

# 令和4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

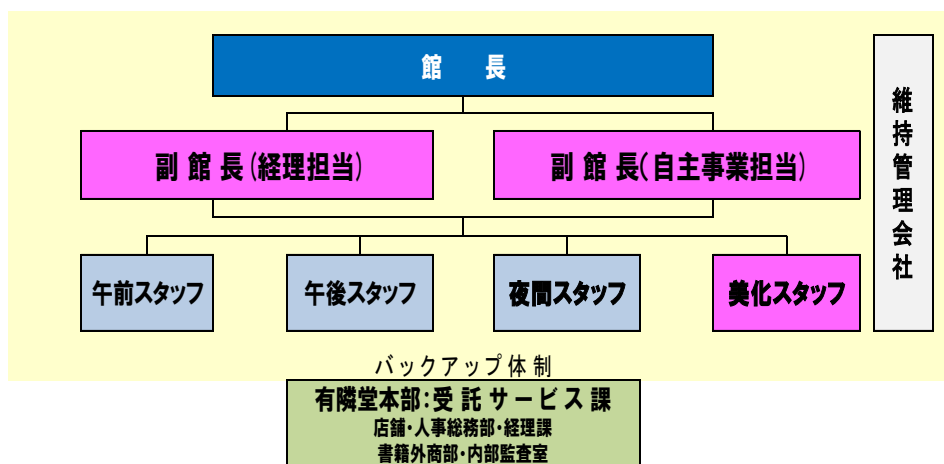
## 【1】管理運營業務の基本的な考え方

**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!』  
**富岡並木地区センターを、地域住民の自主活動を支援する「楽しみの場」「交流と学びの場」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。有隣堂の書店運営の強みを活かして読書環境を整備して金沢区の読書活動を推進、地域のニーズに合った自主事業の企画・実施などの施策を通じて、地域の方の「楽しみの場」「交流と学びの場」として運営していきます。

「地域社会からさらに支持される地区センター」を目指して、隣接する聖星学園や地域のケアプラザ、地域の自治会と連携しながら地域の皆様の交流拠点の役割を担い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を担当をする経理担当の2名を配置します。

### 【3】 地区センター運営の取り組み

令和4年度は次のサービスに取り組みます。

#### 1. 利用者ニーズの把握と利用者サービスの向上

利用者から寄せられた意見をセンターの運営に反映し利用者満足度を高めていきます。

#### 2. 継続的な情報発信

新しい利用者呼び込むための施策としてホームページやツイッターを活用します。

#### 3. 地域住民に喜ばれる自主事業の企画・実施

幅広い世代に向けて地域のニーズに合った講座を企画・開催します。

#### 4. 図書コーナーの魅力向上

毎月20冊以上の新着図書を追加し幅広い世代に読書を楽しめる場所を提供します。

#### 5. 公共施設として安心・安全な施設の提供

コロナ感染症防止対策に注力し安心・安全な施設を提供します。また、老朽化した設備の更新に努めます。災害発生時には来館者を安全に避難誘導できるよう訓練を行います。

#### 6. 職員の育成

計画的に研修を実施し職員のスキルアップを図ります。

##### (1) 利用者ニーズの把握とサービス向上

利用者会議や利用者アンケートを実施して利用者の意見を募ります。また、窓口でいただいた意見やご意見箱投函の意見を職員会議等で検討して運営に反映させます。

##### (2) 継続的な情報発信

ホームページやツイッター、館内掲示、チラシ配布等の様々な方法で施設の最新情報や自主事業の募集などを都度発信して来館者を増やすよう努めます。

また「地区センターだより」を作成し、地域へ配布します。

##### (3) 地域住民に喜ばれる自主事業の実施

幅広い世代に参加していただける事業、地域の皆様に楽しんでいただける事業を引き続き企画します。コロナ過での実施にあたり定員の削減や参加者同士の距離の確保、飛沫感染防止の対策を取り安全な企画のみを実施します。

#### (4) 図書コーナーの魅力度向上

幼児から高齢者までの幅広い世代が楽しめる本を取り揃えることにより図書コーナーを充実させてまいります。利用者が求めている本をリクエストできるボックスを常備します。図書貸出数は市内の地区センターの中でもトップクラスになるよう努めます。

#### (5) 公共施設としての安心・安全な施設の提供

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、利用者に快適な空間を引き続き提供できるよう努めます。老朽化した設備は順次更新に努めます。全職員対象に災害時の避難訓練・AED 操作法の訓練を行い、災害発生時には来館者を安全に避難誘導できる体制をとります。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止策にも注力していきます。

#### (6) 職員の育成

弊社が受託している6館の館長会及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。また、全職員対象に気持ちの良い接客を行うための接客研修、コンプライアンス研修や、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。

令和4年度 「富岡並木地区センター」 収支予算書兼決算書  
(2022. 4. 1~2023. 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	36,880,000		36,880,000		36,880,000	横浜市より 提案書の通り
緊急雇用創出事業費	7,232,000		7,232,000		7,232,000	
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	定員・利用時間等の制限を想定しR2年度計画の75%
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	6,032,000		6,032,400		6,032,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	670,000	0	670,000	0	670,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	R2年度予算の70%
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	R2年度予算の60%
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	20,000		20,000		20,000	R2年度予算の60%
<b>収入合計</b>	<b>53,814,000</b>	<b>0</b>	<b>53,814,400</b>	<b>0</b>	<b>53,814,400</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>25,513,000</b>	<b>0</b>	<b>25,513,000</b>	<b>0</b>	<b>25,513,000</b>	
給与・賃金	22,538,000		22,538,000		22,538,000	館長・副館長及び時給職員17名 検温スタッフ
社会保険料	1,442,000		1,442,000		1,442,000	
通勤手当	1,453,000		1,453,000		1,453,000	常勤職員・時給職員
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	
<b>事業費</b>	<b>3,332,000</b>	<b>0</b>	<b>3,332,400</b>	<b>0</b>	<b>3,332,400</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	事務消耗品費 (令和2年度予算の75%) 緊急雇用700,000
会議随費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	398,000		398,000		398,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	356,000	0	356,000	0	356,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	目的外使用料等 費目コード416
その他	304,000		304,000		304,000	予約システム 431
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	600,000		600,000		600,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,400		20,400	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	120,000		120,000		120,000	リース経費等 416
手数料			0		0	
地域協力費	123,000		123,000		123,000	
<b>事業費</b>	<b>5,538,000</b>	<b>0</b>	<b>5,538,000</b>	<b>0</b>	<b>5,538,000</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	5,538,000		5,538,000		5,538,000	イベントの実施
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>11,882,000</b>	<b>0</b>	<b>11,882,000</b>	<b>0</b>	<b>11,882,000</b>	
光熱水費	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	
電気料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
ガス料金	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
水道料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	230,000		230,000	0	230,000	
設備保全費	2,802,000	0	2,802,000		2,802,000	※清掃費・機械警備費含むビル管理費
空調衛生設備保守	600,000		600,000	0	600,000	
消防設備保守	160,000		160,000	0	160,000	
電気設備保守	1,350,000		1,350,000	0	1,350,000	
害虫駆除清掃保守	72,000		72,000	0	72,000	
駐車場設備保全費	65,000		65,000	0	65,000	
その他保全費	555,000		555,000	0	555,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
印紙税			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>4,550,000</b>	<b>0</b>	<b>4,550,000</b>	<b>0</b>	<b>4,550,000</b>	
本部分	4,550,000		4,550,000		4,550,000	労務・経理等の本部事務経費+緊急雇用費800,000
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>999,000</b>		<b>999,000</b>	<b>0</b>	<b>999,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>53,814,000</b>	<b>0</b>	<b>53,814,400</b>	<b>0</b>	<b>53,814,400</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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4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	講師謝金(1回あたり)
1	卓球大会	1	60	600	0	0	36,000	0	0	0	0
2	社交ダンスパーティー	1	80	500	20,000	0	40,000	20,000	0	0	20,000
3	新春囲碁将棋大会	1	40	500	0	0	20,000	0	0	0	0
4	センターまつり	1	—	0	11,000	11,000	0	0	0	11,000	0
5	親子ふれあい体操	16	8	500	83,200	19,200	64,000	83,200	0	0	5,200
6	中級ヨガ教室	22	12	500	180,400	48,400	132,000	180,400	0	0	8,200
7	始めてみよう太極拳	39	12	400	241,800	54,600	187,200	241,800	0	0	6,200
8	らくらく健康体操	22	12	400	70,400	0	105,600	70,400	0	0	3,200
9	ジョンの英会話(水曜午前)	46	8	1,000	379,178	11,178	368,000	379,178	0	0	8,243
10	さわやか健康体操	23	30	400	220,800	0	276,000	220,800	0	0	9,600
11	レベルアップを目指す社交ダンス	24	40	500	432,000	0	480,000	432,000	0	0	18,000
12	キッズ・フットサル教室	25	30	800	500,000	0	600,000	500,000	0	0	20,000
13	ジョンの英会話(水曜夜間)	46	8	1,000	379,178	11,178	368,000	379,178	0	0	8,243
14	健康ヨガ教室	48	80	400	960,000	0	1,536,000	960,000	0	0	20,000
15	ジョンの英会話(金曜)1部	50	8	1,000	412,150	12,150	400,000	412,150	0	0	8,243
16	ジョンの英会話(金曜)2部	50	8	1,000	412,150	12,150	400,000	412,150	0	0	8,243
17	私の骨盤調整	24	12	500	120,000	0	144,000	120,000	0	0	5,000
18	私の骨盤調整Ⅱ	24	12	500	120,000	0	144,000	120,000	0	0	5,000
19	ベビーふれあい体操	17	8	500	88,400	20,400	68,000	88,400	0	0	5,200
20	金曜夜のリフレッシュ・ヨガ教室	48	12	450	345,600	86,400	259,200	345,600	0	0	7,200
㉑	ほりでのヨガ	21	12	500	105,000	0	126,000	105,000	0	0	5,000
㉒	初夏のハイキング	1	16	500	15,000	7,000	8,000	15,000	0	0	15,000
23	初夏のいけばな体験教室	1	8	2,000	18,000	2,000	16,000	5,000	13,000	0	5,000
24	ヘナハーブのお話	1	8	500	3,000	0	4,000	3,000	0	0	3,000
㉓	マジック入門講座	1	8	2,000	15,000	0	16,000	3,000	12,000	0	3,000
㉔	「そばの日」蕎麦打ち体験会	1	16	2,000	48,000	16,000	32,000	20,000	28,000	0	20,000
㉕	秋のハイキング	1	16	500	15,000	7,000	8,000	15,000	0	0	15,000
㉖	秋のいけばな体験教室	1	8	2,000	18,000	2,000	16,000	5,000	13,000	0	5,000
29	年賀状を作る木版画教室	1	8	2,500	13,000	0	20,000	10,000	3,000	0	10,000
30	年越し蕎麦打ち教室	1	16	2,000	48,000	16,000	32,000	20,000	28,000	0	20,000
31	お正月を彩るいけばな体験教室	1	8	2,700	23,000	1,400	21,600	5,000	18,000	0	5,000
32	ひなまつりいけばな体験教室	1	8	2,500	22,000	2,000	20,000	5,000	17,000	0	5,000
33	春のハイキング	1	16	500	15,000	7,000	8,000	15,000	0	0	15,000

### 小中学生向け(ワンパク)

1	サマー・スノードーム教室	1	12	600	12,000	4,800	7,200	5,000	7,000	0	5,000
2	サマー・スイーツ教室	1	12	800	22,000	12,400	9,600	12,000	10,000	0	12,000
3	親子蕎麦打ち体験会	1	12	2,000	35,000	11,000	24,000	14,000	21,000	0	14,000
4	サマー・アート教室	1	12	500	11,000	5,000	6,000	6,000	5,000	0	6,000
5	おもしろ科学たいけん塾	1	12	500	10,000	4,000	6,000	10,000	0	0	10,000
㉙	ふしぎ発見理科ひろば	1	12	600	7,000	0	7,200	7,000	0	0	7,000
7	クリスマス・スノードーム教室	1	12	600	12,000	4,800	7,200	5,000	7,000	0	5,000
8	クリスマス・ケーキ教室	1	12	800	28,000	18,400	9,600	12,000	16,000	0	12,000

### プレイルームの催事など

1	おもちゃ病院	12	—	0	0	0	0	0	0	0	0
2	おはなしころりん村	12	—	0	26,400	26,400	0	26,400	0	0	2,200
3	ドレミファぼぼ	12	—	0	26,400	26,400	0	26,400	0	0	2,200
4	紙芝居の会	6	—	0	13,200	13,200	0	13,200	0	0	2,200

○は新規事業                      611                      5,537,256                      473,456                      6,032,400                      5,328,256                      198,000                      11,000

目標設定・自己評価合体版

令和4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
利用者満足度の向上	1. 利用者ニーズの把握と利用者サービスの向上 ・ご意見箱の設置(通年) ・利用者アンケートの実施(10月) ・利用者からの声を地区センター運営に反映(通年)	実績:		
	2. 施設最新情報の継続的な発信(通年) ◆目標:月に4回(週1回のペース)の情報発信	実績:		
	3. 地域住民に喜ばれる自主事業の企画と実施(通年)	実績:		
	4. 図書コーナーの魅力向上(通年) ◆図書貸出冊数目標:令和2年度比110%	実績:		
公共施設として安全・安心な施設の提供	1. 施設及び備品の順次改修(通年) ◆老朽設備・備品を順次更新	実績:		
	2. 緊急時対応マニュアルの整備・全スタッフ共有(通年) ◆AED使用法や火災・津波発生時の対応訓練の実施	実績:		
	3. 個人情報保護の徹底(通年) ・全スタッフ対象に個人情報理解度テスト実施 ・地区センター保有の個人情報の棚卸・適切な廃棄 ◆目標:個人情報取扱に関する事故0件	実績:		
	4. 感染症対策の徹底(通年) ◆目標:新型コロナウイルス対策の徹底	実績:		
職員育成	1. 各種研修を通じて職員のスキルアップを図る(通年) ・館長会・副館長会の実施による情報共有と課題解決 ・コンプライアンス研修・情報セキュリティ研修の実施	実績:		
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 令和2年度比110%	実績:		
	2. 自主事業収入の増収 ◆利用料金収入 令和2年度比110%	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