

# 令和5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

六ツ川一丁目コミュニティハウスでは、指定管理者応募時の提案内容を踏まえ、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、安全・安心な管理を最優先に考えた運営を行ってきました。

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性も踏まえ、お客様が快適に利用できるよう、快適な環境整備に努めてきました。

令和5年度は、新型コロナウイルス感染対策を引き続き万全にして安全・安心を提供するとともに、「様々な活動を通じて相互の交流を深めることのできる場」という施設の設置理念を念頭に置きながら次のように取り組みます。

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ます。

第二に、お客様・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして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、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、地域交流や様々な地域活動を支援します。

また、万全な感染防止対策を取りながら上記一から三の取組を推進することで、新型コロナウイルスの影響により大幅な減少が続いた利用人数や部屋の稼働率の感染拡大以前への回復を目指します。

<参考> 令和元年度：利用人数 38,447 人、稼働率 63.2%

令和2年度：利用人数 12,524 人、稼働率 51.1%

令和3年度：利用人数 20,794 人、稼働率 51.7%

## 1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にも公平・公正な対応を心掛けます。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増加させるとともに、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。
- ・快適にご利用いただくために、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エネルギー使用の縮減に努め、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縮減を図るとともに、常に安全で清潔な施設を維持します。

## 3 新型コロナウイルス感染症対策等

新型コロナウイルス感染症対策としては、お客様のご協力もいただきながら以下の対策をとっていきます。

#### 《施設で対応する事項》

- 玄関ドアボタン、ドアノブや手すり等共用スペースの消毒
- 入館者のための消毒用アルコールや検温機器の常備
- 集会室ドアの開放や廊下の窓開け等換気の徹底

#### 《お客様にご協力いただく事項》

- 入館時の検温
- マスクの着用
- ソーシャルディスタンスの確保
- マスク飲食の励行と飲食中会話の自粛
- 使用した部屋のテーブルや備品の消毒

## 4 自主事業

開館して17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。

令和2年度以降は感染拡大により多くの事業が中止になりました。今年度も感染拡大状況に注意を払いつつ、地域の団体や地域ケアプラザ等との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まいります。

具体的には、「交流サロン・カーネーション」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の事業「認知症予防ゲーム教室」の共催を継続していきます。また、六ツ川地区社協と連携し、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」を開催します。

令和5年度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。

さらにホームページやちらしの他、ポスターの掲出など地域の協力も得ながら、わかりやすく広報していきます。

## 5 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を周知し、個人情報保護の研修を行い、守秘義務の遵守を徹底します。

## 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。

## 7 その他の取組

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5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	13,214,000		13,214,000		13,214,000	横浜市より 物価高騰支援381,000含む
			0		0	
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	70,000		70,000		70,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	550,000	0	550,000	0	550,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>13,834,000</b>	<b>0</b>	<b>13,834,000</b>	<b>0</b>	<b>13,834,000</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>7,345,000</b>	<b>0</b>	<b>7,345,000</b>	<b>0</b>	<b>7,345,000</b>	
給与・賃金	6,573,000		6,573,000		6,573,000	
社会保険料	466,000		466,000		466,000	
通勤手当	252,000		252,000		252,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,293,000</b>	<b>0</b>	<b>1,293,000</b>	<b>0</b>	<b>1,293,000</b>	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	110,000		110,000		110,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	402,000	0	402,000	0	402,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	380,000		380,000		380,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	0		0		0	
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	182,000		182,000		182,000	LEDリース料
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
<b>事業費</b>	<b>217,000</b>	<b>0</b>	<b>217,000</b>	<b>0</b>	<b>217,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	217,000		217,000		217,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,251,000</b>	<b>0</b>	<b>3,251,000</b>	<b>0</b>	<b>3,251,000</b>	
光熱水費	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	750,000		750,000		750,000	
水道料金	190,000		190,000		190,000	
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	859,000	0	859,000	0	859,000	
空調衛生設備保守	233,000		233,000		233,000	
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		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	0		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>794,000</b>	<b>0</b>	<b>794,000</b>	<b>0</b>	<b>794,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	794,000		794,000		794,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>934,000</b>	<b>0</b>	<b>934,000</b>	<b>0</b>	<b>934,000</b>	
本部分	834,000		834,000		834,000	施設の指定管理料で本部経費を按分
当該施設分	100,000		100,000		100,000	
<b>二一ズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>13,834,000</b>	<b>0</b>	<b>13,834,000</b>	<b>0</b>	<b>13,834,000</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				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		

2023年度 自主事業計画 【六ツ川一丁目コミュニティハウス】

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・その 他)
						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	3		64	562	954	147,000	70,000	217,000				110,000	107,000	
1	未就学児と保護者	親子であそぼう！ おはなしの会		毎月	12	120	120	20,000	0	20,000	無			10,000	10,000	
2	成人	交流サロン「カーネーション」で ボランティア体験		毎月	12	36	36	0	0	0	無			0		カーネーション運営委員 会
3	60歳以上	認知症予防 スリーAゲーム教室		毎月	12	20	240	0	0	0	無			0		六ツ川地域ケアプラザ
4	60歳以上	コンディショニング体操		4～7月	4	14	56	6,000	14,000	20,000	有	1,000	5,000	20,000		
5	成人	シニアスマホ教室		6月	2	12	24	7,000	6,000	13,000	有	500	5,000	10,000	3,000	
6	成人	【80】懐かしのシネマ I	○	6月	1	40	40	30,000	0	30,000	無			0	30,000	
7	成人	リボンクラフト(手芸)教室		6月	1	6	6	7,000	6,000	13,000	有	1,000	5,000	5,000	8,000	
8	どなたでも	市民健康講話 I		7月	1	40	40	0	0	0	無			0		聖隷横浜病院
9	成人	アロマテラピー夏教室		7月	1	16	16	7,000	8,000	15,000	有	500	5,000	5,000	10,000	
10	どなたでも	サークル体験	○	8月	1	24	24	0	0	0	無					
11	どなたでも	六ツ川ふれあい演芸大会		9月	1	40	40	0	0	0	無			0		六ツ川地区社協
12	60歳以上	コンディショニング体操		9～12月	4	14	56	6,000	14,000	20,000	有	1,000	5,000	20,000		
13	60歳以上	☆脳きらめき塾☆		10～11月	4	16	64	0	0	0	無			0		六ツ川地域ケアプラザ 介護予防普及啓発事業
14	60歳以上	シニアスマホ教室		10月	2	12	24	7,000	6,000	13,000	有	500	5,000	10,000	3,000	
15	成人	初級パソコン教室		11月	2	16	32	5,000	8,000	13,000	有	500	5,000	10,000	3,000	
16	成人	アロマテラピー冬教室		12月	1	16	16	7,000	8,000	15,000	有	500	5,000	5,000	10,000	
17	成人	【80】懐かしのシネマ II	○	12月	1	40	40	30,000	0	30,000	無			0	30,000	
18	どなたでも	市民健康講話 II		2月	1	40	40	0	0	0	無			0		聖隷横浜病院
19	どなたでも	六ツ川ふれあい出前寄席		3月	1	40	40	15,000	0	15,000	無		15,000	15,000		

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	親子であそぼう！ おはなしの会	保育ボランティアによる、わらべうたや絵本の読み聞かせ、手あそびなど、親子等で楽しく遊びます。子育て世代の方々の出会いと交流の場を提供し、親子等に気軽に遊びに来ていただけるようにします。
2	交流サロン「カーネーション」で ボランティア体験	子育て世代と子どもたち、高齢者との3世代交流サロン「カーネーション」ですが、担い手不足が顕著になったため、ボランティア参加をコミュニティハウスの自主事業として、ボランティア活動の見学、体験、そして継続を目指します。
3	認知症予防 スリーAゲーム教室	高齢者向けに、脳と身体を同時に使う認知症予防ゲームです。近隣の六ツ川地域ケアプラザが坂の上にあるため、参加しづらいとの声を受けて、六ツ川地域ケアプラザ事業を当施設に誘致して実施します。
4	コンディショニング体操	椅子に座って姿勢を正して、肩こり、腰痛、ひざの痛みを改善する体操です。健康に関する話を聞きながら、自宅ですることができる簡単な体の動かし方を学びます。
5	シニアスマホ教室	初心者向けのシニア講座で、スマートフォンの基本的な操作を学びます。今や多くのシニア世代がスマホを持つ時代になっています。そんな時代に取り残されないよう、基本操作をじっくり学びます。
6	【80】懐かしのシネマ I	南区制80周年記念事業として高齢者を対象に、昭和の名画を中心に上映します。住民相互のふれあいの場を提供し、高齢者の引きこもり防止にも役立てます。
7	リボンクラフト(手芸)教室	リボンを使って楽しく、無理なく、センス良く、クラフト(手芸)作品を作ります。初めての人でも楽しみながら作れます。
8	市民健康講話 I	周辺に総合病院がない六ツ川地区に多くの患者を持つ聖隷横浜病院の協力を得て、高齢者に関心の高い健康問題をテーマに選んで、専門医師による市民健康講話を開催します。
9	アロマテラピー夏教室	アロマテラピーの基本を学び、精油(エッセンシャルオイル)の自然の力を借りて、やがて始まる虫の季節に備えたアロマ虫除けスプレーを作ります。香りをブレンドして自分だけのオリジナルスプレーを作ります。
10	サークル体験	六ツ川一丁目コミュニティハウスを利用しているサークルの活動をコミュニティハウスの自主事業として体験していただくことでメンバーの増員に協力し、サークル活動の活性化に繋がります。
11	六ツ川ふれあい演芸大会	六ツ川地区社会福祉協議会と共催で、当施設や地域で活動するサークルの発表会です。歌や演奏、日本舞踊、マジックなど盛りだくさんの演芸大会を開催します。
12	コンディショニング体操	椅子に座って姿勢を正して、肩こり、腰痛、ひざの痛みを改善する体操です。健康に関する話を聞きながら、自宅ですることができる簡単な体の動かし方を学びます。
13	☆脳きらめき塾☆	高齢者が要支援や軽度の介護認定者とならないように予防や要介護状態等の軽減及び悪化の防止を目的として、体力測定、ロコモ予防体操、栄養講座などを中心に行う介護予防の健康講座です。
14	シニアスマホ教室	初心者向けのシニア講座で、スマートフォンの基本的な操作を学びます。今や多くのシニア世代がスマホを持つ時代になっています。そんな時代に取り残されないよう、基本操作をじっくり学びます。
15	初級パソコン教室	パソコンを使っているが今一つ自信を持ってない方向けに、インターネットの閲覧や簡単な文書作成など初級パソコン教室を開催します。
16	アロマテラピー冬教室	アロマテラピーの基本を学びながら、冬の乾燥に備えて、みつろうと精油(エッセンシャルオイル)で保湿万能クリームを作ります。
17	【80】懐かしのシネマ II	南区制80周年記念事業として高齢者を対象に、昭和の名画を中心に上映します。住民相互のふれあいの場を提供し、高齢者の引きこもり防止にも役立てます。
18	市民健康講話 II	周辺に総合病院がない六ツ川地区に多くの患者を持つ聖隷横浜病院の協力を得て、高齢者に関心の高い健康問題をテーマに選んで、専門医師による市民健康講話を開催します。
19	六ツ川ふれあい出前寄席	横浜市職員落語愛好会による落語、手品などで楽しいひと時を過ごします。

(様式6)

施設名 横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウス

令和5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5年												令和6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			
機電設気備機	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)	横浜パシフィック管理(株)	4	4、7、10、1月	○			○			○			○					
		消防用設備保守	定期点検	加宝総合防災(株)	2	4・10月	○						○							
建物等	昇降機保守	定期点検及び遠隔点検・監視	日本オーチスエレベータ(株)	4	6、9、12、3月			○				○			○		○			
		法定点検(建築基準法12条)	日本オーチスエレベータ(株)	1	10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	総合警備保障(株)	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜パシフィック管理(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス・ガラスフィルター清掃	横浜パシフィック管理(株)	2	6、12月			○						○						
		タイルカーペット床清掃	横浜パシフィック管理(株)	1	12月									○						