

平成21年度 区民利用施設の管理運営に係る事業計画書

施設名：横浜市中本牧コミュニティハウス
指定管理者：中区区民利用施設協会
館長名：田邊 憲一

1 施設の管理運営に対する基本的考え方

横浜市地区センター条例及び中区区政運営方針に基づき、地域住民の中核施設として、各種の自主活動と区民相互の交流の場づくりという目的を達成できるよう、管理運営を行います。

- そのため、ア「利用者の満足度の向上」
- イ「地域活動の拠点としての活性化」
- ウ「合理的運営」

などの経営方針のもとに、「費用対効果」「コスト管理」など様々な角度や視点から創意工夫を行い、その実現を図り、公益的使命を達成します。

また、具体的行動指針として「館長憲章」を定め「笑顔・親切・安全」を基本として、「職員は地域と利用者のためにある」ということを基本に、あらゆる可能性を追求し達成してまいります。

特に21年度については、開港150周年という節目の年を踏まえ、横浜の魅力や取組みを広く発信するような事業、また地球規模の環境課題やセーフティネットのあり方など、社会・経済情勢に柔軟に対応したところの持続可能な都市形成に向けて、何をなすべきか等々、行政と地域住民との接点となるような事業や場づくりを展開してまいります。

また、各年齢層のニーズに応じた自主事業については、参加者を募り、親睦と地域交流を深めるだけでなく、将来的に自主事業参加者が地域の中核となって、積極的に地域交流を始めとする各種ボランティア活動ができるよう、支援してまいります。

2 施設の管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(1) 地域との連携に関する計画について

当該施設のある地域は、マイカル本牧に近い密集した住宅と、小規模のマンションの混在する商店街、及びバス便の存する都市計画道路（通称本牧通り）により南北に分断された平坦な住宅地であり、幼稚園、小学校が複数存在しています。

また、当コミュニティハウスは従来の青少年図書館の機能と、地域コミュニティの中核としての機能を併せ持っており、敷地内南側に約700㎡の「こどもの遊び場」が併設され、多くの児童・生徒や赤ちゃん連れのお母さん、お年寄りの方々に広くご利用されております。

このような状況を勘案し、区の重点施策でもある「こどもが健やかに育つ環境づくり」「地域の活性化及び安全安心できる環境づくり」などを取り込み、各年齢層のニーズを的確に反映した様々な自主事業を行うと伴に、子どもから年寄りまでが交流する「中本牧なかよし文化祭」や「中本牧出前寄席」などを開催してまいります。

(2) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の方法

利用者や地域との良好なコミュニケーションを図ると伴に、お便りボックスの設置や自主事業実施後のアンケート調査、また、区や施設の広報・他施設との情報交換・地域連絡会・利用者会議などを通して、利用者や地域ニーズを様々な角度から把握するよう努めています。

このようにして得られたニーズは、区の重点対策などに十分配慮しながら、優先順位及び実施時期を明確にし、自主事業、施設整備等のソフト面・ハード面に反映させます。

3 施設でのサービスの提供に対する考え方

(1) 21年度におけるサービスの提供に関する基本的な考え方

会議室、多目的室、交流室、学習室について、それぞれの使用目的に沿って、安全・快適にご利用できるよう、利用者の立場に立った満足度の高いサービスを提供してまいります。

また、HPを開設し、積極的にPR活動をすることにより、潜在的な利用者にアピールします。

その他、地元町内会や行政、あるいは様々なサークル活動の拠点として、それにふさわしい快適な空間・環境づくりのために、接遇のサービス向上を始め、利用者の声を聞きながら努力を続けています。当コミュニティハウスでは、協会のモットーである「笑顔・親切・安全」をサービス提供の原点として、「すべての施設は利用者と地域のために」を館長憲章と定め、全職員に徹底しております。

(2) 会議室等の利用に関する取扱いについて

会議室・多目的室の利用については、団体利用を原則としています。

利用日の1ヶ月前の午前9時から、先着順で利用の申し込みを受けます。

電話による予約の受け付けは、利用する日の1ヶ月前の翌日からとしております。

ただし、当日部屋の利用がない場合で、希望がある場合は貸し出しを行い、稼働率アップを図っています。

また、公共・公益団体の利用を優先しています。

なお、利用後の清掃など自主管理をお願いしています。

(3) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

当施設が「地域活動団体の拠点としての場の提供」をその設立目的としていることを区の広報を通じてPRしております。

また、自主事業参加や部屋の貸し出しを通じて、サークル活動の場のきっかけづくりを図り、利用団体からの相談に適切に対応・助言すると共に、必要に応じて個人情報の保護に配慮しながら登録団体の紹介も行なっております。

(4) その他のサービス実施に関する計画について

当コミュニティハウスが併設する「こどもの遊び場」については、安全・快適にブランコ・シーソーなど遊具を利用していただくため、日常点検のほか、1年に1回安全点検調査を専門機関に委ねます。

また、衛生面の観点から、「こどもの遊び場」の砂場について、猫の糞公害を防止するため、午後5時から午前9時までシートを掛けて保護します。

その他、春には、花壇にボランティアの協力で花を植え、良好な環境づくりをします。

さらに、セーフティタウンづくりの一環として、「こども110番の家」の指定を受け、地域小学校のPTAや警察・防犯協会と連携し、青少年の健全育成や安心して暮らせる街づくりに努めます。

当コミュニティハウス利用者の不慮の事故対策として、全職員・スタッフが普通救命講習を受け、救命技能のスキルアップを図ると共に、AED（自働体外式除細動器）を施設内に設置しております。

4 施設の経営に関する考え方

(施設の効率的な管理運営のための計画について)

(1) 当協会では、指定期間中この施設の運営にあたり、最小の経費で最大の効果を希求してこれを徹底します。それは、単に事務費・管理費などの経費の節減のみを意味するものではなく、自主事業でいえば、事業計画策定の段階での地域ニーズの的確な把握、投資効果の綿密な事前調査、事後の実施効果測定などその事業が施設本来の設置目的に適合しているかどうかを様々な視点から検証し、これに最も適った事業を実施するなど、合理的・経済的な管理・運営でなければならないことを意味しています。当協会は、このような経営方針の下に「効率管理検討部会」を設置し、その実効性を検証するなど、利用者の満足度の向上とあわせて、全力を尽くしてまいります。

(2)

ア) 経費節減に向けて年度ごとに目標値を定め、サービスの低下とにならないよう配慮しながら、事務費・管理費の見直しを図ります。

イ) 魅力ある事業を企画し、参加者からある程度の費用負担を求め、事業経費の節減に努めます。

ウ) 他施設との共催を積極的に行ない、経費節減等スケールメリットを活用します。

エ) 多様な自主事業を実施し、施設の PR 及びサークル化を図り、部屋の稼働率のアップに努めます。

オ) 施設利用の一層の促進を図るため、図書館機能の整備・学習室の防音化・障害者に優しい設備の充実・くつろぎや交流の場の改善などに努めます。

カ) 区の窓口業務の取次ぎなど、区民の利便に配慮した施設を目指します。

5 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

(1) 職員の配置及び採用について

当コミュニティハウスには、館長 1 名及びこれを補佐する主任 2 名を配置し、さらに、窓口業務を担当するコミュニティスタッフ 6 名と作業スタッフ 2 名を配置しております。

また、採用にあたっては、地域との一体性及び業務の普遍性に配慮し、適正な採用基準の下に、意欲あるスタッフを広く公募しております。

なお、スタッフの配置については、半月毎の交代勤務及び午前・午後・夜間の区分（作業スタッフを除く）毎に 1 名の勤務体制をとっています。

館長と主任は常勤とし、日・祝祭日・日勤・夜勤などの区分毎にそれぞれ 1 名を配置し、スタッフとローテーションを組んで勤務する体制をとっています。

(2) 職員の研修計画について

当協会では、利用者の施設に対する好感度の第一は接遇にあることを念頭におき、当協会で行なう接遇及び人権研修には館長以下全職員が参加し、その趣旨を徹底しています。

施設においても、実例を参考に、館長がそのつど事例に即した研修を実施し、ご意見やご要望等の事後処理などについて、より効果的・実務的な研修としています。

施設での定期的研修は、年1回の上記の全体研修のほか、四半期ごとに1回の図書業務を含む業務研修を実施しています。このほか、日常の事務引継ぎの際、ミーティングでこれらを再確認しています。当協会はこれらの機会を通じて自己研鑽のきっかけづくりを図り、人権感覚に優れた意欲のある人材の育成に努めています。

(3) 個人情報の保護の措置について

当協会では、個人情報保護に関する法令・条例等の趣旨を周知するため、全職員を対象に必要な研修を行うほか、施設においても実例を参考に、館長が業務研修の一環としてこれらに関する研修を実施し、その実効性を図っています。

当協会では、別に「中区区民利用施設協会個人情報保護方針」を定め、その遵守を全職員に徹底し、また、この方針を施設で掲載することにより、利用者に対しても個人情報が適切に管理されていることをお知らせしています。

6 緊急時対策について

(1) 防犯、防災の対応について

当コミュニティハウスでは、施設内外での犯罪や非行防止のため、スタッフが随時巡回するほか、利用者や近隣の住民と常時情報交換を行なっています。

また、警備会社と業務委託契約し、夜間・休館日の防犯対策を講ずるほか、山手警察署に随時のパトロールを依頼しています。

防災については、災害時、直ちに閉館し、所定の消防計画に基づき自衛消防隊を立ち上げるなど、利用者の安全確保に必要な処置を取れる体制となっています。また、所轄の中消防署の指導により、年2回、所定の防災訓練を実施しています。

なお、当協会では「事故・事件の発生時における危機管理のあり方について」を定め、利用者の避難誘導・通報等の緊急連絡網の整備・緊急動員体制・他施設との連携及び応援体制等について、マニュアル等によりこれを所管の各施設に対し周知徹底しています。このほか、町内会等地域との協働で危機管理対応訓練の実施を検討しています。

(2) その他、緊急時の対応について

非常時の施設利用に対応するため、入り口の鍵及びカードを当協会及び区の所管課で、保管することとしています。

施設や「子どもの遊び場」で利用者の急患が出た場合は、横浜市救急医療情報センターから適切な病院の情報を得て介助者に知らせるほか、必要に応じて、救急車の依頼も遅滞なく行なっています。また、非常時の特別避難場所として、区との連携の下に地域へ開放する方針としています。

7 その他

併設されているゴミの「資源ボックス」の整理整頓や関係先への連絡、また、周辺道路に放置されている自転車などの関係機関への撤去連絡などに努め、地域と一体となった環境づくりを行います。

その他、地球温暖化対策の具体化に向けての取り組みや、G30のステップアップの取り組み、またセーフティネットのあり方等々、地域と一体となった環境づくりや安全対策に努めてまいります。

横浜市中本牧コミュニティハウス 自主事業計画書(内訳)

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|---------------|--|----------|
| 1 | みんなあつまれ！おはなし会 | 「中なかだいがく」より発ちあがったサークル「もみの木」による本の読み聞かせ。子どもたちの大切な成長にかかわる「本の読み聞かせ」ができるボランティアサークルをサポートします。当館のみならず他施設・学校等での活動をも目指します。8月を除き毎月第3水曜日の午後に開催します。 | 4月～3月・11 |

| No. | 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------------|--|----------|
| 2 | わいわいパネルシアター | 幼児親子の来館が多いという館の特徴を生かした育児支援のための継続事業です。「中なか大学」からの事後サークル「たまたまこ」出演による未就園児前親子対象の事業です。かわいいパネルを使い歌遊び・手遊びなど参加者がいっしょに楽しみ、友だちづくり・交流の場ともなります。 | 4月～3月・12 |

| No. | 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|---------|---|----------|
| 3 | 健康づくり教室 | 第4地区南部健康推進委員会と共催。地域の年配者たちに呼びかけ、無理なく体に効果のある体操・レクレーションダンス・栄養士による講話・散策などで中高年齢者の健康維持・増進を図るとともに地域住民交流の場とします。大鳥小体育館で2回、当館で2回毎週土曜日午前中に行ないます。 | 4月～3月・24 |

| No. | 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|---------------------|--|---------|
| 4 | 日曜日にコミハで科学の不思議実験・工作 | 技術経験豊かな企業退職者が講師となっている「ダイヤかながわ交流会」や東京工業大学同窓会の「蔵前工業会」が講師陣となり、理科遊び(ギシギシプロペラ・地球・風力発電・電磁石の工作・マグデブルグの半球)・実験・工作していきます。大鳥中CH・本牧中CH・仲尾台中CHと共催。各館講座を2、3回ずつ行い、1回は「三菱みなと未来館」を見学する計9回の事業です。 | 6月～3月・9 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|------------------------|---|----------|
| 5 | 親子で楽しくリズム～こどもとりズムであそぼ～ | 育児講座。入園前お子さんの保護者の希望が多く、中区区政方針でもあるみんなで育むこどもの一役を担う講座。一人で悩まないよう保護者同士の友だちづくり、相談の出来る場所づくりとします。また親子で音楽のリズムに合わせて体を動かしたり、音楽を聴いたりしてリラックス・触れ合い、リズム感を養うサポートもします。 | 5月～12月・8 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|------------------------------|---|---------|
| 6 | 第6回寿獅子舞と中本牧出前寄席〈新年を笑う門出に福来る〉 | 地域の皆様に新しい年を笑いで迎えていただき、身も心も健康にと願いを込めた継続事業です。落語・漫談・手品などを混ぜ飽きないように企画し、横浜市職員落語愛好会など好評だったボランティアサークルに出演を依頼します。第4地区北部・南部健康づくり教室運営委員会と共催。前回から八若囃子連のこどもによる寿獅子舞も加え、大好評を得ています。 | 1月・1 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|------------------|--|----------|
| 7 | 小学生の将棋クラブ～対戦をしよう | 3年間続けた囲碁教室を止め、カードゲームやゲーム機が主の小学生に将棋のおもしろさを伝える昨年度からの継続事業です。地域の方に講師をお願いして、月1回対戦をする時・場所を設けます。年度の終わりには大会を行いません。 | 4月～2月・10 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|-----------------------------------|--|---------|
| 8 | 4館共催事業「クイズで合点！開港150周年～チクセン・コミハ探検」 | 本牧地域にある4館（本牧地区センター・本牧中コミュニティハウス・大鳥中コミュニティハウス・中本牧コミュニティハウス）のPRとともに、開港150周年にちなんだクイズラリーを行い、開港150周年を盛り上げる事業です。4館に掲示してあるクイズを解き、全問正解者には抽選で記念品があります。対象は小・中学生です。 | 7月・1 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|-------------------------------|---|----------|
| 9 | アコーディオンにあわせてうたいましょう～思い出をたどって～ | 中・高齢者の参加・継続希望が非常に多い継続事業。歌唱指導ではなく、講師のアコーディオンに合わせおもしろい曲のリクエストも出来ます。気分もすっきりしストレス解消をして健康の保持にも役立っています。 | 4月～3月・10 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|-----------|---|---------|
| 10 | 自きょう術体験教室 | 健康志向が強い時候に合わせた継続事業。自主事業より立ち上がった自主サークル支援事業です。自きょう術は自分の身体を自分で治す、31の動きからなる健康体操です。体力のない人も体調にあわせ回数を加減できる自きょう術を紹介します。 | 5月～7月・5 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|------------------------------|--|---------|
| 11 | 子育てママさん支援～スクラップブックングに挑戦しましょう | 写真を撮ったりスクラップブックングをして子育て中のママを癒し元気にする事業です。提案サンプルをみながら講師が用意くださる目にも楽しい材料を好きなだけ使って自由につくります。4月から毎月水曜日に1回行い、毎回募集をします。日本写真NPO療法家協会と共催で行い、講師料・保育も無料です。1回の参加費は材料費500円のみです。 | 4月～9月・5 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|---------------------------|--|---------|
| 12 | 開港150周年記念～地域の食を探るおとなの社会見聞 | 開港150周年を記念して地域にある企業・工房等の見学を行い、地域の食の見聞を広め興味を高め、地域の活性化も図る新規事業です。予定としては元町パン工房・製油工場・せんべい製造所です。 | 6月～3月・3 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|------------------|--|-----------|
| 13 | 始めてみよう！ヒップホップダンス | 小学校低学年・幼児、おとな対象のヒップホップを昨年度行い、希望が多かった小学校中学年以上対象の講座を新規におこないます。低学年で経験した子どもたちが引き続き継続でヒップホップを練習することも出来ます。講師は現役でヒップホップダンスをしている元保育園の先生です。 | 5月～11月・10 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|----------------------|--|---------|
| 14 | 開港150周年記念～クリスマスコンサート | 幼児からおとなまでどなたでも楽しむことの出来るクリスマスソング・童謡を「ももたらう」がアカペラでうたいます。いっしょにみんなで歌う時間も設け、参加型コンサートです。 | 12月・1 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|-------------------------|--|----------|
| 15 | 高校生ボランティアとお勉強やスポーツしませんか | 高校生ボランティアセンターの高校生ボランティアに当館に来ていただき、小学生と楽しくスポーツや勉強をします。小学生が異年齢の先輩たちとの交流と前向きな姿勢を学ぶ新規自主事業です。 | 10月～3月・4 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|--------------|---|----------|
| 16 | 寄せ植えバスケットづくり | 植物を寄せ植えし、土に親しみ癒しも得る新規自主事業です。植物同士の合性、植物の植え方・育て方も共催の「緑の協会」の派遣講師が指導します。参加費は材料費のみで講師料は無料です。 | 6月～11月・2 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|-----------------|---|---------|
| 17 | おおとり座によつ といで | 地域の人形劇サークルが手づくり人形劇を見せる継続事業。地域サークルの醸成。平成20年度に行った利用者アンケートで人形劇の継続を望む声がありました。 | 7月・1 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|----------------|---|---------|
| 18 | 中本牧なかよし 文化祭 | 館ご利用のサークルの活動発表と地域交流の場となるよう企画した継続事業。地域作業所の販売、体験教室、本牧2丁目北部町内会との共催のおもちつき・お赤飯、コンサート等地域と一体となり中本牧CHと地域を盛り上げていきます。 | 11月・1 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|---|--|----------|
| 19 | 日用ペン&ボール ペン習字〜ひ とりひとりの個性 にあわせて | 自主サークルとなり活動が始まりましたが人数が減りサークルとしての活動が難しくなっています。サークル活動支援のための継続事業です。個性に合わせボールペン・ペン・筆ペン等に対応します。 | 6月〜10月・5 |

| No. | 事業名 | 目的・内容等 | 実施時期・回数 |
|-----|----------------|---|----------|
| 20 | 小学生の絵画造 形教室 | 毎月1回テーマを決め絵画か造形を行います。今年度はマイオリジナル傘を描こう、父の日プレゼントになる手作りの扇子、フレスコ画を描こう、素焼きの雛人形作りなど過去にしたことのない内容に刷新されています。講師が前もってつくる見本を館内ショーケースに展示します。小学生の情操教育の一助となっています。8月には教文センターで行われる「こども美術展」にも出品します。 | 4月〜3月・12 |

平成21年度 自主事業計画書

<新規事業>

施設名：中本牧コミュニティハウス

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催日 | 回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人当たり 参加費 | | 講師謝金 | | 共催先 ねらい・新規理由 PR方法 |
|-------------|------------------------------------|------------|----|----------|----------------|-------------|-------------|--------|--------------|--------------|------------------|--------|--|
| | | | | 募集 人数 | 延べ 参加 人数 | 委託料 支出総額 | 参加者 負担総額 | 総経費 | 徴収 参加費用 | 1回1講師 当たり | 1教室 講師謝金 額 | | |
| 一般 | 子育てママさん支援～スクラップ ブックキングに挑戦しましょう！ | 4月～9 月 | 5 | 15 | 75 | 0 | 37,500 | 37,500 | 有 | 500 | 0 | 0 | 子育て中のママ支援講 座 共催:NPO日本写 真療法家協会 |
| どなたで も | 母の日プレゼントをスクラップブッ キング | 5月 | 1 | 16 | 16 | 7,000 | 10,000 | 17,000 | 有 | 500 | 7,000 | 7,000 | 感謝に気持ちを育てる |
| 小学生 | 始めてみよう！ポップホップダン ス | 5月～11 月 | 10 | 14 | 140 | 0 | 70,000 | 70,000 | 有 | 5,000 | 7,000 | 70,000 | 小学校中学年チームを 増やす |
| 一般 | 開港150周年記念～地域の食を 探るおとなの社会見聞 | 6月～10 月 | 3 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域にある工房見学 地域産業の活性化 |
| 一般 | 館長吠える！どうなってるの？ど うするの？ | 6月～3 月 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 社会情勢、環境問題へ の考察を提案 |
| 小学生・ 中学生 | クイズで合点！開港150周年～ チクセン・コミハ探検 | 7月～8 月 | 1 | 100 | 100 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 開港150周年を地区 センター・コミュニティハ ウスで盛り上げる |
| 小学生 | 日曜日にコミハで科学の不思議 実験・工作 | 6月～3 月 | 9 | 20 | 180 | 15,000 | 0 | 15,000 | 有 | 0 | 5,000 | 15,000 | 共催：大鳥中CH, 本牧 中CH, 仲尾台中CH |
| 指定無 | 開港150周年記念～クリスマス コンサート | 12月 | 1 | 50 | 50 | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域の活性化 「もたらう」出演 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|------------|----|-----|-----|--------|---------|---------|---|-------|--------|---------|-----------------------------------|
| 一般 | 小学生のコーラス隊員募集～ポ イストレーニングして発表しよう～ | 7月～12 月 | 8 | 16 | 160 | 16,000 | 64,000 | 80,000 | 有 | 4,000 | 10,000 | 80,000 | 小学生のコーラス隊づ くりによる青少年の居 場所づくり |
| 小学生 | 高校生ボランティアとお勉強やス ポーツしませんか？ | 10月～3 月 | 4 | 10 | 40 | 10,000 | 0 | 10,000 | 無 | 0 | 2,500 | 10,000 | |
| 一般 | 寄せ植えバスケットづくり | 6月～3月 | 2 | 15 | 30 | 3,000 | 22,500 | 25,500 | 有 | 1,500 | 0 | 0 | (財)緑の協会共催 材料費補助 |
| 合計 | | | 46 | 286 | 851 | 91,000 | 204,000 | 295,000 | — | — | — | 182,000 | |

*PRは中區版広報
誌・ナカログ・ポスター・
チラシ・ホームページ・
コミュニティ通信で呼び
かけます。

※共催先・ねらい・新規理由は具体的にご記入ください。

500,000

<継続事業>

施設名：中本牧コミュニティハウス

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催日 | 回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人当たり 参加費 | | 講師謝金 | | 共催先 ねらい・ PR方法 |
|------|-----------------------|-----------|----|----------|----------------|-------------|-------------|---------|--------------|-------|------------------|----------------------|--------------------------------|
| | | | | 募集 人数 | 延べ 参加 人数 | 委託料 支出総額 | 参加者 負担総額 | 総経費 | 徴収 | 参加費用 | 1回1講 師当 たり | 1教室 講師 謝金 額 | |
| 一般 | アコーデオンで楽しくうたいま しょう | 4月～3 月 | 10 | 40 | 400 | 30,000 | 40,000 | 70,000 | 有 | 1,000 | 7,000 | 70,000 | 参加者が非常に多い |
| 小学生 | 小学生の絵画造形教室 | 4月～3 月 | 12 | 16 | 192 | 84,000 | 120,000 | 204,000 | 有 | 500 | 7,000 | 84,000 | 地域のニーズが大きい |
| 一般 | 健康づくり教室 | 4月～3 月 | 24 | 30 | 720 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 「第4地区南部健康づく り教室運営委員会」共 催 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|------------|----|----|-----|--------|--------|--------|---|-------|-------|--------|-----------------------|
| 未就園児 親子 | わいわいパネルシアター・たまたま ばことあそぼ | 4月～3 月 | 12 | 40 | 480 | 60,000 | 0 | 60,000 | 無 | 0 | 5,000 | 60,000 | 事後サークル支援。 幼児の人気講座 |
| こども | みんなあつまれ！おはなし会 | 4月～3 月 | 11 | 20 | 220 | 55,000 | 0 | 55,000 | 無 | 0 | 5,000 | 55,000 | 事後サークル支援。 情操教育の介助 |
| 小学生 | 小学生の将棋クラブ～対戦をし よう！ | 4月～2月 | 10 | 14 | 140 | 2,000 | 2,800 | 4,800 | 有 | 200 | 0 | 0 | ボランティア講師 |
| 幼児・小 学校低学 年 | もと保育園先生とキッズヒップ ホップダンスにチャレンジ | 4月～11 月 | 10 | 16 | 160 | 14,000 | 56,000 | 70,000 | 有 | 4,000 | 7,000 | 70,000 | |
| 一般 | リズムにあわせたヒップホップダ ンスでリラックス | 4月～11 月 | 10 | 12 | 120 | 10,000 | 60,000 | 70,000 | 有 | 5,000 | 7,000 | 70,000 | |
| 未就園児 親子 | 親子で楽しくリトミック～こどもとり ずムであそぼ～ | 5月～12 月 | 8 | 30 | 240 | 26,000 | 30,000 | 56,000 | 有 | 1,000 | 7,000 | 56,000 | 地域のニーズ |
| 一般 | 初めてのクラシックギター教室 | 4月～7月 | 5 | 5 | 25 | 10,000 | 25,000 | 35,000 | 有 | 5,000 | 7,000 | 35,000 | 事後サークル支援 |
| 一般 | 自きょう術の体験教室 | 5月～7月 | 5 | 5 | 25 | 0 | 12,500 | 12,500 | 有 | 2,500 | 2,500 | 12,500 | 事後サークル支援。 参加費は講師謝金 |
| 指定無 | 「緑のカーテン」植栽式 | 6月 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般 | 開港150周年記念 横浜文学散 歩 | 6月～12 月 | 4 | 16 | 64 | 14,000 | 0 | 14,000 | 無 | 0 | 7,000 | 14,000 | |
| 一般 | 日用ペン&ボールペン習字～個 性に合わせて～ | 6月～10 月 | 10 | 5 | 50 | 0 | 25,000 | 25,000 | 有 | 5,000 | 2,500 | 25,000 | 事後サークル支援。 参加費は講師謝金 |
| 指定無 | たなばた飾り | 7月 | 5 | 30 | 150 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 3,000 | 6,000 | 地域の世話人より竿の 寄付 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------|-----|---|-------|-------|---------|---------|---------|---|---|-------|---------|---|
| 指定無 | おおとり座によっといで | 7月 | 1 | 40 | 40 | 5,000 | 0 | 5,000 | 無 | 0 | 6,000 | 6,000 | 地域にあるサークル支援 |
| 小学生 | コミュニティスタッフちよこっこ体験教室 | 8月 | 2 | 3 | 6 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定無 | おもちゃの病院 | 8月 | 2 | 10 | 20 | 3,000 | 0 | 3,000 | 無 | 0 | 3,000 | 3,000 | 共催：中区おもちゃのドクターネットワーク |
| 子ども | 本牧ハロウィン | 10月 | 1 | 200 | 200 | 20,000 | 0 | 20,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 地域の特性を活かす |
| 指定無 | 第4回中本牧なかよし文化祭 | 11月 | 1 | 1,000 | 1,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催：本牧2丁目北部町内会 サークル活動の発表。 当館の地域へのPR。 |
| 指定無 | 第6回寿獅子舞と中本牧出前寄席 | 1月 | 1 | 60 | 60 | 30,000 | 0 | 30,000 | 無 | 0 | 0 | 0 | 共催：第4地区北部・南部健康づくり運営委員会 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | | | | |
| | 合計 | | | 1,602 | 4,322 | 409,000 | 371,300 | 780,300 | - | - | - | 566,500 | |

* PRは中区版広報誌・ナカログ・ポスター・チラシ・ホームページ・コミュニティ通信で呼びかけます。

※共催先・ねらい・新規理由は具体的にご記入ください。

平成21年3月3日

平成21年度 横浜市中本牧コミュニティハウス 収支予算書

収入の部

| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|---------|------------|-----------|
| 指定管理料 | 24,285,000 | 収入内訳1のとおり |
| その他事業収入 | 100,000 | 自動販売機収入等 |
| | | |
| | | |
| | | |
| 小計(A) | 24,385,000 | |

支出の部

| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|-------|------------|-----------|
| 人件費 | 16,913,000 | 支出内訳1のとおり |
| 事務費 | 1,176,000 | 支出内訳2のとおり |
| 事業費 | 500,000 | 支出内訳3のとおり |
| 管理費 | 4,130,000 | 支出内訳4のとおり |
| 事務経費 | 840,000 | |
| 公租公課 | 826,000 | 消費税相当分 |
| | | |
| | | |
| 小計(B) | 24,385,000 | |

差し引き

| | | |
|-----------|---|--|
| (A) - (B) | 0 | |
|-----------|---|--|

支出内訳1 人件費

| 項目 | 金額(円) | 備考 |
|--------------|------------|--|
| 職員給与(館長) | 3,591,000 | @219,000×16.4月 |
| 職員給与(指導員) | 6,520,000 | @198,790×16.4月×2名 |
| 職員社会保険料等 | 1,383,000 | 健康保険料、健康診断、厚生年金、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料 |
| 通勤費 | 359,000 | (館長)@11,950×12月 (指導員)@26,930×年4回×2名 |
| スタッフ賃金(通常) | 4,377,000 | (午前)@840×4時間×347日×1名 (午後)@840×4時間×347日×1名 (夜間)@890×4時間×285日×1名 (作業担当)@990×3時間×347日×1名 |
| スタッフ賃金(休暇対応) | 486,000 | (午前)@840×4時間×8日×4名 (午後)@840×4時間×7日×2名 (夜間)@890×4時間×5日×2名 (繁忙期予備・その他)296,000 |
| スタッフ社会保険料等 | 89,000 | 健康診断(@8,200)、労災保険料 |
| スタッフ交通費 | 108,000 | @26,930×年4回×5名 |
| 計 | 16,913,000 | |

支出内訳2 事務費

| 項目 | 金額 | 備考 |
|----------|-----------|-------------|
| 旅費 | 19,000 | |
| 消耗品費 | 340,000 | |
| 会議賄費 | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 5,000 | |
| 通信費 | 280,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 47,000 | |
| 備品購入費 | 92,000 | |
| 図書購入費 | 180,000 | |
| 地域協力費 | 20,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 88,000 | |
| 廃棄物処理費 | 90,000 | ルート回収に伴う処分費 |
| 手数料 | 10,000 | |
| 計 | 1,176,000 | |

支出内訳3 事業費

| 項目 | 金額 | 備考 |
|-------|---------|----|
| 自主事業費 | 500,000 | |
| 計 | 500,000 | |

支出内訳4 管理費

| 項目 | 金額 | 備考 |
|----------|-----------|----|
| 光熱水費 | 1,800,000 | |
| 清掃費 | 420,000 | |
| 修繕費 | 700,000 | |
| 機械警備費 | 510,000 | |
| 冷暖房設備保守 | 150,000 | |
| 消防設備保守 | 50,000 | |
| 電気設備保守 | 300,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 50,000 | |
| その他保全費 | 150,000 | |
| 計 | 4,130,000 | |

収入内訳1 指定管理料内訳

| 項目 | 金額(円) |
|-------------|------------|
| 人件費 | 16,913,000 |
| 事務費 | 1,176,000 |
| 事業費 | 500,000 |
| 管理費 | 4,130,000 |
| 事務経費 | 840,000 |
| 公租公課 | 826,000 |
| その他収入(自販機等) | -100,000 |
| | |
| 計 | 24,285,000 |