

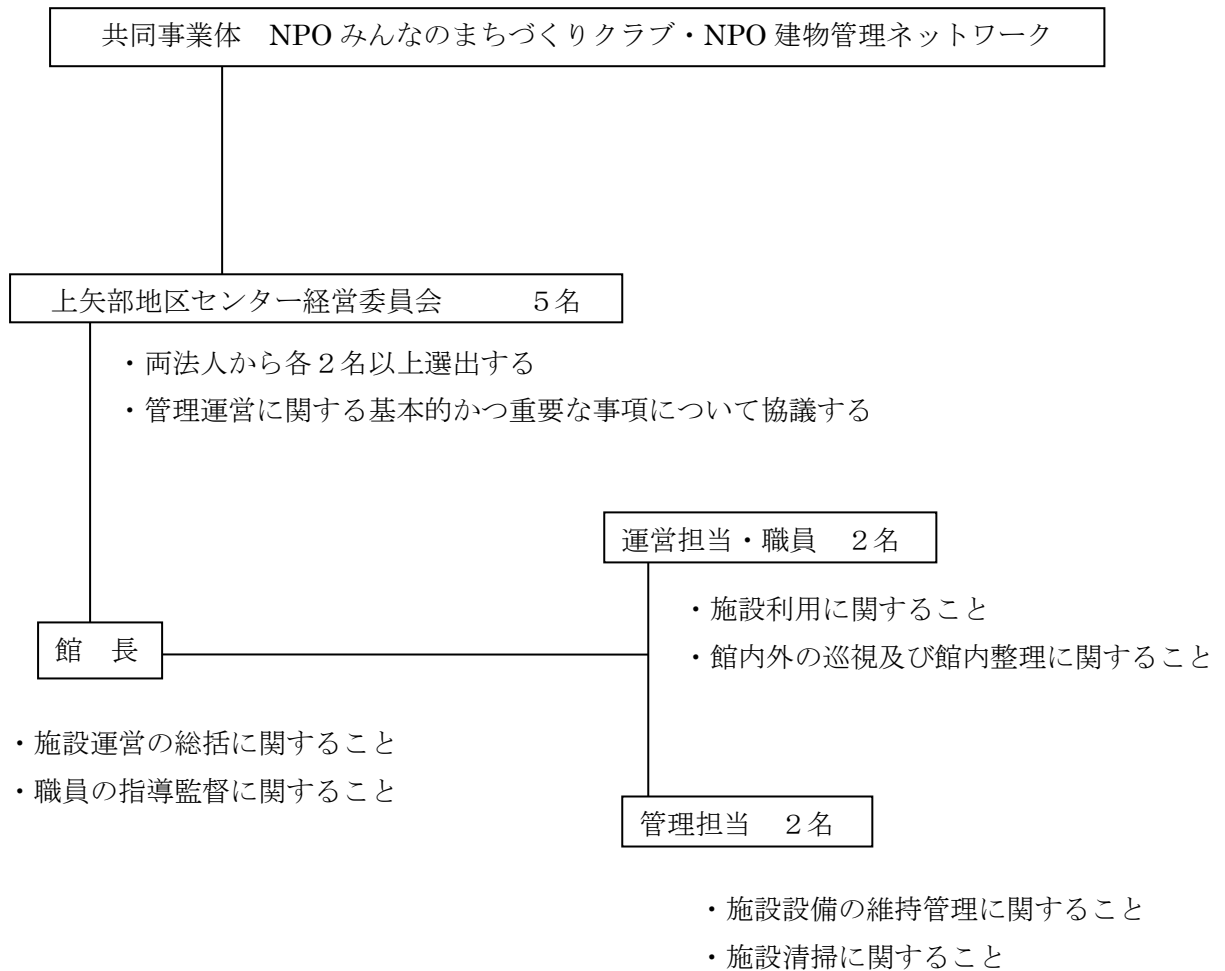
令和5(2023)年度上矢部地区センター維持管理計画概要書

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。エレベータ保守点検は更新工事に伴い業者変更
	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、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。感染症対策として消毒・換気・手洗いなどを徹底し安心して利用してもらう。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。

施設維持管理に係わる組織図及び担当業務



事業計画書様式 2 - 2

1 2023年度の管理運営に関する基本方針について

地区センターの設置目的は、地域の住民がサークル活動、スポーツ、レクレーションなどの自主的な活動を通じて相互交流を深め、地域コミュニティの形成を促進する事と捉えています。

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進めながら

- ・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

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。

2022年度はコロナ禍・光熱費高騰などで難しい運営となりました。稼働率や自主事業も思うような展開ができませんでした。2023年度もウイズコロナで「地域とのつながり（連携）」を以前に戻し、より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、管理運営に努めます。消毒・換気等、安心して安全にご利用いただけるよう、地域の皆様が心身共に健康で過ごせるような事業展開をし、以前のような活気を取り戻し、「明るく暮らしやすいまちづくり」を目指してまいります。

子育て支援事業の充実・青少年育成事業の支援なども重要なテーマとなっており、またシニア世代の居場所や生きがいに結び付く活動が必要とされています。「地域の人たちによる、地域の人たちのための、地域の活動拠点」づくりを進めてまいります。

また施設間の連携を密に取ることにより、より質の高い事業を展開する事ができ、地域の活性化に結び付けます。

事業計画書様式 2 - 3

2 2023年度の施設の運営業務について

(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りえ方

(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 ☆上矢部独自の取組☆

- 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」を週2回火曜・木曜に実施します。
- ・子育て中の人達のニーズに応え、託児付事業や家族で参加できる講座を増やします。
 - ・放課後の居場所「月イチカレー」は再開し、子ども達やボランティアの皆様の居場所にしていきます。「月イチランチ」は安全・安心を確保して再開できるよう準備します。
 - ・学習支援としてスタートした「上矢部わくわく塾」は、コロナ禍でも参加人数が増え、算数・国語・英語と定期的に開催。ボランティアの先生と共に内容の充実を図り楽しい事業を展開

②利用者の利便性向上と負担軽減

- ・「2 か月前曜日应当予約」は利用者会議でのご意見より曜日应当から「月ごとの予約」に変更すると共に、HP から予約ができるシステムに変更しました。「代理抽選」を全部屋対象で行い、利用者の利便性向上に努めます。
- ・上矢部のニーズに合わせた「6ヶ月定期予約」を継続、1回で半年の予約ができ、利用者の負担が軽減
- ・地域のボランティアの協力で、楽しい講座を材料費だけで行う事ができます。
- ・利用者の祭典「レインボーフェスタ」は、参加者の高齢化に伴い、セッティング等は地区センターで行う事とし、利用者の負担を減らします。

③環境整備 ・開館30年目になり、備品類の買い替えや修繕等こまめに行います。

- ・体育室雨漏り・放送・音響設備も老朽化で不具合が生じており、区と相談しながら設備保持に努めます。
- ・安心・安全な地域の拠点として、災害時の飲料水・細菌感染に備えマスク・消毒液などを備蓄
- ・誰でもが気持ちよく利用できる「清潔で明るく親しみやすい雰囲気作りや接遇」を心掛けます

(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとりえ方

- ・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、提案などは積極的に取り入れ、地域ニーズ・利用者ニーズを反映した運営を行います。ウィズコロナでのニーズも把握します。
- ・毎月23日に行われる連合町内会の定例会に出席し地域の生の声を聞き、運営に活かします。
- ・館内に設置したご意見箱やメール、日常の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、多様化する住民ニーズに応じていきます。
- ・隣接する「工業団地組合」と定期的に意見交換しニーズの把握に努めます。
- ・小学校のスクールゾーン協議会・子育て連絡協議会などに参加、地域の子供たちの情報を共有します。

(ウ) 利用者会議の開催の考え方

利用者会議は利用者の意見・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・体育室利用団体、個人利用者に案内、活発な意見交換ができるようにします。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。また利用会議後に防災訓練を行う事で、利用者の意識向上を図ります。

3 2023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

独自に開発した地区センター利用者の入館システムにより、より正確な入館者を把握します。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度も利用者の安全を確保し、多くの方の参加する事業などは安心安全を優先にしてできる範囲での実施とします。終焉するまでは、来館時の体温チェックなど感染拡大の予防に努めます。

利用者数の目標は、例年 10 万人超えを目指しておりましたが、昨年度は約 9 万人でした。今年度は少しでも目標に近づくようウィズコロナでのニーズに合った事業を展開します。

昨年度の年間利用料金収入は 360 万円ではほぼ目標額でした。コロナ禍のため今年度も目標額を 360 万とし、安全で清潔な環境を整え、自主事業からのサークル育成、高齢化になっているサークル活性化に努め、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

自主事業収入も、まだまだコロナの影響は大きく、安全な人数での事業となるため、目標を 290 万円としました。昨年度収入 270 万円。コロナ禍で工場見学など中止となった事業もあり、支出も 275 万円でした。今年度は、コロナ禍で自粛生活が続いていたため、身体を動かしたいというニーズに応え、各年齢別の親子体操や高齢者の健康体操などを増やして、地域の皆様の健康促進に答え、収入アップを狙います。イベント等多くの参加者がある行事がないと自動販売機収入も通常より減少。印刷代も地域の行事がないため、かなり少なくなっています。貸しロッカー代やイベント収入をいれて、合計で 50 万円を目標額とします。今年度はイベント等積極的に企画し収入アップを狙います。

(ウ) 管理経費の節減計画

昨年度は光熱費の高騰で大変な運営となりましたが、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。

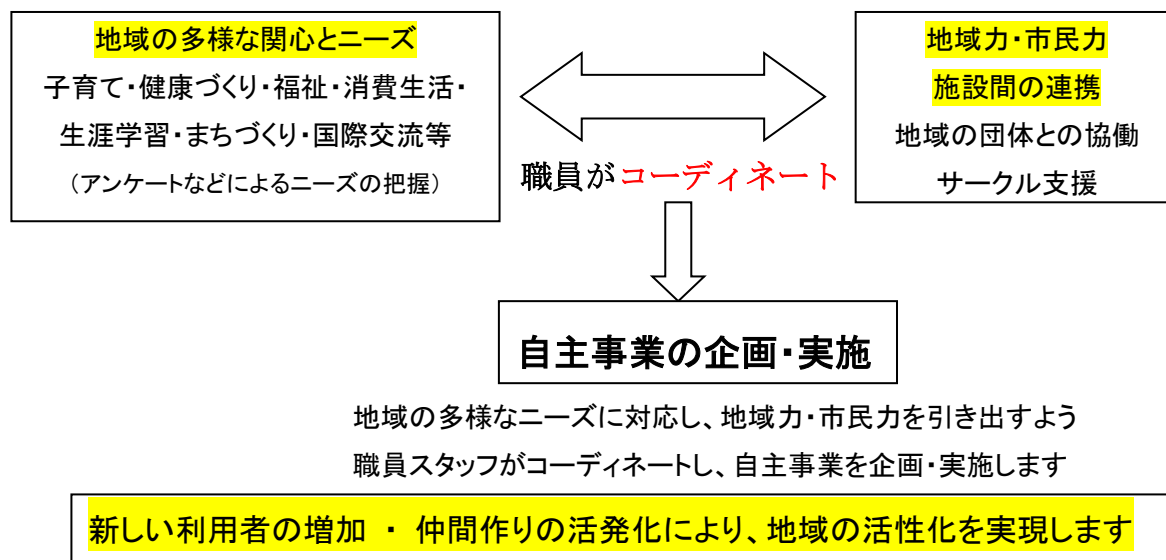
- ① 照明は最低限必要な場所だけ点灯する。体育室は LED 照明に変わりましたので、経費削減になっています。
- ② 冷暖房の設定温度を守り、使用後の消し忘れがないようにします。
- ③ 建物の築年数と共に、修繕費が多くなっていますが、備品類のチェックや小破修繕を行う事で、経費の節減に繋がります。
- ④ お部屋利用の当日半額サービスは、光熱費高騰により、一旦中止とします。

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いただければ、経費削減が見込まれます。

4 2023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、指定管理料から充当せず参加費で賄う。

(ウ) その他の事業の実施

- ・ 近隣小学校放課後キッズクラブ・学童保育との協働事業はウィズコロナの今後の状態で判断
ワンパク空手・理科実験教室など人数制限をして安全を確保の上実施したいと考えます。
- ・ 毎年、上矢部高校・地域の団体・地区センター利用サークルと共に行っていた「夏休み上矢部
こどもまつり」は、予約制や人数制限で安全を確保して実施
- ・ 地区センター利用者の祭典「レインボーフェスタ」、安全を確保し、地域や工業団地組合にもお声
掛けをし参加していただき、地域との交流を広めます。
- ・ ハートプランや阿久和フェスタなど地域のイベントには積極的に参加し地域との交流を深めます。
- ・ 地域の人に楽しんでいただけるようなコンサート、落語なども人数制限をして実施。
- ・ 戸塚工業団地組合との協働事業として、夏休みに親子で地域の会社を訪問し、仕事を体験する「上
矢部・親子☆探検隊」で地域住民との交流を図ります。訪問先の企業とも相談の上実施。
- ・ スポーツ推進委員・公園愛護会・近隣保育園や地域の皆様によるボランティア活動として、ミニ
門松作り・離乳食講座・絵本の読み聞かせ・そば打ち・学習支援・月イチカレー・月イチラン
チなどを行い、地域交流を図ります。
- ・ 戸塚スポーツセンターと共催事業を展開し、イベントや自主事業でスポーツの交流を図ります。

事業計画書様式2-6

5 2023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)	浅見利恵子	防火管理者・食品衛生管理者
2	常勤職員(NPO 事務局長)	重政房子	防火管理者
3	常勤職員(副館長)	河口恭子	防火管理者・食品衛生管理者

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	松木 輝和	コミュニティスタッフ (金銭)	午前・午後・夜間(6H)
2	杉山 江梨子	コミュニティスタッフ	午前(4H)
3	原川 生美	コミュニティスタッフ	午前(4H)
4	藤橋 隆	コミュニティスタッフ	午前・午後・夜間(6H)
5	上野 圭介	コミュニティスタッフ	午前・午後・夜間(6H)
6	加藤 敦子	コミュニティスタッフ	午前・午後・夜間(6H)
7	岩間 美香子	コミュニティスタッフ	午後・午後・夜間(6H)
8	井口 真由美	コミュニティスタッフ	午後・午後・夜間(6H)
9	鈴木 千春	コミュニティスタッフ	午後・夜間(6H)
10	中田 康信	コミュニティスタッフ (清掃さわやか)	午前
11	杉山 三恵子	コミュニティスタッフ (清掃さわやか)	午前

(イ) 緊急時の連絡体制

国際連邦保障☎045-364-3835

↓

NPO建物管理ネットワーク・野山☎045-242-1043(携帯 090-4418-2199)

↓

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

(様式3)

(指定管理者が記入する様式)

2023年度 「横浜市上矢部地区センター」 収支予算書兼決算書

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	37,649,000		37,649,000		37,649,000	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,945,800		2,945,800		2,945,800	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	60,000		60,000		60,000	
自動販売機手数料	390,000		390,000		390,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	50,000		50,000		50,000	
収入合計	44,694,800	0	44,694,800	0	44,694,800	

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	21,158,000	0	21,158,000	0	21,158,000	
給与・賃金	18,998,000		18,998,000		18,998,000	
社会保険料	1,965,000		1,965,000		1,965,000	
通勤手当	156,000		156,000		156,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,274,000	0	1,274,000	0	1,274,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	18,000		18,000		18,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	81,000	0	81,000	0	81,000	
横浜市への支払分	81,000		81,000		81,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	ニーズ対応費で
施設賠償責任保険	11,000		11,000		11,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	131,000		131,000		131,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	108,000		108,000		108,000	
事業費	2,945,800	0	2,945,800	0	2,945,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,945,800		2,945,800		2,945,800	
自主事業費	0		0		0	
管理費	14,437,000	0	14,437,000	0	14,437,000	
光熱水費	9,010,000	0	9,010,000	0	9,010,000	
電気料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
ガス料金	910,000		910,000		910,000	
水道料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
清掃費	849,000		849,000		849,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	567,000		567,000		567,000	
設備保全費	3,411,000	0	3,411,000	0	3,411,000	
空調衛生設備保守	1,109,000		1,109,000		1,109,000	
消防設備保守	231,000		231,000		231,000	
電気設備保守	815,000		815,000		815,000	
害虫駆除清掃保守	354,000		354,000		354,000	
駐車場設備保全費	10,000		10,000		10,000	
その他保全費	892,000		892,000		892,000	エレベーター保守
共益費	0		0		0	
公租公課	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
事業所税	63,000		63,000		63,000	
消費税	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他（法人税）	115,000		115,000		115,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に）	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	税理士報酬他
本部分	0		0		0	
当該施設分	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
ニーズ対応費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
支出合計	44,694,800	0	44,694,800	0	44,694,800	
差引	0	0	0	0	0	

上矢部地区センター自主事業計画書(2023年度)

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
子育て支援事業 0歳からの絵本の読み聞かせ 1回	0歳児	0	0	0	0	0	室料: 減免
	親子10組						保険他: ニーズ対応費
	無料						
子育て支援事業 離乳食講座 1回	0歳児	0	0	0	0	0	室料: 減免
	親子8組						保険他: ニーズ対応費
	無料						
子育て支援事業 福祉保健センターによる乳幼児の正しい歯の磨き方 1回	乳幼児	0	0	0	0	0	室料: 減免
	親子8組						保険他: ニーズ対応費
	無料						
子育て支援事業 すくすく赤ちゃん体操 6回(2クール)	0歳児	0	0	0	0	0	室料: 減免
	親子各8組						謝金・保険: ニーズ対応費
	無料						
子育て支援事業 上矢部せんた君 24回	1歳児	192,000	0	192,000	120,000	0	室料36,720
	親子20組						保険他35,280
	400円/1回						
子育て支援事業 かみやべ親子体操 20回	2~3歳児	240,000	0	240,000	160,000	0	室料21,600
	親子30組						保険他58,400
	400円/1回						
子育て支援事業 ちびっこ体操 28回(2クール)	3~4歳児/5歳~小1	336,000	0	336,000	280,000	0	室料40,320
	親子各15組						保険他15,680
	400円/1回						
子育て支援事業 キッズリトミック 12回(2クール)	1~3歳児	115,200	0	115,200	84,000	0	室料18,360
	親子各12組						保険他12,840
	400円/1回						
ワンパク事業 ふしぎ発見理科ひろば 2回	幼児と保護者	30,000	0	30,000	10,000	16,940	室料3,060
	15組						
	1,000円/1回						
ワンパク事業 小学生イラスト講座 6回	小学生	42,000	0	42,000	36,000	3,120	室料2,880
	10人						
	700円						
ワンパク事業 カブトムシの育て方 1回	親子	15,000	0	15,000	5,000	8,470	室料1,530
	30組						
	700円						
ワンパク事業 七夕飾りを作ろう! 7月	親子	0	0	0	0	0	ロビー
	100人						材料他: ニーズ対応費
	無料						
合計		970,200	0	970,200	695,000	28,530	246,670

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(2023年度)

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
ワンパク事業 創造力を高める子ども造形教室 1回	小学生	7,000	0	7,000	5,000	0	室料1530
	10人						保険他470
	700円/1回						
夏休み ワンパク空手 1回	幼児・小学生	9,000	0	9,000	5,000	0	室料2160
	30人						保険他:1840
	300円						
夏休み 上矢部てくてく探検隊(工場見学) 1回	親子	0	0	0	0	0	保険他:ニーズ対応費
	20組						
	無料						
夏休み 夏休みだ!本を読もう! 7月・8月	幼児・小学生・中学生	0	0	0	0	0	ロビー
	50人						
	無料						
健康づくり 健康体操 47回	一般	1,175,000	0	1,175,000	752,000	0	室料101,520
	50人						保険他321480
	500円/1回						
健康づくり エアロ&ストレッチ 24回	一般	240,000	0	240,000	120,000	0	室料51,840
	20人						保険他68160
	500円/1回						
健康づくり 月曜健康体操 20回	65歳以上	240,000	0	240,000	160,000	0	室料21600
	30人						保険他58,400
	400円/1回						
健康づくり 女性のための骨盤エクササイズ 12回	一般	108,000	0	108,000	60,000		室料:18,360
	15人						保険他29,640
	600円/1回						
健康づくり バランスボールで産後ケア 1回	一般	7,200	0	7,200	5,000		室料:1530
	12人						保険他:670
	600円/1回						
料理 人気講師のお菓子作り 4回	一般	81,600	0	81,600	20,000	61,600	室料:減免
	12人						
	1,700円/1回						
料理 今年も絶品!手作り味噌 1回	一般	40,000	0	40,000	10,000	30,000	室料:減免
	10人						
	4,000円						
趣味 パッチワークでかわいい小物 1回	一般	10,800		10,800	5,000	5,320	室料480
	12人						
	900円						
合計		1,918,600	0	1,918,600	1,142,000	96,920	679,680

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(2023年度)

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
役立つ スマホの賢い活用術 5回	一般 10人 無料	0	0	0	0	0	室料:減免
役立つ 住まいの修繕学校(すぐに役立つ包丁研ぎ) 1回	一般 15人 800円/1回	12,000		12,000	10,000	470	室料1530
スポーツ推進員による お正月の門松作り 1回	一般 10人 3,000円/1回	30,000		30,000	0	30,000	室料:減免
鳥が丘消防署による いざ!という時の救命救急 1回	一般 20人 無料	0	0	0	0	0	室料:減免
まつり 利用者の祭典「レインボーフェスタ」 1回	一般 500人 無料	0	0	0	0	0	室料:減免 保険他:ニーズ対応費
NPO事業 夏休み上矢部こどもまつり 1回	一般・親子 500人 無料	0	0	0	0	0	室料:減免 保険他:ニーズ対応費
NPO事業 月イチカレー 12回	一般・親子 60人 無料(大人200円)	0	0	0	0	0	室料:減免
NPO事業 上矢部わくわく塾(国語・算数・数学)NPOの英語塾 隔週で開催	小中学生 4人~10人 無料	0	0	0	0	0	室料:減免 保険他:ニーズ対応費
NPO事業 上矢部クリスマス会	幼児と保護者 30組 無料	0	0	0	0	0	室料:減免 保険他:ニーズ対応費
NPO事業 おしゃれナイトコンサート	一般 30人 500円	15,000	0	15,000	15,000	0	室料:減免 保険他:ニーズ対応費
NPO事業 無料フリーマーケット 第4日曜日	一般 無料	0	0	0	0	0	ロビー
NPO事業 遊び場しゃべり場ほっとタイム 毎週火曜日・木曜日	親子 無料	0	0	0	0	0	プレイルーム
合計		57,000	0	57,000	25,000	30,470	1,530
総合計		2,945,800	0	2,945,800	1,862,000	155,920	927,880

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

2023年度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
子育て支援事業 <small>戸塚図書館司書さんによる</small> 0歳からの絵本の読み聞かせ	《目的》 子育て支援事業 親子で絵本を楽しむ 《内容》 0歳児と保護者対象。 戸塚図書館の司書さんが絵本の選び方や楽しみ方をお伝えします。 絵本の読み聞かせ、手遊び、わらべ歌を親子で楽しめます。	10月 1回 
子育て支援事業 0歳児と保護者 離乳食講座	《目的》子育て支援事業 離乳食の作り方を 栄養士さんから学ぶ。同じ月齢の赤ちゃんを持つママたちの交流を図る。 《内容》 ごっくん期・もぐもぐ期・かみかみ期・ぱくぱく期の離乳食の作り方、メニューを学び、試食もしながら、親子で交流を図る。	3月 1回 
子育て支援事業 <small>福祉保健センターによる</small> 乳幼児のただし歯の磨き方	《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。 《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。	2月 1回 
子育て支援事業 0歳児と保護者 すくすく赤ちゃん体操	《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 《内容》 首がすわった4か月児～ハイハイを始めた赤ちゃんとお母さん対象。親子でできるふれあい遊びなどを楽しくおこなう。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行い心身ともにリフレッシュする。お母さんたちの交流を図る。	通年 6回2クール 


2023年度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	実施時期・回数
子育て支援事業 1歳児と保護者 上矢部せんた君	<p>《目的》子育て支援事業 親子で運動し遊ぶ親たちの交流の場</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。 歌いながら手遊びをしたり、大きなバルーンを使って元気に遊ぶ。他の子どもとのふれあいやお母さん同士の交流を図る。</p>	<p>通年 24回</p> 
子育て支援事業 2・3歳児と保護者 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》 広い体育室でリズムに合わせて元気に動いたり踊ったり親子で楽しめます。ボールやバルーンを使って元気に遊ぶ。他の子どもとのふれあいやお母さん同士の交流の場。</p>	<p>通年 20回</p> 
子育て支援事業 3・4歳児～小1 ちびっこ体操	<p>《目的》子育て支援事業 鉄棒・マット・とび箱などいろいろな用具を使用して運動する。体を動かす事を大好きになってもらうことが目的。できれば子どもが1人で参加、就学前の親離れ子離れとなるようにする。</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と身につけていく。トランポリン・鉄棒・跳び箱・マット・平均台等を使い、体操の基礎を学ぶ。集団の中で、ゆずりあいや思いやりの心を育むような指導を行う。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、スポーツを好きになってもらう。</p>	<p>通年 28回 2クール</p> 
子育て支援事業 1歳児～3歳児と保護者 キッズリトミック	<p>《目的》子育て支援事業 リズムに合わせて、手をたたいたり、動いたり、親子で楽しくリズムあそび</p> <p>《内容》 ピアノに合わせて、親子で楽しくスキンシップ。 音感やリズム感を養います。折り紙などで工作もおこなう。</p>	<p>通年 12回 2クール</p> 


2023年度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
ワンパク事業 ふしぎ発見 理科ひろば	<p>《目的》子育て支援事業 物の仕組みを学び、科学への興味を持たせる</p> <p>《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。(地元企業日立理科クラブさんの先生方の指導)</p>	2回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワンパク事業 たのしいイラスト 講座	<p>《目的》子育て支援事業 イラストを描いたり、ノートの隅に絵を描いたりしている“描くのが好きな小学生”のための講座です。</p> <p>《内容》 イラストや漫画などの描き方を楽しく学びます。</p>	6回  


事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワンパク事業 カブトムシの育て方	<p>《目的》子育て支援事業 カブトムシの育て方を学ぶ。</p> <p>《内容》 カブトムシの育て方を学び、実際にカブトムシを手にとってみる。一人2匹ずつ持ち帰り育てる。</p>	7月 1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕飾りを作ろう	<p>《目的》 七夕の行事を楽しむ。ロビーに願い事や七夕飾りをつくり飾る</p> <p>《内容》 季節の行事を皆で楽しむ。幼児から大人まで、みんなで参加。</p>	7月 

2023年度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	実施時期・回数
ワンパク事業 創造力を高める 子ども造形教室	<p>《目的》ワンパク事業 身近な廃材を利用し作ることで創造力や完成を育む。</p> <p>《内容》 身の回りにあるペットボトル・牛乳パック・プリン空き容器・段ボールを材料に、工夫をして動くおもちゃや立体模型などを作る。創造力を高め、豊かな発想力を養う。</p>	1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み事業 ワンパク空手	<p>《目的》子育て支援事業 空手道にふれ、精神を学ぶ。</p> <p>《内容》 湘南空手道クラブの指導の下、空手の基礎を学び、地域の子供たちの交流をはかる。</p>	8月 1回 


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み事業 夏休み上矢部 てくてく探検隊 (工場見学)	<p>《目的》 上矢部地区センター周辺の工業団地の企業を見学して地域を知る。</p> <p>《内容》 夏休みに親子で、地元の企業がどんな物を作っているのか、見て触れて学ぶ。</p>	7月 1回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みだ! 本を読もう!	<p>《目的》 夏休みに課題図書や多くの本を読むことで、読書の楽しさを知ってもらう。</p> <p>《内容》 夏休み期間中、読書カードに1冊借りるごとにスタンプを押し、20個貯まると鉛筆などの景品と交換します。スタンプを集める楽しさと本を読むことのおもしろさを感じてもらいます。</p>	7月・8月


2023年度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
健康体操	<p>《目的》健康づくり事業 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軽い筋トレを行い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ます。人数が多いので2グループに分かれて指導者2人が適切なアドバイスをしながら運動します。</p>	通年 47回 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
エアロ&ストレッチ	<p>《目的》健康づくり事業 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！</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を行うことで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られるようにします。</p>	通年 24回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
月曜健康体操	<p>《目的》健康づくり事業 地域の人の健康維持と仲間づくり</p> <p>《内容》 体力に合わせた運動、ストレッチ体操などを行う。懐かしい歌謡曲に合わせて運動します。</p>	通年 20回 


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
女性のための骨盤エクササイズ	<p>《目的》健康づくり事業 幼児と一緒に参加できる講座。 子育て中の人々が骨盤エクササイズを行うことで健康になることを目的とする。</p> <p>《内容》 子どもと一緒に、ストレッチと骨盤エクササイズを楽しく元気に行う。</p>	通年 12回 

2023年度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
バランスボールで産後ケア	<p>《目的》 骨盤ケア・育児疲れ解消・産後おなかまわりのケア</p> <p>《内容》 バランスボールを使って楽しく運動します。 バランスボールなら産後のからだに負担をかけずに手軽に運動できるので、運動が苦手なママにもおすすめです。 赤ちゃんの寝かしつけもできるバランスボールで「産後のからだケア」します。 (バランスボールはこちらで用意します)</p>	1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
人気講師によるお菓子作り	<p>《目的》 ケーキやお菓子の作り方を習い、家族に食べてもらえる楽しさを知ってもらう。</p> <p>《内容》 地区センターで人気の講師によるお菓子作り教室。 旬の果物を使い基本的なスポンジ作りから美しいデコレーションの仕方など学ぶ。</p>	通年 4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回 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
パッチワークでかわいい小物	<p>《目的》 趣味 初心者でもできるパッチワークの基本を学びます。</p> <p>《内容》 バッグを手作りします。</p>	1回


2023年度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
スマホの賢い活用術	<p>《目的》 スマートフォンのさまざまな機能を使いこなせるようにする。</p> <p>《内容》 地図・カメラ・インターネット・音楽・アプリなどの基本操作を習います。</p>	5回


事業名	目的・内容	実施時期・回数
住まいの修繕学校 (すぐ役立つ包丁研ぎ)	<p>《目的》 暮らしに役立つ講座。NPO住まいの学習館の修繕学校</p> <p>《内容》 職人さんによる指導を受ける。 包丁研ぎは包丁の研ぎ方を身につける。 自宅から持ってきた包丁を研ぐ。</p>	1回 



事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スポーツ推進員による「お正月の門松作り」	<p>《目的》 スポーツ推進員が「門松」の作り方を教えながら地域の人との交流を図る。</p> <p>《内容》 お正月の門松を習い、作成する。完成した門松はそれぞれの家に飾る。</p>	1回 



事業名	目的・内容	実施時期・回数
鳥が丘消防署による いざ!という時の救命救急講習	<p>《目的》 安全・安心事業 救命救急についての基礎知識を学ぶ。</p> <p>《内容》 地区センター利用者や地域の人と、いざという時のためにAEDの使い方や救命の仕方を鳥が丘消防署員に教わる。実際にやってみる。</p>	1回 



2023年度上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.8

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
地区センターまつり レインボーフェスタ	<p>《目的》 上矢部地区センター利用者の祭典</p> <p>《内容》 上矢部地区センター利用サークルの作品展示・ステージ発表 スポーツサークルは、交流試合などを行う。</p>	10月 


事業名	目的・内容	実施時期・回数
NPO事業 夏休み 上矢部こどもまつり	<p>《目的》 地域の人に地区センターを知ってもらう。楽しく交流する。</p> <p>《内容》 上矢部高校の生徒さん、上矢部スポーツ推進員のメンバー、地区センター利用サークルの皆さん、地域ボランティアの協力で開催します。 幼児が楽しめる人形劇、こども料理教室、造形など家族みんなで作品をつくり楽しむ。作品は夏休みの宿題で提出できると喜ばれている。</p>	7月 1回  


事業名	目的・内容等	実施時期・回数
NPOの毎月定期事業 月イチカレー	<p>《目的》 子どもたちの放課後の居場所作り (こども食堂)</p> <p>《内容》 毎月第4金曜日の夕方に地域の子供にカレーを提供する。 皆で楽しくおいしいカレーを食べて、交流を図ってもらう。地域の方が、ボランティアでカレーを作ってくださり、子供たちと交流する。 皆でワイワイ食べて楽しい子どもの居場所、子育て中の親子の居場所となっている。</p>	通年 12回  

事業名	目的・内容	実施時期・回数
【ボランティア】NPO事業 上矢部わくわく塾 (国語・書初め) (算数・数学) (英語)	<p>《目的》ボランティアによる子育て支援事業 地域の子供たちに国語・算数・英語を教える。</p> <p>《内容》 国語: 子どもにあわせた読み書きの指導をする。夏休みには日記や読書感想文の書き方、年末にはお習字を教える。 中学生には古文・漢詩 算数: レベルに合わせたプリント学習 英語: 教科書にそった学習、テスト対策も行います。</p>	通年  


2023年度上矢部地区センター自主事業別計画書(単表) No.9

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
NPO事業 上矢部 クリスマス会	<p>《目的》 子育て支援事業 親子で楽しむクリスマス会</p> <p>《内容》 家族みんなで楽しく歌ったり、鈴・タンバリンなどの楽器でリズム遊びを楽しみます！ サンタさんがプレゼントを配ります。</p>	1回 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
NPO事業 おしゃれナイト コンサート	<p>《目的》 地域の方に身近な地区センターで生の音楽を楽しんでもらう。</p> <p>《内容》 地域で活躍されているアーティストによるコンサート</p>	1回 

事業名	目的・内容	実施時期・回数
NPOの毎月定期事業 無料フリーマーケット	<p>《目的》 まだまだ着られる子供服や制服など、必要な方に使っていただく。</p> <p>《内容》 捨てるにはもったいない子供服や婦人服、着られる方に気軽にあげられれば…との地域の声に「無料フリーマーケット」を月に1回、第4日曜日に開催。</p>	通年 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
遊び場しゃべり場 ほっとタイム	<p>《目的》 子育て中の親子支援事業</p> <p>《内容》 毎週火曜日、木曜日の午前中にプレイルームで子育て相談を行う。戸塚福祉保健センターの子育て支援者が派遣されている。</p>	通年 

令和5(2023)年度 委託内容一覧

色付き部分は地域ケアプラザ管理

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	2023年4月1日～ 2024年3月31日	清掃業務	1,650,099	ビル管財(株)
2	2023年4月1日～ 2024年3月31日	空調機器保守点検	633,600	テクノ矢崎
3	2023年4月1日～ 2024年3月31日	冷暖房機器保守点検	783,200	富洋興業(株)
4	2023年4月1日～ 2024年3月31日	貯水槽清掃業務	143,000	富洋興業(株)
5	2023年4月1日～ 2024年3月31日	エレベーター保守点検	960,000	中央エレベーター工業(株)
6	2023年4月1日～ 2024年3月31日	設備総合巡視点検	323,400	三洋装備(株)
7	2023年4月1日～ 2024年3月31日	機械警備業務	1,095,600	(株)国際連邦 警備保障
8	2023年4月1日～ 2024年3月31日	設備管理業務	158,400	富洋興業(株)
9	2023年4月1日～ 2024年3月31日	自家用電気工作物保守管理	490,950	(財)関東電気 保安協会
10	2023年4月1日～ 2024年3月31日	グリルストラップ・排水管清掃	475,200	(株)アメニティ コーポレーション
11	2023年4月1日～ 2024年3月31日	非常用発電機点検	212,300	神奈川発電機サービ ス(株)
12	2023年4月1日～ 2024年3月31日	自動ドア保守点検	117,920	神奈川ナブコ
13	2023年4月1日～ 2024年3月31日	中央監視装置点検 空調制御盤保守点検	521,400	(株)東テク
14	2023年4月1日～ 2024年3月31日	消防設備点検	451,000	清水商工

(様式3)

(指定管理者が記入する様式)

2023年度 「横浜市上矢部地区センター」 収支予算書兼決算書

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	37,649,000		37,649,000		37,649,000	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,945,800		2,945,800		2,945,800	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	60,000		60,000		60,000	
自動販売機手数料	390,000		390,000		390,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	50,000		50,000		50,000	
収入合計	44,694,800	0	44,694,800	0	44,694,800	

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	21,158,000	0	21,158,000	0	21,158,000	
給与・賃金	18,998,000		18,998,000		18,998,000	
社会保険料	1,965,000		1,965,000		1,965,000	
通勤手当	156,000		156,000		156,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,274,000	0	1,274,000	0	1,274,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議ठीい費	18,000		18,000		18,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	250,000		250,000		250,000	
使用料及び賃借料	81,000	0	81,000	0	81,000	
横浜市への支払分	81,000		81,000		81,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	ニーズ対応費で
施設賠償責任保険	11,000		11,000		11,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	35,000		35,000		35,000	
リース料	131,000		131,000		131,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
その他	108,000		108,000		108,000	
事業費	2,945,800	0	2,945,800	0	2,945,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,945,800		2,945,800		2,945,800	
自主事業費			0		0	
管理費	14,437,000	0	14,437,000	0	14,437,000	
光熱水費	9,010,000	0	9,010,000	0	9,010,000	
電気料金	6,000,000		6,000,000		6,000,000	
ガス料金	910,000		910,000		910,000	
水道料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
清掃費	849,000		849,000		849,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	567,000		567,000		567,000	
設備保全費	3,411,000	0	3,411,000	0	3,411,000	
空調衛生設備保守	1,109,000		1,109,000		1,109,000	
消防設備保守	231,000		231,000		231,000	
電気設備保守	815,000		815,000		815,000	
害虫駆除清掃保守	354,000		354,000		354,000	
駐車場設備保全費	10,000		10,000		10,000	
その他保全費	892,000		892,000		892,000	エレベーター保守
共益費	0		0		0	
公租公課	1,980,000	0	1,980,000	0	1,980,000	
事業所税	63,000		63,000		63,000	
消費税	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
その他（法人税）	115,000		115,000		115,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	税理士報酬他
本部分	0		0		0	
当該施設分	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
ニーズ対応費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
支出合計	44,694,800	0	44,694,800	0	44,694,800	
差引	0	0	0	0	0	