

令和3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3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、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底したうえで、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。コロナ禍でも参加できる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、六浦地域ケアプラザと連携して地域住民の交流拠点の役割を担い、安心安全に利用できる施設として共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3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 | 老朽化した設備の積極的な改修 |
| (3) 自主事業の実施 | コロナ禍でも開催可能な方法による事業の実施 |
| (4) 安全管理 | 新型コロナウイルス感染症予防に対応した人員配置 |
| (5) 情報発信 | HP、センターだよりやSNSを利用したPRや情報発信 |
| (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。

夏休み前には、全国読書感想文コンクール課題図書配架を早めに行い、多くの子どもたちに読んでいただく機会を設けます。

(2) サービスの向上

全館、LED化を推進したことにより、さらに快適にご利用いただける施設になりました。今後も老朽化した設備の順次改修に努め、利用者ニーズに添った備品の購入や、古くなった什器の買い替えを進めるなど、利用者にとって快適な環境を整えてまいります。

(3) 自主事業の実施

従来の実施方法を見直し、コロナ禍でも安心して参加でき、来館せずに参加できる事を行います。安心安全を考慮して持ち帰り料理教室や参加者数を減員した講座、リモート講座などを開催します。また、健康志向に鑑みた陰ヨガ教室、カラオケ機材を利用した健康体操教室や、子育て世代に向けたおもちゃ病院、わらべうたなどを継続的に実施します。新たな企画としてはプログラミング教室などの事業も積極的に開催します。

(4) 安全管理

年間の維持管理・保全計画を作成し定期点検を実施します。また、日々の見回りにより施設を良好な状態に保ち、利用者にとって安心安全で快適な空間を提供します。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。

施設内の1日に複数回の洗浄や拭き上げ、積極的な換気を実施するための人員を配置し、新型コロナウイルス感染症の予防に努めます。

入館時のフェイスサーモグラフィによる体温計測や館内随所に消毒用アルコールを設置し、利用後にはウイルスに有効とされる洗浄剤での清掃を利用者と協力のもと進めます。

(5) 情報発信

ホームページにイベントや自主事業のお知らせを掲載し、サークル紹介も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。HPやTwitterでは最新の開館状況などの即時性のある情報発信を行います。

ロビーのショーケースや通路を使い、団体や講師、地域の方の作品を積極的に展示していただき、サークルメンバーの発掘や事業の宣伝に結びつけます。地域で活動されている団体の募集ポスターも随時掲示します。

(6) 利用者ニーズの把握

コロナ禍でも利用者の声を伺える利用者会議を検討し開催します。

利用者アンケート実施の他に、カウンターで承るご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、図書の購入、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市内地区センターの館長会および副館長会はリモートで実施し、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講習と、弊社独自の個人情報保護研修、コンプライアンス研修、情報セキュリティ研修を実施します。

またスタッフミーティングでは、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。

2021年度自主事業計画

六浦地区センター

2021年度は下記のコンセプトに基づき事業計画を立案致しました。すべての自主事業において、新型コロナウイルス感染症による運営状況にあわせて、縮小実施、延期、中止等の判断を行います。

また、★印の講座はセンターでの実施に合わせてリモートによる参加募集も検討しています。

- ① 地域交流事業 地域の方に当施設を知ってもらい、交流の場として利用していただく。
- ② 健康企画 健康年齢を伸ばし、元気に楽しく暮らしていただく。
- ③ 生涯学習 自己実現のために、豊かな幅広い活動の場を提供する。
- ④ 子育て応援企画 乳幼児を抱えた親御さんの情報交換や楽しみの場を提供する。
- ⑤ わんぱく事業 小・中学生対象。親子で参加できる企画も計画。

① 地域交流事業

事業No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
1	作品展	目的：六浦地区センターで活動する団体や、近隣の方の作品発表の場。 内容：サークルの作品や近隣の方の作品を規模を縮小して、やり方も工夫して実施予定。	11月 1回
2	卓球大会	目的：地域の卓球愛好家の交流・コミュニケーションの場。 内容：その場で抽選を行いグループを決め、ダブルスのリーグ戦と、トーナメントを行う。	2月 1回

② 健康企画

事業No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
3	チョコット六浦散歩	目的：ウォーキングで健康を促進し、地域の歴史に触れ、地元を知る。 内容：四季の移ろいを感じながら地域の名所を散策する。昼食を取らない半日コースで企画。	5月、10月、12月、 3月 1回×4
4	月曜ヨガ	目的：週の初めにヨガでリラックスして生活のリズムを作る。 内容：ゆったりとした呼吸法と無理のないポーズで体調を整える。ソーシャルディスタンスを取りながら実施する。	4月、7月、10月、1月 10回×4
5	陰ヨガ&マインドフルネス	目的：ひとつのポーズに時間をかけて、柔軟性と関節の可動域を広げる。 内容：呼吸を意識し、筋肉に負担をかけずに体の中心部に働きかける。	4月、8月、12月 8回×3
6	セルフケアの骨盤調整	目的：骨盤のゆがみを調整する事で体調を整える。 内容：ゆっくりとした動きで、無理なく骨盤のゆがみを整える。	5月 6回×1
7	はじめてのベリーダンス	目的：骨盤を動かして血流を良くすることで体調を整える。 内容：ストレッチの後、曲に合わせてベリーダンスを踊ります。	5月 6回×1
8	★うるおいメイクアップ講座	目的：ファンゲルとの協働事業。いくつになってもおしゃれを忘れずに生き生きと暮らしていただく。 内容：基礎化粧品の正しい使い方からメイクアップまでトータルに学ぶ。企業のセミナー再開を待って実施予定	9月 1回
9	おいしい出汁の取り方講座	目的：(株)にんべんととの協働事業。美味しい出汁の取り方を教わる。 内容：鰹節の作り方や鰹節の種類について講義を受ける。	8月 1回
10	季節の和菓子	目的：地域の和菓子屋さんに家でも作れる和菓子を作る。 内容：いろいろな季節を感じられる和菓子を作る。	6月、10月、2月 1回×3
11	イタリア料理	目的：イタリア人の先生に本場のイタリア料理を習う。 内容：スーパーで調達した材料で、手軽にできるイタリア料理を習う。試食をなくし、持ち帰って食べていただくメニューを組む。	6月、9月、12月、2月 1回×4
12	手作り味噌	目的：手作りで無添加の美味しい味噌を作る。 内容：大豆を茹でて味噌を仕込む。13名ずつ2部制で開催。	2月 1回
13	大人のスイーツ作り	目的：家で美味しい手作りスイーツを作る。 内容：手作りで美味しいスイーツの作り方を教わる。	7月、11月 1回×2
14	中国料理	目的：中国人の先生から本格的な中国料理を習う。 内容：中国の家庭料理を作る。コロナウイルス感染症対策として試食はしないで、持ち帰ってもらう。	9月、1月 1回×2
15	音楽に合わせて健康体操	目的：バリエーション豊かな内容で、健康に良い運動を楽しむ。 内容：カラオケ機材の中のコンテンツを使い、音楽健康指導士の指導で楽しく運動をする。	9月 2回×1
16	六浦寄席	目的：古典落語を聞いて笑う事で免疫力を高める。 内容：二人の噺家の落語を聞く。ソーシャルディスタンスを取って実施。	6月、11月 1回×2

③ 生涯学習

	事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
17	1	★大人の携帯塾	目的：携帯でネットを使う上で分からない事を解決する。 内容：携帯の使い道を詳しく知る。リモート開催が可能か講師と相談。	7月 1回
18	2	ボンジョルノイタリア語	目的：イタリア語を学習したことがある人対象でレベルアップをめざす。 内容：会話中心の授業で、イタリア人の先生から教わる。	4月、7月、10月、 1月 10回×4
19	3	映画で学ぶ英会話	目的：映画の中に出てくる表現を覚えて、使えるようになる。 内容：「ローマの休日」「めぐり逢えたら」の中の表現を覚える。	4月、9月、1月 7回×3
20	4	ちゃんとチャットEnglish インターメディアイト	目的：ネイティブの先生に習い、生きた英語を習得する。 内容：グループで会話中心にロールプレイで授業を進める。	5月、9月 8回×2
21	5	ちゃんとチャットEnglishアドバンス	目的：ネイティブの先生から会話中心の授業でスキルアップをねらう。 内容：グループでトピックについて話す。	5月、9月 8回×2
22	6	銅板入門	目的：銅板を使った工芸品を作り、オリジナル感を楽しむ。 内容：銅板を加工し、作品を作る。	10月 1回
23	7	籐手芸	目的：自然素材の籐を使い、インテリア小物を作る。 内容：籐のつるから籠などを編み上げる。各5名2部制で開催。	5月、9月、1月 1回×3
24	8	季節を折るORIGAMI	目的：日本の伝統文化、折り紙を楽しむ。指先を使い脳トレ効果もある。 内容：折り紙で季節の風物を折る。	5月、6月、9月、 11月、1月 1回×5
25	9	★リモートで坐禅体験	目的：坐禅を通して自分と向き合い、心を落ち着かせる。コロナ禍で外に出た くない人も自宅からリモートで参加できる。 内容：お寺と地区センターをネットでつなぎ、来館と、ZOOMを使った自宅参 加の両方の参加方法で実施するリモート坐禅です。	3月 1回
26	10	パソコン講座	目的：パソコンを使えるようになる。 内容：パソコンのわからないところを丁寧に教えてもらう。	6月、10月 4回×2

④ 子育て応援企画

	事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期・回数
27	1	インスタ映えする写真の撮り方	目的：子どもの記念写真をきれいに撮る 内容：写真の撮り方で印象が変わる事を学ぶ。	9月 1回
28	2	おもちゃ病院	目的：壊れたおもちゃを修理して使う事で、物を大切にすることを育む。 内容：壊れたり動かなくなったおもちゃを修理する。	毎月第4土曜日 1回×12
29	3	★みんなで楽しむわらべうた	目的：親子で楽しく過ごしてゆったりした時間を過ごす。 内容：絵本の読み聞かせや、わらべうたをうたう。	毎月第2土曜日 1回×12

⑤ わんぱく事業

	事業 No.	事業名	目的・内容	実施時期
30	1	ジュニア卓球	目的：卓球を基礎から学び、卓球の楽しさを知ると同時に、礼儀を習う。 内容：ラケットの持ち方、試合のルール等を学びゲームができるまでもっていく。	10月 4回×1
31	2	親子でおもしろ気象実験	目的：気象について親子で学び、災害時にも役立つ、正しい知識を得る。 内容：ゲームや紙芝居で楽しく気象について学びます。	7月 1回
32	3	パイ皮で作るクリスマスツリー	目的：手作りして何かを作る楽しさを体感する。 内容：パイ生地を使ってツリーを作る。	11月 1回
33	4	バレンタインデーのチョコ作り	目的：人に心をこめて手作りした物をプレゼントする楽しさを知る。 内容：バレンタインデーにプレゼントするチョコレートを作る。	2月 1回
34	5	絵本カバーのエコバッグ	目的：絵本のカバーを使って、かわいいエコバッグを親子で作る、モノ作りの 楽しさを体感する。親子の交流の場を提供する。 内容：出版社との協働事業。絵本カバーから、かわいい紙袋を作る。	2月 1回
35	6	けん玉教室	目的：けん玉で、体幹を鍛えながら楽しくけん玉の奥深さを知る。 内容：けん玉でいろんな技を習う。	8月 1回
36	7	micro:bitでプログラミング	目的：プログラミングで順序だてて考える思考力を養う。 内容：英国のBBCが開発したMicro:bitを使い、プログラムを作る。	4月 4回×1
37	8	ふしぎ発見理科ひろば	目的：日立横浜理科クラブと協働事業。電気やモーターの仕組みを知って、理 科や科学の楽しさを学び、理科に興味を持つ。 内容：夏休みの課題制作として、小・中学生を対象に手作りのおもちゃを製作 する。	8月 1回

2021年度

①地域交流事業企画

施設名：六浦地区センター

No.	事業名	①募集対象	④実施時期	自主事業予算額(単位:円)						
		②募集人数(1期間)	⑤1期間中の回数	総経費	収入		支出			
		③参加費(1期間)	⑥実施期間数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他	
1	1	作品展	① 全般	④ 11月	10,000	10,000	0	0	0	10,000
		② 300人	⑤ 1回							
		③ 円	⑥ 1期間							
2	2	卓球大会	① 全般	④ 2月	55,000	-5,000	60,000	30,000	0	25,000
		② 120人	⑤ 1回							
		③ 500円	⑥ 1期間							
					65,000	5,000	60,000	30,000	0	35,000

2021 年度

②健康企画

施設名 : 六浦地区センター

No.	事業名	自主事業予算額(単位:円)				総経費	収入		支出		
		① 募集対象	④ 実施時期	指定管理料	参加費		講師謝金	材料費	その他		
		② 募集人数(1期間)	⑤ 1期間中の回数								
		③ 参加費(1期間)	⑥ 実施期間数								
3	1	チョコレート六浦散歩	① 一般 ② 30人 ③ 500円	④ 5・10・12・3月 ⑤ 1回 ⑥ 4期間	60,000	0	60,000	60,000	0	0	
4	2	月曜ヨガ	① 一般 ② 20人 ③ 5,000円	④ 4・7・10・1月 ⑤ 10回 ⑥ 4期間	200,000	-200,000	400,000	200,000	0	0	
5	3	陰ヨガ&マインドフルネス	① 一般 ② 8人 ③ 4,000円	④ 4・8・12月 ⑤ 8回 ⑥ 3期間	0	-96,000	96,000	0	0	0	
6	4	セルフケアの骨盤矯正	① 一般 ② 15人 ③ 4,500円	④ 5月 ⑤ 6回 ⑥ 1期間	30,000	-37,500	67,500	30,000	0	0	
7	5	はじめてのベリーダンス	① 一般 ② 10人 ③ 5,400円	④ 5月 ⑤ 6回 ⑥ 1期間	34,500	-19,500	54,000	30,000	0	4,500	
8	6	うるおいメイクアップ講座	① 一般 ② 23人 ③ 100円	④ 9月 ⑤ 1回 ⑥ 1期間	0	-2,000	2,300	0	0	0	
9	7	おいしい出汁の取り方講座	① 一般 ② 13人 ③ 200円	④ 8月 ⑤ 1回 ⑥ 1期間	0	-2,600	2,600	0	0	0	
10	8	季節の和菓子	① 一般 ② 14人 ③ 2,000円	④ 6・10・2月 ⑤ 1回 ⑥ 3期間	69,000	-15,000	84,000	24,000	45,000	0	
11	9	イタリア料理	① 一般 ② 12人 ③ 2,000円	④ 6・9・12・2月 ⑤ 1回 ⑥ 4期間	85,000	-11,000	96,000	30,000	40,000	15,000	
12	10	手作り味噌	① 一般 ② 26人 ③ 2,000円	④ 2月 ⑤ 1回 ⑥ 1期間	39,000	-13,000	52,000	0	37,000	2,000	
13	11	大人のスイーツ作り	① 一般 ② 13人 ③ 2,000円	④ 7・11月 ⑤ 1回 ⑥ 2期間	34,000	-18,000	52,000	10,000	24,000	0	
14	12	中国料理	① 一般 ② 13人 ③ 2,000円	④ 9・1月 ⑤ 1回 ⑥ 2期間	30,000	-22,000	52,000	10,000	20,000	0	
15	13	音楽に合わせて健康体操	① 一般 ② 15人 ③ 1,000円	④ 9月 ⑤ 2回 ⑥ 1期間	20,000	5,000	15,000	20,000	0	0	
16	14	六浦寄席	① 一般 ② 25人 ③ 500円	④ 6・11月 ⑤ 1回 ⑥ 2期間	23,000	-2,000	25,000	20,000	0	3,000	
					624,500	-433,600	1,058,400	434,000	166,000	24,500	

2021 年度

③生涯学習企画

施設名 : 六浦地区センター

No.	事業名	① 募集対象		④ 実施時期		自主事業予算額(単位:円)					
		② 募集人数(1期間)		⑤ 1期間中の回数		総経費	収入		支出		
		③ 参加費(1期間)		⑥ 実施期間数			指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
17	大人の携帯塾	① 一般	④ 7月	② 18人	⑤ 1回	3,000	-600	3,600	0	0	3,000
		③ 200円	⑥ 1期間								
18	ボンジョルノイタリア語	① 一般	④ 4・7・10・1月	② 15人	⑤ 10回	383,000	-97,000	480,000	320,000	0	63,000
		③ 8,000円	⑥ 4期間								
19	映画で学ぶ英会話	① 一般	④ 4・9・1月	② 10人	⑤ 7回	105,000	-42,000	147,000	105,000	0	0
		③ 4,900円	⑥ 3期間								
20	ちゃんとチャットEnglishインターメディアイト	① 一般	④ 5・9月	② 18人	⑤ 8回	128,000	-102,400	230,400	128,000	0	0
		③ 6,400円	⑥ 2期間								
21	ちゃんとチャットEnglishアドバンス	① 一般	④ 5・9月	② 12人	⑤ 8回	128,000	-64,000	192,000	128,000	0	0
		③ 8,000円	⑥ 2期間								
22	銅板入門	① 一般	④ 10月	② 6人	⑤ 1回	12,000	0	12,000	0	12,000	0
		③ 2,000円	⑥ 1期間								
23	籐手芸	① 一般	④ 5月・9月・1月	② 10人	⑤ 1回	10,500	-4,500	15,000	10,500	0	0
		③ 500円	⑥ 3期間								
24	季節を折るORIGAMI	① 一般	④ 5・6・9・11・1月	② 10人	⑤ 1回	10,500	-4,500	15,000	10,500	0	0
		③ 300円	⑥ 5期間								
25	リモートで坐禅体験	① 一般	④ 3月	② 15人	⑤ 1回	10,000	10,000	0	10,000	0	0
		③ 0円	⑥ 1期間								
26	パソコン講座	① 一般	④ 6月・10月	② 9人	⑤ 4回	40,000	-17,600	57,600	40,000	0	0
		③ 3,200円	⑥ 2期間								
						830,000	-322,600	1,152,600	752,000	12,000	66,000

2021 年度

④子育て応援事業企画

施設名 : 六浦地区センター

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額(単位:円)						
		② 募集人数(1期間)	⑤ 1期間中の回数	総経費	収入		支出			
		③ 参加費(1期間)	⑥ 実施期間数		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他	
26	1	インスタ映えする写真の撮り方	① 一般 ② 15人 ③ 500円	④ 9月 ⑤ 1回 ⑥ 1期間	6,000	-1,500	7,500	5,000	0	1,000
27	2	おもちゃ病院	① ② 人 ③ 円	④ 毎月第4土曜日 ⑤ 1回 ⑥ 12期間	0	0	0	0	0	0
28	3	みんなで楽しむわらべうた	① 未就園児と保護者 ② 人 ③ 円	④ 毎月第2土曜日 ⑤ 1回 ⑥ 12期間	36,000	36,000	0	0	0	36,000
					42,000	34,500	7,500	5,000	0	37,000

2021 年度

⑤わんぱく事業企画_総合計

施設名 : 六浦地区センター

No.	事業名	① 募集対象	④ 実施時期	自主事業予算額(単位:円)						
				総経費	収入		支出			
					② 募集人数(1期間)	⑤ 1期間中の回数	指定管理料	参加費	講師謝金	材料費
		③ 参加費(1期間)	⑥ 実施期間数							
29	1	ジュニア卓球	① 小・中学生	④ 10月	44,000	-6,000	50,000	44,000	0	0
		② 25人	⑤ 4回							
		③ 2,000円	⑥ 1期間							
30	2	親子でおもしろ気象実験	① 小学生と保護者	④ 7月	15,000	3,000	12,000	15,000	0	0
		② 15組	⑤ 1回							
		③ 800円	⑥ 1期間							
31	3	パイ皮で作るクリスマスツリー	① 小学生	④ 11月	10,000	-5,000	15,000	5,000	5,000	0
		② 15人	⑤ 1回							
		③ 1,000円	⑥ 1期間							
32	4	バレンタインデーのチョコ作り	① 小・中学生	④ 2月	15,000	0	15,000	5,000	10,000	0
		② 15人	⑤ 1回							
		③ 1,000円	⑥ 1期間							
33	5	絵本カバーのエコバッグ	① 小・中学生	④ 2月	0	0	0	0	0	0
		② 20人	⑤ 1回							
		③ 無料円	⑥ 1期間							
34	6	けん玉教室	① 小学生～成人	④ 8月	6,000	-4,000	10,000	5,000	0	1,000
		② 20人	⑤ 1回							
		③ 500円	⑥ 1期間							
35	7	micro:bitでプログラミング	① 小学4年～6年	④ 4月	3,000	-2,000	5,000	3,000	0	0
		② 5人	⑤ 4回							
		③ 1,000円	⑥ 1期間							
36	8	ふしぎ発見理科ひろば	① 小学生	④ 8月	20,500	3,000	17,500	8,000	12,500	0
		② 25人	⑤ 1回							
		③ 700円	⑥ 1期間							
					113,500	-11,000	124,500	85,000	27,500	1,000

①～⑤ 総合計	総経費	収入		支出		
		指定管理料	参加費	講師謝金	材料費	その他
		1,675,000	-727,700	2,403,000	1,306,000	205,500
		1,675,300		1,675,000		

令和3年度 「横浜市六浦地区センター」 収支予算書兼決算書
(21. 4. 1~22. 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
緊急雇用創出事業経費	6,915,000		6,915,000		6,915,000	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,403,000		2,403,000		2,403,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	530,000	0	530,000	0	530,000	
印刷代	230,000		230,000		230,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
収入合計	51,357,000	0	51,357,000	0	51,357,000	

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	24,131,000	0	24,131,000	0	24,131,000	
給与・賃金	22,121,000		22,121,000		22,121,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	640,000		640,000		640,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	70,000		70,000		70,000	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	5,215,000	0	5,215,000	0	5,215,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	1,500,000		1,500,000		1,500,000	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	85,000	0	85,000	0	85,000	
横浜市への支払分	85,000		85,000		85,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	550,000		550,000		550,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
手数料	140,000		140,000		140,000	
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	1,675,000	0	1,675,000	0	1,675,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,675,000		1,675,000		1,675,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	15,036,000	0	15,036,000	0	15,036,000	
光熱水費	7,900,000	0	7,900,000	0	7,900,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	LED化による減額
ガス料金	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
水道料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
清掃費	960,000		960,000		960,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
機械警備費	380,000		380,000		380,000	
設備保全費	4,346,000	0	4,346,000	0	4,346,000	
空調衛生設備保守	1,916,200		1,916,200		1,916,200	
消防設備保守	213,400		213,400		213,400	
電気設備保守	1,056,000		1,056,000		1,056,000	非常用自家発電装置模擬負荷試験追加
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	1,120,400		1,120,400		1,120,400	
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	
二一ス対応費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
支出合計	51,357,000	0	51,357,000	0	51,357,000	
差引	0	0	0	0	0	

目標設定・自己評価合体版

令和3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:令和2年度対比 120%			
	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			
業務運営	1. 部屋稼働率の向上 ◆実施率目標:令和2年度対比 101%			
	2. 図書話題本コーナーの企画展示実施 ◆実施目標:年8回			
	3. ニーズに添った備品の購入			
	4. リモート事業の実施 ◆実施目標:2講座以上			
	5. 新型コロナウイルス感染症対策			
職員育成	1. 各種研修の実施 ①個人情報保護研修、コンプライアンス研修および情報セキュリティ研修の実施 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:令和2年度対比 120%			

2. 光熱水費の削減

◆実施率目標:令和元年度対比 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