



## 事業計画書様式2 - (2)

<p>1 申請団体に関すること</p> <p>(ア) 申請団体の経営方針について</p> <p>(イ) 申請団体の事業実績（活動実績）について</p>
<p>(ア) 申請団体の経営方針について</p> <p>弊社は、明治42年以来、ここ横浜を拠点にして約100年間図書の販売を中心とした小売業を営んできました。有隣堂の社名は「徳孤ならず 必ず鄰有り」（『論語』里仁編）からきています。その大意は、徳のある人は決して孤立するものではない。いつの日か必ず理解し共鳴同調するものがあらわれてくるものであるという、勇気と信念にあふれた孔子の力強い章句です。弊社は、この言葉を企業精神として経営方針を3つ掲げております。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 「有鄰」の精神にもとづき、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。</li> <li>2. 会社永遠の発展と、従業員の福祉向上のため経営の効率化に努力する。</li> <li>3. 大専門店の誇りを堅持し、最高水準の仕事を目指して絶えざる研究、努力を行う。</li> </ol> <p>この経営方針第1条の冒頭に掲げているのは、私たちが、社会の共感を得られるような正しい経営理念のもとに最大の努力を傾けて日常活動に邁進したならば、たとえどのような障害があらわれてこようと、社会は必ず私たちの正しさを認め、お客様の支持が得られるはずである、という信念を確立するためであります。</p> <p>(イ) 申請団体の事業実績（活動実績）について</p> <p>A. 公の機関の運営に関する受託</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 指定管理者として受託している機関 <ul style="list-style-type: none"> <li>・横浜市港南台地区センター（H18年～）</li> <li>・横浜市市沢地区センター（H18年～）</li> <li>・横浜市竹之丸地区センター（H18年～）</li> <li>・大田区立大森東図書館（H19～）</li> <li>・綾瀬市立図書館（H20～）</li> </ul> </li> <li>② 業務委託として受託している機関 <ul style="list-style-type: none"> <li>・川崎市立麻生図書館（H18年～）</li> <li>・厚木市立図書館（H18年～）</li> <li>・秦野市立図書館（H18年～）</li> </ul> </li> </ol> <p>B. 自治体教職員の教育研修への協力（H8年～）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・神奈川県・横浜市教職員の店頭研修</li> </ul> <p>C. 教育機関の職業体験学習（インターンシップ）への協力（H12年～）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・店舗・営業本部で中学生・大学生の職業体験を行っている。</li> </ul>

事業計画書様式2 - (3)

<p>2 永谷地区センターの管理運営に対する基本理念に関すること</p> <p>(ア) 永谷地区センターの管理運営を希望する理由について</p> <p>(イ) 申請団体における地区センター管理運営の位置づけについて</p> <p>(ウ) 港南区の特徴や地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた</p>
<p>(ア) 永谷地区センターの管理運営を希望する理由について</p> <p>弊社は次の観点から、<b>地域密着型企业</b>として、横浜市の「<b>官から民へ</b>」の方針のお手伝いを是非させていただき、横浜の企業として共に成長していきたいと願っております。</p> <p>① 地区センター開設当初から、書籍・印刷機・図書管理ソフト「はいばーえる」等の販売を通じて、運営に関わってまいりました。</p> <p>② <b>町内会や地元組織との連携を深め</b>、企画や運営を通じて利用者満足度向上を図っていきたくと考えます。</p> <p>③ 永谷地区センターは、弊社営業本部ビルに近く、弊社社員が多く居住していて緊急時の支援をし易く、また、親しみがあるという事で最適であると考えます。</p> <p>(イ) 申請団体における地区センター管理運営の位置づけについて</p> <p>弊社は地元企業として、横浜市のあらゆる機関・施設と取引させていただいております。従来は、商品（ハード）の販売をメインとしていましたが、ここ最近では、物販だけでなく運営という<b>サービス（ソフト）の提供にも取り組んでおり</b>、実績を上げてきております（事業計画書様式2 - (1) 参照）。<b>全社的にも取り組み体制が出来ており</b>（事業計画書様式2 - (7) 参照）、運営を通して<b>地域社会に貢献</b>をしていきたいと考えます。</p> <p>(ウ) 港南区の特徴や地区センターの設置目的と、運営への反映の考えかた</p> <p>A. 港南区の特徴や地区センターの設置目的</p> <p>港南区は、民感区役所を宣言・実行している先進的な区です。ベッタウンの街・少子高齢化が進んでいる一方、「ふるさと」であると感じられるまちづくりも行っています。地域住民のコミュニティ作りと地区センターの設置目的である「<b>地域住民の自主的活動・交流の場</b>」としての役割があります。</p> <p>B. 運営への反映の考え方</p> <p>弊社は地区センターを「地域住民のための、地域住民による、地域住民が主役の地区センター」ととらえ、以下の基本理念のもと、管理運営いたします。</p> <p>① 公共施設として、誰にでも偏りなく<b>公平</b>に対応いたします。</p> <p>② 管理運営に地域住民や利用者の<b>意見を反映</b>させます。</p> <p>③ <b>個人情報の保護</b>を徹底いたします。</p> <p>④ 管理運営費の削減に努め、<b>効率的運営</b>をいたします。</p> <p>⑤ 地域・他施設と<b>協働</b>してまいります。</p> <p>⑥ 「自分以外はお客様」として、利用者のみならずスタッフ同士も<b>お客様志向</b>という<b>視点</b>で接します。</p>

事業計画書様式2 - (4)

<p>3 永谷センターの管理運営に対するニーズ等の把握に関すること</p> <p>(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方</p> <p>(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方</p>
<p>(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方</p> <p>A. 地域の特徴のとらえ方</p> <p>永谷地域は、古くから住宅市街化が進み、戸建て住宅が密集していて、高齢化率が高くなってきています。主用駅までの交通アクセスが、バスに限られた地域であり、地域の核としての地区センターの役割が高いと考えます。地域住民の結びつきをはかる永谷地区センターまつりは、毎年盛況に開催されています。周辺には上永谷コミュニティハウス、下永谷地域ケアプラザなどの公共施設があります。</p> <p>B. 運営への反映の考え方</p> <p>①地域住民のための憩いの場、集いの場の提供と共に、地域の核としての<b>お客様本位の公平公正接客サービス、知的サービスの提供</b>を行います。</p> <p>② 周辺各施設との連携、情報交換を積極的に行い、<b>地域サービスのより一層の充実</b>を図ります。</p> <p>③ 特に高齢化が進行するこの地域では、<b>高齢者にやさしい、憩いの場の提供やサービスの充実</b>を心がけてまいります。</p> <p>④ 明日を担う子供たちや子育てをする保護者が孤立しないよう、<b>自主事業による子育て支援サービスなどの推進</b>をいたします。</p> <p>(イ) 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方と、運営への反映の考え方</p> <p>A. 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方</p> <p>① 地区センター委員会や利用者会議・自主事業参加者等のご意見を承ります。</p> <p>② 利用者アンケートやホームページからのご意見を参考にいたします。</p> <p>③ 利用されている地域住民の皆様との普段の会話からもニーズをとらえます。</p> <p>B. 運営への反映の考え方</p> <p>① 地区センター委員会や利用者会議のご意見、また利用者アンケートやホームページからのご意見を参考にし、運営に反映させることで<b>利用率向上</b>を目指します。</p> <p>② 地区センターをご利用されていない年齢層にもご利用いただく企画を行うなど<b>幅広い年齢層に親しまれる運営</b>を行います。</p> <p>③ 普段から地区センターをご利用いただいている皆様のニーズを常にとらえ、サービスを向上させることで「地域に根ざして、<b>地域住民が主役で親しまれる</b>」地区センターを目指します。</p> <p>④ お客様の声を真摯に受け止め、適切・迅速な対応に努めます。</p>

事業計画書様式2 - (5)

4 永谷地区センターでのサービスの提供に対する考え方

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

(ア) サービスの提供に関する基本的な考え方

「自分以外はすべてお客様」をモットーに、地域の皆様が自由に、公平に、快適に利用できるサービスを提供し、地域の皆様の自主的活動と相互の交流が実現できる環境づくりをいたします。

- ① お年寄りからお子様まで気楽にご利用いただけるよう、相手の立場に立った対応をいたします。
- ② 初めて利用するお客様にも懇切丁寧なご案内をし、リピーターになっていただけるよう努力いたします。
- ③ 笑顔で親切丁寧なご案内ができるよう、館長以下スタッフ全員に実地教育を行ないます。
- ④ 明るく・清潔・安全で安心してご利用できる施設の維持管理に努めます。

(イ) 会議室等の利用に関する取扱いについて

地域の皆様に公平に、かつ最大限利用していただけるよう、利用状況を的確に把握し、利用者本位の柔軟な施設運営を行ないます。

- ① 地域の皆様に公平に利用していただくとともに、できるだけ多くの要望に応え皆様に利用していただけるよう対応してまいります。
- ② 施設の利用案内や申込状況をホームページ等でもお知らせし、ひとりでも多くの方に利用していただけるようPRいたします。
- ③ 安全、安心、快適な利用環境で施設をご利用いただけるように、施設の4S（整理、整頓、清掃、清潔）を徹底いたします。
- ④ 施設の利用状況を分析し、利用率向上の手段を検討いたします。

(ウ) 活動の場を必要とする個人や団体に対する相談、調整、助言等について

スタッフ一同、地域における自主活動のスペシャリストとして、あらゆる相談を受け付け、的確なアドバイスができる体制を目指します。

- ① 地域の皆様の活動拠点として、相談、調整、助言等を親切丁寧に行ないます。
- ② サークル活動の情報を必要としている個人や団体に提供します（個人情報保護を抵触しない範囲で）。
- ③ 他の施設や団体、地域との連携をはかり、活動の場を推し進めます。
- ④ サークル活動の立ち上げをサポートしていきます。

事業計画書様式2 - (6)

5 事業の実施に関すること

(ア) 自主事業計画に対する基本的な考え方

※具体的な自主事業計画については別紙事業計画様式4に記載してください。

弊社の地区センター運営コンセプト「**地域住民のための、地域住民による、地域住民が主役の地区センター**」のもと、**共に集い・交流し・学び・感動し・高めあう自主事業**を計画します。

そして、バラエティーに富んだ自主事業の展開を行い、幅広い年齢層の住民の皆様の健康増進、生きがいの創造、学習意欲の向上を図り、この地域の皆様のいきいきとした交流の核となる地区センターを目指します。

1. より多くの住民の皆様が参加できる、参加したくなる自主事業

自主事業は多くの住民の皆様が参加出来るように、開催日時、参加費を設定する際は、お客様の**利便性**を最優先して計画いたします。また住民の皆様が幅広く参加できるように、バラエティーに富んだ事業を展開いたします。

2. 住民の皆様のパワーを活かした自主事業

周辺地域にお住まいの様々な分野で特技や資格を持つ方々を発掘し、ご協力いただき、自主事業を通じて相談、助言、援助を積極的に行うことによりわが町の先生を育て、住民参画型・相互交流型の自主事業を展開いたします。

3. 自主活動促進につながる自主事業

港南区の行政機関、施設との連携とご協力ご指導のもと、各種サークル、グループなど自主活動支援と相互交流を促進し、地域文化の向上に寄与します。

4. ノウハウやネットワークを活かした自主事業

弊社が永年培ってきたノウハウやネットワークを最大限活用します。各種講座や「はかせセミナー」など、弊社ならではの自主事業を盛り込みます。

5. 地域の皆様のご要望を積極的に取り入れ、共に作る自主事業

利用者会議、センター委員会、自主事業参加者の意見や住民の皆様との対話を通じて、ご要望を積極的に取り入れながら自主事業を、企画実施してまいります。

事業計画書様式2 - (7)

6 施設の経営に関する考え方

- (ア) 指定期間中の経営に関する基本の方針について
- (イ) 効率的運営のための具体的な計画について
- (ウ) 利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

(ア) 指定期間中の経営に関する基本の方針について

- ① 地区センターと弊社の経営資源を最大限に活用し、**効率的な経営**を目指します。
- ② 変化する時代と多様化する市民ニーズをとらえ、「**お客さま満足度 100%のサービス**」の提供を目指します。
- ③ 地区センター運営における最高水準の仕事を目指して、絶えざる研究・努力を行います。

(イ) 効率的運営のための具体的な計画について

- ① 年度事業計画を策定し、「お客さま満足度・経費予実・自主事業計画・施設稼働率等」の評価を行い、必要に応じた対策を講じます。
- ② 清掃、設備点検、保守管理等の管理費、消耗品購入等の事務費については、市内業者へ優先的に見積依頼をし、廉価で質の高いサービスを提供する業者様に発注をする予定であります。
- ③ 市民ニーズの多様化、変化のスピードに対応するため **PDCA の管理サイクル**から、**STPD (see, think, plan, do) の管理サイクル**へ移行し、あらゆるニーズに迅速に対応するマネジメントを実施いたします。
- ④ 弊社が受託している4館の地区センターの館長会・副館長会を行い、成功事例などの情報を共有化し、**効率的な運営**を行います。

利用料金の単価の設定及び利用率の想定について

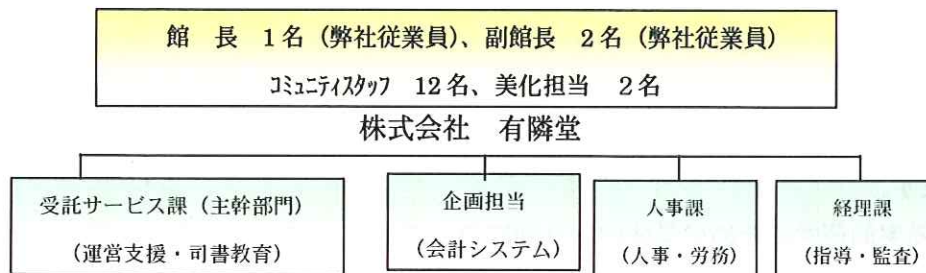
- ① 体育室・会議室等の利用料金は、他の地区センターとの協調性を重要視し、廉価で地域住民が利用しやすい料金を設定いたします。
- ② 部屋別利用率をさらに向上させるために、以下の策を講じます。
  - i. 多様な自主事業からサークル活動への転進を支援することにより、利用率の向上をはかります。
  - ii. ご利用方法の提案を図書館だより等で地域住民の皆さまへ提供し、センターの活性化に努めます。
  - iii. ホームページで利用状況を提示し、多くの方に利用してもらえるようにPRします。

事業計画書様式2 - (8)

7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (ア) 職員の配置及び採用について
- (イ) 職員の研修計画について
- (ウ) 個人情報の保護の措置について

(ア) 職員の配置及び採用について



- ① コミュニティスタッフは地域の方から採用し、地域の多くの方々に経験していただきます。
- ② 弊社の司書と読者アドバイザーが四半期ごとに、スタッフを教育することでサポート体制を図ります。

(イ) 職員の研修計画について

A. 年間研修計画 (以下表の通り)

- ・ 窓口業務接客研修
- ・ 消防訓練
- ・ 個人情報保護取扱い研修

B. 本部研修

- 有隣堂受託地区センター館長会 年4回
- 有隣堂受託地区センター副館長会 (自主事業担当) 隔月
- 有隣堂受託地区センター館長会 (経理担当) 月1回

C. 日常ミーティング

毎日、スタッフ交代時に連絡事項の申し送りを職員及び勤務が終了するコミュニティスタッフと勤務開始のコミュニティスタッフがミーティングを行い、情報の共有化をはかります。

(ウ) 個人情報の保護の措置について

弊社では、平成17年度より完全施行された個人情報保護法に基づき、個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めています。地区センターにおける個人情報の取扱いについては、この方針をもとに個人情報保護のための管理組織・管理のための取扱い手順を定め、館長を管理責任者とし、個人情報の保護に取り組みます。また全職員には定期的に教育を実施し、周知徹底をはかります。また弊社は、平成18年8月にプライバシーマークを取得しました。



事業計画書様式2 - (9)

8 緊急時対策について

(ア) 防犯、防災の対応について

(イ) その他、緊急時の対応について

地区センターは多くの市民に利用していただく施設です。利用者が安心して、また楽しく過ごせるように、利用者の安全を第一に考えた管理・運営をいたします。

(ア) 防犯、防災の対応について

A. 防犯

- ① 日頃より地域全体の防犯状況を関係所管と連絡を取り合い把握し、利用者が安心して利用できるセンター運営を目指します。また地域で行っている防犯活動に参加し、地域防犯に積極的に協力いたします。
- ② センター開館・閉館に関するの巡視マニュアルを作成し、全職員の防犯意識の醸成を図ります。また定期的にマニュアル及びフローチャートによる職員教育を実施し、即座に対応できるよう訓練してまいります。

B. 防災

- ① 防災計画・消防計画などをたて、いざというときに備えるとともに年2回防災訓練を実施いたします。
- ② 館長を防火管理者に定め、防火管理者選任届、消防計画などを消防署に届けます。
- ③ 風水害時の対応はラジオ、テレビ等で天気予報や注意報、警報を的確に収集・分析して利用者の安全を確保するための対応をします。

(イ) その他、緊急時の対応について

- ① 利用者に急病、怪我などの事故があった場合、病状、症状を確認し地区センター備付けの薬品で対応できるものは応急処置を講じます。状況により職員が病院へ同行するとともに家族など関係者（機関）に連絡します。
- ② 傷害などの事故防止のため、館内外の必要な場所に適切な注意書きを掲示します。
- ③ 盗難にあった場合は至急警察に届けるとともに、関係者（機関）に連絡をし、指示を仰ぎながら対応します。
- ④ 「横浜市防災計画」に位置づけられた支援施設・避難場所等として、災害時には協力して参ります。

- ①地域・利用者のニーズ……20年度自主事業参加者のアンケート、来館者の要望を集約。  
 ②子育て支援……未就学児とその保護者、就学児と親子のコミュニケーション作りのサポート。  
 ③わんぱく事業……小学生を対象に世代交流も取り入れ、体験を通じて学ぶための企画。  
 ④生涯学習支援……趣味、教養、健康など、地域の人材活用も含めた企画。  
 ⑤地区センター周知事業……地区センターをあまり利用しない方、知らない方にも足を運んでいただく企画。

## ①地域・利用者のニーズ

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で四季のフラワーアレンジメント (春)	対象 : 小学生とその保護者 季節の花材を使用し、五感を感じながら親子で作る	4月に1回
親子で四季のフラワーアレンジメント (夏)	対象 : 小学生とその保護者 季節の花材を使用し、五感を感じながら親子で作る	7月に1回
区制40周年記念特別企画 エコ・アイデアを学ぼう！ 「ネックウォーマ」と「味噌作り」	対象 : 一般 「未来にエコ」を実現する講座内容とし、実生活に役立てるアイデアを学ぶ	11月に1回 2月に1回
楽しむ「バドミントン」体験講座	対象 : 初心者クラス……小学生以上 家族単位 ※家族単位の場合 年齢制限無し 中級者クラス……中学生・高校生以上 地域住民のスポーツ振興と交流の場を作るとともにバドミントンの基本を身に付ける	6月に1回
四季のフラワーアレンジメント (秋)	対象 : 一般 季節の花を感じながら、生花かプリザーブドフラワーを楽しむ 季節の花材を使用し五感を感じながら学ぶ	9月に1回
四季のフラワーアレンジメント (冬)	対象 : 一般 季節の花を感じながら、生花かプリザーブドフラワーを楽しむ 季節の花材を使用し五感を感じながら学ぶ	12月に1回
ステキな工房 「ビーズアクセサリの世界」	対象 : 一般 ビーズのパーツを足す技法を学び出来上がった作品を身に付けお楽しみ頂く	11月に1回
囲碁大会	対象 : 経験者 (初級を除き級・段を持つ者) 普段は地区センターへ来る事が無い方もご利用頂いている方々との「周辺住民の交流の場」としてお楽しみ頂く機会とする	2月に1回

②子育て支援

おはなしのへやであそぼ！	対象：未就学児とその保護者 絵本・パネルシアター・紙芝居・リズムあそび、歌・手あそび …などなど	4月～3月毎月1回 (全12回)
みんなで 「楽しくからだを動かそう！」体験講座	対象：制限無し からだを動かす楽しさを子供から大人まで知ってもらい世代 交流の場としてお楽しみ頂く	10月～12月で1回
みんなで 「七夕・まつり」	対象：制限無し 短冊に書いた願い事を、笹の葉にくくり付け季節の行事を お楽しみ頂く地区センターと利用者の協同事業	7月に1回
親子でたのしい「手品入門」	対象：小学生以上又は小学生とその保護者 周囲を楽しくさせる趣味を身に付けて、家庭で職場で人間 関係を豊かにする	5月に2回 6月に2回

③わんぱく事業

わんぱく講座 「万華鏡を作ろう！」	対象：小学生 幾何学的な思考を働かせ、色彩作りを楽しむ	8月に1回
わんぱく講座 「パン工房」	対象：小学生 パン作りの基礎を学び参加者同士の楽しい仲間作りや工 夫を凝らした作品作りに繋げる	5月に1回
わんぱく講座 「飛行機を作って飛ばそう！」	対象：小学生 遊びを通じて物を作る楽しさやそこから生まれる工夫の面 白さを学ぶ	8月に1回
わんぱく講座 「クリスマス・ケーキ作ろう」	対象：小学生 クリスマスの時期に合わせてケーキ作りを学ぶ	12月に1回

④生涯学習支援

「初めての茶道」体験講座 茶花・お手前を学ぼう	対象：一般 お茶・茶花を、気軽にお点前をお楽しみ頂く	4月～5月 (全5回)
基礎からのパンとお菓子(上期)	対象：一般 パンとお菓子の基礎を仲間と楽しく学び、日常の食生活にも加えて楽しんで頂く	5月～6月に3回
基礎からのパンとお菓子(下期)	対象：一般 パンとお菓子の基礎を仲間と楽しく学び、日常の食生活にも加えて楽しんで頂く	10月～11月に3回
絵画教室 初めての「デッサン編」(上期)	対象：一般 初めて絵を描く方に「デッサン」を一連の流れと捉えてのステップアップ講座として楽しく学ぶ	4月～ (全3回)
絵画教室 初めての「クロッキー編」(下期)	対象：一般 初めて絵を描く方に「クロッキー」を一連の流れと捉えてのステップアップ講座として楽しく学ぶ	10月～ (全3回)
「季節の料理」講座	対象：一般 基礎を学びながら、旬の素材を活かした料理を作り、参加者に楽しく受講して頂く	4月～9月毎月1回 (全5回)
「デジカメ画像処理」講座	対象：一般 デジタル画像のパソコンへの取り込みから加工、編集の楽しみ方を学ぶ奥の深い講座	9月に4日間講座(全4回 初級編・中級編)
パソコン講座「年賀状を作る」	対象：一般 ワードで年賀状の作り方を学ぶ	11月に2日間講座(全2回)
「初めての手話」体験講座～入門編～	対象：一般(夏休み中なら小学生以上) 楽しく手話を学びながら身に付けて頂く	1月～3月(全4回)

⑤地区センター周知事業

七夕コンサート	対象：制限無し 安らぎのひと時を、音楽やお話を通して季節感を味わいお楽しみ頂く	7月に1回
---------	--	-------

<p>クリスマス・コンサート</p>	<p>対象：制限無し</p> <p>クリスマスの飾りつけをし、雰囲気の中で、音楽やお話をお楽しみ頂く</p>	<p>12月に1回</p>
<p>区制40周年記念特別企画 「防犯・防災教室」 ・「いざという時の」災害対策 ・振込み詐欺 ・悪徳商法</p>	<p>対象：制限無し</p> <p>警察署、消防署の協力を得て、最近頻発している犯罪・火災から身を守るための知識を得る</p>	<p>年間で3回</p>

平成21年度 自主事業計画書(予算額等)

施設名 : 永谷地区センター

事業名	①講座回数	自主事業予算額					
	②募集人員	総経費	収入		支出		
	③参加費/人		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
おはなしのへやであそぼ!	12	¥70,000	¥70,000	¥0	¥70,000	¥0	¥0
	15組						
	無料						
親子で四季のフラワーアレンジメント(春)	1	¥23,000	¥9,000	¥14,000	¥8,000	¥14,000	¥1,000
	7組						
	¥2,000						
「初めての茶道」体験講座 お茶・茶花を学ぼう!	5	¥90,000	¥75,000	¥15,000	¥50,000	¥35,000	¥5,000
	6						
	¥2,500						
わんぱく講座 「万華鏡を作ろう!」	1	¥15,000	¥10,000	¥5,000	¥9,000	¥5,000	¥1,000
	10						
	¥500						
基礎から学ぶパンとお菓子 (上期)	3	¥68,000	¥44,000	¥24,000	¥35,000	¥30,000	¥3,000
	12						
	¥2,000						
絵画教室「初めてのデッサン編」 (上期)	3	¥60,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥0
	12						
	¥2,500						
「初めての手話～入門編～」 体験講座	4	¥25,000	¥23,000	¥2,000	¥20,000	¥1,000	¥4,000
	10						
	¥200						
「季節の料理」講座	5	¥96,000	¥61,000	¥35,000	¥50,000	¥46,000	¥0
	10						
	¥3,500						
わんぱく講座 「パン工房」	1	¥23,000	¥20,000	¥3,000	¥12,000	¥10,000	¥1,000
	10						
	¥300						
楽しむ 「バトミントン」体験講座	1	¥62,000	¥38,000	¥24,000	¥25,000	¥35,000	¥2,000
	50						
	¥100/300/500						
親子でたのしい「手品入門」	4	¥22,000	¥20,000	¥2,000	¥20,000	¥1,000	¥1,000
	10組						
	¥200						
みんなで 「楽しくからだを動かそう!」 体験講座	1	¥10,500	¥7,500	¥3,000	¥8,000	¥1,500	¥1,000
	10組						
	¥100/200						
親子で四季のフラワー アレンジメント(夏)	1	¥20,200	¥9,000	¥11,200	¥8,000	¥11,200	¥1,000
	7組						
	¥1,600						

平成21年度 自主事業計画書(予算額等)

施設名 : 永谷地区センター

事業名	①講座回数	自主事業予算額					
	②募集人員	総経費	収入		支出		
	③参加費/人		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
ステキな工房 「ビーズアクセサリの世界」	1	¥31,000	¥11,000	¥20,000	¥10,000	¥20,000	¥1,000
	10						
	¥2,000						
みんなで・七夕まつり	1	¥3,000	¥3,000	¥0	¥0	¥3,000	¥0
	200						
	¥0						
七夕コンサート	1	¥26,800	¥25,500	¥1,300	¥20,000	¥4,800	¥2,000
	13組						
	¥100						
わんぱく講座 「飛行機を作って飛ばそう！」	1	¥12,000	¥8,000	¥4,000	¥7,000	¥4,000	¥1,000
	10						
	¥400						
四季のフラワーアレンジメント (秋)	1	¥31,500	¥11,500	¥20,000	¥8,000	¥22,500	¥1,000
	8						
	¥2,500						
デジカメ画像処理講座	4	¥50,000	¥12,500	¥37,500	¥40,000	¥2,000	¥8,000
	10						
	¥2,500						
基礎から学ぶパンとお菓子 (下期)	3	¥68,000	¥44,000	¥24,000	¥35,000	¥30,000	¥3,000
	12						
	¥2,000						
絵画教室「初めてのクッキー編」 (下期)	3	¥65,000	¥41,000	¥24,000	¥30,000	¥35,000	¥0
	12						
	¥2,000						
パソコン教室「年賀状を作る」	2	¥18,000	¥3,000	¥15,000	¥16,000	¥0	¥2,000
	10						
	¥1,500						
四季のフラワーアレンジメント (冬)	1	¥36,000	¥12,000	¥24,000	¥8,000	¥27,000	¥1,000
	8						
	¥3,000						
わんぱく講座 「クリスマスケーキを作ろう」	1	¥24,000	¥20,000	¥4,000	¥13,000	¥10,000	¥1,000
	10						
	¥400						

平成21年度 自主事業計画書(予算額等)

施設名 : 永谷地区センター

事業名	①講座回数	自主事業予算額					
	②募集人員	総経費	収入		支出		
	③参加費/人		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
クリスマス・コンサート	1	¥32,000	¥29,000	¥3,000	¥20,000	¥10,000	¥2,000
	30						
	¥100						
囲碁大会	1	¥90,000	¥50,000	¥40,000	¥20,000	¥70,000	¥0
	40						
	¥1,000						
区制40周年記念特別企画 エコ・アイデアを学ぼう! 「ネックウォーマ」と「味噌作り」	2	¥28,000	¥13,000	¥15,000	¥14,000	¥12,000	¥2,000
	10						
	¥1,500						
区制40周年記念特別企画 「防犯・防災教室」	3	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
	20						
	無料						
合計		¥1,100,000	¥700,000	¥400,000	¥586,000	¥470,000	¥44,000



## 平成21年度 決定予算

### (収入の部)

永谷(区提出)		予算額
指定管理料		33,454,000
利用料金収入		3,306,000
自主事業収入		400,000
雑入		400,000
	印刷代	200,000
	自動販売機手数料	200,000
	その他( )	
	その他( )	
	その他( )	
収入合計		37,560,000

### (支出の部)

科目		予算額
人件費		20,000,000
	給与・賃金	19,157,500
	社会保険料	
	通勤手当	842,500
	健康診断費	
	勤労者福祉共済掛金	
事務費		1,947,000
	旅費	20,000
	消耗品費	700,000
	会議賄い費	50,000
	印刷製本費	70,000
	通信費	270,000
	使用料及び賃借料	30,000
	備品購入費	200,000
	図書購入費	400,000
	施設賠償責任保険	20,000
	職員等研修費	30,000
	振込手数料	
	リース料	
	手数料	
	地域協力費	50,000
	その他(ゴミ処理費)	107,000
事業費		1,100,000
	自主事業費	1,100,000
	わんぱくホリデー	
管理費		9,621,000
	光熱水費	4,530,000
	電気料金	
	ガス料金	
	水道料金	
	清掃費※	3,981,000
	修繕費	960,000
	機械警備費	
	設備保全費	150,000
	空調衛生設備保守	
	消防設備保守	
	電気設備保守	
	害虫駆除清掃保守	

	その他保全費	150,000
共益費		
公租公課		990,000
事務経費		2,800,000
二一ズ対応費		1,102,000
支出合計		37,560,000

差引	0
----	---

※清掃費に機械警備費・設備保全費(その他の保全費除く)・共益費を含みます。