

令和6年度 富岡並木地区センター事業計画書

富岡並木地区センター

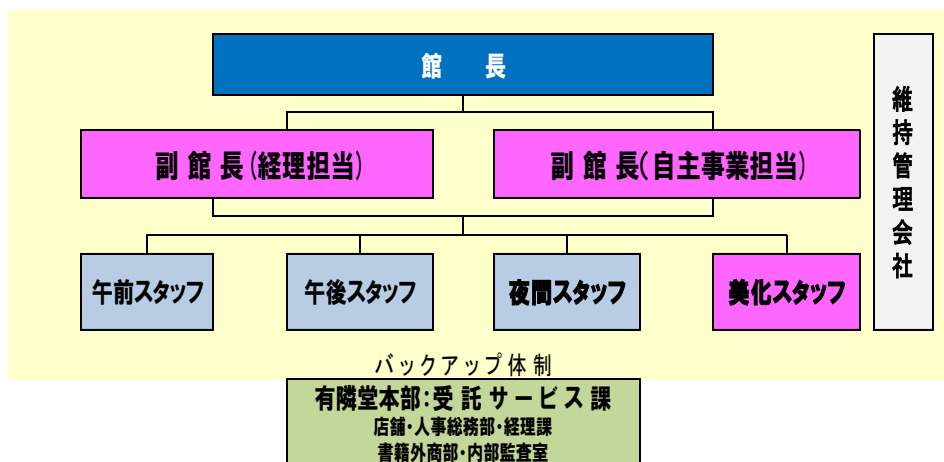
【1】管理運営業務の基本的な考え方

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
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！
富岡並木地区センターを、地域住民の自主活動を支援する「楽しみの場」「交流と学びの場」として運営してまいります。

富岡並木地区センターは、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おります。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。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じて地域に貢献していきます。有隣堂の書店運営の強みを活かして読書環境を整備して金沢区の読書活動を推進します。また地域のニーズに合った自主事業の企画・実施などの施策を通じて、地域の方の「楽しみの場」「交流と学びの場」として運営していきます。

「地域社会からさらに支持される地区センター」を目指して、隣接する聖星学園や地域のケアプラザ、地域の自治会と連携しながら地域の皆様の交流拠点の役割を担い地域とともに発展していきます。

【2】組織体制.



富岡並木地区センターは、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を担当する経理担当の2名を配置します。

【3】 地区センター運営の取り組み

令和6年度は次のサービスに取り組みます。

1. **利用者ニーズの把握と利用者サービスの向上**
2. **継続的な情報発信**
3. **地域住民に喜ばれる自主事業やイベントの実施**
4. **図書コーナーの魅力度向上**
5. **公共施設として安心・安全な施設の提供**
6. **職員の育成**

(1) 利用者ニーズの把握と利用者サービスの向上

利用者会議の開催、利用者アンケートの実施、ご意見箱の設置等を通じて利用者の意見を募ります。これらの手段で収集した意見や直接口頭でいただいた意見を検討して、運営に反映させ利用者満足度を高めていきます。

(2) 継続的な情報発信

センターだよりを毎月発行し、地域の自治体を通じて地域の方に配布します。また、ホームページやSNS、館内掲示、チラシ配布等の様々な方法を活用して、施設の最新情報や自主事業の募集などを発信して来館者を増やすよう努めます。

(3) 地域住民に喜ばれる自主事業やイベントの実施

幅広い世代に参加していただける自主事業、地域の皆様に楽しんでいただけるイベントを引き続き企画・実施します。また、コロナ禍で一旦中止となった各種の講座やイベントにつきましても、地域のニーズを見ながら再開に向けて検討してまいります。

(4) 図書コーナーの魅力度向上

毎月20冊以上の新着図書を追加して、幼児から高齢者までの幅広い世代が楽しめる本を取り揃えることにより図書コーナーを充実させてまいります。

また、希望図書ボックスを常備し利用者からのリクエストに応えられる体制を取ります。入口や読書スペースのレイアウトを工夫し、季節の花や果樹等を飾って快適に寛げる空間を提供します。

図書貸出数は市内の地区センターの中でもトップクラスになるよう努めます。

5) 公共施設として安心・安全な施設の提供

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、利用者に快適な空間を引き続き提供できるよう努めます。老朽化した設備は順次更新に努めます。
緊急時・災害時の対応マニュアルを整備し、そのマニュアルに沿って全職員対象に災害時の避難訓練・AED操作の訓練を行い、災害発生時に来館者を安全に避難誘導できる体制を構築します。
また、新型コロナウイルス感染症につきましても引き続き感染防止対策に注力してまいります。

(6) 職員の育成

弊社が受託している 5 館の館長会及び副館長会を実施します。
館長会では各館の様々な問題に全員で取り組むことにより、より良い施設運営ができる人材を育成します。自主事業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。
また、全職員対象に情報セキュリティ研修、コンプライアンス研修や、個人情報保護法に関する研修などを計画的に実施します。

令和6年度 自主事業計画

					自主事業予算額						
					収入			支出			
事業名	回数	人数	参加費 (1回あたり)	総経費	指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他		講師謝金 (1回あたり)
1 センターフェスタ	1	—	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000	⑦	0
2 卓球大会	1	60	700	1,000	0	42,000	0	0	1,000	⑪	0
3 親子ふれあい体操	15	12	500	60,000	0	90,000	60,000	0	0	月④⑨①	4,000
4 ヘルシーヨガ	23	12	500	138,000	0	138,000	138,000	0	0	月	6,000
5 始めてみよう太極拳	40	16	500	200,000	0	320,000	200,000	0	0	月	5,000
6 らくらく健康体操	21	12	500	84,000	0	126,000	84,000	0	0	火	4,000
7 ジョンの英会話(水曜午前)	48	10	1,000	480,000	0	480,000	480,000	0	0	水	10,000
8 ジョンの英会話(水曜夜間)	48	10	1,000	480,000	0	480,000	480,000	0	0	水	10,000
9 健康ヨガ教室	47	60	400	940,000	0	1,128,000	940,000	0	0	木	20,000
10 ジョンの英会話(金曜)	47	10	1,000	470,000	0	470,000	470,000	0	0	金	10,000
11 私の骨盤調整	22	12	500	110,000	0	132,000	110,000	0	0	金	5,000
12 私の骨盤調整Ⅱ	22	12	500	110,000	0	132,000	110,000	0	0	金	5,000
13 ベビーふれあい体操	18	10	500	72,000	0	90,000	72,000	0	0	金④⑨⑫	4,000
14 金曜夜のリフレッシュ・ヨガ教室	47	16	500	282,000	0	376,000	282,000	0	0	金	6,000
15 ほりでいヨガ	22	16	500	132,000	0	176,000	132,000	0	0	土	6,000
16 初夏のハイキング	1	30	500	15,000	0	15,000	15,000	0	0	⑤	15,000
17 初夏のいけばな体験教室	1	10	2,000	20,000	0	20,000	5,000	15,000	0	⑤	5,000
18 マジック入門講座	1	12	2,000	24,000	0	24,000	3,000	21,000	0	⑥	3,000
19 「朝の毒だし法」講座	1	12	500	6,000	0	6,000	3,000	3,000	0	⑥	3,000
⑳ 秋の薬膳講座	1	16	1,000	16,000	0	16,000	5,000	11,000	0	⑨	5,000
21 秋のハイキング	1	30	500	15,000	0	15,000	15,000	0	0	⑩	15,000
22 「新そば」蕎麦打ち教室	1	32	2,000	64,000	0	64,000	20,000	44,000	0	⑩	20,000
23 秋のいけばな体験教室	1	10	2,000	20,000	0	20,000	5,000	15,000	0	⑩	5,000
㉑ ヘナハーブのお話	1	12	500	6,000	0	6,000	3,000	3,000	0	⑪	3,000
25 年賀状を作る木版画教室	1	12	2,500	30,000	0	30,000	10,000	20,000	0	⑪	10,000
26 お正月を彩るいけばな体験教室	1	10	3,000	30,000	0	30,000	5,000	25,000	0	⑫	5,000
27 年越し蕎麦打ち教室	1	32	2,000	64,000	0	64,000	20,000	44,000	0	⑫	20,000
28 ひなまつりいけばな体験教室	1	10	2,000	20,000	0	20,000	5,000	15,000	0	②	5,000
29 春の薬膳講座	1	16	1,000	16,000	0	16,000	5,000	11,000	0	③	5,000
30 春のハイキング	1	30	500	15,000	0	15,000	15,000	0	0	③	15,000

小中学生向け(ワンパク)

① サマー・スノードーム教室	1	15	500	12,500	5,000	7,500	5,000	7,500	0	⑦	5,000
2 サマー・スイーツ教室	1	12	1,000	24,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	⑦	12,000
3 夏休み親子蕎麦打ち体験会	1	16	2,000	46,000	14,000	32,000	14,000	32,000	0	⑦	14,000
4 好きなシャツに自由に描こう	1	10	1,000	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0	⑧	5,000
5 おもしろ科学たいけん塾	1	15	500	17,500	10,000	7,500	10,000	7,500	0	⑧	10,000
6 ふしぎ発見理科ひろば	1	15	500	15,500	8,000	7,500	8,000	7,500	0	⑧	8,000
⑦ クリスマスのフォトドームづくり	1	15	2,000	35,000	5,000	30,000	5,000	30,000	0	⑫	5,000
8 クリスマス・ケーキ教室	1	12	1,000	24,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	⑫	12,000
9 春休み親子蕎麦打ち体験会	1	16	2,000	46,000	14,000	32,000	14,000	32,000	0	③	14,000

プレイルームの催事など

1 おもちや病院	11	—	0	0	0	0	0	0	0	火	0
2 おはなしころりん村	12	—	0	26,400	26,400	0	26,400	0	0	木	2,200
3 ドレミファぼぼ	12	—	0	26,400	26,400	0	26,400	0	0	日	2,200
4 紙芝居の会	6	—	0	13,200	13,200	0	13,200	0	0	木	2,200

○は今年度新規 487 4,236,500 0 4,691,500 3,843,000 377,500 16,000

令和6年度 「富岡並木地区センター」 収支予算書兼決算書

(2024. 4. 1~2025. 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	39,077,000		39,077,000		39,077,000	横浜市より
利用料金収入	3,420,000		3,420,000		3,420,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	4,691,500		4,691,500		4,691,500	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	670,000	0	670,000	0	670,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	20,000		20,000		20,000	
収入合計	47,858,500	0	47,858,500	0	47,858,500	

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	21,818,120	0	21,818,120	0	21,818,120	
給与・賃金	19,448,120		19,448,120		19,448,120	館長・副館長及び時給職員17名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,020,000		1,020,000		1,020,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	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	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	800,000		800,000		800,000	事務消耗品費
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	350,000		350,000		350,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	143,000	0	143,000	0	143,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	目的外使用料等
その他	91,000		91,000		91,000	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	187,000		187,000		187,000	
手数料	250,000		250,000		250,000	
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	4,414,000	0	4,414,000	0	4,414,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	4,414,000		4,414,000		4,414,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	13,435,200	0	13,435,200	0	13,435,200	
光熱水費	7,700,000	0	7,700,000	0	7,700,000	
電気料金	3,500,000		3,500,000		3,500,000	
ガス料金	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
水道料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
清掃費	547,800		547,800		547,800	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械警備費	250,800		250,800		250,800	
設備保全費	3,936,600	0	3,936,600	0	3,936,600	
空調衛生設備保守	202,400		202,400		202,400	
消防設備保守	143,000		143,000		143,000	
電気設備保守	1,979,700		1,979,700		1,979,700	自動ドア保守点検・非常用自家発電装置保守点検・直流電源装置保守点検・自家用電気工作物保守管理・冷温水発生機保守点検
害虫駆除清掃保守	71,500		71,500		71,500	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,540,000		1,540,000		1,540,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、植栽管理・受水槽保守点検・エレベータ保守点検・設備総合巡視点検・冷水器保守点検
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	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
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）	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
本部分	2,700,000		2,700,000		2,700,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	
支出合計	47,682,320	0	47,682,320	0	47,682,320	
差引	176,180	0	176,180	0	176,180	

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		

目標設定・自己評価合体版

令和6年度横浜市富岡並木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
利用者満足度の向上	1. 利用者ニーズの把握と利用者サービスの向上 ・ご意見箱の設置(通年) ・利用者アンケートの実施(10月) ・利用者からの声を地区センター運営に反映(通年)	実績:		
	2. 施設最新情報の継続的な発信(通年) ◆目標:月に4回(週1回のペース)の情報発信	実績:		
	3. 地域住民に喜ばれる自主事業の企画と実施(通年)	実績:		
	4. 図書コーナーの魅力向上(通年) ◆図書貸出冊数目標:令和5年度比102%	実績:		
公共施設として安全・安心な施設の提供	1. 施設及び備品の順次改修(通年) ◆老朽設備・備品を順次更新	実績:		
	2. 緊急時対応マニュアルの整備・全スタッフ共有(通年) ◆AED使用法や火災・津波発生時の対応訓練の実施	実績:		
	3. 個人情報保護の徹底(通年) ・全スタッフ対象に個人情報理解度テスト実施 ・地区センター保有の個人情報の棚卸・適切な廃棄 ◆目標:個人情報取扱に関する事故0件	実績:		
	4. 感染症対策の徹底(通年) ◆目標:新型コロナウイルス対策の徹底	実績:		
職員育成	1. 各種研修を通じて職員のスキルアップを図る(通年) ・館長会・副館長会の実施による情報共有と課題解決 ・コンプライアンス研修・情報セキュリティ研修の実施	実績:		
財務	1. 利用料金収入の増収 ◆利用料金収入 令和5年度比102%	実績:		
	2. 自主事業収入の増収 ◆利用料金収入 令和5年度比102%	実績:		

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