

令和 8 年度 横浜市蒔田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 4 期指定管理の 4 年目にあたる令和 8 年度においては、指定管理者応募時の提案内容を踏まえ、運營業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの削減を図ります。また、お客様のニーズを反映した自主事業の実施など、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、お客様サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってまいります。特に、お客様や地域の方々にとって、身近で誰でも気軽に利用できる施設という運営方針を念頭において、次のように取り組みます。

第一に、安定した運営体制や『お客様と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨み、これまでも増した自主事業の充実など、積極的な事業展開により、お客様の満足度向上を図ってまいります。

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、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まいります。

第三に、お客様一人ひとりと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、地域交流の支援を進めます。

その上で、令和 8 年度の目標については、利用者数を令和 4 年度から 6 年度 3 か年の平均実績を上回る 25,000 人、稼働率を同様の 77%を目標とします。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、お客様を気遣い相手を慮る「おもてなしの心」で接し、少しでもお客様の喜びにつながる対応に努めます。
- ② お客様アンケートやご意見箱などによりお客様の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの収集・把握に努め、対応を図ることにより質の高いサービスの提供につなげます。
- ③ 接遇サービスの向上と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、利用者数増加や利用率向上を図ります。多様なお客様にご利用いただけるよう、高齢者、障害者対応にも配慮します。
- ④ 当協会は、SDGs の達成に向けて取り組む事業者等を横浜市が独自に認証する制度「Y-SDGs」の上位認証を取得しており、環境に配慮し、CO₂削減に努めます。再生エネルギーへ転換済みであり、再生紙の使用やごみの減量化に努め、引き続き SDGs に積極的に取り組んでいきます。

2 イベント・講座等の実施

開館して17年以上が経過し、施設の存在が地域の方々にも、かなり知られるようになっていきます。さらに多くの地域の方々を知っていただくよう、地域ケアプラザや社会福祉協議会との連携を積極的に進め、より楽しく魅力的な事業を提供していきます。

特に、高齢者支援、子育て支援、地域交流など、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいくくりと相互交流につながる講座や教室など、お客様のニーズを反映した内容とします。

また、各種講座や教室等の開催により、知識や教養を高めるとともに、お客様同士の活動や交流を深め、講座終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援してまいります。さらに、ホームページや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、わかりやすく広報していきます。

3 施設の管理

① 安全・安心・快適な利用環境の提供

施設の管理については、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、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。

② 省エネ

照明をLED化しましたが、消費電力の削減に引き続き取り組みます。

また、冷暖房、照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、電源を切るとともに、節水にも心がけるなどエネルギー消費の縮減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの縮減

光熱水費の節減に加え、施設の清掃や小さな修繕など職員ができることは、日常業務の中で行い、身近な事からコスト縮減を図ります。

4 個人情報保護の徹底

施設利用にあたってはお客様の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の取得や利用は業務上必要な最小限とします。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り、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、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

施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

令和8年度 「横浜市蒔田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	14,098,000		14,098,000		14,098,000	
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	438,000	0	438,000	0	438,000	
事業への参加料等	324,000		324,000		324,000	
印刷代	46,000		46,000		46,000	
自動販売機手数料	68,000		68,000		68,000	
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	14,536,000	0	14,536,000	0	14,536,000	

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	9,333,000	0	9,333,000	0	9,333,000	
給与・賃金	8,351,000		8,351,000		8,351,000	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	273,000		273,000		273,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	59,000		59,000		59,000	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	1,280,000	0	1,280,000	0	1,280,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	事務消耗品
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	190,000		190,000		190,000	電話代・郵送代
使用料及び賃借料	141,000	0	141,000	0	141,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	100,000		100,000		100,000	複合機・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	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	6,000		6,000		6,000	
リース料	377,000		377,000		377,000	
手数料	40,000		40,000		40,000	ホームページサポート・グループウェア等
地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
事業費	532,000	0	532,000	0	532,000	
指定管理事業費	532,000		532,000		532,000	
管理費	2,971,000	0	2,971,000	0	2,971,000	
光熱水費	1,713,000	0	1,713,000	0	1,713,000	
電気料金	741,000		741,000		741,000	
ガス料金	788,000		788,000		788,000	
水道料金	184,000		184,000		184,000	
清掃費	385,000		385,000		385,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械整備費	138,000		138,000		138,000	
設備保全費	635,000	0	635,000	0	635,000	
空調衛生設備保守	38,000		38,000		38,000	
消防設備保守	41,000		41,000		41,000	
電気設備保守	502,000		502,000		502,000	
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	54,000		54,000		54,000	廃棄物処理等
共益費	0		0		0	
公租公課	690,000	0	690,000	0	690,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	690,000		690,000		690,000	
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)	0	0	0	0	0	
本部分	0		0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	14,806,000	0	14,806,000	0	14,806,000	
差引	△ 270,000	0	△ 270,000	0	△ 270,000	

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【蒔田コミュニティハウス】

NO	施設名	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								
			合計	1	99	390	1,610	208,000	324,000	532,000			489,000	43,000								
1	蒔田	来就学児と保護者	さくらんぼひろば	4~3月	11	10	110	44,000	0	44,000	無	0	4,000	44,000	0	保育ボランティアのみ	4	子育て支援	子育て	1	さくらんぼひろば	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、季節の遊びをとおして、親子・友達と楽しく遊びます。子どもたちの社会への親近性を育てるとともに、将来学校生活に打ち勝つための土壌づくりとなるよう期待しています。
2	蒔田	60歳以上	シニアヨガ	4~3月	11	15	165	1,000	54,000	55,000	有	3,600	5,000	55,000	0			高齢者支援	健康・体操	2	シニアヨガ	高齢者を中心にどなたでも楽しめるヨガをとおして、介護予防や健康増進を目指します。深い呼吸によって自律神経を整え、心と体をほぐし、運動能力の低下防止を図ります。
3	蒔田	小学生以上	蒔田演芸会小唄教室	4~3月	12	10	120	60,000	0	60,000	無	0	5,000	60,000	0			体験・生涯学習	学習(成人)	3	蒔田演芸会小唄教室	小唄や清語を言い、その成果を小唄発表会で地域の皆さんに披露します。小学校低学年から成人まで、さまざまな世代の方が一堂に集って音うことにより、貴重な世代間交流の場になります。
4	蒔田	来就学児と保護者	あかいくつ	4~3月	10	10	100	0	0	0	無	0	0	0	0	蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地域ケアプラザ	○	子育て支援	子育て	4	あかいくつ	地域の同年代のお子さんと親子で子育てを通して交流する場で、音楽に合わせてストレッチや筋力アップ体操を行います。
5	蒔田	60歳以上	シニアリズム体操(前期コース)	4~9月	10	20	200	0	60,000	60,000	有	3,000	5,000	50,000	10,000			健康と生きがい	健康・体操	5	シニアリズム体操(前期コース)	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。体操とともに、リズムに合わせてダンスするなど高齢者向きの体操で、健康増進を図ります。
6	蒔田	60歳以上	シニアストレッチ体操(前期コース)	4~9月	10	20	200	0	60,000	60,000	有	3,000	5,000	50,000	10,000			健康と生きがい	健康・体操	6	シニアストレッチ体操(前期コース)	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。ストレッチを主として、優しく体を動かす高齢者向きの体操で、健康増進を図ります。
7	蒔田	どなたでも	蒔田演芸会	5月	1	30	30	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000	0			世代間交流	健康・体操	7	蒔田演芸会	プロとアマチュアによる清語、小唄、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。
8	蒔田	どなたでも	小唄教室発表会	5月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	0	後援：蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地区老人会		世代間交流	その他	8	小唄教室発表会	小唄教室で習っている生徒たちが、日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会にもなります。
9	蒔田	どなたでも	七夕まつり	6~7月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000			世代間交流	その他	9	七夕まつり	地域の伝統的な行事を交流イベントのなかで、地域の子どもたちと一緒に、七夕の飾りを作ったりしています。お祭りビジネスの一端として、来賓者に季節の風物詩として見ていただくとともに、短冊に書かれた子どもたちの願いを読むことで世代間の絆が広がります。
10	蒔田	小学生以下	理科教室	8月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	0	蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地域ケアプラザ	○	体験・生涯学習	学習(子供)	10	理科教室	蒔田地区社会福祉協議会とともに、夏休み中の小学生を対象に日立操演理科クラブによる理科教室を開催し、マイコンカーなどを作り理科への興味を持ってもらう。
11	蒔田	成人	イスストレッチ体操	10~12月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	0			健康と生きがい	健康・体操	11	イスストレッチ体操	身体にあまり負担がかからないように、イスを使ったストレッチ体操です。無理なく身体を動かすことで健康維持を目指します。
12	蒔田	60歳以上	シニアリズム体操(後期コース)	10~3月	10	20	200	0	60,000	60,000	有	3,000	5,000	50,000	10,000			健康と生きがい	健康・体操	12	シニアリズム体操(後期コース)	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。体操とともに、リズムに合わせてダンスするなど高齢者向きの体操で、健康増進を図ります。
13	蒔田	60歳以上	シニアストレッチ体操(後期コース)	10~3月	10	20	200	0	60,000	60,000	有	3,000	5,000	50,000	10,000			健康と生きがい	健康・体操	13	シニアストレッチ体操(後期コース)	高齢者を中心にどなたでも楽しめる健康体操です。ストレッチを主として、優しく体を動かす高齢者向きの体操で、健康増進を図ります。
14	蒔田	どなたでも	小唄教室発表会	9月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	後援：蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地区老人会		世代間交流	その他	14	小唄教室発表会	小唄教室で習っている生徒たちが、日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会にもなります。
15	蒔田	小学生以上	お菓子作り	11月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	0	後援：蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地区老人会 お菓子作り愛好会 ヘルスケア部	○	地域活動支援	学習(子供)	15	お菓子作り	小学生を中心に和菓子作りを経験してもらいます。蒔田コミュニティハウスを会場に、コミュニティハウス、蒔田連合子ども会及び同女性部が運営に参加して実施、地域の人々と世代間の交流になっています。
16	蒔田	どなたでも	蒔田演芸会初席	1月	1	30	30	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000	0			世代間交流	その他	22	蒔田演芸会初席	プロとアマチュアによる清語、小唄、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。
17	蒔田	どなたでも	小唄教室発表会	1月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	0	後援：蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地区老人会		世代間交流	その他	23	小唄教室発表会	小唄教室で習っている生徒たちが、日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会にもなります。
18	蒔田	小学生以上	認知症サポーター講座	2月	1	25	25	0	0	0	無	0	0	0	0	後援：蒔田地区社会福祉協議会 蒔田地域ケアプラザ	○	高齢者支援	学習(成人)	24	認知症サポーター講座	蒔田地域ケアプラザ・認知症キャラバンメイト随分レンジと連携して、地区が認知症を正しく理解し、認知症患者及びその家族を見守るサポーターとなる認知症サポーターを養成する講座を開催する。

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	消防用設備点検	定期点検	横浜消火器横浜エーツー(株)	2	4・10月	○							○							
	昇降機点検	定期点検	(株)日立ビルシステム	4	5,8,11,2月		○				○			○			○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナブコ	2	4,10月	○							○							
	ガスヒートポンプ	スポット点検	東京ガス(株)	1	6月			○												
	空調機簡易点検	簡易点検	自己点検	4	4, 7, 10, 1月	○			○				○			○				
	機械警備	機械警備設備点検	ニッケービスコム(株)	常時	毎月	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	機械警備設備点検	機械警備設備点検	ニッケービスコム(株)	1	9月							○								
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) 衛生陶器清掃	横浜管財(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃 除塵作業	横浜管財(株)	2	4,10月	○						○								
		空調フィルター類・ダクト類等 清掃	横浜管財(株)	2	6,12月			○						○						