

事業計画書様式2 - (2)

1 申請団体に関すること

(ア) 申請団体の経営方針について

(イ) 申請団体の事業実績(活動実績)について

(ア) 申請団体の経営方針について

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)から来ています。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。

1. 「有隣」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。
2. 会社永遠の発展と、従業員の福祉向上のための経営の効率化に努力する。
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。

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。

(イ) 申請団体の事業実績(活動実績)について

A. 公の機関の運営に関する一部受託

① 現在受託している機関

- ・ 独立行政法人海洋研究開発機構横須賀図書室 (H14年～)
- ・ 川崎市立多摩図書館 (H16年～)

② 昨年度受託していた機関

- ・ 川崎市立中原・川崎・幸・高津・麻生・宮前図書館

B. 自治体教職員の教育研修への協力 (H8年～)

- ・ 神奈川県・横浜市教職員の店頭研修

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～)

- ・ 店舗・営業本部で中学生・大学生の職業体験を行っている。

D. 地域住民に対する文化貢献活動

- ① 読み聞かせ「絵本大好きの会」(H8年～) 4店舗で開催(無料)
- ② 夏休み親と子の対象のセミナー(S56年～) 夏休み3会場17コース開催

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、地域密着型企业として、横浜市様の「官から民へ」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 地区センター様開設当初から、書籍・印刷機・図書管理システム「はいばーえろ」等の販売を通じて、運営に少なからず関わってまいりました。</p> <p>② 店舗経営、図書館運営、音楽教室、子供から高齢者までの生涯学習事業のノウハウを持っており、人材教育・育成、接客など、お客様から高い評価をいただいております。</p> <p>③ 永谷地区センター様は、弊社営業本部ビルに近く緊急時の支援がしやすい、弊社社員が多く居住しており親しみがあるという点から最適と考えます。</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サービス（ソフト）の提供にも取り組んでおり、実績を上げてきております（事業計画書様式2 - (1) 参照）。全社的にも取組み体制が出来ており（事業計画書様式2 - (7) 参照）、運営を通して地域社会に貢献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。ベットタウンの街・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。住民の生活向上意識が高く、そのような中で、地区センター様の設置目的である「地域住民の自主的活動・交流の場」としての役割を果たすべく、お手伝いさせていただきます。</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、誰にでも偏りなく公平に対応いたします。</p> <p>② 管理運営に地域住民や利用者の意見を反映させます。</p> <p>③ 個人情報の保護を徹底いたします。</p> <p>④ 管理運営費の削減に努め、効率的運営をいたします。</p> <p>⑤ 地域・他施設と協働してまいります。</p> <p>⑥ 利用者・スタッフにお客様志向で対応いたします。</p>

事業計画書様式2 - (4)

3 永谷地区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

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

(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

(ア) 地域の特徴のとらえ方と、運営への反映の考え方

A. 地域の特徴のとらえ方

永谷地域は古くから住宅市街化が進み、高齢化率が高くなっています。また戸建住宅が密集している地域でもあります。主要駅までの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強く求められています。地域住民の結びつきをはかる年1回の永谷地区センターまつりは、盛況に行われています。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。

B. 運営への反映の考え方

- ① 地域住民のための憩いの場、集いの場の公平・公正な提供と共に、地域の核としての自覚のもとに、お客様本位の接客サービス、知的サービスの提供を行います。
- ② 周辺各施設との連携、情報交換を積極的に行い、地域サービスのより一層の充実を図ります。
- ③ 特に高齢化が進行するこの地域では、高齢者にやさしい、憩いの場の提供や「実践介護セミナー」などの自主事業による啓蒙活動、サービスの充実を心がけてまいります。
- ④ 明日を担う子供たちや子育てをするお母様方が孤立しないよう、自主事業による子育て支援サービス、お母様の勉強会などの推進をいたします。

(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

A. 地域ニーズや利用者ニーズのとらえ方

- ① 地区センター委員会や利用者会議・生涯学習支援センター様等のご意見を承ります。
- 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。
- ③ 自治会の回覧板等を利用して、地域住民の潜在ニーズの掘り起こしをいたします。
- ④ 未利用者のための、「わくわく地区センター座談会」を開催いたします。
- ⑤ ご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。

B. 運営への反映の考え方

- 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利用率向上を目指します。
- ② 潜在ニーズの掘り起こしにより、現在、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幅広い年齢層に親しまれる運営を行います。
- 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、親しまれる」地区センターを目指します。
- 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。

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ご案内をいたします。
- ② 不慣れな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 いつでも誰でも的確で親身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 声かけの励行や笑顔の接客で明るい雰囲気づくりにつとめます。

(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スケジュールの調整を行ないます。
- ② 施設の利用案内や申込状況をホームページでもお知らせし、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3S（整理、整頓、清掃）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

館長、指導員を「ちくせんマイスター」とし、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 地域における自主活動に関する情報をデータベース化し、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、活動の場を広げていきます。
- ④ サークル活動の立ち上げを積極的に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

自主事業は営利を目的とせず、より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

弊社の生涯学習事業の経験を活かし、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、専門家やプロの演奏家をお招きした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、センター委員会はもちろん、幅広い世代の住民による「わくわく地区センター座談会」を開催して潜在ニーズを掘り起こし、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みんなで作る自主事業を、次年度より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的方針について

(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的方針について

- 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」の提供をいたします。
- 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」の評価を四半期毎に行い、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、市内業者様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(sec, 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 職員としてのスキルアップを目的とした「目標管理制度」を導入します。年度初に各職員と面談し、役割とその期待値を共有するとともに、個々に業務目標を掲げ、その進捗状況と評価を四半期に一度レビューすることにより、業務品質の向上を目指します。

(ウ) 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、他の地区センター様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る。
 - ii. 「永谷地区センター活用術」と題した、ご利用方法の提案書を定期的に発行、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)

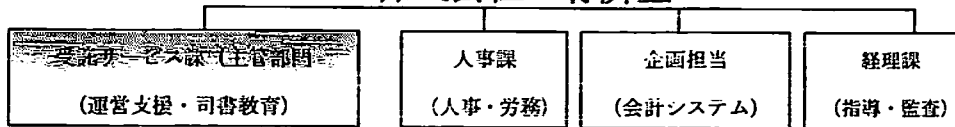
7 施設の運営に関する職員体制・情報保持等の考え方

- (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

館長 1名 (弊社従業員)、副館長 2名 (弊社従業員)
コミュニティスタッフ 12名、作業担当 2名

株式会社 有隣堂



- 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。コミュニティスタッフ自身が交流の場と考えてもらえるようにしたいと考えております。
- ② 弊社の司書と読者アドバイザーが1回/月、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. 登用及び採用時の新人研修 (以下表の通り)

- ① 「100%お客様満足の接客」を目指すために業務上必要とされる知識や技術を実務の中で習得してもらうための研修を徹底いたします。
- ② 企画立案については横浜市で行っている人材養成講座も活用し、質の高い人材を育てます。

	マネジメント (評価者研修) (経営管理)	企画立案	接客 (窓口案内業務)	3S (整理整頓清掃)	個人情報保護 (取扱い手順)	入出金管理 (経理マニュアル)	施設管理 (緊急対策マニュアル) (防災管理マニュアル)
館長	○	○	○	○	○	○	○
副館長	○	○	○	○	○	○	○
コミュニティ スタッフ	△	△	○	○	○	△	○

B. フォローアップ研修

採用後の研修は、館長・副館長に対しては目標管理制度による面談を行い、仕事の棚卸を四半期毎に行います。またコミュニティスタッフに対しては、サービスの質を落とさないよう副館長は1回/週のコミュニケーションミーティングを行うことで、コミュニティスタッフ全員のレベルアップとモチベーションの維持を図ります。

(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画し、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1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、警報を的確につかんで利用者の安全を確保するための対応をいたします。

(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。

19年度自主事業計画(案)

永谷地区センター

19年度は下記のコンセプトに基づき事業計画を立案致しました。

①一般事業 :すべての方を対象とし、健康や心の豊かさの向上さらに趣味などのスキルアップと自己啓発をサポートするための企画。

②わんぱく事業:小学生を対象に、体験を通じて学ぶための企画。

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなしのへやであそぼ!	絵本の読み聞かせや手遊びなど。前年度からの継続事業。	毎月1回(全12回)
らく～なヨガ講座	頑張らない、無理しない、辛い、何歳からでもはじめるヨガ講座。	4月～9月に3回
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「春の息吹」～	シリーズ第一弾として、やわらかな色合いで春の花かご(生花)を作る。	4月に1回
基礎から学ぶパンとお菓子作り	フランス風パンやバターケーキなどを作りながらパンとお菓子作りの基本を学ぶ。	5月～7月に5回
絵画教室「デッサン、クッキー編」	物を見る力を基礎から学ぶ講座。	4月～9月に6回
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「夏のときめき」～	シリーズ第二弾として、ガラス器に涼しげなブルー系のプリザーブドフラワーをアレンジする。	6月に1回
パソコン教室(1)「チラシ作り」	ワードで暑中見舞いやチラシの作り方を学ぶ。	7月に2回
七夕コンサート	子供からお年寄りまでみんなで聞いて歌って楽しむ。	7月に1回
デジカメ画像処理講座	デジタル画像のパソコンへの取り込みと、加工編集から楽しみ方まで学びます。	9月に4回
お月見コンサートとお話の会	子供からお年寄りまでみんなで聞いて歌って楽しむ。	10月に1回
ビーズアート	ビーズでオリジナルのアクセサリーを作る。	10月～11月に3回
らく～なヨガ講座	頑張らない、無理しない、辛い、何歳からでもはじめるヨガ講座。	10月～3月に3回
パン作り教室	いろいろな種類のパンを焼きます。	10月～11月に5回
絵画教室「着彩編」	人物画や風景画を描く。	10月～3月に6回
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「秋のエlegance」～	シリーズ第三弾としてエレガントな色合いでバラ(生花)中心の花かごを作る。	10月に1回
パソコン教室(2)「チラシ作り」	ワードでチラシや年賀状の作り方を学ぶ。	11月に2回
クリスマスコンサート	子供からお年寄りまでみんなで聞いて歌って楽しむ。	12月に1回
おいしい!みそづくり	麹と塩とゆでた豆をつぶしてまぜる、簡単味噌作り講座。	11月と2月に各1回
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「冬のときめき」～	シリーズ第四弾として生のヒバやモミで楽しいクリスマスリースを作る。	12月に1回
囲碁大会	第19回の恒例の囲碁大会。	2月に1回
ひな祭りコンサートとお話の会	子供からお年寄りまでみんなで聞いて歌って楽しむ。	3月に1回

②

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お菓子作り	母の日プレゼントのケーキを作る。	5月に1回
算数工作	紙工作を通じ、創造力を高めるとともに、はさみやナイフの使い方に慣れる。	7月に1回
親子で豆腐作り	家庭でも簡単に作れる豆腐作りを教わる。	8月に1回
飛行機を作って飛ばそう!	遊びを通じて、物づくりの楽しさ、工夫・改良する面白さを学ぶ。	8月に1回
ちびっこパン工房	小麦粉からパンの生地をこねて手作りパンを焼く。	10月に1回

平成19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						
らく～なヨガ講座	3	¥60,000	¥12,000	¥48,000	¥60,000	¥0	¥0
	20						
	¥800						
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「春の息吹」～	1	¥44,000	¥12,000	¥32,000	¥8,000	¥35,000	¥1,000
	16						
	¥2,000						
基礎から学ぶパンとお菓子作り	5	¥72,000	¥40,000	¥32,000	¥50,000	¥22,000	¥0
	16						
	¥2,000						
絵画教室「デッサン、クッキー編」	6	¥94,500	¥64,500	¥30,000	¥60,000	¥34,500	¥0
	15						
	¥2,000						
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「夏のときめき」～	1	¥44,000	¥12,000	¥32,000	¥8,000	¥35,000	¥1,000
	16						
	¥2,000						
パソコン教室(1)「チラシ作り」	2	¥30,000	¥10,000	¥20,000	¥26,000	¥0	¥4,000
	10						
	¥2,000						
七タコンサート	1	¥52,000	¥49,000	¥2,000	¥40,000	¥10,000	¥2,000
	20						
	¥100						
デジカメ画像処理講座	4	¥56,000	¥36,000	¥20,000	¥52,000	¥0	¥4,000
	10						
	¥2,000						
お月見コンサートとお話の会	1	¥52,000	¥49,000	¥3,000	¥40,000	¥10,000	¥2,000
	30						
	¥100						
ピースアート	3	¥35,000	¥27,500	¥7,500	¥30,000	¥5,000	¥0
	15						
	¥500						
らく～なヨガ講座	3	¥60,000	¥12,000	¥48,000	¥60,000	¥0	¥0
	20						
	¥800						
パン作り教室	5	¥90,000	¥58,000	¥32,000	¥60,000	¥30,000	¥0
	16						
	¥2,000						
絵画教室「着彩編」	6	¥87,000	¥57,000	¥30,000	¥60,000	¥27,000	¥0
	15						
	¥2,000						

平成19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
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「秋のエlegance」～	1	¥44,000	¥12,000	¥32,000	¥8,000	¥35,000	¥1,000
	16						
	¥2,000						
クリスマスコンサート	1	¥47,000	¥44,000	¥3,000	¥35,000	¥10,000	¥2,000
	30						
	¥100						
おいしい!みそづくり	2	¥36,000	¥21,000	¥15,000	¥20,000	¥10,000	¥6,000
	15						
	¥500						
季節のフラワーアレンジメント ～エンジョイシリーズ「冬のときめき」～	1	¥44,000	¥12,000	¥32,000	¥8,000	¥35,000	¥1,000
	16						
	¥2,000						
囲碁大会	1	¥110,000	¥70,000	¥40,000	¥20,000	¥90,000	¥0
	40						
	¥1,000						
ひな祭りコンサートとお話の会	1	¥40,000	¥37,000	¥3,000	¥30,000	¥8,000	¥2,000
	30						
	¥100						
パソコン教室(2)「チラシ作り」	2	¥30,000	¥10,000	¥20,000	¥26,000	¥0	¥4,000
	10						
	¥2,000						
お菓子作り	1	¥22,000	¥19,000	¥4,000	¥13,000	¥6,000	¥3,000
	20						
	¥200						
算数工作	1	¥15,500	¥14,000	¥1,500	¥10,000	¥4,500	¥1,000
	15						
	¥100						
親子で豆腐作り	1	¥18,000	¥15,000	¥3,000	¥15,000	¥3,000	¥0
	10						
	¥300						
ちびっこパン工房	1	¥27,000	¥23,000	¥4,000	¥18,000	¥6,000	¥3,000
	20						
	¥200						
飛行機を作って飛ばそう!	1	¥15,500	¥14,000	¥1,500	¥10,000	¥4,500	¥1,000
	15						
	¥100						
合計		¥1,295,500	¥800,000	¥495,500	¥837,000	¥420,500	¥38,000

平成19年度 横浜市港南台及び永谷地区センター運営について

株式会社 有隣堂
受託サービス課

平成19年度地区センター運営についてお知らせします。平成19年度は基本的に提案書をもとに下記の内容を重点とした運営を行います。

1. 提案書

(1) 2 港南台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

(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

② 管理運営に地域住民や利用者の意見を反映させます。

→利用者会議の開催・利用者の声を反映する。

例：リクエスト本のリクエスト者に優先連絡の継続

(2) 3 港南台地区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

(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

② 潜在ニーズの掘り起しにより、現在、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幅広い年齢層に親しまれる運営を行います。

→①地域利用者のニーズ②子育て支援③わんぱく事業④生涯学習支援のテーマを分け、幅広い世代に向けた事業を行います。

2. 利用料金Upのための施策

(1) 比較的利用の少ない料理室・和室で自主事業を行い、事後サークルにつなげて利用率を上げる。

(2) 体育室の団体利用のコマを1コマ多くする。

(3) 体育室の団体利用時間の予約なし時間の利用方法を検討する。

→卓球台1台=120円で貸出を行う。

(様式10)

平成19年度

収支予算書

施設名 永谷地区センター

収入の部

(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	33,766,000				0	横浜市より
利用料金収入	3,287,000					
自主事業収入	495,500				0	
雑入	400,000	0	0	0	0	
印刷代	200,000				0	
自動販売機手数料	200,000				0	
その他()					0	
その他()					0	
その他()					0	
収入合計	37,948,500			0	0	

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	19,700,000	0	0	0	0	
給与・賃金	18,857,500				0	
社会保険料					0	
通勤手当	842,500				0	
健康診断費					0	
勤労者福祉共済掛金					0	
事務費	2,247,000	0	0	0	0	
旅費	20,000				0	
消耗品費	800,000				0	
会議賄い費	50,000				0	
印刷製本費	70,000				0	
通信費	270,000				0	
使用料及び賃借料	30,000				0	
備品購入費	400,000				0	
図書購入費	400,000				0	
施設賠償責任保険	20,000				0	
職員等研修費	30,000				0	
振込手数料					0	
リース料					0	
手数料					0	
地域協力費	50,000				0	
その他(ゴミ処理費)	107,000				0	
事業費	1,295,500	0	0	0	0	
自主事業費	1,295,500				0	
わんぱくホリデー					0	
管理費	9,921,000	0	0	0	0	
光熱水費	4,530,000	0	0	0	0	
電気料金					0	
ガス料金					0	
水道料金					0	
清掃費※	3,981,000				0	
修繕費	960,000				0	
機械警備費					0	
設備保全費	450,000	0	0	0	0	
空調衛生設備保守					0	
消防設備保守					0	
電気設備保守					0	
害虫駆除清掃保守					0	
その他保全費	450,000				0	
共益費					0	
公租公課	890,000				0	
事務経費	2,800,000				0	
ニーズ対応費	1,095,000				0	
支出合計	37,948,500	0	0	0	0	

差引	0	0	0	0	0	
----	---	---	---	---	---	--

※清掃費に機械警備・設備保全費(その他の保全費除く)・共益費を含みます。