

平成24年度 永田地区センター事業計画

1. 基本方針

永田地区センターは

地域住民・行政・指定管理者の三者が一体となって、見守り、育み、支援しながら「あったかい」地域コミュニティを形成できる一番身近でコアな施設

- 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	2名	経理事務、自主事業の企画、施設管理、受付、図書、軽微な清掃
事務員	1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、施設に関する管理知識や業務改善、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。

- ・接客接遇研修
- ・個人情報研修
- ・人権研修
- 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”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、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

利用者満足の上をめざし、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運営を行うため、建物保守管理、設備機器管理、清掃、備品管理、保安警備・外構・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業務計画をたて、これに沿っ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

受付での来館者把握、敷地内の見回り、放置自転車やゴミの撤去など「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、盗難や事故の発生を防ぎます。

③緊急時対策について

緊急時の事案（地震、風水害、火災・爆発、不審者等）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、判断を仰ぐことのできる体制を整え、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

経費削減については提供するサービスの質や内容の低下につながらないことを基本として取り組み、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24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24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	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	講師名他	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	未就学児と保護者	おはなし会	4/17	3/19	12	180	0	0	3,000	36,000	0	36,000	36,000	さくらザウルス	
2	小学生以上	おもちゃ病院	4/28	3/23	12	60	0	0	2,000	24,000	0	24,000	24,000	みなみおもちゃ病院	
3	小学生以上	母の日のカード	4月		1	15	200	3,000	5,555	5,555	3,000	8,555	5,555	高梨 善江他	
4	成人	お祝いの日の「春の生け花」	4月		1	15	2,000	30,000	5,555	5,555	24,445	30,000	0	大沢 ミカ他	
5	成人	分からないところを聞ける「PC相談会」	4月	3月	24	120	0	0	3,333	79,992	3,000	82,992	82,992	大澤 健治	
6	成人	国内の「世界遺産」	5月		3	20	500	10,000	5,555	16,665	5,000	21,665	11,665	近畿日本ツーリスト	
7	成人	お家で作る「手打麺」	5月		3	16	3,000	48,000	10,000	30,000	18,000	48,000	0	横浜麺ざクラブ	
8	成人	名作映画で学ぶ「英会話」	5月	6月	6	15	2,000	30,000	11,111	66,666	0	66,666	36,666	ETM	
9	成人	映画会	5月		1	40	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	職員	
10	成人	地元のおいしいお店「料理教室」	6月	3月	4	16	2,500	40,000	11,111	44,444	60,000	104,444	64,444	各店シェフ	
11	成人	布のショルダーバッグ	6月		3	16	1,500	24,000	5,555	16,665	15,000	31,665	7,665	若林 美代子他	
12	成人	ハマの町歩き	6月	3月	3	40	300	12,000	5,555	16,665	5,000	21,665	9,665	横浜シティガイド協会	
13	成人	知っていますか?「食品表示」	6月		1	20	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	神奈川県農政事務所	
14	小・中学生	カードゲーム「お金の役割」	7月		1	15	0	0	0	0	0	0	0	プロミス	
15	小学生以上	スイーツ・デコ	7月		2	12	500	6,000	5,555	11,110	10,000	21,110	15,110	金岡 泉他	
16	親子	夏休み工作教室(木工)	7月		1	15	500	7,500	5,555	5,555	10,000	15,555	8,055	エーテルスペース	
17	小・中学生	夏休み工作教室(牛乳パックで作る帽子)	7月		1	10	200	2,000	5,555	5,555	1,000	6,555	4,555	仲里 茉莉他	
18	成人	お酒の美味しい味わい方	8月		1	20	500	10,000	5,555	5,555	10,000	15,555	5,555	アサヒビール	
19	成人	「健康麻雀」入門講座	8月		5	16	2,000	32,000	5,555	27,775	16,000	43,775	11,775	街の先生	
20	成人	レーザー・クラフト	9月		1	15	1,000	15,000	5,555	5,555	15,000	20,555	5,555	モロア	
21	成人	「お茶とお菓子」を楽しむ	9月		1	20	500	10,000	5,555	5,555	10,000	15,555	5,555	街の先生	
22	成人	「和」に親しむ	9月		4	60	1,000	60,000	5,555	22,220	40,000	62,220	2,220	加藤 愛寿美他	
23	成人	団体紹介「パネル展」	9月		1	20	0	0	0	0	5,367	5,367	5,367	みなみラウンジ	

平成24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	参加費用		講師謝金		諸経費	総経費	主催者負担	講師名他	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	成人	シニア生き生き体操	10月	3月	12	30	1,000	30,000	3,333	39,996	6,000	45,996	15,996	南区体育協会	
25	成人	肩・首・腰のこり軽減体操	10月		4	15	1,000	15,000	5,555	22,220	5,000	27,220	12,220	島村 啓子	
26	成人	スワロスキー 「3連ペンダントトップ」	11月		2	15	1,500	22,500	5,555	11,110	15,000	26,110	3,610	鈴木 妙子	
27	小学生以上	ニット入門「クリスマス・ベル」	11月		1	15	200	3,000	5,555	5,555	10,000	15,555	12,555	五十嵐 鈴子他	
28	小・中学生	「クリスマス・ケーキ」作り	12月		1	16	500	8,000	5,555	5,555	7,000	12,555	4,555	内田 八重他	
29	成人	手打「年越し蕎麦」	12月		1	10	900	9,000	10,000	10,000	8,000	18,000	9,000	横浜麵ザクラブ	
30	成人	お正月の生け花	12月		1	10	1,500	15,000	5,555	5,555	18,000	23,555	8,555	大沢 ミカ他	
31	小学生以上	「バレンタイン・チョコ」作り	1月		1	16	500	8,000	5,555	5,555	5,000	10,555	2,555	内田 八重他	
32	小・中学生	ミニ・プラネタリウム 「星たまご」	2月		1	30	0	0	5,555	5,555	20,000	25,555	25,555	島田 祥正他	
								450,000		542,188	357,812	900,000	450,000		

平成24年度 自主事業計画書

No.	募集対象	事業名	目的・内容
1	未就学児と保護者	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。
2	小学生以上	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作る習慣と楽しさを体験していただきます。
3	小学生以上	母の日のカード	ボタニカルアートの講師が「塗り絵のカード」作りを指導します。お母さんに日頃の感謝を籠めて「ありがとう」の心を伝えます。小さなお子様から大人まで母の日のプレゼントに最適です。
4	成人	お祝いの日の「春の生け花」	日常よりちょっと豪華な生け花で、春の訪れを感じながら家族を祝福するのも、温かみがあり嬉しいものではないでしょうか。
5	成人	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。
6	成人	国内の「世界遺産」	ツアーコンダクターから、日本国内の世界遺産について、観光スポットやお勧めコースを習います。ユネスコから次期決定されそうな世界遺産についても学び、「世界遺産」通になりましょう。
7	成人	お家で作る「手打麺」	手打ラーメン、手打ちうどん、手打ち蕎麦の3回シリーズです。家で家族のために麺を打つことができれば、楽しみが増えそうです。家族の笑顔が待っています。
8	成人	名作映画で学ぶ「英会話」	オードリー・ヘップバーン主演の「ローマの休日」を教材とし、出演者の名セリフを取り上げ、ストーリーを楽しみながら英語表現を学びます。
9	成人	映画会	業務用ビデオ・DVDによる名作映画鑑賞会です。夜間や休日の空き室利用率を上げる目的もあります。
10	成人	地元のおいしいお店「料理教室」	近隣のおいしいお店5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。和、洋、中、寿司、パン屋さんをお願いします。
11	成人	布のショルダーバッグ	手作りバッグの講習会です。A4サイズの肩掛けスタイルです。2作目からは、家に眠っている布や洋服のリサイクル活用が可能です。工芸室備品のミシン4台を使います。
12	成人	ハマの町歩き	知っているようで知らない横浜市内の名所・旧跡を、年間1万人以上をガイドしているシティガイド協会のメンバーが案内してくれます。
13	成人	知っていますか？「食品表示」	知っておきたい食品表示を詳しく解説していただきます。毎日の食事を消費者としてよりおいしくより安全に摂るために食品表示に関する理解を深めましょう。
14	小・中学生	カードゲーム「お金の役割」	カードゲームで、お金の成り立ちや役割を学ぶことで、お金を大切にすることを身につけるための体験講座です。
15	小学生以上	スイーツ・デコ	流行のスイーツ作りです。まるで本物に見えるようなおいしそうなお菓子を軽量粘土で作ります。お部屋に飾ったり、ストラップやブローチにすることもできます。
16	親子	夏休み工作教室(木工)	夏休みの自由研究の手作り作品を、親子で楽しく助け合って仕上げていただきます。木工用具の正しく安全な使い方も学びます。
17	小・中学生	夏休み工作教室 (牛乳パックで作る帽子)	牛乳パックのリサイクル作品です。実際に夏用帽子として被ることができる点が子どもたちに受けると考えられます。
18	成人	お酒の美味しい味わい方	ビール、ワインの美味しい味わい方、楽しい飲み方をマスターしていただきます。おつまみにも工夫を凝らします。夏の宵に近隣の方々とコミュニケーションをお楽しみください。
19	成人	「健康麻雀」入門講座	麻雀は効率性を思考することや指先の運動により、脳トレの効果が期待できます。これから麻雀を始める人、全回参加できる人対象です。
20	成人	レザー・クラフト	初心者向けの革細工の講習会です。本革で実用的なパスケースを作ります。
21	成人	「お茶とお菓子」を楽しむ	紅茶とケーキ、抹茶と和菓子の2回コースです。お茶の歴史や、入れ方・味わい方、マナー等を習いながらゆっくりとおいしいお茶を頂きます。
22	成人	「和」に親しむ	絵手紙、つまみ細工、コケ玉作り、和紙クラフトの4回シリーズです。和の文化に触れることにより、伝統文化の奥の深さ、歴史を探る手がかりとし、ほんの少しでも和文化の継承を啓発することを目的とした講習会です。身近な場所で体験できる魅力があります。
23	成人	団体紹介「パネル展」	永田地区センター登録団体と南区で活躍中の団体の紹介を兼ねて、大型スクリーンパネルでポスター展示を1か月間開催します。

平成24年度 自主事業計画書

No.	募集対象	事業名	目的・内容
24	成人	シニア活き活き体操	筋力の低下による転倒の危険等を予防するためには、軽い運動を続けることが効果的だと言われています。リズムに乗りながら無理のない動きで体操を楽しみましょう。
25	成人	肩・首・腰のこり軽減体操	首・肩・腰のこり、目の疲労、頭が重い等が楽になります。どなたにも簡単にできる調整方法を習い、自分のため家族のために体験・体感してみてください。
26	成人	スワロスキー 「3連ペンダントトップ」	クリスマスプレゼントに喜ばれること請け合いの豪華なペンダント・トップです。光を反射してキラキラ輝くクリスタル・ガラスを一粒ずつ時間をかけて編み上げた作品は、出来上がり満足度100パーセントだと確信いたします。
27	小学生以上	ニット入門「クリスマス・ベル」	毛糸で作るクリスマス・ベルです。手編みの暖かさは何物にも代えがたく、クリスマスに飾り付けるお手製オーナメントは、パーティの花形になることでしょう。
28	小・中学生	「クリスマス・ケーキ」作り	幾つになっても嬉しいクリスマスケーキ作りです。普段は、子どもは入れない料理室で調理器具の正しい使い方を学びながらの調理実習です。
29	成人	手打「年越し蕎麦」	熟練講師も道具も新そば粉も揃っています。初めての方でもおいしい手打ちそばが作れます。
30	成人	お正月の生け花	清々しい気持ちで新年を迎えるに相応しい花材、松・千両・葉牡丹等を華やかに活け込みます。
31	小学生以上	「バレンタイン・チョコ」作り	大切な人へ手作りの生チョコを贈りましょう。年齢は問わずみんなでワイワイ作って、食べましょう。
32	小・中学生	ミニ・プラネタリウム 「星たまご」	エアードームの設営から撤去まで、子どもたち自身がプラネタリウムづくりに携わることで、充実感を感じながら参加することが出来ます。満天の星空を、いつも遊んでいる永田地区センターの体育館で味わうことは、子どもたちのワクワク感が増すことでしょう。

(様式10)

平成24年度

横浜市永田地区センター収支決算書

収入の部

(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 (進捗率)
指定管理料	39,202,000		39,202,000		39,202,000	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	
収入合計	42,752,000		42,752,000	0	42,752,000	0.0

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	21,800,000	0	21,800,000		21,800,000	0.0
給与・賃金	18,850,000		18,850,000		18,850,000	0.0
社会保険料	1,700,000		1,700,000		1,700,000	0.0
通勤手当	1,250,000		1,250,000		1,250,000	0.0
					0	
	0		0		0	
事務費	2,733,500	0	2,733,500		2,733,500	0.0
旅費	21,000		21,000		21,000	0.0
消耗品費	600,000		600,000		600,000	0.0
会議費	31,000		31,000		31,000	0.0
印刷製本費	10,500		10,500		10,500	0.0
通信費	388,500		388,500		388,500	0.0
備品購入費	150,000		150,000		150,000	0.0
図書購入費	315,000		315,000		315,000	0.0
施設賠償責任保険	210,000		210,000		210,000	0.0
職員等研修費	100,000		100,000		100,000	0.0
振込手数料	10,000		10,000		10,000	0.0
事務機器等リース料	570,000		570,000		570,000	0.0
廃棄物処理代	47,500		47,500		47,500	0.0
コピーカウンタ料	180,000		180,000		180,000	0.0
その他	100,000		100,000		100,000	0.0
事業費	900,000	0	900,000	0	900,000	0.0
自主事業費	900,000		900,000		900,000	0.0
管理費	14,220,000	0	14,220,000		14,220,000	0.0
光熱水費(管理費A)	7,250,000	0	7,250,000		7,250,000	0.0
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	0.0
ガス料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	0.0
水道料金	750,000		750,000		750,000	0.0
保守管理費(管理費B)	6,970,000	0	6,970,000		6,970,000	0.0
清掃費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	0.0
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	0.0
機械警備費	378,000		378,000		378,000	0.0
空調衛生設備保守	2,216,000		2,216,000		2,216,000	0.0
害虫防除費	105,000		105,000		105,000	0.0
電気・機械設備保守	488,000		488,000		488,000	0.0
消防設備保守	126,000		126,000		126,000	0.0
ウォータークーラー清掃保守	58,000		58,000		58,000	0.0
エレベーター保守点検	429,000		429,000		429,000	0.0
自動ドア保守点検	152,000		152,000		152,000	0.0
植栽剪定	350,000		350,000		350,000	0.0
建築設備定期点検	0		0		0	
その他	168,000		168,000		168,000	0.0
公租公課	1,027,500		1,027,500		1,027,500	0.0
事務経費	1,171,000		1,171,000		1,171,000	0.0
ニーズ対応費	900,000		900,000		900,000	0.0
支出合計	42,752,000	0	42,752,000	0	42,752,000	0.0

差引	0	0	0	0	0	
-----------	----------	----------	----------	----------	----------	--