

令和8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

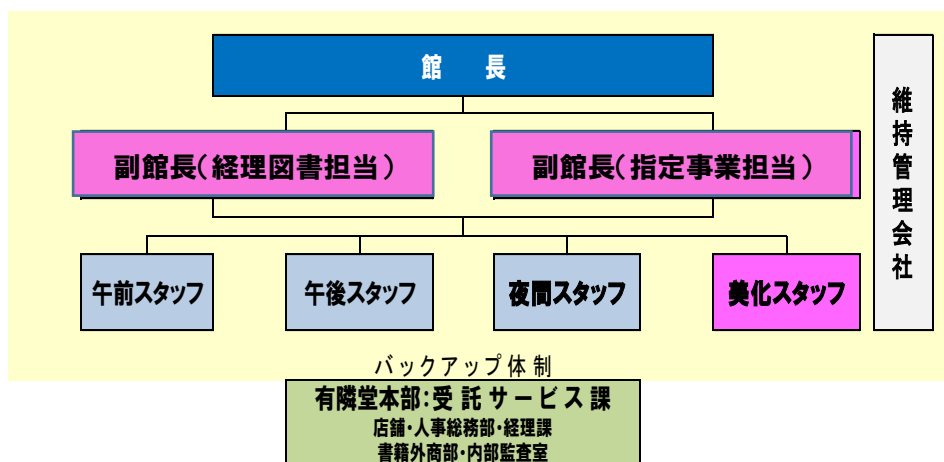
【1】管理運営業務の基本的な考え方

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指定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指定事業の企画・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。

更に、富岡並木地区センター近隣の7つの施設（金沢スポーツセンター、あしたタウン、並木北コミュニティハウス、並木コミュニティハウス、たぬきち並木、並木地域ケアプラザ、富岡東地域ケアプラザ）と定期的に施設連絡会を設けて情報共有し、それぞれの施設が持つ人材や機能を活用するしくみを構築し、地域コミュニティ活性化に寄与していきます。

【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。副館長は指定事業及び広報を担当する指定事業担当と経理及び図書の担当をする経理担当の2名を配置します。

【3】 地区センター運営の取り組み

令和8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指定事業やイベントの実施**
4. **図書コーナーの魅力向上**
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、施設の最新情報や指定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指定事業やイベントの実施

地域の皆様の声を聞きながら地域の皆様を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。指定事業については生後4ヵ月から高齢者までの幅広い世代に楽しんでいただける内容のものを企画・実施します。

(4) 図書コーナーの魅力向上

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、来館者の皆様が快適に読書を楽しめ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。

(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。指定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、ニーズを分析して指定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。通信教育受講を希望する職員には費用弊社負担で業務に役立つ知識を習得させます。

令和8年度 指定事業計画

					自主事業予算額							
					収入			支出				
事業名	回数	人数	定員	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	60,000	60,000	0	0	0	60,000	⑦	0
2 卓球大会	1	60		700	40,000	0	42,000	0	0	40,000	⑪	0
3 親子ふれあい体操	19	7	10	500	114,918	48,418	66,500	76,000	0	38,918	金④⑨⑩	4,000
4 ヘルシーヨガ	23	12	16	500	138,000	0	138,000	138,000	0	0	月	6,000
5 始めてみよう太極拳	39	12	16	500	195,000	0	234,000	195,000	0	0	月	5,000
6 らくらく健康体操	23	11	14	500	92,000	0	126,500	92,000	0	0	火	4,000
7 ジョンの英会話(水曜午前)	48	8	10	1,100	384,000	0	422,400	384,000	0	0	水	8,000
8 ジョンの英会話(初級)	48	8	10	1,100	336,000	0	422,400	336,000	0	0	水	7,000
9 健康ヨガ教室	47	84	90	500	1,222,000	0	1,974,000	1,222,000	0	0	木	26,000
10 ジョンの英会話(金曜)	20	5	10	1,100	160,000	50,000	110,000	160,000	0	0	金	8,000
11 私の骨盤調整	23	19	24	500	230,000	11,500	218,500	230,000	0	0	金	10,000
13 金曜夜のリフレッシュ・ヨガ教室	48	12	16	500	288,000	0	288,000	288,000	0	0	金	6,000
14 ほりでいヨガ	21	12	16	500	126,000	0	126,000	126,000	0	0	土	6,000
15 フォークギターにチャレンジしてみよう!	10	5	6	1,500	70,000	0	75,000	70,000	0	0	9/11~9/28	7,000
16 初夏のハイキング	1	14	20	700	14,800	5,000	9,800	14,800	0	0	5/10	14,800
17 初夏のいけばな体験教室	1	10	10	2,100	20,000	0	21,000	5,000	15,000	0	5/16	5,000
18 梅雨の簡単薬膳講座	1	10	12	1,500	15,000	0	15,000	5,000	10,000	0	5/26	5,000
19 テーマで話そう! English Talk.	10	7	10	1,100	70,000	0	77,000	70,000		0	9月	7,000
20 秋の薬膳集中講座	6	12	14	750	48,000	0	54,000	30,000	18,000	0	9/14~11/23	5,000
21 秋のハイキング	1	14	20	700	14,800	5,000	9,800	14,800		0	10月	14,800
22 ジャイロキネシス	1	10	12	600	5,000	0	6,000	5,000		0	11/10	5,000
23 女性のための蕎麦打ち教室	2	5	8	2,500	22,000	0	25,000	10,000	12,000	0	10/18	5,000
24 秋のいけばな体験教室	1	10	10	2,100	20,000	0	21,000	5,000	15,000	0	10/17	5,000
25 年賀状木版画教室	5	6	12	600	11,800	0	18,000	10,000	1,800	0	11/13~12/11	2,000
26 切絵	1	11	12	600	6,500	0	6,600	5,000	1,500	0	12/4	5,000
27 お正月を彩るいけばな体験教室	1	10	10	3,200	35,000	3,000	32,000	5,000	30,000	0	12/27	5,000
28 年越し蕎麦打ち教室	2	8	8	3,000	28,000	0	48,000	10,000	18,000	0	12/26	5,000
29 みそ作り教室	1	15	15	2,500	39,090	1,590	37,500	5,000	33,500	590	1/16	5,000
30 ひなまつりいけばな体験教室	1	10	10	2,100	21,000	0	21,000	5,000	16,000	0	2/28	5,000
31 春のハイキング	1	14	20	700	14,800	5,000	9,800	14,800		0	3/27	14,800
小中学生向け(ワンパク)					0	0	0	0	0	0		
1 ガラススタイルのコースター作り	1	10	15	600	11,000	5,000	6,000	5,000	6,000	0	7/19	5,000
2 サマー・スイーツ教室	1	10	12	1,500	24,000	9,000	15,000	12,000	12,000	0	7/18	12,000
4 夏休み親子蕎麦打ち体験会	2	4	4	2,500	20,000	0	20,000	7,000	13,000	0	8/8	3,500
5 ふしぎ発見理科ひろば	1	20	20	700	22,000	8,000	14,000	5,000	14,000	3,000	8月	5,000
6 おもしろ科学たいけん塾	1	14	20	600	13,000	4,600	8,400	6,000	7,000	0	8月	6,000
7 親子いけばな体験教室	1	5	10	1,100	10,000	4,500	5,500	5,000	5,000		8月	5,000
8 クリスマス・スノードーム教室	1	10	15	600	12,000	6,000	6,000	5,000	7,000		12/19	5,000
9 クリスマス・ケーキ教室	2	12	12	1,500	47,000	11,000	36,000	20,000	27,000	0	12/12	10,000
10 春休み親子蕎麦打ち体験会	2	4	4	2,500	20,000	0	20,000	7,000	13,000	0	3/22	3,500
プレイルームの催事など					0	0	0	0	0	0		
1 おもちゃ病院	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 紙芝居の会	6			0	13,200	13,200	0	13,200	0	0	木	2,200
4 ドレミファぼ	12			0	26,400	26,400	0	26,400	0	0	日	2,200
5 ペーパークラフトあそびタイム♪	15			0	33,000	33,000	0	33,000	0	0	金	2,200
					473	510	4,119,708	336,608	4,785,700	3,702,400	274,800	142,508

令和8年度 「富岡並木地区センター」 収支予算書及び報告書

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	40,870,810		40,870,810		40,870,810	横浜市より
利用料金収入	3,420,000		3,420,000		3,420,000	
指定管理事業収入	5,499,700	0	5,499,700	0	5,499,700	
事業への参加料等	4,785,700		4,785,700		4,785,700	
印刷代	210,000		210,000		210,000	
自動販売機手数料	504,000		504,000		504,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 (自主事業選元分)	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	49,790,510	0	49,790,510	0	49,790,510	

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	22,947,000	0	22,947,000	0	22,947,000	
給与・賃金	20,174,000		20,174,000		20,174,000	社員8,458,000円、非常勤スタッフ11,716,000円
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,398,000		1,398,000		1,398,000	社員360,000円、非常勤スタッフ1,038,000円
健康診断費	55,000		55,000		55,000	スタッフ5名分
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	2,168,000	0	2,168,000	0	2,168,000	
旅費	16,000		16,000		16,000	
消耗品費	730,000		730,000		730,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	288,000		288,000		288,000	電話、インターネット回線、切手類など
使用料及び賃借料	52,000	0	52,000	0	52,000	
横浜市への支払分	52,000		52,000		52,000	自販機設置にかかる目的外使用料
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	600,000		600,000		600,000	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	0		0		0	
リース料	364,000		364,000		364,000	AED、コピー機、エアーフレッシュナー、防犯カメラ、予約システム、PC、カラオケ等リース料
手数料	0		0		0	ゴミ処理等
地域協力費	3,000		3,000		3,000	地域イベントの協力費等
事業費	4,121,320	0	4,121,320	0	4,121,320	
指定管理事業費	4,121,320		4,121,320		4,121,320	自主事業 講師料、材料費等
管理費	14,704,190	0	14,704,190	0	14,704,190	
光熱水費	8,749,000	0	8,749,000	0	8,749,000	
電気料金	3,687,000		3,687,000		3,687,000	自販機の電気料金も含まれます。
ガス料金	3,943,000		3,943,000		3,943,000	
水道料金	1,119,000		1,119,000		1,119,000	
清掃費	547,800		547,800		547,800	
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	250,800		250,800		250,800	
設備保全費	3,956,590	0	3,956,590	0	3,956,590	
空調衛生設備保守	1,192,400		1,192,400		1,192,400	
消防設備保守	143,000		143,000		143,000	
電気設備保守	1,074,700		1,074,700		1,074,700	
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	1,474,990		1,474,990		1,474,990	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,120,000		2,120,000		2,120,000	
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）	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	
本部分	2,590,000		2,590,000		2,590,000	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		1,140,000		1,140,000	
支出合計	49,790,510	0	49,790,510	0	49,790,510	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和 8 年度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 サービス	1. 利用者の声を生かして利用者満足度を向上させる			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 意見箱の設置 (通年) ・ 利用者アンケートの実施(1月) 			
	2. 図書コーナーの魅力向上 (通年) <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書貸出数目標 令和 7 年度比 103% 			
業務運営	1. 利用者数の増大			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 来館者数目標 令和 7 年度比 103% 			
	2. 安全・安心な施設の提供 (緊急時対応)			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急時の対応マニュアルを整備し全員で共有 (通年) 			
	3. 地域のコミュニティ活性化に寄与するしくみ作り <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域活性化に寄与すべく近隣の施設と連携 (通年) 			
職員育成	4. 施設の維持管理			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 老朽化した設備・備品を順次更新する (通年) ・ 保全管理計画を立て計画どおりに履行 (通年) 			
	各種研修を通じた職員のスキルアップ (通年)			
財 務	<ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報保護研修・コンプライアンス研修の実施 ・ 災害時に向けた避難訓練・AED・心配蘇生訓練の実施 			
	1. 利用料金収入の増収 <ul style="list-style-type: none"> ・ 目標：令和 7 年度比 103% 			
そ の 他	2. 指定事業収入の増収 <ul style="list-style-type: none"> ・ 目標：令和 7 年度比 103% 			

様式 13

(上記4つの視点以外の項目があれば追記)				
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