

令和2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
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、積極的な共催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2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 2 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	40,263,000	2,290,000	37,973,000		37,973,000	
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	377,400		377,400		377,400	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	840,000	0	840,000	0	840,000	
印刷代	70,000		70,000		70,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（ ）	70,000		70,000		70,000	
収入合計	44,210,400	2,290,000	41,920,400	0	41,920,400	

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
人件費	22,106,840	0	22,106,840	0	22,106,840	
給与・賃金	19,470,180		19,470,180		19,470,180	
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	70,000		70,000		70,000	
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	2,059,807	0	2,059,807	0	2,059,807	
旅費	35,000		35,000		35,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	350,000		350,000		350,000	
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	
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	260,698		260,698		260,698	
手数料			0		0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	630,599	0	630,599	0	630,599	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	630,599		630,599		630,599	
自主事業費			0		0	
管理費	11,722,470	0	11,722,470	0	11,722,470	
光熱水費	4,865,672	0	4,865,672	0	4,865,672	
電気料金	2,651,611		2,651,611		2,651,611	
ガス料金	1,787,403		1,787,403		1,787,403	
水道料金	426,658		426,658		426,658	
清掃費	1,257,300		1,257,300		1,257,300	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	396,000		396,000		396,000	
設備保全費	4,403,498	0	4,403,498	0	4,403,498	
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	1,581,800		1,581,800		1,581,800	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,210,684	0	2,210,684	0	2,210,684	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,210,684		2,210,684		2,210,684	
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）	2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000	
本部分	2,280,000		2,280,000		2,280,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	910,000		910,000		910,000	
支出合計	41,920,400	0	41,920,400	0	41,920,400	
差引	2,290,000	2,290,000	0	0	0	

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	

令和2年度 自主事業計画書

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		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 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	40092	街の先生
2 親子	おはなし会	通年	9	20	180	27,000	0	27,000	無	0	0	3,000	27000	NPO法人さくらザウルス
3 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	10000	南区おもちゃ病院
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	22270	街の先生
5 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	永田中学校
6 成人	苺のロールケーキ作り	4月	1	12	12	5,568	18,000	23,568	有	1,500	18,000	5,568	5568	街の先生
7 どなたでも	母の日の似顔絵ギャラリー	4/25~ 5/17	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	2,000	0	0	職員
8 成人	こころ温まる写真整理のススメ	4月	1	30	30	2,568	3,000	5,568	有	100	0	5,568	5568	街の先生
9 幼児と保護	赤ちゃんの脳育遊び 第1回	5月	3	10	30	6,704	10,000	16,704	有	1,000	0	5,568	16704	街の先生
10 どなたでも	父の日の似顔絵ギャラリー	6/11 ~6/28	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	2,000	0	0	職員
11 成人	ポーセラーツアートマイ食器作り	5月	1	20	20	5,568	10,000	15,568	有	500	10,000	5,568	5568	街の先生
12 成人	楽しく学ぼう古典講座「百人一首」	6月	3	10	30	16,704	0	16,704	無	0	0	5,568	16704	街の先生
13 成人	甘酒講座	6月	1	16	16	5,568	16,000	21,568	有	1,000	16,000	5,568	5568	街の先生
14 どなたでも	ポッチャを体験しよう	6月	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0	0	南区役所もしくは近隣自治会
15 小学生・親	夏休み工作	7月	1	20	20	10,000	10,000	20,000	有	500	10,000	10,000	10000	DIYアドバイザー神奈川
16 小学生	電子レンジで合成宝石体験講座	7月	1	12	12	5,568	6,000	11,568	有	500	6,000	5,568	5568	街の先生
17 小学生	夏休み企画★マンガの描き方入	7月	2	10	20	11,136	5,000	16,136	有	500	5,000	5,568	11136	街の先生
18 どなたでも	子ども植物園の大型笹で七夕飾り	7月	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	2,000		0	子ども植物園
19 小学生	現役東大生に教わる実験教室	8月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	10,000	0	0	東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST
20 成人	シルバーアクセサリー作り	8月	2	12	24	11,136	24,000	35,136	有	2,000	24,000	5,568	11136	街の先生
21 小学生	プログラミングワークショップ	8月	1	30	30	5,000	15,000	20,000	有	500	0	20,000	20000	CappaLab
22 小学生・親	消防署のお仕事を知ろう	9月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	0	南消防署
23 成人	苔玉作り	10月	1	15	15	5,568	22,500	28,068	有	1,500	22,500	5,568	5568	街の先生
24 成人	骨盤底筋トレーニング	9月	3	8	24	4,704	12,000	16,704	有	1,500	0	5,568	16704	街の先生
25 児~小中学	ハロウィンキャンディレイ作り	10月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	職員
26 成人	市民図書強化月間・読書イベント読	11月	1	10	10	5,000	0	5,000	無	0	0	5,000	5000	ココハマ読書倶楽部
27 どなたでも	映画無料上映会	11月	1	30	30	35,000	0	35,000	無	0	35,000	0	0	もんじゅ
28 小学生	ゆるスポーツ	11月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	5,000	0	0	南スポーツセンター共催
29 どなたでも	クリスマスJAZZコンサート	12月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	10,000	10000	ジャズトリオ「NARTRIO」
30 成人	日清製粉協賛シューレン作り	12月	1	16	16	0	16,000	16,000	有	1,000	16,000	0	0	日清製粉
31 どなたでも	むかし話のおはなし会	12月	1	20	20	8,568	0	8,568	無	0	3,000	5,568	5568	地域読み聞かせボランティア
32 成人	新春企画★落語を聞こう！	1月	1	30	30	11,137	0	11,137	無	0	0	11,137	11137	街の先生
33 成人男性	男の料理教室	1月	1	16	16	5,000	8,000	13,000	有	500	8,000	5,000	5000	街の先生
34 どなたでも	団体演技発表会	1月	1	400	400	35,000	0	35,000	無	0	35,000	0	0	登録団体
35 成人	本格フランス料理	2月	1	16	16	5,568	24,000	29,568	有	1,500	24,000	5,568	5568	ラルーブル
36 成人	ハーブを学ぼう！	2月	1	20	20	5,568	10,000	15,568	有	500	10,000	5,568	5568	街の先生
37 成人	本格味噌作り	3月	1	16	16	0	62,400	62,400	有	3,900	62,400	0	0	街の先生
38 幼児と保護	赤ちゃんの脳育遊び 第2回	3月	3	10	30	6,704	10,000	16,704	有	1,000	0	5,568	16704	街の先生
39 成人	自分に合った靴選び	3月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	街の先生
40 学生~成	味の素工場見学	3月	1	15	15	-1,500	1,500	0	有	100	0	0	0	職員
	合計					253,199	377,400	630,599			330,900			330,900

令和2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1年												令和2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・ 機械設備	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回随時)	関東電気保安協会	6	毎月	○		○		○		○		○		○	○(年次)			
	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	横浜パシフィック管理(株)	2	4・10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	横浜パシフィック管理(株)	1	4月	○														
	冷却塔清掃(1基)	清掃	横浜パシフィック管理(株)	1	7月				○											
	冷却塔管理作業(薬品対応含 む)	点検管理	横浜パシフィック管理(株)	4	5・6・7・8		○	○	○	○										
	膨張タンク点検	点検管理	横浜パシフィック管理(株)	1	2月											○				
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	運転開始 2~3週間後 8月		○			○										
	冷水器水質検査(簡易12項 目)	11項目 水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	6月			○												
	飲料水水質検査	簡易12項目 水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	8月					○					○					
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	横浜パシフィック管理(株)	2	8・2月					○						○				
	受水槽清掃(1台)3t	清掃	横浜パシフィック管理(株)	1	6月			○												
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	2	7・1月				○(機器)						○(総合)					
	昇降機点検	定期点検(EV更新工事有)	横浜パシフィック管理(株)	9	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-			
	自動ドア点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	3	5・9・1月		○				○				○					
	機械警備点検	機械警備	ニッポービスコム株式会社	1	9月						○									
清掃等	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「フローリング」	横浜パシフィック管理(株)	2	5・11月		○						○							
		定期清掃「カーペット」	横浜パシフィック管理(株)	3	5・9・1月		○				○				○					
		定期清掃「トイレ」 (壁面・衛生陶器)	横浜パシフィック管理(株)	2	9・3月						○						○			
		定期清掃「ガラス」 (高所・低所)371㎡	横浜パシフィック管理(株)	3	7・11・3月				○					○			○			
		料理室換気扇清掃	横浜パシフィック管理(株)	4	4・7・10・1月	○			○				○			○				
	植栽剪定・草刈	除草	横浜パシフィック管理(株)	2	6・11月			○					○							