

令和8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・実

1 場の提供について

計画	(1)場の提供を通じた関係性の構築・利用団体支援 利用団体に対して拠点利用時や窓口での対応時などに活動内容や抱えている課題などを把握し、支援を行います。 また相談しやすい環境を整え話しやすい雰囲気づくりを心掛け信頼関係を構築します。 拠点の掲示板を活用して利用団体の周知や団体同士がお互いの活動を知り繋がりを作れるきっかけを提供します。
	実績

計画	(2)拠点の利用促進に関すること 区社協のInstagramやホームページ、LINEなどSNS等を活用して拠点の利用案内や、ボランティアの各種講座の開催などを発信して利用促進を促します。 また掲示板をリニューアルしてチラシやパンフレットを配布・掲示を行い各種団体の最新情報が提供ができるようにします。
	実績

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	600	500	550	80%	80%	60%
多目的研修室	550	400	450	90%	90%	90%
点字製作室	250	250	150	90%	90%	50%
録音室	100	100	10	40%	40%	10%
対面朗読室	250	250	150	90%	90%	50%
	実績（利用件数）			実績（利用率）		
団体交流室						
多目的研修室						
点字製作室						
録音室						
対面朗読室						

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	150	150	20	50%	45%	20%
多目的研修室	150	150	10	70%	80%	10%
点字製作室	100	100	10	75%	70%	10%
録音室	10	20	5	10%	15%	10%
対面朗読室	50	50	10	50%	50%	10%
	実績（利用件数）			実績（利用率）		
団体交流室						
多目的研修室						
点字製作室						
録音室						
対面朗読室						

(3) 拠点のサービスの向上に関すること	
計画	窓口満足度調査を実施し、アンケートを通して職員の対応や拠点運営の意見を集め、結果と改善について掲示板へ張り出しサービス向上に取り組めます。点字製作室へ設置のパソコンについては読み上げソフトを使用して視覚障害の方にも使用できるよう整備します。
実績	

(4) 利用調整会議等の開催									
計画	利用調整会議では団体間の交流や意見交換、情報提供や関連講座等を実施します。区社協で実施する事業の案内も周知します。また施設利用に関する案内や留意事項等の説明も同時に行います。								
実績									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>昨年度開催実績</th> <th>今年度開催実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> </tr> <tr> <th>昨年度参加団体数</th> <th>今年度参加団体数</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">31</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		昨年度開催実績	今年度開催実績	1		昨年度参加団体数	今年度参加団体数	31	
昨年度開催実績	今年度開催実績								
1									
昨年度参加団体数	今年度参加団体数								
31									

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	
計画	<ul style="list-style-type: none"> ・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継続した運営のため、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会議内容について検討します。 <ul style="list-style-type: none"> ・VCシステム (kintone) を活用し、過去の活動記録や対応履歴の蓄積・共有を行うことで、支援の継続性および効率的な運営を図ります。
実績	

(2) ボランティアに関する広報、情報提供	
計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア活動情報の発行を各種媒体を通じて行います (HP掲載・LINE・インスタグラムへの掲載)。 ・ボランティア講座の募集チラシを、区役所や図書館、地域ケアプラザ等へ配布し幅広い層への募集を行います。 ・ボランティア登録者へ、活動希望に沿った情報提供を行い、活動機会の紹介や参加のきっかけづくり、継続した活動につなげます。
実績	

(3) ボランティアに関する相談、紹介			
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 			
計画	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 		
実績			
登録人数（目標）	個人	新規	65
		累計	196
	団体	新規	8
		累計	94
相談件数			180
依頼件数			75
紹介人数			190
調整数			600
登録人数（実績）	個人	新規	
		累計	
	団体	新規	
		累計	
相談件数			
依頼件数			
紹介人数			
調整数			

(4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催			
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 			
計画	<ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア講座の開催時間帯や曜日を工夫し、幅広い世代に参加していただけるよう実施します。 		
実績			

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			
<ul style="list-style-type: none"> ・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。 			
計画	<ul style="list-style-type: none"> ・福祉ネットワーク連絡会を通じて各地区の課題を把握し担当者とともに検討するとともに、ボランティア活動希望者の活動先の選択肢として福祉ネットワークへつなげていきます。 		
実績			

(2) 地域の福祉保健課題への理解と協力

計画

- ・ 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や地域住民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。

実績

4 その他

(1) 職員体制、育成

計画

安定的な運営を行うため常勤職員を2名（拠点管理担当1名とボランティアセンター1名）非常勤職員を3名（拠点管理担当3名、ボランティアコーディネーター2名）の計5名を配置します。各ミーティングを各々実施して業務の効率化や適正化を図ります。
個人情報やコンプライアンス研修、接遇研修などを受講し資質向上に努めます。

実績

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

※拠点利用がない場合の閉館時間

平日・土曜 17：00～21：00
日曜・祝日 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

<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

【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

【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

ご意見箱を設置し拠点利用に関しての意見を伺います。窓口満足度調査を年1回実施
します。
また苦情解決制度、市民利用施設のコールセンターの案内を掲示します。

ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

【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おこないます。

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おこないます。

令和8年度 横浜市港南区福祉保健活動拠点 収支予算書及び報告書

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	20,089,823	0	20,089,823	0	20,089,823	横浜市より
内 受領額	20,089,823		20,089,823		20,089,823	
内 戻入額					0	
自主企画事業収入 (指定管理料充当の自主企画事業)	0		0		0	
雑入	221,000	0	221,000	0	221,000	
内 印刷代	150,000		150,000		150,000	
内 自動販売機手数料	21,120		21,120		21,120	
内 その他	49,880		49,880		49,880	
その他	300,000		300,000		300,000	
収入合計	20,610,823	0	20,610,823	0	20,610,823	

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	9,830,000	0	9,830,000	0	9,830,000	法人本部経費は含まれておりません
給与・賃金	8,600,000		8,600,000		8,600,000	
社会保険料	690,000		690,000		690,000	
通勤手当	150,000		150,000		150,000	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	360,000		360,000		360,000	
事務費	2,399,823	0	2,399,823	0	2,399,823	法人本部経費は含まれておりません
旅費	0		0		0	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議随時費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	279,000		279,000		279,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
内 自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	21,120		21,120		21,120	
内 その他	0		0		0	
備品購入費	158,000		158,000		158,000	
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	53,000		53,000		53,000	
リース料	710,000		710,000		710,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
内 消費税	0		0		0	
内 印紙税	0		0		0	
内 その他	0		0		0	
その他	798,703		798,703		798,703	
事業費	610,000	0	610,000	0	610,000	法人本部経費は含まれておりません
自主企画事業費 (指定管理料充当の自主企画事業)	610,000		610,000		610,000	
管理費	7,471,000	0	7,471,000	0	7,471,000	法人本部経費は含まれておりません
光熱水費	2,800,000		2,800,000		2,800,000	
清掃費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	270,000		270,000		270,000	
設備保全費	1,601,000	0	1,601,000	0	1,601,000	
空調衛生設備保守	120,000		120,000		120,000	
消防設備保守	40,000		40,000		40,000	
内 電気設備保守	110,000		110,000		110,000	
内 害虫駆除清掃保守	49,000		49,000		49,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,282,000		1,282,000		1,282,000	
共益費	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他			0		0	法人本部経費は含まれておりません
支出合計	20,310,823	0	20,310,823	0	20,310,823	
差引	300,000	0	300,000	0	300,000	

自主企画事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主企画事業費 支出	610,000	0	610,000	0	610,000	
自主企画事業 収支	△ 610,000	0	△ 610,000	0	△ 610,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,120	0	21,120	0	21,120	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	21,120	0	21,120	0	21,120	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項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。