

横浜市旭区長 下田康晴様

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3年度 横浜市 市沢地区センター事業計画書

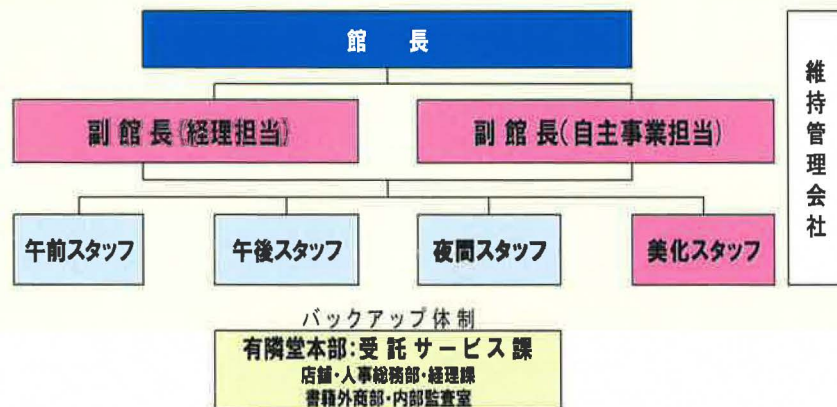
横浜州市沢地区センター

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を担当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 | パソコンの入カスキルがあり、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3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 | Wi-Fi 環境をさらに充実させ、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) 新しい情報発信 | 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、他の地区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。本年度はさらなる定着のため、ご利用者向けに講習等を実施してまいります。また、Wi-Fi についても1階に続き、2階でもご利用できるようサービスの向上につとめます。



(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、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。

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、親子講座や健康増進を意識した講座を数多く開催してまいります。



(4) 新たなサービス

ご来館の皆様に喜ばれ、満足していただける施設を目指し、Wi-Fiが1階だけではなく、2階会議室でも使用できるよう環境を整えてまいります。また、図書コーナーも見直しを行い、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) 新しい情報発信

インターネット予約システム導入と合わせ、ツイッターの公開回数を増やすことで、市沢地区センターの認知度を高めます。また、隔月で発行していた「市沢地区センターだより」を毎月発行することで、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、カウンターでの口頭意見や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3年度 横浜市 市沢地区センター指定管理料 資金計表

(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 | 19,160,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,670,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 | 1,590,000 |
| (1)給与 | 17,000,000 | 1,413,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | 1,417,000 |
| (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 | 780,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |
| (5)健康診断費 | 80,000 | | | | | | | | 80,000 | | | | 0 |
| (6)勤労福祉共済費 | | | | | | | | | | | | | |
| 2事務費 | 1,967,600 | 155,900 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 | 164,700 |
| (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 | 538,000 | 45,200 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 | 44,800 |
| (3)会議諸費 | 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 | 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 |
| (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 | 14,600 | 1,400 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 3事業費 | 1,324,000 | 114,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| (1)自主事業(指定管理)費 | 1,324,000 | 114,000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4管理費 | 10,198,000 | 868,185 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 | 848,165 |
| (1)光熱水費 | 5,060,000 | 440,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 |
| (2)清掃費 | 1,027,000 | 86,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 | 85,500 |
| (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 | 2,996,000 | 249,685 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 | 249,665 |
| ・冷暖房費 | 1,024,000 | 85,337 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 | 85,333 |
| ・消防設備費 | 98,000 | 8,163 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 | 8,167 |
| ・電機設備費 | 614,000 | 51,174 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 | 51,166 |
| ・害虫駆除等 | 142,000 | 11,837 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 | 11,833 |
| ・その他保全費 | 1,118,000 | 93,174 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 | 93,166 |
| (6)駐車場保全費 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| 5租税公課 | 1,830,000 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| (1)消費税 | 1,830,000 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 | 152,500 |
| (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ニーズ対応費 | 534,000 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 44,500 |
| 9事務経費 | 2,500,000 | 208,326 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 | 208,334 |
| 利用料収入 | -1,600,000 | -126,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 | -134,000 |
| 事業収入 | -788,600 | -62,600 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 | -66,000 |
| その他収入 | -810,000 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 | -67,500 |
| 指定管理料 合計 | 34,315,000 | 2,877,311 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,930,699 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,850,699 | 2,850,699 |

令和3年度 「市沢地区センター」 収支予算書兼決算書
(3. 04. 01~4. 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 | 34,315,000 | | 34,315,000 | | 34,315,000 | 横浜市より |
| 利用料金収入 | 1,600,000 | | 1,600,000 | | 1,600,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入 | 788,600 | | 788,600 | | 788,600 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 810,000 | 0 | 810,000 | 0 | 810,000 | |
| 印刷代 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 自動販売機手数料 | 360,000 | | 360,000 | | 360,000 | |
| 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） | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 収入合計 | 37,513,600 | 0 | 37,513,600 | 0 | 37,513,600 | |

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 | 19,160,000 | 0 | 19,160,000 | 0 | 19,160,000 | |
| 給与・賃金 | 17,000,000 | | 17,000,000 | | 17,000,000 | 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 | 780,000 | | 780,000 | | 780,000 | 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 | 1,967,600 | 0 | 1,967,600 | 0 | 1,967,600 | |
| 旅費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | 旅費交通費 |
| 消耗品費 | 538,000 | | 538,000 | | 538,000 | 事務消耗品費 |
| 会議贈い費 | 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 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 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 | 4,600 | | 4,600 | | 4,600 | |
| リース料 | 0 | | 0 | | 0 | 使用料及び賃借料 その他を含む |
| 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 | 1,324,000 | 0 | 1,324,000 | 0 | 1,324,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 1,324,000 | | 1,324,000 | | 1,324,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 10,198,000 | 0 | 10,198,000 | 0 | 10,198,000 | |
| 光熱水費 | 5,060,000 | 0 | 5,060,000 | 0 | 5,060,000 | |
| 電気料金 | 2,400,000 | | 2,400,000 | | 2,400,000 | |
| ガス料金 | 2,100,000 | | 2,100,000 | | 2,100,000 | |
| 水道料金 | 560,000 | | 560,000 | | 560,000 | |
| 清掃費 | 1,027,000 | | 1,027,000 | | 1,027,000 | 日常・定期清掃費 |
| 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 | 2,996,000 | 0 | 2,996,000 | 0 | 2,996,000 | |
| 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 | 614,000 | | 614,000 | | 614,000 | エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物定期点検 |
| 害虫駆除清掃保守 | 142,000 | | 142,000 | | 142,000 | 害虫駆除 |
| 駐車場設備保全費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他保全費 | 1,118,000 | | 1,118,000 | | 1,118,000 | 設備総合巡視点検、植栽管理 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | 0 | 1,830,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 1,830,000 | | 1,830,000 | | 1,830,000 | |
| 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 | |
| 二一ス対応費 | 534,000 | 0 | 534,000 | 0 | 534,000 | |
| 支出合計 | 37,513,600 | 0 | 37,513,600 | 0 | 37,513,600 | |
| 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：修正しました。 |
| 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 | | |