

# 平成31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、勤怠管理、経理補助                      |
| 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、積極的な告知や共済事業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31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31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<br>(A)      | 補正額<br>(B)       | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明                    |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| 指定管理料                  | 40,263,000        | 2,695,000        | 37,568,000        |            | 37,568,000        | 横浜市より(利用料金収入96000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 | 373,000           |                  | 373,000           |            | 373,000           |                       |
| 自主事業収入                 | 0                 | 0                | 0                 |            | 0                 |                       |
| 雑入                     | 972,000           | 0                | 972,000           | 0          | 972,000           |                       |
| 印刷代                    | 90,000            |                  | 90,000            |            | 90,000            |                       |
| 自動販売機手数料               | 802,000           |                  | 802,000           |            | 802,000           |                       |
| 駐車場利用料金収入              | 0                 |                  | 0                 |            | 0                 |                       |
| その他 (センターまつり等)         | 80,000            |                  | 80,000            |            | 80,000            |                       |
| <b>収入合計</b>            | <b>44,338,000</b> | <b>2,695,000</b> | <b>41,643,000</b> | <b>0</b>   | <b>41,643,000</b> |                       |

支出の部

| 科目                    | 当初予算額<br>(A)      | 補正額<br>(B)       | 予算現額<br>(C=A+B)   | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D)       | 説明                           |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------------|
| 人件費                   | 21,833,000        | 0                | 21,833,000        | 0          | 21,833,000        |                              |
| 給与・賃金                 | 19,210,000        |                  | 19,210,000        |            | 19,210,000        |                              |
| 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                   | 2,219,109         | 0                | 2,219,109         | 0          | 2,219,109         |                              |
| 旅費                    | 35,000            |                  | 35,000            |            | 35,000            |                              |
| 消耗品費                  | 400,000           |                  | 400,000           |            | 400,000           |                              |
| 会議随費                  | 35,000            |                  | 35,000            |            | 35,000            |                              |
| 印刷製本費                 | 300,000           |                  | 300,000           |            | 300,000           |                              |
| 通信費                   | 400,000           |                  | 400,000           |            | 400,000           |                              |
| 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                 | 253,109           |                  | 253,109           |            | 253,109           |                              |
| 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                  | 350,000           |                  | 350,000           |            | 350,000           |                              |
| 手数料                   |                   |                  | 0                 |            | 0                 |                              |
| 地域協力費                 | 10,000            |                  | 10,000            |            | 10,000            |                              |
| 事業費                   | 672,130           | 0                | 672,130           | 0          | 672,130           |                              |
| 自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費 | 672,130           |                  | 672,130           |            | 672,130           |                              |
| 自主事業費                 | 0                 |                  | 0                 |            | 0                 |                              |
| 管理費                   | 11,543,791        | 0                | 11,543,791        | 0          | 11,543,791        |                              |
| 光熱水費                  | 4,597,117         | 0                | 4,597,117         | 0          | 4,597,117         |                              |
| 電気料金                  | 2,608,631         |                  | 2,608,631         |            | 2,608,631         |                              |
| ガス料金                  | 1,556,678         |                  | 1,556,678         |            | 1,556,678         |                              |
| 水道料金                  | 431,808           |                  | 431,808           |            | 431,808           |                              |
| 清掃費                   | 1,234,440         |                  | 1,234,440         |            | 1,234,440         |                              |
| 修繕費                   | 1,000,000         |                  | 1,000,000         |            | 1,000,000         |                              |
| 機械整備費                 | 388,800           |                  | 388,800           |            | 388,800           |                              |
| 設備保全費                 | 4,323,434         | 0                | 4,323,434         | 0          | 4,323,434         |                              |
| 空調衛生設備保守              | 2,364,120         |                  | 2,364,120         |            | 2,364,120         |                              |
| 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                  | 1,964,970         | 0                | 1,964,970         | 0          | 1,964,970         |                              |
| 事業所税                  | 0                 |                  | 0                 |            | 0                 |                              |
| 消費税                   | 1,964,970         |                  | 1,964,970         | 0          | 1,964,970         |                              |
| 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)    | 2,500,000         | 0                | 2,500,000         | 0          | 2,500,000         |                              |
| 本部分                   | 2,500,000         |                  | 2,500,000         |            | 2,500,000         | 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           |                              |
| <b>支出合計</b>           | <b>41,643,000</b> | <b>0</b>         | <b>41,643,000</b> | <b>0</b>   | <b>41,643,000</b> |                              |
| <b>差引</b>             | <b>2,695,000</b>  | <b>2,695,000</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |                              |

|                |  |  |  |   |  |  |
|----------------|--|--|--|---|--|--|
| 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 |  |  |

## 平成31年度 自主事業計画書

| 募集対象 | 事業名<br>(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    | 講師謝金            |                 | 備考<br>(共催団体・その他) |              |
|------|--------------|-------------------|-------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------|----------|-------------|--------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|
|      |              |                   |       | 募集人数<br>(人) | 延参加人数<br>(人) | 委託料支出総額<br>(円) | 参加者負担総額<br>(円) | 総経費<br>(円) | 徴収の有・無   | 参加費用<br>(円) |        | 1回1講師あたり<br>(円) | 1教室講師謝金額<br>(円) |                  |              |
| 1    | 成人           | PCスマホタブレット相談室     | 通年    | 12          | 10           | 120            | 16,092         | 24,000     | 40,092   | 有           | 200    | 0               | 3,341           | 40,092           |              |
| 2    | 親子           | おはなし会             | 通年    | 9           | 10           | 90             | 27,000         | 0          | 27,000   | 無           | 0      | 0               | 3,000           | 27,000           |              |
| 3    | どなたでも        | おもちゃ病院            | 通年    | 10          | 10           | 100            | 10,000         | 0          | 10,000   | 有           | 0      | 0               | 1,000           | 10,000           |              |
| 4    | 成人           | 体をほぐそう！ストレッチヨガ    | 通年    | 10          | 12           | 120            | -37,730        | 60,000     | 22,270   | 有           | 500    | 0               | 2,227           | 22,270           | 街の先生         |
| 5    | どなたでも        | 母の日の似顔絵ギャラリー      | 25～5/ | 1           | 50           | 50             | 2,000          | 0          | 2,000    | 無           | 0      | 2,000           | 0               | 0                |              |
| 6    | 小学生          | 初めてのプログラミング       | 4月    | 1           | 15           | 15             | 13,068         | 7,500      | 20,568   | 有           | 500    | 15,000          | 5,568           | 5,568            | CappLab共催    |
| 7    | どなたでも        | 永田中POP展示          | 4月    | 1           | 200          | 200            | 2,000          | 0          | 2,000    | 無           | 0      | 2,000           | 0               | 0                |              |
| 8    | 成人           | 楽しくエアロ！           | 5月    | 6           | 10           | 60             | 3,408          | 30,000     | 33,408   | 有           | 3,000  | 0               | 5,568           | 33,408           | 街の先生         |
| 9    | 小学生以上        | お兄さん、おねえさんに習おう    | 5月    | 1           | 15           | 15             | 12,500         | 7,500      | 20,000   | 有           | 500    | 10,000          | 10,000          | 10,000           | 横浜市立大学科学研究会  |
| 10   | 成人           | フレッシュオレンジのシフォンケーキ | 6月    | 1           | 12           | 12             | 5,000          | 18,000     | 23,000   | 有           | 1,500  | 18,000          | 5,000           | 5,000            | 街の先生         |
| 11   | どなたでも        | 父の日の似顔絵ギャラリー      | 6～6/2 | 1           | 50           | 50             | 2,000          | 0          | 2,000    | 無           | 0      | 2,000           | 0               | 0                |              |
| 12   | 親子           | 親子で薬膳を学ぼう！        | 6月    | 1           | 8            | 8              | 5,568          | 4,000      | 9,568    | 有           | 500    | 4,000           | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 13   | 成人           | 魅にまつわる美容健康増進レッスン  | 6月    | 1           | 12           | 12             | 3,000          | 14,400     | 17,400   | 有           | 1,200  | 14,400          | 3,000           | 3,000            |              |
| 14   | 成人           | お肌にやさしいせっけん作り     | 6月    | 1           | 10           | 10             | 5,568          | 10,000     | 15,568   | 有           | 1,000  | 10,000          | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 15   | どなたでも        | 星に願いを。「七夕飾り」      | 7月    | 1           | 50           | 50             | 2,000          | 0          | 2,000    | 無           | 0      | 2,000           | 0               | 0                |              |
| 18   | 親子           | 夏休み親子卓球教室         | 7月    | 2           | 10           | 20             | 11,136         | 5,000      | 16,136   | 有           | 500    | 5,000           | 5,568           | 11,136           | 街の先生         |
| 25   | 小学生以上        | ディンプルアートを体験しよう！   | 7月    | 1           | 10           | 10             | 5,568          | 5,000      | 10,568   | 有           | 500    | 5,000           | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 16   | 小学生以上        | おもしろ探検工房のわんぱくホリ   | 7月    | 1           | 20           | 20             | 10,000         | 2,000      | 12,000   | 有           | 100    | 2,000           | 10,000          | 10,000           | おもしろ科学探検工房協力 |
| 19   | 小学生以上        | ゼリースイーツキャンドルを作る   | 8月    | 1           | 12           | 12             | 5,568          | 9,600      | 15,168   | 有           | 800    | 9,600           | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 20   | 子ども          | 怪談の読み聞かせ          | 8月    | 1           | 15           | 15             | 8,568          | 0          | 8,568    | 無           | 0      | 3,000           | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 21   | 成人           | 永田地域ケアプラザ共催認知症    | 9月    | 1           | 50           | 50             | 1,000          | 0          | 1,000    | 無           | 0      | 1,000           | 0               | 0                | 永田地域ケアプラザ共催  |
| 22   | 成人           | おとこの料理教室          | 9月    | 3           | 12           | 36             | 16,704         | 24,000     | 40,704   | 有           | 2,000  | 24,000          | 5,568           | 16,704           | 街の先生         |
| 23   | どなたでも        | ハッピーハロウィン         | 10月   | 1           | 20           | 20             | 5,000          | 0          | 5,000    | 無           | 0      | 5,000           | 0               | 0                |              |
| 17   | 登録団体         | サークル体験ウィーク        | 10月   | 1           | 100          | 100            | 0              | 0          | 0        | 無           | 0      | 0               | 0               | 0                | 登録団体         |
| 24   | どなたでも        | 秋の夜長、ロビーで朗読会      | 11月   | 1           | 30           | 30             | 8,568          | 0          | 8,568    | 無           | 0      | 3,000           | 5,568           | 5,568            |              |
| 26   | 小学生          | 京急鉄道のお仕事を知ろう      | 10月   | 1           | 20           | 20             | 15,000         | 10,000     | 25,000   | 有           | 500    | 15,000          | 10,000          | 10,000           | 京浜急行電鉄       |
| 27   | 成人           | レザークラフト           | 11月   | 1           | 10           | 10             | 20,000         | 10,000     | 30,000   | 有           | 1,000  | 10,000          | 20,000          | 20,000           | モロア工房        |
| 28   | 成人           | 美味しい紅茶の淹れ方講座      | 11月   | 1           | 10           | 10             | 5,568          | 8,000      | 13,568   | 有           | 800    | 8,000           | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 29   | どなたでも        | クリスマスロビーコンサート     | 12月   | 1           | 50           | 50             | 13,000         | 0          | 13,000   | 無           | 0      | 3,000           | 10,000          | 10,000           | プラスカスミッシモ    |
| 30   | 成人           | 日清製粉協賛シューロール作り    | 12月   | 1           | 16           | 16             | 0              | 16,000     | 16,000   | 有           | 1,000  | 16,000          | 0               | 0                | 日清製粉         |
| 31   | 小学生以上        | 珪藻土でつくるクリスマスクラフト  | 12月   | 1           | 12           | 12             | 5,568          | 6,000      | 11,568   | 有           | 500    | 6,000           | 5,568           | 5,568            | NPO法人FOSH    |
| 32   | どなたでも        | 今年の抱負を書き初めに       | 1月    | 1           | 50           | 50             | 8,000          | 0          | 8,000    | 無           | 0      | 8,000           | 0               | 0                |              |
| 33   | 登録団体         | 団体演技発表会           | 1月    | 1           | 400          | 400            | 25,000         | 0          | 25,000   | 無           | 0      | 25,000          | 0               | 0                |              |
| 34   | どなたでも        | 永田中吹奏楽コンサート       | 1月    | 1           | 100          | 100            | 0              | 0          | 0        | 無           | 0      | 0               | 0               | 0                |              |
| 35   | どなたでも        | ロビーコンサート二胡の音色     | 2月    | 1           | 50           | 50             | 20,000         | 0          | 20,000   | 無           | 0      | 10,000          | 10,000          | 10,000           | 上大岡二胡の会      |
| 36   | 成人           | フランス料理            | 2月    | 2           | 12           | 24             | 11,136         | 42,000     | 53,136   | 有           | 3,500  | 42,000          | 5,568           | 11,136           |              |
| 37   | 成人           | 布ぞうり作り            | 2月    | 2           | 8            | 16             | 11,136         | 16,000     | 27,136   | 有           | 2,000  | 16,000          | 5,568           | 11,136           | 街の先生         |
| 38   | 成人           | 味噌作り              | 3月    | 1           | 12           | 12             | 0              | 36,000     | 36,000   | 有           | 3,000  | 36,000          | 0               | 0                | 川口靴店         |
| 39   | 小学生以上        | 春休み子どもネイル講座       | 3月    | 1           | 10           | 10             | 5,568          | 3,000      | 8,568    | 有           | 300    | 3,000           | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 40   | 親子           | ママと赤ちゃんのふれあいマツサ   | 3月    | 1           | 10           | 10             | 15,568         | 5,000      | 20,568   | 有           | 500    | 15,000          | 5,568           | 5,568            | 街の先生         |
| 合計   |              |                   |       | 36          | 1250         | 1250           | 299,130        | 373,000    | 672,130  | 0           | 25,900 | 350,000         | 176,656         | 322,130          |              |

672,130

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。