

令和5年度 福祉保健活動拠点事業計画書

施設名

横浜市港南区福祉保健活動拠点

事業計画

1 場の提供について

(1)場の提供を通じた関係性の構築・利用団体支援

港南区福祉保健活動拠点の掲示板の整理を行い、利用者に対する情報提供や利用団体からのお知らせを掲示して活動の支援を行います。

目的や内容別に掲示をするなど、利用者が見やすいよう工夫を行い、掲示物の充実を図ることで活動の支援をします。

また、外の掲示板も活用し広く情報提供を行います。

(2)拠点の利用促進に関すること

Wi-Fi 環境を安定的に提供しニーズが高まっているオンライン会議が使用できる旨を周知するとともに、機器のマニュアルを整備し既存の団体がより利用しやすい環境を目指します。

平日	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	700	570	530	80.0	80.0	56.0
多目的研修室	550	430	370	95.0	90.0	80.0
点字製作室	240	250	130	85.0	90.0	50.0
録音室	100	80	50	40.0	30.0	20.0
対面朗読室	250	250	150	90.0	90.0	55.0

土日祝	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	250	220	30	60.0	60.0	20.0
多目的研修室	220	170	10	80.0	85.0	15.0
点字製作室	90	90	5	80.0	80.0	10.0
録音室	10	30	5	10.0	20.0	5.0
対面朗読室	60	70	5	50.0	60.0	10.0

(3)拠点のサービスの向上に関すること

拠点の設備や備品、物品について、劣化したものが多く見られるため利用後に声かけを行い、不具合が無かったか確認します。また職員による点検も定期的を実施します。不具合が発見された場合には迅速に手配・対応します。

(4)利用調整会議等の開催

年1回利用調整会議をおこない、利用団体から拠点の管理や運営について直接ご意見をいただき、意見交換した結果を管理運営に反映します。

開催実績	1
参加団体数	40

2 ボランティア業務

(1)ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案

- ・ボランティアセンターへの依頼を地域支援に活かすことが出来るよう、地区担当職員と情報共有をしながら対応します。
- ・ボランティア連絡会の充実した運営のため、助言及び運営補助を行ないます。また、定例の役員会では参加団体の必要とする連絡会の方向性や講座の企画について検討します。

(2)ボランティアに関する広報、情報提供

- ・ボランティアセンター通信の発行（年1回 タウンニュース）
- ・ボランティア活動情報の発行（HP掲載・LINE@掲載・登録ボランティアへ郵送）
- ・ボランティア講座の募集チラシの配布（区役所や図書館、地域ケアプラザ等への配布）
- ・ボランティア連絡会だより発行支援（年1回 登録ボランティアへ郵送）などを通してボランティアに関する情報提供に努めます。

(3)ボランティアに関する相談、紹介

- ・来館・電話・Eメール等の様々な媒体によって、ボランティア活動や市民活動に関する様々な相談に対応します。
- ・相談者の希望に沿った活動を紹介し、活動中や活動終了後には状況を聞き取り、必要に応じてアドバイスや活動先との連絡調整等のフォローアップを行います。

登録人数	個人	新規	30
		累計	215

	団体	新規	5
		累計	155
相談件数			100
依頼件数			100
紹介人数			240
調整数			890

(4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催

- ・新たなボランティアの発掘と育成を目的に会員団体との共催により、多様な講座を開催し、新たなボランティア人材を育てます。
- ・ボランティア講座の開催時間帯を工夫し、幅広い世代に参加していただけるよう実施します。

3 他の関連組織とのネットワーク

(1) 関連組織及び地域との連携

- ・ボランティアセンターを通して把握した地域の課題に対する解決策を、地区担当職員や地域ケアプラザ・区役所・地域住民と共に検討します。
- ・移動情報センターや区社協あんしんセンター等、本会が把握している個別ケースからニーズを繋ぎ、ボランティアセンターとしての解決策を共に検討します。

(2) 地域の福祉保健課題への理解と協力

- ・ボランティア連絡会等で各団体が把握している個別の福祉課題の情報共有を行うことで、地域への理解と支援、協力を仰ぎます。
- ・各地区担当と連携、情報共有しながら、各地区の福祉ネットワークとともに取り組みます。
- ・相談を通じて地域の課題を把握しネットワークを活用して解決に結びつけます。

4 その他

(1) 職員体制、育成

常勤職員 10名
非常勤職員 11名

拠点とボランティアセンターのミーティングを月1回実施し、課題等について話し合い情報共有を行います。

5 施設の適正な管理・運営について

ア 施設の維持管理について

<開館時間>

【貸館業務】

平日・土曜（祝祭日を除く） 9：00～21：00

日曜・祝祭日 9：00～17：00

【ボランティアセンター業務】

平日・土曜（祝祭日を除く） 9：00～17：00

休館日 年末年始（12月29日～1月3日） 施設点検日など

<建物・設備の保守点検、小破修繕>

【空調機器関係保守業務】

GHP 室外機点検・GHP 室内機点検・GHP 室内機フィルタ清掃・全熱交換器点検・全熱交換機フィルタ清掃

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【給排水設備関係保守業務】

加圧給水ポンプ（ブースターポンプ点検）

【害虫駆除業務】

害虫駆除

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【自動ドア保守業務】

1階正面入り口外自動ドア

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【エレベーター保守業務】

エレベーター（1階～3階）

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【消防用設備点検業務】

消防用設備・機器

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

<清掃業務について>

【長尺塩ビシート部】

床面除塵・洗剤塗布・ポリッシャー洗浄・汚水バキューム・モップ拭き・ワックス塗布・机吹き上げ

【タイルカーペット部】

床面除塵・洗剤塗布（ポリッシャー）・汚水バキューム・モップ拭き

【ガラス部】

洗浄水塗布・水除去（ウィンドスクイジー）・拭き取り

【トイレ部】

除塵・便器清掃・壁面清掃・吹き上げ・ごみ処理

<警備業務について>

防犯サービス・火災監視サービス。非常通報サービス
複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。
防犯・監視カメラシステムをセコムと契約。

イ 苦情受付体制について

拠点内のご意見箱の設置
窓口満足度調査の実施（年1回）
拠点利用調整会議にて窓口満足度調査の結果を報告及び掲示版に掲示

ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

マニュアルを整備済み
【防火管理組織】
防火管理者・防火責任者・火元責任者（事務室・福祉保健活動拠点）
【自衛消防組織】
隊長・副隊長・通報連絡班・初期消火班・避難誘導班・応急救護班

災害時は周辺5施設で連携の上、館内利用者の避難にあたります。
（年2回防災訓練を実施）

エ 個人情報保護の体制及び取組について

個人情報保護のマニュアルの設置をします。
職員会議での取り組み状況確認及び研修を行います。

オ 環境への配慮及び取組について

横浜市ごみゼロルート回収に基づく分別を実施します。
エネルギー管理標準に基づく温度管理等を行います。

令和5年度 横浜市港南区福祉保健活動拠点 収支予算書

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	17,964,952		17,964,952		17,964,952	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)	0		0		0	
雑入	219,000	0	219,000	0	219,000	
印刷代	198,000		198,000		198,000	コピー機・印刷機利用料
自動販売機手数料	0		0		0	
その他	21,000		21,000		21,000	シルバークラブ光熱水費
その他	0		0		0	
収入合計	18,183,952	0	18,183,952	0	18,183,952	

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	9,638,000	0	9,638,000	0	9,638,000	
給与・賃金	7,050,000		7,050,000		7,050,000	
社会保険料	1,628,000		1,628,000		1,628,000	
通勤手当	150,000		150,000		150,000	
健康診断費	10,000		10,000		10,000	
勤労者福祉共済掛金	800,000		800,000		800,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,967,952	0	2,967,952	0	2,967,952	
旅費	0		0		0	
消耗品費	456,000		456,000		456,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	220,000		220,000		220,000	
通信費	240,000		240,000		240,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	0		0		0	
その他			0		0	
備品購入費	116,952		116,952		116,952	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	872,000		872,000		872,000	
手数料	33,000		33,000		33,000	
地域協力費			0		0	
その他	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
事業費	603,000	0	603,000	0	603,000	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	603,000		603,000		603,000	
管理費	4,825,000	0	4,825,000	0	4,825,000	
光熱水費	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
清掃費	998,892		998,892		998,892	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	263,080		263,080		263,080	
設備保全費	1,163,028	0	1,163,028	0	1,163,028	
空調衛生設備保守	133,314		133,314		133,314	
消防設備保守	72,000		72,000		72,000	
電気設備保守	104,852		104,852		104,852	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	852,862		852,862		852,862	コピー機Pチャージ、昇降機・自動ドア、廃棄物処理等
共益費			0		0	
その他			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	150,000		150,000		150,000	分担金支出
支出合計	18,183,952	0	18,183,952	0	18,183,952	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	603,000	0	603,000	0	603,000	
自主事業 収支	△ 603,000	0	△ 603,000	0	△ 603,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による横浜市への
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大口目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。