

# 令和7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、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

・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。

### 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7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7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	42,168,000		42,168,000		42,168,000	前年比+1,429千円(貴金水準951千円、物価上昇478千円)
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	589,300		589,300		589,300	
自主事業収入					0	
雑入	630,160		630,160		630,160	
印刷代	39,300		39,300		39,300	
自動販売機手数料	589,060		589,060		589,060	
駐車場利用料収入					0	
その他(図書カード再発行手数料ほか)	1,800		1,800		1,800	
<b>収入合計</b>	<b>45,887,460</b>	<b>0</b>	<b>45,887,460</b>	<b>0</b>	<b>45,887,460</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,318,064</b>	<b>0</b>	<b>24,318,064</b>	<b>0</b>	<b>24,318,064</b>	
給与・賞金	21,228,624		21,228,624		21,228,624	
社会保険料	2,015,000		2,015,000		2,015,000	
通勤手当	1,024,440		1,024,440		1,024,440	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	
勤労者福祉共済掛金					0	
退職給付引当金繰入額					0	
<b>事務費</b>	<b>2,313,237</b>	<b>0</b>	<b>2,313,237</b>	<b>0</b>	<b>2,313,237</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	240,000		240,000		240,000	
会議滞在費					0	
印刷製本費	180,000		180,000		180,000	
通信費	383,237		383,237		383,237	
使用料及び賃借料	240,000		240,000		240,000	
横浜市への支払分	240,000		240,000		240,000	
その他					0	
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
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	15,000		15,000		15,000	
リース料	790,000		790,000		790,000	
手数料					0	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>743,361</b>	<b>0</b>	<b>743,361</b>	<b>0</b>	<b>743,361</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	743,361		743,361		743,361	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>13,455,236</b>	<b>0</b>	<b>13,455,236</b>	<b>0</b>	<b>13,455,236</b>	
光熱水費	5,778,038		5,778,038		5,778,038	
電気料金	3,011,800		3,011,800		3,011,800	
ガス料金	2,305,399		2,305,399		2,305,399	
水道料金	460,839		460,839		460,839	
清掃費	1,257,300		1,257,300		1,257,300	
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	435,600		435,600		435,600	
設備保全費	4,984,298		4,984,298		4,984,298	
空調衛生設備保守	2,440,900		2,440,900		2,440,900	
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	
<b>公租公課</b>	<b>2,338,362</b>	<b>0</b>	<b>2,338,362</b>	<b>0</b>	<b>2,338,362</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,338,362		2,338,362		2,338,362	
印紙税	0		0		0	
その他( )			0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>3,253,248</b>	<b>0</b>	<b>3,253,248</b>	<b>0</b>	<b>3,253,248</b>	
本部分	2,753,248		2,753,248		2,753,248	収入の6%を計上
当該施設分	500,000		500,000		500,000	永田地区センター分給与計算費用ほか
<b>二一ス対応費</b>	<b>833,000</b>	<b>0</b>	<b>833,000</b>	<b>0</b>	<b>833,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>47,254,508</b>	<b>0</b>	<b>47,254,508</b>	<b>0</b>	<b>47,254,508</b>	
差引	1,367,048	0	1,367,048	0	1,367,048	

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7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		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	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	1,000	10,000	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	18,492	21,600	40,092	有	300	0	3,341	3,341	40,092	街の先生
4	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
5	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
6	成人 本格味噌作り 春 米・麦みそ	4月	1	24	24	0	103,200	103,200	有	4,300	103,200	0	0	0	川口靴店
7	成人 ノルディックウォーキング	4月	1	15	15	1,068	4,500	5,568	有	300	0	5,568	5,568	5,568	登録団体講師
8	成人 本格フレンチ	5月	1	16	16	5,568	40,000	45,568	有	2,500	40,000	5,568	5,568	5,568	ラ・ルーブル
9	成人 終活セミナー	5月	1	20	20	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5,568	街の先生
10	成人 ストレッチ&ボクササイズ	6～7月	4	15	15	-7,726	30,000	22,274	有	2,000	0	5,568	5,568	22,274	街の先生
11	どなたでも クラシックに親しむ	6月	1	30	30	5,568	0	5,568	無	0	0	5,568	5,568	5,568	登録団体講師
12	成人 押し花	6月	1	12	12	5,568	12,000	17,568	有	1,000	12,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
13	成人 はじめての韓国語	7～8月	4	15	15	-22,726	45,000	22,274	有	3,000	0	5,568	5,568	22,274	街の先生
14	どなたでも サマーJAZZコンサート	7月	1	40	40	6,864	8,000	14,864	有	200	1,500	13,364	13,364	13,364	NARTRIO
15	どなたでも 七夕飾り	6～7月	1	250	250	110	0	110	無	0	110	0	0	0	職員
16	どなたでも 終戦80周年 平和を願うおはなし会	8月	1	30	30	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
17	小学生～成人 夏休み考古学ワークショップ ハニワ・土偶作り	8月	1	12	12	0	6,000	6,000	有	500	6,000	0	0	0	埋蔵文化センター
18	小学生 東大科学実験体験会	8月	1	20	20	15,000	10,000	25,000	有	500	25,000	0	0	0	東大CAST
19	成人 季節のリース作り	9～10月	1	10	10	5,568	16,000	21,568	有	1,600	16,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
20	成人 認知症サポーター養成講座	9月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	0	永田地域ケアプラザ
21	成人 本格味噌作り 秋 米みそ	10月	1	12	12	0	52,800	52,800	有	4,400	52,800	0	0	0	川口靴店
22	成人 歴史散歩(登り窯)	10月	1	15	15	4,068	1,500	5,568	有	100	0	5,568	5,568	5,568	街の先生
23	成人 そば打ち	10月	1	10	10	8,568	10,000	18,568	有	1,000	13,000	5,568	5,568	5,568	上星谷町内会
24	どなたでも ハロウィンキャンディレイ(ロビー)	10月	1	40	40	2,500	0	2,500	無	0	2,500	0	0	0	職員
25	成人 初心者向け朗読講座	11～12月	3	10	10	4,705	12,000	16,705	有	1,200	0	5,568	5,568	16,705	永田小読み聞かせボランティア
26	どなたでも センターまつり	11月	1	500	500	70,000	0	70,000	無	0	70,000	0	0	0	職員、登録団体他
27	成人 リースしめ縄作り	12月	1	10	10	5,568	15,000	20,568	有	1,500	15,000	5,568	5,568	5,568	街の先生
28	どなたでも クリスマスロビーコンサート	12月	1	40	40	11,137	0	11,137	無	0	0	11,137	11,137	11,137	プラスカスミッシモ
29	成人 古典に親しむ	1～3月	6	25	25	-4,089	55,000	50,911	有	2,200	17,500	5,568	5,568	33,411	街の先生
30	どなたでも 新春寄席	1月	1	40	40	11,136	0	11,136	無	0	0	11,136	11,136	11,136	横浜市職員落語愛好会
31	どなたでも 節分豆まき体験	2月	1	20	20	1,000	0	1,000	無	0	1,000	0	0	0	職員
32	成人 横浜橋通商店街店主協力キムチ作り体験	2月	1	16	16	5,000	19,200	24,200	有	1,200	19,200	5,000	5,000	5,000	横浜橋通商店街
33	成人 コグニサイズ	3月	1	15	15	1,068	4,500	5,568	有	300	0	5,568	5,568	5,568	街の先生
34	どなたでも 大人も子どもも楽しめるおはなし会	3月	1	30	30	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
35	成人 写経～副住職講話と写経～	4月	1	30	30	-6,432	15,000	8,568	有	500	3,000	5,568	5,568	5,568	弘明寺副住職
合 計				98	1968	154,061	589,300	743,361			411,810			331,551	

令和7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7年												令和8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				○						○(総合)					
	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	ニット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			○					○							