

令和7年度 港南台地区センター事業計画書

港南台地区センター

1. 管理運営業務の基本的な考え方

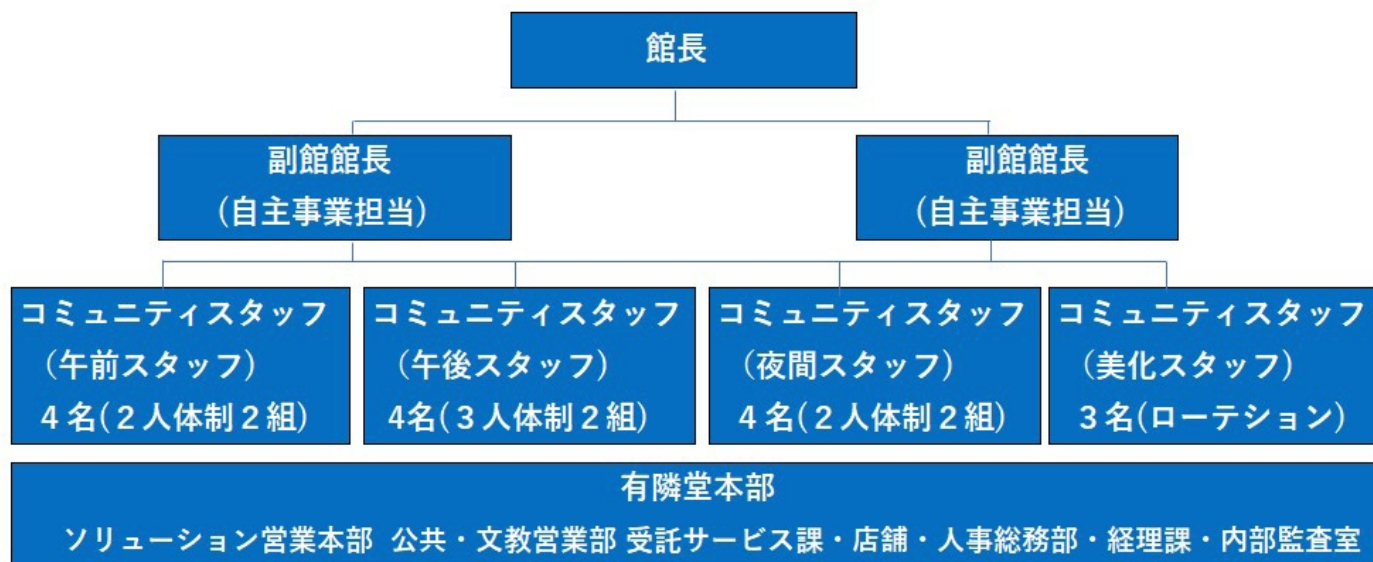
地区センターの設置目的：「地域住民が自主活動や相互交流を深めるための魅力ある施設」
港南区区制運営の基本目標：『愛あふれる♥ ふるさと港南に』
港南台地区センターは、地域の方々にとって「出会い、発見、つなげる」の 輪の中心＝センターサークルとなり、安心して利用でき、癒しの場として運営してまいります。

港南台地区センターは、引き続き令和7年度も株式会社有隣堂が指定管理として運営してまいります。

弊社の経営方針の1つ「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」、「最高水準の仕事を目指して絶えざる研究、努力を行う」があります。今後も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して地域に貢献してまいります。地域の方々にとって地区センターが「出会い、発見、つなげる」輪の中心＝センターサークルとなるよう、皆様と共に発展・運営してまいります。

また、デジタル推進モデル区の施設として利用者にやさしい「あったかデジタル」の提供を目指してまいります。

2. 組織体制



港南台地区センターは、館長1名、副館長2名の職員3名体制を執ります。

副館長の1名は自主事業および広報を担当する自主事業担当、1名は経理庶務および図書の担当をする経理担当を配置します。

(1) サービスの向上

利用者ひとりひとりに目を配り、丁寧で親切な対応を心がけ、困った時に頼りになる安心感あふれるサービスの提供をいたします。

インターネットによる予約システムをバージョンアップさせ、利用者が分かりやすく使いやすくなる様検討していきます。

初心者でも予約システムをご利用いただける様に、丁寧に使い方の説明を行います。

Wi-Fi 利用ゾーンを全館に拡大させたことにより、利便性の向上を図り今後の利用促進に繋がっていきます。

その他、利用者の声を集約し、消耗品や必要な備品の取り揃えや買い換え等にも適時対応していきます。

(2) 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、カウンターでの口頭意見等により様々な方の声を収集します。収集したご意見は実現可能か検討し、企画や環境整備等で運営に反映させていきます。また施設の利用方法など様々な角度で利用者の声を活かし、運営の工夫や改善に取り組んでいきます。

利用者の新たなニーズを捉えて(常識の変化や新しい習慣等)、価値ある創造を提供していきます。

地域の情報拠点としての役割と貢献に努めます。

災害時の避難所指定になるため、市からの提供品以外に独自の備蓄資材も準備します。

利用者からのニーズ	割合	用途	効果
設備の充実	30%	劣化が進んだ箇所の補修・修繕、非常照明LED化	安全快適な利用
備品の充実	40%	劣化が進んだ製品の購入、非常時対応グッズ整備	利用者満足および新たな利用促進
地域貢献 地域交流の 提案・実現	30%	地区センターまつり開催 地域交流事業(コンサートや古本市)	地域交流を盛り上げるためのサービス

(3) 読書環境の活性化

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コーナーの蔵書を充実させ、スピード感を持って話題本を案内・提案し利用者への読書意欲の推進をしていきます。

図書取次の利用者増と貸出し冊数を伸ばしていきます。広報活動にも引き続き取り組んでいきます。

他施設・他団体や教育機関と繋がり、情報の共有や古本市等のイベントを開催し、地域の読書活動の活性を図ります。

(4) 『発見』のある自主事業の実施

新しい趣味、新しい情報、新しい仲間など、新しい『発見』を見つけるお手伝いとなるような講座を企画し、幅広い世代が興味を持って参加し講座を楽しむ事で、施設を知り生活の中で利用してもらう事を目指します。

高齢者に人気の『スマホ関係』、若い世代に好評の『子育て』の講座は引き続き力を入れて参ります。

(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。

老朽化に伴う修繕は、安全を第一に考えて、実施して参ります。

また、日々の見回りや毎月の定期点検により、施設を良好な状態に保ち、利用者に快適な空間を引き続き提供できるよう努めます。

(6) 地域との連携

会合やイベントへの積極的参加を心掛け、地域ニーズの把握に努める。連合自治会、各自治会、委員会、地域諸施設、学校、事業者(企業)他と連携した体制により社会貢献活動に取り組んでいきます。

(7) 職員の育成

弊社が受託している5館の館長会および副館長会を実施し、各館の様々な問題に全員で取り組むことで課題解決の糸口を探るとともに、情報を共有化します。自主担当の副館長会では人気の講座の紹介や自主運営の問題点等を報告しあい、ニーズの分析と次年度に活かせる事業の立案に活かします。

また防災訓練、接遇研修、個人情報保護、人権保護等、研修を計画に基づき実施します。

事業名	①募集対象	②募集数	③一人当たりの参加費	自主事業予算額					
				総経費	収入		支出		
				A (D+E+F)	B(A-C) 委託料	C 参加費	D 講師謝金	E 材料費	F その他
2025 遊びにきてね☆おはなしのへや	未就学児の親子		0	43,000	43,000	-	33,000	-	10,000
2025 ママの産後のボディケア	幼児と母親	10	500	61,248	6,248	55,000	61,248		
2025 親子リトミック 第1期	幼児と母親	22	3,000	53,454	-12,546	66,000	53,454		
2025 能楽師に学ぶ能講座	18歳以上	24	9,000	228,727	12,727	216,000	26,727	200,000	2,000
2025 歴史ウォーキング 第1期	18歳以上	40	1,800	63,440	-8,560	72,000	60,000	-	3,440
2025 (仮)歌とダンスで健康脳トレ	65歳以上	18	2,700	49,770	1,170	48,600	46,770	3,000	
2025 基本から学べる手作りパン 春・夏	18歳以上	12	5,700	78,408	10,008	68,400	33,408	45,000	
2025 シニアのためのスマホ講座	60歳以上	15	0	-	-	-	-		-
2025 七夕(飾りつけ)	子供中心	0	0	2,000	2,000	-	-	2,000	-
2025 間伐材のキーホルダー・マグネット作り	小・中学生(親子)	300	0	3,000	3,000	-	-	3,000	-
2025 夏休み子どもDIY教室	小学生(親子)	20	1,000	9,000	-11,000	20,000		9,000	
2025 親子リトミック 第2期	幼児と母親	22	3,000	53,454	-12,546	66,000	53,454		
2025 ヨコハマ・エコスクール	小・中学生(親子)	16	400	5,000	-1,400	6,400		5,000	-
2025 ふしぎ発見理科クラブ	小学生(親子)	20	500	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	-
ダンスフェスタ2025	どなたでも	100	0	3,000	3,000	-	-	3,000	
2025 認知症サポーター養成講座	どなたでも	20	0	-	-	-	-	-	
2025 基本から学べる手作りパン 秋	18歳以上	12	5,700	78,408	10,008	68,400	33,408	45,000	
2025 ふれあい卓球大会	どなたでも	96	500	75,000	27,000	48,000	-		75,000
2025 キャンドルナイトin 港南台	どなたでも	0	0	1,000	1,000	-	-	1,000	-
2025 親子リトミック 第3期	幼児と母親	22	3,000	53,454	-12,546	66,000	53,454		
2025 遺言・相続セミナー	どなたでも	20	0	-	-	-	-	-	
2025 歴史ウォーキング 第2期	18歳以上	40	1,800	63,440	-8,560	72,000	60,000	-	3,440
2025 古本市	どなたでも	100	0	5,000	-5,000	10,000	-	-	5,000
205 茶道体験～伊開さ～	どなたでも	16	1,200	28,909	9,709	19,200	8,909	20,000	
2025 懐石料理教室	18歳以上	12	2,200	38,631	12,231	26,400	18,631	20,000	
2025 (仮)横女短大生と遊ぼう	幼児		0	-	-	-			
2025 お正月飾り	18歳以上	10	2,500	31,682	6,682	25,000	6,682	25,000	
2025 (仮)クリスマスケーキ教室	18歳以上	12	2,000	26,136	2,136	24,000	11,136	15,000	
2025 こども書初め教室	小・中学生の子	20	400	12,682	4,682	8,000	6,682	6,000	
2025 ニューイヤークンサート	どなたでも	100	0	33,412	33,412	-	33,412	-	
2025 親子リトミック 第4期	幼児と母親	22	3,000	53,454	-12,546	66,000	53,454		
2025 (仮)歴史探訪ウォーク	18歳以上	30	1,000	22,440	-7,560	30,000	20,000	-	2,440
2025 基本から学べる手作りパン 冬	18歳以上	12	5,700	78,408	10,008	68,400	33,408	45,000	
2025 (仮)減塩味噌作り No.1	18歳以上	12	3,000	31,682	-4,318	36,000	6,682	25,000	
2025 (仮)減塩味噌作り No.2 or 他料理系講座	18歳以上	12	3,000	31,682	-4,318	36,000	6,682	25,000	
2025 (仮)ひな祭りの料理教室	18歳以上	12	1,900	24,682	1,882	22,800	6,682	18,000	
2025 地区センターまつり	どなたでも	1,500	0	-	-	-	-	-	-
2025 (仮)災害時の栄養料理	18歳以上	12	2,000	33,631	9,631	24,000	18,631	15,000	
2025 (仮)手打ちそば<変更あり>	18歳以上	6	2,500	23,909	8,909	15,000	8,909	15,000	
2025 子ども手芸<変更あり>	小・中学生	15	1,500	21,682	-818	22,500	6,682	15,000	
合 計				1,437,825	121,725	1,316,100	766,505	570,000	101,320

令和7年度 「港南台地区センター」 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	38,731,000		38,731,000		38,731,000	
利用料金収入	4,100,000		4,100,000		4,100,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,316,100		1,316,100		1,316,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	1,002,000	0	1,002,000	0	1,002,000	
印刷代	450,000		450,000		450,000	
自動販売機手数料	552,000		552,000		552,000	目的外使用料等
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他			0		0	
収入合計	45,149,100	0	45,149,100	0	45,149,100	

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	22,396,000	0	22,396,000	0	22,396,000	
給与・賃金	20,476,000		20,476,000		20,476,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
通勤手当	360,000		360,000		360,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	120,000		120,000		120,000	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	3,409,400	0	3,409,400	0	3,409,400	
旅費	15,000		15,000		15,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	事務消耗品費
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
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	702,400	0	702,400	0	702,400	
横浜市への支払分	82,000		82,000		82,000	目的外使用料等
その他	620,400		620,400		620,400	施設予約システム等
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	600,000		600,000		600,000	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	0		0		0	
リース料	217,000		217,000		217,000	コピー機、リソグラフ、AEDリース料
手数料	270,000		270,000		270,000	ゴミ収集等
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	1,467,825	0	1,467,825	0	1,467,825	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,437,825		1,437,825		1,437,825	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	自主事業保険
管理費	11,632,375	0	11,632,375	0	11,632,375	
光熱水費	6,095,000	0	6,095,000	0	6,095,000	
電気料金	3,700,000		3,700,000		3,700,000	
ガス料金	1,595,000		1,595,000		1,595,000	
水道料金	800,000		800,000		800,000	
清掃費	698,566		698,566		698,566	日常・定期清掃費
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	植栽剪定
機械警備費	518,364		518,364		518,364	
設備保全費	3,120,445		3,120,445	0	3,120,445	
空調衛生設備保守	1,035,540		1,035,540		1,035,540	
消防設備保守	198,660		198,660		198,660	
電気設備保守	222,673		222,673		222,673	
害虫駆除清掃保守	151,140		151,140		151,140	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,512,432		1,512,432		1,512,432	設備総合巡視点検、エレベーター保守料、自動ドア点検他
共益費			0		0	
公租公課	2,176,500	0	2,176,500	0	2,176,500	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,176,500		2,176,500		2,176,500	
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）	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
本部分	2,700,000		2,700,000		2,700,000	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	1,367,000		1,367,000		1,367,000	
支出合計	45,149,100	0	45,149,100	0	45,149,100	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,316,100		1,316,100	0		
自主事業費支出	1,467,825		1,467,825	0		
自主事業収支	△ 151,725		△ 151,725	0		
管理許可・目的外使用許可収入	552,000		552,000	0		
管理許可・目的外使用許可支出	82,000		82,000	0		
管理許可・目的外使用許可収支	470,000		470,000	0		

(港南区)

令和7年度 資金計画表

施設名 港南台地区センター

														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	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,300	1,706,700	20,476,000
	社会保険料	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000
	その他	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	480,000
事務費	旅費	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000	15,000
	消耗品費・備品費	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
	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	270,000	270,000
	その他	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	160,300	161,100	1,924,400
事業費	自主事業費	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	119,800	120,025	1,437,825
	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	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	507,900	508,100	6,095,000
	設備保全費等	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,445	3,120,445
	その他	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,400	201,530	2,416,930
その他	公租公課	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	181,375	2,176,500
	事務経費	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	2,700,000
	二一ズ対応費	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	113,900	114,100	1,367,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計(ア)		3739475	3739475	3739475	3739475	3739475	3740475	3740475	3739475	3740475	3739475	3739475	4011875	45,149,100
横浜市指定管理料(税抜)		2,934,900	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	2,934,100	35,210,000
横浜市指定管理料(消費税分)		293,490	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	293,410	3,521,000
横浜市指定管理料(税込)		3,228,390	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	3,227,510	38,731,000
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		341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	341,600	342,400	4,100,000
自主事業収入		109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	109,675	1,316,100
その他の収入		83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	83,500	1,002,000
収入合計(イ)		3,763,165	3762285	3762285	3762285	3762285	3762285	3762285	3762285	3762285	3762285	3762285	3763085	45,149,100
差引残高(イ-ア+前月残高)		23,690	46,500	69,310	92,120	114,930	136,740	158,550	181,360	203,170	225,980	248,790	0	0

目標設定・自己評価合体版

令和 7（2025）年度 港南台地区センター自己評価表

目標設定 の 視 点	計画内容および運営目標	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	事業計画書			
	(1)蔵書充実による新規図書カード登録者数前年比100%			
	(2)必要備品の適切な管理と補充・充実			
	(3)自主事業アンケートの講座に対する満足70%			
	(4)利用者アンケートの利用者満足度 80%以上			
業務運営	事業計画書			
	(1)図書貸出数 前年比100%			
	(2)質の高いサービス提供による入館者数 108,000人/ 年			
	(3)・自主事業計画 年間計画に基づいた実施 100%			
	・近隣施設との連携事業の実施			
	(4)・ゴミの減量化 前年比 2%減			
職員育成	事業計画書			
	(1)利用者アンケートのスタッフ好感度80%以上			
	(2)・個人情報保護社内テストの正解率100%			
	・防災訓練の実施（年2回予定）			
財務	事業計画書			
	(2)・利用料金収入の前年比1%増			
	(5)ニーズ対応費の使途 設備充実比率40% 備品の充実比率30% センターまつり経費30%			

(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	・市立図書館の取扱時間を午前中から開始要望が引き続き利用者から出ています。 (現在は12:30 から閉館一時間前まで) ・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