

平成30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。

- ・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30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30年度 自主事業計画書

施設名： 横浜市永田地区センター

№	募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	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	講師 /1回	講師謝金 総額						
1	成人	わからないところを開けるパソコン/スマホ/タブレット相談室	4月	3月	12	10	200	24,000	3,341	40,092	0	40,092	16,092	久木田重裕		ちょっとわからない所を開けるパソコン・スマホ・タブレット教室です。
2	どなたでも	永田中学校生徒によるPOP展示	4月	4月	1		0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	職員		地元永田中学校生徒によるおすすめ図書POP作品展示です。個性豊かで力作ぞろいです。POPを読んで意外な本の発見もありますよ。
3	中学生以上	ピピリオバトル	4月	4月	1	12	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	職員		人を通して本を知る。本を通して人を知る。自分のおすすめ本を紹介し、チャンプ本を決めます。本を挟んで自然と楽しい会話が進みます。
4	成人	Tシャツヤーンで作る「春のバッグ」	4/26	5/10	2	10	1,200	12,000	5,568	11,136	14,400	25,536	13,536	五十嵐 節子		流行りのTシャツヤーンをザクザク編んでバッグを作ります。今回は市販の糸を使いますが、古くなったTシャツを裂いて小物作りに応用し、古着リサイクルのきっかけにするのが目的です。
5	どなたでも	四季のお飾り	4月	3月	4		0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	職員		季節の変化に合わせて、館内の飾り付けを実施します。伝統行事の紹介や贈れの説明も取り入れ、来館者を楽しませる工夫をします。
6	成人	靴店店主に習う「本格味噌作り」	4/28	4/28	1	16	3,800	60,800	0	0	69,000	69,000	8,200	川口靴店		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。
7	成人	体をほくそう！ストレッチヨガ	4月	3月	24	12	500	144,000	2,227	53,448	5,000	58,448	-85,552	松居佐知子		経験問わず気軽に参加できる当日参加型講座です。
8	中学生	個別支援学級交流	5月	1月	7	15	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	職員		当館での南区個別支援学級交流会、スポーツレク、イベント参加の際の補助や学校に Outreach の講習会等に協賛参加します。
9	親子	美味しい「おにぎり」を作しましょう！	5月	5月	1	10組	500	5,000	5,568	5,568	6,500	12,068	7,068	ひらしげ		親子で美味しいおにぎりの結び方を習い、1食をおにぎりのみで過ごす体験をします。
10	親子	母の日の似顔絵	5/1	5/13	1	20	0	0	0	0	0	0	0	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、プレゼントを作ります。
11	成人	山野草の盆栽作り	5月	5月	1	18	1,200	21,600	5,568	5,568	25,000	30,568	8,968	川井 將功		園芸技師1級の講師から、山野草の盆栽仕立てを習います。
12	一般	アウトリーチ事業	5月	11月	4	70	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	職員		中途障害者のリハビリ教室、社協の高齢者ふれあいサロンに Outreach し当館の活動をご案内
13	成人	ラフターヨガ	5月	7月	3	12	500	18,000	5,568	16,704	5,000	21,704	3,704	佐久間しほみ		今話題のラフターヨガ(笑いヨガ)とシナプソロジー(脳活性化プログラム)で誰でも無理なく楽しく動ける体操教室です。
14	どなたでも	人形劇団びつころ「三枚のおふだ」	6月	6月	1	30	0	0	15,000	15,000	3,000	18,000	18,000	宮負		地元で活躍中の人形劇団びつころによる公演。舞台も人形もすべて手作り！大人も子供も本格的な生の舞台をお楽しみいただけます。小学3年生以下は保護者同伴。
15	成人	はじめてのウクレレ教室	6月	6月	1	13	500	6,500	5,000	5,000	6,500	11,500	5,000	三上敬一		コンパクトで気軽に試せるウクレレ。初心者向けにウクレレの基礎を習います。分かりやすく楽しめる講座です。
16	親子	父の日の似顔絵	6/3	6/17	1	20	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	職員		来館者に日頃の感謝をこめてお父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、プレゼントを作ります。
17	どなたでも	映画会「この世界の片隅に」	6月	6月	1	50	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	ベインティエンタープライズ		戦時中の広島と呉を舞台にした映画「この世界の片隅に」。インターネットで制作費を募るクラウドファンディングでは、国内映画の過去最高額を記録。広島では映画を支援する会も結成され、多くの戦争体験者が制作に協力しました。
18	子ども	子ども手形アート	7月	7月	1	10	1,000	10,000	5,000	5,000	10,000	15,000	5,000	石井景子		手形や足形を使って可愛いアート作品を作ります。夏休みの自由研究や小さいお子様の成長の記念にも。
19	親子	夏の夜空 観察会	7月	7月	1	20	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	おもしろ科学たんけん工房		隣接の公園で、夏の夜空の観察会を開催します。夏休みに親子で参加を呼びかけます。
20	親子	果樹の里「梨狩り」	7月	7月	1	10組	1,500	15,000	0	0	20,000	20,000	5,000	果樹の里		地元の梨園を予約し、親子で梨狩りを楽しみます。
21	子ども	ぶるんぶるん石けんを作ろう！	7月	7月	1	12	1,200	14,400	8,568	8,568	15,000	23,568	9,168	ラベルル		テレビでも紹介された話題の石けんを作ります。自由研究にぴったり。
22	成人	永田地域ケアプラザ共催 認知症サポーター講習会	8月	8月	1	50	0	0	0	0	0	0	0	認知症キャラバンメイト		永田地域ケアプラザ共催、認知症サポーター養成講習会
23	成人	冷やし中華	8月	8月	1	16	1,000	16,000	5,568	5,568	20,000	25,568	9,568	村田 秀雄		種を打ち、冷やし中華を作り試食を楽しみます。
24	成人	上級シューフィッターに教わる自分に合った靴の選び方	8月	8月	1	12	0	0	0	0	0	0	0	林美樹		百貨店の上級シューフィッターに、自分に合う靴の選び方を教わります。
25	成人	初めてのスマホ講座	9月	9月	2	20	500	10,000	5,000	10,000	0	10,000	0	久木田重裕		初心者向けのスマートフォンの使い方講座。カリキュラム形式の2回講座です。
26	親子	動物愛護週間「ハンダの折り紙」	9/20	9/26	1	20	300	6,000	0	0	6,000	6,000	0	職員		動物愛護週間に、ペットの飼い方やマナーを改めて理解していただくようにお話した後、ハンダの香々の誕生を記念してハンダの折り紙を楽しんでいただきます。
27	成人	秋の装い「スカーフの結び方」	9月	9月	1	16	500	8,000	5,568	5,568	10,000	15,568	7,568	橋本 節子		横濱スカーフを使い、スカーフの綺麗な結び方を教えていただきます。家で眠っているスカーフを活用できるようにするのが狙いです。
28	成人	アップサイクルの「アクセサリー作り」	9月	9月	2	12	1,000	12,000	5,568	11,136	12,000	23,136	11,136	中道 峰子		リサイクルではなく、もっと上の品質のものに替えるワザを習います。持参していただく壊れたブローチや片一方しかないイヤリング、ボタン等を見逃さず再利用できるアクセサリーに
29	成人	老前整理のしかた	9月	9月	1	14	100	1,400	5,568	5,568	2,000	7,568	6,168	大木聖美		老前整理とは？やり方やポイントなどを学びます。

平成30年度 自主事業計画書

施設名： 横浜市永田地区センター

№	募集対象	事業名	開催期間		回数	募集人数	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	講師 /1回	講師謝金 総額						
30	どなたでも	いろんな仕事を知らう！ イタリア公認絵画修復士に 聞く	10月	10月	1	20	0	0	5,568	5,568	0	5,568	5,568	青木亨起		イタリアで絵画修復士の資格を取得し、修復の仕事をしてきた方をお招きし、絵画修復について貴重なお話を伺います。
31	親子	ハッピーハロウィン	10月	10月	1	20	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	職員		仮装してきた場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。
32	成人	ブリッジ体験教室	11月	11月	1	20	0	0	5,000	5,000	5,000	10,000	10,000	横浜 ブリッジ センター		世界中で親しまれているカードゲームを体験します。論理的思考や判断力、集中力などを鍛えることができます。
33	成人	ハーバリウム作り	11月	11月	1	10	1,300	13,000	5,000	5,000	15,600	20,600	7,600	石井景子		特殊なオイルの中にドライフラワーを詰めて飾るDIY雑貨です。プレゼントにも最適です♪
34	どなたでも	ロビーコンサート	12月	12月	1	30	0	0	11,137	11,137	5,000	16,137	16,137	柳田剛		ロビーで気軽に音楽を楽しみましょう。市内で活躍中の演奏グループによるミニコンサート。
35	成人	はじめてのアロマセラピー	12月	12月	1	16	800	12,800	5,568	5,568	15,000	20,568	7,768	街の先生		アロマセラピーの歴史や楽しみ方など基本を学び、アロマクラフト作りを体験します。
36	子ども	クリスマスのお菓子作り	12月	12月	1	12	500	6,000	5,568	5,568	7,000	12,568	6,568	安藤けい子		クリスマスらしい可愛いお菓子を作り、ラッピングまで行います。
37	成人	迎春お正月飾り	12月	12月	1	13	1,000	13,000	8,568	8,568	13,000	21,568	8,568	街の先生		新年を迎えるにふさわしい華やかなお飾りを作ります。
38	成人	くつろぎのティータイム 「おいしい紅茶の淹れ方」	1月	1月	1	17	500	8,500	5,568	5,568	12,800	18,368	9,868	街の先生		実習を通して紅茶をおいしく入れるコツを学びます。季節の紅茶、世界の紅茶についてもお話を伺います。
39	どなたでも	団体演技発表会	1月	1月	1	400	0	0	0	0	65,000	65,000	65,000	登録団体		当館で活動中の登録団体による発表会です。
40	子ども	科学捜査体験	3月	3月	1	20	100	2,000	5,568	5,568	3,500	9,068	7,068	街の先生		指紋の検出とルミノール反応の観察を体験します。春休み中の小学生対象。
41	どなたでも	節分豆まき	2月	2月	1	20	0	0	0	0	1,500	1,500	1,500	職員		来館者の方々と一緒に豆まき。
42	成人	レザークラフト	3月	3月	2	10	1,000	10,000	10,000	20,000	23,731	43,731	33,731	工房モロア		本革で作る生活グッズ。使うたびに味が出ます。
							20,700	450,000				750,000				

平成30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	△ 2,741,925	37,596,075		37,596,075	横浜市より(※+3% 75000円補填)
利用料金収入	2,730,000		2,730,000		2,730,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	450,000		450,000		450,000	
自主事業収入	0	0	0		0	
雑入	890,000	0	890,000	0	890,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	
自動販売機手数料	720,000		720,000		720,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他 (センターまつり等)	80,000		80,000		80,000	
収入合計	44,408,000	△ 2,741,925	41,666,075	0	41,666,075	
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	21,697,000	0	21,697,000	0	21,697,000	
給与・賃金	19,074,000		19,074,000		19,074,000	
社会保険料	1,716,660		1,716,660		1,716,660	
通勤手当	850,000		850,000		850,000	
健康診断費	56,340		56,340		56,340	
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	2,366,000	0	2,366,000	0	2,366,000	
旅費	35,000		35,000		35,000	
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	500,000		500,000		500,000	
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	
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	750,000	0	750,000	0	750,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	750,000		750,000		750,000	
自主事業費			0		0	
管理費	11,860,274	0	11,860,274	0	11,860,274	
光熱水費	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	
電気料金	2,780,000		2,780,000		2,780,000	
ガス料金	1,750,000		1,750,000		1,750,000	
水道料金	470,000		470,000		470,000	
清掃費	1,234,440		1,234,440		1,234,440	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	388,800		388,800		388,800	
設備保全費	4,237,034	0	4,237,034	0	4,237,034	
空調衛生設備保守	2,277,720		2,277,720		2,277,720	
消防設備保守	129,600		129,600		129,600	
電気設備保守	168,674		168,674		168,674	
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	1,553,040		1,553,040		1,553,040	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,735,760	0	1,735,760	0	1,735,760	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,735,760		1,735,760		1,735,760	
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)	2,347,041	0	2,347,041	0	2,347,041	
本部分	2,347,041		2,347,041		2,347,041	給与計算などの外部委託費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	910,000		910,000		910,000	
支出合計	41,666,075	0	41,666,075	0	41,666,075	
差引	2,741,925	△ 2,741,925	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		