

令和2年度 港南台地区センター事業計画書

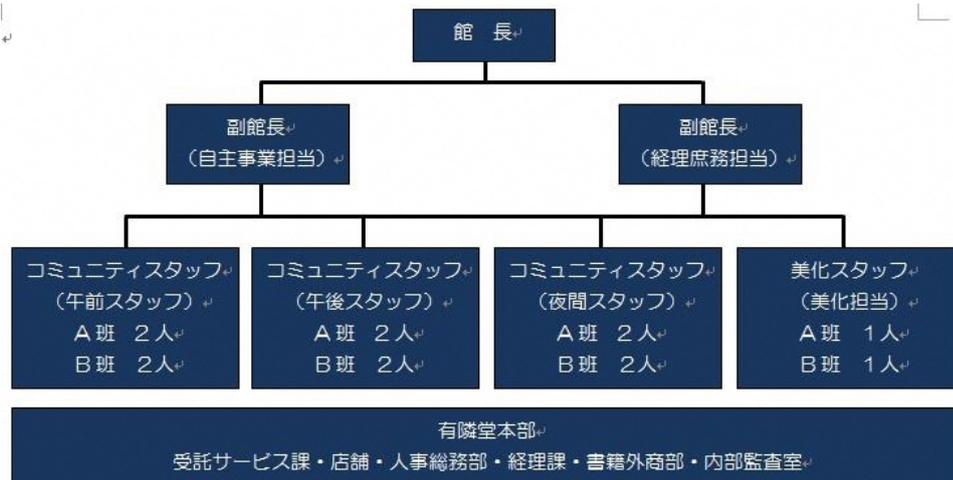
港南台地区センター

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：「**地域住民が自主活動や相互交流を深めるための魅力ある施設**」
 港南区区政運営の基本目標：『**つながり はぐくむ ふるさと港南**』
 港南台地区センターは、地域の方々にとって「**出会い、発見、つなげる**」
輪の中心=センターサークルとして運営してまいります。

港南台地区センターは、引き続き令和2年度も株式会社有隣堂が指定管理として運営してまいります。弊社の経営方針の一つに「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」があります。今後も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して地域に貢献してまいります。地域の方々にとって地区センターが「出会い、発見、つながる」輪の中心=センターサークルとなるよう、皆様と共に発展・運営してまいります。

2. 組織体制



港南台地区センターは、館長1名、副館長2名の**職員3名体制**を執ります。

副館長の1名は自主事業および広報を担当する自主事業担当、1名は経理庶務および図書を担当をする経理担当を配置します。

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、マネジメント経験者、サービス業の経験者	週2日
副館長 自主事業担当	契約社員	1	自主事業の企画立案と実施、地区センターだより等の広報担当	企画と創造力がある。パソコンスキルがあり、ポスター等の広報業務が可	週2日
副館長 経理庶務担当	契約社員	1	地区センターの予算管理、図書の管理、不足品の購入管理	パソコンスキルがあり、弊社会計ツールを使用できる。図書の知識がある	週2日
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	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	館内の美化、清掃	清潔好きで、清掃手順やルールを正しく守れる	曜日で休み

3. 地区センター運営の取り組み

令和2年度は以下のサービスに取り組みます。

- (1) 読書環境の活性化 新刊本、話題本、人気コーナーなどの展示コーナーの充実。幅広い年齢層の方に利用していただけるような蔵書構成。図書取次との相乗効果で利用をさらに拡大。
- (2) サービスの向上 インターネットでの施設利用の抽選・予約システムによる利便性をさらに高める。必要備品の適切な管理と補充・充実を実施。
- (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。子育て世代に親子で参加していただける事業の実施。人気の高い健康や歴史散策ものの企画を更新しながら実施。
- (4) 安全管理 日常点検を重視し、安心・安全な施設の維持に努める。個人情報保護やコンプライアンス等の研修を実施。
- (5) 利用者ニーズの把握 アンケートの実施や利用者会議での意見を収集。カウンターでの直接の声を収集。
- (6) 職員の育成 館長会および副館長会を定期的実施し、情報の共有化や課題解決に結びつける。研修による共通認識と資質向上。

これまでのサービスを継承し、より利用しやすい施設となるよう環境の整備と情報提供をまいります。

(1) 図書の活性化

弊社の書店運営のノウハウを活かし、地区センター内の図書コーナーの蔵書を充実させ、話題本の展示などのコーナーをさらに充実させていきます。

また図書取次との相乗効果を狙い、利用者増と貸出し冊数を伸ばしていきます。広報活動にも引き続き取り組んでいきます。



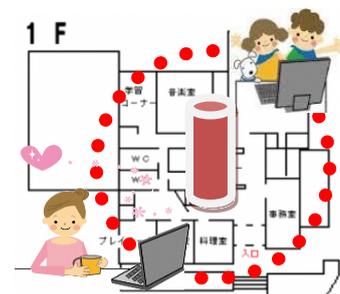
【貸出冊数の推移】

(2) サービスの向上

インターネットによる予約システムを更にバージョンアップさせ、利用者が分かりやすく使いやすくなるように努めます。

またWi-Fi利用ゾーンを一階のみから二階まで拡大させたことにより、利用者の満足度の維持・向上が期待され、今後の利用促進に繋げていきます。

その他、利用者の声を集約し、消耗品や備品の買い換え等にも適宜対応していきます。



(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立案します。
特に人気の高い子育て世代向け企画の継続化、健康等の関心度が高く、多世代の方が参加しやすい事業を提供します。

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も積極的に取り入れていきます。



(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維持します。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の提供に努めます。

また懸案事項を共有することで、事故を未然に防いでいきます。



(5) 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等により様々な方の声を収集します。収集したご意見は職員会議等で検討し、企画や図書購入、環境整備等で運営に反映させていきます。

また施設の利用方法、料金の見直しなど様々な角度で利用者の声を活かした運営の工夫や改善に取り組んでいきます。

利用者からのニーズ	割合	用途	効果
設備の充実	30%	体育室水銀灯交換、ロビー照明、LED化推進	安全快適な利用
備品の充実	30%	調理用器具の不足品、劣化している品を購入、飲食コーナー・休憩用の椅子、折りたたみ机	利用者満足および新たな利用の促進
地区センターまつり経費	30%	お楽しみ抽選会の景品、装飾品	地域交流を盛り上げるためのサービス
災害時の備え	10%	非常時対応の食糧、シート類	非常時用の備蓄

(6) 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、情報を共有化します。

自主担当の副館長会では人気の講座の紹介や自主運営の問題点等を報告しあい、ニーズの分析と次年度に活かせる事業の立案に活かします。

研修は、気持ちの良い接客を目指す接客研修、障害者差別解消法を鑑みた人権研修、高齢者対応に配慮した認知症サポーター研修を行います。また災害時にも慌てず行動できるよう、避難訓練にも真剣に取り組んでいます。

事業名	メモ	①募集対象	自主事業予算額						
		②募集人員	総経費	収入		支出			
		③一人当たりの参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他	
体操/運動	2020ベビーマッサージとママの骨盤矯正第1期	木下英子 4-6月(3回)	2~6か月幼児 10 2,000	23,000	3,000	20,000	18,000	2,000	3,000
	2020ベビーマッサージとママの骨盤矯正第2期	木下英子 7-9月(3回)	2~6か月幼児 10 2,000	20,000	-	20,000	18,000	2,000	-
	2020ベビーマッサージとママの骨盤矯正第3期	木下英子 10-12月(3回)	2~6か月幼児 10 2,000	20,000	-	20,000	18,000	2,000	-
	2020ベビーマッサージとママの骨盤矯正第4期	木下英子 1-3月(3回)	2~6か月幼児 10 2,000	20,000	-	20,000	18,000	2,000	-
	2020ベビーヨガとママの骨盤矯正第1期	木下英子 4-6月(3回)	7~12か月幼児 10 2,000	23,000	3,000	20,000	18,000	2,000	3,000
	2020ベビーヨガとママの骨盤矯正第2期	木下英子 7-9月(3回)	7~12か月幼児 10 2,000	20,000	-	20,000	18,000	2,000	-
	2020ベビーヨガとママの骨盤矯正第3期	木下英子 10-12月(3回)	7~12か月幼児 10 2,000	20,000	-	20,000	18,000	2,000	-
	2020ベビーヨガとママの骨盤矯正第4期	木下英子 1-3月(3回)	7~12か月幼児 10 2,000	20,000	-	20,000	18,000	2,000	-
	2020ラフターヨガ	佐久間しほみ (4回)	18歳以上 15 2,000	30,000	-	30,000	24,000	3,000	3,000
	2020カイロ健康体操	渡邊涼子 (4回)	18歳以上 12 3,000	30,000	-6,000	36,000	24,000	3,000	3,000
	2020歴史ウォーキング第1期	NPO法人ほどがやガイドの会 (4-6月・3回)	18歳以上 40 1,500	58,000	-2,000	60,000	55,000	-	3,000
	2020歴史ウォーキング第2期	NPO法人ほどがやガイドの会 (9-11月・3回)	18歳以上 40 1,500	58,000	-2,000	60,000	55,000	-	3,000
2020歴史ウォーキング第3期	NPO法人ほどがやガイドの会 (1-3月)	18歳以上 40 1,500	58,000	-2,000	60,000	55,000	-	3,000	
2020歴史納涼ウォーキング	NPO法人ほどがやガイドの会 (7月・1回)	18歳以上 40 1,500	23,000	-37,000	60,000	20,000	-	3,000	
2020レディース麻雀大会	3月(予選・決勝)	女性 36 500	35,000	17,000	18,000	10,000	20,000	5,000	
2020ふれあい卓球大会	3月(祝日)	どなたでも 120 700	45,000	-39,000	84,000	-	5,000	40,000	
ダンスフェスタ2020	6月の土または日曜日	どなたでも 200 0	15,000	15,000	-	10,000	-	5,000	
生涯学習	2020美味しいお茶の淹れ方講座	伊藤園 11月ごろ	どなたでも 15 0	5,000	5,000	-	-	-	5,000
	2020遺言と遺産相続	4月	どなたでも 15 0	5,000	5,000	-	-	-	5,000
	2020シニアのためのスマホ講座	街のアドバイザー (3回)	60歳以上 20 1,500	35,000	5,000	30,000	30,000	-	5,000
	2020認知症サポーター養成講座	ケアブラ・社協と協賛	どなたでも 30 0	5,000	5,000	-	-	5,000	-
	2020アンチエイジングメイク講座	化粧品会社と協賛 講義と実技	どなたでも 12 1,000	15,000	3,000	12,000	-	12,000	3,000
	2020ピアノレッスン生き甲斐教室	松下久子 (6回)	シニア 10 3,000	41,000	11,000	30,000	36,000	-	5,000
	2020ポーセラーツ(セット・茶碗と小皿)	野口裕子 (2回)	18歳以上 12 2,000	34,000	10,000	24,000	6,000	25,000	3,000
	2020パッチワークのトートバッグ	エンジョイパッチワーク 鈴木重子(6回)	どなたでも 12 4,000	81,000	33,000	48,000	36,000	42,000	3,000

事業名	メモ	①募集対象	自主事業予算額						
		②募集人員	総経費	収入		支出			
		③一人当たりの参加費		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他	
子ども向け	2020夏の思い出を残そう (けいそう粘土)	夏休み 8月下旬	小学生の親子 12 500	22,000	16,000	6,000	10,000	12,000	-
	2020日立横浜理科クラブ (夏休み編)	7月終わり 9:30-11:30 内容は別途調整	小学生(親子) 24 500	32,000	20,000	12,000	12,000	20,000	-
	2020 夏休み子ども DIY教室	7月(土) ロイヤルホームセンター講師	小学生(親子) 20 500	20,000	10,000	10,000	-	15,000	5,000
	2020ハロウィンクッキング	かぼちゃの簡単料理	小学生の親子 12 500	19,000	13,000	6,000	7,000	12,000	-
	2020 粉からpizza!	12月(冬休み) 日清製粉協賛	小学生の親子 8 500	20,000	16,000	4,000	-	20,000	-
	2020劉先生の餃子教室	劉恵琳	小学生の親子 12 1,000	27,000	15,000	12,000	7,000	20,000	-
料理	2020遊びにきてね☆ おはなしのへや	第二木曜10:30-11:30 @フレイルーム 子育てまち育て塾協賛	未就学児の親子 15 0	41,000	41,000	-	36,000	-	5,000
	2020エスニック料理	6月	18歳以上 15 1,500	25,000	2,500	22,500	7,000	15,000	3,000
	2020 劉先生のもち米 肉団子教室	劉恵琳	18歳以上 16 1,000	22,000	6,000	16,000	7,000	15,000	-
	2020家庭で楽しむ手ごねパ ン 第1期 (全3期)	永野キコ 5-7月	18歳以上 12 4,500	47,000	-7,000	54,000	21,000	25,000	1,000
	2020家庭で楽しむ手ごねパ ン 第2期 (全3期)	永野キコ 9-11月	18歳以上 12 4,500	47,000	-7,000	54,000	21,000	25,000	1,000
	2020家庭で楽しむ手ごねパ ン 第3期 (全3期)	永野キコ 1-3月	18歳以上 12 4,500	47,000	-7,000	54,000	21,000	25,000	1,000
	2020フルーツカービング (カッティング)	7、8月 (2回)	18歳以上 15 1,500	26,000	3,500	22,500	14,000	12,000	-
	2020こだわりの味噌作り	1月	18歳以上 24 2,500	99,000	39,000	60,000	12,000	80,000	7,000
	2020大人のクリスマスケー キ	永野キコ 12月	18歳以上 12 1,500	25,000	7,000	18,000	7,000	15,000	3,000
	恒例行事	2020サマーファミリーコン サート	7月	どなたでも 200 0	36,000	36,000	-	30,000	-
2020オータムジャズコン サート		10月(日)	どなたでも 200 0	46,000	46,000	-	40,000	-	6,000
2020Xmasロビーコンサ ート		12月中旬の土曜日	どなたでも 100 0	42,000	42,000	-	30,000	-	12,000
2020七夕(飾りつけ)		6月後半~7月上旬	子供中心 0 0	10,000	10,000	-	-	10,000	-
2020キャンドルナイト in 港南台		港南台地区のイベント (9月中旬)	どなたでも 0 0	10,000	10,000	-	-	10,000	-
2020地区センターまつり		2/20・21 (二一ス対応)	どなたでも 300 0	-	-	-	-	-	-
合 計				1,402,000	339,000	1,063,000	787,000	462,000	153,000

令和2年度 「横浜市港南台地区センター」 収支予算書兼決算書
(2020. 4. 1~2021. 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	35,494,000		35,494,000		35,494,000	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,063,000		1,063,000		1,063,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,287,000	0	1,287,000	0	1,287,000	
印刷代	550,000		550,000		550,000	
自動販売機手数料	731,000		731,000		731,000	
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）	6,000		6,000		6,000	
収入合計	41,844,000	0	41,844,000	0	41,844,000	

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	20,200,000	0	20,200,000	0	20,200,000	
給与・賃金	17,900,000		17,900,000		17,900,000	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
通勤手当	740,000		740,000		740,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	110,000		110,000		110,000	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	2,731,000	0	2,731,000	0	2,731,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	770,000		770,000		770,000	事務消耗品費
会議ठी費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	531,000	0	531,000	0	531,000	
横浜市への支払分	81,000		81,000		81,000	目的外使用料等
その他	450,000		450,000		450,000	リース経費等
備品購入費	320,000		320,000		320,000	
図書購入費	550,000		550,000		550,000	
施設賠償責任保険	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	150,000		150,000		150,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,402,000	0	1,402,000	0	1,402,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,380,000		1,380,000		1,380,000	
自主事業費	22,000		22,000		22,000	イベントの実施
管理費	11,591,000	0	11,591,000	0	11,591,000	
光熱水費	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
電気料金	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
清掃費	800,000		800,000		800,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	430,000		430,000		430,000	
設備保全費	2,861,000	0	2,861,000	0	2,861,000	
空調衛生設備保守	1,003,000		1,003,000		1,003,000	
消防設備保守	198,000		198,000		198,000	
電気設備保守	400,000		400,000		400,000	
害虫駆除清掃保守	160,000		160,000		160,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	1,870,000		1,870,000		1,870,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
本部分	2,700,000		2,700,000		2,700,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
支出合計	41,844,000	0	41,844,000	0	41,844,000	
差引	0	0	0	0	0	

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		▲財政局財政課：修正しました。
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		

(港南区)

令和2年度 資金計画表

施設名

港南台地区センター

単位:円

項目/月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人件費	給与・賃金	1,491,674	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	1,491,666	17,900,000
	社会保険料	120,837	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	120,833	1,450,000
	その他	70,837	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	70,833	850,000
事務費	旅費	1,630	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	1,670	20,000
	消耗品費・備品費	64,174	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	64,166	770,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	150,000
	その他	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	149,250	1,791,000
事業費	自主事業費	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	115,000	1,380,000
	その他	1,837	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	22,000
管理費	光熱水費	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
	設備保全費等	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	374,250	4,491,000
	その他	91,674	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	91,666	1,100,000
その他	公租公課	155,837	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	155,833	1,870,000
	事務経費	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	2,700,000
	二一ズ対応費	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	1,350,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計(ア)		3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	3,487,000	41,844,000
横浜市指定管理料(委託料)		2,967,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	2,957,000	35,494,000
その他の補助金等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収入		333,337	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	4,000,000
自主事業収入		88,587	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	88,583	1,063,000
その他の収入		107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	107,250	1,287,000
収入合計(イ)		3,496,174	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	3,486,166	41,844,000
差引残高(イ-ア+前月残高)		9,174	8,340	7,506	6,672	5,838	5,004	4,170	3,336	2,502	1,668	834	0	0