

# 平成 29 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

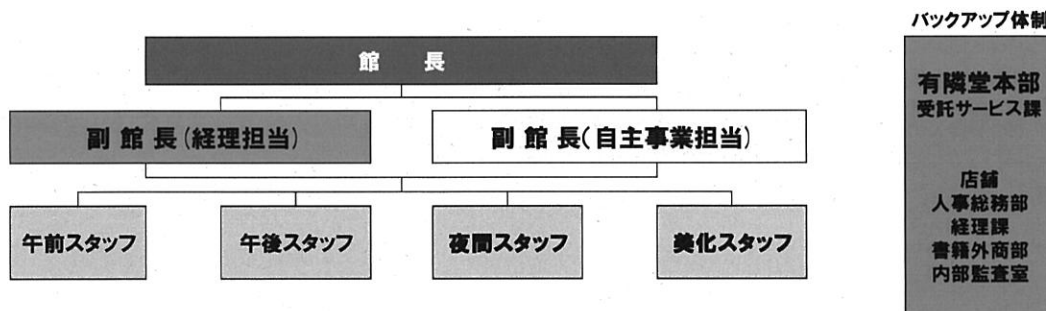
## 1. 管理運営業務の基本的な考え方

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 29 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 交流や体験の場としての居心地の良い空間の提供
- (2) 自主事業の実施 あらゆる世代をターゲットにした事業の開催
- (3) 図書の充実と読書環境の整備 利用者のニーズに応えた読書環境の整備
- (4) 来館者の増加 設立 30 周年イベントの開催
- (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

親子が様々な人との交流や豊かな体験ができる場を提供できるよう、居心地の良い空間作りを推進します。具体的にはプレイルームの利用を促進する為に、ベビーカー置き場やお子様椅子を設置し、さらに不用品を譲渡し合うための掲示板を作成致します。



#### (2) 自主事業の実施

すべての世代をターゲットにした事業を行うとともに、出会いと繋がりを創出する機会として、地域と協働で行う交流型のイベントや地区センターのPRを兼ねた周知事業を積極的に行います。また、横浜市内、神奈川県内の企業との協賛企画などの地域色を活かした事業や書店ノウハウを発揮した事業も開催します。



#### (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。子どもと高齢者の来館が多いため、絵本や時代小説の充実を図り、弊社店舗の売り上げベストを参考にして図書を購入します。



#### (4) 来館者の増加

平成 29 年度は永谷地区センター設立 30 周年を迎えます。地区センター祭りの際にアニバーサリーイベントを開催し、地域全体でお祝いムードを演出することで来館者の増加に繋がります。また稼働率の低い和室・中会議室を対象に、15 時以降の当日の空き利用に限り利用料金の 50% の割引を実施します。



#### (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、ツイッターによる情報発信を開始します。地区センターの自主事業やイベント、新しい備品や季節の情報など地区センターを身近に感じて頂きご来館へと繋げられるような情報発信に努めます。



#### (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】 はじめてみよう!体スッキリ!健康ヨガ教室 (連続5回)	一般 14名 1,900円	38,000	11,000	27,000	35,000	3,000	
【健康講座】 体スッキリ!秋の健康ヨガ教室 (連続5回)	一般 14名 2,100円	38,000	8,000	30,000	35,000	3,000	
【健康講座】 地域の達人が教える卓球教室 (全3回)	一般 20名 600円	17,000	5,000	12,000	15,000	2,000	
【健康講座】 クリニカルアート入門 (全1回)	一般 8名 900円	11,000	3,000	8,000	8,000	3,000	
【健康講座】 健康朗読講座 (全3回)	一般 10名 1,500円	28,000	13,000	15,000	25,000	3,000	
【料理講座】 世界のおもてなし料理教室 (全4回)	一般 18名 1,000円	108,000	36,000	72,000	36,000	72,000	
【料理講座】 クリスマス&お正月!おもてなし料理教室 (全1回)	一般 18名 1,000円	27,000	9,000	18,000	9,000	18,000	
【料理講座】 お味噌作り教室 (全1回)	一般 16名 3,000円	60,000	12,000	48,000	12,000	48,000	
【料理講座】 季節の料理教室 (全3回・連続講座)	一般 18名 1,000円	35,000	17,000	18,000	17,000	18,000	
【料理講座】 かんたん時短クッキング (全2回)	一般 16名 700円	28,000	17,000	11,000	17,000	11,000	
【料理講座】 森永乳製品料理教室 (全1回) 午前1回・午後1回	一般 20名 無料	15,000	15,000	0	0	15,000	
小計		405,000	146,000	259,000	209,000	196,000	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
【料理講座】 男のデザート教室	一般	20,000	8,000	12,000	8,000	12,000	
	1,000円						
	12名						
【料理講座】 フルーツカッティング教室	一般	27,000	11,000	16,000	7,000	20,000	
	900円						
	18名						
【料理講座】 夏のさわやか料理教室	一般	22,000	7,000	15,000	7,000	15,000	
	900円						
	16名						
【料理講座】 春のうららか料理教室	一般	23,000	7,000	16,000	7,000	16,000	
	900円						
	18名						
【子育て支援】 ひまわりのへや (全11回)	未就学児+保護者	30,000	30,000	0	25,000	5,000	
	15組						
	無料						
【子育て支援】 パパとひまわりのへや (全5回)	未就学児+保護者	14,000	14,000	0	11,000	3,000	
	15組						
	無料						
【親子講座】 親子みそ作り教室 (全1回)	小中学生と保護者	28,000	8,000	20,000	8,000	20,000	
	8組16名						
	2,500円						
【親子講座】 親子デザート教室 (全1回)	小中学生と保護者	19,000	15,000	4,000	7,000	12,000	
	8組16名						
	500円						
【親子講座】 親子ウィンナー飾り教室 (全1回)	小中学生と保護者	5,000	1,000	4,000	0	5,000	
	8組16名						
	500円						
【親子講座】 えいごであそぼ! (全5回)	幼稚園生	38,000	-12,000	50,000	33,000	5,000	
	20名						
	2,500円						
【親子講座】 <小学生対象>かけっこ教室 (全1回)	小学生	35,000	26,000	9,000	30,000	5,000	
	30名						
	300円						
小計		261,000	115,000	146,000	143,000	118,000	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(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
【親子講座】 ふしぎ発見理科ひろば (全1回)	小学生	23,000	11,000	12,000	11,000	12,000	
	24名						
	500円						
【親子講座】 珪藻粘土でマグネット作り教室 (全1回)	幼稚園・小学生	14,000	8,000	6,000	8,000	6,000	
	12組24名						
	500円						
【キッズ講座】 夏休み食器作り教室 (全1回)	小学生	23,000	13,000	10,000	8,000	15,000	
	20名						
	500円						
【キッズ講座】 キッズダンス教室 (全5回)	幼稚園～小学生	45,000	23,000	22,000	35,000	10,000	
	15名						
	2,000円						
【キッズ講座】 工作体験教室	小学生	5,000	5,000	0	0	5,000	
	20名						
	無料						
【キッズ講座】 トリック・アート講座教室	小学生	5,000	5,000	0	0	5,000	
	20名						
	無料						
【生涯学習】 おもてなし英会話 (全5回)	一般	36,000	6,000	30,000	33,000	3,000	
	15名						
	2,000円						
【生涯学習】 キャンドル作り教室 (全1回)	一般	32,000	(13,000)	45,000	20,000	12,000	
	15名						
	3,000円						
【生涯学習】 プレート作り教室 (全3回)	小学生～一般	23,000	9,000	14,000	8,000	15,000	
	20名						
	700円						
【生涯学習】 篆刻教室(てんこくきょうしつ) (全1回)	一般	70,000	40,000	30,000	45,000	25,000	
	12						
	2500						
【生涯学習】 星空の眺め方講座 (全2回)	小学生～一般	38,000	32,000	6,000	8,000	30,000	
	20名						
	300円						
小 計		314,000	139,000	175,000	176,000	138,000	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
【生涯学習】 マジック入門教室 (全1回)	小学生～一般	12,000	7,000	5,000	8,000	4,000	
	10名						
	500円						
【生涯学習】 横浜の歴史入門講座 (全1回)	一般	10,000	(6,000)	16,000	8,000	2,000	
	20						
	800円						
【生涯学習】 株取引・NISAの基本 (全3回)	一般	1,000	1,000	0	0	1,000	
	16名						
	0円						
【生涯学習】 相続の基本講座 (全1回)	一般	1,000	1,000	0	0	1,000	
	16名						
	無料						
【生涯学習】 はじめの海外旅行講座 (全1回)	一般	1,000	1,000	0	0	1,000	
	16名						
	無料						
【生涯学習】 サイバー犯罪ってなに? (全1回)	一般	1,000	1,000	0	0	1,000	
	16名						
	無料						
【生涯学習】 アイロンがけ講座 (全1回)	一般	18,000	6,000	12,000	8,000	10,000	
	12						
	1000円						
【周知・イベント】 春のコンサート (全1回)	どなたでも	50,000	50,000	0	35,000	15,000	
	100名						
	無料						
【周知・イベント】 七夕ロビーコンサート (全1回)	どなたでも	31,000	31,000	0	28,000	3,000	
	50名						
	無料						
【周知・イベント】 オータムジャズコンサート (全1回)	どなたでも	38,000	38,000	0	33,000	5,000	
	200名						
	無料						
【周知・イベント】 ハロウィンパーティー (全1回)	どなたでも	40,000	40,000	0	30,000	10,000	
	100名						
	無料						
小計		203,000	170,000	33,000	150,000	53,000	

事業ごとの事業内容を様式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】 クリスマスコンサート (全1回)	どなたでも	43,000	43,000	0	33,000	10,000	
	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	30,000	30,000	0	20,000	10,000	
	200名						
	無料						
【周知・イベント】 囲碁大会 (全1回)	どなたでも	72,000	22,000	50,000	12,000	60,000	
	50名						
	1,000円						
【周知・イベント】 バドミントンフェスティバル (全1回)	どなたでも	30,000	21,000	9,000	0	30,000	
	30名						
	300円						
【周知・イベント】 がやがやフェスタ (全1回)	どなたでも	20,000	20,000	0	15,000	5,000	
	200名						
	無料						
小計		195,000	136,000	59,000	80,000	115,000	
合計		1,378,000	706,000	672,000	758,000	620,000	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29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	33,467,000		33,467,000		33,467,000	横浜市より
利用料金収入	3,020,000		3,020,000		3,020,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 収入	672,000		672,000		672,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	445,000	0	445,000	0	445,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	240,000		240,000		240,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 ( 図書カード等 )	5,000		5,000		5,000	
収入合計	37,604,000	0	37,604,000	0	37,604,000	

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	19,731,000	0	19,731,000	0	19,731,000	
給与・賃金	17,000,000		17,000,000		17,000,000	
社会保険料	1,270,000		1,270,000		1,270,000	
通勤手当	1,421,000		1,421,000		1,421,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
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	2,006,000	0	2,006,000	0	2,006,000	
旅費	12,000		12,000		12,000	
消耗品費	560,000		560,000		560,000	
譲渡料	6,000		6,000		6,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	360,000		360,000		360,000	
使用料及び賃借料	300,000	0	300,000	0	300,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	300,000		300,000		300,000	
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	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	86,000		86,000		86,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	
事業費	1,378,000	0	1,378,000	0	1,378,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,378,000		1,378,000		1,378,000	
自主事業費			0		0	
管理費	9,402,000	0	9,402,000	0	9,402,000	
光熱水費	4,542,000	0	4,542,000	0	4,542,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	
ガス料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
水道料金	542,000		542,000		542,000	
清掃費	788,000		788,000		788,000	
雑費	687,000		687,000		687,000	
機械警備費	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	1,007,000		1,007,000		1,007,000	
支出合計	37,604,000	0	37,604,000	0	37,604,000	
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		

