

横浜市 竹之丸地区センター

平成21年度 事業計画書

指定管理者 株式会社 有隣堂

平成21年度 区民利用施設の管理運営に係る事業計画書

施設名： 竹之丸地区センター
指定管理者： 株式会社 有隣堂
館長名： 川地 昌夫

1 施設の管理運営に対する基本的考え方

「地域住民のための、地域住民による、地域住民が主役の地区センター」ととらえ、以下の基本理念のもと、管理運営いたします。

公共施設として、誰にでも偏りなく公平に対応いたします。

1. 管理運営に地域住民や利用者の意見を積極的に反映させます。
2. 個人情報の保護を徹底いたします。
3. 管理運営費の削減に努め、効率的運営をいたします。
4. 地域・他施設と協働してまいります。
5. 「自分以外はお客様」として、利用者のみならずスタッフ同士もお客様志向という視点で接します。

2 施設の管理運営に対するニーズ等の把握に関すること

(1) 地域との連携に関する計画について

年度始めと半期をめぐりに区や近隣施設、自治会との連絡相談を行います。

1. 年度始めに地域連絡会を開催し、地区センターの運営計画をご説明し、ご理解ご承認いただきます。
2. 区内の合同行事での協力を通して、他地区センターとの連携を密にし、効果的な自主事業の運営をいたします。
3. 地域の子ども会とも施設利用やお子様にご参加いただける講座、季節のコンサート、地区センターまつりなどの行事、イベントを通じて連携・交流を図ります。

(2) 地域ニーズや利用者ニーズのとりえ方と、運営への反映の方法

運営活動や会議を通じてニーズをとらえ、運営の軌道修正や事業の追加変更を行います。

1. 地域連絡会や利用者会議などで利用者のご意見を収集します。
2. 利用者アンケートやホームページからのご意見を収集します。
3. ご利用されている地域住民の皆様との普段の会話からもニーズをとらえます。
4. 自主事業の参加率などからニーズの分析をします。
5. 収集・分析した情報を運営見直し作業や自主事業の企画立案に活かします。

3 施設でのサービスの提供に対する考え方

(1) 20年度におけるサービスの提供に関する基本的な考え方

「自分以外はすべてお客様」をモットーに、地域の皆様が自由に、公平に、快適に利用できるサービスを提供し、地域の皆様の自主的活動と相互の交流が実現できる環境づくりをいたします。

1. お年寄りからお子様まで気楽にご利用いただけるよう、相手の立場に立ったご案内をいたします。
2. 不慣れなお客様にも懇切丁寧なご案内をし、リピーターになっていただけるよう努力いたします。
3. いつでも誰でも的確で親身なご案内ができるよう、館長以下スタッフ全員に実地教育を行ないます。
4. 声かけの励行や笑顔の接客で明るい雰囲気づくりにつとめます。

(2) 会議室等の利用に関する取扱いについて

1. 地域の皆様に公平に利用していただくとともに、できるだけ多くの要望に応え皆様に利用していただけるようスケジュールの調整を行ないます。
2. 安全、安心、快適な利用環境で施設をご利用いただけるように、施設の4S（整理、整頓、清掃、清潔）を徹底いたします。
3. 施設の利用状況を分析し、利用率向上の手段を検討いたします。
4. よりご利用頂き易い施設となるよう、利用者のご意見を運営に反映します。

(3) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

1. 地域の皆様の活動拠点として、相談、調整、助言等を親切丁寧に行ないます。
2. 他の施設や団体、地域との連携をはかり、活動の場を広げていきます。
3. サークル活動の立ち上げを積極的にサポートしていきます。
4. 来館者へのサークル紹介を行っていきます。

(4) その他のサービス実施に関する計画について

利用者の方々のご意見・ご要望により前年度は体育室以外の施設の利用申込み方法を変更しました。

今年度は体育室利用枠の見直しと変更を計画しています。

利用者会議・地域連絡会に諮り、夜間の個人利用枠と団体利用枠の組み換えを実施します。

※平成21年度自主事業計画は別紙①の通り

4 施設の経営に関する考え方

(1) 施設の効率的な管理運営のための計画について

1. 年度事業計画を策定し、「お客さま満足度・経費予実・自主事業計画・施設稼働率等」の評価を四半期毎に行い、必要に応じた対策を講じます。
2. 清掃、設備点検、保守管理等の管理費、消耗品購入等の事務費については、市内業者へ優先的に見積依頼をし、廉価で質の高いサービスを提供する業者に発注をする予定でおります。
3. 市民ニーズの多様化、変化のスピードに対応するため PDCA の管理サイクルから、STPD(see, think, plan, do)の管理サイクルへ移行し、あらゆるニーズに迅速に対応するマネジメントを実施いたします。
4. 職員としてのスキルアップを目的とした「目標管理制度」を導入します。年度初に各職員と面談し、役割とその期待値を共有するとともに、個々に業務目標を掲げ、その進捗状況と評価を四半期に一度レビューすることにより、業務品質の向上を目指します。

※別紙②「21年度竹之丸地区センター施設維持管理計画」のとおり

(2) 利用料金の設定について

1. 体育室・会議室等の利用料金は、他の地区センター様との協調性を重要視し、廉価で住民が利用しやすい料金を設定いたします。
2. 本年度中は利用料金の改定は予定しておりません。

5 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

(1) 職員の配置及び採用について

1. 館長1名、副館長2名、コミュニティスタッフ14名（ローテーション勤務）を配置します。
2. コミュニティスタッフは地域から採用した方を中心に構成していますが、欠員が生じた場合でも地域からの採用を優先します。また、スタッフ間の協力を通じてコミュニティスタッフ自身が交流の場と考えてもらえるようにしたいと思います。

(2) 職員の研修計画について

1. 年間研修計画（以下表の通り）
 - ・ 窓口業務接客研修
 - ・ 消防訓練
 - ・ 個人情報保護取扱い研修
2. 本部研修
 - ・ 有隣堂受託地区センター館長会 年4回
 - ・ 有隣堂受託地区センター副館長会（自主事業担当）隔月
 - ・ 有隣堂受託地区センター館長会（経理担当）月1回
3. 休館日を利用し、全員で消防訓練や備品のメンテナンス方法などを確認します。

(3) 個人情報の保護の措置について

弊社では、平成 17 年度より完全施行された個人情報保護法に基づき、個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めています。地区センターにおける個人情報の取扱いについては、この方針をもとに個人情報保護のための管理組織・管理のための取扱い手順を定め、館長を管理責任者とし、個人情報の保護に取り組みます。また全職員には定期的に教育を実施し、周知徹底をはかります。また弊社は 2006 年にプライバシーマークの取得をしており、定期的な研修やリスクチェックを行って参ります。

6 緊急時対策について

(1) 防犯、防災の対応について

1. 防犯

日頃より地域全体の防犯状況を関係所管と連絡を取り合い把握し、利用者が安心して利用できるセンター運営を目指します。また地域で行っている防犯活動に参画し、地域防犯に積極的に協力いたします。

(ア) センター開館・閉館に関して作成した巡視マニュアルに基づき、防犯に努めます。

(イ) 定期的にマニュアル及びフローチャートによる職員教育を実施し、即座に対応できるよう訓練いたします。

2. 防災

防災計画・消防計画などをたて、いざというときに備えるとともに年 1 回防災訓練を実施いたします。

(ア) 館長を防火管理者に定め、防火管理者選任届、消防計画などを消防署に届けます。

(イ) 風水害時の対応はラジオ、テレビ等で天気予報や注意報、警報を的確につかんで利用者の安全を確保するための対応をいたします。

(2) その他、緊急時の対応について

1. 利用者に急病、怪我などの事故があった場合、病状、症状を確認し地区センター備付けの薬品等で対応できるものは応急処置を講じます。状況により職員が病院へ同行するとともに家族などに連絡します。事後、緊急連絡経路に基づき連絡、指示を仰ぎます。

2. 傷害などの事故防止のため、館内外の必要な場所に適切な注意書きを掲示します。

3. 盗難にあった場合は至急警察に届けるとともに、緊急連絡経路に基づき連絡、指示を仰ぎます。

4. 「横浜市防災計画」に位置づけられた支援施設・避難場所等として災害時には協力して参ります。

※別紙「竹之丸 C 緊急連絡経路」のとおり

7 その他

1. 弊社が運営する他の地区センターとの情報交換や研修を実施し、よりよいサービスの立案や運営の工夫に努めてまいります。
2. 利用者のご意見に基づき体育室の団体利用・個人利用の枠の見直しについて、利用者会議および地域連絡会に諮りながら実施を検討いたします。

講座名	募集対象	定員	回数	参加人数	参加費	総経費	収入			支出		
							参加費	指定管理料	収入合計	講師謝金	材料費	その他
1 おはなしのへやであそぼ!	未就学児と保護者	30	12	360	0	78,000	0	78,000	78,000	2,000	6,000	78,000
2 夏休み子供園教室	小学生	10	3	30	500	23,000	5,000	18,000	23,000	3,000		23,000
3 夏休み子供卓球教室 「すぼーつたっきゅう」	小学生	20	5	100	500	75,000	10,000	65,000	75,000	20,000	5,000	75,000
4 夏休みわんぱく講座 「おもしろ算数工作」	小学生	15	1	15	500	15,000	7,500	7,500	15,000	5,000		15,000
5 わんぱくポニーサーキット体験講座	小学生	15	1	15	500	20,000	7,500	12,500	20,000	10,000		20,000
6 パドルテニス講座	小学生以上	30	6	180	500	90,000	15,000	75,000	90,000	20,000	10,000	90,000
7 母の日お菓子作り教室	小学生	15	1	15	500	20,000	7,500	12,500	20,000	10,000		20,000
8 父の日プレゼント作り教室	小学生	15	1	15	500	25,000	7,500	17,500	25,000	15,000		25,000
9 梅の料理教室	一般	15	1	15	800	25,000	12,000	13,000	25,000	15,000		25,000
10 トールペイント/ウェルカムボード	一般	15	2	30	1,500	50,000	22,500	27,500	50,000	30,000		50,000
11 地域再発見講座/アウトドア	一般	15	3	45	200	35,000	9,000	26,000	35,000		5,000	35,000
12 地域再発見講座/インドア	一般	15	3	45	200	35,000	9,000	26,000	35,000		5,000	35,000
13 簡単に作れる布ぞうり!	一般	20	1	20	500	23,000	10,000	13,000	23,000	5,000		23,000
14 健康体操講座	一般	30	6	180	500	55,000	15,000	40,000	55,000		5,000	55,000
15 西洋磁器人形	一般	12	3	36	1,500	45,000	18,000	27,000	45,000	20,000		45,000
16 自然観察会「森林公園」	小学生以上	15	1	15	200	15,000	3,000	12,000	15,000		5,000	15,000
17 ネイチャークワフト講座	小学生以上	15	1	15	200	15,000	3,000	12,000	15,000		5,000	15,000
18 竹之丸バドルテニス大会	小学生以上	20	1	20	300	30,000	6,000	24,000	30,000	0	10,000	30,000
19 親子で楽しむカリグラフィー/秋	未就学児と保護者	10	1	10	500	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000		15,000
20 親子で楽しむカリグラフィー/冬	未就学児と保護者	10	1	10	500	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000		15,000
21 竹之丸園芸教室/夏	一般	10	1	10	1,000	35,000	10,000	25,000	35,000	15,000		35,000
22 竹之丸園芸教室/秋	一般	10	1	10	1,000	35,000	10,000	25,000	35,000	15,000		35,000
23 季節の料理「旬菜果」	一般	12	5	60	4,000	100,000	48,000	52,000	100,000	60,000		100,000
24 クリスマスケーキづくり	小学生	15	1	15	500	25,000	7,500	17,500	25,000	15,000		25,000
25 みんなでお正月飾りをつくろう	小学生以上	20	1	20	300	20,000	6,000	14,000	20,000	10,000		20,000
26 セタコンサート	全て	100	1	100	0	40,000	0	40,000	40,000		10,000	40,000
合計		509	64	1,386	259,000	959,000	259,000	700,000	959,000	310,000		959,000

平成21年度 自主事業計画書(目的・内容)

竹之丸地区センター

	講座名	目的・内容	開催時期
1	おはなしのへやであそぼ!	絵本やパネルシアター、紙芝居、お歌、手遊びやリズム遊び、お人形シアターや折り紙シアターなど盛りだくさんのひととき。参加者好評につき前年度からの継続講座。	毎月1回・第3土曜日
2	夏休み子供囲碁教室	夏休みを利用して囲碁を学びながらマナーも身に付ける。	夏休みに3回
3	夏休み子供卓球教室 「すぽーつたつきゅう」	夏休みを利用してスポーツ(卓球)に汗を流し、学びながらマナーも身に付ける。	夏休みに5回
4	夏休みわんぱく講座 「おもしろ算数工作」	体験を通じて算数や科学の楽しさを学んでもらうことが目的。実験と工作の講座。夏休みの自由研究にも一役。	夏休みに1回
5	わんぱくポーセラーツ体験講座	素材への絵付けをする。体験を通じ物づくりの楽しさを学んでもらう。夏休みの自由研究にも一役。	夏休みに1回
6	パドルテニス講座	よこはまスポーツ振興基金助成事業。神奈川県パドルテニス協会の指導を受け実施。パドルテニス人口の底辺拡大にも寄与。	4月から6月に6回
7	母の日お菓子作り教室	お菓子作りや料理が初めての子でも参加できる内容。素材を自分で加工し、手作りの味を体験する。作ったお菓子は家族で味わう。	5月に1回
8	父の日プレゼント作り教室	お父さんの写真などを素材に絵付けをして作品を作る。手作りの楽しさを体験し、作った作品をうれせんとする。	6月に1回
9	梅の料理教室	梅酒や梅ジュースの造りかたを学ぶ。また、梅を使ってゼリーや梅花飯を作る。	6月に1回
10	トールペイント/ウェルカムボード	トールペイント技法を学び、ウェルカムボード作りを楽しむ体験講座。	5月に2回
11	地域再発見講座/アウトドア	地域の近現代史を講座と実際の散策を通じて学ぶ。暮らしている街にはこんな歴史があるのだという再発見が目的。	年3回
12	地域再発見講座/インドア	地域の近現代史を講座と実際の散策を通じて学ぶ。暮らしている街にはこんな歴史があるのだという再発見が目的。	年3回
13	簡単に作れる布ぞうり!	着古した衣類などを活用して、リメイクで楽しむ布ぞうりづくり。	秋に1回
14	健康体操講座	ソフトエアロビクスとストレッチを主体にした運動で、自分の体に合わせて体力づくりをするための体操講座。	9月から10月に6回
15	西洋磁器人形	ポリマー粘土を使ったオリジナルなアクセサリ作り体験講座。	秋に3回
16	自然観察会「森林公園」	五感を使って自然の魅力と不思議を発見し、自然とかかわることの楽しさを知る体験講座。	秋に1回
17	ネイチャークラフト講座	ユリノキやトチノキなど樹木の花や草花と木の実を使い、オリジナルなクラフト作りを行う。	11月に1回
18	竹之丸パドルテニス大会	春に実施するパドルテニス講座とのつながりとして、秋ごろに大会を実施する。	秋に1回
19	親子で楽しむカリグラフィー/秋	カードやスクラップブックなどに、子供とお母さんと一緒に絵や文字を書き込み作品を完成させる。子育て中のお母さんに適した講座。	12月に1回

20	親子で楽しむカリグラフィー/冬	カードやスクラップブックなどに、子供とお母さんで絵や文字を書き込み作品を完成させる。子育て中のお母さんに適した講座。	11月に1回
21	竹之丸園芸教室/夏	植物の育て方や増やし方を学び、実際に育ててその出来ばえを確認する。	夏に1回
22	竹之丸園芸教室/秋	植物の育て方や増やし方を学び、実際に育ててその出来ばえを確認する。	秋に1回
23	季節の料理「旬菜果」	旬の野菜を使った料理の体験講座。	1月～3月に5回
24	クリスマスケーキづくり	お菓子作りや料理が初めての子でも参加できる内容。素材を自分で加工し、手作りの味を体験する。作ったお菓子は家族で味わう。	12月に1回
25	みんなでお正月飾りをつくろう	本物の素材を使って正月飾りを作ります。また、飾りの意味や正月飾りをする目的などについても学びます。	12月に1回
26		七夕の飾り付けをし、演奏の鑑賞と季節にちなんだ行事としての位置づけ、地域での各世代間の交流を目的とした企画。	6月下旬から7月上旬に1回

平成21年1月29日

平成21年度 <施設名> 収支予算書

収入の部

項目	金額(円)	備考
指定管理料	34,390,000	収入内訳1のとおり
利用料金	2,460,000	収入内訳2のとおり
その他事業収入	259,000	自主事業参加費
	300,000	自動販売機収入等
小計(A)	37,409,000	

支出の部

項目	金額(円)	備考
人件費	20,107,000	支出内訳1のとおり
事務費	1,590,000	支出内訳2のとおり
事業費	959,000	支出内訳3のとおり
管理費	11,518,000	支出内訳4のとおり
二一ズ対応費	814,000	
事務経費	1,463,000	
公租公課	958,000	消費税相当分
小計(B)	37,409,000	

差し引き

(A) - (B)	0
-----------	---

収入内訳1 指定管理料内訳

項目	金額(円)
人件費	20,107,000
事務費	1,590,000
事業費	700,000
管理費	11,518,000
二一ズ対応費	814,000
事務経費	1,463,000
消費税	958,000
利用料金収入	▲ 2,460,000
その他収入(自販機等)	▲ 300,000
計	34,390,000

収入内訳2 利用料金収入見込

部屋名	単価(円)	コマ数	料金計
小会議室	480 円	543 / 1324	260,640
中会議室	990 円	554 / 1324	548,460
和室A	510 円	310 / 1324	158,100
和室B	510 円	363 / 1324	185,130
工芸室	750 円	634 / 1324	475,500
料理室	660 円	298 / 1954	196,680
体育室A	660 円	274 / 671	180,840
体育室B	660 円	343 / 671	226,380
体育室C	660 円	346 / 671	228,360
小計			2,460,090
改め			2,460,000

支出内訳1 人件費

項目	金額	備考
職員給与(館長)	11,627,000	給与・残業代
職員給与(副館長)		給与・残業代
職員社会保険料等		健康保険料、健康診断、厚生年金、児童手当拠出金、雇用保険料、労災保険料
通勤費		交通費
スタッフ賃金(通常)	8,480,000	
スタッフ賃金(休暇対応)		
スタッフ社会保険料等		
スタッフ交通費		
計	20,107,000	

支出内訳2 事務費

項目	金額	備考
旅費	20,000	10(千円)減額
消耗品費	690,000	10(千円)減額
会議賄費	20,000	10(千円)減額
印刷製本費	30,000	10(千円)減額
通信費	200,000	
使用料及び賃借料	70,000	
備品購入費	200,000	100(千円)減額
図書購入費	190,000	10(千円)減額
施設賠償責任保険	20,000	
職員研修費		
ごみ処理費	100,000	10(千円)減額
地域協力費	50,000	
計	1,590,000	

支出内訳3 事業費

項目	金額	備考
自主事業費	756,000	
わんぱくサタデー事業費	203,000	
計	959,000	

支出内訳4 管理費

項目	金額	備考
光熱水費	6,500,000	
清掃費	1,300,000	
修繕費	600,000	
機械警備費	665,000	
冷暖房設備保守	550,000	
消防設備保守	155,000	
電気設備保守	900,000	
害虫駆除清掃保守	100,000	
その他保全費	748,000	
計	11,518,000	