

平成23年度永田地区センター事業計画

1. 基本方針

私どもは、地区センターの設置目的や区政運営を踏まえ、基本方針を以下の通りとします。

**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**

永田地区センターの設置目的を踏まえ、創意工夫のもと公の施設として、法令順守、公平公正な対応、効率的な管理運営による経費削減、利用者ニーズへの的確に対応する各種事業の実施及びサービスの向上を図ることを管理運営の基本方針とします。

2. 施設の運営

①利用者の公平性の確保を強く認識し、管理運営を遂行

公の施設では利用者に対する「公平性の確保」は欠かせません。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効率的な運営組織体制と適性な人材の雇用と教育

地区センターの組織編成を行うにあたり、無駄のない人員構成で、効率的な運営を図っています。

・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

・研修計画について

私どもの保有する人材育成ノウハウを活用し、スタッフの育成を行います。施設のスタッフは担当する業務内容にかかわらず、施設に関する管理知識、接客知識などの運営業務全般に必要な研修を行い、全員がすべての業務をフォローし合えるオールラウンドなスタッフを養成します。また、リカレント研修やスタッフ会議も行い、スタッフの士気を高め、情報の共有化を図っていきます。

③利用者ニーズの把握と反映

永田地区センターが地域の皆様のための施設であり、施設の運営が管理者だけの想いで決して成り立つものではないということを重々実感し業務を遂行します。利用者の要望や期待、または不満を把握し、利用者サービスに反映させることが極めて重要と考え、今後もその収集に最大限努めていきます。

利用者との積極的なコミュニケーション	受全職員・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	ご意見箱の設置、利用者アンケート、自主事業後アンケート、自主事業要望アンケートによる情報収集
施設利用者会議の開催	施設利用者会議では、各利用者の交流を深めることに重点をおき、和やかな雰囲気をつくって、多くの意見を収集

・運営への反映方法について

利用者の声やアンケートで得た意見は、管理職やスタッフも含めたスタッフ会議等で検討（状況によっては区に相談）の上、利用者会議や変更事項確認をアンケート等で利用者へ意見を求めます。

④利用促進に向けての取組み

私どもは地域の住民や諸団体、学校関係等との連携を常に求めつつ、積極的な告知やアウトリーチも展開していきます。

・新たな利用者ターゲットの把握

・広報活動における取組み

ビジュアル重視で見ていて楽しいHPの運用、施設の概要が分かりやすく記された施設案内の作成、魅力的な自主事業企画とそのPR活動等、より能動的な手法において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安全・安心・快適な空間の提供による利用者満足の向上

私どもは施設の維持管理に関する基本方針として、利用者満足の向上をめざし、各種法令順守のもと、貴区の要求水準を最低要件として、ライフサイクルマネジメントの視点に立ち、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。

さらに大事なのは、利用者にもこれらの意識喚起をはかっていくことであると考えます。

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はもちろんのこと、敷地内の見回りも行い、放置自転車やごみの撤去など「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です。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。

・「犯罪を発生させない」日常の運営における取組

・「消防計画」に基づく防災訓練の実施

③緊急時対策について

緊急時に最優先すべきことは利用者の人命に関わる事態です。それぞれの事案（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作成します。

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

経費の縮減は施設の運営上、最大の努力を要する必須項目ではありますが、その縮減が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ます。

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。

- ・業務フローや作業標準によるムダ、ムラ、ムリ作業の排除
- ・マルチタスク体制の実施
- ・水光熱費の縮減と事務費の効率的な節約

4. 自主事業計画

① 自主事業の考え方

自主事業の目的は地域住民や利用者が自主事業に参加することにより新しい仲間やグループが形成され、自発的に活動できる機会が創出できることです。それと同時に施設の設置目的の具現化、世代間交流機会の提供、空き部屋の活用など多くの意味合いがあり、施設の活性化はもとより地域の活性化においても非常に重要なものであると考えます。

また、魅力ある自主事業は新規利用者獲得の最良の手段にもなり得ます。

だからこそ私どもは、指定管理者の業務の中でも特に自主事業の実施を重要視しており、常に地域の持つニーズや全体的なバランスを考えながら開催していきます。

② 平成23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。

- ・弊社個人情報保護方針の掲示
- ・受付パソコン画面にのぞき防止フィルター取付け
- ・書類はシュレッダーで処理
- ・ノートパソコン、書類は施錠できる場所に保管
- ・事務所内への従業員以外の立ち入りを禁止
- ・利用者が記入する各種書類に個人情報保護に関する文言を記載

平成23年度 自主事業計画

施設名 永田地区センター

募集対象	事業名	開催時期	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
					参加費/1人	参加費総額	一講師/1回	講師謝金総額			
全年齢層	プランターで育てよう！野菜でクッキング！	春～夏	3回	15人	300	4,500	0	0	4,500	4,500	0
全年齢層	人とまち 防災・防犯・介護勉強会	年間	6回	40人	0	6,000	5,000	30,000	10,000	40,000	34,000
全年齢層	永田寄席	年間	1回	40人	300	12,000	40,000	40,000	0	40,000	28,000
小学生	子どもスタッフ大募集！みんなで地区センター文化祭を盛り上げよう！	文化祭前	3回	10人	0	0	0	0	17,560	17,560	17,560
全年齢層	永田地区センター文化祭で発表しよう！	年間	10～12回+発表1回	20人	300	6,000	3,000	30,000	11,600	41,600	35,600
全年齢層	永田地区センターにオーケストラがやってくる！	年間	1回	200人	0	0	40,000	40,000	0	40,000	40,000
全年齢層	南区「歴史散歩」	年間	3回	20人	0	0	5,000	15,000	10,000	25,000	25,000
成人	地区センナイト☆ロビーイベント・コンサート	年間	4回	40人	0	0	5,000	20,000	0	20,000	20,000
全年齢層	地域の食卓	年間	2回	24人	500	24,000	0	0	24,000	24,000	0
全年齢層	サンタプロジェクト「地区センサンタ」が家にやってきた！	11月～12月	4回	30人	0	0	2,500	10,000	22,520	32,520	32,520
60歳以上	団塊のみなさん！地区センデビューおめでとう！	年間	2回	15人	500	15,000	5,000	10,000	15,000	25,000	10,000
未就学児・小学生	子ども向け講座	年間	15回	15人	300	67,500	5,000	75,000	67,500	142,500	75,000
未就学児と保護者	親子学級	年間	年2回×5回コース	20組×2回	1500	60,000	6,000	60,000	0	60,000	0
小学生	コーチはお兄さん、お姉さん！	夏休み・春休み	3回	20人	0	0	0	0	5,560	5,560	5,560

平成23年度 自主事業計画

施設名 永田地区センター

募集対象	事業名	開催時期	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
					参加費/1人	参加費総額	一講師/1回	講師謝金総額			
中高生	コミュニケーション・シリーズ 「地域の友達」	年間	4回	20人	500	50,000	5,000	20,000	50,000	70,000	20,000
全年齢層	「和」の遊び「和」の楽しみ	年間	4回	10人	0	0	5,000	20,000	5,000	25,000	25,000
全年齢層	春・夏・秋・冬Happy Birth Day	年間	4回	15人	500	30,000	5,000	20,000	30,000	50,000	20,000
全年齢層	actioプレゼント アートと触れ 合おう！	年間	1回	100人	0	0	30,000	30,000	10,000	40,000	40,000
全年齢層	入園入学、卒園卒業記念に手形 の壁飾りを作ろう	2月～3月	1回	20人	500	10,000	5,000	5,000	10,000	15,000	5,000
全年齢層	エコイベント ライトダウンセ タ！やさしい光で地球を守ろ う！	7月	2回	20人	200	4,000	0	0	4,000	4,000	0
子ども	「星たまご」で星座を！	夏休み期間	1回	100人	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000
成人	エコイベント マイ箸&マイ箸 袋作り	年間	2回	15人	300	4,500	5,000	10,000	4,500	14,500	10,000
成人	みんなで歌おう！（フォークソ ング等）	年間	3回	20人	0	0	5,000	15,000	0	15,000	15,000
未就学児 と保護者	ママも一緒に絵本を楽しもう	年間	9回	20人	0	0	1,000	9,000	2,000	11,000	11,000
全年齢層	みんなでヨガ	月1回	12回	40人	0	0	0	0	38,600	38,600	38,600
未就学児 と保護者	親子でワッと遊ぼう！	月1回	12回	30組	100	36,000	5,000	60,000	10,000	70,000	34,000
女子中高生	女子中高生のデコづくり講座	年間	2回	10人	300	6,000	5,000	10,000	16,000	26,000	20,000

平成23年度 自主事業計画

施設名 永田地区センター

募集対象	事業名	開催時期	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
					参加費/1人	参加費総額	一講師/1回	講師謝金総額			
幼児親子	おもちゃ病院	年間	2回	15組	0	0	5,000	10,000	0	10,000	10,000
全年齢層	地区センみんなでスポーツ	年間	1回	60人	0	0	9,000	9,000	9,160	18,160	18,160
お父さんと子ども	ウィークエンドWithパパ	年間	4回	15組、 10組	0、100 0	20,000	6,000	24,000	5,000	29,000	9,000
合 計						355,500		572,000	432,500	1,004,500	649,000

平成23年度 永田地区センター収支予算書

収入の部

(単位:円)

科目	23年度予算額	補正額	23年度予算額	説明
指定管理料	39,202,000		39,202,000	横浜市より
利用料金収入	2,700,000		2,700,000	
自主事業収入	356,000		356,000	
雑入	300,000		300,000	
印刷代	150,000		150,000	
自動販売機手数料	150,000		150,000	
収入合計	42,558,000		42,558,000	

支出の部

科目	23年度予算額	補正額	23年度予算額	説明
人件費	20,741,000		20,741,000	
給与・賃金	17,500,000		17,500,000	
社会保険料	1,928,000		1,928,000	
通勤手当	1,313,000		1,313,000	
事務費	2,752,000		2,752,000	
旅費	21,000		21,000	
消耗品費	756,000		756,000	
会議費	31,000		31,000	
印刷製本費	10,500		10,500	
通信費	388,500		388,500	
備品購入費	263,000		263,000	
図書購入費	315,000		315,000	
施設賠償責任保険	210,000		210,000	
職員等研修費	189,000		189,000	
振込手数料	10,000		10,000	
事務機器等リース料	400,000		400,000	
廃棄物処理代	95,000		95,000	
コピーカウンタ料	63,000		63,000	
事業費	1,005,000		1,005,000	
自主事業費	1,005,000		1,005,000	
管理費	14,148,000		14,148,000	
光熱水費(管理費A)	7,250,000		7,250,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000	
ガス料金	2,500,000		2,500,000	
水道料金	750,000		750,000	
保守管理費(管理費B)	6,898,000		6,898,000	
清掃費	1,470,000		1,470,000	
修繕費	1,200,000		1,200,000	
機械警備費	360,000		360,000	
空調衛生設備保守	2,216,000		2,216,000	
害虫防除費	105,000		105,000	
電気・機械設備保守	488,000		488,000	
消防設備点検費	126,000		126,000	
ウォータークーラー清掃・保守	58,000		58,000	
エレベーター保守点検	429,000		429,000	
自動ドア保守点検	152,000		152,000	
植栽剪定	189,000		189,000	
建築設備定期点検	0		0	横浜市にて実施
その他	105,000		105,000	
公租公課	1,012,000		1,012,000	
事務経費	2,000,000		2,000,000	
ニーズ対応費	900,000		900,000	
支出合計	42,558,000		42,558,000	
差引	0		0	