

令和2年度 六ツ川一丁目コミュニティハウス事業計画書

みなみ区民利用施設協会

基本方針

開館から14年が経過しましたが、第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

また六ツ川地区連合自治会や各自治会町内会の会館の役割を担うという施設の特長も踏まえ、お客様が快適に利用できるよう平成30年度にはリソグラフや全会議テーブル、領収書付きコピー機を更新、トイレのウォシュレット化などお客様の快適な環境を整えてまいりました。平成31年度には会議用スタッキングチェアを全室更新するなど、さらなる安全で快適な環境を整えています。

令和2年度は引き続き提案内容を踏まえ、「様々な活動を通じて交流を図る居心地の良い憩いの場」という施設の設置理念を念頭に置き、次のように取り組んでいきます。

第一に、お客様には「おもてなしの心」で接し、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる自主事業を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やして参ります。

第二には、お客様・地域の方々とのコミュニケーションを大切に、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など施設の運営・管理や事業活動に反映していきます。

第三には、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や、地域の各種団体との連携・協力を図り、地域交流支援を推進していきます。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様への声掛けを積極的に行うとともに、お客様のご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集に努め、敏感に反応することにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など情報サービスの充実に努めるとともに、様々な広報活動を通じて、認知度をより高めることでお客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適
 - ・施設の管理については、お客様の安全・安心を第一と考え、業務の効率化と業務水準の向上を安定的に実現できるよう、職員による日常的な確認・改善を行います。
 - ・快適に利用していただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔で心地よい環境といたします。
- ② 省エネ
 - 節電の意識で冷暖房・照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認するとともに、お客様の理解と協力を得ながら光熱水費の削減に努め、地球温暖化防止に取り組めます。
- ③ コストの削減
 - 施設の清掃や小さな修繕などは日常業務の中で職員が行い、身近なことからコスト削減を図るとともに、常に安全で清潔な施設を維持します。

3 自主事業

開館して14年が経過し、施設が存在が地域の方々にも、かなり知られるようになってきています。今年度も地域や地域ケアプラザ等と連携を積極的に進めるとともに高齢者支援の自主事業を充実して参ります。

具体的には3世代交流カーネーションという地域の交流事業の担い手作りを支援するとともに毎月実施する六ツ川地域ケアプラザ事業の認知症予防ゲーム教室を共催していきます。

また、六ツ川社協と連携し、地域で活動されている方や当施設のサークル活動の発表会である六ツ川ふれあい演芸大会を行います。今後もこれまで以上に多くの方々に参加していただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

また、ホームページやちらしのほかポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすく広報していきます。

4 個人情報保護の徹底

施設利用にあたってはお客様から個人情報を取得することが多くあります。取得の目的をお知らせするとともに、取得や利用は業務上最小限とします。また、不要となった個人情報は速やかに適切な方法で処分します。職員には、知り得た個人情報の守秘義務があるので、個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

5 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、さまざまな業務に応じた能力が求められます。年間研修計画に基づき行う採用時研修、全職員対象の全体研及び施設で行う個別研修を通じ、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、人命救助の推進、接遇のレベルアップ及び職員間の協調・連携・協力の職務上必要な能力を取得して、協会職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6 その他の取り組み

お客様のニーズとご意見を把握するため、アンケートを実施するとともに、常設のご意見箱のご意見にも積極的に応えていき、利用者会議の機会などを通してお伝えしていきます。

令和 2 年度 「六ツ川一丁目コミュニティハウス」 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	12,698,000		12,698,000		12,698,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	79,000		79,000		79,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	653,000	0	653,000	0	653,000	
印刷代	280,000		280,000		280,000	
自動販売機手数料	373,000		373,000		373,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	13,430,000	0	13,430,000	0	13,430,000	

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	7,449,000	0	7,449,000	0	7,449,000	
給与・賃金	6,424,000		6,424,000		6,424,000	
社会保険料	590,000		590,000		590,000	
通勤手当	386,000		386,000		386,000	
健康診断費	43,000		43,000		43,000	
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,297,000	0	1,297,000	0	1,297,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議ठी費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	175,000		175,000		175,000	
使用料及び賃借料	351,000	0	351,000	0	351,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	329,000		329,000		329,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料			0		0	
手数料	27,000		27,000		27,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	244,000	0	244,000	0	244,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	244,000		244,000		244,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,630,000	0	2,630,000	0	2,630,000	
光熱水費	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	
電気料金	500,000		500,000		500,000	
ガス料金	400,000		400,000		400,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	219,000		219,000		219,000	
修繕費	350,000		350,000		350,000	
機械警備費	133,000		133,000		133,000	
設備保全費	858,000	0	858,000	0	858,000	
空調衛生設備保守	232,000		232,000		232,000	
消防設備保守	34,000		34,000		34,000	
電気設備保守	592,000		592,000		592,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	770,000	0	770,000	0	770,000	
事業所税			0		0	
消費税	770,000		770,000		770,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000	
本部分	960,000		960,000		960,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分	80,000		80,000		80,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,430,000	0	13,430,000	0	13,430,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

NO	募集対象	事業名 (タイトル)	新規	開催 時期	開催 回数	参加人員		自主事業収支			徴収の 有・無	1人 あたり 参加 費用	講師謝金		諸経費	備考 共催団体 講師名等
						募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料 支出額	参加者 負担額	総経費			謝金額 /1回	1事業 謝金額		
		合計	4		55	409	946	165,000	79,000	244,000			143,000	101,000		
1	未就学児と保護者	親子であそぼう！おはなしの会		4～3月	12	10	120	26,000	0	26,000	無	0	1,250	15,000	11,000	
2	どなたでも	3世代交流サロン「カーネーション」担い手づくり支援		4,7,10,1月	4	3	12	0	0	0	無	0	0	0		カーネーション運営委員会
3	成人	認知症予防ゲーム教室(六ツ川地域ケアプラザ事業協賛)		4～3月	12	20	240	0	0	0	無	0	0	0		六ツ川地域ケアプラザ
4	どなたでも	食育セミナー～元気になる食事法～		4月	1	10	10	10,000	8,000	18,000	有	800	8,000	8,000	10,000	MOAみなみ健康ネットワーク
5	どなたでも	初級英会話教室	○	5～6月	4	10	40	15,000	10,000	25,000	有	1,000	5,000	20,000	5,000	
6	どなたでも	市民健康講演会 I (共催)		6月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	0	聖隷病院・ケアプラ・社協共催
7	どなたでも	パソコン教室		6～7月	4	16	64	19,000	16,000	35,000	有	1,000	5,000	20,000	15,000	PCサポートサザン
8	どなたでも	アロマテラピー教室 I		7月	1	20	20	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	5,000	10,000	
9	未就学児と保護者	キッズ3B親子体操		9～3月	6	20	120	25,000	15,000	40,000	有	1,500	5,000	30,000	10,000	街の先生 親子10組
10	60歳以上	シニアスマートフォン教室	○	9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
11	どなたでも	六ツ川ふれあい演芸大会(六ツ川社協行事共催)		9月	1	60	60	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	六ツ川社協
12	どなたでも	インターネット被害防止教室		10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	
13	どなたでも	リボンクラフト(手芸)教室	○	10月	2	10	20	15,000	5,000	20,000	有	500	5,000	10,000	10,000	
14	どなたでも	アロマテラピー教室 II		11月	1	20	20	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	5,000	10,000	
15	どなたでも	初級ナンプレ教室	○	11月	2	10	20	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	10,000	5,000	横浜広瀬ナンプレ研究所
16	どなたでも	市民健康講演会 II (共催)		12月	1	60	60	0	0	0	無	0	0	0	0	聖隷病院・ケアプラ・社協共催
17	どなたでも	六ツ川一丁目コミハ出前寄席		3月	1	40	40	25,000	0	25,000	有	0	20,000	20,000	5,000	横浜市職員落語愛好会

NO	事業名 (タイトル)	内容
1	親子であそぼう！おはなしの会	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、手あそびなどで親子・友達で楽しく遊びます。母親同士の出会いと交流の場にもなります。
2	3世代交流サロン「カーネーション」担い手つくり支援	子育て世代と子供たち(未就学児)、そして高齢者との3世代交流を図り、地域での「人と人とのつながり」を広げていくため平成24年9月から毎月第一火曜日に開催。その担い手不足を解消すべく、広報、コミハ便りで見学者を四半期ごとに募集し担い手作りを支援していく。
3	認知症予防ゲーム教室(六ッ川地域ケアプラザ事業協賛)	六ッ川地域ケアプラザが主催する頭と指や手・身体を使う認知症予防ゲーム事業を六ッ川一丁目コミュニティハウスに誘致し協賛します。
4	食育セミナー～元気になる食事法～	お米を主食にした日本型の正しい食事法や栄養学を学び、健康を増進を目指します。
5	初級英会話教室	初心者向けの英会話教室。2020東京オリンピックを前に英会話の基礎を学び、外国人に挨拶や道案内ができるようになることを目指します。
6	市民健康講演会Ⅰ(共催)	健康問題に関心のある地域の方に聖隷病院の専門医師による市民健康講演会を開催します。
7	パソコン教室	パソコン操作の基礎を学びます。インターネットでニュースの閲覧をしたり簡単な文書作成ができるようにします。
8	アロマテラピー教室Ⅰ	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つアロマスプレーやアロマオイルを作ります。
9	キッズ3B親子体操	ボール、ベル、ベルダーを使って体を動かすことの楽しさを体験しながら幼児期のバランス感覚やリズム感を伸ばし地域の親同士、子ども同士の輪を広げていく。
10	シニアスマートフォン教室	シニア初心者向けアンドロイドスマートフォンの基本的な操作を学びます。
11	六ッ川ふれあい演芸大会(六ッ川社協行事共催)	地域で活動している方やサークル活動している方の発表会を六ッ川社協と共催します。
12	インターネット被害防止教室	高齢者を中心としたインターネット上の被害を未然に防ぐための教室です。
13	リボンクラフト(手芸)教室	リボンを使ったクラフト(てづくり工芸品)作品を作成します。
14	アロマテラピー教室Ⅱ	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つアロマスプレーやアロマオイルを作ります。
15	初級ナンプレ教室	ナンプレは、「ナンバープレース」略してナンプレ、数独ともいわれ、3×3のブロックに区切られた9×9の正方形の枠内に1～9までの数字を入れるペンシルパズルです。頭の体操に最適です。
16	市民健康講演会Ⅱ(共催)	健康問題に関心のある地域の方に聖隷病院の専門医師による市民健康講演会を開催します。
17	六ッ川一丁目コミハ出前寄席	横浜市職員落語愛好会による落語、漫談、手品などを行い、地域コミュニティの醸成の一助とします。

令和2年度 維持管理計画表

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和2年												令和3年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
機械電 設気 備	空調機保守点検及び冷暖房 機器保守点検	ガスヒートポンプエアコン点検 (室内)	Dエンジニアリング	4	4、7、10、1月	○			○						○					
	空調機保守点検及び冷暖房 機器保守点検	ガスヒートポンプ保守点検(屋上)	キャプティ	1	5月		○													
建物等	消防用設備保守	定期点検	加宝綜合防災(株)	2	4・10月	○							○							
	昇降機保守	定期点検及び遠隔点検・監視	日本オーテスエレベータ(株)	4	6、9、12、3月			○				○			○		○			
	自動ドア保守	定期点検	(株)神奈川ナブコ	2	4、10月	○							○							
	機械警備委託	機械警備・設備点検	アルソック	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜管財(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス・ガラスフィルター清 掃	横浜管財(株)	2	6、12月			○							○					
		F1タイルカーペット床清掃	横浜管財(株)	1	12月										○					