	
消防設備保守	42,000		42,000		42,000	
電気設備保守	40,000		40,000		40,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	25,000		25,000		25,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,428,000	0	1,428,000	0	1,428,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,420,000		1,420,000		1,420,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）	8,000		8,000		8,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	624,000	0	624,000	0	624,000	
本部分	616,000		616,000		616,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	8,000		8,000		8,000	協会合同事業負担金
ニース対応費			0		0	
協会資金運用費（返済金）	90,000		90,000		90,000	H29度に借り入れた照明灯改善資金の返済
支出合計	22,691,000	0	22,691,000	0	22,691,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		