

平成 25 年度上矢部地区センター事業計画書



自主事業作品 木目込みの干支

平成25年4月1日

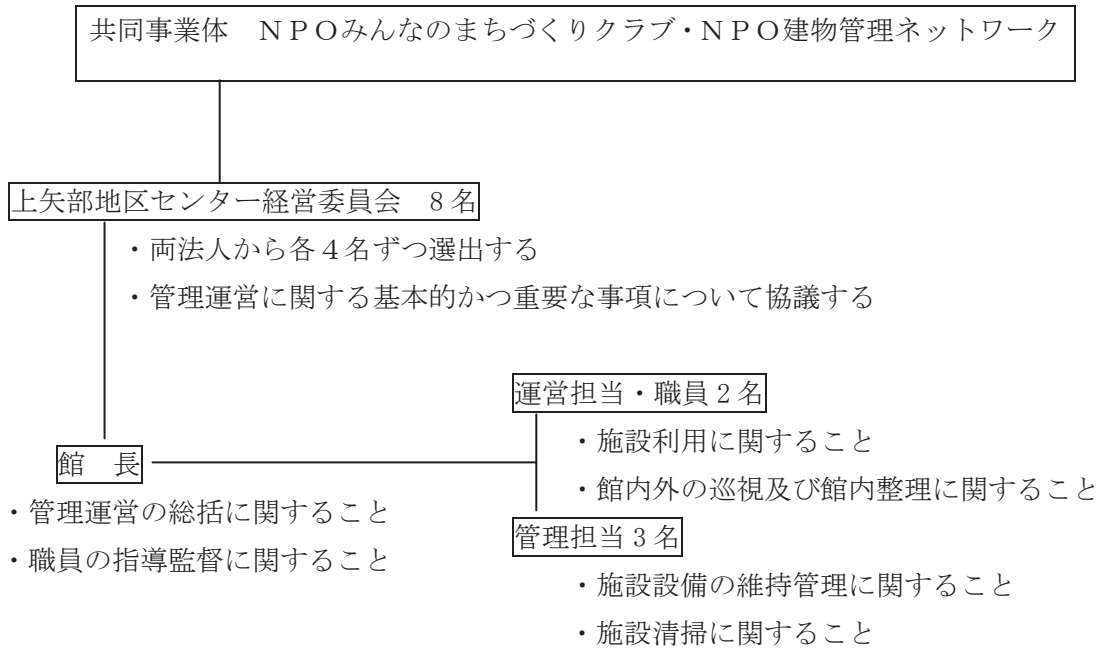
共同事業体 NPO みんなのまちづくりクラブ・NPO 建物管理ネットワーク



事業計画書様式 2 - 1

平成 2 5 年度 上矢部地区センター 指定管理者事業計画書			
団体名	共同事業体 NPO みんなのまちづくりクラブ・NPO 建物管理ネットワーク		
代表者名	上林 得郎	担当者	重政 房子
団体所在地	横浜市戸塚区鳥が丘 24 番地 7		
電話番号	045-812-9494	FAX 番号	045-812-9199

施設維持管理に係わる組織図及び担当業務



平成 25 年度上矢部地区センター維持管理計画概要書

指定管理者 共同事業体 NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

項 目	内 容
1. 施設の維持管理体制	組織図、担当業務、人数等は別紙のとおり
2. 施設の維持管理に関する考え方	設備の保守管理 電気、空調、昇降機、給排水衛生設備等の保全のため委託業者とともに設備保全担当者が随時巡視し、不具合箇所等の早期発見に努め、同時に小破修繕を実施する。又、定期的な点検・整備を行うことにより、円滑な運転状態を保つとともに機器の長寿命化を図る。
	施設の清掃 持続可能な品質計画に基づき業務を遂行し、利用状況、使用頻度、各床材、建材の状態を把握し延命に適した器材の選定と環境配慮したケミカル製品を使用する。 常に安心、快適、清潔な施設の維持に努める。
	施設の点検 地区センター管理運営の最重点目標は、利用者が施設を安心して安全に利用できる状態を維持することにある。法令に基づく定期的な点検はもとより、日頃から職員の目視により、施設の保全や危険予知の観点から損傷、腐食その他の状況点検を行い、常に施設を良好な状態に保ち利用者が快適に過ごせる施設管理を行う。
	植栽の維持管理等その他の維持 樹木の剪定は定期的に専門業者に委託し、日常的な手入れなどは、除草とあわせて職員が行う。又、施設の外観や周囲の植栽はみんなのまちづくりクラブ、建物管理ネットワーク会員による活動などにより四季を通じて美観の維持に努める。
3. 施設の安全管理に関する考え方	子どもからお年寄りまで多くの市民が利用する施設なので、 (1) 地震発生 (2) 暴風雨・大雪 (3) 不審者の侵入 (4) 爆発物等不審物の発見 (5) 急病者及び事故等による負傷者の発生 などの緊急時の対応及び防犯・防火の対応についてマニュアルに基づき、また、事故等が発生した場合は利用者の安全と施設の保全と確保を迅速に行い、区役所等への連絡、報告を徹底する。 また、警備については施設の開館時間は館長以下職員全員が安全管理に努め、夜間は専門の警備業者に委託し万全を期す。

※施設の維持管理の内容がわかる各保守管理等の仕様書等を添付してください。

平成25年度 上矢部地区センター収支予算書

(単位:円)

収入の部

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
指定管理料	34,097,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,665,000				0	
自主事業収入	3,262,000				0	
雑入	658,000	0	0	0	0	
印刷代	150,000				0	
自動販売機手数料	495,000				0	
その他(預金利子など)	1,000				0	
その他(貸しロッカー代)	12,000				0	
その他()					0	
収入合計	41,682,000	0	0	0	0	

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	19,992,000	0	0	0	0	
給与・賃金	17,686,000				0	
社会保険料	2,045,000				0	
通勤手当	205,000				0	
健康診断費	32,000				0	
勤労者福祉共済掛金	24,000				0	
事務費	1,535,000	0	0	0	0	
旅費	20,000				0	
消耗品費	840,000				0	
会議賄い費	30,000				0	
印刷製本費	0				0	
通信費	200,000				0	
使用料及び賃借料	75,000				0	
備品購入費	250,000				0	
図書購入費	0				0	
施設賠償責任保険	10,000				0	
職員等研修費	40,000				0	
振込手数料	20,000				0	
リース料	0				0	
手数料	10,000				0	
地域協力費	40,000				0	
その他	0				0	
事業費	3,262,000	0	0	0	0	
自主事業費	3,262,000				0	
管理費	12,622,000	0	0	0	0	
光熱水費	7,950,000	0	0	0	0	
電気料金	4,450,000				0	
ガス料金	950,000				0	
水道料金	2,550,000				0	
清掃費	700,000				0	
修繕費	600,000				0	
機械警備費	550,000				0	
設備保全費	2,822,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守	1,150,000				0	
消防設備保守	250,000				0	
電気設備保守	166,000				0	
害虫駆除	50,000				0	
エレベーター保守	183,000				0	
自動ドア保守	57,000				0	
非常用放送設備	50,000				0	
植栽管理	200,000				0	
設備総合巡視点検	166,000				0	
その他(排水管・グリストラップ)	200,000				0	
その他(弱電設備他)	350,000				0	
共益費	0				0	
公租公課	1,100,000				0	
事務経費	1,950,000				0	
二一ズ対応費	1,221,000				0	
支出合計	41,682,000	0	0	0	0	
差引	0	0	0	0	0	

上矢部地区センター自主事業計画書 No. 5

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 協同事業体に教わる お掃除テクニック	一般 20人 無料	0	0	0	0	0	0
協働事業 戸塚工業団地組合卓球大会	一般 200人 無料	0	0	0	0	0	0
一般 おしゃれナイトコンサート (2回)	一般 50人 500円(1回)	50,000	0	50,000	40,000	5,320	室4,680
季節のお楽しみ会 七夕、お月見、クリスマス会 春休み、人形劇	幼児～一般 500人 無料～300円				ニーズ対応費		
夏休み 上矢部こどもまつり	幼児～小学生 500人 無料～100円						
合計		50,000	0	50,000			
総合計		3,262,000	0	3,262,000	2,006,000	555,870	700,130

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

上矢部地区センター自主事業計画書 No. 4

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 英会話入門 (全6回)	一般 11人 3,000円(全6回)	33,000	0	33,000	30,000	120	室2,880
一般 絵手紙入門 (全3回)	一般 1人 1,500円(全3回)	16,500	0	16,500	15,000	60	室1,440
一般 はじめての囲碁 5回×2	一般 12人 200円(全5回)	4,800	0	4,800	0	0	室4,800
一般 季節の寄せ植え (全1回)	一般 10人 1,500円(1回)	15,000	0	15,000	5,000	9,520	室480
一般 木目込みでつくる干支 (全2回)	一般 13人 3,000円(2回分)	39,000	0	39,000	12,000	26,040	室960
一般 上矢部高校生と作る 陶芸教室	一般 17人 1,000円	17,000	0	17,000	5,000	8,940	室3,060
一般 子育てママのリフレッシュスポーツ (子育て支援ちゅーりっぷ)	一般 21人 1,000円	21,000	0	21,000	17,000	0	保1,000 室3,000
一般 やさしい相続基礎知識	一般 20人 無料	0	0	0	0	0	0
一般 役に立つ！葬儀の基礎知識 1回	一般 30人 無料	0	0	0	0	0	0
一般 いざ！という時の救命救急 1回	一般 100人 無料	0	0	0	0	0	0
合計		146,300	0	146,300	84,000	44,680	17,620

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

上矢部地区センター自主事業計画書 NO. 3

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
一般 健康体操 20回×2	一般 90人 250円	900,000	0	900,000	640,000	93,600	保険80,000 室86,400
一般 Dance&ソフトエアロビ 6回×4 (保育)	一般 30人(保育6人) 300円(保育500円)	216,000 72,000	0	216,000 72,000	120,000 72,000	20,160	保険24,000 室51,840
一般 歌って回想健康法&はまちゃん体操 11回	65歳以上 22人 100円	24,200	0	24,200	0	1,980	保険11,000 室11,220
一般 リンパマッサージ講座 3回	一般 10人 2,000円(全3回)	20,000	0	20,000	15,000	3,200	室1,800
一般 体すっきり!ヨガ体操 4回	一般 15人 2,000円(全4回)	30,000	0	30,000	20,000	3,880	室6,120
一般 人気メニューでクッキング 3回	一般 12人 1,500円(1回)	54,000	0	54,000	15,000	35,400	室3,600
一般 メンズクッキング 3回	一般 12人 1,500円(1回)	54,000	0	54,000	15,000	35,400	室3,600
一般 毎年好評手作り味噌	一般 20人 3,500円	70,000	0	70,000	10,000	56,400	室3,600
一般 女性のためのお菓子作り 2回2クール	一般女性 15人 3,000円(2回)	90,000	0	90,000	20,000	62,800	室7,200
一般 はじめてのそば打ち 5回	一般 4人 1,800円(1回)	36,000	0	36,000	0	30,000	室6,000
合計		1,566,200	0	1,566,200	927,000	342,820	296,380

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

上矢部地区センター自主事業計画書

No.1

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ワンパク すくすく赤ちゃん体操 10回(2クール)	0歳児	90,000	0	90,000	70,000	4,000	保険10,000 室6,000
	親子15組						
	300円(1回)						
ワンパク 赤ちゃん講座 3回×2(全6回)	0歳児	36,000	0	36,000	26,000	400	保険6,000 室3,600
	親子18組						
	1,000円(全3回)×2						
ワンパク 上矢部せんた君 20回(2クール)	1歳児	200,000	0	200,000	140,000	9,400	保険20,000 室30,600
	親子20組						
	250円(1回)						
ワンパク かみやべ親子体操 20回(2クール)	2~3・3~4歳児	220,000	0	220,000	140,000	16,800	保険20,000 室43,200
	親子22組						
	250円(1回)						
ワンパク 英語で☆親子リズム 24回(2クール)	3~4・5~6歳児	256,000	0	256,000	168,000	14,560	室73,440
	親子16組						
	2,000円(全6回)×4						
ワンパク ちびっこスポーツ 10回×4(2クール)	4・5~6歳児	440,000	0	440,000	280,000	33,600	保険40,000 室86,400
	22人						
	2,500円(全10回)×4						
福祉保健センターによる 乳幼児のただし歯の磨き方 2回	乳幼児	0	0	0	0	0	0
	親子20組						
	無料						
ワンパク 夏休み料理教室 2回	小学生	32,000	0	32,000	10,000	19,600	室2,400
	16人						
	1,000円(1回分)						
ワンパク こども造形 2回	幼児~小学生	40,000	0	40,000	26,000	8,900	室5,100
	20人						
	1,000円(1回分)						
ワンパク 楽しいリトミック (全4回)	4歳~7歳児	26,000	0	26,000	20,000	1,920	室4,080
	13人						
	2,000円(4回)						
合 計		1,340,000	0	1,340,000	880,000	109,180	350,820

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

上矢部地区センター自主事業計画書

No. 2

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	①募集対象	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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ワンパク 絵本のよみきかせ (全10回)	未就学児	0	0	0	0	0	0
	親子						
	無料						
ワンパク 夏休みかぶと虫教室	小学生	7,500	0	7,500	5,000	1,660	室840
	25人						
	300円(1回)						
ワンパク ふしぎ発見理科ひろば (日立理科クラブ)	小学生	24,000	0	24,000	10,000	9,940	保険1,000 室3,060
	30人						
	800円(1回)						
ワンパク RADKIDZ (全5回)	4歳～7歳	40,000	0	40,000	25,000	2,350	保険5,000 室7,650
	20人						
	2,000円(全5回)						
ワンパク 親子でクッキング (全3回)	親子	46,800	0	46,800	15,000	28,200	室3,600
	12組						
	1,300円(1回)						
ワンパク ワンパク空手 はまっこ共催(湘南空手道クラブ)	幼児～小学生	9,200	0	9,200	5,000	1,040	保険1,000 室2,160
	92人						
	100円						
ワンパク 世界のゲーム・頭脳スポーツ はまっこ共催(頭脳スポーツ協会)	小学生	16,000	0	16,000	5,000	7,840	保険1,000 室2,160
	80人						
	200円						
ワンパク 理科実験教室 はまっこ共催(デレクトフォース)	小学生	16,000	0	16,000	10,000	2,840	保険1,000 室2,160
	80人						
	200円						
合 計		159,500	0	159,500	75,000	53,870	30,630

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.3

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
想像力を高める こども造形教室	<p>《目的》子育て支援事業 身近な廃材を利用して物を作る。</p> <p>《内容》 身の回りにある牛乳パック、ペットボトル、プリン容器など工夫して動くおもちゃを作ったり、大きな絵を描いたり、段ボールで立体的な形に挑戦したり、工夫して作る楽しさを学びます。</p>	5月・12月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しいリトミック	<p>《目的》子育て支援事業 色々な音を聞き、音やリズムの変化を身体で感じ、表現し、心と体の調和を促す。</p> <p>《内容》 フープや折り紙、楽器やボンボンなどを使用し、季節の歌や行事に合わせてリトミック。体全体で、音を感じ、全身を使って表現しましょう。</p>	10～11月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵本の読み聞かせ	<p>《目的》子育て支援事業 本の楽しさを知ってもらう</p> <p>《内容》 月に1度、楽しい絵本や紙芝居を読んで、親子で楽しんでもらう。</p>	通年 10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み かぶと虫教室	<p>《目的》子育て支援事業 かぶと虫について学び、飼育方法を学ぶ。</p> <p>《内容》 かぶと虫の飼育方法を学び、実際に、土の入れ方、えさの与え方を学び、飼育する。</p>	7月 1回

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.2

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
3～4歳児 5～6歳児 英語で親子リズム	<p>《目的》子育て支援事業 あそびのなかで、自然に英語を使い、意識せずに英語に慣れていく。</p> <p>《内容》 ペープサートやカードを使いながら英語でゲームあそびをして自然に言葉を覚え、英語の歌や踊りも楽しむ。 秋の講座ではハロウィンに向けて、ペープサートで簡単な劇あそびも楽しむ。</p>	通年24回2クール

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4・5～6歳児 ちびっこスポーツ	<p>《目的》子育て支援事業 いろいろな用具を使用して運動しますが、何ができるようになるということではなく、体を動かす事を大好きになってもらうことが、目的です</p> <p>《内容》 楽しみながら、身体を動かす基本的な動作をしっかり身につけていきます。また集団の中で、お友達と仲良く遊ぶ事も大事です。ゆずりあい・思いやりの心が育ちます。できる事ではなく、頑張っている事、楽しんでいる事をほめてあげ、スポーツを好きになってもらう。</p>	通年40回2クール

事業名	目的・内容	実施時期・回数
福祉保健センター による乳幼児の正しい歯の磨き方	<p>《目的》子育て支援事業 福祉保健課の歯科衛生士さんの指導をうける。</p> <p>《内容》 乳幼児のただし歯の磨き方や歯ブラシの選び方などを学び、子どもと共に練習する。</p>	10・3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
小学生 夏休み料理教室	<p>《目的》子育て支援事業 料理を作る楽しさ、自分で作ったものを食べる楽しさを体験する。</p> <p>《内容》 ガスの扱い方や、包丁の使い方を覚えながら友達やお姉さん協力して作ったものを味わって楽しむ。後片付けもきちんとする。</p>	7・8月 2回

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.1

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
0歳児 すくすく赤ちゃん体操	<p>《目的》 子育て支援事業 親子でスキンシップしふれあいを楽しむ。、親たちの交流の場</p> <p>《内容》 ハイハイを始めた赤ちゃんとお母さん。親子で出来るふれあい、遊びなどを楽しみおこなう。赤ちゃんが落ち着いているときはお母さんもストレッチを楽しむ。 お母さん同士の交流の場も設ける。</p>	通年10回2クール

事業名	目的・内容	実施時期・回数
0歳児 赤ちゃん講座	<p>《目的》 子育て支援事業 助産師・保育士さんから子育てについてのお話・情報</p> <p>《内容》 新米ママに赤ちゃんの月齢に合わせた保育のお話や産後のお母さんのため講習。またオイルマッサージや子育て中の悩みごとなど同年齢のお母さんたちと情報交換もできる。</p>	3回講座2クール

事業名	目的・内容	実施時期・回数
1歳児 上矢部せんた君	<p>《目的》 子育て支援事業 親子で運動、遊び、親たちの交流の場</p> <p>《内容》 リズムに合わせて動いたり踊ったり親子で楽しむ。 ボール、バルーン等でも元気に遊ぶ、他の子どもとのふれあいやお母さん同士の交流の場もできる。</p>	通年20回2クール

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2～3・3～4歳児 かみやべ親子体操	<p>《目的》 子育て支援事業 親子で運動、遊び、親たちの交流の場</p> <p>《内容》 リズムに合わせて動いたり踊ったり親子で楽しむ。 ボール、バルーン等でも元気に遊ぶ、他の子どもとのふれあいやお母さん同士の交流の場もできる。</p>	通年20回2クール

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.7

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体すっきり！ ヨガ体操	<p>《目的》 一日の心身のストレスや疲労を回復させる。</p> <p>《内容》 元気で生き生きとした毎日をおくるために、楽しく無理なく続けることができるヨガを習う。</p>	通年 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
人気メニューで クッキング	<p>《目的》 話題となっている食材や調味料を使って、旬な料理を学ぶ</p> <p>《内容》 季節の料理や、身体に優しいメニューで、たのしく料理を学び、 話題となっている食材や調味料で、新しいメニューも学んで作る</p>	通年 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
メンズクッキング	<p>《目的》 料理の基本を学び、手作りの楽しさを知る</p> <p>《内容》 料理を作り、味わう。また男同士で協力して片付けまで学ぶ</p>	7月～9月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
毎年好評 手作り味噌	<p>《目的》 家族の嗜好にあった、美味しい味噌を手作りして味わい楽しむ。</p> <p>《内容》 良い素材を使い、好みの塩加減で自分のオリジナル味噌を作り 味噌作りの楽しさを知る。</p>	1月 1回

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.6

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
健康体操	<p>《目的》 心身のストレスや疲労を回復し、リフレッシュして生き生きと健康な毎日をおくる。</p> <p>《内容》 自分の体調、体力に合わせた無理のない有酸素運動と筋力アップを図ります。大勢の仲間と一緒に身体を動かし、楽しく無理なく続けることが大切です。今年度より、指導者も二人となり、より適切なアドバイスをしていただけます。</p>	通年40回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
Dance& ソフトエアロビ (保育有)	<p>《目的》 心身のストレスや疲労を回復し、リフレッシュして生き生きと健康に（保育もあるので、お子様を預けてリフレッシュできる）</p> <p>《内容》 軽快なリズムに合わせたダンス。自分の体調、体力に合わせた無理のない有酸素運動と筋力アップを図ります。大勢の仲間と一緒に身体を動かし、楽しく無理なく続けることが大切です。</p>	通年24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歌って回想健康法 はまちゃん体操	<p>《目的》 地域の高齢者の健康作り、仲間作り</p> <p>《内容》65歳以上対象 同年代の人と懐かしい歌を歌って楽しむ。 体力に合わせて、座位編・立位編・リズム編をDVDに合わせて、体操をする。</p>	通年11回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
リンパマッサージ講座	<p>《目的》 リンパマッサージのテクニックを学び、むくみや足の疲れをとる</p> <p>《内容》 むくみや冷え性の仕組みを学び、リンパマッサージの方法を取得する</p>	5月3回

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.5

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はまっこ共催 世界のゲーム 頭脳スポーツ	《目的》子育て支援事業 世界のさまざまなゲームを体験し、頭脳を使って楽しむ 《内容》 ゲームを通じて、上矢部はまっこ・鳥が丘はまっこの交流をはかり、また考える力を養う。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はまっこ共催 理科実験教室	《目的》 子ども達の科学の夢をひろげる。 《内容》 理科実験を通して、科学の楽しさを学ぶ。上矢部・鳥が丘のはまっこの交流をはかる。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.4

団体名 共同事業体NPOみんなのまちづくりクラブ・NPO建物管理ネットワーク

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み ふしぎ発見 理科ひろば	《目的》子育て支援事業 子ども達の理科やモノづくりの夢を広げる 《内容》 子ども達自身の手で教材をくみたてる。いろいろな実験をして科学の眼を開く。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み RADKIDZ	《目的》子育て支援事業 楽しみながら総合的な体力づくりをする 《内容》 遊びの要素を通じ、段階的に発育・発達できるようなプログラムになっている。音楽と振り付けがセットになり、ウォーミングアップからリラックス・クールダウンまでテーマがある	7～8月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で クッキング	《目的》 親子で、楽しく料理を作り、季節を味わう。 《内容》 季節の料理やパン作りを親子で一緒に作り、準備から片付けまで、また、他の親子の方とも、ふれあい、楽しむ。	通年 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
はまっこ共催 ワンパク空手	《目的》子育て支援事業 空手道にふれ、精神を学ぶ 《内容》 空手の基礎を学び、上矢部はまっこ・鳥が丘はまっこの交流をはかる	8月 1回

平成25年度 第三者委託内容一覧

施設名 上矢部地区センター

単位：円

NO	委託期間	委託内容	金額	業者名
1	平成25年4月1日 ～平成26年3月31日	機械警備	1,045,800	(株) 国際連邦警備保障
2	〃	自家用電気工作物保安管理	326,928	(財) 関東電気保安協会
3	〃	清掃業務	1,306,940	ビル管財(株)
4	〃	設備総合巡視点検	308,700	三洋装備(株)
5	〃	空調機器保守点検	313,950	テクノ矢崎(株)
6	〃	冷暖房機保守点検	973,140	富洋興業(株)
7	〃	受水槽清掃	66,150	富洋興業(株)
8	〃	エレベーター保守点検	359,100	ジャパンエレベーター サービス(株)

平成25年度 上矢部地区センター

指定管理料 内訳

単位:千円

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
人件費	1,600	1,600	2,280	1,600	1,500	1,500	1,500	1,500	2,280	1,500	1,500	1,632	19,992
事務費	100	100	100	100	200	200	200	100	200	100	100	35	1,535
事業費	400	400	320	400	400	400	400	400	320	400	400	243	4,483
管理費	1,100	1,100	1,100	1,100	1,300	1,300	1,000	1,000	1,100	1,000	1,000	522	12,622
事務経費	300	300	200	300	100	100	100	100	100	100	150	100	1,950
諸費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	1,100
収入	600	600	600	600	600	600	700	600	600	600	600	885	7,585
計	3,000	3,000	3,500	3,000	3,000	3,000	2,600	2,600	3,500	2,600	2,600	1,697	34,097

事業計画書様式 2 - 2

1 平成 25 年度の管理運営に関する基本方針について

NPO みんなのまちづくりクラブは、上矢部地区センターを地域に根ざした地区センターとして、常に地域の皆様の声を吸い上げ、利用者サービスの向上と安全で効率的な管理運営を意欲と責任を持って進めてまいります。

- ・安心・安全で明るく温かい雰囲気のある地区センター
- ・子どもから高齢者、ハンディキャップのある人など誰もが楽しめる地区センター
- ・主体的にサークル活動ができる地域の拠点としての地区センター

作りを目指します。

NPO みんなのまちづくりクラブ・NPO 建物管理ネットワークの共同事業体は、それぞれの得意分野を活かした管理運営を行い、地域ニーズを捉えた事業に積極的に取り組むとともに、経営の効率化、経費節減を行ってまいります。

共同事業体がこれまでに積み重ねてきた「地域とのつながり（連携）」をより一層深め、利用しやすい地区センター運営と地域の人々に喜ばれる事業展開を推進し、楽しい活動拠点づくりを進めてまいります。また、地域の人々とNPOが一緒になってより大きな力を発揮することで、「活気のある、暮らしやすいまちづくり」を目指してまいります。

2 平成25年度の施設の運營業務について

- (ア) 利用者へのサービスの提供
- (イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方
- (ウ) 利用者会議の開催の考え方

(ア)利用者へのサービスの提供 ☆新しい取組☆

①子育て支援

- ・プレイルームでの「遊び場しゃべり場ほっとタイム」を毎週火曜・木曜に実施します。
- ・子育て中の人達が地区センターを利用しやすくするため、託児付の自主事業を実施します。
- ・初めて子育てを経験する当事者のための講座を充実させます。

②利用者の利便性向上と負担軽減

- ・昨年から行っている体育室団体利用者対象の「代理抽選サービス」の周知に努めます。
- ・利用者の負担軽減のため「当日申し込み半額制度」を継続していきます。

③環境整備

- ・開館21年目になり、備品類も古くなっているので、買い替えを進めます。
- ・安心・安全な地域の拠点として、災害時の飲料水などの備蓄をします。
- ・誰でもが気持ちよく利用できるような「清潔で明るく親しみやすい雰囲気作りや接遇」を心がけます。
- ・点字による案内表示や、館内のバリアフリーに配慮します。

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- ・町内会、地区センター委員会、利用者会議などを通して利用者の意見要望を把握し、ご意見やご提案について積極的に取り入れ、地域ニーズ・利用者ニーズを反映した運営を行います。
- ・館内に設置したご意見箱やメール、日常のご利用者との会話などからニーズの収集に努めます。
- ・定期的なアンケート調査、自主事業参加者へのアンケートを行い、上矢部地域の特徴を捉え、多様化する住民ニーズに応じていきます。
- ・隣接する戸塚工業団地の皆様のニーズを把握するため、「工業団地組合」と定期的に意見交換をおこないます。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

利用者会議は上矢部地区センター利用者のご意見・ご要望を伺うことができる重要な会議ととらえています。会議室利用団体、体育室利用団体、個人利用者に会議開催をご案内し、多くの方の参加をお願いします。利用者会議では、利用者間での活発な意見交換ができるようにします。利用者会議で話し合われたことは、地区センター委員会で審議し、地区センター運営に反映させます。

事業計画書様式 2 - 4

3 平成 25 年度の施設の経営について

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

(ウ) 管理経費の節減計画

(ア) 利用者数の目標、利用料金収入の計画

平成 20 年度に年間利用者が 10 万人を突破して以降、利用者数は毎年順調に伸びています。部屋の稼働率は「当日申し込み半額制度」と昨年からはじめた「代理抽選サービス」による部屋の利用増の成果により、**全体で 58%**となり、館全体が賑わっています。

今年度は、新たな自主事業を実施することで、初めて地区センターを利用する人を増やしていきます。また、昨年からはじめた戸塚工業団地の皆様への夜間利用の呼び掛けを継続し、さらに工業団地組合との協働事業実施による利用者数増に努めます。

利用料金収入は、当初の目標額 366 万円をすでに達成しておりますので、今後も、利用しやすい地区センター作りと、自主事業からのサークル育成に努め、収入アップを目指します。

(イ) その他事業収入等（自動販売機、印刷機等）の計画

お茶やコーヒーなどの自動販売機と、子供向け飲料用自動販売機による収入は年間 50 万円、印刷代は年間 15 万円、合計で 65 万円を目標額とします。

その他、貸しロッカーや古紙回収などの収入をわずかですが見込んでいます。

(ウ) 管理経費の節減計画

今年度は、東京電力が電気代を値上げしたので、経費の節減は厳しい状況です。

上矢部地区センターでは、引き続き、利用者に節水・節電のご協力をお願いし、皆で節電節水に取り組みます。

①照明は最低限必要な場所だけ点灯する

②冷暖房の設定温度をこまめに調節する

③順次、**照明を LED に変える**

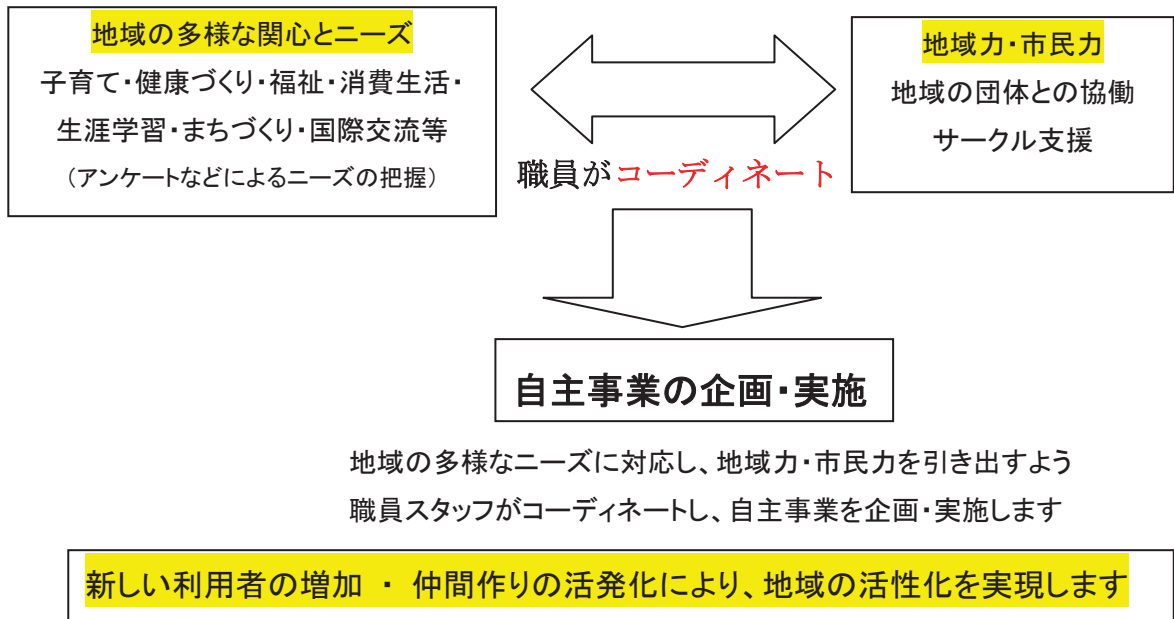
また、光熱水費は、同一建物内併設施設のケアプラザ、障害者施設の使用量に応じた負担割合にしていいただければ、経費削減が見込まれます。

事業計画書様式 2 - 5

4 平成 25 年度の事業の実施について

- (ア) 自主事業の基本的な考え方
- (イ) 自主事業別計画 (様式 3, 4 に記載してください。)
- (ウ) その他の事業の実施

(ア) 自主事業の基本的な考え方



* 自主事業予算については、今年度より、指定管理料から充当せず参加費で賄うようにした。

(ウ) その他の事業の実施

- ・ 上矢部高校や「上矢部小学校はまっこふれあいスクール」との協働事業を実施します。
「鳥が丘小学校はまっこふれあいスクール」との連携も進めます。
夏休みはまっこスペシャル：世界のゲーム・小学生ワンパク空手・科学実験教室など
- ・ 地域の団体や地区センター利用サークルと共に「夏休み上矢部こどもまつり」を実施します。地区センターを利用したことのない親子に来ていただくきっかけ作りとして開催。
- ・ 地区センター利用サークルの祭典「レインボーフェスタ」を併設のであいの会と連携開催
- ・ 地域の人に楽しんでいただけるようなコンサート、講演を定期的実施
- ・ 戸塚工業団地内事業所の従業員対象のイベントを協働事業として実施

5 平成25年度の施設の運営体制等について

(ア) 職員の配置計画

(イ) 緊急時の連絡体制

(ア) 職員の配置計画

No.	職 務	氏 名	有する資格等
1	常勤職員 (館長)	高橋寿子	防火管理者
2	常勤職員 (NPO 事務局長)	重政房子	
3	常勤職員	■■■■■	防火管理者
4	常勤職員	■■■■■	防火管理者

スタッフの氏名・役割・時間帯及び配置数等

No.	氏 名	役 割	時間帯
1	■■■■■	コミュニティスタッフ (金銭出納員)	午前・午後・夜間
2	■■■■■	コミュニティスタッフ	午前・午後・夜間
3	■■■■■	コミュニティスタッフ	午前・午後
4	■■■■■	コミュニティスタッフ	午後・夜間
5	■■■■■	コミュニティスタッフ	午前
6	■■■■■	コミュニティスタッフ	午前
7	■■■■■	コミュニティスタッフ (清掃/建物管理)	午前
8	■■■■■	コミュニティスタッフ (清掃)	午前

(イ) 緊急時の連絡体制

国際連邦保障 ☎045-364-3835

↓

NPO法人建物管理ネットワーク・■■■■■

↓

上矢部地区センター ☎045-812-9494 → 上矢部地区センター緊急連絡網へ