

横浜市旭区長 榎藤 由紀子様

横浜市中区伊勢佐木町一丁目四番地一
株式会社 有隣堂
代表取締役 松信 健太郎

令和4年度 横浜市 市沢地区センター事業計画書

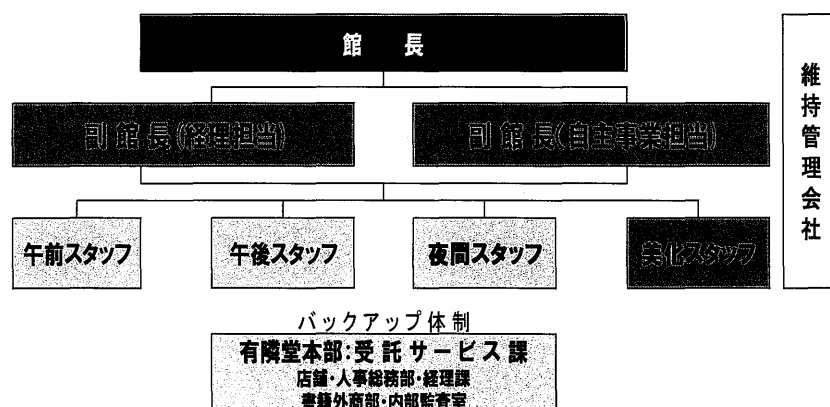
横浜州市沢地区センター

1. 管理運営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
旭区区政運営の基本目標：『「安心」「健やか」「ふるさと」旭』
市沢地区センターは、地域住民の自主活動を支援する「憩いの場」として運営してまいります。

市沢地区センターは、引き続き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。コロナ禍の中で安全な地域のコミュニティ醸成の場として「相互交流」「健康の維持・促進」に関する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、安心して寛いでいただくための設備を整えるなどして、地域の方の「憩いの場」として運営していきます。地域活動団体や区内の施設と連携し、いつでも安心して利用できる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



市沢地区センターは、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。また、美化担当スタッフを配置します。

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

令和4年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| (1) 安全・安心な場 | 新型コロナウイルス感染拡大防止対策の実施 |
| (2) サービスの向上 | インターネットでの施設利用予約・抽選システムの定着 |
| (3) 自主事業の実施 | 幅広い世代に向けた事業や健康増進のための事業の推進 |
| (4) 新たなサービス | 本の予約などを Web 化することで、サービスの向上 |
| (5) 安全管理 | 個人情報保護やコンプライアンスの研修の実施。 |
| (6) 情報発信の拡充 | SNSを活用した館内情報の発信 |
| (7) 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 |
| (8) 研修教育による人財育成 | 研修による共通認識と職員スタッフの資質向上 |

(1) 安全・安心な場の提供

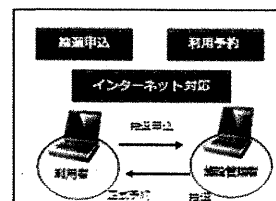
コロナ禍の現在、感染症拡大防止のため徹底した感染対策を実施し様々な年代の方にとって居心地の良い安全・安心な場を提供し、ご利用者が安心して利用できる施設を維持してまいります。



(2) サービスの向上

平成28年度にインターネット予約による施設予約を導入し、Webからの申し込みも少しずつ増加し、予約システムとして定着しつつあります。Webアクセスを推進し、よりタイムリーな予約取得ができるように更新時に利用者登録を案内しています。

さらに感染拡大防止策として、非接触で本の返却を行えるように回収BOXを設置します。



(3) 自主事業の実施

コロナ禍の中で大規模なイベントや大人数での講座開催は困難な状況の中、Web講座などを推進することで、少人数でもご利用者が安心して楽しんでいただける事業を行います。

さらにポールウォーキングや大人の散歩など、地域と連携した企画を積極的に取り入れます。また、体験教室や健康増進を意識した講座を数多く開催し、新たな趣味や目標を作る手伝いをしてまいります。



(4) 新たなサービス

ご来館の皆様にご喜ばれ、満足していただける施設を目指し、本の予約など Web 化した方が利便性の良いものは、順次切り替えて行きます。また、ご利用の皆様にとって利用しやすい図書コーナーをめざして、配置や特集コーナーなど定期的に見直しをしてまいります。



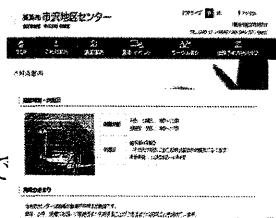
(5) 安全管理

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。



(6) 情報発信の拡充

インターネット予約システムと合わせ、ツイッターの公開回数や他の類似施設との相互フォローによる情報の拡散など露出機会を増やすことで、市沢地区センターの認知度を高めます。また、毎月発行している「市沢地区センターだより」を維持することで新鮮な情報提供に努めてまいります。



(7) 利用者ニーズの把握

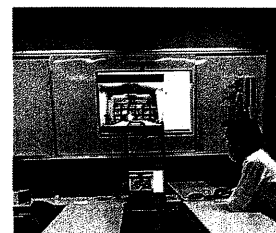
利用者会議や利用者アンケートの実施の他、ロビーでの利用者同士の会話やカウンターでの口頭意見、意見箱のご意見についても収集し、職員会議等で検討し、企画や図書の購入、環境整備等で運営に反映させます。また、施設の備品の購入など様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。



(8) 研修教育による人財育成

弊社が受託している 6 館の館長会及び副館長会をリモートで実施し、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、非常時に慌てずに対処できるようにするための避難訓練、AED 研修、防災監視盤操作研修等を行います。



令和4年度 「市沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(4. 04. 01~5. 03. 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	34,387,000		34,387,000		34,387,000	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	494,600		494,600		494,600	
自主事業収入			0		0	
雑入	778,000	0	778,000	0	778,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	278,000		278,000		278,000	
収入合計	37,859,600	0	37,859,600	0	37,859,600	

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	19,860,000	0	19,860,000	0	19,860,000	
給与・賃金	17,400,000		17,400,000		17,400,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,080,000		1,080,000		1,080,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000		80,000	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	1,828,000	0	1,828,000	0	1,828,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	旅費交通費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議ठीい費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	580,000		580,000		580,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	152,000	0	152,000	0	152,000	
横浜市への支払分	131,000		131,000		131,000	目的外使用料等
その他	21,000		21,000		21,000	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	18,000		18,000		18,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	0		0		0	使用料及び賃借料 その他に含む
手数料	200,000		200,000		200,000	ごみ処理費
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,323,800	0	1,323,800	0	1,323,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,293,800		1,293,800		1,293,800	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	自主事業保険
管理費	9,784,000	0	9,784,000	0	9,784,000	
光熱水費	4,550,000	0	4,550,000	0	4,550,000	
電気料金	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金	550,000		550,000		550,000	
清掃費	2,029,000		2,029,000		2,029,000	日常・定期清掃費、植栽管理、害虫駆除
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	515,000		515,000		515,000	
設備保全費	2,090,000	0	2,090,000	0	2,090,000	
空調衛生設備保守	1,024,000		1,024,000		1,024,000	空調設備保守点検、レジオネラ防止対策等
消防設備保守	98,000		98,000		98,000	消防用設備点検
電気設備保守	599,000		599,000		599,000	エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物定期点検
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	369,000		369,000		369,000	設備総合巡視点検
共益費			0		0	
公租公課	1,829,800	0	1,829,800	0	1,829,800	
事業所税			0		0	
消費税	1,829,800		1,829,800		1,829,800	
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）	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	
本部分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	734,000		734,000		734,000	
支出合計	37,859,600	0	37,859,600	0	37,859,600	
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	財政局財政課 正しました
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 横浜市 市沢地区センター指定管理料 資金計画表

(円)

費 目	年度協定額	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1人件費	19,860,000	1,652,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,728,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000	1,648,000
(1)給与	17,400,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000
(2)賃金													
(3)社会保険料	1,300,000	112,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000
(4)通勤費	1,080,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
(5)健康診断費	80,000								80,000				0
(6)勤労福祉共済費													
2事務費	1,828,000	139,600	174,400	144,400	144,400	144,400	174,400	144,400	184,400	144,400	144,400	144,400	144,400
(1)旅費	20,000	2,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
(2)消耗品費	500,000	41,300	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700	41,700
(3)会議随費	10,000	1,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
(4)印刷製本費	10,000	1,200	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
(5)通信費	580,000	52,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
(6)備品購入費	100,000		30,000				30,000		40,000				
(7)図書購入費	200,000	13,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
(8)施設賠償責任保険	25,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
(9)職員研修費	18,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
(11)手数料(ごみ処理費)	200,000	13,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000
(12)使用料及び賃借料	152,000	9,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
(13)その他	13,000	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3事業費	1,323,800	86,300	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500	112,500
(1)自主事業(指定管理)費	1,293,800	83,800	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
(2)自主事業費	30,000	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
4管理費	9,784,000	808,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000	816,000
(1)光熱水費	4,550,000	370,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000	380,000
(2)清掃費	2,029,000	170,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000
(3)修繕費	600,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
(4)機械警備費	515,000	42,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
(5)設備保全費	2,090,000	176,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000
・冷暖房費	1,024,000	85,700	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300	85,300
・消防設備費	98,000	8,900	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100	8,100
・電機設備費	599,000	50,100	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900	49,900
・その他保全費	369,000	31,300	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700	30,700
(6)駐車場保全費													
5租税公課	1,832,800	153,100	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700
(1)消費税	1,832,800	153,100	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700	152,700
(2)その他租税公課				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6諸費													
7予備費													
8二一ズ対応費	734,000	60,800	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200	61,200
9事務経費	2,500,000	208,700	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300	208,300
利用料収入	-2,200,000	-183,700	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300	-183,300
事業収入	-497,600	-42,200	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400	-41,400
その他収入	-778,000	-65,200	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800	-64,800
指定管理料 合計	34,387,000	2,817,400	2,883,600	2,853,600	2,853,600	2,853,600	2,883,600	2,853,600	2,973,600	2,853,600	2,853,600	2,853,600	2,853,600