

令和4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。
- 4) 新型コロナウイルス感染拡大防止策を十分に講じた上で、各種事業に取り組みます。

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 ほか
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、運営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。

- ・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	SNSを活用し、積極的な情報の収集に努めます。
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、問合せ等による情報収集

④利用促進に向けての取組み

- ・コロナウィルス感染拡大防止対策を講じた上で、各種事業に取り組みます。また感染拡大の状況に応じて自主事業・イベントの開催中止、延期を慎重に検討します。
- ・SNSや施設HPを活用し、リモートでの自主事業や地域活動、情報発信を強化します。

2. 施設の管理

①設備保守維持管理について

開館20年以上経過し、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 令和4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。

令和4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	38,544,000		38,544,000		38,544,000	
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	265,100		265,100		265,100	
自主事業収入	0	0	0		0	
雑入	620,000	0	620,000	0	620,000	
印刷代	22,000		22,000		22,000	
自動販売機手数料	598,000		598,000		598,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	41,929,100	0	41,929,100	0	41,929,100	

支出の部

42064000 △134,900

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	21,603,000	0	21,603,000	0	21,603,000	
給与・賃金	19,368,760		19,368,760		19,368,760	
社会保険料	1,684,240		1,684,240		1,684,240	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
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	2,090,379	0	2,090,379	0	2,090,379	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	180,379		180,379		180,379	
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	660,000		660,000		660,000	
使用料及び賃借料	130,000	0	130,000	0	130,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	
その他	45,000		45,000		45,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	180,000		180,000		180,000	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	400,000		400,000		400,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	425,223	0	425,223	0	425,223	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	425,223		425,223		425,223	
自主事業費			0		0	
管理費	12,254,198	0	12,254,198	0	12,254,198	
光熱水費	4,840,000	0	4,840,000	0	4,840,000	
電気料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
ガス料金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
水道料金	540,000		540,000		540,000	
清掃費	1,257,300		1,257,300		1,257,300	
修繕費	770,000		770,000		770,000	
機械警備費	435,600	▲10%値上がり	435,600		435,600	
設備保全費	4,951,298	0	4,951,298	0	4,951,298	
空調衛生設備保守	2,407,900		2,407,900		2,407,900	
消防設備保守	132,000		132,000		132,000	
電気設備保守	171,798		171,798		171,798	
害虫駆除清掃保守	110,000		110,000		110,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	2,129,600		2,129,600		2,129,600	EV+173800
共益費			0		0	
公租公課	2,123,300	0	2,123,300	0	2,123,300	
事業所税	0		0		0	給与+社会保険+施設賠償責任保険*10%
消費税	2,123,300		2,123,300	0	2,123,300	
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）	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
本部分	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	833,000		833,000		833,000	
支出合計	41,929,100	0	41,929,100	0	41,929,100	
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		

令和4年度 自主事業計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		諸経費 (材料費)	講師謝金			備考 (共催団体・その他) 講師名など	
				募集人数 (人)	延参加人数 (人)	委託料支出 総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)		1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	講師謝金 合計 (円)		
1	親子	おはなし会	通年	9	20	180	27,000	0	27,000	無	0	0	3,000	27,000	27,000	NPO法人さくらザウルス
2	どなたでも	おもちゃ病院	通年	10	10	100	10,000	0	10,000	無	0	0	1,000	10,000	10,000	南区おもちゃ病院
3	成人	パソコン・スマホ・タブレット相談室	通年	12	6	72	25,692	14,400	40,092	有	200	0	3,341	40,092	40,092	まちの先生
4	成人	体をほぐそう！ストレッチヨガ	通年	12	14	168	-30,552	84,000	53,448	有	500	0	4,454	53,448	53,448	まちの先生
5	成人	写経の時間～副住職講話～	5月	1	15	15	500	7,500	8,000	有	500	3,000	5,000	5,000	5,000	弘明寺観音
6	どなたでも	ポーセリンアートマイお茶碗作り	5月	1	15	15	5,568	7,500	13,068	有	500	7,500	5,568	5,568	5,568	まちの先生
7	成人	一筆箋活用術レッスン	5月	1	12	12	5,568	6,000	11,568	有	500	6,000	5,568	5,568	5,568	まちの先生
8	成人	写経の時間～自分と向き合う時間～	6月	1	10	10	0	3,000	3,000	有	300	3,000	0	0	0	職員
9	小学生以上	キャンドル作りとキャンドルナイト	6月	1	10	10	5,568	6,000	11,568	有	600	6,000	5,568	5,568	5,568	まちの先生
10	どなたでも	子ども植物園の大型笹で七夕飾り	6～7月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	0	0	職員、笹提供：子ども植物園
11	どなたでも	サマーJAZZコンサート	7月	1	30	30	12,000	0	12,000	無	0	0	12,000	12,000	12,000	JAZZトリオ「NARUTRIO」
12	小学生以上	夏休み自由研究 「保冷剤とカイロの仕組みを学ぼう」	7月	1	12	12	5,568	6,000	11,568	有	500	6,000	5,568	5,568	5,568	まちの先生
13	子ども	科学実験でSDGsを学ぼう	8月	1	15	15	12,500	7,500	20,000	有	500	20,000	0	0	0	東大サイエンスコミュニケーション サークルCAST
14	親子	親子で遊ぼう！リトミック	8月	1	5	5	4,586	1,000	5,586	有	200	0	5,586	5,586	5,586	まちの先生
15	どなたでも	災害図上訓練(DIG)を体験しよう！	8月	1	20	20	1,000	0	1,000	無	0	1,000	0	0	0	南消防署
16	成人	本格味噌作り	9月	1	12	12	0	45,600	45,600	有	3,800	45,600	0	0	0	まちの先生
17	成人	シニア講座 エンディングノート	10月	1	30	30	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5,568	きよみ行政書士事務所
18	小学生以上	初心者でもできる、Xmasのモチーフ作り	11月	1	10	10	5,568	3,000	8,568	無	300	3,000	5,568	5,568	5,568	まちの先生
19	成人	市民読書推進月間 対話型読書会	11月	1	10	10	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	0	まちの先生
20	どなたでも	季節のおはなし会	11月	1	20	20	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8,909	まちの先生
21	どなたでも	クリスマスコンサート	12月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	永田中学校
22	成人	お正月のフラワーアレンジメント	12月	1	10	10	11,168	28,000	39,168	有	2,800	33,600	5,568	5,568	5,568	まちの先生
23	成人	新春初笑い 永田寄席	1月	1	20	20	12,000	0	12,000	有	0	0	12,000	12,000	12,000	横浜市職員落語愛好会
24	成人	スマホ講座(キャッシュレス決済他)	12月	3	10	30	4,704	12,000	16,704	有	1,200	0	5,568	16,704	16,704	まちの先生
25	成人	マネー講座	2月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	神奈川県金融広報委員会
26	成人	元刑事さんに聞く！犯罪捜査の裏側	3月	1	20	20	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5,568	まちの先生
27	成人	ナイトピラティス&ヨガ	3.4月	4	8	32	11,072	19,200	30,272	有	2,400	8,000	5,568	22,272	22,272	まちの先生
28	成人	季節のお菓子作り	3月	1	8	8	5,568	14,400	19,968	有	1,800	14,400	5,568	5,568	5,568	まちの先生
				72	442	956	160,123	265,100	425,223						263,123	

令和4年度 施設管理計画・実績表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和3年												令和4年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(隔月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	関東電気保安協会	6	隔月	○		○		○		○		○		○		○	○(年次)	
	設備巡視点検	設備巡視点検	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	空調自動制御保守点検(空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検)	中央監視装置点検	横浜パシフィック管理(株)	2	4・10月	○							○							
	冷却塔清掃(1基)【冷却水配管戦場剤薬剤含】	清掃、薬剤投入	横浜パシフィック管理(株)	1	4月	○														
	冷却塔清掃(1基)	清掃	横浜パシフィック管理(株)	1	7月				○											
	冷却塔管理作業(薬品対応含む)	点検管理	横浜パシフィック管理(株)	4	5・6・7・8			○	○	○	○									
	膨張タンク点検	点検管理	横浜パシフィック管理(株)	1	2月														○	
衛生管理	レジオネラ菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	運転開始2~3週間後		○			○										
	冷水器水質検査(簡易12項目)	11項目 水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	6月				○											
	飲料水水質検査	簡易12項目 水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	6月				○											
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					○									○	
	受水槽清掃(1台)3t	清掃	横浜パシフィック管理(株)	1	6月					○										
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月				○									○(総合)		
	昇降機点検	定期点検(フルメンテナンス)	横浜パシフィック管理(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	3	5・9・1月		○					○						○		
	機械警備点検	機械警備	ニットービスコム株式会社	1	9月														○	
清掃等	清掃業務	レンジフード(4枚)グリスフィルター清掃(8枚)	横浜パシフィック管理(株)	2	7.1月				○									○		
		定期清掃「長尺シート、磁器タイル」	横浜パシフィック管理(株)	6	5.7.9.11.1.3		○					○		○				○	○	
		定期清掃「フローリング」	横浜パシフィック管理(株)	2	5・11月		○							○						
		定期清掃「カーペット」	横浜パシフィック管理(株)	3	5・9・1月		○					○						○		
		定期清掃「トイレ」(壁面・衛生陶器)	横浜パシフィック管理(株)	2	9・3月							○								○
		定期清掃「ガラス」(高所・低所)371㎡	横浜パシフィック管理(株)	3	7・11・3月				○						○					○
		定期清掃「正面入口」	横浜パシフィック管理(株)	1	7月				○											
		料理室換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	4	4・7・10・1月	○			○					○					○	
	植栽剪定・草刈	除草(剪定、法地)	横浜パシフィック管理(株)	2	6・11月				○					○						