

令和5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」「交流の場」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5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、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。さまざまな自主事業の企画立案と実施を通じ地域に貢献し、書店運営の強みを活かし、六浦地区センターの図書コーナーを「地域の図書室」とし、地域に根ざした「楽しみの場」「交流の場」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5年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|---------------|----------------------------|
| (1) 読書環境の充実 | 「地域の図書室」としての読書環境の提供 |
| (2) サービスの向上 | インターネットでの施設予約の更なる普及 |
| (3) 自主事業の実施 | 地域の特性に即した事業の実施 |
| (4) 安全管理 | 年間の維持管理・保全計画の作成及び実行 |
| (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

弊社書店運営のノウハウを活かし、図書コーナーの蔵書を充実させ、話題本や季節の本の展示を継続的に行います。「地域の図書室」として多くの方々に利用していただけるよう、毎週土曜日の新着本は大人、子ども向け同数配架し、また、夏休み前には、全国読書感想文コンクール課題図書の配架を早めに行い、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

インターネット予約を導入したことにより利用者にとって施設利用の利便性を向上することができています。今後も新規登録団体に向け積極的に予約システムの利用を進めつつ、まだ利用されていない既存の団体に向けても丁寧な説明をつづけ、利用促進を進めます。

(3) 自主事業の実施

長く続いたコロナ禍で、リモートで参加していただける企画をしてきました。今後もセンターと地域や家庭を結び参加できる企画を継続的に実施します。また、申込方法の選択肢のひとつに HP から申込が出来るようにし、応募者にとって利便性を上げ、参加しやすい自主事業にします。地域の特性である強い健康志向を支える、骨盤調整やヨガ教室、人気の高い語学講座を定期的で開催し、子育て世代に向けたおもちゃ病院、おはなし会を継続的に開催します。

(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。老朽化した設備は順次更新に努めます。

(5) 情報発信

地区センターのウェブサイトのイベント・講座ページには自主事業のお知らせを掲載します。サークル紹介のページではメンバー募集の情報を定期的に更新します。お知らせ欄や Twitter では最新の開館状況、新着図書や講座の様子などの即時性のある情報発信を行います。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。

ロビーのショーケースや通路を使った作品展示を利用者に積極的に勧め、サークルの活動を支えます。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

利用者会議や利用者アンケートを実施し、利用者のご意見の把握に努めます。

また、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、利用者目線で求められていることを職員間で共有・検討し、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避難訓練や、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。

令和5年度 「横浜市六浦地区センター」 収支予算書兼決算書

(23. 4. 1~24. 3. 31)

収入の部						(税込、単位：円)
科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	説明
指定管理料	39,750,000		39,750,000		39,750,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	0		0		0	横浜市より
利用料金収入	3,600,000		3,600,000		3,600,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	3,240,000		3,240,000		3,240,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	568,000	0	568,000	0	568,000	
印刷代	218,000		218,000		218,000	
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	
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）	0		0		0	
収入合計	47,158,000	0	47,158,000	0	47,158,000	
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	20,960,000	0	20,960,000	0	20,960,000	
給与・賃金	19,100,000		19,100,000		19,100,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,260,000		1,260,000		1,260,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
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	4,837,000	0	4,837,000	0	4,837,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000		900,000	事務消耗品費
会議ठीい費	2,000		2,000		2,000	
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	250,000		250,000		250,000	
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	2,350,000		2,350,000		2,350,000	
手数料	260,000		260,000		260,000	
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	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,010,000		2,010,000		2,010,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	14,042,000	0	14,042,000	0	14,042,000	
光熱水費	8,671,000	0	8,671,000	0	8,671,000	
電気料金	4,191,000		4,191,000		4,191,000	
ガス料金	1,980,000		1,980,000		1,980,000	
水道料金	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
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	396,000		396,000		396,000	
設備保全費	2,565,000	0	2,565,000	0	2,565,000	
空調衛生設備保守	1,115,000		1,115,000		1,115,000	
消防設備保守	125,000		125,000		125,000	
電気設備保守	530,000		530,000		530,000	
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	755,000		755,000		755,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,892,000	0	1,892,000	0	1,892,000	
事業所税	0				0	
消費税	1,892,000		1,892,000		1,892,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,217,000	0	2,217,000	0	2,217,000	
本部分	2,217,000		2,217,000		2,217,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
支出合計	47,158,000	0	47,158,000	0	47,158,000	
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		

令和5年度 資金計画表

六浦地区センター

(単位:千円)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	1,747	1,747	1,746	1,747	1,747	1,746	1,747	1,747	1,746	1,747	1,747	1,746	20,960
事務費	404	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	403	4,837
事業費	168	168	168	168	168	168	167	167	167	167	167	167	2,010
管理費	1,171	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,171	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	14,042
公租公課	158	158	157	158	158	157	158	158	157	158	158	157	1,892
事務経費	185	185	185	184	185	185	185	184	185	185	185	184	2,217
二一ズ対応費	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200
支出合計	3,933	3,931	3,929	3,930	3,931	3,929	3,931	3,929	3,928	3,930	3,930	3,927	47,158
利用料金収入他	617	617	618	617	617	618	617	617	618	617	617	618	7,408
指定管理料	3,312	3,313	3,312	3,313	3,312	3,313	3,312	3,313	3,312	3,313	3,312	3,313	39,750
緊急雇用創出事業経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
収入合計	3,929	3,930	3,930	3,930	3,929	3,931	3,929	3,930	3,930	3,930	3,929	3,931	47,158
差引残高	-4	-5	-4	-4	-6	-4	-6	-5	-3	-3	-4	0	0

目標設定・自己評価合体版

令和5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4年度対比 101%			
	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4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.ニーズに添った物品の購入 ◆古くなった什器の買い替え			
	4.リモート事業の実施 ◆実施目標:2講座以上			
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 ②六浦地域ケアプラザとの連携による、避難訓練・AED講習の実施 ◆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4年度予算対比 109%以上			
	2.光熱水使用量の削減 ◆実施率目標:令和4年度対比 95%			

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