

平成27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」と思っただけけるよう、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27年度自主事業計画書（別紙のとおり）

※これまでに収集したアンケートや窓口へご意見等の「直接的なニーズ」のほか、市民統計・地理・歴史的な観点から見た市民の「潜在的なニーズ」を探り、自主事業に反映します

※3大イベント「センター祭り」「団体演技発表会」「餅つき大会」を実施します。

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27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 /1人	参加費 総額	講師謝金		講師費	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	4/13	2/8	9	10		0	0	3,000	27,000	0	27,000	27,000	さくらザウルス	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	一般	分からないところを開ける 「PC相談会」	4/15	3/17	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室も歓迎です。パソコンは、持ち込みも貸し出しも対応できます。
3	一般 ワンバク	おもちゃ病院	4/25	3/27	11	10		0	0	1,000	11,000	0	11,000	11,000	みなみ・ おもちゃ病院	通年	壊れたおもちゃを修理して、子どもたちにものを大切に作る習慣と楽しさを体験していただきます。
4	一般	体をほぐそう！ 四レッチヨガ	4/8	3/9	12	10		500	60,000	2,227	26,724	33,276	60,000	0	松原 佳知子	通年	経験問わず気軽に参加できる当日参加型講座。
5	一般	愉快な似顔絵講座	4/2	4/23	4	13		1,000	13,000	5,568	22,272	0	22,272	9,272	山崎 昭		4回で似顔絵が描けるように描き方のコツを習います。
6	一般	音楽療法による健康教室	4/28	4/28	1	10		100	1,000	5,568	5,568	0	5,568	4,568	奥住昌子		懐かしい歌を楽しく歌ったり、楽器を使って体操をし、脳の活性化、呼吸機能の強化を促し健康的な生活を目指します。音楽や体操の苦手な人も歓迎。
7	一般 ワンバク	お母さんの 似顔絵をかこう！	4/25	5/17	1	20		0	0	0	0	0	0	0	職員		日頃の感謝を籠めて、お母さんの似顔絵とメッセージを書いてもらい、ラミネートしたものを持ち帰っていただきます。許可を得て、コピーを母の日に館内に貼り付けます。母の日にご家族で来館して下さるよう呼びかけます。
8	一般	ハワイアンリボンクラフト	5月	5月	1	20		500	10,000	5,568	5,568	10,000	15,568	5,568	甘粕 ますみ		おしゃれで可愛いハワイアンリボンでIDホルダーや携帯のストラップを作りましょう。
9	一般	名シェフに習う 「本格フランス料理」	5月	5月	2	16		3,000	48,000	5,568	11,136	48,000	59,136	11,136	浅川 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・野菜料理を習います。
10	一般	初めての バステル画	5月	5月	2	12		1,000	12,000	5,568	11,136	12,000	23,136	11,136	小芝 恵美		筆や絵の具が不要のバステル画に挑戦します。線や指を使いながら描くふわふわ感いっぱいのロマンチックな絵に仕上がります。
11	一般	崎陽軒横浜工場見学	6月	6月	1	20		100	2,000	0	0	2,000	2,000	0	崎陽軒		横浜名物「シウマイ」で有名な崎陽軒の工場を見学します。
12	一般	輪ゴムで作るブレスレット	6月	6月	2	10		300	3,000	5,568	11,136	3,000	14,136	11,136	小林 ようこ		アメリカ生まれの最近流行中の手芸。カラフルな輪ゴムで作るブレスレットですが、指輪やキーホルダー等にも応用可。
13	一般 ワンバク	お父さんの 似顔絵を描こう！	6/6	6/28	1	20		0	0	0	0	0	0	0	職員		日頃の感謝を籠めて、お父さんの似顔絵とメッセージを書いてもらい、ラミネートしたものを持ち帰っていただきます。許可を得て、コピーを父の日に館内に貼り付けます。父の日にご家族で来館して下さるよう呼びかけます。
14	一般 ワンバク	戦後70年写真展	6月	6月	1	700		0	0	0	0	0	0	0	横浜市史 資料室		戦後70年。横浜市資料室から空襲の様子などのパネル写真をお借りして 展示します。
15	小学生	輪ゴム鉄砲作り	7月	7月	1	20		500	10,000	0	0	10,000	10,000	0	DVYアドバイ ザー 神奈川		木材で本格的なゴム鉄砲を作ります。
16	幼児～小 学生	子どもの茶道教室体験	7月	7月	1	12		300	3,600	5,568	5,568	2,000	7,568	3,968	術の先生		おいしいお菓子と共にお茶の世界を体験します。
17	幼児～小 学生	夏休み企画「手作り楽器体験と生 演奏をきこう！」	7月	7月	1	20		300	6,000	20,000	20,000	296	20,296	14,296	ルロット オーケストラ		オーケストラを身近に感じよう。楽器を手作りして音に触れます。
18	一般	はじめてのバドミントン	8月	9月	4	12		2,000	24,000	5,568	22,272	1,728	24,000	0	体育協会		初心者対象のバドミントン教室です。基本的な技術を習います。
19	小学生以 上	タオルで作るぬいぐるみ	8月	8月	1	12		500	6,000	5,568	5,568	6,000	11,568	5,568	甘粕 ますみ		針と糸を使わずにできるぬいぐるみ作りです。
20	一般	簡単、おいしい「寒天料理」	9月	9月	1	16		500	8,000	0	0	8,000	8,000	0	伊那食品		普段の食卓に出して喜ばれる、低カロリーで食物繊維たっぷりの「寒天料理」3種類習います。
21	一般 ワンバク	JAL工場見学	9月	9月	1	30		100	3,000	0	0	3,000	3,000	0	JAL		整備士・運行乗務員・客室乗務員などの経験者が案内してくれる工場見学。見応え抜群です！
22	一般	バスタ料理をつくらう！	9月	9月	1	16		800	12,800	0	0	12,800	12,800	0	日清製粉		日清製粉協賛で、家庭で手軽に作れるバスタ料理を習います。
23	一般	ハートフルコンサート	10月	10月	1	50		500	25,000	10,000	10,000	15,000	25,000	0	赤岡 綾子	助手1名	童謡の会や合唱団での指導もされているソプラノ歌手の赤岡綾子さんをお招きし、コンサートを行います。皆でうたうコーナーもあります。
24	一般 ワンバク	永田地区センター 「ハッピー ハロウィン」	10/31	10/31	1	50		0	0	0	0	10,180	10,180	10,180	職員	助手1名	仮装して来館した方に、永田地区センター特製「カボチャのクッキー」を配布します。小学生、未就学児は保護者同伴。クッキーには成分表を付けます。
25	一般	「お魚クッキング」	10月	10月	2	16		1,000	16,000	5,568	11,136	16,000	27,136	11,136	魚まさ		当日入荷の水産物を使った料理3品を近隣の魚屋さんから習います。
26	一般 ワンバク	木工教室	11/29	11/29	1	50		500	25,000	15,000	15,000	10,000	25,000	0	エーテル スペース	センター祭り	カット済みの木材を組み立ててインテリアを作ります。
27	一般 ワンバク	似顔絵	11/29	11/29	1	13		500	6,500	11,136	11,136	0	11,136	4,636	山崎 昭	センター祭り	単身、親子、家族等の組み合わせで似顔絵を描いてプレゼントします。来館できないお孫さん等の似顔絵を希望される方は写真持参でも受け付けます。時間予約制です。
28	一般 ワンバク	ペーパーナプキンで デコパージュ	11/29	11/29	1	50		300	15,000	5,568	5,568	10,000	15,568	15,568	黒田 典子	センター祭り	タイルにお好みの絵をデコパージュし、イーゼルに飾ります。クリスマスの部屋飾りやプレゼントに最適な作品です。
29	一般	消しゴムはんこで 年賀状	12月	12月	1	12		500	6,000	5,568	5,568	6,000	11,568	5,568	古賀 ユカリ		図案を参考にMyはんこを作り、年賀状やカード作りに活用していただきます。名入りのはんこ等をたくさん作っておくと楽しめます。
30	一般	木の葉のアクセサリー	11月	11月	1	10		1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	DVYアドバイ ザー 神奈川		木の葉や小枝を使ってお洒落なアクセサリーを作ります。
31	一般 ワンバク	手作りのお正月飾り	12月	12月	1	20		500	10,000	5,568	5,568	15,000	20,568	10,568	葦垣工職人 グループ		今年取れた葉を使って迎春飾りを作ります。地方の文化を取り入れた手作りのお正月飾りを自宅に飾り、新年を迎える喜びを家族で味わっていただきます。
32	一般	足つぼマッサージ	12月	12月	2	12		500	6,000	5,568	11,136	0	11,136	5,136	内藤 千晴		第2の心臓と言われる足には身体の健康状態を映し出す「反射区」があります。この反射区を刺激し自然治癒力や免疫力を高める健康法を習います。
33	一般 ワンバク	永田地区センター登録団体「演 技発表会」	1月	1月	1	400		0	0	0	0	42,000	42,000	42,000	登録団体 有志		当館登録団体の皆さまが、日ごろの練習の成果を年に一度舞台上で披露します。最後にH27年に話題になった歌を参加者全員で歌います。
34	一般	レザークラフト	1月	1月	1	10		1,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000	10,000	モロワ		上質の本革でメガネケースを作成します
35	一般 ワンバク	新春お笑い寄席	1月	1月	1	50		200	10,000	15,000	15,000	1,000	16,000	20,000	吉本		プロのお笑い芸人さんたちによる寄席を楽しんでいただきます。
36	一般 ワンバク	バレンタインの アイシングデコレーション	2月	2月	1	12		1,000	12,000	5,568	5,568	8,000	13,568	1,568	大類 絵美		ハート型等のクッキーに自分でデコレーションをします。親子参加も成人単独参加も可。バレンタインデーのプレゼントに最適です。
37	一般	子ども植物園 見学ツアー	2月	2月	1	21		100	2,100	0	0	2,100	2,100	0	子ども植物園		永田地区センター近隣の子ども植物園に出かけ、園長に冬の植物園を案内していただきます。
38	一般 ワンバク	春休み親子パン教室	3月	3月	1	16		500	8,000	0	0	8,000	8,000	0	日清製粉		ハムロールや菓子パン等、親子でパン作りを楽しみましょう。
39	一般 ワンバク	紙店々々から習う 「本格味噌作り」	3月	3月	1	12		3,000	36,000	0	0	37,900	37,900	1,900	川口紙店	助手1名	国産最上級の材料を使用、特級ランクの味噌を味わっていただけます。樽付きで4kgの味噌をお持ち帰りいただけます。
40	一般	不思議な紙 「ファイバークラフト紙」工作	3月	3月	1	12		500	6,000	0	0	6,000	6,000	0	職員	助手1名	水でぬらすと柔らかくなり、乾燥すると元の固さに戻る紙、ファイバークラフト紙でバラの花を作ります。す。入学・卒業時のコサージュにもなります。
		計						450,000		340,720	359,280	700,000	279,000				

平成27年度

横浜市永田地区センター収支予算書

収入の部

(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 (進捗率)
指定管理料	40,394,000		40,394,000		40,394,000	0.0
利用料金収入	2,700,000		2,700,000		2,700,000	0.0
自主事業収入	450,000		450,000		450,000	0.0
雑入	500,000	0	500,000		500,000	0.0
コピー・印刷代	150,000		150,000		150,000	0.0
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	0.0
その他(センター祭り)	100,000		100,000		100,000	
					0	
					0	
収入合計	44,044,000		44,044,000	0	44,044,000	0.0

支出の部

科目	予算現額 (C=A+B)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明 (進捗率)
人件費	21,900,000	0	21,900,000		21,900,000	0.0
給与・賃金	19,000,000		19,000,000		19,000,000	0.0
社会保険料	1,700,000		1,700,000		1,700,000	0.0
通勤手当	1,200,000		1,200,000		1,200,000	0.0
					0	
	0		0		0	
事務費	2,432,000	0	2,432,000		2,432,000	0.0
旅費	10,000		10,000		10,000	0.0
消耗品費	500,000		500,000		500,000	0.0
会議費	35,000		35,000		35,000	0.0
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	0.0
通信費	380,000		380,000		380,000	0.0
備品購入費	110,000		110,000		110,000	0.0
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	200,000		200,000		200,000	0.0
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	0.0
振込手数料	13,000		13,000		13,000	0.0
事務機器等リース料	700,000		700,000		700,000	0.0
廃棄物処理代	50,000		50,000		50,000	0.0
コピーカウンタ料	250,000		250,000		250,000	0.0
その他	99,000		99,000		99,000	0.0
事業費	700,000	0	700,000	0	700,000	0.0
自主事業費	700,000		700,000		700,000	0.0
管理費	15,110,530	0	15,110,530		15,110,530	0.0
光熱水費(管理費A)	8,260,000	0	8,260,000		8,260,000	0.0
電気料金	4,760,000		4,760,000		4,760,000	0.0
ガス料金	2,800,000		2,800,000		2,800,000	0.0
水道料金	700,000		700,000		700,000	0.0
保守管理費(管理費B)	6,850,530	0	6,850,530		6,850,530	0.0
1 清掃費	1,223,640		1,223,640		1,223,640	0.0
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	0.0
機械警備費	388,800		388,800		388,800	0.0
2 空調衛生設備保守	2,278,776		2,278,776		2,278,776	0.0
3 害虫防除費	108,000		108,000		108,000	0.0
4 電気・機械設備保守	518,594		518,594		518,594	0.0
5 消防設備保守	129,600		129,600		129,600	0.0
6 ウォータークーラー清掃保守	12,960		12,960		12,960	0.0
7 エレベーター保守点検	440,640		440,640		440,640	0.0
8 自動ドア保守点検	155,520		155,520		155,520	0.0
9 植栽剪定	358,560		358,560		358,560	0.0
10 建築設備定期点検	0		0		0	
その他	235,440		235,440		235,440	0.0
公租公課	1,656,000		1,656,000		1,656,000	0.0
事務経費	1,345,470		1,345,470		1,345,470	0.0
ニーズ対応費	900,000		900,000		900,000	0.0
支出合計	44,044,000	0	44,044,000	0	44,044,000	0.0

差引	0	0	0	0	0	
	0					