

令和4年度 「城郷小机地区センター」 収支予算書兼決算書
(2022.04.01~2023.03.31)

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	31,735,000		31,735,000		31,735,000	横浜市より
緊急雇用創出事業経費	6,572,000		6,572,000		6,572,000	
利用料金収入	3,379,000		3,379,000		3,379,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,914,000		1,914,000		1,914,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	400,000	0	400,000	0	400,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	210,000		210,000		210,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	

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	24,800,000	0	24,800,000	0	24,800,000	
給与・賃金	17,400,000		17,400,000		17,400,000	館長・副館長及び時給職員14名
（緊急雇用創出事業）	4,400,000		4,400,000		4,400,000	5名雇用予定
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	1,240,000		1,240,000		1,240,000	常勤職員・時給職員
（緊急雇用創出事業）	390,000		390,000		390,000	
健康診断費	50,000		50,000		50,000	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	3,312,000	0	3,312,000	0	3,312,000	
旅費	12,000		12,000		12,000	出張旅費
消耗品費	780,000		780,000		780,000	事務消耗品費
（緊急雇用創出事業）	982,000		982,000		982,000	
会議賄い費	12,000		12,000		12,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	480,000		480,000		480,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	111,000	0	111,000	0	111,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	70,000		70,000		70,000	リース経費等
備品購入費	240,000		240,000		240,000	
図書購入費	480,000		480,000		480,000	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	100,000		100,000		100,000	
手数料	50,000		50,000		50,000	
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	1,866,000	0	1,866,000	0	1,866,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,866,000		1,866,000		1,866,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	8,112,000	0	8,112,000	0	8,112,000	
光熱水費	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	
電気料金	2,880,000		2,880,000		2,880,000	
ガス料金	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
水道料金	480,000		480,000		480,000	
清掃費	288,000		288,000		288,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
機械整備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	1,724,000	0	1,724,000	0	1,724,000	
空調衛生設備保守	240,000		240,000		240,000	
消防設備保守	140,000		140,000		140,000	
電気設備保守	360,000		360,000		360,000	
害虫駆除清掃保守	64,000		64,000		64,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	920,000		920,000		920,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）	1,500,000		1,500,000		1,500,000	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
本部分	2,500,000		2,500,000		2,500,000	労務・経理等の本部分事務経費
緊急雇用創出事業	800,000		800,000		800,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
支出合計	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	
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		

令和4年度 横浜市城郷小机地区センター事業計画書

横浜市城郷小机地区センター

1.管理運營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こと
港北区区政運営の基本目標：活気にあふれ、人が、地域がつながる『ふるさと港北』
横浜市城郷小机地区センターは、『ふるさと港北』・『ふるさと城郷』をつくる「地域力を高める城」として運営してまいります。

横浜市城郷小机地区センター（以下「城郷小机地区センター」という）は、平成26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、平成31年度からの5年間も引き続き運営していくこととなりました。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。地域のコミュニティ醸成の場として、様々なイベントや自主企画事業を通じて地域に貢献し、書店運営の強みを活かし、城郷小机地区センターを「ちいさな図書館」として運営していきます。

また、地域ケアプラザと連携し、「ふるさと港北」・「ふるさと城郷」の地区センターとして、地域の皆様の交流拠点の役割を担い、今後も地域とともに発展していきます。

2.地区センター運営の取り組み

令和4年度は次のサービスに取り組みます。

- | | |
|---------------|--------------------------------|
| (1) 図書の充実 | 「ちいさな図書館」をコンセプトにした図書コーナーの充実 |
| (2) サービスの向上 | インターネット予約の利用拡大他による利便性向上 |
| (3) 自主事業の実施 | 地域企業等との協同企画など幅広い世代に向けた講座開催 |
| (4) 来館者の増加 | ケアプラザとの合同イベントの実施 |
| (5) 安全管理 | 安心・安全な施設の提供 |
| (6) 情報発信 | SNSやYouTube・HPを活用した、活発な情報発信の継続 |
| (7) 利用者ニーズの把握 | アンケートの実施や地域ニーズのすくい上げと運営への反映 |

また、これまでのサービスを継承し、施設利用や図書貸出等のルールについては、今までと同様に利用できる環境を提供していきます。

(1) 図書の充実

弊社の書店運営のノウハウを活かし、地区センター内の図書室の蔵書を充実させ、地域の「ちいさな図書館」として運営します。「絵本、時代小説の充実」「話題作の購入」を引き続き行うと共に、社会で注目されている「発達障害」関係の書籍コーナーの新設を行い、地域の読書活動を支援します。

(2) サービスの向上

新たにネット予約に切り替える団体に切り替え後にスムーズに予約頂き、切り替えて良かったと言っただけの様、引き続き丁寧な説明でネット予約への切り替えをサポートしていきます。

利用者からご要望のある駐車場予約開始時期の改善として、利用料支払い直後からの受付とするよう見直しをしていきます。

(3) 自主事業の実施

幅広い世代に参加していただける事業、お子様に楽しんでいただける事業を引き続き、企画してまいります。地域のニーズに合わせた講座や健康作り講座も引き続き取り入れます。料理室の稼働率向上も目指し、料理をテーマにした講座の開催も継続して力を入れて参ります。

(4) 来館者の増加

図書の充実や、地域ケアプラザとの合同イベント、魅力ある自主事業の開催により様々な層の利用者の来館に繋げてまいります。

(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、日々の見回りや除菌、毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち、利用者に快適で安心してご利用いただける環境の提供に努めます。

(6) 情報発信

ツイッターによる情報発信を引き続き行い、情報のプッシュ性を活用し体育室や音楽室の直近の前空き情報や個人利用時間の変更情報等を発信し、利用増に繋がられるよう努めます。You-Tube やHPを活用した情報発信も引き続き行ってまいります。

(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、自主事業参加者へのアンケート、日々の受付カウンターでのご意見伺いなど地域の方々との交流の中で利用者ニーズを拾い上げ、他の地区センターや施設の活動も参考にしながら、新たな企画や図書の購入、環境整備等の運営に引き続き反映させていきます。

横浜市（城郷小机地区センター）自主事業計画書

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	その他
【子育て支援事業】 おはなしの部屋 各6組12名×12回	①未就学児と保護者 ②144人 ③無料	40,094	40,094	0	40,094	0	0
【子育て支援事業】 おもちゃの病院 各10人×4回	①どなたでも ②40人 ③無料	22,274	22,274	0	22,274	0	0
【子育て支援事業】 ぽかぽかひろば 親子10組×3回	①未就学児と保護者 ②30組 ③300円	20,047	11,047	9,000	20,047	0	0
【子育て支援事業】 おもいほりに行こう 親子15組×1回	①未就学児と保護者 ②15組 ③300円	16,387	11,887	4,500	11,137	5,250	0
【ワンパク事業】 こども将棋教室（全10回） 14人×2期	①年中～小学生 ②28人 ③3,500円	133,645	35,645	98,000	133,645	0	0
【ワンパク事業】 サマースノードーム作り	①小学生 ②16人 ③1,200円	16,282	-2,918	19,200	6,682	9,600	0
【ワンパク事業】 立体折り紙づくり	①小学生 ②9人 ③900円	12,682	4,582	8,100	6,682	6,000	0
【ワンパク事業】 こども科学講座 14人×2回	①小学生 ②28人 ③500円	23,365	9,365	14,000	13,365	10,000	0
【一般事業】 イタリア料理教室 9人×2回	①18歳以上 ②18人 ③2,300円	36,706	-4,694	41,400	16,706	20,000	0
【一般事業】 大人のスイーツ作り 9人×4回	①18歳以上 ②36人 ③2,300円	82,211	-589	82,800	17,411	64,800	0
【一般事業】 季節のそばうち教室 6人×3回	①18歳異常 ②18人 ③2,300円	41,388	-12	41,400	23,388	18,000	0
【一般事業】 薬膳料理教室 9人×2回	①18歳以上 ②18人 ③1,800円	27,765	-4,635	32,400	13,365	14,400	0
【一般事業】 手作りパンを楽しむ会 9人×2回	①18歳以上 ②18人 ③2,200円	38,137	1,237	36,900	11,137	27,000	0

横浜市（城郷小机地区センター）自主事業計画書

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	その他
【一般事業】 スマホの使い方講座 14人×2回	①18歳以上 ②28人 ③無料	0	0	0	0	0	0
【一般事業】 包丁の研ぎ方講座 14人×3回	①18歳以上 ②42人 ③500円	18,000	-3,000	21,000	0	18,000	0
【一般事業】 水回りの修繕講座 14人×3回	①18歳以上 ②14人 ③500円	15,000	-6,000	21,000	0	15,000	0
【一般事業】 季節の折り紙（干支） 9人×1回	①18歳以上 ②9人 ③1,200円	14,422	3,622	10,800	6,682	7,740	0
【一般事業】 ゼロから始める女性のための将棋 （全5回）	①18歳以上 ②6人 ③3,000円	27,843	9,843	18,000	27,843	0	0
【けんこう事業】 土曜の朝の体操教室(12回) 34人×2部×4クルー	①18歳以上 ②272人 ③3,600円	801,871	-177,329	979,200	801,871	0	0
【一般事業】 背骨コンディショニンググループ体操 14人×4クルー	①18歳以上 ②56人 ③5,000円	222,742	-57,258	280,000	222,742	0	0
【一般事業】 木曜午後の健康ヨガ(7回) 14人×4回	①18歳以上 ②56人 ③3,500円	187,103	-8,897	196,000	187,103	0	0
【ふれあい事業】 ふれあいコンサート	①どなたでも ②100人 ③無料	10,000	10,000	0	6,682	3,318	0
【ふれあい事業】 文化祭	①どなたでも ②100人 ③無料	57,548	57,548	0	44,548	13,000	0
合計		1,865,512	-48,188	1,913,700	1,633,404	232,108	0

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

【子育て支援・ワンパク事業】

団体名 株式会社有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなしの部屋	乳幼児と保護者向けの絵本・紙芝居の読み聞かせです。幼い頃から本に親しみ、お子さんの世界を広げます。	毎月第4火曜日 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おもちゃの病院	大切なおもちゃを修理して使うことで、物を大事にする心を育みます。ボランティアのドクターにおもちゃを修理してもらいます。	7、9、1、3月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ぽかぽかひろば	子育て支援事業です。保護者の方がお子さんと1対1で参加いただき、手遊びや簡単な工作を通して親子の触れ合いを深めてもらいます。講師都合により今年度は休止する「親子学級うさぎちゃん」の代替え講座となります。	5、10、3月の 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おいもほりにいこう	子育て支援事業です。親子で土に親しみ収穫の楽しさを味わい、友達の輪を広げていきます。	10月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども将棋教室 (春・秋)	日本の伝統的な将棋を楽しむことを通じ、そのルールや対戦のマナー、自分の頭で考える事を学びます。 対象：年中～小学生（幼稚園はコマの動かし方のわかるお子さんを対象）	5、10月開始 各全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
サマースノー ドーム作り	夏休みのワンパク事業として夏バージョン（海中の情景）のスノードームを作ります。	7月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
立体折り紙づくり	夏休みのワンパク事業として折り紙で工作を行います。	7月・全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども科学講座	夏休み、春休みのワンパク事業として小学生に科学の気づきを与える講座を開講します。	7、3月・全2回

横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

【一般事業 料理・DIY】

団体名 株式会社有隣堂

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
イタリア料理教室	フィレンツェ出身のイタリア人講師とアシスタント兼通訳の奥様との掛け合いで楽しく本場の味を学びます。	7、10月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のスイーツ作り	季節のフルーツを使った大人向けの手作りスイーツの作り方を学びます。	4、6、9、2月 全4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節のそばうち教室	講師のソバリエから四季折々の行事にちなんで手打ちそばの打ち方を習います。	7、10、12月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
薬膳料理教室	身近な素材を使って体に良いとされる薬膳料理を学びます。	8、1月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手作りパンを楽しむ会	総菜パンと菓子パンなど複数種類のパンの手ごねでの作り方を学びます。	6、11月 全2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
スマホの使い方講座	スマートフォンの使い方をスマートフォンアドバイザーから学びます。（スマホは講師からの貸出） ※）神奈川県「コミュニティ再生・活性化モデル事業（第2期）」を活用	5、6月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
包丁の研ぎ方講座	住まいの学習館から講師を招き、包丁の研ぎ方を学びます	5、11、3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水回りの修繕講座	住まいの学習館から講師を招き、水回りの自分でできる修繕法を学びます	6、7、12月 全3回

横浜市（城郷小机地区センター）自主事業別計画書

【一般事業 健康・ふれあい事業】

団体名 株式会社有隣堂

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節の折り紙 (干支)	来年の干支を題材に折り紙作品を作ります。	1 2月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ゼロから始める 女性のための将 棋(全5回)	こども将棋の講師にコマの動かし方から丁寧に教えていただき、5回で基本戦法までを取得し、家族の相手ができるようになることを目標とする女性の為の将棋入門講座です。	4月 全1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
土曜の朝の体操教 室 春・夏・秋・冬 (各2部制)	音楽に合わせて楽しく体を動かすことで運動不足を解消し、健康を維持します。	4, 6, 10, 1月 各全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
背骨コンディ ショニンググ グループ体操 春・夏・秋・冬	セルフコンディショニングで肩こり・腰痛を予防できるストレッチ体操を行います。	4, 6, 10, 1月 各全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
木曜午後の健康 ヨガ 春・夏・秋・冬	初心者歓迎の「続けられるヨガ」で心と体の健康作りを行います。	4, 6, 10, 1月 各全7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ふれあい事業 ①ふれあいコン サート ②文化祭	①季節のイベントとして開催します。地域の交流、コミュニケーションに繋がります。 ②年1回、地区センターの一大行事です。各団体が展示や発表を行い、地域の交流を深めます。ケアプラザとの共同開催を行います。	①7月 ②11月

令和4年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和4年												令和5年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	設備巡視点検	設備巡視点検	三洋装備	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(隔月)	日本テクノ(株)	6	4,6,8,10,12,2月	○		○		○		○		○		○				
		定期点検(年1回・3年1回随時)	日本テクノ(株)	1	11月								○							
	ガスヒーポン定期点検	親機	東京ガス	1	9月						○									
	ガス設備点検	ガス設備定期点検	東京ガス	3年毎	本年															
衛生管理	冷却水水質分析(ウォータークーラー)	水質検査	SK横浜分析センター	1	8月					○										
	受水槽清掃	受水槽清掃・水質検査	楽土舎口	1	6月			○												
	ウォータークーラー点検	ウォータークーラー点検	OSGコーポレーション	1	1月										○					
	害虫駆除	害虫駆除	(株)楽土舎	2	6,12月			○							○					
建物等	消防用設備点検	定期点検	ハマ防災	2	6,12月			○						○						
	昇降機点検	定期点検	ジャパンエレベーター	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	4	6,9,12,3月			○			○			○			○			
	機械警備点検	機械警備	全日警	常時	常時															
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)楽土舎	6	5,7,9,11,1,3月		○		○		○		○		○		○			
		ガラス清掃	(株)楽土舎	6	5,7,9,11,1,3月		○		○		○		○		○		○			
		吸排気口・換気扇清掃	(株)楽土舎	2	5,11月		○						○							
		網戸清掃	(株)楽土舎	1	11月								○							
	植栽剪定・草刈	植栽剪定・草刈	(株)楽土舎	2	6,11月			○					○							
	エアコンフィルター清掃	エアコンフィルター清掃	(株)楽土舎	2	5,11月		○						○							
	カーテンクリーニング	カーテンクリーニング	白洋舎	1	9月						○									
備品その他管理	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	-	2	8・2月					○						○				
	施設管理者点検	建築、電気、機械の各設備を点検	-	1	7月				○											

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和4年度（城郷小机地区センター）自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	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）	自己評価
利用者サービス	1. 図書コーナーの充実 ◆図書貸出冊数目標 20,500冊			
業務運営	1. 部屋稼働率の向上（目標 62.0%）			
	2. 新規テーマ自主事業の導入（目標2講座）			
	3. 利用者アンケートの実施と開示			
	4. 来館者数の向上（目標：57,000人）			
職員育成	1. 職員、スタッフの研修実施（年2回） （目標：100%）			
財務	1. 利用料金収入の増収（目標：3,400千円）			
	2. 自主事業収入の増収（目標：予算値+10万円）			
その他（上記4視点以外）				
利用者等の意見	【意見】駐車場予約を当日限定ではなく、余裕を持ったスケジュールでできるようにしてほしい。	支払い完了以降ならば予約できるように対応を変更		

《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

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、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）欄に意見等に対する対応を記載