

平成 28 年度 港南台地区センター事業計画書

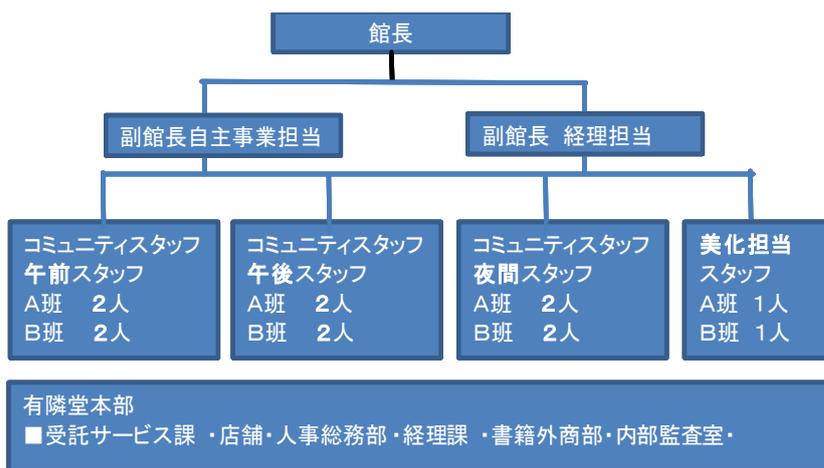
港南台地区センター

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 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。スタッフは計14名で運営いたします。

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	隔週で休み
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	パソコンの入カスキルがあり、チームワークが取れる	
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。

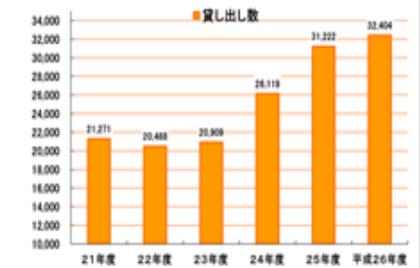
- (1) 読書環境の活性化 新刊本、話題本、人気コーナーなどの展示コーナーの充実
幅広い年齢層の方に利用していただけるような蔵書構成
図書取次開始による相乗効果
- (2) サービスの向上 インターネットでの施設利用の抽選・予約システムの導入
必要備品の適切な管理と補充・充実
- (3) 自主事業の実施 企業や出版社との協同企画など幅広い世代に向けた事業
子育て世代に親子で参加していただける事業の実施
関心の高い健康企画の実施
- (4) 安全管理 安心・安全な施設の提供
個人情報保護やコンプライアンス等の研修（マイナンバーの
取り扱い等）の実施。
- (5) 利用者ニーズの把握 アンケートの実施や利用者会議での意見収集
- (6) 職員の育成 館長会及び副館長会を実施
情報の共有化、課題解決、
研修による共通認識と資質向上

また、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の増加を目指していきます。



(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・スタッフが丁寧の説明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。特に人気の高い子育て世代向け企画の継続化や健康への関心度が高まるなか、多世代の方が参加しやすい事業を増加させます。

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。



「茶業を極める」

【伊藤園とのコラボ企画】

(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。

ヒヤリハットの事例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や意見箱による声の収集を行います。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。

横浜市港南台地区センター自主事業計画書(1)

団体名

株有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
スマートフォン教室	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
かつお節料理教室	成人	4,000	0	4,000	0	4,000	0
	20人						
	200円						
認知症サポーター講座	どなたでも	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	40人						
	無料						
ポーセラート	成人	34,000	4,000	30,000	10,000	24,000	0
	30人						
	1,000円						
救命救急講習会	成人	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
ガーデニング入門①	成人	39,000	9,000	30,000	9,000	30,000	0
	20人						
	1,500円						
ガーデニング入門②	成人	39,000	9,000	30,000	9,000	30,000	0
	20人						
	1,500円						
美味しい珈琲の楽しみ方 (全2回)	成人	20,000	5,000	15,000	10,000	10,000	0
	15人						
	1,000円						
かんたんランチ(全4回)	成人	40,000	0	40,000	20,000	20,000	0
	20人						
	2,000円						
大人の切り絵教室(2回)	成人	28,000	12,000	16,000	12,000	16,000	0
	16人						
	1,000円						
味噌づくり	成人	55,000	15,000	40,000	15,000	40,000	0
	20人						
	2,000円						
自転車のルール教室	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	30人						
	無料						
小計		264,000	59,000	205,000	85,000	179,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市港南台地区センター自主事業計画書(2)

団体名

株有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
歴史探訪ウォーキング春 (全3回)	成人	60,000	15,000	45,000	45,000	15,000	0
	30人						
	1,500円						
歴史探訪ウォーキング夏 (全3回)	成人	60,000	15,000	45,000	45,000	15,000	0
	30人						
	1,500円						
歴史探訪ウォーキング秋 (全3回)	成人	60,000	15,000	45,000	45,000	15,000	0
	30人						
	1,500円						
歴史探訪ウォーキング冬 (全3回)	成人	60,000	15,000	45,000	45,000	15,000	0
	30人						
	1,500円						
リトミック① (全3回)	親子	15,000	3,000	12,000	14,000	1,000	0
	20人						
	600円						
リトミック② (全3回)	親子	15,000	3,000	12,000	14,000	1,000	0
	20人						
	600円						
ママと赤ちゃんのマッサー ジとヨガ①(全3回)	5~12か月児と母親	40,000	0	40,000	30,000	10,000	0
	20人						
	2,000円						
ママと赤ちゃんのマッサー ジとヨガ②(全3回)	5~12か月児と母親	40,000	0	40,000	30,000	10,000	0
	20人						
	2,000円						
ママと赤ちゃんのマッサー ジとヨガ③(全3回)	5~12か月児と母親	40,000	0	40,000	30,000	10,000	0
	20人						
	2,000円						
ママと赤ちゃんのマッサー ジとヨガ④(全3回)	5~12か月児と母親	40,000	0	40,000	30,000	10,000	0
	20人						
	2,000円						
産後ヨガ① (全3回)	5~12か月児と母親	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円						
産後ヨガ② (全3回)	5~12か月児と母親	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円						
小計		470,000	66,000	404,000	368,000	102,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市港南台地区センター自主事業計画書(3)

団体名

株有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
産後ヨガ③ (全3回)	5~12か月児と母親	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円						
産後ヨガ④ (全3回)	5~12か月児と母親	20,000	0	20,000	20,000	0	0
	10人						
	2,000円						
子供のDIY	小学生	17,000	2,000	15,000	5,000	12,000	
	15人						
	1,000円						
絵本の中のお菓子を作ろう① (全3回)	小学生	88,000	40,000	48,000	24,000	64,000	0
	20人						
	2,400円						
牛乳から作るチーズと ヨーグルト(全2回)	小学生	10,000	0	10,000	0	10,000	0
	20人						
	500円						
絵本の中のお菓子を作ろう② (全3回)	小学生	88,000	40,000	48,000	24,000	64,000	0
	20人						
	2,400円						
絵本カバーでエコバッグ作 り	小学生	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20人						
	無料						
親子で手作りどうぶつパン	小学生と保護者	14,000	9,000	5,000	9,000	5,000	0
	5組 10人						
	500円						
夏休み理科クラブ	小学生	25,000	13,000	12,000	10,000	15,000	0
	24人						
	500円						
冬休み理科クラブ	小学生	25,000	13,000	12,000	10,000	15,000	0
	24人						
	500円						
サプリメントを上手に使お う(全2回)	成人	10,500	1,500	9,000	6,000	4,500	0
	15人						
	600円						
ストレッチ体操 (全4回)	成人	30,000	0	30,000	30,000	0	0
	20人						
	1,500円						
小 計		352,500	123,500	229,000	163,000	189,500	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市港南台地区センター自主事業計画書(4)

団体名

株有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
骨盤矯正体操 (全2回)	成人	10,000	0	10,000	10,000	0	0
	20人						
	500円						
フラワーセラピー (全3回)	成人	39,000	15,000	24,000	9,000	30,000	0
	16人						
	1,500円						
野菜ソムリエの美味しい レシピ①(全3回)	成人	70,000	20,000	50,000	30,000	40,000	0
	20人						
	2,500円						
野菜ソムリエの美味しい レシピ②(全3回)	成人	70,000	20,000	50,000	30,000	40,000	0
	20人						
	2,500円						
土曜の朝の体操教室 春 (全10回)	成人	30,000	0	30,000	30,000	0	0
	30人						
	1,000円						
土曜の朝の体操教室 秋 (全10回)	成人	30,000	0	30,000	30,000	0	0
	30人						
	1,000円						
老後の疑似体験	成人	15,000	9,000	6,000	5,000	10,000	0
	20人						
	300円						
活き活きメイクアップ	成人	0	0	0	0	0	0
	16人						
	無料						
ノルディックウォーキング ①	一般	30,000	0	30,000	10,000	20,000	0
	20人						
	1,500円						
ノルディックウォーキング ②	成人	30,000	0	30,000	10,000	20,000	0
	20人						
	1,500円						
サマーコンサート	どなたでも	40,000	40,000	0	35,000	5,000	0
	無料						
オータムジャズコンサート	どなたでも	40,000	40,000	0	35,000	5,000	0
	無料						
小計		404,000	144,000	260,000	234,000	170,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市港南台地区センター自主事業計画書 (5)

団体名

株有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
クリスマス ロビーコンサート	どなたでも	25,000	25,000	0	20,000	5,000	0
	無料						
ダンスフェスタ	どなたでも	15,000	15,000	0	10,000	5,000	0
	無料						
卓球大会	どなたでも	80,000	15,000	65,000	60,000	20,000	0
	130人						
	500円						
バドミントン大会	どなたでも	25,000	15,000	10,000	10,000	15,000	0
	50人						
	200円						
		0					
		0					
		0					
		0					
小計		145,000	70,000	75,000	100,000	45,000	0
合計		1,635,500	462,500	1,173,000	950,000	685,500	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

平成28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	34,768,000		34,768,000		34,768,000	横浜市より
利用料金収入	4,136,000		4,136,000		4,136,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	1,173,000		1,173,000		1,173,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,238,000	0	1,238,000	0	1,238,000	
印刷代	750,000		750,000		750,000	
自動販売機手数料	480,000		480,000		480,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (カード再発行、電話代等)	8,000		8,000		8,000	
収入合計	41,315,000	0	41,315,000	0	41,315,000	

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	19,168,000	0	19,168,000	0	19,168,000	
給与・賃金	16,825,000		16,825,000		16,825,000	
社会保険料	1,395,000		1,395,000		1,395,000	
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		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	3,035,000	0	3,035,000	0	3,035,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	850,000		850,000		850,000	
会議随費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	500,000		500,000		500,000	
使用料及び賃借料	395,000	0	395,000	0	395,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	395,000		395,000		395,000	
備品購入費	370,000		370,000		370,000	
図書購入費	550,000		550,000		550,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	0		0		0	
手数料	285,000		285,000		285,000	
地域協力費			0		0	
事業費	1,657,000	0	1,657,000	0	1,657,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,635,000		1,635,000		1,635,000	
自主事業費	22,000		22,000		22,000	
管理費	12,307,000	0	12,307,000	0	12,307,000	
光熱水費	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000	
電気料金	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
ガス料金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
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	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
機械警備費	480,000		480,000		480,000	
設備保全費	2,727,000	0	2,727,000	0	2,727,000	
空調衛生設備保守	992,000		992,000		992,000	
消防設備保守	200,000		200,000		200,000	
電気設備保守	549,000		549,000		549,000	
害虫駆除清掃保守	149,000		149,000		149,000	
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	1,448,000	0	1,448,000	0	1,448,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他 ()	1,448,000		1,448,000		1,448,000	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
二一ス対応費	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	
支出合計	41,315,000	0	41,315,000	0	41,315,000	
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		
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。

