

令和3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

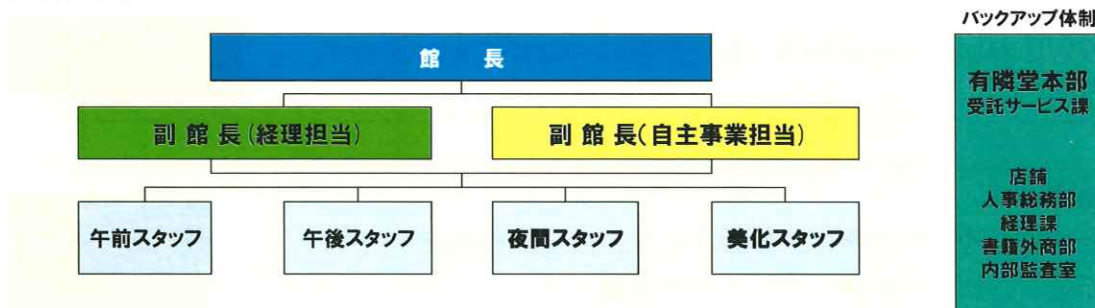
1. 管理運営業務の基本的な考え方

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。令和2年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に重点を置き、安全を考慮した上でご利用者のために出来る限りのサービス提供をいたしました。体育室の換気のために大型の扇風機を購入し、備品やご利用場所は、細心の注意をして消毒しました。図書コーナーの企画として、利用者様に人気のある時代小説のコーナーの拡充やミステリー文庫コーナーの新設なども行いました。

令和3年度は、引き続きコロナ禍の中で厳しい状況下での運営になりますが、ご利用者様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

令和3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強化して、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、貸し出し数の増加を図ります。
- (4) 来館者の獲得のためバス停のボードを活用した、自主事業・イベントの告知強化
- (5) 安全管理 安心・安全な施設の提供に向けての利用規約の実施
- (6) HP、デジタルサイネージ、ツイッターを利用した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交流会への参加

(1) 安全な施設運営

ご利用者様にはマスクの着用をお願いして、入口での検温・消毒の実施と入館者票の記入をお願いしています。

ロビーや図書コーナーなど多くの方が集まる場所では短時間でのご利用や大声での会話をご遠慮いただくとともに、部屋毎に利用目的、利用人数を制限させていただき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て、コロナ禍の中自宅で過ごされる方が多くなることを見越して、家族で楽しんでいただける本や大人に人気の時代小説や各賞の受賞作、ノミネート本や話題の本を多く配架します。



(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。



(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、ホームページやツイッター、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げ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						年間 講座数	事業数
	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】 ふるさと永谷と戸塚の昔を歩く (全3回×年2回)	一般 12名 900円	37,000	15,400	21,600	30,000	7,000		2	1
【健康講座】 そば打ち (全1回)	一般 7名 1,500円	12,600	2,100	10,500	5,600	7,000		1	1
【健康講座】 和菓子練り切り (年4回)	一般 11名 1,000円	66,300	22,300	44,000	22,300	44,000		4	1
【健康講座】 季節の保存食教室 (年2回)	一般 11名 1,200円	32,000	5,600	26,400	10,000	22,000		2	1
【健康講座】 有名店の元調理長から学ぶ!中華料理教室 (年2回)	一般 11名 1,000円	35,400	13,400	22,000	13,400	22,000		2	1
【健康講座】 中国家庭料理教室 (年1回)	一般 11名 1,000円	17,700	6,700	11,000	6,700	11,000		1	1
【健康講座】 薬膳料理教室 (年1回)	一般 11名 1,000円	17,700	6,700	11,000	6,700	11,000		1	1
【健康講座】 イタリア料理教室 (年2回)	一般 9名 1,500円	36,800	9,800	27,000	16,800	20,000		2	1
【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 12 400円	6,700	▲ 2,900	9,600	6,700	0		2	1
小計		262,200	79,100	183,100	118,200	144,000	0	17	9

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						年間 講座数	事業数
	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】 牛乳パックでホットケーキ (全1回)	小学生	12,700	6,700	6,000	6,700	6,000		1	1
	12名								
	500円								
【子育て支援】 スクイーズ (全1回)	小学生	12,700	6,700	6,000	6,700	6,000		1	1
	12名								
	500円								
【子育て支援】 子ども捜査班 (全1回)	小学生	12,700	6,700	6,000	6,700	6,000		1	1
	12名								
	500円								
【子育て支援】 夏休み ふしぎ発見理科ひろば (全1回)	小学生	15,000	9,000	6,000	9,000	6,000		1	1
	12名								
	500円								
【子育て支援】 子どもアナウンスレッスン (連続2回)	小学生	12,200	2,200	10,000	11,200	1,000		1	1
	10名								
	1000円								
【親子講座】 赤ちゃんとペアで知育遊び (全3回×2回)	親子	42,000	30,000	12,000	42,000	0		2	1
	6組								
	1000円								
【子育て支援】 子ども木工教室 (全1回)	小学生	8,700	2,700	6,000	0	8,700		1	1
	12名								
	500円								
【子育て支援】 子ども書初め教室 (全1回)	小学生	10,700	6,700	4,000	6,700	4,000		1	1
	10名								
	400円								
【子育て支援】 子ども向け科学あそび (年3回)	小学生	31,200	16,800	14,400	16,800	14,400		3	1
	12名								
	400円								
小 計		157,900	87,500	70,400	105,800	52,100	0	12	9

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						年間 講座数	事業数
	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1回)	小学生～一般	15,000	7,800	7,200	7,800	7,200		1	1
	12名								
	600円								
【生涯学習】 ポーセリンペンダント (全1回)	一般	22,200	4,200	18,000	7,800	14,400		1	1
	12名								
	1,500円								
【生涯学習】 季節を感じる折り紙教室 (全3回×年3回)	一般	93,400	39,400	54,000	50,200	43,200		3	1
	12名								
	1,500円								
【生涯学習】 四柱推命 (年2回)	一般	15,600	▲ 20,400	36,000	15,600	0		2	1
	12名								
	1,500円								
【生涯学習】 つまみ細工 (年3回)	一般	41,600	5,600	36,000	23,400	18,200		3	1
	12名								
	1,000円								
【生涯学習】 自分史を作ろう (全10回)	一般	40,500	20,500	20,000	33,500	7,000		1	1
	10名								
	2,000円								
【生涯学習】 墨彩画教室 (全1回×年2回)	一般	16,800	▲ 2,400	19,200	11,200	5,600		2	1
	12名								
	800円								
【生涯学習】 写経体験 (全2回)	一般	13,600	1,600	12,000	11,200	2,400		1	1
	12名								
	1,000円								
【生涯学習】 革細工体験 (全1回)	一般	22,600	2,600	20,000	5,600	17,000		1	1
	10名								
	2,000円								
【生涯学習】 生け花体験 (全2回)	一般	20,700	2,700	18,000	2,700	18,000		1	1
	6名								
	3,000円								
小 計		302,000	61,600	240,400	169,000	133,000	0	16	10

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						年間 講座数	事業数
	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	30,000	25,000		1	1
	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	37,000	37,000	0	30,000	7,000		1	1
	50名								
	無料								
【周知・イベント】 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		1	1
	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	40,000	40,000	0	0	40,000		1	1
	100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	40,000	40,000	0	0	40,000		1	1
	16区画								
	300円								
【周知・イベント】 秋のコンサート (全1回)	どなたでも	37,000	37,000	0	30,000	7,000		1	1
	50名								
	無料								
【周知・イベント】 ダンスフェスタ (全1回)	どなたでも	7,000	7,000	0	0	7,000		1	1
	100名								
	無料								
【周知・イベント】 クリスマスコンサート (全1回)	どなたでも	37,000	37,000	0	30,000	7,000		1	1
	50名								
	無料								
【周知・イベント】 囲碁大会 (全1回)	10級以上	72,000	22,000	50,000	12,000	60,000		1	1
	50名								
	1,000円								
小計		326,000	276,000	50,000	132,000	194,000	0	9	9
合計		1,048,100	504,200	543,900	525,000	523,100	0	54	37

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3年度 「横浜市永谷地区センター」 収支予算書兼決算書
(2021. 4. 1~2022. 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	40,406,000		40,406,000		40,406,000	横浜市より、緊急雇用11か月分 6,255千円
利用料金収入	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	543,900		543,900		543,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	452,200	0	452,200	0	452,200	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
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	
収入合計	43,202,100	0	43,202,100	0	43,202,100	

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	24,560,000	0	24,560,000	0	24,560,000	
給与・賃金	21,376,000		21,376,000		21,376,000	館長・副館長及び時給職員14名、緊急雇用4名11か月
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,824,000		1,824,000		1,824,000	常勤職員・時給職員、緊急雇用4名11か月
健康診断費	40,000		40,000		40,000	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	2,461,000	0	2,461,000	0	2,461,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	1,123,000		1,123,000		1,123,000	事務消耗品費、消費関連
会議ठी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	22,200	0	22,200	0	22,200	
横浜市への支払分	22,200		22,200		22,200	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	300,000		300,000		300,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
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	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
事業費	1,078,100	0	1,078,100	0	1,078,100	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,048,100		1,048,100		1,048,100	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	事業にかかる保険料
管理費	9,530,000	0	9,530,000	0	9,530,000	
光熱水費	3,930,000	0	3,930,000	0	3,930,000	
電気料金	2,180,000		2,180,000		2,180,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
水道料金	550,000		550,000		550,000	
清掃費	802,340		802,340		802,340	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械整備費	450,120		450,120		450,120	
設備保全費	3,747,540	0	3,747,540	0	3,747,540	
空調衛生設備保守	1,298,880		1,298,880		1,298,880	
消防設備保守	142,120		142,120		142,120	
電気設備保守	509,465		509,465		509,465	
害虫駆除清掃保守	144,320		144,320		144,320	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,652,755		1,652,755		1,652,755	植栽剪定 シャッター・自動ドア点検 ピアノ調律 音響・コピー機保守
共益費	0		0		0	
公租公課	2,273,000	0	2,273,000	0	2,273,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,273,000		2,273,000		2,273,000	
印紙税	0		0		0	
その他 ()	0		0		0	
事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
本部分	2,700,000		2,700,000		2,700,000	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	600,000		600,000		600,000	
支出合計	43,202,100	0	43,202,100	0	43,202,100	
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		

令和3年度 資金計画表

施設名

(港南区)
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	1,436,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	1,444,000	17,320,000	24,560,000
	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	430,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000	426,000		4,690,000	
	その他	90,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	140,000	100,000	100,000	100,000	1,230,000	
事務費	旅費	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	870	10,000	2,461,000
	消耗品費・備品費	63,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	723,000	
	印刷製本費													0	
	手数料	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000	
	緊急雇用創出事業	70,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000		700,000	
	その他	83,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	908,000	
事業費	自主事業費	56,100	87,000	87,000	87,000	107,000	87,000	97,000	87,000	92,000	87,000	87,000	87,000	1,048,100	1,078,100
	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	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	327,500	3,930,000	9,530,000
	設備保全費等	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	312,295	3,747,540	
	その他	155,160	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	154,300	1,852,460	
その他	公租公課	189,600	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	189,400	2,273,000	5,573,000
	事務経費	153,100	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	152,900	1,835,000	
	二一ズ対応費	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	600,000	
	緊急雇用創出事業	85,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000		865,000	
支出合計(ア)	3,624,085	3,642,725	3,642,725	3,642,725	3,662,725	3,642,725	3,652,725	3,642,725	3,687,725	3,642,725	3,642,725	3,075,765	43,202,100		
横浜市指定管理料(税抜)	2,535,364	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	2,545,000	3,061,000	31,046,364	
横浜市指定管理料(消費税分)	253,536	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	254,500	306,100	3,104,636	
横浜市指定管理料(委託料)	2,788,900	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	2,799,500	3,367,100	34,151,000	
その他の補助金等(緊急雇用創出事業)	575,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000	568,000		6,255,000	
利用料金収入	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000	
自主事業収入	45,600	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	45,300	543,900	
その他の収入	38,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	37,600	452,200	
収入合計(イ)	3,598,100	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,400	3,600,000	43,202,100		
差引残高(イ-ア+前月残高)	-25,985	-42,325	-42,325	-42,325	-62,325	-42,325	-52,325	-42,325	-87,325	-42,325	-42,325	524,235	0		