

# 平成 30 年度 港南台地区センター事業計画書

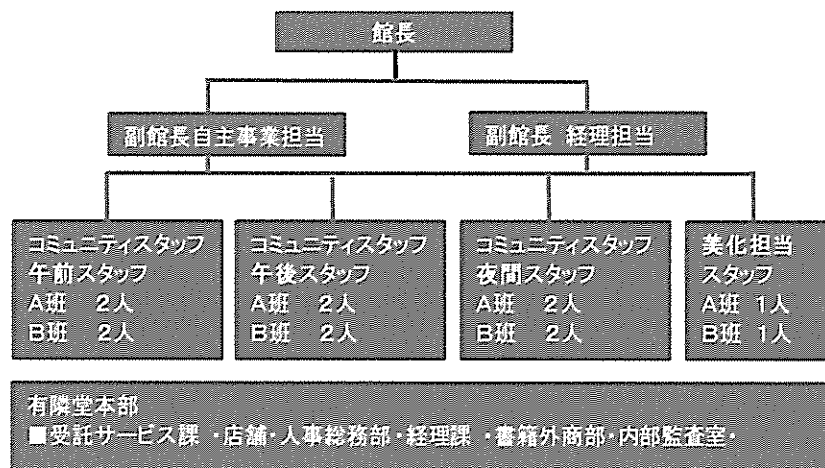
港南台地区センター

## 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、引き続き平成 30 年度も株式会社有隣堂が指定管理者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」とあります。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、つなげる」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 名は自主事業及び広報を担当する自主事業担当、1 名は経理及び図書の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

平成年度は次のサービスに取り組めます。

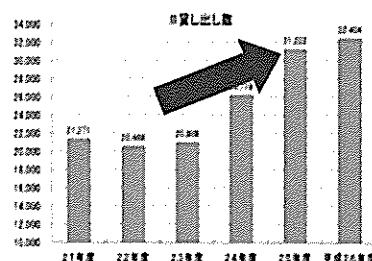
- (1) 読書環境の活性化 新刊本、話題本、人気コーナーなどの展示コーナーの充実  
幅広い年齢層の方に利用していただけるような蔵書構成、  
図書取次との相乗効果で貸出返却等の利用を更に拡大。
- (2) サービスの向上 インターネットでの施設利用の抽選・予約システムによる  
利便性を高める。  
必要備品の適切な管理と補充・充実。
- (3) 自主事業の実施 企業や出版社との協同企画など幅広い世代に向けた事業。  
子育て世代に親子で参加していただける事業の実施。  
人気の高い健康・歴史物の企画を更新しながら実施。
- (4) 安全管理 日常点検を重視し安心・安全な施設の維持に努める。  
個人情報保護やコンプライアンス等の研修の実施。
- (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 館長会及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してまいります。

#### (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室の蔵書を充実させ、話題本や展示のコーナーを更に充実していきます。

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。今年度は特に広報に取り組んでいきます。

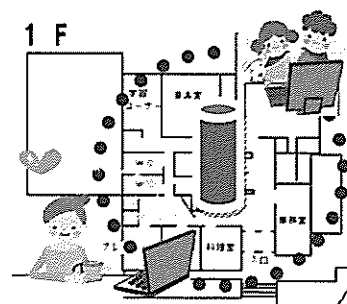


【貸出冊数の推移】

#### (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使いやすく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利用ゾーンが拡大したことにより、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がっていきます。

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。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積極的に取りいれます。



### (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、企画や図書の購入、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	使徒	効果
設備の充実	30%	会議室LEDランプ交換、体育室水銀灯交換	安全快適に利用
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 和室の座布団、プレイルーム玩具の買い替え	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	25%	おたのしみ抽選会の景品、装飾品	地域交流を盛り上げるためのサービス
図書の充実	10%	時代小説、絵本、文庫本の充実	図書貸出し数の増加、利用者数の増加
災害時の備え	5%	非常時用の水や食糧	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ています。

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。

H30年度 自主事業計画書

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	ママの骨盤矯正とベビーマッサージ 第1期(3回/期)	4-6月	6~12か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママの骨盤矯正とベビーマッサージ 第2期(3回/期)	7-9月	6~12か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママの骨盤矯正とベビーマッサージ 第3期(3回/期)	10-12月	6~12か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママの骨盤矯正とベビーマッサージ 第4期(3回/期)	1-3月	6~12か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママとベビーのヨガ&リトミック 第1期(全3回)	4-6月	12~18か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママとベビーのヨガ&リトミック 第2期(全3回)	7-9月	12~18か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママとベビーのヨガ&リトミック 第3期(全3回)	10-12月	12~18か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
	ママとベビーのヨガ&リトミック 第4期(全3回)	1-3月	12~18か月幼児 15 2,000	21,000	-9,000	30,000	18,000	3,000	-
ラフターヨガ	5/8スタート 4回	18歳以上 15 2,000	29,000	-1,000	30,000	24,000	3,000	2,000	
歴史散策ウォーキング 第1期(全3回)	ほどがやガイドボランティア	18歳以上 40 1,500	63,000	3,000	60,000	55,000	5,000	3,000	
歴史散策ウォーキング 第2期(全3回)	ほどがやガイドボランティア	18歳以上 40 1,500	63,000	3,000	60,000	55,000	5,000	3,000	
歴史散策ウォーキング 第3期(全3回)	ほどがやガイドボランティア	18歳以上 40 1,500	63,000	3,000	60,000	55,000	5,000	3,000	
歴史散策ウォーキング 第4期(全3回)	ほどがやガイドボランティア	18歳以上 40 1,500	63,000	3,000	60,000	55,000	5,000	3,000	
レディース麻雀大会	3月3日	女性 36 300	35,000	24,200	10,800	10,000	20,000	5,000	
ふれあい卓球大会	3月の日曜日	どなたでも 120 500	33,000	-27,000	60,000	-	5,000	28,000	
ダンスフェスタ2018	11月の日曜日	どなたでも 200 0	15,000	15,000	-	10,000	-	5,000	
生涯学習	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
	遺言と遺産相続	6月ごろ 2回	どなたでも 15 0	5,000	5,000	-	-	-	5,000
	シニアのためのスマートフォン講座(全1回x2)	KDDIまたはdocomo。 抽選20名/回	60歳以上 20 0	-	-	-	-	-	-
	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	-
始めよう家庭菜園	ロイヤルホームセンター協賛 内容未定	どなたでも 16 2,000	32,000	-	32,000	-	32,000	-	
秋冬の寄せ植えガーデニング	ロイヤルホームセンター協賛。祝日開催	どなたでも 16 2,000	32,000	-	32,000	-	32,000	-	
クリスマスリース	ライラックの会講師	どなたでも 12 1,000	18,000	6,000	12,000	6,000	12,000	-	
こども向	書初め教室	紅倫会	小学生 12 300	9,600	6,000	3,600	6,000	3,600	-
	夏休み・親子でチャレンジ料理教室	森永M'sキッチン 夏休み小学生親子向け 7月下旬か8月上旬	小学生の親子 12 500	12,000	6,000	6,000	-	12,000	-
	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	-
	夏休み子どもDIY教室	7月(土) 複数メニューを事前用意 ロイヤルホームセンター講師	小学生(親子) 20 500	15,000	5,000	10,000	-	10,000	5,000
	クリスマスケーキを作ろう(全一回)	12月(土)	小学生の親子 12 1,200	19,000	4,600	14,400	7,000	12,000	-
	バレンタインの贈り物(全一回)	2月(土) ガトーショコラ	小学生の親子 12 1,200	19,000	4,600	14,400	7,000	12,000	-
	プリザーブドフラワー教室(全一回)	母の日	小学生の親子 20 1,000	30,000	10,000	20,000	12,000	18,000	-

料理

事業名	メモ	①募集対象 ②募集人員 ③一人当たりの参加費	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
ニコニコルーム 絵本の読み聞かせ	第二木曜10:00-11:00 @プレイルーム 親子の会ひだまり協賛	未就学児の親子 15 0	41,000	41,000	-	36,000	-	5,000
年の初めの和菓子教室 (全一回)	1月(土) AM	18歳以上 12 1,500	19,000	1,000	18,000	7,000	12,000	-
劉先生の肉まん教室		18歳以上 16 800	23,600	10,800	12,800	14,000	9,600	-
家庭で楽しむ手ごねパン 第1期 (全3期)	5-7月	18歳以上 12 4,500	36,000	-18,000	54,000	21,000	15,000	-
家庭で楽しむ手ごねパン 第2期 (全3期)	9-11月	18歳以上 12 4,500	36,000	-18,000	54,000	21,000	15,000	-
家庭で楽しむ手ごねパン 第3期 (全3期)	1-3月	18歳以上 12 4,500	36,000	-18,000	54,000	21,000	15,000	-
プロから学ぶコーヒー講座 (全2回)	1月または2月	18歳以上 15 1,500	24,000	1,500	22,500	12,000	12,000	-
こだわりの味噌作り	1月	18歳以上 24 2,500	72,000	12,000	60,000	12,000	60,000	-
重ね煮料理を極める 全三回(春・秋・冬)		18歳以上 48 1,000	57,000	9,000	48,000	21,000	36,000	-

恒例行事

事業名	メモ	①募集対象 ②募集人員 ③一人当たりの参加費	自主事業予算額					
			総経費	収入		支出		
				委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
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	-	6,000
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
Xmas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
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	-
キャンドルナイト in 港南台	港南台地区のイベント。 日程未定	どなたでも 0 0	10,000	10,000	-	-	10,000	-
地区センターまつり	2月下旬の土日	どなたでも 300 0	110,000	110,000	-	30,000	80,000	-
合 計			1,364,200	303,700	1,060,500	753,000	515,200	96,000

## 平成30年度 「港南台地区センター」 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	34,765,000		34,765,000		34,765,000	
利用料金収入	4,140,000		4,140,000		4,140,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,060,500		1,060,500		1,060,500	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,356,000	0	1,356,000	0	1,356,000	
印刷代	650,000		650,000		650,000	
自動販売機手数料	700,000		700,000		700,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他 (カード再発行、電話代等)	6,000		6,000		6,000	
収入合計	41,321,500	0	41,321,500	0	41,321,500	

## 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	19,830,000	0	19,830,000	0	19,830,000	
給与・賃金	17,600,000		17,600,000		17,600,000	
社会保険料	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
通勤手当	720,000		720,000		720,000	
健康診断費	110,000		110,000		110,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,939,000	0	2,939,000	0	2,939,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	850,000		850,000		850,000	
会議用費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	320,000		320,000		320,000	
使用料及び賃借料	400,000	0	400,000	0	400,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	400,000		400,000		400,000	
備品購入費	519,000		519,000		519,000	
図書購入費	550,000		550,000		550,000	
施設賠償責任保険	40,000		40,000		40,000	
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	
ゴミ処理手数料	150,000		150,000		150,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	325,700	0	325,700	0	325,700	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	303,700		303,700		303,700	
自主事業費	22,000		22,000		22,000	
管理費	12,576,800	0	12,576,800	0	12,576,800	
光熱水費	6,265,000	0	6,265,000	0	6,265,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
ガス料金	1,265,000		1,265,000		1,265,000	
水道料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
清掃費	900,000		900,000		900,000	
修繕費	2,000,000		2,000,000		2,000,000	
機械警備費	510,000		510,000		510,000	
設備保全費	2,901,800	0	2,901,800	0	2,901,800	
空調衛生設備保守	1,084,000		1,084,000		1,084,000	
消防設備保守	190,800		190,800		190,800	
電気設備保守	590,000		590,000		590,000	
害虫駆除清掃保守	200,000		200,000		200,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	837,000		837,000		837,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他 ( )	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
二一ス対応費	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
支出合計	41,321,500	0	41,321,500	0	41,321,500	
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		

図書取次サービスについては、別途市と委託契約を締結する。

