

令和8年度 永田地区センター事業計画

1. 基本方針

- 1)地区センターは、すべての地域住民が自主的な活動(文化・スポーツ等)を通じて、相互の交流を深める場所となります。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、満足度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、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、事務、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	来館者との直接のコミュニケーションによる情報の収集に努めます。 また 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

- ・SNSや施設HPを活用し、デジタルメディアで自主事業や地域活動、情報発信を強化します。
- ・周辺の学校と連携して子どもの居場所となるように工夫します。

3. 施設の管理

①設備保守維持管理について

開館して30年を経過したために、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、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8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。

集計に使用するため、この列の数字は変更しないでください。

(指定管理者が記入する様式)

令和8年度 「永田地区センター（施設名）」 収支予算書及び報告書

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	43,849,000		43,849,000		43,849,000	横浜市より（物価スライド補正額：xxxxx円、賃金水準スライド補正額：
利用料金収入	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
指定管理事業収入	1,529,800	0	1,529,800	0	1,529,800	
事業への参加料等	894,800		894,800		894,800	
印刷代	35,000		35,000		35,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
雑入	2,000	0	2,000	0	2,000	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>			0		0	
その他	2,000		2,000		2,000	
収入合計	47,680,800	0	47,680,800	0	47,680,800	

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	26,758,000	0	26,758,000	0	26,758,000	
給与・賃金	23,401,000		23,401,000		23,401,000	(賃金水準スライド充当分：補正額xxxxx円)
社会保険料	2,214,000		2,214,000		2,214,000	
通勤手当	1,093,000		1,093,000		1,093,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,466,840	0	2,466,840	0	2,466,840	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	24,000		24,000		24,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	180,000		180,000		180,000	
通信費	360,000		360,000		360,000	
使用料及び賃借料	351,840	0	351,840	0	351,840	
横浜市への支払分	270,000		270,000		270,000	
その他	81,840		81,840		81,840	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
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	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	12,000		12,000		12,000	
リース料	1,080,000		1,080,000		1,080,000	
手数料	14,000		14,000		14,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	970,871	0	970,871	0	970,871	
指定管理事業費	970,871		970,871		970,871	
管理費	13,322,678	0	13,322,678	0	13,322,678	
光熱水費	5,783,000	0	5,783,000	0	5,783,000	
電気料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
ガス料金	1,983,000		1,983,000		1,983,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	1,226,500		1,226,500		1,226,500	
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械警備費	435,600		435,600		435,600	
設備保全費	5,077,578	0	5,077,578	0	5,077,578	
空調衛生設備保守	2,464,000		2,464,000		2,464,000	
消防設備保守	132,000		132,000		132,000	
電気設備保守	196,878		196,878		196,878	
害虫駆除清掃保守	134,200		134,200		134,200	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	2,150,500		2,150,500		2,150,500	
共益費			0		0	
公租公課	2,575,500	0	2,575,500	0	2,575,500	
事業所税					0	
消費税	2,575,500		2,575,500		2,575,500	
印紙税			0		0	
その他 ()			0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	3,560,848	0	3,560,848	0	3,560,848	
本部分	2,860,848		2,860,848		2,860,848	収入合計の6%
当該施設分	700,000		700,000		700,000	
二一ス対応費	766,000		766,000		766,000	
支出合計	50,420,737	0	50,420,737	0	50,420,737	
差引	△ 2,739,937	0	△ 2,739,937	0	△ 2,739,937	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入	600,000					
管理許可により行う事業費支出	201,840					
管理許可により行う事業収支	398,160					

令和8年度 自主事業計画書

#	募集対象	事業名 (教室名)	開催回数	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		講師謝金 合計 (円)	備考 (共催団体・その他)
					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	親子	おはなし会	通年	9	20	180	27,000	0	27,000	無	0	0	3,000	3,000	27,000	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	1,000	10,000	南区おもちゃ病院
3	成人	心も体もリフレッシュ！自力整体ヨガ	通年	12	12	144	-31,908	72,000	40,092	有	500	0	3,341	3,341	40,092	街の先生
4	成人	写経の時間～和室開放～	通年	12	10	120	-26,000	36,000	10,000	有	300	10,000	0	0	0	職員
5	成人	パソコン・スマホ・タブレット相談室	通年	12	6	72	18,492	21,600	40,092	有	300	0	3,341	3,341	40,092	街の先生
6	どなたでも	クラシックこう聴くと面白い！「ショパン」	単発	1	30	30	-432	6,000	5,568	有	200	0	5,568	5,568	5,568	登録団体講師
7	小2～小3	そろばん体験塾	複数回	8	15	120	0	120,000	120,000	有	8,000	0	15,000	15,000	120,000	全国珠算教育連盟
8	成人	春の味噌作り（米・麦）	単発	1	24	24	-3,600	108,000	104,400	有	4,200	104,400	0	0	0	川口靴店
9	成人	あっと驚く程自分の名前と住所が美しく書ける講座	単発	1	15	15	-6,432	15,000	8,568	有	1,000	3,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
10	成人	包丁研ぎ教室	単発	1	10	10	0	10,000	10,000	有	1,000	0	10,000	10,000	10,000	住まいの学習館
11	成人	南区ヘルスマイト協力～災害時に役立つ保存食の活用方法～	単発	1	16	16	0	8,000	8,000	有	500	8,000	0	0	0	南区ヘルスマイト
12	成人	写経～副住職法話と写経～	単発	1	30	30	-432	9,000	8,568	有	300	3,000	5,568	5,568	5,568	弘明寺副住職
13	成人	コケ玉	単発	1	20	20	-3,000	60,000	57,000	有	3,000	57,000	0	0	0	みどりや和草
14	どなたでも	私の趣味「アメリカン・ミュージカル・ジャーニー」(上)	単発	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	0	職員
15	どなたでも	七夕飾り	単発	1	200	200	0	0	0	無	0	0	0	0	0	職員
16	成人	手ぶらで夏の墨彩画	単発	1	15	15	-2,432	15,000	12,568	有	1,000	7,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
17	どなたでも	サマーJAZZコンサート	単発	1	30	30	5,864	9,000	14,864	有	300	1,500	13,364	13,364	13,364	NARUTRIO
18	小4～中	おもしろ科学実験 くるくるリングを作ろう！	単発	1	24	24	3,800	14,400	18,200	有	600	7,200	11,000	11,000	11,000	NPO法人おもしろ科学たんけん工房
19	小学生以上	考古学ワークショップ～まが玉づくり～	単発	1	15	15	0	10,500	10,500	有	700	10,500	0	0	0	神奈川県埋蔵文化財センター
20	小学生	夏休み 竹とんぼを作ろう！	単発	1	60	20	-1,000	6,000	5,000	無	300	0	5,000	5,000	5,000	街の先生
21	小学生以上	ゾゾッと怖いおはなし会	単発	1	25	25	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8,909	永田小読み聞かせボランティア
22	成人	押し花でランチョンマットづくり	単発	1	15	15	-4,932	22,500	17,568	有	1,500	12,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
23	どなたでも	私の趣味「アメリカン・ミュージカル・ジャーニー」(下)	単発	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	0	職員
24	どなたでも	手話体験	単発	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	0	0	神奈川県
25	成人	秋の味噌作り（米）	単発	1	16	16	0	76,800	76,800	有	4,800	76,800	0	0	0	川口靴店
26	未就学児	ハロウィン フォト チャレンジ 仮装してハイチーズ！	単発	1	80	80	5,000	0	5,000	無	0	5,000	0	0	0	職員
27	どなたでも	センターまつり	単発	1	600	600	93,000	0	93,000	無	0	93,000	0	0	0	職員
28	成人	そば打ち体験	単発	1	12	12	2,568	30,000	32,568	有	2,500	27,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
29	成人	シュートレン	単発	1	16	16	0	16,000	16,000	有	1,000	16,000	0	0	0	日清製粉
30	どなたでも	大人も子どもも楽しめるおはなし会	単発	1	25	25	10,909	0	10,909	無	0	2,000	8,909	8,909	8,909	永田小読み聞かせボランティア
31	どなたでも	クリスマス・コンサート	単発	1	40	40	-863	12,000	11,137	有	300	0	11,137	11,137	11,137	プラス カスミッシモ
32	成人	古典に親しむ	複数回	6	25	150	-15,226	55,000	39,774	有	2,200	17,500	5,568	5,568	22,274	街の先生
33	成人	ジャザサイズ	複数回	4	15	60	-7,726	30,000	22,274	有	2,000	0	5,568	5,568	22,274	街の先生
34	どなたでも	新春 永田ふれあい地域寄席	単発	1	40	40	-864	12,000	11,136	有	300	0	11,136	11,136	11,136	横浜市職員落語愛好会
35	成人	リフレッシュ音読	単発	1	20	20	-432	6,000	5,568	有	300	0	5,568	5,568	5,568	街の先生
36	成人	手芸 マフラー	単発	1	12	12	-432	18,000	17,568	有	1,500	12,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
37	成人	キムチ作り体験	単発	1	16	16	200	24,000	24,200	有	1,500	19,200	5,000	5,000	5,000	横浜橋通商店街「福美」
38	どなたでも	節分 お面 めりえ	単発	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	3,000	0	0	0	職員
39	成人	麻雀教室	単発	4	16	64	-9,728	32,000	22,272	有	2,000	0	5,568	5,568	22,272	未定
40	成人	ラ・ルーヴルシェフに習う本格フレンチ	単発	1	16	16	768	40,000	40,768	有	2,500	35,200	5,568	5,568	5,568	ラ・ルーヴル
				108		2,517	76,071	894,800	970,871			532,300			438,571	

令和8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8年												令和9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	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	○						○								
	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	隔月	○		○		○		○		○		○				
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	5・8月		○			○										
	飲料水水質検査	水質検査	横浜パシフィック管理(株)	1	6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					○						○				
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				○						○					
	昇降機点検	定期点検	横浜パシフィック管理(株)	12	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	ニッケービスコム株式会社	1	9月						○									
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜パシフィック管理(株)	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
		全館ガラス清掃	横浜パシフィック管理(株)	3	7・11・3月				○				○					○		
	植栽剪定・草刈	除草工	横浜パシフィック管理(株)	2	6, 10月			○				○								