

令和6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

令和6年度は第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、引き続き「仲間づくりの拠点となり地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場とする。」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、だれも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の企画や、積極的な事業展開により利用の促進を図ります。

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することで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、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、幼児から高齢者まで誰でも気軽に利用できる施設としてお客様の活動環境の向上を支援します。

1 施設の運営

- (1) 公平・公正な対応…個人、団体利用を問わず高齢者、障がい者、外国人の方々にも安心して施設を利用頂くため人権を尊重し、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します。
- (2) お客様のニーズの把握…お客様への声掛けを積極的に行うとともに、多様化するニーズやご意見を把握するためのアンケートを実施します。アンケートやご意見箱に寄せられた質問や意見、ご要望などは利用者会議などを通じて丁寧に説明するとともに館内掲示を行います。
- (3) 地域交流と情報サービス…ホームページのWebアクセシビリティに対応し、地域の行事や施設で実施する事業案内など様々広報活動を通じて認知度をより高めることで、利用の促進やお客様の満足度向上を図ります。
- (4) 横浜市の施策への取り組み…ヨコハマ3R夢によるゴミの減量化や「SDGs 未来都市」に協調した地球環境対策や省エネルギーに取り組みます。また、南区子育て支援「赤ちゃん学級」や「こそだてホッとタイム」の会場として積極的に協力します。
- (5) 利用者数と稼働率…コロナ禍以前への回復を図ることを目指し、令和5年度の利用者見込みに目標分を加え22,000人以上とし、稼働率は(調理室を除く)69%以上を目標とします。

2 施設の管理

(1) 安全・安心の確保と快適な施設運営

ア. 施設管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理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点検・改善を行います。

イ. 快適な室内空間、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔な環境とします。また、キッズコーナーの玩具や絵本の消毒は、念入りを行うことを今後も継続します。

ウ. 敷地内および管理地の花壇の手入れや定期的な除草等を行い、近隣との心地よい環境を作ります。

エ. 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、お客様に目に見える安心を提供します。

オ. 障がいに伴う施設利用上のバリアフリーに取り組み、安心してご利用頂くため、障がい者マーク(補助犬マーク、耳マーク)の館内掲示を行っています。

(2) 省エネ

館内照明は全てLEDに交換済みであり、今後も照明及び電気器具類等の使用状況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空調温度の適切な設定に努めるなど、エネルギー消費の縮減に取り組みます。

(3) コストの縮減

光熱水費の節減のほか、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、このことで常に清潔で安全な施設環境を維持します。

3 自主事業

「世代交流、生涯学習、生きがいと健康づくり、子育て支援や高齢者支援」の一助となるよう、お客様アンケートも参考に新規の企画も取り入れ、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施設のホームページ及び館内チラシのほか、町内会掲示板へのポスターの掲出など地域の協力を得ながら、参加しやすい広報に努めます。事業終了後は自主的なグループ活動ができるよう応援する旨の案内や、交流や活動が定着できるよう相談など支援します。

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必要な最小限とします。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、守秘義務と適切な取り扱いを徹底します。

6 職員研修

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て、徹底した個人情報保護、人権感覚の向上、接遇のレベルアップなど職務上必要な能力の習得や技能など資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

令和6年度 「別所コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(令和6. 4. 1~令和7. 3. 31)

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	14,240,000		14,240,000		14,240,000	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	122,000		122,000		122,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	155,000	0	155,000	0	155,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	75,000		75,000		75,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)			0		0	
収入合計	14,517,000	0	14,517,000	0	14,517,000	

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	7,470,000	0	7,470,000	0	7,470,000	
給与・賃金	6,714,000		6,714,000		6,714,000	館長及び時給職員4名
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	常勤職員・時給職員
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		0	
事務費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	350,000		350,000		350,000	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	70,000		70,000		70,000	コピーカウンター料金
通信費	130,000		130,000		130,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	471,000	0	471,000	0	471,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	目的外使用料等
その他	460,000		460,000		460,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	10万円超
図書購入費	0		0		0	
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	106,000		106,000		106,000	LEDリース
手数料	34,000		34,000		34,000	F-サポート保守
地域協力費	20,000		20,000		20,000	地域イベントの協力費等
事業費	357,000	0	357,000	0	357,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	357,000		357,000		357,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	3,620,000	0	3,620,000	0	3,620,000	
光熱水費	1,162,000	0	1,162,000	0	1,162,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	12,000		12,000		12,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	235,000		235,000		235,000	日常・定期清掃費
修繕費	1,416,000		1,416,000		1,416,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	675,000	0	675,000	0	675,000	
空調衛生設備保守	99,000		99,000		99,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
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	植栽、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	850,000	0	850,000	0	850,000	
事業所税			0		0	
消費税	850,000		850,000		850,000	
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)	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	
本部分	900,000		900,000		900,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	120,000		120,000		120,000	ルート回収・粗大ごみ
二一ス対応費			0		0	
支出合計	14,517,000	0	14,517,000	0	14,517,000	
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		

2024年度 自主事業計画 【別所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	8		50	1,097	1,324	235,000	122,000	357,000				162,000	195,000	
1	未就学児と保護者	いさいきキッズ おはなし会 (8日休み)		4月～3月	11	14	154	23,000	0	23,000	無	0	2,000	22,000	1,000	保育ボランティア
2	成人	メディカルハーブ	○	4月・5月	2	10	20	10,000	12,000	22,000	有	1,200	5,000	10,000	12,000	南区街の先生
3	成人	DIY 網戸の張替え方		4月	1	12	12	4,000	6,000	10,000	有	500	0	0	10,000	ボランティアグループ別所スマイルサポート
4	成人	認知症介護者ケア講座		5月	2	15	30	11,000	0	11,000	無	0	5,000	10,000	1,000	南区高齢者支援課・別所地域ケアプラザ
5	どなたでも	季節の行事 端午の節句		5月	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
6	60歳以上	ノルディクウォーキング①	○	5月	1	10	10	0	1,000	1,000	無	100	0	0	1,000	別所地区保健活動推進委員
7	60歳以上	介護予防のびのび体操①		5月	1	20	20	6,000	0	6,000	有	0	5,000	5,000	1,000	南区高齢者支援課・別所地域ケアプラザ
8	成人	大人の塗り絵教室		6月	2	15	30	10,000	12,000	22,000	有	800	5,000	10,000	12,000	南区街の先生
9	60歳以上	ノルディクウォーキング②	○	6月	1	10	10	0	1,000	1,000	無	100	0	0	1,000	別所地区保健活動推進委員
10	成人	ボールペン習字		6月・7月	3	10	30	8,000	8,000	16,000	無	800	5,000	15,000	1,000	街の先生
11	どなたでも	季節の行事 七夕飾り		7月	1	50	50	3,000	0	3,000	有	0	0	0	3,000	
12	小中学生	夏休み こども木工体験		7月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	無	500	5,000	5,000	5,000	街の大工さん・建設組合
13	成人	名作映画鑑賞会		7月	1	30	30	16,000	0	16,000	有	0	0	0	16,000	
14	小中学生	夏休み こども工作教室		8月	1	20	20	15,000	10,000	25,000	有	500	5,000	15,000	10,000	子育てボランティア
15	小学生以上	納涼 こどもイベント	○	8月	1	30	30	5,000	3,000	8,000	有	100	0	3,000	5,000	スタッフ、子育てボランティア
16	どなたでも	SDGsリサイクル教室 ～地球にやさしくするための合言葉は「もったいない」～	○	8月	1	16	16	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	横浜市環境創造局出前教室
17	成人	折り紙教室		9月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	10,000	5,000	街の先生
18	どなたでも	防災講座 助け合い ～おいしく学ぼう防災食～		9月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	5,000	日本防災士会神奈川県支部・南区ヘルスマイト
19	成人	庭木の剪定講座(基礎編)		10月	1	10	10	3,000	5,000	8,000	有	500	0	0	8,000	ボランティアグループ別所スマイルサポート
20	60歳以上	介護予防のびのび体操②		10月	1	20	20	6,000	0	6,000	有	0	5,000	5,000	1,000	南区高齢者支援課・別所地域ケアプラザ

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		
21	どなたでも	南が丘中学校文化祭作品展		10月	1	200	200	0	0	0	無	0	0	0	0	
22	60歳以上	ノルディクウォーキング③	○	10月	1	10	10	0	1,000	1,000	有	100	0	0	1,000	別所地区保健活動推進 委員
23	成人	南区を知る -歴史探訪-		11月	2	15	30	4,000	12,000	16,000	無	800	5,000	10,000	6,000	南区郷土史グループ
24	どなたでも	コミハ祭2024		11月	1	300	300	30,000	0	30,000	有	0	0	0	30,000	
25	どなたでも	ポーセリンアート体験		11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	街の先生
26	どなたでも	季節の行事 クリスマス飾り		12月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
27	親子	クリスマスリース	○	12月	1	10	10	5,000	12,000	17,000	有	1,200	5,000	5,000	12,000	街の先生
28	どなたでも	新春初笑い 別所出前寄席		1月	1	30	30	14,000	0	14,000	有	0	6,000	12,000	2,000	横浜市職員落語愛好会
29	60歳以上	介護予防のびのび体操③		1月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南区高齢者支援課・別 所地域ケアプラザ
30	成人	DIY 包丁の研ぎ方		1月	1	10	12	5,000	5,000	10,000	無	500	0	0	10,000	ボランティアグループ別 所スマイルサポート
31	どなたでも	季節の行事 節分		2月	1	30	30	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
32	60歳以上	香りを楽しむアロマテラピー		2月・3月	2	10	20	10,000	12,000	22,000	有	1,200	5,000	10,000	12,000	街の先生
33	どなたでも	春を彩るクッキング	○	3月	1	10	10	5,000	12,000	17,000	無	1,200	5,000	5,000	12,000	街の先生

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	いきいきキッズ おはなし会 (8月休み)	絵本の読み聞かせと物語のパネルシアター、親子で歌や手遊びを楽しみながら子育て世代の仲間づくりの場とします。
2	メディカルハーブ	ハーブティーなどハーブに含まれる成分を健康維持に活用する生活充実講座です。
3	DIY 網戸の張替え方	趣味と実益を兼ね楽しみながら地域住民との連携を図ります。また、地域高齢者を支援する別所地域のボランティア育成も兼ねる講座です。
4	認知症介護者ケア講座	高齢者を介護する人(家族)を対象とした講座です。介護の仕方や介護する人(家族)の心身のケアなどの基礎を学び地域ボランティアとして参加する際に役立つ講座です。
5	季節の行事 端午の節句	世代を超えて、端午の節句を祝い鯉のぼりを飾り交流の輪を広げ、子ども達の成長を祝います。
6	ノルディクウォーキング①	別所地区保健活動推進委員の指導で健康維持や生活習慣病の予防のための軽運動として、地域の名所を探りながら行います。
7	介護予防のびのび体操①	地域ボランティアと協力開催する講座です。高齢者のからだ作りを目的として参加者相互の交流と健康増進及び孤立防止を目的とします。
8	大人の塗り絵教室	細かな作業を通じて脳の活性化を図り介護予防が注目されている塗り絵の講座です。習熟に連れ重ね塗りなど作品の奥深も味わえます。
9	ノルディクウォーキング②	別所地区保健活動推進委員の指導で健康維持や生活習慣病の予防のための軽運動として、地域の名所を探りながら行います。
10	ボールペン習字	文字の成り立ちとペン字の基礎を学び、書くという行動を日常生活に取り入れることにより、脳や指先に刺激を与え生活を豊かにする学習講座です。
11	季節の行事 七夕飾り	笹竹を地元造園業者から寄付してもらいます。世代を超えて願い事の短冊や飾り作りを一緒に行い、伝統的な季節行事として地域交流の輪を広げます。
12	夏休み こども木工体験	地元の大工さんから道具の名称や正しい使い方を学び、木工作品を仕上げるまでの職業体験型講座です。
13	名作映画鑑賞会	名作に触れ感動を共有し多世代とコミュニケーションを図り交流を深めます。
14	夏休み こども工作教室	貝殻や身近な材料で工作を行います。素材の特徴を活かし作品に仕上げる楽しさを体験学習出来る講座です。
15	納涼 こどもイベント	コミハの夏祭りとしてイベントを行います。パルーンアート、プラバン作り
16	SDGsリサイクル教室 ～地球にやさしくするための合言葉は「もったいない」～	横浜市環境教育出前講座、身近なものでリサイクルできるものは？「分別」は何のためにしているのか、誰にもわかりやすく納得できるよう学習します。
17	折り紙教室	折り紙で立体作品が仕上がる面白さを味わうと共に、日本文化に触れ体験しながら人との出会いを楽しめる生涯学習講座です。
18	防災講座 助け合い ～おいしく学ぼう防災食～	普段から地震や自然災害に備えて、準備しておく大切さや、避難時の対処行動について学習します。また、災害時の食事や地域の防災意識が高まるよう啓発し防災活動を支援する講座です。
19	庭木の剪定講座(基礎編)	庭木の簡単な手入れ方法を学びます。地域の高齢者を支援する別所地区のボランティア育成も兼ねる講座です。
20	介護予防のびのび体操②	地域ボランティアと協力開催する講座です。高齢者のからだ作りを目的として参加者相互の交流と健康増進及び孤立防止を目的とします。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
21	南が丘中学校文化祭作品展	隣接する中学校と連携して生徒が製作した作品の展示を行います。コミュニティハウスのサークル活動紹介や学校と地域住民の出会いと交流の場とします。
22	ノルディックウォーキング③	別所地区保健活動推進委員の指導で健康維持や生活習慣病の予防のための軽運動として、地域の名所を探りながら行います。
23	南区を知る -歴史探訪-	郷土の歴史生涯講座。戦国時代の蔭田、大岡の丘に世田谷吉良氏の居城だった横浜英和学院の歴史展示室を訪ねます。
24	コミハ祭2024	別所連合町内会主催のふれあい祭りと連携して実施します。サークル活動の作品展示や活動の様子を紹介し、地域住民の出会いと交流の場を提供して「地域住民が主役」の文化祭として開催します。サークル作品展他
25	ポーセリンアート体験	街の先生(体験)ワークショップ講座。白磁器に転写シールを貼り色や柄を変えるだけで、年齢問わず楽しめるハンドメイド作品作りです。
26	季節の行事 クリスマス飾り	世代を超えて楽しみながら、イルミネーションなどを一緒に飾り付けます。季節行事として地域交流の輪を広げます。
27	クリスマスリース	親子で作業、玄関や部屋に飾ってムードを演出できるクリスマスリース作りです。
28	新春初笑い 別所出前寄席	伝統的な話芸で笑いを、華麗な手さばきの手品の驚きで住民同士の交流を楽しみます。
29	介護予防のびのび体操③	地域ボランティアと協力開催する講座です。高齢者の中から作りを目的として参加者相互の交流と健康増進及び孤立防止を目的とします。
30	DIY 包丁の研ぎ方	包丁の簡単なメンテナンスを自分で行い道具を大切にすることを学ぶ講座です。また、地域高齢者を支援する別所地区のボランティア育成も兼ねる講座です。
31	季節の行事 節分	世代を超えて楽しみながら、季節行事として地域交流の輪を広げます。鬼のお面作りや豆まきを行います。
32	香りを楽しむアロマテラピー	アロマの効果体験し心身をリフレッシュさせる講座です。自分に合う香り発見し生活に取り入れる。
33	春を彩るクッキング	春を感じる旬の食材を使ってみんなで料理する楽しさや食べる喜びを感じます。

令和6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6年												令和7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・10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)	横浜パシフィック管理(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス・調理室換気扇一式清掃	横浜パシフィック管理(株)	2	10・2月							○				○				
		タイルカーペット床清掃	横浜パシフィック管理(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			○				○								