

平成 31 年度 横浜市永谷地区センター事業計画書

横浜市永谷地区センター

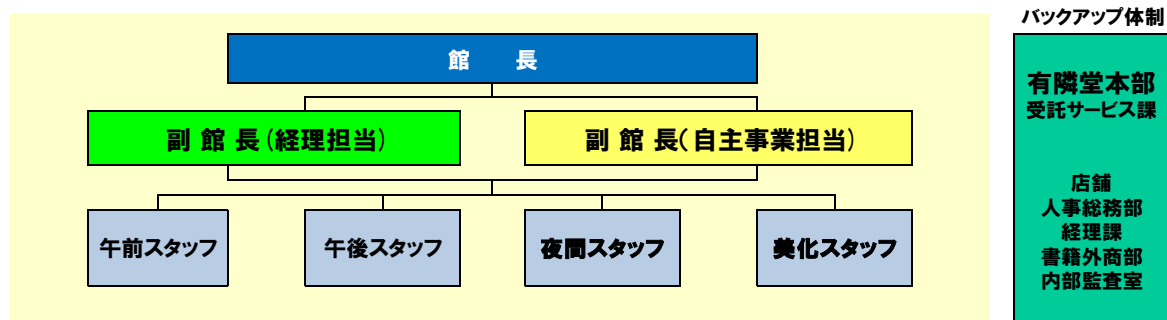
1. 管理運営業務の基本的な考え方

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ための魅力のある施設
港南区区政運営の基本目標：『つながり はぐくむ ふるさと港南』
横浜市永谷地区センターは、
「ふるさと港南」をはぐくむ「地域の力を高める場」として運営してまいります。

横浜市永谷地区センター（以下「永谷地区センター」という）は、平成 18 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。港南区内では横浜市港南台地区センターも運営させて頂いており、同区内での施設間連携を進めた運営を行うにあたって欠くことのできない重要な施設です。

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。お互いに信頼し助け合うコミュニティを生み出す地域力の醸成の場として永谷地区センターを運営し、子どもからお年寄りまで幅広い世代が出会い、繋がることのできる様々なイベントや自主企画事業を開催することで地域に貢献してまいります。

2. 組織体制



永谷地区センターでは、スタッフが常に笑顔で利用者をお迎えし安心感や快適さを提供します。スタッフ全員が地区センターの仕事にやりがいを持ち、助け合い、安心して働ける運営体制をつくりまします。有隣堂本部は様々な役割を担い、スタッフが快適に働けるように運営をバックアップします。

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、ポスターやお便り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

平成 31 年度は次のサービスに取り組みます。

- (1) 利用者サービスの向上 居心地の良い空間作りの推進
- (2) 自主事業の実施 未就学児・子供に向けた事業の開催強化
- (3) 図書の充実と読書環境の整備 時代小説の拡大とミステリー文庫の充実
- (4) 来館者の増加 バス停の新設に伴い、自主事業・イベントなどの告知強化
- (5) 安全管理 安心・安全な施設の提供に向けての訓練・教育の実施
- (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交流会への参加

(1) 利用者サービスの向上

体育室前の飲食・休憩スペースにおいて、什器のリニューアルを実施します。地域の方の交流や憩いの場となるよう、居心地の良い空間作りを推進します。また、熱中症対策として、特に冷暖房設備のない体育室個人利用時間帯に休憩時間を設け、ご利用者の健康管理のお手伝いをさせていただきます。



(2) 自主事業の実施

幼児から小学生向けの講座を充実させ、来館者の増加につなげます。具体的には、子どもバドミントン教室、ふるさと港南のむかしばなし、子供料理教室などを開催します。また、一般向けにはご利用者様のご意見に基づいた、本場イタリア料理教室やマイスターによるソーセージ教室の実施など様々な講座を実施して料金収入につなげます。



(3) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、過去において成果を上げた読書環境の整備を継続します。また、来館者のご意見や弊社の書籍情報を元にした本の選定を行うと共に、推理小説専用の書棚を設置し、ミステリー分野の本の充実を図ります。



(4) 来館者の増加

平成 30 年 8 月より地区センター前にバス停が新設され、運行が開始されました。交通の利便性が向上し、利用者の評判も良く、来館者の増加に繋がっています。バス停近くに掲示板を設け、センター主催事業の告知を行うことで認知度向上を図ります。入荷者数の増加、部屋稼働率の向上を目指します。また植え込みには桜の木を植えて、センターのシンボルとなるよう育てます。



(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。また、日頃から非常時に必要な備蓄資材を確保することや、災害を想定した訓練・教育を実施することで災害発生時に備えます。また当施設は、土砂崩れや大雨で災害が予想される場合、区役所と連動を図り避難所としてお部屋を開放します。



(6) 新しい情報発信

新たな利用者へ向けて永谷地区センターの認知度を高めるために、ツイッターやデジタルサイネージを活用し、地区センターの自主事業やイベント、サービス改善の情報発信を強化します。またインターネットでの空き室情報の開示により来館者数の増加に繋がられるよう努めます。



(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、日頃より各町内会との交流を深めることで地域や利用者の要望を拾い上げます。企画の開催や図書・備品の購入、環境整備等様々な角度で利用者の声を活かした運営を行います。



横浜市永谷地区センター自主事業計画書(1)

団体名 株式会社 有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	他
【健康講座】 ゆがみリセットヨガ教室 (全2回)	一般 20名 1000円	15,400	▲ 4,600	20,000	13,400	2,000	
【健康講座】 ふるさと永野の歴史を歩く (全3回×年2回)	一般 15名 500円	37,000	▲ 8,000	45,000	30,000	7,000	
【健康講座】 横浜マイスターから学ぶ! 西洋料理教室 (全1回)	一般 15名 2,000円	34,800	4,800	30,000	7,800	27,000	
【健康講座】 横浜マイスターから学ぶ! 中華料理教室 (全1回)	一般 15名 1,000円	19,800	4,800	15,000	7,800	12,000	
【健康講座】 横浜マイスターから学ぶ! ソーゼージ作り教室 (全1回)	一般 15名 2,300円	39,500	5,000	34,500	8,000	31,500	
【健康講座】 季節の保存食教室 (年3回)	一般 18名 1,000円	70,800	16,800	54,000	16,800	54,000	
【健康講座】 かんたん時短クッキング (全1回)	一般 16名 1000円	22,000	6,000	16,000	9,000	13,000	
【健康講座】 中国家庭料理教室 (年3回)	一般 20名 1,000円	68,000	8,000	60,000	20,000	48,000	
【健康講座】 薬膳料理教室 (年2回)	一般 20名 1,000円	45,400	5,400	40,000	13,400	32,000	
【健康講座】 イタリア料理教室 (年2回)	一般 16名 1,000円	33,000	1,000	32,000	17,000	16,000	
【健康講座】 アロマでリップクリーム (年1回)	一般 12名 1,000円	31,000	19,000	12,000	7,000	24,000	
【健康講座】 国際フードスイーツ教室 (全1回)	一般 15名 1000円	23,000	8,000	15,000	9,000	14,000	
小 計		439,700	66,200	373,500	159,200	280,500	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市永谷地区センター自主事業計画書(2)

団体名 株式会社 有隣堂

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	他
【子育て支援】 ひまわりのへや (年4回)	未就学児+保護者 10組 無料	22,000	22,000	0	18,000	4,000	
【子育て支援】 子ども捜査班 (全1回)	小学生 12名 300円	10,500	6,900	3,600	6,000	4,500	
【子育て支援】 ふしぎ発見理科ひろば (全1回)	小学生 24名 500円	21,000	9,000	12,000	9,000	12,000	
【子育て支援】 <小学生対象>かけっこ教室 (全1回)	小学生 30名 500円	23,000	8,000	15,000	20,000	3,000	
【子育て支援】 <小学生対象>逆上がり教室 (全1回)	小学生 30名 500円	23,000	8,000	15,000	20,000	3,000	
【子育て支援】 <小学生対象>子どものアトリエ (連続5回)	小学生 10名 300円	43,500	28,500	15,000	33,500	10,000	
【子育て支援】 夏休み木工教室 (全1回)	小学生 20名 200円	9,000	5,000	4,000	0	9,000	
【子育て支援】 あめ玉から綿あめを作ろう (全1回)	小学生 12名 300円	9,600	6,000	3,600	5,600	4,000	
【子育て支援】 ハロウィン (全1回)	小学生 12名 無料	5,000	5,000	0	0	5,000	
【子育て支援】 子ども卓球教室 (連続3回)	小中学生 20名 900円	18,000	0	18,000	16,000	2,000	
【親子講座】 子ども料理教室-絵本の料理を作ろう (全1回)	年少~小2 12名 500円	12,000	6,000	6,000	7,000	5,000	
【子育て支援】 子ども空手教室 (連続4回)	年少~小学生 16名 2000円	27,800	▲ 4,200	32,000	26,800	1,000	
小 計		224,400	100,200	124,200	161,900	62,500	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市永谷地区センター自主事業計画書(3)

団体名 株式会社 有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	他
【子育て支援】 子どもリトミック教室 (連続3回)	未就学児 12名 1500円	21,000	3,000	18,000	20,000	1,000	
【子育て支援】 夏休みふるさと港南の昔話 (全1回)	小学生 30名 無料	16,000	16,000	0	11,000	5,000	
【子育て支援】 小学生の書初め教室 (全1回)	小学生 10名 300円	10,000	7,000	3,000	7,000	3,000	
【子育て支援】 子どもバドミントン教室 (連続5回)	小学生 16名 2000円	35,500	3,500	32,000	33,500	2,000	
小計		82,500	29,500	53,000	71,500	11,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市永谷地区センター自主事業計画書(4)

団体名 株式会社 有隣堂

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	他
【生涯学習】 プレート作り教室 (全3回)	小学生～一般 20名 800円	65,400	17,400	48,000	23,400	42,000	
【生涯学習】 ハーバリウムでボールペンを作ろう (全1回)	小学生～一般 15名 1000円	23,700	8,700	15,000	6,700	17,000	
【生涯学習】 四柱推命 (全1回)	一般 10名 1500円	8,000	▲7,000	15,000	8,000	0	
【生涯学習】 大人のアクセサリ教室 (連続2回)	一般 12名 2,100円	39,600	14,400	25,200	15,600	24,000	
【生涯学習】 心に響く俳句教室 (連続5回)	一般 15名 300円	33,500	11,000	22,500	33,500	0	
【生涯学習】 シニアメイクアップ教室 (全1回)	一般 10名 300円	3,000	0	3,000	0	3,000	
【生涯学習】 大人のリコーダー合奏 (連続8回)	一般 10名 300円	78,500	54,500	24,000	53,500	25,000	
【生涯学習】 初めての自分史教室 (連続5回)	一般 10名 600円	35,000	5,000	30,000	30,000	5,000	
【生涯学習】 源氏物語入門 (連続2回)	一般 15名 250円	13,400	5,900	7,500	13,400	0	
【生涯学習】 大人のピアノ入門 (連続8回)	一般 6名 300円	53,500	39,100	14,400	53,500	0	
小計		353,600	149,000	204,600	237,600	116,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

横浜市永谷地区センター自主事業計画書(5)

団体名 株式会社 有隣堂

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	他
【周知・イベント】 春のコンサート (全1回)	どなたでも	45,000	45,000	0	30,000	15,000	
	100名						
	無料						
【周知・イベント】 七夕コンサート (全1回)	どなたでも	36,500	36,500	0	33,500	3,000	
	50名						
	無料						
【周知・イベント】 オータムプラスフェスティバル (全1回)	どなたでも	33,500	33,500	0	33,500	0	
	100名						
	無料						
【周知・イベント】 ダンスフェスタ (全1回)	どなたでも	0	0	0	0	0	
	200名						
	無料						
【周知・イベント】 囲碁大会 (全1回)	10級以上	70,000	20,000	50,000	12,000	58,000	
	50名						
	1,000円						
【周知・イベント】 麻雀大会 (全1回)	女性	11,200	▲ 4,800	16,000	11,200	0	
	32名						
	500円						
【周知・イベント】 がやがやフェスタ (全1回)	どなたでも	11,200	11,200	0	11,200	0	
	100名						
	無料						
【周知・イベント】 センターまつり (全1回)	どなたでも	30,000	30,000	0	30,000	0	
	200名						
	無料						
【周知・イベント】 フリーマーケット (全1回)	どなたでも	0	▲ 9,600	9,600	0	0	
	32区画						
	300円						
小計		237,400	161,800	75,600	161,400	76,000	0
合計		1,337,600	506,700	830,900	791,600	546,000	0

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

平成31年度 「横浜市永谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	33,810,000		33,810,000		33,810,000	横浜市より
利用料金収入	3,100,000		3,100,000		3,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	830,900		830,900		830,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	482,100	0	482,100	0	482,100	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	280,000		280,000		280,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	2,100		2,100		2,100	
収入合計	38,223,000	0	38,223,000	0	38,223,000	

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	20,210,000	0	20,210,000	0	20,210,000	
給与・賃金	17,320,000		17,320,000		17,320,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,526,000		1,526,000		1,526,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	44,000		44,000		44,000	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	1,685,400	0	1,685,400	0	1,685,400	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	570,000		570,000		570,000	事務消耗品費
会議ठी費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	278,000		278,000		278,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	21,600	0	21,600	0	21,600	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	420,000		420,000		420,000	
施設賠償責任保険	25,000		25,000		25,000	
職員等研修費	4,000		4,000		4,000	
振込手数料	3,800		3,800		3,800	
リース料	0		0		0	
手数料	120,000		120,000		120,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,337,600	0	1,337,600	0	1,337,600	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,337,600		1,337,600		1,337,600	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	9,850,000	0	9,850,000	0	9,850,000	
光熱水費	4,557,000	0	4,557,000	0	4,557,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	1,310,000		1,310,000		1,310,000	
水道料金	547,000		547,000		547,000	
清掃費	795,000		795,000		795,000	日常・定期清掃費
修繕費	687,000		687,000		687,000	
機械警備費	720,000		720,000		720,000	
設備保全費	3,091,000	0	3,091,000	0	3,091,000	
空調衛生設備保守	1,287,000		1,287,000		1,287,000	
消防設備保守	141,000		141,000		141,000	
電気設備保守	186,000		186,000		186,000	
害虫駆除清掃保守	143,000		143,000		143,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,334,000		1,334,000		1,334,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,730,000	0	1,730,000	0	1,730,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	1,730,000		1,730,000		1,730,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,360,000	0	2,360,000	0	2,360,000	
本部分	2,360,000		2,360,000		2,360,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	
支出合計	38,223,000	0	38,223,000	0	38,223,000	
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		

