

令和7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

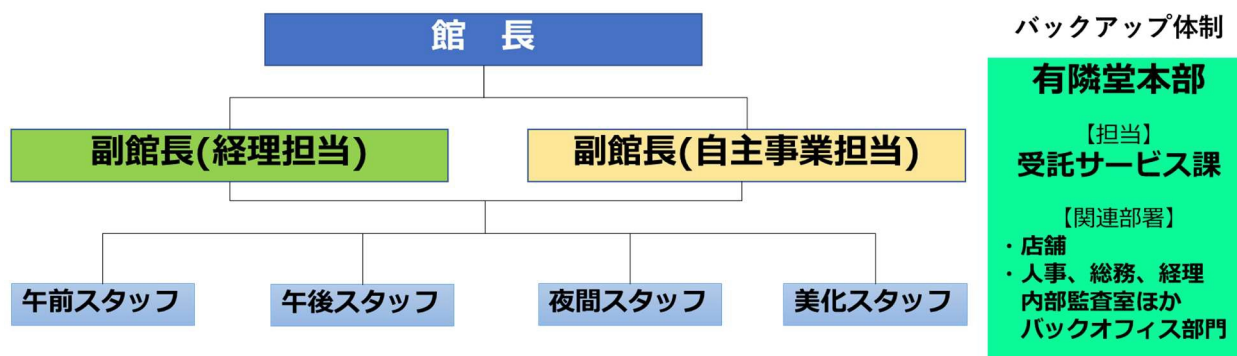
1.管理運営業務の基本的な考え方

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引き続きホスピタリティを意識しつつ
「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ており、令和4年度からの5カ年についても引き続き運営しております。

ポストコロナの日常生活がもどるなか、地区センターの存在価値を高め、利用機会を拡大して、さらに利用しやすい環境を実現するため改革・改善を積み重ねてまいります。また、これまで以上にお客様に安心・安全にご利用いただくために努力いたします。

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お客様をお迎えし、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。有隣堂本部はさまざま役割を担い、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、地区センター運営委員会の運営、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日休
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などの広報担当	企画力と創造力がある。パソコンスキルがあり、ポスターや便りなど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	窓口対応、施設利用の受付、施設利用後の点検等	パソコンの入力スキルがありチームワークが取れる	隔週で休
美化担当スタッフ	アルバイト	3	館内の清掃、美化	清潔好きで、清掃手順やルールが守れる	シフトによる

3.地区センター運営の取り組み

令和7年度は次のサービスに取り組めます。

- (1) 施設の老朽化に対応した安全な施設運営に取り組めます
- (2) お客様・講師・スタッフの声を自主事業に生かします
- (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) お客様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を継続します
- (5) HP、館内掲示、X(旧ツイッター)、近隣施設などでのお知らせ、自主事業・イベント
や

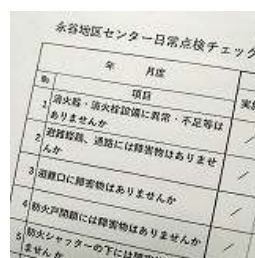
施設情報の広報をさらに強化します

- (6) アンケートや町内会などとの連携強化によってお客様のニーズ把握に努めます

(1) 安心・安全な施設運営

施設老朽化の実態を踏まえた適切な日常巡回、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進め、安心・安全で利用者にとって快適な空間を提供します。

土砂崩れや大雨で災害が予想される場合に避難所に指定されることを考慮し、資材備蓄の拡充や、スマホの充電対応など、万が一の際の「不便」をできる限りなくすための改善を進めます。



(2) 自主事業の開催

さまざまなお客様を想定して、趣味・嗜好の「バランス」、世代や家族構成の「違い」などを考慮し、幅広い対象者へのアプローチを目指します。

館内のチラシ、地区センターだより、広報よこはまホームページなどのネット情報…と重層的に情報発信し、お客様に刺激と満足感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、子供から大人までさまざまな層が楽しめる人気の作品、芥川賞の受賞作をはじめとする話題の作品を多く配架。図書目的の来館者を増やし、貸出し冊数増を目指します。

新規購入図書のリクエスト制度のPR、職員・スタッフお薦めの「推し本」のアピール、館内イベントと連動した利用促進施策を推進します。



(4) 利用しやすい運営システム

利用者会議やお客様アンケート、日々の接客時にいただくさまざまなご意見などを踏まえて、当たり前になっている運営システムを常に見直し、ご利用状況に合わせたフレキシブルな管理を目指します。

職員・スタッフはお客様に対して当館の運営システムをわかりやすく丁寧に説明し、だれに対しても公平な仕組みへと積極的に改善してまいります。



(5) 情報発信

既存のお客様だけでなく、当館をお使いいただくことのない人にも広く認知度を高めるため、ホームページやX(旧ツイッター)などネット媒体の活用を強化します。

近隣施設などに地区センターだよりをおいていただくなどしてイベント、サービス改善などの広報活動をさらに強化します。



(6) 利用者ニーズの把握

利用者会議の開催、利用者アンケートの実施に加えて、日ごろから各町内会、連合自治会とも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。

各種の企画開催や図書・備品の購入、環境整備など、さまざまな角度で利用者の声を活かした運営を行います。



令和7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	37,313,000		37,313,000		37,313,000	
利用料金収入	2,630,000		2,630,000		2,630,000	体育室工事予定（1～3月）
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,417,900		1,417,900		1,417,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	422,000	0	422,000	0	422,000	
印刷代	120,000		120,000		120,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	目的外使用料
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	2,000		2,000		2,000	
収入合計	41,782,900	0	41,782,900	0	41,782,900	

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	22,360,000	0	22,360,000	0	22,360,000	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,320,000		1,320,000		1,320,000	
通勤手当	980,000		980,000		980,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	60,000		60,000		60,000	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	1,745,600	0	1,745,600	0	1,745,600	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議随い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	300,000		300,000		300,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	21,600	0	21,600	0	21,600	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	目的外使用料等
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	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	103,000		103,000		103,000	コピー機リース料
手数料	250,000		250,000		250,000	ゴミ処理等
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	1,373,211	0	1,373,211	0	1,373,211	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,343,211		1,343,211		1,343,211	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	自主事業保険
管理費	11,687,889	0	11,687,889	0	11,687,889	
光熱水費	5,915,000	0	5,915,000	0	5,915,000	
電気料金	3,550,000		3,550,000		3,550,000	
ガス料金	1,725,000		1,725,000		1,725,000	
水道料金	640,000		640,000		640,000	
清掃費	867,020		867,020		867,020	日常・定期清掃費等
修繕費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	植栽剪定
機械警備費	495,132		495,132		495,132	機械警備点検
設備保全費	3,410,737		3,410,737	0	3,410,737	
空調衛生設備保守	1,628,880		1,628,880		1,628,880	
消防設備保守	142,120		142,120		142,120	
電気設備保守	528,275		528,275		528,275	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	144,320		144,320		144,320	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	967,142		967,142		967,142	エレベーター保守、シャッター・自動ドア点検等
共益費	0		0		0	
公租公課	1,739,200	0	1,739,200	0	1,739,200	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,739,200		1,739,200		1,739,200	
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）	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
本部分	2,000,000		2,000,000		2,000,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
ニーズ対応費	877,000		877,000		877,000	施設予約システム保守料
支出合計	41,782,900	0	41,782,900	0	41,782,900	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,417,900		1,417,900	0		
自主事業費支出	1,373,211		1,373,211	0		
自主事業収支	44,689		44,689	0		
管理許可・目的外使用許可収入	300,000		300,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	21,600		21,600	0		
管理許可・目的外使用許可収支	278,400		278,400	0		

(港南区)

令和7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	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,700	1,666,300	20,000,000
	社会保険料	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	1,320,000
	その他	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	86,600	87,400	1,040,000
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	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,300	58,700	700,000
	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	250,000	250,000
	その他	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	65,400	66,200	785,600
事業費	自主事業費	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	111,900	112,311	1,343,211
	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	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	492,900	493,100	5,915,000
	設備保全費等	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,200	284,537	3,410,737
	その他	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	196,800	197,352	2,362,152
その他	公租公課	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	144,900	145,300	1,739,200
	事務経費	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,700	166,300	2,000,000
	ニーズ対応費	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	73,100	72,900	877,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計(ア)		3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,460,830	3,713,770	41,782,900
横浜市指定管理料(税抜)		2,827,209	2,826,701	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	2,826,700	33,920,910
横浜市指定管理料(消費税分)		282,720	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	282,670	3,392,090
横浜市指定管理料(税込)		3,109,929	3,109,371	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	3,109,370	37,313,000
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		219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,100	219,900	2,630,000
自主事業収入		118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,100	118,800	1,417,900
その他の収入		35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,100	35,900	422,000
収入合計(イ)		3,482,229	3,481,671	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,481,670	3,483,970	41,782,900
差引残高(イ-ア+前月残高)		21,399	42,240	63,080	83,920	104,760	125,600	146,440	167,280	188,120	208,960	229,800	0	0

目標設定・自己評価合体版

令和7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	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. 安心・安全な施設運用 中期的に改修・更新が必要となる設備、備品などのリストを作成して可能な範囲で改善を進め、施設を良好な状態に維持し、安心・安全で利用者にとって快適な空間を提供します。 目標 問題箇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、災害対応マニュアルの整備			
	2. 自主事業の開催 利用者アンケートなどで把握したニーズを基に、子供から大人までさまざまな層ごとに満足度の高い自主事業を実施 目標 参加者アンケートの満足度 4/5 点以上			
	3. 図書充実 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 目標 図書貸出冊数 20,000 冊 前年比 110%			
	4. 情報発信 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 目標 情報発信件数 前年比 110%			
業務運営	1. 利用しやすい運営システム 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 目標 年間部屋稼働率 50% ※過去 10 年の最高水準並み			
職員育成	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 目標 全体ミーティング 4 回/年 研修 3 回/年			
財務	1. 利用料金収入 目標 年間利用料金収入（体育室工事除く） 前年比 100%			

（上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記）				
利用者等の意見	・トイレの洋式化			

《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・要望を記載