

令和5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」と思ってもらえるよう、満足の高い交流の場作りに努力いたします。
- 4)新型コロナウイルス感染拡大防止策を十分に講じた上で、各種事業に取り組みます。

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。

・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

- ・コロナウィルス感染拡大防止対策を講じた上で、各種事業に取り組みます。また感染拡大の状況に応じて自主事業・イベントの開催中止、延期を慎重に検討します。
- ・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。

2. 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5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5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	38,544,000	1,655,000	40,199,000		40,199,000	物価高騰¥1,157,000+賃金スライド¥441000+wifi¥57,000
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	406,860		406,860		406,860	
自主事業収入	0	0	0		0	
雑入	424,000	0	424,000	0	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	
駐車場利用料金収入	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	41,874,860	1,655,000	43,529,860	0	43,529,860	

支出の部 42064000 △ 189,140

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	22,009,760	0	22,009,760	提案時当初予算+約2%増 (賃金スライド) 441000円増
給与・賃金	19,774,039		19,774,039		19,774,039	
社会保険料	1,735,721		1,735,721		1,735,721	
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	0	240,000	0	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	534,986	0	534,986	0	534,986	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	534,986		534,986		534,986	
自主事業費	0		0		0	
管理費	16,025,267	0	16,025,267	0	16,025,267	
光熱水費	8,831,069	0	8,831,069	0	8,831,069	R4年度実績 約140%増
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	0	4,951,298	0	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		0	
公租公課	2,164,976	0	2,164,976	0	2,164,976	給与+社会保険+施設賠償責任保険*10%
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		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	3,012,492	0	3,012,492	0	3,012,492	
本部分	2,512,492		2,512,492		2,512,492	収入の6%を計上
当施設分	500,000		500,000		500,000	永田地区センター分給与計算費用ほか
二一対対応費	833,000	0	833,000	0	833,000	
支出合計	46,381,929	0	46,381,929	0	46,381,929	
差引	△ 4,507,069	1,655,000	△ 2,852,069	0	△ 2,852,069	

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5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 1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	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	親子	おはなし会	通年	9	20	180	27,000	0	27,000	無	0	0	3,000	27,000	27000	NPO法人さくらザウルス
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	10,000	10000	南区おもちゃ病院
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	14400	40,092	有	200	0	3,341	40,092	40092	街の先生
4	成人	体をほぐそう！ストレッチヨガ	通年	12	12	144	-31,908	72000	40,092	有	500	0	3,341	40,092	40092	街の先生
5	成人	写経の時間～副住職法話と写経～	5月・8月・12月・2月	4	20	80	-4,000	40000	36,000	有	500	16,000	5,000	20,000	20000	弘明寺観音副住職
6	成人	写経の時間～和室開放日～	7月・9月・10月・11月	8	10	80	-24,000	24000	0	有	300	0	0	0	0	職員
7	成人	本格味噌作り 味噌作り2部制	4月23日	1	24	24	-4,800	100800	96,000	有	4,200	96,000	0	0	0	街の先生
8	成人	紅茶のシフォンケーキ作り	5月下旬	1	8	8	3,968	16000	19,968	有	2,000	14,400	5,568	5,568	5568	街の先生
9	中学生以上	永田歴史散歩	5月13日	1	15	15	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5568	街の先生
10	成人	弘明寺商店街店主に習う 「発酵の文化とお酒の味わい方講座」	6月	2	15	30	11,136	12000	23,136	有	800	12,000	5,568	11,136	11136	街の先生
11	成人	上級シューフィッターに教わる正しい歩き方と靴選び講座(婦人・紳士)	6月6日	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	街の先生
12	どなたでも	七夕飾り	6～7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	0	横浜市子ども植物園・職員
13	どなたでも	サマーJAZZコンサート	7月	1	30	30	13,364	0	13,364	無	0	0	13,364	13,364	13364	JAZZトリオ「NARUTRIO」
14	小学生以上	夏休み自由研究 「マイクログラスチックを使った万華鏡作り」	7月or8月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	0	0	横浜市資源循環局南事務所
15	小学生以上	夏休み自由研究「現役東大生と一緒に科学の秘密に迫ろう」	8月6日	1	20	20	15,000	10000	25,000	有	500	25,000	0	0	0	東京大学科学実験サークルCAST
16	小学生	夏休み子ども化学講座☆コットンキャンディメーカー作り	8月	1	15	15	5,568	7500	13,068	有	500	7,500	5,568	5,568	5568	街の先生
17	小学生～成人	怖～いおはなし会	8月	1	20	20	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8909	街の先生
18	シニア	防災月間～スマホで防災対策を学ぼう～	9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	0	KDDI
19	成人	ペン字、筆ペン字と手書き年賀状	10～11月	4	12	48	11,472	14400	25,872	有	1,200	3,600	5,568	22,272	22272	街の先生
20	未就学児と保護者	ママと赤ちゃんのなかよしヨガ	10～12月	3	8	24	9,504	7200	16,704	有	900	0	5,568	16,704	16704	街の先生
21	成人	古典に親しむ～百人一首入門～	10～12月	6	20	120	3,408	44960	48,368	有	2,248	14,960	5,568	33,408	33408	街の先生
22	成人	読書会	12月	1	10	10	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	0	街の先生
23	成人	睡眠と健康の知恵袋講座	1月	2	20	40	0	0	0	無	0	0	0	0	0	明治安田生命
24	成人	ZOOM講座	1月	2	10	20	15,000	6000	21,000	有	600	1,000	10,000	20,000	20000	街の先生
25	成人	ガトーショコラ作り	2月	1	8	8	3,968	16000	19,968	有	2,000	14,400	5,568	5,568	5568	街の先生
26	成人	地元名シェフに習う本格フレンチ	3月	1	12	12	-1,632	21600	19,968	有	1,800	14,400	5,568	5,568	5568	ラ・ルーブル 浅川健シェフ
27	成人	大人のための朗読会	3月	1	20	20	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
28	どなたでも	春休み講座☆地区センSDGs☆1個の石けんから地球環境を考えよう	3月	1	20	20	6,000	0	6,000	無	0	6,000	0	0	0	太陽油脂株式会社
				90	520	1295	128,126	406,860	534,986			235,260			299726	

