

平成28年度 永田地区センター事業計画

1. 基本方針

- 1) 地区センターの設置目的である、地域住民の自主的な活動（文化・スポーツ等）を通じて、相互の交流を深める場所として地区センターが存在します。さらに、その活動を地域住民が気軽に利用できるのが地区センターです。この設置目的を達成できるように、館の運営を行っていきます。
- 2) 公共施設の基本である「安全」「安心」さらに「公平」「公正」を原則に、従来の運営で良いところは引き継ぎ、発展させます。さらに民間ならではの発想・ノウハウを活かした管理運営を心がけ、サービスの向上を図ります。
- 3) 永田地区センターに来館された方々に、「来てよかったね」「また来たいね」と思ってもらえるよう、満足の高い交流の場作りに努力いたします。

2. 施設の運営

1) 利用者の公平性の確保し管理運営を遂行

公共施設として、地方自治法244条に明記されている「正当な理由なく施設利用を拒否したり、不当な差別的取扱いを禁止する」ことからこれを順守し、利用者の公平な利用を図ります。

2) 運営組織体制

①人員体制について

職種	人数	業務分掌
館長	1名	事務総括、地区センター委員会等に関する事務、連絡調整、一般庶務、文書事業、人事労務、受付、軽微な清掃
副館長	1名	経理事務、自主事業の企画、施設管理、受付、軽微な清掃
事務員	2名	受付、図書、自主事業の企画、軽微な清掃
コミュニティスタッフ	13名	一般事務(受付、利用、確認、集計、案内)、図書管理、印刷、自主事業実施補助、軽微な清掃、館内装飾
コミュニティスタッフ美化担当	2名	清掃、館内整理整頓、洗濯

②研修計画について

毎月の休館日を利用してスタッフ研修・会議を行い、施設利用に関する管理や業務改善、運營業務全般に必要な研修を実施し、全スタッフが情報の共有化を図り業務をフォローし合えるよう努めます。

- ・接客接遇リカレント研修
- ・個人情報研修
- ・人権研修
- ・防災研修
- 等

③利用者ニーズの把握と反映

利用者との積極的なコミュニケーション	職員・受付スタッフが、挨拶や声かけをきっかけに積極的に“会話”をすることによる情報収集
アンケートの実施	ご意見箱、利用者アンケート、自主事業後アンケート、HP 問合せ等による情報収集
利用者会議の開催	利用者会議では、懇親会形式にて各利用者の交流を深めるとともに、多くの意見を収集

④利用促進に向けての取組み

地域の住民や諸団体、学校関係等との連携に取り組み、積極的な告知やアウトリーチを展開していきます。また、HP運用や自主事業企画とそのPR活動等により、地区センターの魅力を様々な方法で広く伝えていきます。

3. 施設の管理

①設備保守維持管理について

開館20年が経過し、施設設備保守においては過渡期を迎えています。利用者サービスを維持しながら、さらなる満足度の向上をめざし、各種法令順守のもと省エネルギー・省資源を心がけ、合理的かつ効率的な管理に努めます。建物保守管理、設備機器管理、清掃、保安警備・植栽管理、環境建物衛生管理、廃棄物処理において、それぞれ計画をたて維持管理を行っていきます。

②予防安全の考えに基づく運営の実施

館内外での事件事故発生を未然に防ぐため、予防と対策を講じます。「事件・事故ゼロ」を常とした地域における安全・安心な施設となるよう努めていきます。受付での来館者把握、敷地内の見回り、やゴミの撤去など「スキを見せない」ことによって、問題の起こりやすい場所や環境の発見と、早期改善を行い積極的に犯罪の防止に努めます。また、施設管理者側だけではなく利用者の方々へも犯罪を「しない・させない」という意識付けをすることも重要と考え、このような自己管理意識を利用者にもっていただけるよう注意を促すことによって、事件事故の発生を防ぎます。

③緊急時対策について

地震、風水害、火災・爆発、不審者等の事案にあわせた、緊急時対応マニュアルをもとに行動できるような研修・訓練等を行い、また、事案発生時には速やかに貴区に連絡し情報共有ができる体制を整え、緊急時にも迅速かつ安定した業務を行います。

④経費削減について

節電・省エネを推進し、提供するサービスの質や内容の低下につながらない範囲で取り組み、創意や工夫に委ねられた範疇内で、民間企業としての特性を最大限に活かし、効果的な支出のスリム化に努めていきます。

4. 自主事業計画

① 平成28年度自主事業計画書（別紙のとおり）

5. 個人情報保護の徹底

横浜市個人情報の保護に関する条例及び条例施行規則等、個人情報に関連する法律等を遵守し、運営管理上必要な個人情報については必要最低限の提出収集に留め、厳格かつ厳重に取り扱い、業務遂行時において知りえた情報は、流出することの無いようにその保護を徹底します。

平成28年度 自主事業計画書

施設名: 横浜市永田地区センター

No.	募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	参加人数	参加費 総額	参加費 /1人	講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	講師名他	備考	目的・内容
			開講日	閉講日						一講師 /1回	講師謝金 総額						
1	未就学児保護者	おはなし会	4/11	2/13	9	10		0	0	3,000	27,000	0	27,000	27,000	水谷サトル	通年	対象は、保護者同伴の未就学児、特に0歳から3歳児です。内容は、読み聞かせ、パネルシアター、手遊び、紙芝居など。身近な施設で、定期的に開催することによって、地域での仲間作りの場を提供し、子育て支援に役立てたいという企画です。
2	成人	分からないところを聞ける「PC・タブレット相談会」	4/20	3/15	12	10		200	24,000	3,341	40,092	0	40,092	16,092	大澤 健治	通年	分からない事だけ教えてほしい、ここだけ分かれば後は出来るのといった方々のためのパソコン駆け込み寺を毎月開催します。もちろん続けてサークルへの入会も歓迎です。パソコンは、持ち込みも貸し出しも対応できます。新企画としてタブレット相談も始まります。
3	親子	おもちゃ病院	4/24	3/26	10	10		0	0	1,000	10,000	0	10,000	10,000	みなみ・おもちゃ病院	通年	壊れたおもちゃを修理して、子どもたちに物を大切にする習慣と楽しさを体験していただきます。
4	成人	体をほぐそう！ストレッチヨガ	4/13	3/8	12	10		500	60,000	2,227	26,724	33,276	60,000	0	松原 佐知子	通年	経験問わず気軽に参加できる当日参加型講座。
5	中学生	永田地区センターへ行こう！	5月	3月	6	16		0	0	0	0	0	0	0	担任教師3名職員	通年	六ツ川中学特別支援学級クラスが、個人利用・団体利用の仕方を体験、地区センター祭りで作品展、演技発表会に出演、美術の時間に作品づくりに取り組んだり等担任の先生方に協力して職員がお手伝いします。
6	成人	朴さんの韓国料理	5/12	5/19	2	16		2,000	32,000	5,568	11,136	32,000	43,136	11,136	朴 仁暎		韓国の朴さんから、キムチ4種と料理2種の作り方を習い、実習後に試食します。
7	成人	ケアプラザ共催 認知症サポート養成講座	5月	5月	1	20		0	0	0	20,000	5,000	25,000	25,000	永田地域ケアプラザ		永田地域ケアプラザ共催、認知症サポーター養成講習会。
8	成人	大人の社会科見学	5月	5月	1	15		100	1,500	0	0	5,000	5,000	3,500	職員		大人が学べて楽しめるスポーツへ皆で出かけます。
9	どなたでも	母の日の似顔絵ギャラリー	5/1	5/14	1	15		0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	職員		来館者に日頃の感謝をこめてお母さんの似顔絵を描いていただき、ラミネート加工したものをプレゼントします。許可を得てコピーを館内に飾ります。
10	成人	色育講座	5月	5月	1	10		500	5,000	5,568	5,568	8,500	14,068	9,068	沖隆房		“色”の心理的効果、生理的効果を学んでコミュニケーション力をアップし、生活に役立てましょう。
11	どなたでも	キャンドルで地区センターを照らそう！	6月	6月	1	15		500	7,500	5,568	5,568	12,000	17,568	10,068	街の先生		身近な明かりを消して地球温暖化について考えるきっかけとして、キャンドル作りを通してエコ活動を身近に感じてもらいます。
12	どなたでも	父の日の似顔絵ギャラリー	6/12	6/25	1	15		0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	職員		来館者に日頃の感謝をこめてお母さんの似顔絵を描いていただき、ラミネート加工したものをプレゼントします。許可を得てコピーを館内に飾ります。
13	成人	チョークアート	6月	6月	1	10		1,200	12,000	5,568	5,568	20,000	25,568	13,568	三川洋子		オーストラリア発祥の色彩豊かなチョークアートを学びましょう。
14	成人	ラベンダーボール作り	6月	6月	1	10		600	6,000	0	0	7,500	7,500	1,500	職員		生のラベンダーを乾燥させ、和紙で作ったボールに入れ、寝室等に飾ります。ラベンダーには鎮静、消臭等たくさんの効果があります。
15	小学生	夏休み工作教室	7月	7月	1	20		800	16,000	15,000	15,000	20,000	35,000	19,000	DIY 神奈川		DIY神奈川共催。小学生対象の木工作教室。
16	子ども	ちよこつと怖いおはなし会	7月	7月	1	20		0	0	5,568	5,568	5,000	10,568	10,568	城所		子供向けに夜間開催の怖いおはなし会。
17	子ども	いろんな仕事を知らう〜横浜マイスターによる技能体験教室〜	7月	7月	1	17		200	3,400	5,568	5,568	5,000	10,568	7,168	横浜マイスター		子どもを対象に卓越した技術を有する「横浜マイスター」の方を講師に迎え、実演・講演・体験教室を行います。
18	小学生	おもしろ科学工作	7月	7月	1	30		200	6,000	5,000	5,000	10,000	15,000	9,000	おもしろ科学たんけん工房	助手3名	身近なものを使って工作しながら、科学の楽しさを体感しよう！
19	親子	防災サバイバル体験	8月	8月	1	20		300	6,000	30,000	30,000	15,000	45,000	39,000	NPO法人プラスアーツ		ゲームを通して親子の絆を深め、楽しみながら防災を学ぼう
20	小学生以上	楽しいマジック講座	8月	8月	1	20		0	0	5,568	5,568	5,000	10,568	10,568	杉原興太郎		大人も子供も楽しめる手品を教わります。
21	成人	読み直す源氏物語	8月	8月	4	20		1,000	20,000	5,568	22,272	2,000	24,272	4,272	街の先生		源氏物語の要約を解説していただきます。古典講読は人気があるので、真夏の空室を有効活用したい。
22	どなたでも	浴衣着付け教室	8月	8月	1	10		300	3,000	5,568	5,568	0	5,568	2,568	大田屋製浴衣		地元のお祭りの日の午前に着付けを習い、そのまま浴衣を着て出かけていただきます。
23	親子	動物愛護週間 折り紙動物園	9月	9月	1	15		100	1,500	0	0	5,000	5,000	3,500	職員		9月20日から26日は動物愛護週間です。多くの方に動物の愛護と適正な飼養についての理解と関心を深めていただくため、国、地方自治体、関係団体などが協力して、動物の愛護と管理に関する普及啓発のための各種行事を全国各地で開催しています。当館でも、折り紙体験を通じて動物への愛情を深めていただく親子参加企画です。
24	成人	終活をはじめよう！「学ぶ！遺言・相続の基礎知識」	9月	9月	1	20		100	2,000	11,137	11,137	0	11,137	9,137	横浜弁護士会		弁護士の先生から遺言、相続の基礎知識を学びます。自分自身や家族のことを考えるきっかけに。
25	成人	アンチエイジング「リフトアップ」	9月	9月	1	20		100	2,000	0	0	10,000	10,000	8,000	サンダー		高齢者の気になる事一番の顔のお手入れについて、簡単な入門講座。化粧品メーカーとタイアップして、人気のある「たるみの気になる部分を引き上げてとめる極薄テープ」リフトアップたるみ引き上げテープ」のご紹介をします。
26	成人	明治クッキングサロン	10月	10月	1	16		800	12,800	0	0	12,800	12,800	0	榊明治		乳製品について学び、いつもと一味違う料理を教わります。
27	どなたでも	レザーで作るアクセサリー	10月	10月	1	100		0	0	20,000	30,000	50,000	50,000	50,000	エーテルスペース		当日参加型のレザーアクセサリー作り体験
28	成人	みんなでピラティス	10月	12月	6	10		3,000	30,000	5,568	33,408	20,000	53,408	23,408	街の先生		お腹の深層にある筋肉や肩甲骨周りの筋肉など自分自身の体に意識を向けてインナーマッスルを鍛えます。
29	成人	集客力のあるチラシ・ポスターの作り方	10月	10月	2	15		500	7,500	11,136	22,272	20,000	42,272	34,772	武蔵野美大卒業生	講師2人	登録団体、PTAに呼びかけポスター作りの基本を習い、出来上がった作品を永田地区センター祭りに展示、勧誘や宣伝に役立てていただきます。
30	子ども	ハッピー ハロウィン	10/31	10/31	1	50		0	0	0	0	3,879	3,879	3,879	職員		仮装してきた来館者にハロウィンの工作を楽しんでもらい、帰りにお菓子をプレゼントします。
31	成人	今話題の料理に挑戦しよう！	11月	11月	1	16		1,500	24,000	5,568	5,568	30,000	35,568	11,568	街の先生		ローフード等今話題の料理を習います。
32	成人	ピリオバトル	11月	11月	3	12		500	6,000	5,568	16,704	15,000	31,704	25,704	市川紀子		静かなブームになっている知的書評合戦、ピリオバトル。人を通じて本を知り、本を通じて人を知る事ができます。
33	成人	肉まん、あんまんをつくらう！	12月	12月	1	16		300	4,800	0	0	8,000	8,000	3,200	日清製粉		小麦粉をこねて生地からつくり、あんをつけて蒸し上げるまでを習います。ほかほかの肉まんやあんまんの実習です。
34	成人	編み物入門講座	12月	12月	2	12		1,000	12,000	5,568	11,136	12,000	23,136	11,136	荻原和美		初心者から楽しめる編み物教室です。
35	親子	菓細工 酉年のお正月飾り	12月	12月	1	15		1,000	15,000	10,000	10,000	15,000	25,000	10,000	保土ヶ谷元氣村		来年の干支のお正月飾りを職人さんに教わりながら仕上げます。手作りの作品を持ち帰って、迎春準備を家族で楽しんでいただきます。
36	成人	はじめてのバドミントン	1月	2月	4	12		2,000	24,000	8,568	34,272	30,000	64,272	40,272	バドミントン協会		初心者対象のバドミントン教室です。楽しく基本的な技術を習います。
37	成人	横浜を知らう！ 神奈川検定対策講座	2月	2月	2	15		1,000	15,000	5,568	11,136	17,000	28,136	13,136	タウンニュース編集長		神奈川検定に興味のある方や、住んでいても知らない神奈川の魅力、歴史、地理等を学びます。
38	成人	名シェフに習う「本格フランス料理」	2月	2月	2	16		3,000	48,000	5,568	11,136	48,000	59,136	11,136	フルール・洗川健		近隣の美味しいと評判のフランス料理店シェフを招き、お店自慢の前菜、スープ、肉・魚・野菜料理、デザート作りを習います。毎年人気講座となっています。
39	どなたでも	節分の豆まき	2/3	2/3	1	15		0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	職員		来館者と職員と一緒に地区センター玄関前で、本年もたくさんの来福を祈って豆撒きを実施します。
40	どなたでも	永田地区センターマルシェ	3月	3月	1	10		500	5,000	0	0	5,000	5,000	0	近隣住民登録団体		趣味を生かした手作り品を販売。
41	成人	靴店店主から習う「本格味増作り」	3月	3月	1	16		3,000	48,000	0	0	48,000	48,000	0	川口靴店	助手1名	国産の材料を仕込み、特級ランクの味噌を作ります。靴店店主の「おいしい味噌増を召し上がっていただきたい」との意気込みが伝わるこだわり材料を使う人気講座です。
42	どなたでも	永田地区センター登録団体演技発表会	3月	3月	1	400		0	0	0	0	54,076	54,076	54,076	登録団体		登録団体の方々、日頃の練習の成果を年に一度舞台上で披露します。まるごとみなみスタンプラリーにエントリーイベントです。

平成28年度 自主事業計画書

施設名： 横浜市永田地区センター

No.	募集対象	事業名	開催期間		回数	募集 人数	参加 人数	参加費 総人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	講師名他	備考	目的・内容
			開講日	閉講日					参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額						
									460,000					1,010,000	550,000			

平成28年度 「横浜市永田地区センター」 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	40,338,000		40,338,000		40,338,000	横浜市より(※+3% 75000円補填)
利用料金収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	460,000		460,000		460,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	509,000	0	509,000	0	509,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他(センターまつり等)	119,000		119,000		119,000	
収入合計	44,007,000	0	44,007,000	0	44,007,000	

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	20,347,000	0	20,347,000	0	20,347,000	
給与・賃金	18,045,000		18,045,000		18,045,000	
社会保険料	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
通勤手当	850,000		850,000		850,000	
健康診断費	12,000		12,000		12,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,266,000	0	2,266,000	0	2,266,000	
旅費	25,000		25,000		25,000	
消耗品費	444,200		444,200		444,200	
会議賄い費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	320,000		320,000		320,000	
通信費	410,000		410,000		410,000	
使用料及び賃借料	143,000	0	143,000	0	143,000	
横浜市への支払分	93,000		93,000		93,000	目的外使用料(48000)+ルート回収費用(45000)
その他	50,000		50,000		50,000	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	13,000		13,000		13,000	
リース料	585,800		585,800		585,800	
手数料			0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,010,000		1,010,000		1,010,000	
自主事業費			0		0	
管理費	14,875,000	0	14,875,000	0	14,875,000	
光熱水費	7,955,000	0	7,955,000	0	7,955,000	
電気料金	4,620,000		4,620,000		4,620,000	
ガス料金	2,735,000		2,735,000		2,735,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	1,357,000		1,357,000		1,357,000	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	389,000		389,000		389,000	
設備保全費	4,174,000	0	4,174,000	0	4,174,000	
空調衛生設備保守	2,279,000		2,279,000		2,279,000	
消防設備保守	130,000		130,000		130,000	
電気設備保守	169,000		169,000		169,000	
害虫駆除清掃保守	108,000		108,000		108,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,488,000		1,488,000		1,488,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,635,000	0	1,635,000	0	1,635,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
印紙税	0		0		0	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	2,974,000	0	2,974,000	0	2,974,000	
本部分	2,974,000		2,974,000		2,974,000	
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	900,000	0	900,000	0	900,000	
支出合計	44,007,000	0	44,007,000	0	44,007,000	
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		

