

# 令和8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削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして、安全・安心を最優先に考えた管理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自治会館の役割を担うという施設の特性も踏まえ、お客様が気持ちよく利用できるよう、快適な環境整備に努めてきました。

令和8年度は「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、また利用したくなる施設を目指して、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魅力的な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人数が増加するよう努めます。

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。

## 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、「お客様アンケート」や「ご意見箱」による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利用人数を増加させるとともに、満足度の向上も図ります。
- ④ 令和3年度以降、右肩上がり推移している利用人数や部屋の稼働率は令和8年度も前年度以上を目標とします。

## 2 イベント・講座等の実施

令和8年度も地域の団体や六ツ川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を中心とした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「認知症予防スリーA ゲーム教室」や「身体いきいき塾」、「脳きらめき塾」など六ツ川地域ケアプラザとの共催事業を継続していきます。また、六ツ川地区社協と連携し、地域で活動しているグループや当施設のサー

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8年度は17の事業を実施し、延べ1,048人の参加人数を目標に事業を実施します。

そしてホームページやチラシの他、自治会掲示板へのポスター掲出など、地域の協力も得ながらわかりやすく広報していきます。

### 3 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。
- ・快適にご利用していただくために、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。
- ・毎月一回の休館日には定期清掃や空調設備点検等を実施して「安全・安心・快適」に万全を期します。

#### ② 省エネ

常に節電を意識して冷暖房・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。

### 4 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。個人情報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。

### 5 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、円滑な業務運営を目指します。

## 令和8年度 「横浜市六ツ川一丁目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	14,369,000		14,369,000		14,369,000	
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	468,000	0	468,000	0	468,000	
事業への参加料等	125,000		125,000		125,000	
印刷代	210,000		210,000		210,000	
自動販売機手数料	133,000		133,000		133,000	
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	
<b>収入合計</b>	<b>14,837,000</b>	<b>0</b>	<b>14,837,000</b>	<b>0</b>	<b>14,837,000</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
人件費	8,999,000	0	8,999,000	0	8,999,000	
給与・賃金	7,981,000		7,981,000		7,981,000	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	310,000		310,000		310,000	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	1,011,000	0	1,011,000	0	1,011,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	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	157,000		157,000		157,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	電話代・郵送代
使用料及び賃借料	122,000	0	122,000	0	122,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	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	1,000		1,000		1,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	182,000		182,000		182,000	
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	165,000	0	165,000	0	165,000	
指定管理事業費	165,000		165,000		165,000	
管理費	2,592,000	0	2,592,000	0	2,592,000	
光熱水費	1,198,000	0	1,198,000	0	1,198,000	
電気料金	1,005,000		1,005,000		1,005,000	
ガス料金	21,000		21,000		21,000	
水道料金	172,000		172,000		172,000	
清掃費	214,000		214,000		214,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械整備費	158,000		158,000		158,000	
設備保全費	922,000	0	922,000	0	922,000	
空調衛生設備保守	203,000		203,000		203,000	
消防設備保守	79,000		79,000		79,000	
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	48,000		48,000		48,000	廃棄物処理等
共益費	0		0		0	
公租公課	707,000	0	707,000	0	707,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	707,000		707,000		707,000	
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）	1,363,000	0	1,363,000	0	1,363,000	
本部分	1,363,000		1,363,000		1,363,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>14,837,000</b>	<b>0</b>	<b>14,837,000</b>	<b>0</b>	<b>14,837,000</b>	
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【六ツ川一丁目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		69	542	1,048	40,000	125,000	165,000				130,000	35,000			7					
1	六ツ川一	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	60	60	0	0	0	無			0		カーネーション運営委員会	○	地域活動支援	子育て	1	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及び高齢者を対象に六ツ川地区連合自治会が運営する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てきたため、ボランティア体験をコミュニティハウスの自主事業としてボランティア参加を募ります。	
2	六ツ川一	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	10,000	0	10,000	無			0	10,000				子育て支援	子育て	2	親子であそぼう！おはなしの会	保育ボランティアによる、絵本の読み聞かせやわらべうた、手あそびなど、幼児と保護者で楽しく遊びます。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。
3	六ツ川一	60歳以上	認知症予防スリーAゲーム教室		毎月 7月を除く	11	20	220	0	0	0	無			0		六ツ川地域ケアプラザ	○	高齢者支援	健康・体操	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	六ツ川一	60歳以上	デジタル相談室		偶数月	6	30	30	15,000	15,000	30,000	有	500	5,000	30,000					高齢者支援	学習(成人)	4	デジタル相談室	スマホ、パソコン、タブレット、どうしていいかわからない。高齢者向けの悩み相談です。
5	六ツ川一	成人	トールペイント入門		4月	1	10	10	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	5,000	5,000				体験・生涯学習	作成(成人)	5	トールペイント入門	トールペイントは、家具や小物など様々なものに絵を描いて楽しむクラフトアートです。そんなトールペイントを基礎から体験します。身近な小物にペイントすることで、さらに愛着が増します。
6	六ツ川一	成人	コンディショニング体操		4~7月	6	20	120	0	30,000	30,000	有	1,500	5,000	30,000					高齢者支援	健康・体操	6	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、自宅でできる簡単な体の動かし方を学びます。
7	六ツ川一	成人	市民健康講話Ⅰ		5月	1	40	40	0	0	0	無			0		聖隷横浜病院	○	健康と生きがい	健康・体操	7	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。	
8	六ツ川一	成人	身体いきいき塾		6月	2	24	48	0	0	0	無			0		六ツ川地域ケアプラザ	○	高齢者支援	健康・体操	8	身体いきいき塾	いつまでも元気で長生き。健康寿命を延ばすための運動を中心にフレイル予防を考える健康講座です。	
9	六ツ川一	成人	リボンクラフト		7月	1	8	8	0	12,000	12,000	有	1,500	5,000	5,000	7,000				体験・生涯学習	作成(成人)	9	リボンクラフト	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。
10	六ツ川一	成人	サークル体験		8月	1	24	24	0	0	0	無			0					体験・生涯学習	その他	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施設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	六ツ川一	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	○	地域活動支援	その他	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、マシクなど盛りだくさんの演芸大会を開催します。	
12	六ツ川一	成人	コンディショニング体操		9~12月	6	20	120	0	30,000	30,000	有	1,500	5,000	30,000					高齢者支援	健康・体操	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、自宅でできる簡単な体の動かし方を学びます。
13	六ツ川一	成人	脳きらめき塾		10月	4	24	96	0	0	0	無			0		六ツ川地域ケアプラザ	○	高齢者支援	健康・体操	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	六ツ川一	成人	市民健康講話Ⅱ		11月	1	40	40	0	0	0	無			0		聖隷横浜病院	○	健康と生きがい	健康・体操	14	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。	
15	六ツ川一	成人	アロマ教室		11月	1	12	12	0	18,000	18,000	有	1,500	5,000	5,000	13,000				健康と生きがい	作成(成人)	15	アロマ教室	アロマの基本を学びながら自分好みのしっとりハンドクリームを作成して、乾燥の季節に備えます。
16	六ツ川一	成人	ウクレレ入門	○	1月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000					体験・生涯学習	音楽	16	ウクレレ入門	簡単なコードを覚えるだけで簡単に楽しめるウクレレの入門講座です。気軽に音楽を楽しみましょう
17	六ツ川一	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		横浜市職員落語愛好会		世代間交流	その他	17	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、手品などで地域の方々が世代を超えて楽しいひと時を過ごします。

## 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			
電気機械設備	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	エアコン点検	横浜パシフィック管理(株)	4	4、7、10、1月	○			○			○			○					
		空調機簡易点検	自己点検	4	4、7、10、1月	○			○			○			○					
建物等	消防用設備保守	定期点検	加宝総合防災(株)	2	4・10月	○						○								
	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㈱	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㈱	1	12月									○						
	自動ドア保守	定期点検	㈱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)	5	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			○						○						