

令和8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8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、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もが気軽に利用できる施設としてお客様の活動環境を向上させます。

1 施設の運営

(1) 公平・公正な対応

ア. 個人、団体利用を問わず高齢者や障がい者、外国人の方々にも安心して利用頂ける施設運営に努めます。

イ. 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に努めます。

(2) お客様のニーズの把握と公表

ア. お客様への積極的な声掛けと、多様化するニーズやご意見を把握するためのお客様アンケートを実施します。

イ. ご意見や質問、要望は利用者会議などで丁寧に説明しホームページや館内掲示により公表します。

(3) 地域交流と情報サービス

ア. ホームページのWebアクセシビリティに対応し、施設イベントの開催や自主事業を周知し地域における認知度を高め、世代交流やお客様満足度を向上させ利用促進を図ります。

(4) 横浜市の施策への取り組み

ア. 「SDGs 未来都市計画」に協調した地球環境対策や省エネに積極的に対応してまいります。

イ. 南区子育て支援事業の「赤ちゃん学級」や「こそだてホッとタイム」の開催会場として協力してまいります。

(5) 利用者数と稼働率

ア. 前年度の利用実績を上回る利用者数と稼働率の達成に取り組めます。

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、業務改善や職員による日常的な確認点検を実施します。

イ. 快適な室内空間と行き届いた清掃、整理整頓によりお客様に清潔な館内環境を提供します。

ウ. 敷地及び管理地の手入れや定期的な除草作業を実施し、隣接地域と良好な関係づくりに努めます。

- エ. 南警察署別所交番の勤務員にパトロールの立ち寄りを依頼し、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に、施設入口に障がい者マーク(補助犬マーク、耳マーク)の掲示を継続して行ってまいります。

(2) 省エネへの取り組み

- ア. 館内照明は全てLED化済みであり、電気器具類等の使用状況をこまめに確認しお客様の理解と協力を得てエネルギー消費の削減に取り組んでいきます。

(3) コストの削減

- ア. 光熱水費の節減のほか、施設の清掃や小破修繕など職員で出来ることは日常業務の中で行い、物品等の購入についても合理的な執行でコスト削減を図ります。

3 イベント・講座等の実施

- (1) 子育て支援や高齢者支援講座、世代交流や生涯学習、健康づくりなどお客様アンケートも参考に新規講座や参加者同士の交流が深まる魅力的な事業を実施します。
- (2) 事業の開催は、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や町内会の協力を得ながら広報に努めます。
- (3) 事業終了後は自主的なグループ活動に移行できるよう、活動の定着と相談の支援を行います。

5 個人情報保護の徹底

- (1) お客様から収集した個人情報は取得の目的をお知らせするとともに、利用は業務上必要な最小限とし目的外の利用を禁止し第三者への提供も行いません。
- (2) 情報の管理や保管は施錠した書庫で行い、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。
- (3) 職員には、個人情報保護の研修を通じて業務上知り得た個人情報の適切な取り扱いと守秘義務を徹底いたします。

6 職員研修

- (1) 業務遂行上必要な様々な知識を習得するため、採用時の初任研修、法人の全職員を対象とする全体研修及び施設の研修計画に基づく職場研修を実施します。
- (2) 人権、個人情報保護及び防犯、防災、救急救命に関する正しい知識の学習と接遇のレベルアップなど技術の習得を図ります。

令和8年度 「横浜市別所コミュニティハウス」 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	15,289,000		15,289,000		15,289,000	
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	263,000	0	263,000	0	263,000	
事業への参加料等	94,000		94,000		94,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	
自動販売機手数料	79,000		79,000		79,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	15,552,000	0	15,552,000	0	15,552,000	

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	8,591,000	0	8,591,000	0	8,591,000	
給与・賃金	7,602,000		7,602,000		7,602,000	館長及び時給職員4名
社会保険料	644,000		644,000		644,000	
通勤手当	281,000		281,000		281,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	58,000		58,000		58,000	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	1,338,000	0	1,338,000	0	1,338,000	
旅費	8,000		8,000		8,000	出張旅費
消耗品費	350,000		350,000		350,000	事務消耗品
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	227,000		227,000		227,000	
通信費	124,000		124,000		124,000	電話代・郵送代
使用料及び賃借料	461,000	0	461,000	0	461,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	目的外使用料等
その他	450,000		450,000		450,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	106,000		106,000		106,000	
手数料	38,000		38,000		38,000	ホームページサポート・グループウェア等
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	167,000	0	167,000	0	167,000	
指定管理事業費	167,000		167,000		167,000	
管理費	3,127,000	0	3,127,000	0	3,127,000	
光熱水費	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	
電気料金	1,043,000		1,043,000		1,043,000	
ガス料金	12,000		12,000		12,000	
水道料金	145,000		145,000		145,000	
清掃費	330,000		330,000		330,000	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械整備費	143,000		143,000		143,000	
設備保全費	854,000	0	854,000	0	854,000	
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	80,000		80,000		80,000	
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	649,000		649,000		649,000	廃棄物処理・植栽・冷水機
共益費	0		0		0	
公租公課	879,000	0	879,000	0	879,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	879,000		879,000		879,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,450,000	0	1,450,000	0	1,450,000	
本部分	1,450,000		1,450,000		1,450,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0		0		0	
支出合計	15,552,000	0	15,552,000	0	15,552,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

2026年度 指定事業(指定管理事業)計画【別所コミュニティハウス】

NO	施設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			指定事業(指定管理事業)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)	施設間 連携	目的	内容	NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
							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	1		42	782	1,002	73,000	94,000	167,000				118,000	49,000		4						
1		未就学児と保護者	いきいきキッズ おはなし会		4月～3月	11	14	154	22,000	0	22,000	無	0	2,000	22,000	0	保育ボランティア		子育て支援	子育て	1	いきいきキッズ おはなし会	絵本の読み聞かせやパネルシアター、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		成人	アロマテラピー 癒しとリラクゼーション		4月・5月	2	10	20	0	15,000	15,000	有	1,500	5,000	10,000	5,000	南区街の先生		体験・生涯学習	学習(成人)	2	アロマテラピー 癒しとリラクゼーション	癒しと心身のリフレッシュ講座です。自分に合う香り発見し生活に取り入れる手助けをします。	
3		どなたでも	季節の行事 こどもの日 鯉のぼり作り		5月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	0	スタッフ		世代間交流	その他	3	季節の行事 こどもの日 鯉のぼり作り	世代を超えて、端午の節句を祝う鯉のぼりを飾り交流の輪を広げ、ミニ鯉のぼり作り等子ども達の成長を祝います。	
4		60歳以上	介護予防 びのび体操と脳トレ①		5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	○	高齢者支援	健康・体操	4	介護予防 びのび体操と脳トレ①	地域ボランティアと協力して高齢者のからだ作りを体操や脳トレなどで行います。また、参加者相互の交流を図り孤立の防止を目的とします。	
5		成人	認知症介護者ケア講座		5月・6 月・7月	3	15	45	10,000	0	10,000	無	0	0	10,000	0	南区高齢者支援課・別 所地域ケアプラザ共催	○	高齢者支援	学習(成人)	5	認知症介護者ケア講座	在宅介護をする家族等を対象とし、介護の悩みや心身のケアなどの基礎を学べます。また、地域ボランティアとして参加する際に役立つ講座です。	
6		成人	ボールペン習字		5月	3	10	30	0	10,000	10,000	有	1,000	0	10,000	0	活動団体ボランティア		体験・生涯学習	学習(成人)	6	ボールペン習字	ペン字の基礎を学び、手書きを日々の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。	
7		60歳以上	健康ノルディックウォーキング 別所を散策①		5月	1	10	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	別所地区保健活動推 進委員		高齢者支援	健康・体操	7	健康ノルディックウォーキング別所を散 策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。	
8		成人	名作映画鑑賞会①		6月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	スタッフ		体験・生涯学習	映画	8	名作映画鑑賞会①	往年の名作で感動を共有しコミュニケーションと交流を深めます。	
9		どなたでも	季節の行事 七夕飾りを作ろう		7月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	0	スタッフ		世代間交流	その他	9	季節の行事 七夕飾りを作ろう	笹竹を地元造園業者から寄付してもらい願いの短冊や飾り作りを一緒に行います。季節行事として地域交流の輪を広げます。	
10		小中学生	夏休み こども木工体験椅子作り		7月	1	12	12	5,000	6,000	11,000	有	500	5,000	5,000	6,000	街の大工さん・建設組 合		青少年育成	作成(子供)	10	夏休み こども木工体験椅子作り	南区の建築組合の大工さんによる木工教室です。毎年、椅子作りを一緒に行います。	
11		小中学生	夏休み こども手芸・工作教室		8月	1	16	16	7,000	8,000	15,000	有	500	5,000	10,000	5,000	子育てボランティア		青少年育成	作成(子供)	11	夏休み こども手芸・工作教室	ファイバーリサイクルなど身近な材料で工作を行います。素材の特色を活かし作品にする達成感や楽しさを体験出来る講座です。	
12		どなたでも	科学工作でSDGs ～身近な物で実験～		8月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	横浜市環境創造局出 前教室		青少年育成	学習(子供)	12	科学工作でSDGs ～身近な物で実験～	横浜市環境教育出前講座です。科学工作を通じてSDGsを学び環境問題に関心を持つきっかけづくりとします。	
13		どなたでも	ポーセリンのマグカップ		9月	1	15	15	0	12,000	12,000	有	800	0	0	12,000	街の先生		青少年育成	作成(子供)	13	ポーセリンのマグカップ	街の先生による体験講座です。春をあらわした転写シールで色や柄を変えただけで、年齢問わず楽しめるハンドメイド作りです。	
14		60歳以上	健康ノルディックウォーキング 別所を散策②		10月	1	10	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	別所地区保健活動推 進委員		高齢者支援	健康・体操	14	健康ノルディックウォーキング別所を散 策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。	
15		成人	南区を知る -歴史を訪ねる-		10月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0	南区郷土史グループ		体験・生涯学習	学習(成人)	15	南区を知る -歴史を訪ねる-	南区郷土の歴史を訪ねる生涯講座です。	
16		どなたでも	南が丘中学校文化祭作品展		11月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	0	南が丘中学・スタッ フ		地域活動支援	その他	16	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の作品を展示します。学校や保護者、地域住民の出会いと交流の場とします。	
17		どなたでも	別所連合「秋祭り」とコミハ祭		11月	1	200	200	0	0	0	無	0	0	0	0	別所連合町内会・ス タッフ		地域活動支援	その他	17	別所連合「秋祭り」とコミハ祭	別所連合町内会主催のふれあい祭りと共に実施します。サークル活動の作品展示や活動紹介、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。	
18		60歳以上	介護予防 びのび体操と脳トレ②		11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	○	高齢者支援	健康・体操	18	介護予防 びのび体操と脳トレ②	地域ボランティアと協力して高齢者のからだ作りを体操や脳トレなどで行います。また、参加者相互の交流を図り孤立の防止を目的とします。	
19		どなたでも	ポーセリンのクリスマスプレ ート作り		11月	1	10	10	0	8,000	8,000	有	800	0	0	8,000	活動団体ボランティア		体験・生涯学習	作成(子供)	19	ポーセリンのクリスマスプレート作り	ウェルカムリースとして玄関や部屋に飾ったり楽しむことができます。	
20		親子	こどもお楽しみ会 木の実で遊ぶ・創るリース	○	12月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	2,000	4,000	6,000	スタッフ		青少年育成	子育て	20	こどもお楽しみ会 木の実で遊ぶ・創るリース	拾った木の実を観察したり、並べたり子どもの創造力や観察力を育むこども、子育てイベントです。	
21		どなたでも	季節の行事 クリスマスツ リーの飾り付け		12月	1	50	50	0	0	0	無	0	0	0	0	スタッフ		世代間交流	その他	21	季節の行事 クリスマスツリーの飾り 付け	世代を超えて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。	
22		どなたでも	別所ふれあい地域寄席		1月	1	30	30	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000	0	横浜市職員蒔絵愛好 会		世代間交流	その他	22	別所ふれあい地域寄席	地域のふれあい交流事業です。伝統的な話芸で地域に笑いを届け華やかな手品で驚きを楽しみます。	
23		60歳以上	介護予防 びのび体操と脳トレ③		2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	○	高齢者支援	健康・体操	23	介護予防 びのび体操と脳トレ③	地域ボランティアと協力して高齢者のからだ作りを体操や脳トレなどで行います。また、参加者相互の交流を図り孤立の防止を目的とします。	
24		成人	アロマテラピー 癒しとリラクゼーション		2月・3月	2	10	20	0	15,000	15,000	有	1,500	5,000	10,000	5,000	南区街の先生		体験・生涯学習	学習(成人)	24	アロマテラピー 癒しとリラクゼーション	癒しと心身のリフレッシュ講座です。自分に合う香り発見し生活に取り入れる手助けをします。	
25		成人	名作映画鑑賞会②		3月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	スタッフ		体験・生涯学習	映画	25	名作映画鑑賞会②	往年の名作で感動を共有しコミュニケーションと交流を深めます。	

令和8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8年												令和9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	2	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	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
	空調機点検	空調点検	(株)セントラル設備 テクニカ	2	7・11月				○	○			○							
		空調機簡易点検	簡易点検(自己点 検)	4	4, 7, 10, 1月	○			○				○			○				
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)関東船舶機工	6	奇数月		○		○		○		○		○					
		全館ガラス・調理室換気扇一 式清掃	(有)関東船舶機工	2	9・3月						○									
		タイルカーペット床清掃	(有)関東船舶機工	1	9月						○									
施外 設周	植栽管理	除草・剪定	(株)濱田園	2	6・10月			○				○								