

令和6年度 永田地区センター事業計画

1. 基本方針

- 1)地区センターは、すべての地域住民が自主的な活動(文化・スポーツ等)を通じて、相互の交流を深める場所となります。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、満足度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 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。

cdxsz・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

・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。

3. 施設の管理

①設備保守維持管理について

開館して来年度で30年となるために、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 令和6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6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	40,739,000		40,739,000		40,739,000	
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	457,000		457,000		457,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	424,000		424,000		424,000	
印刷代	22,000		22,000		22,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（図書カード再発行手数料ほか）	2,000		2,000		2,000	
収入合計	44,120,000	0	44,120,000	0	44,120,000	

支出の部

42064000

2,056,000

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	22,009,760	0	22,549,760	0	22,549,760	
給与・賃金	19,774,039		20,270,472		20,270,472	
社会保険料	1,735,721		1,779,288		1,779,288	
通勤手当	450,000		450,000		450,000	
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	1,801,448	0	1,801,448	0	1,801,448	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	246,448		246,448		246,448	
会議贈い費	0		0		0	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	350,000		350,000		350,000	
使用料及び賃借料	240,000		240,000		240,000	
横浜市への支払分	240,000		240,000		240,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	140,000		140,000		140,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	420,000		420,000		420,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	698,971	0	698,971	0	698,971	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	698,971		698,971		698,971	
自主事業費			0		0	
管理費	16,025,267	0	16,025,267	0	16,025,267	
光熱水費	8,831,069		8,831,069		8,831,069	R5年度予算と同額
電気料金	4,720,107		4,720,107		4,720,107	
ガス料金	3,710,962		3,710,962		3,710,962	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	1,257,300		1,257,300		1,257,300	
修繕費	550,000		550,000		550,000	
機械警備費	435,600		435,600		435,600	
設備保全費	4,951,298		4,951,298		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	
共益費			0		0	
公租公課	2,164,976	0	2,164,976	0	2,164,976	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,164,976		2,164,976		2,164,976	
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）	3,015,500	0	3,015,500	0	3,015,500	
本部分	2,515,500		2,515,500		2,515,500	収入の6%を計上
当該施設分	500,000		500,000		500,000	永田地区センター一分給与計算費用ほか
二一ス対応費	833,000	0	833,000	0	833,000	
支出合計	46,548,922	0	47,088,922	0	47,088,922	
差引	▲ 2,428,922	0	▲ 2,968,922	0	▲ 2,968,922	
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		

	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		講師謝金 合計 (円)	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)		
1	1	親子 おはなし会	通年	9	20	180	27,000	0	27,000	無	0	0	3,000	3,000	27000	NPO法人さくらザウルス
2	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	1,000	10000	南区おもちゃ病院
3	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	3,341	40092	街の先生
4	4	成人 体をほぐそう！ストレッチヨガ	通年	12	12	144	-45,276	72,000	26,724	有	500	0	2,227	2,227	26724	街の先生
	5	成人 写経の時間～和室開放～	通年	12	10	120	-28,000	36,000	8,000	有	300	8,000	0	0	0	職員
5	6	成人 フレンチ	4月	1	12	12	5,568	24,000	29,568	有	2,000	24,000	5,568	5,568	5568	街の先生
6	7	成人 本格味噌作り	4月	1	24	24	-4,800	100,800	96,000	有	4,200	96,000	0	0	0	川口靴店
7	8	成人 大人のぬり絵アート	5月	2	10	20	11,136	7,000	18,136	有	700	7,000	5,568	5,568	11136	街の先生
8	9	成人 花セラピー体験講座	5月	1	8	8	5,568	17,600	23,168	有	2,200	17,600	5,568	5,568	5568	街の先生
	10	成人 写経～副住職法話～	6月	1	20	20	-1,432	10,000	8,568	有	500	3,000	5,568	5,568	5568	弘明寺
9	11	成人 男性のための筋トレ教室	6～7月	4	15	60	-7,728	30,000	22,272	有	500	0	5,568	5,568	22272	街の先生
10	12	どなたでも サマージャズ	7月	1	40	40	12,500	4,000	16,500	有	100	1,500	15,000	15,000	15000	NARTRIO
11	13	どなたでも 七夕飾り	7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	0	職員
12	14	小学生と保護者 夏休みに親子で学ぼう！上手なお金の使い方講座	7月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	神奈川県金融広報委員会
13	15	小学生 東大受験	7月	1	20	20	15,000	10,000	25,000	有	500	25,000	0	0	0	CAST
14	16	小学生以上 怖いおはなし会	8月	1	25	25	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8909	永田小読み聞かせボランティア
15	17	成人 そば打ち教室	9月	1	10	10	5,568	30,000	35,568	有	3,000	30,000	5,568	5,568	5568	街の先生
16	18	成人 季節の日本酒講座	10月	1	20	20	5,000	20,000	25,000	有	1,000	20,000	5,000	5,000	5000	街の先生
17	19	成人 歴史散歩	10月	1	12	12	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5568	街の先生
18	20	成人 古典	10月	6	20	120	3,408	30,000	33,408	有	1,500	0	5,568	5,568	33408	街の先生
19	21	どなたでも ハロウィンキャンディレイ(ロビー)	10月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	5,000	0	0	0	職員
20	22	成人 免疫力UP!!自宅塩麹	11月	1	10	10	5,568	10,000	15,568	有	1,000	10,000	5,568	5,568	5568	街の先生
21	23	成人 クリスマス フラワーアレンジメント	12月	1	10	10	5,568	28,000	33,568	有	2,800	28,000	5,568	5,568	5568	街の先生
22	24	どなたでも サークル発表会	11月	1	100	100	90,000	0	90,000	無	0	90,000	0	0	0	職員
23	25	小学生以上 大人も楽しめるおはなし会～テーマ「クリスマスの物語」～	12月	1	25	25	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8909	永田小読み聞かせボランティア
24	26	どなたでも クリスマスロビーコンサート	12月	1	40	40	15,000	0	15,000	無	0	0	15,000	15,000	15000	プラスカスミッシモ
25	27	どなたでも 新春初笑い!!永田ふれあい地域寄席	1月	1	30	30	8,909	0	8,909	無	0	0	8,909	8,909	8909	横浜市職員落語愛好会・斉藤様
26	28	成人 横浜橋商店街店主に習うキムチ作り	2月	1	12	12	5,568	7,200	12,768	有	600	7,200	5,568	5,568	5568	横浜橋商店街
27	29	どなたでも 映画上映会	2月	1	40	40	30,000	0	30,000	無	0	30,000	0	0	0	
29	30	小学生 春休みこども化学講座(DNA抽出体験)	3月	1	12	12	6,768	6,000	12,768	有	500	7,200	5,568	5,568	5568	街の先生
30	31	成人 健康講座(フレイル予防or女性の栄養講座)	3月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	0	明治安田生命相互会社
				90	753	1466	241,971	457,000	698,971			416,500			282471	

令和6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6年												令和7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・空調・機械設備	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		2	4・10月	○						○								
	消防用設備点検	定期点検		2	7・1月				○							○				
	昇降機点検	定期点検(フルメンテナンス)		12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期点検		3	5・9・1月		○					○				○				
	受水槽清掃(1台)3t	清掃		1	6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		1	4月	○														
	冷却塔清掃(1基)	清掃		1	7月				○											
	冷却塔管理作業(薬品対応含む)	点検管理		4	5・6・7・8		○	○	○	○										
衛生管理	レジオネラ属菌検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	2	5・8月		○			○										
	冷水器水質検査(簡易12項目)	12項目 水質検査		1	8月					○										
	飲料水水質検査	11項目 水質検査		1	6月			○												
清掃等業務	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」		6	5.7.9.11.1.3		○		○		○		○		○		○			
		定期清掃「フローリング」		2	5・11月		○						○							
		定期清掃「カーペット」		3	5・9・1月		○					○				○				
		定期清掃「トイレ」(壁面・衛生陶器)		2	9・3月							○						○		
	定期清掃「ガラス」(高所・低所)371㎡	3		7・11・3月				○					○					○		
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査		2	8・2月					○							○			
	植栽剪定・草刈	除草(剪定、法地)		2	6・10月			○						○						
	膨張タンク点検	点検管理		1	2月											○				
清掃業務	定期清掃「正面入口」	1	7月				○													
	料理室換気扇清掃	4	4・7・10・1月	○			○				○			○						
警備	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						○									
電気	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回同時)	関東電気保安協会	6	隔月	4月17日			6月9日		○		○		○		○			