

令和5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

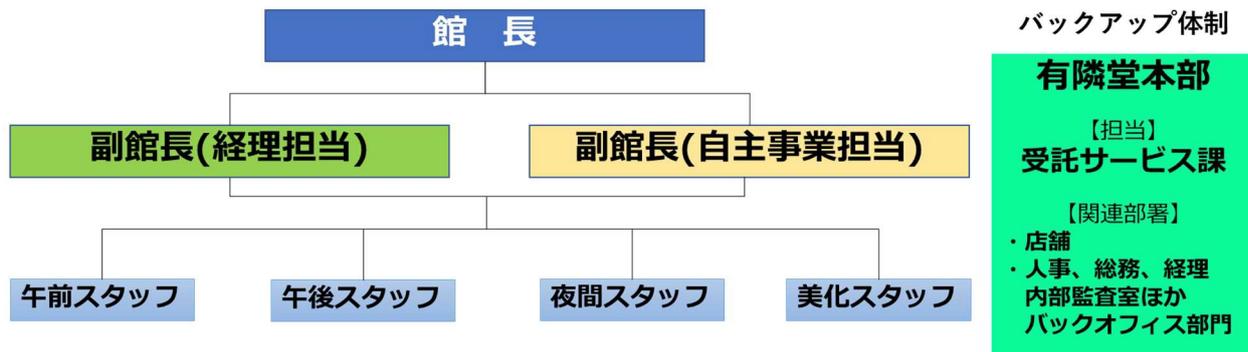
1. 管理運営業務の基本的な考え方

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：『愛あふれる ふるさと港南に』
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しております。

未だコロナ禍の中での運営となっておりますが、感染対策等を行いつつ、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を積み重ねております。引き続きご利用者様に安心してご利用いただくために、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

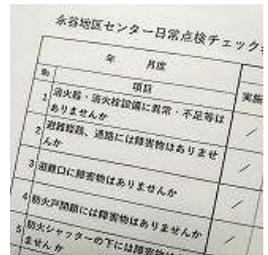
令和5年度は次のサービスに取り組みます。

- (1) 老朽化施設に即した安全な施設運営に取り組みます。
- (2) 自主事業の見直しとバリエーションの強化を図ります。
- (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) 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
- (6) 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) 安心・安全な施設運営

施設老朽化の実態に即した日常の巡回や点検を実施するとともに、維持管理を中期的に計画し、施設を良好な状態に維持しつつ改善をすすめ、安心・安全で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、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。



(2) 自主事業の開催

コロナ禍でも対応できるよう恒例企画の見直しを進めます。幅広い年齢層が参加できるように企画のバリエーションを増やします。SNSを定期的に発信し、センターの存在価値をアピールします。「永谷」らしさと「永谷」らしくないの共存を意識して、利用者に刺激を与える企画を立案いたします。



(3) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、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。

さらに図書リクエスト制度の積極的アプローチや館内外へ向けた告知の強化、館内イベントと連動した利用促進策を推進します。



(4) 利用しやすい運営システム

利用者アンケートのご意見なども踏まえ、実際のご利用状況に合わせた、フレキシブルな管理への変更や、より公平で分かりやすい仕組みへ積極的に改善してまいります。

★施設についてお伺いします			
Q7: 施設の備品や設備について、どのように思われますか?	①十分	②不十分	
Q8: 不十分とお答えになった方にお伺いします。具体的にどのようご意見:			
Q9: 職員、スタッフの対応について、どのように思われますか?	①良い	②まあまあ良い	③普通
Q10: 職員、スタッフの対応について、あまり良くない・悪いとお持ご意見:			

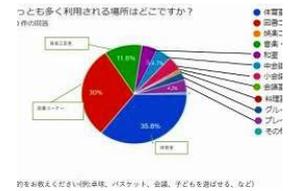
(5) 情報発信

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。



(6) 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
【体操/運動】 季節のウォーキング (全2回×年2回)	一般	40,000	0	40,000	40,000	0	0
	20名						
	1000円						
【体操/運動】 木曜ヨガ教室 (全5回×年3回)	一般	83,500	▲ 17,300	100,800	83,500	0	0
	12名						
	2,800円						
【体操/運動】 木曜ヨガ教室 (全5回×年3回)	一般	83,500	▲ 17,300	100,800	83,500	0	0
	12名						
	2,800円						
【体操/運動】 みんなでヨガ (年1回)	一般	11,200	▲ 13,800	25,000	11,200	0	0
	50名						
	500円						
小計		218,200	▲ 48,400	266,600	218,200	0	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
【生涯学習】 よくわかる相続 (年1回)	一般 20名 無料	0	0	0	0	0	0
【生涯学習】 初めてのスマホ教室 (全1回×年2回)	一般 20名 100円	0	▲ 4,000	4,000	0	0	0
【生涯学習】 テーブル茶道 (全1回×年4回)	一般 8名 1,800	54,300	▲ 3,300	57,600	22,300	32,000	0
【生涯学習】 包丁研ぎ (全1回×年2回)	一般 20名 700円	20,000	▲ 8,000	28,000	20,000	0	0
【生涯学習】 フラワーアレンジメント教室 (全1回×年2回)	一般 12名 2500円	56,800	▲ 3,200	60,000	11,200	45,600	0
【生涯学習】 ポーセリンアート (全1回×年2回)	一般 18名 1000円	33,600	▲ 2,400	36,000	15,600	18,000	0
【生涯学習】 ちぎり絵教室 (全1回×年2回)	一般 12名 1100円	23,200	▲ 3,200	26,400	11,200	12,000	0
【生涯学習】 初めてのアロマ講座 (全1回×年2回)	一般 18名 1,000円	32,800	▲ 3,200	36,000	11,200	21,600	0
【生涯学習】 お片付け教室 (全3回×年1回)	一般 20名 1000円	16,800	▲ 3,200	20,000	16,800	0	0
【生涯学習】 写真講座 基礎編 (全4回×年1回)	一般 10名 2000円	13,400	▲ 6,600	20,000	13,400	0	0
【生涯学習】 水墨画を暑中見舞いと団扇に描こう (年1回)	一般 14名 900円	11,200	▲ 1,400	12,600	5,600	5,600	0
小 計		262,100	▲ 38,500	300,600	127,300	134,800	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
【料理】 イタリア料理教室 (全1回×年4回)	一般 12名 2000円	76,800	▲ 19,200	96,000	33,600	43,200	0
【料理】 梅干しを作ろう (全2回×年1回)	一般 12名 4,000円	46,000	▲ 2,000	48,000	10,000	36,000	0
【料理】 味噌づくり体験教室 (年1回)	一般 12名 2,400円	26,600	▲ 2,200	28,800	5,000	21,600	0
【料理】 そば打ち教室 (全1回×年4回)	一般 12名 2,300	105,900	▲ 4,500	110,400	65,900	40,000	0
【料理】 季節の練り切り (全1回×年2回)	一般 14名 1,500円	39,200	▲ 2,800	42,000	11,200	28,000	0
【料理】 男の料理 (年1回)	一般 11名 1,800	16,600	▲ 3,200	19,800	6,700	9,900	0
【料理】 作り置き料理教室 (全1回×年2回)	一般 12名 1,800円	32,600	▲ 10,600	43,200	13,400	19,200	0
【料理】 インスタ映えするお料理教室 (年1回)	中学・高校生 12名 1,000円	16,300	4,300	12,000	6,700	9,600	0
【料理】 有名店の元料理長から学ぶ中華料理教室 (全1回×年2回)	一般 12 1,800円	35,000	▲ 8,200	43,200	13,400	21,600	0
小 計		395,000	▲ 48,400	443,400	165,900	229,100	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
【子育て支援】 子ども卓球教室 (全2回×年1回)	小学生	4,500	▲ 5,500	10,000	4,500	0	0
	20名						
	500円						
【子育て支援】 ecoコマ作り (年1回)	3歳～小2	7,400	2,000	5,400	5,600	1,800	0
	18名						
	300円						
【子育て支援】 はじめてのキッズダンス (年1回)	小1～小6	5,600	▲ 1,900	7,500	5,600	0	0
	15名						
	500円						
【子育て支援】 アロマストーンを作ろう (年1回)	小学生	15,600	3,600	12,000	5,600	10,000	0
	20名						
	600円						
【子育て支援】 ベビーマッサージ (全1回×年2回)	1か月の赤ちゃん	11,200	1,200	10,000	11,200	0	0
	10組						
	500円						
【子育て支援】 子ども木工教室 (年1回)	小学生	8,700	2,700	6,000	0	8,700	0
	20人						
	300円						
【子育て支援】 不思議発見理科ひろば (年1回)	小学生	18,000	8,000	10,000	8,000	10,000	0
	20名						
	500円						
【子育て支援】 アイスクリーム作り (年1回)	3歳～小2	11,000	3,800	7,200	5,600	5,400	0
	18名						
	400円						
【子育て支援】 子ども書初め教室 (年1回)	小学3～6年生	10,200	6,200	4,000	7,800	2,400	0
	8名						
	500円						
【子育て支援】 おもちゃ病院 (年12回)	-	12,000	12,000	0	12,000	0	0
小 計		104,200	32,100	72,100	65,900	38,300	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(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
【ふれあい交流】 七夕の短冊を飾ろう (年1回)	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	—						
	無料						
【ふれあい交流】 センターまつり (年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 (年1回)	どなたでも	40,000	40,000	0	0	40,000	0
	16区画						
	無料						
【ふれあい交流】 囲碁大会 (年1回)	10級以上	30,300	▲ 9,700	40,000	6,700	2,600	21,000
	50名						
	800円						
小計		111,300	71,300	40,000	6,700	83,600	21,000
合計		1,090,800	▲31,900	1,122,700	584,000	485,800	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5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	35,570,000		35,570,000		35,570,000	
利用料金収入	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,122,700		1,122,700		1,122,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	362,000	0	362,000	0	362,000	
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		0	
その他	2,000		2,000		2,000	
収入合計	39,854,700	0	39,854,700	0	39,854,700	

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	21,360,000	0	21,360,000	0	21,360,000	
給与・賃金	19,100,000		19,100,000		19,100,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	920,000		920,000		920,000	常勤職員・時給職員
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	1,626,000	0	1,626,000	0	1,626,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議贈い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	350,000		350,000		350,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	200,000	0	200,000	0	200,000	
横浜市への支払分	200,000		200,000		200,000	ゴミ処理費
その他	0		0		0	
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	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	103,000		103,000		103,000	コピー機リース料
手数料			0		0	
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	1,120,800	0	1,120,800	0	1,120,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,090,800		1,090,800		1,090,800	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	事業にかかる保険料
管理費	11,006,000	0	11,006,000	0	11,006,000	
光熱水費	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	
電気料金	3,200,000		3,200,000		3,200,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	550,000		550,000		550,000	
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	3,794,000		3,794,000	0	3,794,000	
空調衛生設備保守	1,299,000		1,299,000		1,299,000	
消防設備保守	142,000		142,000		142,000	
電気設備保守	509,000		509,000		509,000	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	144,000		144,000		144,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,700,000		1,700,000		1,700,000	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	
公租公課	1,601,900	0	1,601,900	0	1,601,900	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,601,900		1,601,900		1,601,900	
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）	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
本部分	2,200,000		2,200,000		2,200,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	940,000		940,000		940,000	
支出合計	39,854,700	0	39,854,700	0	39,854,700	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,122,700		1,122,700	0		
自主事業費支出	1,120,800		1,120,800	0		
自主事業収支	1,900		1,900	0		
管理許可・目的外使用許可収入	240,000		240,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	200,000		200,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	40,000		40,000	0		

(港南区)

令和5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	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,591,000	1,599,000	19,100,000
	社会保険料	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	112,000	1,300,000
	その他	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	960,000
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	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
	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	0	0
	その他	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	92,000	1,016,000
事業費	自主事業費	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	1,090,800
	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	250,000	280,000	400,000	580,000	620,000	600,000	300,000	370,000	430,000	500,000	500,000	420,000	5,250,000
	設備保全費等	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	316,000	318,000	3,794,000
	その他	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	163,500	1,962,000
その他	公租公課	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,500	133,400	1,601,900
	事務経費	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	183,000	187,000	2,200,000
	ニーズ対応費	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	82,000	940,000
	その他													0
支出合計(ア)		3,131,230	3,161,230	3,281,230	3,461,230	3,501,230	3,481,230	3,181,230	3,251,230	3,311,230	3,381,230	3,381,230	3,331,170	39,854,700
横浜市指定管理料(税抜)		2,695,764	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	2,694,600	32,336,364
横浜市指定管理料(消費税分)		269,576	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	269,460	3,233,636
横浜市指定管理料(税込)		2,965,340	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	2,964,060	35,570,000
その他の補助金等		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料金収入		233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	233,000	237,000	2,800,000
自主事業収入		93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	93,500	94,200	1,122,700
その他の収入		30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,100	30,900	362,000
収入合計(イ)		3,321,940	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,320,660	3,326,160	39,854,700
差引残高(イ-ア+前月残高)		190,710	350,140	389,570	249,000	68,430	-92,140	47,290	116,720	126,150	65,580	5,010	0	0

目標設定・自己評価合体版

令和5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 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	計画内容及び運営目標 に対する実績	今後の取組 (改善計画) 第29条第2項 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</p> <p>中期的な設備改修・維持管理計画を策定し、施設を良好な状態に維持しつつ改善をすすめ、安心・安全で利用者にとって快適な空間を提供します。</p> <p>目標 問題個所把握と中期計画の策定、進捗管理強化、防災備蓄資材等の整備充実</p>			
	<p>2. 自主事業の開催</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>図書リクエスト制度の浸透強化と、館内イベントと連動した利用促進策を推進</p> <p>目標 図書貸し出し数 19,700 冊 前年比 101%</p>			
	<p>4. 情報発信</p> <p>地域への直接的情報提供と SNS を利用した情報発信の強化</p> <p>目標 情報発信件数 前年比 110%</p>			
業務運営	<p>1. 利用しやすい運営システム</p> <p>実際のご利用状況に合わせた、フレキシブルな管理への変更や、より公平で分かりやすい仕組みへ積極的に改善</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>目標 年間利用料金収入 2,800 千円 前年比 104%</p>			

《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