

# 平成 28 年度 六浦地区センター事業計画書

六浦地区センター

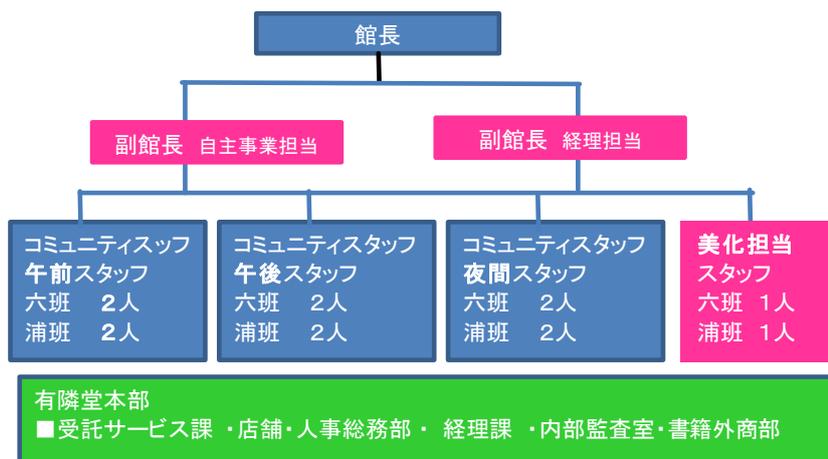
## 1.管理運營業務の基本的な考え方

**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!』  
**六浦地区センターは、** 地域住民の自主活動を支援する「**楽しみの場**」運営してまいります。

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、地域ケアプラザと連携し、「共に考える」の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.



六浦地区センターは、常勤職員を 1 名増員することでサービス水準を上げていきます。そのため、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を配置します。また、**美化担当を配置**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 28 年度は次のサービスに取り組みます。

- |               |   |
|---------------|---|
| (1) 読書環境の整備   | 話題本コーナーなどの展示コーナーづくり                                   |
| (2) サービスの向上   | インターネットでの施設利用の抽選・予約システムの導入<br>プレイルームのおもちゃの購入など備品の充実   |
| (3) 自主事業の実施   | 企業や出版社との協同企画など幅広い世代に向けた事業<br>や高齢者に向けた事業の実施            |
| (4) 来館者の増加    | 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<br>等の研修（マイナンバーの取り扱い等）の実施。 |
| (6) 新しい情報発信   | オリジナルホームページや広報を利用したPR                                 |
| (7) 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の意見収集                                |
| (8) 職員の育成     |   |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や抽選会、図書貸出等のルールについては今までと同様に利用できる環境を提供いたします。

#### (1) 読書環境の整備

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室の蔵書を充実させ、話題本コーナー等展示のコーナーを新設します。また、「地区センターだより」で新着図書や本の紹介を掲載します。



【話題本の展示コーナー】

#### (2) サービスの向上

今年度中に、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す。事前に利用者へ向けて説明会を実施し、導入後も利用者が混乱しないよう職員・スタッフが丁寧に説明するなどの対応を行います。また、消耗の早いプレイルームのおもちゃを購入します。



#### (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。中でも高齢者向けと子育て世代向けや小学生を対象にした事業を増加します。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を取り入れます。



#### (4) 来館者の増加

六浦地区センターは六浦駅から近く、周辺地域の方が利用しやすい立地です。オリジナルホームページのコンテンツの増加や新サービスの実施や広報活動のエリアの拡大等により、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。ヒア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

六浦地区センターのホームページを一新し、イベント予告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。



#### (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、企画や図書購入、環境整備等で運営に反映させます。また、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た運営を行います。

#### (8) 職員の育成

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研修、図書の選書方法や展示の仕方を学ぶ図書研修などを行います。

## 平成28年度 「横浜市六浦地区センター」 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	37,339,000		37,339,000		37,339,000	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	1,360,000		1,360,000		1,360,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	
印刷代	500,000		500,000		500,000	
自動販売機手数料	680,000		680,000		680,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他( )	4,000		4,000		4,000	
<b>収入合計</b>	<b>43,728,000</b>	<b>0</b>	<b>43,728,000</b>	<b>0</b>	<b>43,728,000</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>19,640,200</b>	<b>0</b>	<b>19,640,200</b>	<b>0</b>	<b>19,640,200</b>	
給与・賃金	17,242,200		17,242,200		17,242,200	
社会保険料	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
通勤手当	868,000		868,000		868,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>2,873,000</b>	<b>0</b>	<b>2,873,000</b>	<b>0</b>	<b>2,873,000</b>	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
会議滞在費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	310,000		310,000		310,000	
使用料及び賃借料	110,000		110,000	0	110,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他(ゴミ処理費)	110,000		110,000		110,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	
施設賠償責任保険	55,000		55,000		55,000	
職員等研修費	70,000		70,000		70,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	600,000		600,000		600,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,000</b>	<b>0</b>	<b>1,360,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	1,360,000	0	1,360,000		1,360,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>13,782,800</b>	<b>0</b>	<b>13,782,800</b>	<b>0</b>	<b>13,782,800</b>	
光熱水費	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000	
電気料金	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000	
ガス料金	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000	
水道料金	2,300,000	0	2,300,000		2,300,000	
清掃費			0		0	
修繕費	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	
機械警備費			0		0	
設備保全費	3,682,800	0	3,682,800	0	3,682,800	
空調衛生設備保守	185,760		185,760		185,760	
消防設備保守	209,520		209,520		209,520	
電気設備保守	2,997,000		2,997,000		2,997,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	290,520		290,520		290,520	
共益費	0	0	0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,448,000</b>	<b>0</b>	<b>1,448,000</b>	<b>0</b>	<b>1,448,000</b>	
事業所税	1,448,000		1,448,000		1,448,000	
消費税			0		0	
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>3,342,000</b>	<b>0</b>	<b>3,342,000</b>	<b>0</b>	<b>3,342,000</b>	
本部分	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
当該施設分(HP製作費+予約)	1,042,000	0	1,042,000		1,042,000	
<b>二一対対応費</b>	<b>1,282,000</b>	<b>0</b>	<b>1,282,000</b>	<b>0</b>	<b>1,282,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>43,728,000</b>	<b>0</b>	<b>43,728,000</b>	<b>0</b>	<b>43,728,000</b>	
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		
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		

**目標設定・自己評価合体版**

平成28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. 高齢者向け自主企画事業の開催 ◆開催数目標: 5回開催 27年度比			
	2. 読書環境の整備 ◆図書コーナー利用者数 利用者数前年対比 105%			
	3. 利用者アンケートの実施と公表 ◆実施率目標:100%			
	4. 利用者会議の実施と公表 ◆実施率目標:100%			
	5. プレイルームのおもちゃの充実 ◆おもちゃ(例:手押し車等)の購入ニーズ対応費 5%以上			
業務運営	1. 職員体制の実施 職員3名体制・美化担当の配置 ◆実施率目標:100%			
	2. ヒアリハット事例件数共有化 ◆実施率目標:100%実績:			
	3. 図書コーナーの話題本コーナー設置 ◆年3回実施			
	4. 出版社とのコラボレーション企画の実施 ◆実施率目標:100%			
職員育成	1. 各種研修の実施 ◆実施目標 100%			
	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 ③認知症サポーター研修の実施			
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 3,845千 26年度比 101%			
	2. 事業収入の増収 ◆事業料金収入 1,162千 26年度比 105%			
	3. 経費節減 日常清掃費の削減 26年度比 90%			

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