

平成 30 年度 富岡並木地区センター事業計画書

富岡並木地区センター

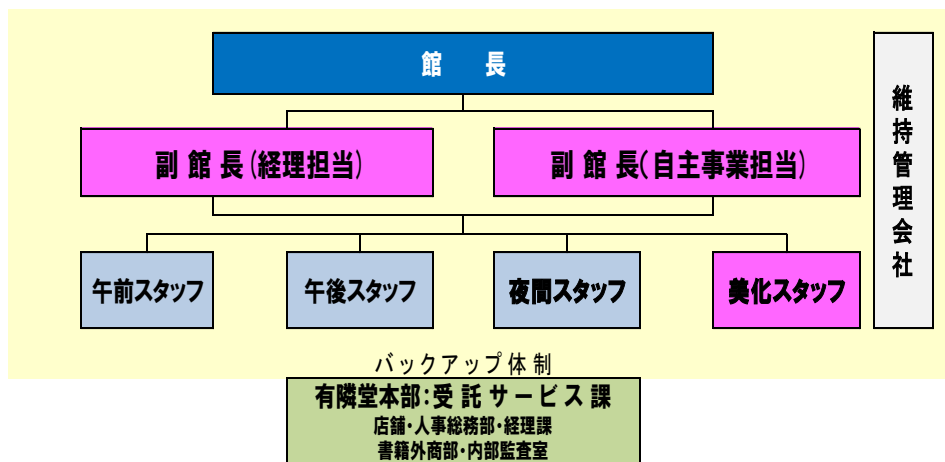
1. 管理運営業務の基本的な考え方

地区センターの設置目的 : 地域住民の自主活動や相互交流を深めること
金沢区政運営の基本目標 : 『地域の皆さまと共に考える、挑戦する、つくる!』
富岡並木地区センターは、地域住民の自主活動を支援する「楽しみの場」として運営してまいります。

富岡並木地区センターは、平成 28 年度より株式会社有隣堂が指定管理者として運営しております。弊社の経営方針のひとつには「文化、教育に関する商品の販売を通じて地域社会に貢献する」とあります。地域のコミュニティ醸成の場として、様々なイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献していきます。また、書店運営の強みを活かして読書環境を整備し、図書の利用を促進するなどとして地域の方の「楽しみの場」として運営していきます。

また、隣の聖星学園や地域のケアプラザと連携し、「共に考える」地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

2 組織体制.



富岡並木地区センターは、館長1名、副館長2名の**職員が3名の体制**を執ります。

副館長は自主事業及び広報を担当する自主事業担当と経理及び図書の担当をする経理担当の配置を継続します。

職位	区分	人数	所掌事務	資格・技能・経験値	休日
館長	契約社員	1	管理運営責任者、地区センター委員会の運営、渉外	防火管理者資格取得、マネジメント経験者、サービス業経験者	週2日
副館長 自主事業担当	契約社員	1	自主企画事業の企画立案・実施、地区センターだより等の広報担当者	企画力と創造力がある。パソコンスキルがあり、ポスターやチラシ等の広報業務ができる	
副館長 経理担当	契約社員	1	地区センターの予算管理、図書の管理	パソコンスキルがあり、弊社会計ツールを使うことができる。図書の知識がある	
コミュニティ スタッフ	アルバイト	12	カウンター対応、施設利用の受付、施設利用後の点検等	パソコンの入力スキルがあり、チームワークが取れる	隔週で休み
美化担当 スタッフ	アルバイト	2	館内の清掃、美化	清潔好きで、清掃手順やルールが守れる	

3.地区センター運営の取り組み

平成 30 年度は次のサービスに取り組めます。

- (1) 健康増進企画を実施 「元気な方」から「健康に関心が高い方」まで誰でも楽しめる新規企画の実施
- (2) サービスの向上 インターネットでの施設利用の抽選・予約システムの普及と利便性の向上。
照明機器等の老朽化した設備を順次改修。
- (3) 自主事業の実施 企業との協同企画など幅広い世代に向けた事業を継続
高齢者に向けた新たな事業の実施
- (4) 来館者の増加 新規利用者の開拓、広報活動エリアの拡大
- (5) 安全管理 安心・安全な施設の提供。個人情報保護やコンプライアンス等の研修の実施。
- (6) 新しい情報発信 SNS 等を利用した情報発信やPR方法の検証
- (7) 利用者ニーズの把握 アンケートの実施や利用者懇談会の開催
- (8) 職員の育成 計画的に研修を実施

インターネット予約やSNS活用の情報発信等、新しい手段を取り入れる一方、インターネットに不慣れな高齢者も簡単に利用できるよう、従来通りの対面でのサービスにも力を入れてまいります。

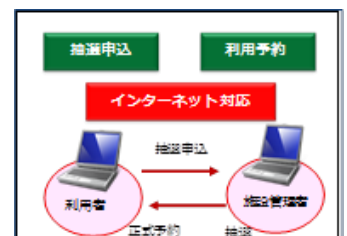
(1) 健康増進企画を実施

認知症予防や健康づくり、生涯スポーツ、健康料理教室等の自主企画を継続します。また既に実施している、体操やヨガ等の定期的
に実施している講座に加え新しい健康講座を企画し、利用者の健康増進
を図ります。



(2) サービスの向上

平成 28 年度に施設利用の抽選・予約をインターネットで申し込み
ができるシステムを導入しました。さらに使いやすいサービス
となるよう利用者様からのご意見や要望を取り入れてゆきます。
また、施設や備品を計画的に順次改修し、いつも快適に施設を
ご利用いただく環境を整備します。



(3) 自主事業の実施

すべての世代に幅広く参加していただける事業を行います。特に
子育て世代向けや小学生を対象にした事業を増加させます。神奈
川県内の企業との協同の企画など、地域と連携した講座を取り入れ
ます。高齢者に向けた新たな事業を実施します。



(4) 来館者の増加

これまで施設を利用されたことのない新たな利用者様を増やします。子育て世代の方にご利用いただける新サービスの実施や、新刊図書の新なるPR等、新たな情報発信を行うことにより、新たな利用者を引き続き開拓してまいります。



(5) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し、実行することで安心・安全な施設の提供を行います。また、日々の見回りや毎月の定期点検により施設を良好な状態に保ち利用者にとって快適な空間を提供します。ヒヤリハットの事例を共有することで事故を未然に防ぎます。



(6) 新しい情報発信

新しくなったホームページを活用し、イベント告知や自主事業の報告などを掲載します。定期的な更新や写真の掲載など工夫をし、利用者が楽しめるものにします。また、「地区センターだより」を作成し、地域の自治会へ配布します。SNSを活用した新たな情報発信にも取り組みます。



(7) 利用者ニーズの把握

利用者会議や利用者アンケートの実施の他、カウンターでの口頭意見や意見箱のご意見についても収集し、職員会議等で検討し、企画や図書の購入、環境整備等で運営に反映させます。また、Wi-Fi環境の整備施設の利用料金の見直しなど様々な角度で利用者の声を活かしています。



(8) 教育の実施

弊社が受託している6館の館長会及び館長会を実施し各館の様々な問題に全員で取り組むことで課題解決の糸口を探るとともに情報を共有化します。自主担当の副館長会では人気の講座の紹介やアンケートの結果報告等を報告しあい、ニーズを分析して自主事業の立案に活かします。

研修は、気持ちの良い接客を行うための接客研修、障害者差別解消法を鑑みた人権研修、高齢化社会にむけて認知症サポーター研修、個人情報保護法に関する研修などを計画的に実施します。



平成30年度 自主事業計画

					自主事業予算額					
					収入			支出		
	事業名	回数	募集人数	1人当たり参加費	総経費	指定管理料から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
1	卓球大会	1	60	600	32,000	(4,000)	36,000	0	30,000	2,000
2	社交ダンスパーティー	1	120	500	28,000	(32,000)	60,000	20,000	0	8,000
3	新春囲碁将棋大会	1	30	500	15,000	0	15,000	15,000	0	0
4	センターまつり	1	—	0	100,000	30,000	70,000	0	70,000	30,000
5	健康ヨガ教室 I～V	45	85	400	600,000	(930,000)	1,530,000	600,000	0	0
6	ヨガ教室 中級クラス I～III	24	20	450	192,000	(24,000)	216,000	192,000	0	0
7	金曜夜のヨガ I～V	45	15	400	337,500	67,500	270,000	337,500	0	0
8	さわやか健康体操 I・II	23	30	400	400,000	124,000	276,000	400,000	0	0
9	ステップング教室	40	35	300	336,000	(84,000)	420,000	336,000	0	0
10	始めてみよう太極拳 I～IV	40	14	400	180,000	(44,000)	224,000	180,000	0	0
11	シニアらくらく体操 I～IV	24	15	400	108,000	(36,000)	144,000	108,000	0	0
12	ベビーふれあい体操 I～III	18	32	500	270,000	(18,000)	288,000	270,000	0	0
13	社交ダンス教室 I～IV	40	45	500	800,000	(100,000)	900,000	800,000	0	0
14	初夏のハイキング	1	20	500	11,000	1,000	10,000	10,000	0	1,000
15	秋のハイキング	1	20	500	11,000	1,000	10,000	10,000	0	1,000
16	春のハイキング	1	20	500	11,000	1,000	10,000	10,000	0	1,000
17	イタリアの家庭料理	12	15	1,500	270,000	0	270,000	96,000	144,000	30,000
18	横浜マイスター料理教室	3	15	1,500	60,000	(7,500)	67,500	24,000	36,000	0
19	シンプル英会話	40	15	800	420,000	(60,000)	480,000	400,000	0	20,000
20	ビートルズで英語耳	20	15	800	210,000	(30,000)	240,000	200,000	0	10,000
21	ジョンの英会話	45	15	900	405,000	(202,500)	607,500	405,000	0	0
22	バードカービング教室	4	10	600	20,000	(4,000)	24,000	20,000	0	0
23	年賀状 木版画教室	4	10	750	24,000	(6,000)	30,000	20,000	4,000	0

小中学生向け(ワンパク)

1	キッズ・フットサル教室	45	25	800	1,035,000	135,000	900,000	900,000	0	135,000
2	サマー・アート教室 I・II・III	3	10	500	30,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0
3	サマー・スイーツ教室	1	15	500	17,500	10,000	7,500	10,000	7,500	0
4	おもしろ科学たんけん工房教室	1	20	600	16,000	4,000	12,000	5,000	10,000	1,000
5	くらしか理科教室	1	14	500	16,000	9,000	7,000	5,000	8,000	3,000
6	日立横浜理科クラブ教室	1	20	700	25,000	11,000	14,000	10,000	10,000	5,000
7	ハロウィン・クラフト教室	1	10	600	32,000	26,000	6,000	5,000	27,000	0
8	クリスマスリース作り教室	1	15	600	14,000	5,000	9,000	5,000	9,000	0
9	クリスマスケーキ教室	1	15	700	20,000	9,500	10,500	10,000	10,000	0
10	バレンタイン・スイーツ教室	1	10	600	19,000	13,000	6,000	11,000	5,000	3,000

プレイルームの催事など

1	おもちゃ病院	—	—	0	0	0	0	0	0	0
2	おはなしころりん村(読み聞かせ)	12	—	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
3	ドレミファぼぼ(読み聞かせ・歌)	12	—	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
4	紙芝居の会	6	—	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0

総合計	520				¥6,155,000	¥-1,030,000	¥7,185,000	¥5,519,500	¥385,500	¥250,000
-----	-----	--	--	--	------------	-------------	------------	------------	----------	----------

(様式3)

富岡並木地区センター管理計画・実績表

○:予定月

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	平成30年												平成31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	設備総合巡視点検	(株)セイビ	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	建築物点検	建築設備定期検査		1	10月								○							
	建築物点検	建築物定期点検調査		0	10月								—							
	電気設備保守	自家用電気工作物保安管理業務(月次)	(株)セイビ	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		自家用電気工作物法定検査		1	12月										○					
	電気設備保守	非常用自家発電装置点検	(株)セイビ	2	9、3月						○							○		
	電気設備保守	直流電源設備点検	(株)セイビ	2	8、2月					○							○			
	冷暖房設備保守	空調自動制御設備点検	(株)セイビ	1	6月			○												
冷暖房設備保守	吸収式冷温水発生機点検	(株)セイビ	4	5.8.11.2月		○			○				○			○				
衛生設備	レジオネラ属菌検査	冷却塔レジオネラ属菌検査	(株)セイビ	1	8月					○										
	飲料水受水槽清掃	受水槽清掃・水質検査	(株)セイビ	1	3月													○		
	冷水器保守点検	冷水器点検	(株)セイビ	1	4月	○														
建物等	消防用設備点検	定期保守点検	(株)セイビ	2	9、3月							○						○		
	昇降機点検	定期保守点検	(株)セイビ	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	自動ドア点検	定期保守点検	(株)セイビ	4	5.8.11.2月		○			○				○			○			
	機械警備点検	機械警備	(株)セイビ	毎日	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	カーペットクリーニング	(株)セイビ	3	7.11.3月				○					○				○		
		床面洗浄及びワックス塗布(塩ビシート)		3	7.11.3月				○					○				○		
		床面洗浄及びワックス塗布(フローリング)		1	9月							○								
		床面洗浄(タイル)		3	7.11.3月				○						○				○	
		床面洗浄(コンクリート)		1	9月							○								
		ガラス清掃		3	7.11.3月				○						○				○	
		フィルター清掃		2	9、3月							○							○	
		防虫網清掃		2	9、3月							○							○	
		グリスフィルター清掃		2	9、3月							○							○	
		ウェザーカバー用メッシュ清掃		2	9、3月							○							○	
		料理室内給気フィルター清掃		2	9、3月							○							○	
	植栽剪定・草刈	植栽管理	(株)セイビ	3	6.10.1月			○					○			○				
害虫駆除	衛生害虫防除施工	(株)セイビ	2	6.12月			○						○							

平成30年度 富岡並木地区センター 収支予算書

2018年3月

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	36,238,000		36,238,000		36,238,000	横浜市より
利用料金収入	4,320,000		4,320,000		4,320,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	7,185,000		7,185,000		7,185,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	
印刷代	350,000		350,000		350,000	
自動販売機手数料	680,000		680,000		680,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	30,000		30,000		30,000	
収入合計	48,803,000	0	48,803,000	0	48,803,000	

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	20,285,000	0	20,285,000	0	20,285,000	
給与・賃金	18,095,000		18,095,000		18,095,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	810,000		810,000		810,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
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	3,813,000	0	3,813,000	0	3,813,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	950,000		950,000		950,000	
会議滞在費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	450,000		450,000		450,000	
使用料及び賃借料	648,000	0	648,000	0	648,000	
横浜市への支払分	48,000		48,000		48,000	
その他	600,000		600,000		600,000	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	480,000		480,000		480,000	
手数料	270,000		270,000		270,000	第三者評価
地域協力費	110,000		110,000		110,000	
事業費	6,155,000	0	6,155,000	0	6,155,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	6,155,000		6,155,000		6,155,000	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	11,791,000	0	11,791,000	0	11,791,000	
光熱水費	6,720,000	0	6,720,000	0	6,720,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
ガス料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
水道料金	1,420,000		1,420,000		1,420,000	
清掃費	537,000		537,000		537,000	
修繕費	1,353,000		1,353,000		1,353,000	
機械警備費	224,000		224,000		224,000	
設備保全費	2,957,000	0	2,957,000	0	2,957,000	
空調衛生設備保守	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
消防設備保守	140,000		140,000		140,000	
電気設備保守	1,145,000		1,145,000		1,145,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	602,000		602,000		602,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,800,000		1,800,000	0	1,800,000	
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）	3,520,000	0	3,520,000	0	3,520,000	
本部分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
当該施設分	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
二一ス対応費	1,439,000	0	1,439,000	0	1,439,000	
支出合計	48,803,000	0	48,803,000	0	48,803,000	
差引	0	0	0	0	0	

目標設定・自己評価合体版

平成 30 年度横浜市富岡並木地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1. 健康増進のための自主企画事業 目標: 5回開催	実績: 回		
	2. 図書コーナーの魅力向上 ◆図書貸出冊数目標 26年度比 140%	実績:		
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標:100%	実績:		
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標:100%	実績:		
	5. Wi-Fi 環境の整備	実績:		
業務運営	1. 施設及び備品の順次改修 目標: 老朽設備・備品を順次更新	実績:		
	2. ヒヤリハット事例件数共有化 ◆実施率目標:100%実績:	実績:		
	3. 聖星学園と連携し安心・安全を確保 目標:防犯カメラの追加設置	実績:		
	4. 地域企業等とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標:100%	実績:		
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%	実績:		
	①個人情報保護研修の実施 ②消防署との連携による、避難訓練・AED 研修の実施	実績:		
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 26年度比 102%	実績:		
	2. 事業収入の増収 ◆事業料金収入 26年度比 105%	実績:		
	3. 経費節減 光熱水費の削減 26年度比 90%	実績:		
その他				

利用者等の意見			
---------	--	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載