

基本方針

令和7年度は第4期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、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事業に取り組み、安全・安心・快適な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

令和8年度も引き続き指定管理応募提案内容を踏まえ、「本との豊かな出会いの場」「地域交流を図る場」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、皆様が安全に安心して利用できるよう安定した運営をしてまいります。また、地域内にある関係機関と連携し、地域を活性化する自主事業を積極的に展開することにより、南区地域福祉保健計画の堀ノ内睦町地区スローガン『暮らし広がれ！堀睦～つながる・みまもる・みんなのまち～』を支援してまいります。

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を把握し、施設の運営・管理や事業活動に反映させ、お客様へのサービスや利便性の向上を図っていきます。

第三に、この施設を読書活動推進・地域交流を図る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もとに、配架図書を充実させるとともに、お客様間の活動・交流が深まるように取り組んでまいります。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ってお客様の立場に立ち、お客様の喜びにつながる思いやりのある接遇を行います。
- ② お客様へのあいさつ・声掛けを積極的に行い、お客様のご意見に耳を傾け、ニーズの把握・収集に努め、質の高いサービスの提供につなげます。
お客様のニーズ・要望を把握するため、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を充実させ、様々な広報活動を通じてこの施設の認知度をより高め、利用されるお客様の拡大につなげます。
年間利用者数の目標は、昨年度未達成であった39,000人以上を目指します。また年間稼働率目標は、数年来稼働率50%台を維持しており、60%以上を目指します。
利用者数目標 39,000人以上
稼働率目標 60%以上
- ④ 「Y-SDGs」認証に基づく取り組みを徹底し、照明や空調の節電、再生紙の使用などにより脱炭素に向けた取り組みを進め、また事業を通じ地域にSDGsを啓発してまいります。

2 イベント・講座等の実施

多くの地域の方々に参加していただけるよう、楽しく魅力的な事業を提供します。健康づくり・生きがいくくり、また相互交流を深める場づくりなど、お客様ニーズを反映させた事業に取り組みます。また、地域で増加するシニア層に関連したフレイル予防などの事業を地域ケアプラザと共催して推進していきます。

各種講座を通じて、知識や教養を高めるとともに、お客様間の活動や交流を深めていただき、講座終了後は自主的なグループ活動ができるよう支援します。

さらに、ホームページやチラシのほか、睦コミュニティハウスだよりの町内回覧や近隣施設への配架、必要に応じてポスターの町内会掲示板への掲出など、地域の協力を得ながらわかりやすく広報していきます。

令和8年度は、31事業を実施し、延べ1,400人の参加を計画しています。

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。

②省エネ

これまで以上に照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、不要な空調や照明はその都度停止・消灯するなどして、お客様の理解と協力を得ながら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

省エネによる経費節減のほか、施設の清掃や簡単な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。

なお、今年度、横浜市の長寿命化対策工事として、屋上防水工事の施工が予定されています。

4 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、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、守秘義務を周知徹底します。

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や人権感覚の向上、待遇のレベルアップなど職務上必要な能力の取得や資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

令和8年度 「横浜市睦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	27,317,000		27,317,000		27,317,000	
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	216,000	0	216,000	0	216,000	
事業への参加料等	74,000		74,000		74,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	132,000		132,000		132,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
雑入	20,000	0	20,000	0	20,000	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>			0		0	
その他	20,000		20,000		20,000	ロッカー代
収入合計	27,553,000	0	27,553,000	0	27,553,000	

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	16,639,000	0	16,639,000	0	16,639,000	
給与・賃金	14,548,000		14,548,000		14,548,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,223,000		1,223,000		1,223,000	
通勤手当	737,000		737,000		737,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	119,000		119,000		119,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,891,000	0	2,891,000	0	2,891,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	165,000		165,000		165,000	
通信費	60,000		60,000		60,000	電話代・郵送代
使用料及び賃借料	407,000	0	407,000	0	407,000	
横浜市への支払分	65,000		65,000		65,000	目的外使用料等
その他	342,000		342,000		342,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	900,000		900,000		900,000	
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	20,000		20,000		20,000	
リース料	462,000		462,000		462,000	LED・PCリース等
手数料	247,000		247,000		247,000	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	189,000	0	189,000	0	189,000	
指定管理事業費	189,000		189,000		189,000	
管理費	3,767,000	0	3,767,000	0	3,767,000	
光熱水費	1,816,000	0	1,816,000	0	1,816,000	
電気料金	806,000		806,000		806,000	
ガス料金	830,000		830,000		830,000	
水道料金	180,000		180,000		180,000	
清掃費	626,000		626,000		626,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械整備費	158,000		158,000		158,000	
設備保全費	867,000	0	867,000	0	867,000	
空調衛生設備保守	36,000		36,000		36,000	
消防設備保守	44,000		44,000		44,000	
電気設備保守	557,000		557,000		557,000	
害虫駆除清掃保守	36,000		36,000		36,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	194,000		194,000		194,000	ルート回収経費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,477,000		1,477,000		1,477,000	
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）	2,590,000	0	2,590,000	0	2,590,000	
本部分	2,590,000		2,590,000		2,590,000	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	27,553,000	0	27,553,000	0	27,553,000	
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【睦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	2		66	932	1,422	115,000	74,000	189,000				123,000	66,000		13				合計			
1		未就学児と保護者	むつみおはなしの風		4~3月	12	20	240	72,000	0	72,000	無	0	6,000	72,000	0				子育て支援	子育て	1	むつみおはなしの風	「絵本の読み聞かせ」「パネルシアター」「かんたん工作」などを中心に、子育て世代の交流を深める場所とします。	
2		未就学児と保護者	むつみおはなしの風スペシャル		4,7,10,1月	4	20	80	0	0	0	無	0	0	0	0				子育て支援	子育て	2	むつみおはなしの風スペシャル	毎月の読み聞かせとは違う、季節の行事を楽しむイベントを開催し、子育て世代の交流を深める場所とします。	
3		成人	睦ハウス(高齢者サロン)		4~3月	19	10	190	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	その他	3	睦ハウス(高齢者サロン)	高齢者が、スマホに関する疑問や困り事を解決する場所として開催します。脳トレや健康体操のコーナーもあります。	
4		小学生以下	母の日のカーネーションを作ろう		4~5月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000		○		世代間交流	作成(子供)	4	母の日のカーネーションを作ろう	フラワーペーパーとワイヤーを使って母の日のカーネーションを作り、家族への「ありがとう」の気持ちを伝えます。	
5		成人	懐かしの昭和を歌おう①		5月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	音楽	5	懐かしの昭和を歌おう①	懐かしの昭和歌謡や童謡など、幼少期や青春時代を思い出して、生演奏に合わせて皆で楽しく歌います。フレイル予防コーナーでは体操も行います。	
6		60歳以上	懐かしのスライド紙芝居①		6月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0		○		高齢者支援	その他	6	懐かしのスライド紙芝居①	スライド映写を使った紙芝居で、昔懐かしい話を味わいます。	
7		小学生以下	七夕の短冊を飾り付けよう		6~7月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000				世代間交流	作成(子供)	7	七夕の短冊を飾り付けよう	七夕飾りを来館者に飾り付けてもらいます。それぞれの願い事を短冊に書き、笹に飾り行事を楽しみます。	
8		成人	ウクレレ簡単弾き語り		7月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0				体験・生涯学習	音楽	8	ウクレレ簡単弾き語り	3つの簡単なコードを覚えて歌いながら弾いてみます。始めたその日から曲が弾けます。懐かしのメロディやJポップにも挑戦します。	
9		小学生以上	ちぎり絵のうちわを作ろう		7月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0				体験・生涯学習	作成(成人)	9	ちぎり絵のうちわを作ろう	手染めの和紙を使って「花のちぎり絵」のうちわを作ります。	
10		小学生以上	夏休み歴史教室「古代の顔と勾玉作り」		7月	1	20	20	0	14,000	14,000	有	700	0	0	14,000				体験・生涯学習	作成(子供)	10	夏休み歴史教室「古代の顔と勾玉作り」	南区と周辺地域の古代の話を教わり、古代人の装身具勾玉(まがたま)を作ります。	
11		小学生以上	夏休み工作「リアルおりがみを作ろう」	○	8月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	5,000				体験・生涯学習	作成(子供)	11	夏休み工作「リアルおりがみを作ろう」	鳥、恐竜、爬虫類などの生き物を題材として、和紙を使って本物の姿になるべく近づけるように折る創作折り紙です。	
12		どなたでも	ゴミの減らし方(SDGsを考える)		8月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	資源循環局	○		体験・生涯学習	その他	12	ゴミの減らし方(SDGsを考える)	資源循環局の職員からごみ収集、ごみ処理の現状を説明してもらい、ゴミを減らす意識を高め、行動につなげます。	
13		どなたでも	絵本が語る戦争の姿		8月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0				体験・生涯学習	その他	13	絵本が語る戦争の姿	戦争を題材とした2冊の絵本の読み聞かせをし、改めて戦争について考えてもらいます。	
14		小学生以上	ポッチャ交流会	○	8月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0				世代間交流	健康・体操	14	ポッチャ交流会	老人クラブ連合会が中心となってポッチャを教える機会です。地域の交流を深める場所として実施します。	
15		成人	懐かしの昭和を歌おう②		9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	音楽	15	懐かしの昭和を歌おう②	懐かしの昭和歌謡や童謡など、幼少期や青春時代を思い出して、生演奏に合わせて皆で楽しく歌います。フレイル予防コーナーでは体操も行います。	
16		成人	絵本で語る認知症		9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	その他	16	絵本で語る認知症	「認知症の日」に合わせて、認知症の絵本の読み聞かせをし、その後グループに分かれて、認知症について語り合います。	
17		60歳以上	フレイル予防講座「口腔ケア」		9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	その他	17	フレイル予防講座「口腔ケア」	フレイル予防として、口腔内環境を良好に保つ方法を学び、高齢者自身のQOLの向上につなげてもらいます。	
18		どなたでも	睦文化祭		10月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	0				地域活動支援	その他	18	睦文化祭	活動中のサークルの発表と展示を行います。日頃の活動の成果を地域の皆様に披露し、サークル活動に興味を持っていただきます。	
19		成人	わかりやすい読み聞かせ講座		11月	1	12	12	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	0				体験・生涯学習	学習(成人)	19	わかりやすい読み聞かせ講座	読み聞かせの対象となる年齢層に合わせた図書を選び方、また読み聞かせのコツなどを教わります。	
20		60歳以上	フレイル予防講座「栄養講座」		11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	その他	20	フレイル予防講座「栄養講座」	フレイル予防として、低栄養を防ぐ栄養素の知識や食事の取り方を学び、高齢者自身のQOLの向上につなげてもらいます。	
21		成人	椅子を使ったやさしい健康体操		11月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0				健康と生きがい	健康・体操	21	椅子を使ったやさしい健康体操	体に負担の少ない、椅子を使った易しいヨガを覚えていただき、体を整えリラックスします。	
22		成人	編み物講座		11月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000				体験・生涯学習	作成(成人)	22	編み物講座	ニットを使って小物を作ります。わかりやすい指導で誰でも完成できます。	
23		成人	藁でお正月飾りを作ろう		12月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000				体験・生涯学習	作成(成人)	23	藁でお正月飾りを作ろう	自分で藁を編んで、オリジナルのお正月飾りを作ります。	
24		どなたでも	睦音楽会		12月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	0				体験・生涯学習	音楽	24	睦音楽会	当館で活動中のサークルによる音楽会です。懐かしのメロディから話題のポップスまで、日頃の成果を披露します。	
25		小学生以下	クリスマスツリーを飾ろう		12月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	0				世代間交流	作成(子供)	25	クリスマスツリーを飾ろう	スタッフと一緒に、クリスマスツリーにオーナメントを飾り付け、季節を楽しんでいただきます。	
26		どなたでも	睦睦地域新年会		1月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		健康と生きがい	その他	26	睦睦地域新年会	地域の住民同士のふれあいの場所として、皆で新年を祝います。歌ったり、百人一首を楽しんだり、お正月気分を味わいます。	
27		60歳以上	懐かしのスライド紙芝居②		1月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0		○		高齢者支援	その他	27	懐かしのスライド紙芝居②	スライド映写を使った紙芝居で、昔懐かしい話を味わいます。	
28		成人	初めての健康太極拳		1月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0				健康と生きがい	健康・体操	28	初めての健康太極拳	太極拳の基本動作を覚えて、健康づくりに役立てます。	
29		成人	認知症サポーター養成講座		2月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		地域活動支援	その他	29	認知症サポーター養成講座	認知症キャラバンメイトによる、認知症について正しい理解と対応法を学ぶ「認知症サポーター」の養成講座です。グループワークも行います。	
30		成人	懐かしの昭和を歌おう③		2月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	睦地域ケアプラザ	○		高齢者支援	音楽	30	懐かしの昭和を歌おう③	懐かしの昭和歌謡や童謡など、幼少期や青春時代を思い出して、生演奏に合わせて皆で楽しく歌います。フレイル予防コーナーでは体操も行います。	
31		成人	映画観賞会		2月	1	40	40	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000				健康と生きがい	映画	31	映画観賞会	利用者の方々にとって大きな楽しみである映画会で、心温まる作品を上映します。また同時に「利用者会議」を実施します。	
36							0	0	0	0	0			0								36			
37							0	0	0	0	0			0								37			
38							0	0	0	0	0			0								38			
39							0	0	0	0	0			0								39			
40							0	0	0	0	0			0								40			
41							0	0	0	0	0			0								41			

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	六華(株)	2	9・3月						○						○			
	昇降機保守	定期点検	守谷輸送機工業(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	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	総合警備保障(株)	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守	空調機器保守点検	東京ガス(株)	1	4月	○														
			簡易点検(自己点検)	4	4, 7, 10, 1月	○			○				○			○				
自家用電気工作物保守	自家用電気工作物保守点検	健康福祉局	7(隔月6、年次1)	6月				○												
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜建物管理 協同組合	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
		全館ガラス清掃		2	4・10月	○						○								
		空調フィルター・換気扇清掃		2	4・10月	○						○								
	害虫駆除	害虫駆除		2	5・11月		○						○							