

平成 30 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

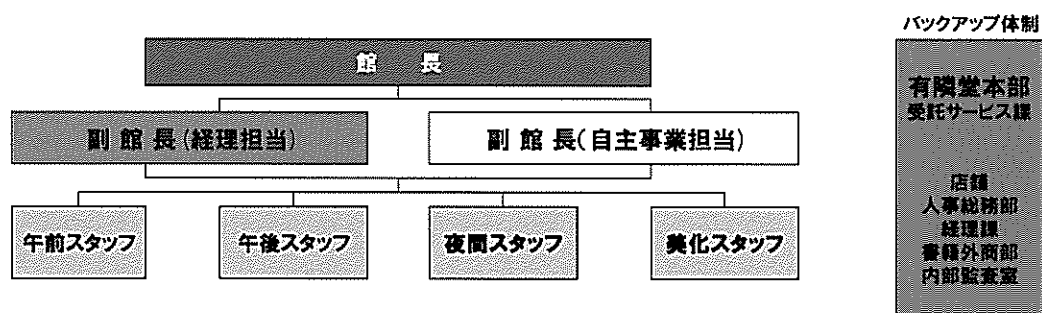
1. 管理運営業務の基本的な考え方

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	パソコンの入力スキルがあり、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	

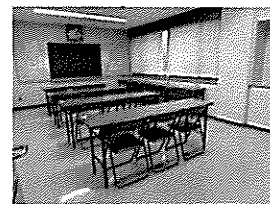
3. 地区センター運営の取り組み

平成 30 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 中高年世代に向けた事業の開催強化
- (3) 図書充実と読書環境の整備 子供向き絵本、児童書の充実
- (4) 来館者の増加 バス停の増設に伴い告知の強化を図る
- (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

地域の方の交流、憩いの場を提供出来るよう居心地の良い空間作りを推進します。具体的には、グループ室個人利用時間帯を小・中学生の遊び場として開放して、ゲーム、遊びなど多目的に使用できる多目的ルームに変更します。また体育室では個人利用の時間に新たにドッジボール、バスケットボールが出来るようにし、用具の貸出しも行います。



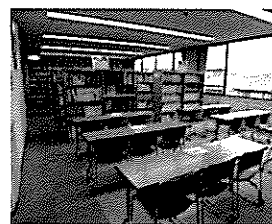
(2) 自主事業の実施

すべての世代の方に出会いと繋がりを創出する事業を行います。中でも今年度は中高年になじみ深い「昭和」を懐古する事業や歴史探索を楽しむ事業も取り入れて、地域の人々の親睦の場を、作ります。



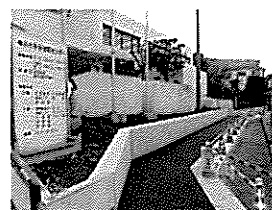
(3) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、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。特に子ども向けの絵本や児童書の充実を図り、図書コーナーだけでなく、プレイルームにも新しい絵本を設置します。購入する本は弊社店舗の売上ベストを参考にします。



(4) 来館者の増加

平成 30 年 4 月より地区センター前にバス停が新たに増設されることで、利用者の交通の便の向上が見込めます。センター主催のイベントや事業、図書の充実を図り告知の強化に努め入荷者数の増加、部屋の稼働率の向上につなげます。



(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。



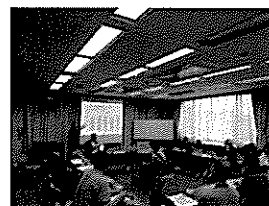
(6) 新しい情報発信

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】 地域の達人が教える卓球教室 (全3回)	一般	25,000	▲ 5,000	30,000	20,000	5,000	
	20名						
	500円						
【健康講座】 ソフトエアロビクス教室 (全1回)	一般	12,000	4,000	8,000	7,000	5,000	
	10名						
	800円						
【健康講座】 フラダンス教室 (全1回)	一般	12,000	4,000	8,000	7,000	5,000	
	10名						
	800円						
【健康講座】 永谷の歴史を歩こう (全2回×年3回)	一般	45,000	0	45,000	38,000	7,000	
	15名						
	500円						
【健康講座】 健康布ぞうり作り教室 (全1回)	一般	14,000	7,000	7,000	7,000	7,000	
	10名						
	700円						
【健康講座】 横浜ミスターから学ぶ! 西洋料理教室 (全1回)	一般	38,000	8,000	30,000	8,000	30,000	
	15名						
	2,000円						
【健康講座】 横浜ミスターから学ぶ! 中華料理教室 (全1回)	一般	28,000	13,000	15,000	8,000	20,000	
	15名						
	1,000円						
【健康講座】 季節の家庭料理教室 (年4回)	一般	96,000	24,000	72,000	24,000	72,000	
	18名						
	1,000円						
【健康講座】 かんたん時短クッキング (全1回)	一般	22,000	6,000	16,000	9,000	13,000	
	16名						
	1000円						
【健康講座】 中国家庭料理教室 (年3回)	一般	72,000	24,000	48,000	24,000	48,000	
	16名						
	1,000円						
【健康講座】 薬膳料理教室 (年3回)	一般	72,000	24,000	48,000	24,000	48,000	
	16名						
	1,000円						
【健康講座】 重ね煮料理教室 (年1回)	一般	24,500	8,500	16,000	8,500	16,000	
	16名						
	1,000円						
【健康講座】 ハイチ料理教室 (年1回)	一般	24,000	8,000	16,000	8,000	16,000	
	16名						
	1,000円						
小計		484,500	125,500	359,000	192,500	292,000	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(2)

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】 ひまわりのへや (年4回)	未就学児+保護者 10組 無料	17,000	17,000	0	12,000	5,000	
【子育て支援】 珪藻粘土でフォトフレーム作り教室 (全1回)	幼稚園以上 18名 800円	22,400	8,000	14,400	8,000	14,400	
【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	22,000	10,000	12,000	10,000	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	35,000	20,000	15,000	30,000	5,000	
【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	40,000	25,000	15,000	30,000	10,000	
【子育て支援】 ＜小学生対象＞少女マンガ教室 (全1回)	小学生 10名 700円	13,000	6,000	7,000	7,000	6,000	
【子育て支援】 夏休み木工教室 (全1回)	小学生 20名 無料	5,000	5,000	0	0	5,000	
【子育て支援】 トリック・アート講座教室 (全1回)	小学生 20名 無料	5,000	5,000	0	0	5,000	
【子育て支援】 母の日のクッキー作り教室 (全1回)	小中学生 12名 600円	19,000	11,800	7,200	7,000	12,000	
【子育て支援】 キッズダンス (連続5回)	小学生 10名 3,500円	40,000	5,000	35,000	35,000	5,000	
小計		159,400	96,000	63,400	97,000	62,400	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(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
【生涯学習】 プレート作り教室 (全2回)	小学生～一般	42,000	18,000	24,000	18,000	24,000	
	15名						
	800円						
【生涯学習】 夏の夜空と星座のお話教室 (全1回)	小学生～一般	12,000	6,000	6,000	6,000	6,000	
	20名						
	300円						
【生涯学習】 はじめの海外旅行英会話教室 (全4回)	一般	33,000	3,000	30,000	28,000	5,000	
	15名						
	2000円						
【生涯学習】 思い出バスに乗りませんか (年6回)	一般	68,000	20,000	48,000	48,000	20,000	
	10名						
	800円						
【生涯学習】 大人のアクセサリー教室 (年2回) 2日連続あり	一般	50,000	14,000	36,000	14,000	36,000	
	12名						
	1,500円						
【生涯学習】 乳幼児救急救命教室 (全1回) 消防署	一般	6,000	6,000	0	5,000	1,000	
	15名						
	無料						
【生涯学習】 朗読とボイストレーニング教室 (連続2回)	一般	17,000	3,000	14,000	12,000	5,000	
	10名						
	700円						
【生涯学習】 大人のリコーダー教室 (連続5回)	一般	35,000	5,000	30,000	30,000	5,000	
	10名						
	600円						
【生涯学習】 初めての自分史教室 (連続5回)	一般	35,000	5,000	30,000	30,000	5,000	
	10名						
	600円						
小 計		298,000	80,000	218,000	191,000	107,000	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	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	55,000	55,000	0	35,000	20,000	
	100名						
	無料						
【周知・イベント】 セタロビーコンサート (全1回)	どなたでも	45,000	45,000	0	40,000	5,000	
	50名						
	無料						
【周知・イベント】 オータムジャズフェスティバル (全1回)	どなたでも	40,000	40,000	0	35,000	5,000	
	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	10,000	10,000	0	5,000	5,000	
	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	10,000	60,000	
	50名						
	1,000円						
【周知・イベント】 麻雀大会 (全1回)	女性	16,000	0	16,000	10,000	6,000	
	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	25,000	25,000	0	20,000	5,000	
	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	20,000	20,000	0	0	20,000	
	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	7,500	0	7,500	0	7,500	
	25名						
	300円						
小計		288,500	215,000	73,500	155,000	133,500	0
合計		1,230,400	516,500	713,900	635,500	594,900	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30年度 「永谷地区センター」 収支予算書兼決算書

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	33,471,000		33,471,000		33,471,000	横浜市より
利用料金収入	3,070,000		3,070,000		3,070,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	713,900		713,900		713,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	442,000	0	442,000	0	442,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
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 (図書カード等)	2,000		2,000		2,000	
収入合計	37,696,900	0	37,696,900	0	37,696,900	

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	19,961,000	0	19,961,000	0	19,961,000	
給与・賃金	17,100,000		17,100,000		17,100,000	
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	1,517,000		1,517,000		1,517,000	
健康診断費	44,000		44,000		44,000	
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	2,193,500	0	2,193,500	0	2,193,500	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	502,500		502,500		502,500	
会議ठीい費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	370,000		370,000		370,000	
使用料及び賃借料	330,000	0	330,000	0	330,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	330,000		330,000		330,000	
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	1,000		1,000		1,000	
リース料			0		0	
手数料	300,000		300,000		300,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	1,230,400	0	1,230,400	0	1,230,400	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,230,400		1,230,400		1,230,400	
自主事業費			0		0	
管理費	9,202,000	0	9,202,000	0	9,202,000	
光熱水費	4,342,000	0	4,342,000	0	4,342,000	
電気料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
水道料金	542,000		542,000		542,000	
清掃費	788,000		788,000		788,000	
修繕費	687,000		687,000		687,000	
機械整備費	442,000		442,000		442,000	
設備保全費	2,943,000	0	2,943,000	0	2,943,000	
空調衛生設備保守	1,276,000		1,276,000		1,276,000	
消防設備保守	140,000		140,000		140,000	
電気設備保守	184,000		184,000		184,000	
害虫駆除清掃保守	142,000		142,000		142,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	1,201,000		1,201,000		1,201,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,720,000	0	1,720,000	0	1,720,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他 ()	1,720,000		1,720,000		1,720,000	
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	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
支出合計	37,696,900	0	37,696,900	0	37,696,900	
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		

