

# 令和4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

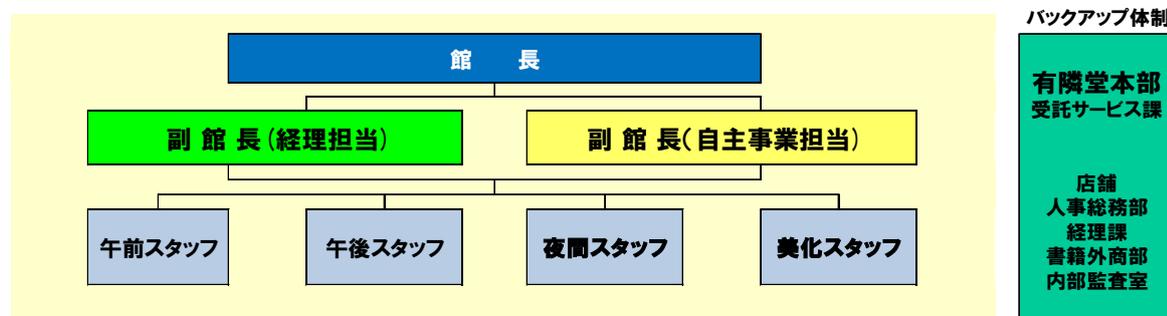
## 1. 管理運營業務の基本的な考え方

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、  
**「地域に寄り添い、地域力をはぐくむ憩いの場」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、令和4年からの5カ年についても引き続き運営させていただくこととなりました。

令和2年度以降、コロナ禍の中での運営となり、休館や時間短縮運営、大規模な利用人数制限など厳しい状況となりましたが、令和3年の秋以降は十分な感染対策を行いつつ、可能な限り仕組みや制限を緩和し、利用しやすい環境へ改善し、若干ですが利用者ももどりがつつある状況となっています。今後も状況を見据えての運営になりますが、ご利用者に安心してご利用いただくために、新型コロナウイルス感染拡大防止策を強化して、安全な場所であることを認知していただけるよう、努力して参ります。

## 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	カウンター応対、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4年度は次のサービスに取り組みます。

- (1) 新型コロナウイルス感染拡大防止策を継続し、安全な施設運営に取り組みます。
- (2) コロナ禍の中で、安心して開催できる自主事業の開催に取り組みます。
- (3) 図書の充実と読書環境の整備を図り、貸し出し数を含む利用増加を図ります。
- (4) 利用者にとって、気持ちよく、より利用しやすい運営システムへの改善の継続
- (5) 安全管理 安心・安全な施設の提供に向けての利用規約の実施
- (6) HP、館内掲示、ツイッター他、近隣施設でのご案内設置など、自主事業・イベントや施設情報の発信強化
- (7) 利用者ニーズの把握 アンケートの実施や、町内会などとの連携強化

#### (1) 安全な施設運営

新型コロナ感染拡大と必要な感染対策を継続して実施します。  
(検温・LINE コロナシステム活用・手指消毒・ソーシャルディスタンスの確保等)

さらにCO2濃度測定器を各室に貸出しし、換気の目安を利用者ご自身で分かりやすく管理できるようするなど、安心してご利用できる環境を整えています



#### (2) 自主事業の開催

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、少人数の開催でもご利用者が安心して楽しんで参加いただけるような講座を実施して、多くの方に参加いただき利用人数の増加につなげてまいります。



#### (3) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、お子様から大人まで楽しめる人気の作品や話題の本を多く配架します。

さらに図書返却時の利便性拡大と接触機会低減を目的とした、返却ポストの複数設置や、図書リクエスト制度の積極的アプローチによる浸透を図ります。



#### (4) 利用しやすい運営システム

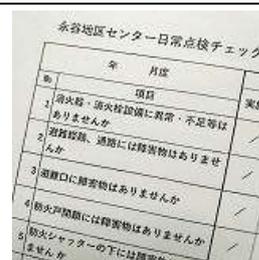
インターネットを活用した施設予約の浸透を図りつつ、抽選申込の集中する日程の開示、備品の更新とフレキシブルな管理への変更、更には偏りが見られた落選団体優先申込日の廃止など、より公平で分かりやすい仕組みへ改善してまいります。



### (5) 安全管理

日常の巡回や点検を実施するとともに、年間の維持管理・保全計画を作成し、的確に実行することで安心・安全な施設の提供を行い、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、土砂崩れや大雨で災害が予想される場合、避難所に指定されることを考慮し、備蓄資材の拡充や、Wi-Fi環境の整備、スマホなどの充電対応など、万が一の際の「不便」をできる限り無くするための改善を進めます。



### (6) 情報発信

永谷地区センターの認知度を高めるために、ホームページやツイッターの活用を強化しつつ、近隣施設などに地区センター便りなどを設置するなど、イベント、サービス改善の情報発信をさらに強化します。



### (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。





永谷地区センター管理計画書

項目	業務	内容	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
建物等	消防用設備点検	定期点検	2	6・12月			○(機器)						○(総合)						
	自動ドア点検	定期点検	3	5・9・1月		○				○				○					
	シャッター点検	定期点検	2	8・2月					○						○				
	機械警備点検	機械警備	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○(年次)	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床面定期清掃	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		窓ガラス定期清掃	3	4・8・12月	○				○				○						
		カーペットシャンプー定期清掃	1	11月									○						
		フローリング定期清掃	1	7月				○											
		照明器具定期清掃	1	10月							○								
		調理室フード定期清掃	1	12月										○					
		貯水槽清掃(水質検査含む)	1	7月				○											
		換気扇定期清掃	1	4月	○														
	体育室梁及び換気扇清掃	1	11月										○						
	植栽剪定・草刈	除草工	2	7・10月			○					○							
害虫駆除		2	6・12月			○						○							

## 横浜市永谷地区センター自主事業計画書

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	その他
【健康講座】 ふるさと港南 旧久良岐群を歩く 全6回×年2回	一般 30名 2400円	60,000	▲ 12,000	72,000	60,000	0	0
【健康講座】 住んでいるまちを知る講座 年1回	一般 25名 1,000円	25,000		25,000	5,000	20,000	0
【健康講座】 朗読とボイストレーニング教室 全2回年2回	一般 24名 1,000円	6,700	▲ 17,300	24,000	6,700	0	0
【健康講座】 季節の保存食教室 年1回	一般 12名 2,000円	24,600	600	24,000	5,600	19,000	0
【健康講座】 元調理長から学ぶ中華料理教室 年1回	一般 12名 2,000円	23,900	▲ 100	24,000	8,900	15,000	0
【健康講座】 味噌作り教室 年1回	一般 15名 2,000円	28,100	▲ 1,900	30,000	5,600	22,500	0
【健康講座】 整体ヨガ教室 全5回 年2回	一般 160名 500円	56,000	▲ 24,000	80,000	56,000		0
【健康講座】 イタリア料理教室 年1回	一般 10名 1,800円	17,800	▲ 200	18,000	7,800	10,000	0
【子育て支援】 子ども書初め教室 年1回	小学3～6年 8名 500円	9,100	5,100	4,000	6,700	2,400	0
【子育て支援】 子ども卓球教室 全3回年1回	小学生 20名 900円	16,800	▲ 1,200	18,000	16,800	0	0
【子育て支援】 子どもバドミントン教室 全3回年1回	小学生 20名 900円	16,800	▲ 1,200	18,000	16,800	0	0
【子育て支援】 マグカップ作り 年1回	小学～一般 15名 900円	21,300	7,800	13,500	7,800	13,500	0
合 計		306,100	▲ 44,400	350,500	203,700	102,400	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

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	その他
【子育て支援】 子どもアナウンスレッスン 全2回年1回	小学生	11,200	1,200	10,000	11,200	0	0
	10名						
	1,000円						
【子育て支援】 子ども木工教室 年1回	小学生	9,600	▲ 400	10,000	0	9,600	0
	20名						
	500円						
【子育て支援】 子ども英語教室 全5回年1回	小学生	34,000	2,000	32,000	28,000	6,000	0
	12名						
	2,500円						
【子育て支援】 子ども科学あそび 年2回	小学生	16,000	4,000	12,000	11,200	4,800	0
	24名						
	500円						
【生涯学習】 写経体験講座 全2回年1回	一般	14,800	400	14,400	11,200	3,600	0
	12名						
	1,200円						
【生涯学習】 和菓子 練り切り 年3回	一般	44,200	11,200	33,000	11,200	33,000	0
	33名						
	1,000円						
【生涯学習】 革細工体験 全1回	一般	16,400	▲ 8,800	25,200	5,600	10,800	0
	12名						
	2,100円						
【生涯学習】 季節を感じる折り紙 全3回年2回	一般	44,400	▲ 6,000	50,400	33,600	10,800	0
	24名						
	2,100円						
【生涯学習】 デコ巻ずし 全1回	小学～シニア	10,600	▲ 400	11,000	5,600	5,000	0
	11名						
	1,000円						
【生涯学習】 つまみ細工 全2回	小学～シニア	12,800	2,800	10,000	7,800	5,000	0
	10名						
	1,000円						
【生涯学習】 そば打ち教室 全3回	小学～シニア	82,500	▲ 300	82,800	49,500	33,000	0
	36名						
	2,300円						
【生涯学習】 墨彩画教室 全1回	一般	8,600	▲ 1,400	10,000	5,600	3,000	0
	10名						
	1,000円						
合 計		305,100	4,300	300,800	180,500	130,600	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

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	その他
【生涯学習】 プレート作り教室 全1回	小学生～シニア 12名 1200円	15,000	600	14,400	7,800	7,200	0
合計		15,000	600	14,400	7,800	7,200	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

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	その他
【ふれあい交流】 七夕コンサート 全1回	どなたでも	38,500	38,500	0	33,500	5,000	0
	50名						
	無料						
【ふれあい交流】 七夕の短冊を飾ろう 全1回	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	100名						
	無料						
【ふれあい交流】 センターまつり 全1回	どなたでも	40,000	40,000	0	0	40,000	0
	100名						
	無料						
【ふれあい交流】 フリーマーケット 全1回	どなたでも	40,000	40,000	0	0	40,000	0
	16区画						
	300円						
【ふれあい交流】 秋のコンサート 全1回	どなたでも	38,500	38,500	0	33,500	5,000	0
	50名						
	無料						
【ふれあい交流】 ダンスフェスタ 全1回	どなたでも	7,000	7,000	0	0	7,000	0
	100名						
	無料						
【ふれあい交流】 クリスマスコンサート 全1回	どなたでも	38,500	38,500	0	33,500	5,000	0
	50名						
	無料						
【ふれあい交流】 囲碁大会 全1回	10級以上	30,300	▲ 9,700	40,000	6,700	2,600	21,000
	50名						
	800円						
合 計		233,800	193,800	40,000	107,200	105,600	21,000
総 計		860,000	154,300	705,700	499,200	345,800	21,000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

令和4年度 「横浜市永谷地区センター」 収支予算書兼決算書  
(2022. 4. 1~2023. 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	34,151,000		34,151,000		34,151,000	
緊急雇用創出事業	4,695,000		4,695,000		4,695,000	
利用料金収入	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	705,700		705,700		705,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	362,200	0	362,200	0	362,200	
印刷代	120,000		120,000		120,000	
自動販売機手数料	240,000		240,000		240,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	2,200		2,200		2,200	
<b>収入合計</b>	<b>42,413,900</b>	<b>0</b>	<b>42,413,900</b>	<b>0</b>	<b>42,413,900</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>24,560,000</b>	<b>0</b>	<b>24,560,000</b>	<b>0</b>	<b>24,560,000</b>	
給与・賃金	21,876,000		21,876,000		21,876,000	館長・副館長及び時給職員14名、緊急雇用11か月
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,324,000		1,324,000		1,324,000	常勤職員・時給職員、緊急雇用11か月
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員・緊急雇用
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	
<b>事務費</b>	<b>1,780,600</b>	<b>0</b>	<b>1,780,600</b>	<b>0</b>	<b>1,780,600</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	423,000		423,000		423,000	事務消耗品費、消毒関連
会議贈い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	320,000		320,000		320,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	262,200	0	262,200	0	262,200	
横浜市への支払分	22,200		22,200		22,200	目的外使用料等
その他	240,000		240,000		240,000	コピー機リース料
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
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	3,400		3,400		3,400	
リース料	0		0		0	
手数料	200,000		200,000		200,000	ゴミ処理費
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>890,000</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	<b>0</b>	<b>890,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	860,000		860,000		860,000	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	事業にかかる保険料
<b>管理費</b>	<b>9,739,300</b>	<b>0</b>	<b>9,739,300</b>	<b>0</b>	<b>9,739,300</b>	
光熱水費	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000	
電気料金	2,180,000		2,180,000		2,180,000	
ガス料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
水道料金	450,000		450,000		450,000	
清掃費	867,000		867,000		867,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	495,000		495,000		495,000	
設備保全費	3,747,300	0	3,747,300	0	3,747,300	
空調衛生設備保守	1,298,800		1,298,800		1,298,800	
消防設備保守	142,000		142,000		142,000	
電気設備保守	509,500		509,500		509,500	設備総合巡視点検、電気設備点検、電気湯沸かし器点検
害虫駆除清掃保守	144,300		144,300		144,300	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,652,700		1,652,700		1,652,700	エレベーター保守、植栽剪定、シャッター・自動ドア点検、ピアノ調律、音響機器保守費
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,110,000</b>	<b>0</b>	<b>2,110,000</b>	<b>0</b>	<b>2,110,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,110,000		2,110,000		2,110,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	
本部分	2,029,000		2,029,000		2,029,000	労務・経理等の本部事務経費
緊急雇用創出事業	471,000		471,000		471,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>834,000</b>		<b>834,000</b>		<b>834,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,413,900</b>	<b>0</b>	<b>42,413,900</b>	<b>0</b>	<b>42,413,900</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		

(港南区)

## 令和4年度 資金計画表

施設名

永谷地区センター

単位:円

項目/月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	計
人件費	給与・賃金	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	1,471,000	17,652,000
	社会保険料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
	緊急雇用創出事業	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000	384,000		4,224,000
	その他	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	113,600	114,400	1,364,000
事務費	旅費	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10,000
	消耗品費・備品費	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	35,250	423,000
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
	緊急雇用創出事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	その他	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	102,600
事業費	自主事業費	70,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	72,000	70,000	72,000	72,000	860,000
	その他	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	30,000
管理費	光熱水費	200,000	250,000	250,000	410,000	320,000	350,000	265,000	450,000	500,000	350,000	350,000	335,000	4,030,000
	設備保全費等	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	338,050	4,056,600
	その他	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	137,700	138,000	1,652,700
その他	公租公課	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	175,800	176,200	2,110,000
	事務経費	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	169,000	170,000	2,029,000
	二一ズ対応費	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	69,500	834,000
	緊急雇用創出事業	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	42,800	43,000		471,000
支出合計(ア)		3,415,030	3,467,030	3,467,030	3,627,030	3,537,030	3,567,030	3,482,030	3,667,030	3,717,030	3,565,030	3,567,230	3,335,370	42,413,900
横浜市指定管理料(税抜)		2,587,164	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	2,587,200	31,046,364
横浜市指定管理料(消費税分)		258,716	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	258,720	3,104,636
緊急雇用創出事業		426,800	426,800	426,800	426,800	426,800	426,800	426,800	426,800	426,800	426,800	427,000		4,695,000
横浜市指定管理料(委託料)		3,272,680	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,720	3,272,920	2,845,920	38,846,000
利用料金収入		208,000	200,000	208,000	220,000	208,000	210,000	208,000	214,000	208,000	208,000	208,000	200,000	2,500,000
自主事業収入		58,800	58,800	58,800	58,900	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	58,800	705,700
その他の収入		30,000	30,000	30,000	30,000	31,000	31,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,200	362,200
収入合計(イ)		3,569,480	3,561,520	3,569,520	3,581,620	3,570,520	3,572,520	3,569,520	3,575,520	3,569,520	3,569,520	3,569,720	3,134,920	42,413,900
差引残高(イ-ア+前月残高)		154,450	94,490	102,490	-45,410	33,490	5,490	87,490	-91,510	-147,510	4,490	2,490	-200,450	0

目標設定・自己評価合体版

令和4年度永谷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	今後の取組第29条第2項(改善計画)第38条第4項	自己評価
利用者サービス	<p>1. 安心・安全な施設運用 各種感染対策実施と、CO2濃度測定器活用による効率的な換気 目標 感染対策への不安・不備に関する苦情・意見ゼロ</p> <p>2. 自主事業の開催 利用者アンケートなどでの利用者のニーズを基に、子供から大人まで様々な層ごとに満足度の高い自主事業を実施 目標 参加者アンケートの満足度4/5点以上</p> <p>3. 図書充実 図書リクエスト制度の浸透強化と、よりニーズに添った図書充実と、話題の新作系の導入強化を図る 目標 図書貸し出し数 19,000冊 前年比 100%</p>			
業務運営	<p>1. 利用しやすい運営システム ネット予約システムの浸透、利用集中日等の情報公開、備品管理の簡素化等により、部屋利用のしやすさを向上させる 目標 年間部屋稼働率 50% ※コロナ禍前と同程度</p>			
職員育成	<p>1. スタッフとの連動、スタッフ同士の連携の強化のため、全体でのミーティング時の情報交換を強化しつつ、接遇、防災、防犯など緊急時に実行できるよう指導・研修を実施する 目標 全体ミーティング4回/年 研修3回/年</p>			
財務	<p>1. 利用料金収入の増収 目標 年間利用料金収入2,500千円 前年比 100%</p>			
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