

令和3年度 別所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

第2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縮減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、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。30年度から業者による管理地の除草作業を年2回(6月と10月)実施し、安全快適な環境を整え、近隣住民からも喜ばれております。また31年度はトイレにウォシュレットを設置し利用者からは快適だと好評を得ています。

令和3年度は、引き続き提案内容を踏まえ、「地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場」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、お客様や地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々な機会を捉えてニーズ把握に努め、施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービスや利便性の向上などを図っていきます。

第三には、施設を地域コミュニティ醸成の拠点として位置付け、お客様一人ひとりとの絆や地域とのつながりを基本に、幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民が気軽に集う機会や場を提供することでお客様の活動環境の向上を支援します。

1 令和3年度事業計画の策定にあたって

令和3年度事業計画さくていにあたり、新型コロナウイルスの影響を鑑み、施設の利用目標を次のとおり設定しました。

① 利用者数目標

2018年度	稼働数	3,183	稼働可能数	5,552	稼働率	57.3%
2019年度7～12月	稼働数	1,628	稼働可能数	2,800	稼働率	58.1%
2020年度7～12月	稼働数	1,151	稼働可能数	2,800	稼働率	41.1%
利用者数	2018年度	32,620人	2019年度7～12月	16,820人	2020年度7～12月	7,003人

であり、令和3年度の利用者数の目標は2018年度の利用者の41.6%で13,600人とします。

② 稼働率目標

上記の結果から、令和3年度の稼働率目標は40.5%とします。

2 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、団体利用、個人利用問わず誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の喜びにつながる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、ご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集に努め、タイムリー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 地域との交流や情報の共有を積極的に行い、施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など情報発信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利用者増と満足度の向上も図ります。
- ④ 区主催の「赤ちゃん学級」や「ママと子のホッとタイム」の支援を行うなど、区との連携も積極的に進めてまいります。
- ⑤ 新型コロナウイルス感染防止及び感染拡大防止のため、国や県、横浜市で定めた対策について、お客様にご理解ご協力をいただくと共に、施設管理者に求められる事項を徹底してまいります。

3 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営

- ・施設の管理については、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、常に清潔な環境といたします。キッズコーナーの玩具の除菌は、念入りを行うことを今後も継続します。
- ・新型コロナウイルスの収束が見えないことから、お客様に対して検温の実施、手指消毒、マスクの着用をお願いする他、利用にあたっては座席間隔の確保、設備等の消毒、十分な換気を行い、各種感染防止対策を強力に推し進めます。
- ・敷地内および敷地から離れた管理地の花壇の植栽や簡単な草取りを行い、心地よい環境をつくります。
- ・南警察署別所交番の勤務員にパトロール中の立ち寄りを依頼し、利用者に目に見える安心感を与えるようにします。

② 省エネ

今まで以上に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縮減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの縮減

施設の清掃や小破修繕など職員ができることは日常業務の中で行い、コスト縮減を図ります。また、このことで、常に安全で清潔な施設環境を維持します。

4 自主事業

コロナウイルス感染防止対策として、参加募集人員を少なくして参加者同士の間隔を確保します。

「生きがいづくり、健康づくり、子育て支援や高齢者支援」の一助となるよう、新規の企画を取り入れ参加者同士の交流が深まる場となる楽しく魅力的な事業を実施します。

事業の開催にあたっては、区役所の情報コーナーやホームページおよびチラシのほか、ポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすい広報に努めます。

事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう応援する旨を案内し、お客様間の活動や交流を深めることができるよう支援します。

5 個人情報保護の徹底

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、情報の管理や保管は鍵のかかるキャビネットに保管し、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、業務上知り得た個人情報の守秘義務があります。個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

6 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修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・協力の重要性等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、円滑な業務運営を行います。

7 その他の取り組み

お客様のニーズと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ます。

寄せられた質問・意見・要望などには利用者会議などの機会を通じて丁寧な説明を行い、誠意をもって対応します。

令和3年度 「別所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	13,517,000		13,517,000		13,517,000	横浜市より
緊急雇用創出事業	2,154,000		2,154,000		2,154,000	
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	109,000		109,000		109,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	179,000	0	179,000	0	179,000	
印刷代	135,000		135,000		135,000	
自動販売機手数料	44,000		44,000		44,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	15,959,000	0	15,959,000	0	15,959,000	

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	8,360,000	0	8,360,000	0	8,360,000	
給与・賃金	7,587,000		7,587,000		7,587,000	
社会保険料	417,000		417,000		417,000	
通勤手当	307,000		307,000		307,000	
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	1,857,000	0	1,857,000	0	1,857,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議聘い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	160,000		160,000		160,000	
使用料及び賃借料	492,000	0	492,000	0	492,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	481,000		481,000		481,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
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	214,000		214,000		214,000	
地域協力費	160,000		160,000		160,000	
事業費	371,000	0	371,000	0	371,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	371,000		371,000		371,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,603,000	0	2,603,000	0	2,603,000	
光熱水費	930,000	0	930,000	0	930,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	165,000		165,000		165,000	
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	676,000	0	676,000	0	676,000	
空調衛生設備保守	99,000		99,000		99,000	
消防設備保守	27,000		27,000		27,000	
電気設備保守	90,000		90,000		90,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	460,000		460,000		460,000	
共益費			0		0	
公租公課	1,454,000	0	1,454,000	0	1,454,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,454,000		1,454,000		1,454,000	
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）	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	
本部分	1,214,000		1,214,000		1,214,000	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	100,000		100,000		100,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	15,959,000	0	15,959,000	0	15,959,000	
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(30事業)	7		57	642	952	262,000	109,000	371,000				239,000	132,000	
1	成人	認知症&介護ケア		4月	1	15	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南区高齢者支援課・地域包括支援センター
2	どなたでも	端午の節句を祝おう		4月~5月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
3	未就学児と保護者	いきいきキッズ		4月~3月	12	10	120	24,000	0	24,000	無	0	2,000	24,000	0	
4	60歳以上	ちりめん手芸教室	○	5月	3	10	30	18,000	5,000	23,000	有	500	5,000	15,000	8,000	
5	成人	網戸張替え講座	○	5月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	別所スマイルサポート
6	未就学児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談		5月	1	10	10	2,000	5,000	7,000	有	500	5,000	5,000	2,000	
7	成人	水彩画入門	○	5月~6月	4	10	40	27,000	5,000	32,000	有	500	5,000	20,000	12,000	
8	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		5月	1	20	20	8,000	0	8,000	無	0	5,000	5,000	3,000	南福祉保健センター等
9	成人	古布活用で布ぞうり作り		6月	2	10	20	13,000	5,000	18,000	有	500	5,000	10,000	8,000	
10	成人	植木の剪定		6月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	別所スマイルサポート
11	成人	ビーズ細工教室	○	6月	3	10	30	18,000	5,000	23,000	有	500	5,000	15,000	8,000	
12	成人	南区を知る	○	6月~7月	3	20	60	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
13	成人	men's cooking入門		6月	1	6	6	6,000	3,000	9,000	有	500	5,000	5,000	4,000	
14	成人	大人の塗り絵		7月	3	10	30	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
15	小中学生	こども木工体験		7月	1	10	10	2,000	3,000	5,000	有	300	5,000	5,000	0	横浜市建設労働組合
16	小中学生	子ども工作教室		7月	1	10	10	5,000	3,000	8,000	有	300	5,000	5,000	3,000	
17	どなたでも	七夕まつり	○	6月~7月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	
18	60歳以上	ペン字入門		8月	3	10	30	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
19	60歳以上	ビューティーセミナー	○	9月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	5,000	
20	成人	包丁の研ぎ方		9月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	住まいの学習館
21	どなたでも	いざという時のための防災講座		9月	1	15	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	日本防災士会

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		
22	成人	折り紙教室		10月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	
23	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		10月	1	10	10	7,000	1,000	8,000	有	100	5,000	5,000	3,000	南福祉保健センター等
24	どなたでも	オクトーバーライブ		10月	1	20	20	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	0	
25	成人	ハンドマッサージで健康増進		11月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	
26	どなたでも	みんなのコミハ祭り		11月	1	100	100	25,000	0	25,000	無	0	0	0	25,000	別所連合町内会
27	成人	古典文学入門		12月	3	20	60	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
28	成人	men'scooking入門		12月	1	6	6	7,000	3,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	
29	どなたでも	別所新春寄席		1月	1	20	20	15,000	0	15,000	無	0	0	0	15,000	横浜市職員落語愛好会
30	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		1月	1	10	10	7,000	1,000	8,000	有	100	5,000	5,000	3,000	南福祉保健センター等

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	認知症 & 介護ケア	高齢者を介護する人を対象とした講座です。介護の仕方や介護する人の心身のケアなどについての講座です。
2	端午の節句を祝おう	世代や性別を超えて、来館者の皆様に鯉のぼりを作る作業をしながら交流の輪を広げ、子どもを地域で守り育てる土壌を醸成します。
3	いきいきキッズ	読み聞かせや手遊びを親子で楽しみながら子供の情操を育てると共に、子育て世代の仲間づくりの場とします。
4	ちりめん手芸教室	ちりめんを用いて、人形や動物を作ります。シニア世代が人との交流を積極的に行きかけになることをめざします。
5	網戸張替え講座	趣味と実益を兼ねて楽しみながら作業して地域住民との連携を図ります。また、地域高齢者支援ボランティア養成の機会となることを目指します。
6	ベビーマッサージと子育て相談	乳児の健全な成長の手助けを行うとともに、保護者が赤ちゃんとのコミュニケーションの取り方を学んだり、子育ての相談ができる場とします。
7	水彩画入門	人と関わり合いながら、水彩で絵画を描き自分の感性を表現する楽しさを感じ、趣味の幅が広がることを目指します。
8	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる高齢者の健康づくりを目指したサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながることを目指します。
9	古布活用で布ぞうり作り	古着などを再利用することを通し、ゴミの減量意識を高めると共に、手足を使う作業をしながら交流の輪を広げたり、手作りの輪を広げます。
10	植木の剪定	植木の簡単な管理技術を習得するための学びの場とします。また、地域高齢者支援ボランティア養成の機会となることを目指します。
11	ビーズ細工教室	指先を動かす作業で脳の活性化を促すとともに、手芸好きの方々の出会いの場となることを目指します。
12	南区を知る	「南区郷土の歴史研究会」の会員を講師として招き、地域の人材を活用する機会とするとともに、住民が郷土を知り、地域を大切に思う心を深める場となることを期待します。
13	men's cooking入門	男性対象の料理教室です。調理の基本を学び料理の楽しさを味わいます。地域在住の男性を講師に招き、男性が気軽に地域活動に参加する機会となることを目指します。
14	大人の塗り絵	癒しや脳の活性化の点でも注目されている塗り絵を体験します。色を塗る面白さや奥深さを味わい趣味の世界を広げるきっかけを作ります。
15	こども木工体験	子どもが建築士から大工道具の使い方を学び、木材に触れながら作品を仕上げる達成感を味わいます。また施設に親しみを感じて今後の利用につながることを期待します。
16	子ども工作教室	子どもが集って工作を行い、作品を仕上げる喜びや人と交流する楽しさを味わえるようにします。また、施設に親しみを感じて今後の利用につながねことを期待します。
17	七夕まつり	世代や性別を超えて、来館者皆で短冊を作る作業をしながら交流の輪を広げ、子どもを地域で守り育てる土壌を醸成します。
18	ペン字入門	ペン字の基礎を学び、コミュニケーションツールとしての書く活動を日常に取り入れ、シニア世代が人との交流を積極的に行きかけになることを目指します。
19	ビューティーセミナー	メイクをすることにより明るく前向きな日々を過ごして生活の中での潤いや生きがいとなることをめざします。
20	包丁の研ぎ方	生活用品の簡単なメンテナンスを自分でできるようにする研修のひとつとしての包丁の研ぎ方講座です。地域の高齢者支援ボランティアの養成研修の機会とすることもねらいとします。
21	いざという時のための防災講座	大地震などの災害に備えて、日ごろから心がけておくべきことや、いざという時の対応について学びます。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
22	折り紙教室	平面から折り進めて立体作品が仕上がる面白さを味わうと共に、折り紙という日本文化を体験しながら人との出会いを楽しめる機会とします。
23	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる高齢者の健康づくりを目指したサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながることを目指します。
24	オクトーバーライブ	音楽をとおして、地域住民相互のであいや心を癒す場を提供することで地域コミュニティの醸成に貢献できるようにします。
25	ハンドマッサージで健康増進	健康維持増進のために、いつでもどこでも手軽にできるハンドマッサージの仕方を覚える機会となることを目指します。
26	みんなのコミハ祭り	連合町内会主催のふれあい祭りと連携して開催し、サークルの作品を展示して活動の活性化を図ったり、地域住民の出会いと交流の場としながら利用者数の増加を目指します。
27	古典文学入門	意欲のある方に学びの場を提供すると共に、生涯学習につながるよう支援します。
28	men'scooking入門	男性対象の料理教室です。調理の基本を学び料理の楽しさを味わいます。地域在住の男性を講師に招き、男性が気軽に地域活動に参加する機会となることを目指します。
29	別所新春寄席	年の初めに地域住民が集まって楽しいひと時を過ごし、地域の連帯が深まる場となるようにします。
30	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる高齢者の健康づくりを目指したサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながることを目指します。

令和3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3年												令和4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			
建物等	消防用設備保守	定期点検	加宝綜合防災(株)	2	9・3月						○						○			
	自動ドア保守	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	4・7・10・1月	○			○			○			○					
	防犯警備委託	機械警備・設備点検	セコム(株)	常時	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・調理室換気扇一式清掃	横浜管財(株)	2	10・2月							○				○				
		タイルカーペット床清掃	横浜管財(株)	1	2月											○				
設備	設備点検	空調点検	(株)セントラル設備 テクニカ	2	7・11月				○				○							
施外 設周	植栽管理	除草・剪定	(株)濱田園	2	6・10月			○				○								