



25年度 藤が丘地区センター 事業計画書

指定管理者
NPO法人建物管理ネットワーク

指定管理期間 平成23年4月～平成28年3月

平成25年度藤が丘地区センター事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後9まで（日・祝日は午後6時まで）																						
休館日	毎月第四火曜日、年末・年始 12月28日～翌1月4日まで																						
人員体制	全20名 常勤職員3名：館長1名、副館長1名、チーフコーディネーター1名 非常勤職員： コーディネーター 14名（受付12名、図書2名） 作業スタッフ 3名（登録制）																						
勤務体制	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="3">常勤職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td>2</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>1</td> <td>名</td> </tr> <tr> <td>日・祝日</td> <td>1</td> <td>名</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th colspan="2">時間給・日給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>午前</td> <td>受付2名(4H)、作業1名(3H)</td> </tr> <tr> <td>午後</td> <td>受付2名(4H)</td> </tr> <tr> <td>夜間</td> <td>受付2名(4H)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">図書：日、水、金 4H勤務</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員			早番	2	名	遅番	1	名	日・祝日	1	名	時間給・日給職員		午前	受付2名(4H)、作業1名(3H)	午後	受付2名(4H)	夜間	受付2名(4H)	図書：日、水、金 4H勤務	
常勤職員																							
早番	2	名																					
遅番	1	名																					
日・祝日	1	名																					
時間給・日給職員																							
午前	受付2名(4H)、作業1名(3H)																						
午後	受付2名(4H)																						
夜間	受付2名(4H)																						
図書：日、水、金 4H勤務																							

	氏名	現職経験年数
館長	片瀬 映子	2年（副館長歴7年）
副館長	平田 眞澄	1年（副館長歴1年）
チーフコーディネーター	藤原 一伸	1年

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

5 利用料金表

別添のとおり

6 利用料金減免ガイドライン

別添のとおり

7 職員名簿

別添のとおり

平成25年度藤が丘地区センター予算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差引	備考
指定管理料	34,862,000			横浜市
利用料金収入	4,100,000			
事業収入	4,142,300			
雑収入	1,200,000			
計	44,304,300	0		

(単位：円)

支出の部	予算額	決算額	差引	備考
人件費	19,818,000	0		常勤3名、コ－ドイネ－タ－12名 図書コ－ドイネ－タ－2名、作業登録3名
給与	9,075,000			
社会保険料	1,420,000			
健康保険料	510,000			
厚生年金保険料	750,000			
児童手当拠出金	11,000			
雇用保険料	89,000			
労災保険料	60,000			
賃金	9,030,000			
通勤手当	254,000			
健康診断費	21,000			
勤労者福祉共済掛金	18,000			
事務費	1,918,000	0		
旅費	20,000			
消耗品費	509,100			
会議賄費	30,000			
印刷製本費	30,000			
通信費	100,000			
使用料及び賃借料	150,000			インターネット回線使用料、NHK放送受信料
備品購入費	332,000			
図書購入費	50,000			
施設損害賠償責任保険	46,000			
職員等研修費	35,000			
振込手数料	10,000			
リース料	207,900			複写機
手数料	378,000			システムメンテナンス
その他	20,000			
事業費	4,142,300	0		
自主事業費	4,142,300			
管理費	12,359,000	0	0	
光熱水費	6,333,000	0	0	
電気	3,300,000			
ガス	1,923,000			
水道	1,110,000			
清掃費	958,000			
修繕費	2,400,000			
機械警備費	250,000			
設備保全費	2,418,000	0	0	
冷暖房設備保守費	945,000			
消防設備保守費	143,000			
電気設備保守費	172,000			
建築物・設備点検費	0			
害虫駆除清掃保守費	0			
その他保全費	1,158,000			
ニーズ対応費	1,367,000	0	0	
祭り等事業費	195,000			
消耗品購入費	472,000			
備品購入費	150,000			
図書購入費	250,000			
修繕費	300,000			
諸費	0			
公租公課	1,200,000			
事務経費	3,500,000			
計	44,304,300	0	0	

平成25年度藤が丘地区センター自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費			
					計	主催者負担	参加者負担	
体操・健康系事業	シニア健康レク体操(Aコース・Bコース)	一般	4月～3月	各30回	各100人	600,000	0	600,000
	健康づくり体操	一般	前期・後期	各15回	100人	500,000	0	500,000
	健美操	一般	前期・後期	各15回	80人	480,000	0	480,000
	ビューティーストレッチ	一般	前期・後期	各15回	80人	640,000	0	640,000
	やさしいエアロ(Be FREE DANCE)	一般	前期・後期	各15回	30人	240,000	0	240,000
	親子でリズムダンス	親子	前期・後期	各15回	50組	200,000	0	200,000
	タイ式ヨガ	一般	4月～3月	24回	60人	150,000	0	150,000
地域・指定管理者交流事業 ハウスクリーニング講座	一般	6月、12月	2回	各30人	0	0	0	
地域参加共催事業	パソコン講座	一般	4月～3月	20回	140人	420,000	0	420,000
	パソコン相談	一般	4月～3月	22回	110人	33,000	0	33,000
	インターナショナル トークサロン	一般	5月～3月	3回	各50人	75,000	0	75,000
	暮らしのヒント講座	一般	5月～7月	6回	各15人	45,000	0	45,000
	地域で暮らす・地域を知る 講座(共催事業)	一般	4月～3月	5回	150人	75,000	0	75,000
	初級社交ダンス講座	一般	6月～8月	16回	20人	140,000	0	140,000
	園芸講座	一般	4月～3月	4回	160人	80,000	0	80,000
	墨彩画	一般	6月、11月	2回	30人	30,000		30,000
	男性料理教室	一般	4月～3月	4回	80人	40,000	0	40,000
	藤が丘インソクラブ	小学生	4月～3月	3回	90人	27,000	0	27,000
	親子でパソコン	親子	8月	1回	7組	2,100	0	2,100
	親子でクッキング	親子	4月～3月	4回	96人	48,000	0	48,000
	ベビーマッサージ	親子	4月～3月	3回	60組	90,000	0	90,000
	おはなしのゆりかご	親子	4月～3月	20回	600人	0	0	0
わんぱくホリデー事業	子ども卓球教室	小学生	7～8月	6回	40人	48,000	0	48,000
	子ども料理教室	小学生	7月～3月	2回	48人	14,400	0	14,400
	子ども将棋教室	小学生	7～8月	5回	20人	40,000	0	40,000
	子ども生け花教室	小学生	7月～3月	2回	32人	28,800	0	28,800
	子ども工作塾	小学生	8月	1回	24人	12,000	0	12,000
	おもちゃ病院	親子	8月	1回	24組	0	0	0
コンサート	一般	秋、冬、春	3回	各70	84,000	0	84,000	
					4,142,300	0	4,142,300	

平成25年度藤が丘地区センター 業務委託事業者一覧

業務名		委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
総合管理業務		横浜建物管理協同組合	3,304,000		一括委託
1	清掃業務		958,000	毎月	
2	機械警備		250,000	常時	
3	設備総合巡視点検		307,000	毎月	
4	空調自動制御保守点検		186,000	1回	
5	冷温水機等保守点検		759,000	5回	
6	自動ドア保守点検		228,000	4回	
7	エレベーター保守点検		473,000	毎月	POG契約
8	消防設備保守点検		143,000	2回	
自家用電気工作物保安		関東電気保安協会	172,000	毎月 年次点検1回	
建築物・設備点検					
その他保全（植木剪定他）			150,000		
8業務			3,626,000		

藤が丘地区センター 利用料金表

部屋名		種 別	面 積	1 時間 料 金 (a)	1 コマ 使用料 特殊 2 時間	1 コマ 使用料 通常 3 時間
小会議室		会議室	34.00m ²	160円	320円	480円
中会議室		会議室	66.50m ²	310円	620円	930円
ミーティングルーム 1		会議室	50.00m ²	230円	460円	690円
ミーティングルーム 2		会議室	34.10m ²	160円	320円	480円
和室(全室)		会議室	75.00m ²	350円	700円	1,050円
和室(1室のみ利用)				170円	340円	510円
工芸室		会議室	52.00m ²	240円	480円	720円
料理室		特殊室	64.50m ²	340円	680円	/
体 育 室	全面利用	体 育 室	540.00m ²	650円	1,300円	1,950円
	1/3利用		180.00m ²	210円	420円	630円
	2/3利用		360.00m ²	430円	860円	1,290円
	1/15利用		/	/	/	130円
	2/15利用		/	/	/	250円
	3/15利用		/	/	/	380円
	4/15利用		/	/	/	500円

藤が丘地区センター 利用料金減免ガイドライン

各区が区政を推進するために行う事業（共催事業を含む）及び公益的活動等が損なわれることのないように、利用料金減免制度を設けます。

具体的な取扱いについては、この「藤が丘地区センター減免ガイドライン」に基づき指定管理者と区が協議して決定することとします。

減免の体系

■横浜市地区センター条例（第9条）

「指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

- ・指定管理者が必要と認める場合
- ・規則で定める場合

■横浜市地区センター条例施行規則（第7条）

- ・横浜市が主催し、又は共催する行事のために利用する場合（利用料金の全額）
- ・その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合（市長の承認を得て指定管理者が定める額）

■要綱（藤が丘地区センター利用要綱）

- ・その他市長の承認を得て指定管理者が定める場合（規則第7条(2)）を、下記の取扱基準に従い指定管理者と区が協議し、藤が丘地区センター利用要綱に定める

◎減免及び優先申込の対象となる項目（取扱基準）

	対象となる利用	減免の割合
①	<ul style="list-style-type: none"> ・本市から委託・依頼・要請等を受けた事業を推進する目的で利用する場合（例：ヨコハマ3R夢、環境衛生・美化、防犯、防災などを目的としたもの） ・区の自主事業を引き継いだ公益的的事业を行う場合 ・指定管理者が地区センターの自主事業等を行うために利用する場合 ※本市その他の行政機関から委嘱を受け活動する者がその目的を達するために利用する場合においては、活動助成金の有無やこれまでの減免の状況を考慮して決定する。	10割
②	高齢者福祉・障害者福祉・子育て支援・青少年の健全育成等を目的に活動する団体がその目的に沿った事業を実施するために利用する場合 （例：配食サービス、食事会、リハビリ教室、健康相談、障害者機能訓練、読み聞かせなど）	5割
③	その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合	5割又は

※5割減免の場合の10円未満の端数については徴収しない。

◎優先申込の対象となる項目（取扱基準）

	対象となる利用
①	地区センター各館の自主的的事业を引き継いだ事後サークルが利用する場合(自主事業終了後6か月以内)
②	その他指定管理者が必要と認めた場合

※優先申込については、従来どおり指定管理者とセンター委員会が協議して決定する。

運用の方法は、横浜市が策定した「地区センター 利用料金減免ガイドライン」に基づき行います。

