

令和2年度 横浜市六浦地区センター事業計画書

1.管理運營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！』
地域住民の自主活動を支援する「楽しみの場」として、六浦地区センターを運営してまいります。

横浜市六浦地区センターは、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います。令和2年度も、弊社の「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」という経営方針を基に、地区センターを「地域のコミュニティ醸成の場」として運営していきます。ニーズを捉えた自主事業の企画立案と実施、書店運営の強みを活かした読書環境の提供など、地域に根ざした「楽しみの場」を創出していきます。

また、地域ケアプラザと連携し、地域住民の交流拠点の役割を担い、ともに発展していきます。

2.地区センター運営の取り組み

令和2年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|---------------|---------------------------|
| (1) 読書環境の充実 | 子どもたちの読書環境への応援 |
| (2) サービスの向上 | LED照明の導入など老朽化した設備の積極的な改修 |
| (3) 自主事業の実施 | 幅広い世代に向けた事業の実施 |
| (4) 安全管理 | 安心・安全な施設の提供 |
| (5) 情報発信 | ホームページ、センターだよりやSNSを利用したPR |
| (6) 利用者ニーズの把握 | 利用者アンケートの実施や利用者会議での意見収集 |
| (7) 職員の育成 | 定期的なスタッフミーティングの実施および研修 |

(1) 読書環境の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、話題本や季節の本の展示を継続的に行います。新着本は大人向け子ども向け同数配架します。長期の休み期間中には、小学生対象にスタンプカードを作成し、貸し出しポイントが一杯になったら記念品と交換します。



(2) サービスの向上

LED照明への交換等、老朽化した設備の順次改修に努め、快適に施設をご利用いただける環境を整えます。利用者ニーズに添った備品の購入及び、古くなった什器の買い替えを進めます。



(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。

サークル活動の発表の場として、定期的に六浦ミュージックライブを開催します。健康志向を鑑みたヨガ教室、骨盤調整教室、横浜マイスター講座、素材や季節をテーマにした料理の事業を実施します。おもちゃ病院、わらべうた、放課後ヒップホップ教室など子育て世代へ向けた事業も積極的に開催します。



(4) 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。また職員、スタッフが感じたヒヤリハット事例を共有することで改善に繋げ、事故を未然に防ぎます。



(5) 情報発信

ホームページにイベントや自主事業のポスターなどを掲載し、定期的に更新することで利用者が楽しめるものにします。また「地区センターたより」を継続して発行し、地域の自治会や区内の地区センター、六浦駅構内PRボックスなどへ配布します。

また、今後はSNSを活用した情報発信を行います。

団体や講師の作品をロビーのショーケースや通路に展示し、メンバーの発掘や事業の宣伝に結びつけます。

お仲間募集のポスターも随時掲示します。



(6) 利用者ニーズの把握

利用者会議、利用者アンケートや自主事業参加者へのアンケートの実施の他に、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、職員間で共有・検討することで、求められている事業の企画や実施、図書購入、環境整備等で運営に反映します。



(7) 職員の育成

弊社が受託している6館の館長会および副館長会を実施し、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します。

六浦地域ケアプラザとの合同の避難訓練やAED講習、個人情報保護、コンプライアンス研修をスタッフミーティングに合わせて実施します。またミーティングでは、日頃の業務や利用者対応等についてスタッフ全員で確認し、業務や対応の質を向上させます。



令和2年度 「横浜市六浦地区センター」 収支予算書兼決算書
(20. 4. 1~21. 3. 31)

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	38,209,000		38,209,000		38,209,000	横浜市より
利用料金収入	3,845,000		3,845,000		3,845,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,370,500		3,370,500		3,370,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	780,000	0	780,000	0	780,000	
印刷代	380,000		380,000		380,000	
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	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	46,204,500	0	46,204,500	0	46,204,500	

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	19,850,000	0	19,850,000	0	19,850,000	
給与・賃金	18,050,000		18,050,000		18,050,000	館長・副館長及び時給職員18名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
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	3,453,700	0	3,453,700	0	3,453,700	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	390,000		390,000		390,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	50,000	0	50,000	0	50,000	
横浜市への支払分	50,000		50,000		50,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	570,000		570,000		570,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	950,000		950,000		950,000	
手数料	128,700		128,700		128,700	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
事業費	2,178,000	0	2,178,000	0	2,178,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,178,000		2,178,000		2,178,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	15,222,800	0	15,222,800	0	15,222,800	
光熱水費	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	
電気料金	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
ガス料金	1,900,000		1,900,000		1,900,000	
水道料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
清掃費	960,000		960,000		960,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	380,000		380,000		380,000	
設備保全費	3,782,800	0	3,782,800	0	3,782,800	
空調衛生設備保守	1,881,360		1,881,360		1,881,360	
消防設備保守	209,520		209,520		209,520	
電気設備保守	550,800		550,800		550,800	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,101,120		1,101,120		1,101,120	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	
事業所税					0	
消費税	1,600,000		1,600,000		1,600,000	
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）	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	
本部分	2,600,000		2,600,000		2,600,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一対応費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
支出合計	46,204,500	0	46,204,500	0	46,204,500	
差引	0	0	0	0	0	

目標設定・自己評価合体版

令和2年度六浦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. 図書貸出冊数の上昇 ◆実施率目標:平成31年度比 101%			
	2. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施目標:年1回			
	3. 利用者会議の実施と公表 ◆実施目標:年1回			
	4. LED 照明の導入			
業務運営	1. 部屋稼働率の向上 ◆実施率目標:平成31年度対比101%			
	2. 図書話題本コーナーの企画展示実施			
	3. ニーズに添った備品の購入			
	4. 企業による企画の実施 ◆実施目標:2講座以上			
職員育成	1. 各種研修の実施 ①個人情報保護及びコンプライアンス研修の実施 ②消防署との連携による、避難訓練・AED研修の実施 ◆実施目標:年2回			
	2. 定期的な全員ミーティングの実施 ◆実施目標:年4回			
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆実施率目標:平成31年度比 101%			
	2. 光熱水費の削減 ◆実施率目標:平成31年度比 99%			

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