

# 平成26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が、「来てよかったね」「また来たいね」と思っただけのように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	12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26年度自主事業計画書（別紙のとおり）

※「地域活性化」「減災」「健康」「子ども」を踏まえて事業を展開していきます。

※従来の好評事業に加えて、開館20周年を冠とした事業も併せて実施していきます。

※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26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	延べ参加者人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	備考
			開講日	閉講日					参加費 /1人	参加費 総額	一講師 /1回	講師謝金 総額				
1	一般 ワンパク	おはなし会	4/15	3/17	12	10	120	120	0	0	3,000	36,000	0	36,000	36,000	
2	一般	分からないところを聞ける 「PC相談会」	4/16	3/18	12	10	120	120	0	0	3,341	40,092	0	40,092	40,092	
3	一般 ワンパク	おもちゃ病院	4/26	3/28	12	10	120	120	0	0	1,000	12,000	0	12,000	12,000	
4	一般	体をほぐそう！ストレッチヨガ	4/8	3/10	12	15	180	180	200	36,000	3,341	40,092	0	40,092	4,092	
5	一般	暮らしに役立つお金の話	4月	4月	3	20	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	一般	シニア向け スマートフォン体験教室	4月	4月	1	24	24	24	100	2,400	0	0	2,400	2,400	0	
7	ワンパク	お母さんの 似顔絵をかこう！	5月	5月	1	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	一般	マリンシャトルクルーズと 横浜港見学会	5月	5月	1	20	20	20	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	助手2名
9	ワンパク	母の日 手作りプランター作り	5月	5月	1	20	20	20	500	10,000	5,000	5,000	5,000	10,000	0	
10	一般 ワンパク	親子学級「赤ちゃんサイン」	5月	5月	3	10	30	30	1,500	15,000	5,568	16,704	0	16,704	1,704	
11	一般	開館20周年記念 季節の花めぐりとハイキング	5月	5月	3	10	30	30	1,000	10,000	5,568	16,704	6,000	22,704	12,704	助手1名
12	ワンパク	お父さんの 似顔絵をかこう！	6月	6月	1	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	一般	トールペイント講座	6月	6月	3	15	45	45	2,000	30,000	5,568	16,704	15,000	31,704	1,704	
14	一般 ワンパク	父の日 パパとスイーツを作ろう	6月	6月	1	16	16	16	500	8,000	5,568	5,568	6,000	11,568	3,568	
15	ワンパク	アルミ缶アート	6月	6月	1	10	10	10	100	1,000	0	0	2,000	2,000	1,000	助手1名
16	一般	名シェフに習う 地域の「本格フランス料理」	6月	6月	2	15	30	30	3,000	45,000	5,568	11,136	35,000	46,136	1,136	助手2名
17	ワンパク	日本銀行見学	7月	7月	1	20	20	20	400	0	0	0	1,000	1,000	1,000	助手1名
18	ワンパク	夏休み工作 「けいそう粘土のクラフト教室」	7月	7月	1	20	20	20	500	10,000	5,568	5,568	5,000	10,568	568	助手1名
19	一般 ワンパク	親子で「カホン作り」	8月	8月	1	24	24	24	1,000	12,000	5,568	5,568	12,000	17,568	5,568	助手1名
20	一般	夏バテ解消 ゴーヤー料理	8月	8月	1	16	16	16	500	8,000	5,568	5,568	8,000	13,568	5,568	助手1名
21	一般 ワンパク	開館20周年記念 消防音楽隊コンサート	9月	9月	1	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0
22	一般	キリンビール横浜工場見学	9月	9月	1	16	16	16	100	1,600	0	0	2,000	2,000	400	助手2名
23	一般	ツボマッサージで 健康な体作り	9月	9月	1	20	20	20	500	10,000	5,568	5,568	5,000	10,568	568	

平成26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	延べ参加者人数	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	備考
			開講日	閉講日					参加費／1人	参加費総額	一講師／1回	講師謝金総額				
24	一般	大岡川の野鳥 バードカービング	10月	10月	2	20	40	40	1,000	20,000	5,568	11,136	9,600	20,736	736	
25	一般	季節の懐石料理	10月	10月	1	16	16	16	2,000	32,000	5,568	5,568	28,500	34,068	2,068	助手1名
26	一般	野菜ソムリエに習う野菜料理	10月	10月	1	16	16	16	1,000	16,000	5,568	5,568	12,000	17,568	1,568	助手1名
27	一般 ワンパク	地域のパン屋さん工場見学	10月	10月	1	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	助手1名
28	一般 ワンパク	永田地区センター ハロウイン	10/31	10/31	1	50	50	50	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	助手1名
29	一般 ワンパク	起震車体験	11月	11月	1	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	助手1名
30	一般 ワンパク	センター祭り	11月	11月	1	150	150	150	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	ニーズ 対応費
31	一般	日本丸ゆかりの「花毛布」	11月	11月	1	20	20	20	1,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	助手1名
32	一般	ニットのクリスマスツリー	11月	11月	1	12	12	12	1,000	12,000	5,568	5,568	9,600	15,168	3,168	
33	一般 ワンパク	親子で楽しむ クリスマスアイシングクッキー作り	12月	12月	1	10	10	10	1,000	10,000	5,568	5,568	7,000	12,568	2,568	助手1名
34	一般	クリスマス&お正月の生け花	12月	12月	1	20	20	20	2,000	40,000	5,568	5,568	35,000	40,568	568	
35	一般 ワンパク	冬のコンサート	12月	12月	1	50	50	50	300	15,000	33,411	33,411	3,000	36,411	21,411	助手1名
36	一般	新春「歌と落語の宅配便」	1月	1月	1	40	40	40	500	20,000	22,274	22,274	0	22,274	2,274	
37	一般 ワンパク	団体演技発表会	1月	1月	1	150	150	150	0	0	0	0	14,831	14,831	14,831	
38	一般	初心者対象！卓球教室	1月	1月	3	10	30	30	500	5,000	3,000	9,000	5,000	14,000	9,000	
39	一般	自分の為、家族の為の 「あんしんノート」	2月	2月	1	20	20	20	500	10,000	0	0	10,000	10,000	0	
40	一般	レザークラフト	2月	2月	1	10	10	10	1,500	15,000	15,000	15,000	10,000	25,000	10,000	助手1名
41	ワンパク	マイ箸作り	2月	2月	1	12	12	12	500	6,000	5,568	5,568	6,000	11,568	5,568	
42	一般 ワンパク	餅つき大会	2月	2月	1	150	150	150	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	ニーズ 対応費
43	ワンパク	お兄さんお姉さんと科学実験	3月	3月	1	20	20	20	500	10,000	5,568	5,568	5,000	10,568	568	
44	一般	神奈川の県花 やまゆりのコサージュ	3月	3月	1	20	20	20	1,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	助手1名
										450,000		352,069	607,931	960,000	510,000	

# 平成26年度 自主事業計画書

施設名： 横浜市永田地区センター

事業名	目的・内容
おはなし会	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。
分からないところを聞ける「PC相談会」	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会も歓迎です。パソコンは、持ち込みも貸し出しも対応できます。
おもちゃ病院	壊れたおもちゃを修理して、子どもたちにものを大切にする習慣と楽しさを体験していただきます。
体をほぐそう！ストレッチヨガ	ワンコインで気軽に参加できる当日参加型健康講座です。
暮らしに役立つお金の話	野村証券(株)共催。若い世代からシニアまで長寿社会をより豊かに過ごしていくための暮らしに役立つお金の活用講座です。
シニア向けスマートフォン体験教室	これからスマートフォンを購入しようかと検討中の方や、スマートフォンってそもそもどんなことができ、自分にも使えるのかなどを体験してみたい方のための体験講座です。(まだスマートフォンをお持ちでない方対象) 一人1台貸し出し。
お母さんの似顔絵をかこう！	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だします。母の日にご家族で来館して下さるよう呼びかけます。
マリーニャトルクルーズと横浜港見学会	マリーニャトルで横浜港内クルーズの後、バスで港内施設を巡り、海の玄関「横浜港」について理解を深めましょう。
母の日手作りプランター作り	母の日に手作りのプランターを作り、花を植えてお母さんにプレゼントします。
親子学級「赤ちゃんサイン」	乳幼児と保護者を対象に子育てについて専門講師より学び、親子交流と子育て交流を図ります。
開館20周年記念季節の花めぐりとハイキング	開館10周年記念で発足した「永田の丘ハイキングの会」が、20周年記念として新しい仲間を迎え地域の名所や季節の花に触れるハイキングを楽しみます。高齢者の健康促進や住民同士の交流を目的とし、これまでの開催は70回を超え延べ1600人の方々が参加されています。
お父さんの似顔絵をかこう！	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だします。父の日にご家族で来館して下さるよう呼びかけます。
トールペイント講座	連続3回講座。色々な小物等にトールペイントを施します。
父の日パパとスイーツを作ろう	父の日に親子でスイーツ作り。お父さんの地区センターデビューを呼び掛けます。
アルミ缶アート	開いたアルミ缶に油性マジックで好きな絵を描き、くぎで模様を打ち込む。額に入れて部屋飾りに。(※クギ、金槌を使用するので、小学三年生以下は保護者同伴)
名シェフに習う地域の「本格フランス料理」	近隣のおいしいお店のシェフをお呼びして、家庭向けの料理や、お店自慢の一皿の作り方を習います。
日本銀行見学	店内見学。お札(模擬券)等の重量体験等
夏休み工作「けいそう粘土のクラフト教室」	空気をきれいにする効果のある環境にやさしい「けいそう粘土」を使ったクラフト教室です。
親子で「カホン作り」	親子で1台4役(打楽器・椅子・踏み台・サイドテーブル)の「カホン」を作ります。
夏バテ解消 ゴーヤー料理	夏バテ防止にゴーヤーを使った料理講座です。当館の「緑のカーテン」で実ったゴーヤーも使用します。
開館20周年記念消防音楽隊コンサート	消防音楽隊の演奏を楽しみ、防火防災のお話を伺います。
キリンビール横浜工場見学	ビールの製造工程(原料、仕込み、発酵・貯蔵、ろ過、パッケージング)を見学しましょう。最後には出来たてのビールをお楽しみいただけます。
ツボマッサージで健康な体作り	頭、顔、足裏のツボをマッサージして健康な体を作ります。

# 平成26年度 自主事業計画書

施設名： 横浜市永田地区センター

事業名	目的・内容
大岡川の野鳥 バードカービング	木で鳥(南区大岡川に生息する鳥)の模型を作成します。
季節の懐石料理	クリスマス、お正月に向けて家庭でできる懐石料理を習います。
野菜ソムリエに習う野菜料理	野菜をたっぷり使った家庭料理を栄養士さんから習います。
地域のパン屋さん工場見学	地元のパン屋さんの工場を見学します。小学生が、1年生の時に社会見学に行くパン工場です。
永田地区センター ハロウィン	ハロウインの仮装をして永田地区センター来館した子どもたちに『かぼちゃのクッキー』を配布します。 『かぼちゃスタンド』の折り紙も親子で楽しんでいただけます。
起震車体験	防災指導車は、別名「起震車」と呼ばれるもので、地域や事業所などの防災指導で地震を体験することができる車両です。 関東大震災や阪神淡路大震災などの地震の揺れを体験することができます。
センター祭り	利用団体作品展示並びに地域住民によるフリーマーケット、イベント等の開催をします。
日本丸ゆかりの「花毛布」	日本船伝統のおもてなし「花毛布」の折り方講習会。寒い冬に寝室に置かれる華やかに折られた飾り毛布は、あっと驚かせホットさせる効果が大きいです。
ニットのクリスマスツリー	クリスマスに飾るツリーを編みます。ニットのツリーは手触りも良く暖かい感じがクリスマスの雰囲気をもっとにします。
親子で楽しむ クリスマスアイシングクッキー作り	人気のアイシングクッキー作りを親子で楽しみましょう。
クリスマス&お正月の生け花	NFD資格の講師から、クリスマス用に花を活けた後、お正月飾りに変える生け方を習います。年末のお正月生け花講座を再開させてほしいと希望が多かったので、 新しい内容(2way企画)で再開します。
冬のコンサート	クリスマスコンサートを開催します。子どもたちに人気のある曲目も演奏、歌、ダンスも入ります。
新春「歌と落語の宅配便」	志隆さんの「ギター演奏」、「皆で歌いましょう」、「落語」のプログラムで実施いたします。
団体演技発表会	永田地区センター登録団体による舞台発表会です。コーラス、ダンス、楽器演奏等の演技を発表します。
初心者対象！卓球教室	基礎的な技術を身につけ、ラリーや簡単なゲームを楽しみましょう。
自分の為、家族の為の 「あんしんノート」	ご自身の想いや希望を確実に伝える「あんしんノート」の書き方を分かり易く説明していただけます。
レザークラフト	本格的なレザークラフトを身近に感じることができる作品を作ります。
マイ箸作り	自分だけの箸と箸袋を作り、食の重要性を伝えます。
餅つき大会	地域の皆様とお餅をつきます。つきたてのお餅は味付けをして振舞います。
お兄さんお姉さんと科学実験	横浜市立大学理科教育ボランティアサークルによる子ども科学教室です。
神奈川の県花 やまゆりのコサージュ	水引と和紙でやまゆりのコサージュを作ります。入学式、卒業式のコサージュとして、またお祝いの食卓飾りやラッピングにもご活用いただけます。

平成26年度

## 横浜市永田地区センター収支予算書

(単位:円)

## 収入の部

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 (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	400,000	0	400,000		400,000	0.0
コピー・印刷代	150,000		150,000		150,000	0.0
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	0.0
その他(センター祭り)	100,000		100,000		100,000	
					0	
					0	
<b>収入合計</b>	<b>43,944,000</b>		<b>43,944,000</b>	<b>0</b>	<b>43,944,000</b>	<b>0.0</b>

## 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 (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	2,372,000	0	2,372,000		2,372,000	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	50,000		50,000		50,000	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	660,000	0	660,000	0	660,000	0.0
自主事業費	660,000		660,000		660,000	0.0
管理費	15,387,687	0	15,387,687		15,387,687	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)	7,127,687	0	7,127,687		7,127,687	0.0
清掃費	1,469,477		1,469,477		1,469,477	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
空調衛生設備保守	2,278,776		2,278,776		2,278,776	0.0
害虫防除費	108,000		108,000		108,000	0.0
電気・機械設備保守	518,594		518,594		518,594	0.0
消防設備保守	129,600		129,600		129,600	0.0
ウォータークーラー清掃保守	59,400		59,400		59,400	0.0
エレベーター保守点検	440,640		440,640		440,640	0.0
自動ドア保守点検	155,520		155,520		155,520	0.0
植栽剪定	358,560		358,560		358,560	0.0
建築設備定期点検	0		0		0	
その他	220,320		220,320		220,320	0.0
公租公課	1,656,000		1,656,000		1,656,000	0.0
事務経費	1,128,313		1,068,313		1,068,313	0.0
ニーズ対応費	900,000		900,000		900,000	0.0
<b>支出合計</b>	<b>44,004,000</b>	<b>0</b>	<b>43,944,000</b>	<b>0</b>	<b>43,944,000</b>	<b>0.0</b>

<b>差引</b>	<b>-60,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-----------	----------------	----------	----------	----------	----------	--