

# 令和 6 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

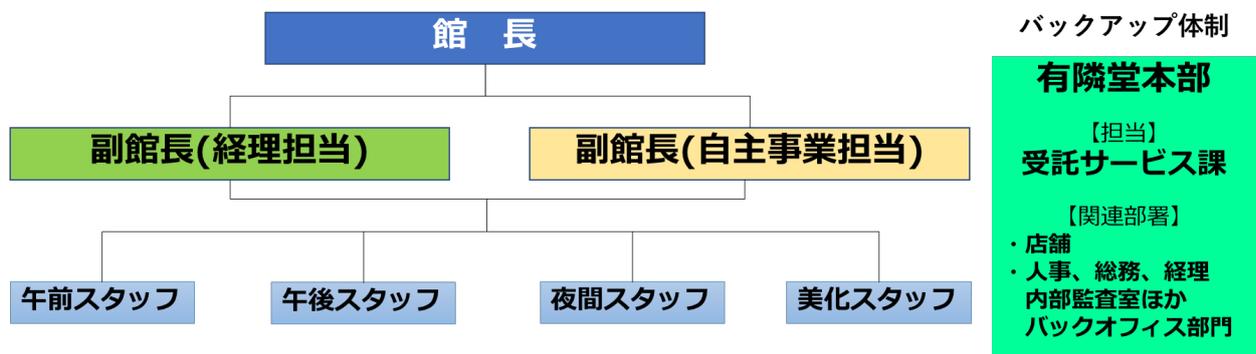
## 1. 管理運営業務の基本的な考え方

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、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。

コロナ禍を経て少しずつ日常生活が活性化しつつあるなか、利用機会も増えてくる地区センターの存在価値を高め、さらに利用しやすい環境へ改善を積み重ねて、引き続きご利用者様に安心・安全に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

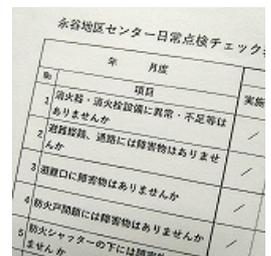
令和6年度は次のサービスに取り組めます。

- (1) 老朽化施設に即した安全な施設運営に取り組めます。
- (2) 利用者・講師・スタッフの声を自主事業に生かします。
- (3) 図書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、X(旧ツイッター)、近隣施設等でのお知らせ、自主事業・イベントや施設情報の広報強化
- (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

趣旨や嗜好の「バランス」が取れた企画内容で、どなたでも参加できるように考慮し、また来たいと思える自主事業を目指します。

SNSなどで随時発信し、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、利用者魅力のあ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

利用者会議や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。

#### 例:体育室利用枠の変更

	日祝	月曜	火曜	水曜	木曜	金曜	土曜
午前	団体						
午後①	個人	団体	団体	個人	団体	団体	個人
午後②	個人						
夜間	—	個人	団体	団体	個人	団体	個人

### (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X(旧ツイッター)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、サービス改善等の広報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汲み取ります。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。



## 令和6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	36,060,000		36,060,000		36,060,000	
利用料金収入	3,080,000		3,080,000		3,080,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,737,100		1,737,100		1,737,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	402,000	0	402,000	0	402,000	
印刷代	120,000		120,000		120,000	
自動販売機手数料	280,000		280,000		280,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	2,000		2,000		2,000	
<b>収入合計</b>	<b>41,279,100</b>	<b>0</b>	<b>41,279,100</b>	<b>0</b>	<b>41,279,100</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>21,610,000</b>	<b>0</b>	<b>21,610,000</b>	<b>0</b>	<b>21,610,000</b>	
給与・賃金	19,300,000		19,300,000		19,300,000	館長・副館長及び時給職員15名
社会保険料	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
通勤手当	950,000		950,000		950,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,945,600</b>	<b>0</b>	<b>1,945,600</b>	<b>0</b>	<b>1,945,600</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議賄い費	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	450,000		450,000		450,000	第三者評価、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
<b>事業費</b>	<b>1,531,900</b>	<b>0</b>	<b>1,531,900</b>	<b>0</b>	<b>1,531,900</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,501,900		1,501,900		1,501,900	
自主事業費	30,000		30,000		30,000	自主事業保険
<b>管理費</b>	<b>11,154,600</b>	<b>0</b>	<b>11,154,600</b>	<b>0</b>	<b>11,154,600</b>	
光熱水費	5,354,500	0	5,354,500	0	5,354,500	
電気料金	3,374,500		3,374,500		3,374,500	
ガス料金	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
水道料金	540,000		540,000		540,000	
清掃費	867,000		867,000		867,000	日常・定期清掃費等
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	495,000		495,000		495,000	機械警備点検
設備保全費	3,838,100		3,838,100	0	3,838,100	
空調衛生設備保守	1,463,900		1,463,900		1,463,900	
消防設備保守	142,000		142,000		142,000	
電気設備保守	528,300		528,300		528,300	
害虫駆除清掃保守	144,500		144,500		144,500	設備総合巡視点検、電気設備点検、電気湯沸かし器点検
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,559,400		1,559,400		1,559,400	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
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,010,000</b>	<b>0</b>	<b>2,010,000</b>	<b>0</b>	<b>2,010,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,010,000		2,010,000		2,010,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
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	
<b>二一ズ対応費</b>	<b>1,027,000</b>	<b>0</b>	<b>1,027,000</b>	<b>0</b>	<b>1,027,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>41,279,100</b>	<b>0</b>	<b>41,279,100</b>	<b>0</b>	<b>41,279,100</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入	1,737,100		1,737,100	0		
自主事業費支出	1,531,900		1,531,900	0		
自主事業収支	205,200		205,200	0		
管理許可・目的外使用許可収入	280,000		280,000	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	258,400		258,400	0		

(港南区)

## 令和6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	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,300	1,608,700	19,300,000
	社会保険料	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,300	108,700	1,300,000
	その他	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	79,100	139,100	79,100	79,100	79,900	1,010,000
事務費	旅費	0	2,000	0	0	1,000	0	1,000	3,000	3,000	0	0	0	10,000
	消耗品費・備品費	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	50,000	41,000	41,000	41,000	41,000	40,000	500,000
	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	200,000	0	0	0	250,000	450,000
	その他	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	83,600	985,600
事業費	自主事業費	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,100	125,800	1,501,900
	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	230,000	380,000	430,000	630,000	540,000	600,000	280,000	510,000	550,000	455,000	400,000	349,500	5,354,500
	設備保全費等	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	319,800	320,300	3,838,100
	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	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	167,500	2,010,000
	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	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,600	85,400	1,027,000
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計(ア)		3,179,400	3,331,400	3,379,400	3,579,400	3,490,400	3,549,400	3,239,400	3,722,400	3,502,400	3,404,400	3,349,400	3,551,700	41,279,100
横浜市指定管理料(税抜)		2,731,829	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	2,731,818	32,781,827
横浜市指定管理料(消費税分)		273,182	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	273,181	3,278,173
横浜市指定管理料(税込)		3,005,011	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	3,004,999	36,060,000
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		256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,700	256,300	3,080,000
自主事業収入		144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,800	144,300	1,737,100
その他の収入		33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500	402,000
収入合計(イ)		3,440,011	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,999	3,439,099	41,279,100
差引残高(イ-ア+前月残高)		260,611	369,210	429,809	290,408	240,007	130,606	331,205	48,804	-13,597	22,002	112,601	0	0

目標設定・自己評価合体版

令和6(2024)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	<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 20,000 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 3,080 千円 前年比 102%</p>			

その他 (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			
-------------	--	--	--

《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