

# 令和3年度 福祉保健活動拠点事業計画書

## 施設名

横浜市港南区福祉保健活動拠点

## 事業計画

### 1 場の提供について

#### (1)場の提供を通じた関係性の構築・利用団体支援

港南区福祉保健活動拠点の掲示板の充実を図り、利用者に対する情報提供や利用団体からのお知らせを掲示することによって活動の支援をします。

利用団体等のお知らせを目的別に掲示するなど利用者が見やすい工夫を行うことや掲示物の充実を図ることで活動を支援します。

#### (2)拠点の利用促進に関すること

利用者が気持ちよく利用できるように各部屋の備品を確認し、汚れていたり破損していたりするものを修理・交換していきます。

平日	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	180	240	110	65	75	52
多目的研修室	350	460	260	80	85	50
点字製作室	210	220	110	85	85	58
録音室	50	85	0	20	32	0
対面朗読室	150	230	50	60	80	20

土日祝	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	60	70	10	50	50	15
多目的研修室	130	140	5	65	65	5
点字製作室	52	45	5	45	40	8
録音室	10	20	0	10	20	0
対面朗読室	35	50	5	30	40	5

### (3)拠点のサービスの向上に関すること

古くなっている備品や使い勝手が悪い備品の確認を行い、必要に応じて修理や交換、購入をすることによって活動しやすい環境を整えます。  
また引き続きコロナウイルス感染防止のため消毒を徹底し、利用者にも手指の消毒や換気の協力を促します。

### (4)利用調整会議等の開催

年に1回の利用調整会議を行い、利用団体から拠点について直接意見を聞ける場を設けます。

開催実績	1
参加団体数	40

## 2 ボランティア業務

### (1)ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案

- ・ボランティアセンターへの依頼を地域支援に活かすことが出来る様、地区担当と情報共有をしながら進めます。
- ・ボランティア連絡会の充実した運営のため、助言及び運営補助を行ないます。また、定例の連絡会においても役員と共に内容を検討し、参加団体内で情報の差がでないよう工夫します。
- ・ボランティアの発掘と育成を目的に実施する旧ボランティアフェスティバルの新たな運営方法やあり方、会員や区、区社協が連携し実施に向けて企画をすすめます。

### (2)ボランティアに関する広報、情報提供

- ・ボランティアセンター通信の発行（年1回 タウンニュース）
- ・ボランティア活動情報の発行（HP掲載・LINE@掲載・登録ボランティアへ郵送）
- ・ボランティア連絡会だより発行支援（年1回 登録ボランティアへ郵送）

などを通してボランティアに関する情報提供に努めます。

### (3)ボランティアに関する相談、紹介

- ・本会が培ってきたコーディネートのノウハウを活かし、ボランティアコーディネーターがボランティア活動や市民活動に関する様々な相談に来館・電話・Eメール等に対応します。相談を通じて新たな人材の育成を進めながら、地域の課題を把握しネットワークを活用して解決に結びつけます。
- ・ボランティア活動希望者には面談を行い、活動のきっかけや希望等をヒアリングします。また、ボランティア登録をすすめ、活動のマッチングとフォローアップを行います。活動終了後には活動状況を聞き取り、必要に応じてアドバイスや活動先との連絡調整を行います。

#### (4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催

- ・主催のボランティア講座だけでなく、会員団体との共催により、多様な講座を開催し新たなボランティア人材を育てます。
- ・ボランティア講座を平日だけでなく土曜日や時間帯もさまざまに開催し、幅広い世代に参加していただけるように工夫をします。

### 3 他の関連組織とのネットワーク

#### (1) 関連組織及び地域との連携

- ・ボランティアセンターを通して把握した地域の課題に対する解決策を、地区担当職員や地域ケアプラザ・区役所・地域住民と共に検討します。
- ・移動情報センターや区社協あんしんセンター等、本会が把握している個別ケースからニーズを繋ぎ、ボランティアセンターとしての解決策を共に検討します。

#### (2) 地域の福祉保健課題への理解と協力

- ・ボランティア連絡会等で各団体が把握している個別の福祉課題の情報共有を行うことで、地域への理解と支援、協力を仰ぎます。
- ・各地区担当と連携、情報共有しながら、各地区の福祉ネットワークとともに取り組みます。

### 4 その他

#### (1) 職員体制、育成

拠点担当非常勤職員、ボランティア担当非常勤職員ともに最低月に1回のミーティングを行い問題点や確認事項について話し合うとともに情報共有を行います。

### 5 施設の適正な管理・運営について

#### ア 施設の維持管理について

<開館時間>

【貸館業務】

平日・土曜（祝祭日を除く） 9：00～21：00  
日・祝祭日 9：00～17：00

【ボランティアセンター業務】

平日・土曜（祝祭日を除く） 9：00～17：00

休館日 年末年始（12月29日～1月3日） 施設点検日など

<建物・設備の保守点検、小破修繕>

【空調機器関係保守業務】

GHP 室外機点検・GHP 室内機点検・GHP 室内機フィルタ清掃・全熱交換機点検・  
全熱交換機フィルタ清掃  
複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【給排水設備関係保守業務】

加圧給水ポンプ（ブースターポンプ点検）

【害虫防除業務】

害虫防除

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【自動ドア保守業務】

1階正面入口外自動ドア

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【エレベーター保守業務】

エレベーター（1階—3階）

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

【消防用設備点検業務】

消防用設備・機器

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

<清掃業務について>

【長尺塩ビシート部】

床面除塵・洗剤塗布・ポリッシャー洗浄・汚水バキューム・モップ拭き・ワックス塗  
布・机拭き上げ

【タイルカーペット部】

床面除塵・洗剤塗布（ポリッシャー）・汚水バキューム・モップ拭き

【ガラス部】

洗浄水塗布・水除去（ウィンドスクイジー）・拭き取り

【トイレ部】

除塵・便器清掃・壁面清掃・拭き上げ・ごみ処理

<警備業務について>

防犯サービス・火災監視サービス・非常通報サービス

複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。

防犯・監視カメラシステムをセコムと契約。

イ 苦情受付体制について

拠点内ご意見箱の設置

窓口満足度調査の実施（年1回）

拠点利用調整会議にて窓口満足度調査の結果を報告及び掲示板に掲示

ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

マニュアル整備予定

【防火管理組織】

防火管理者・防火責任者・火元責任者（事務室・福祉保健活動拠点）

【自衛消防組織】

隊長・副隊長・通報連絡班・初期消火班・避難誘導班・応急援護班

災害時は周辺5施設で連携の上、館内利用者の避難にあたります。

（年2回防災訓練を実施）

エ 個人情報保護の体制及び取組について

個人情報保護マニュアルの設置

職員会議での取り組み状況確認及び研修

オ 環境への配慮及び取組について

横浜市ゴミゼロルート回収に基づく分別

エネルギー管理標準に基づく温度管理

## 令和3年度 横浜市港南区福祉保健活動拠点 収支予算書

## 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
<b>指定管理料</b>	<b>17,122,000</b>		<b>17,122,000</b>		<b>17,122,000</b>	横浜市より
<b>自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>雑入</b>	<b>121,000</b>	<b>0</b>	<b>121,000</b>	<b>0</b>	<b>121,000</b>	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	21,000		21,000		21,000	
その他			0		0	
その他			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>17,243,000</b>	<b>0</b>	<b>17,243,000</b>	<b>0</b>	<b>17,243,000</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
<b>人件費</b>	<b>8,778,580</b>	<b>0</b>	<b>8,778,580</b>	<b>0</b>	<b>8,778,580</b>	
給与・賃金	8,778,580		8,778,580		8,778,580	
社会保険料			0		0	
通勤手当			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>3,386,143</b>	<b>0</b>	<b>3,386,143</b>	<b>0</b>	<b>3,386,143</b>	
旅費			0		0	
消耗品費	586,000		586,000		586,000	
会議賄い費			0		0	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	122,000		122,000		122,000	
使用料及び賃借料	21,000	0	21,000	0	21,000	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	21,000		21,000		21,000	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	518,000		518,000		518,000	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費			0		0	
その他	1,969,143		1,969,143		1,969,143	
<b>事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)			0		0	
<b>管理費</b>	<b>4,438,277</b>	<b>0</b>	<b>4,438,277</b>	<b>0</b>	<b>4,438,277</b>	
光熱水費	2,282,000		2,282,000		2,282,000	
清掃費	997,260		997,260		997,260	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	171,600		171,600		171,600	
設備保全費	787,417	0	787,417	0	787,417	
空調衛生設備保守	128,083		128,083		128,083	
消防設備保守	36,002		36,002		36,002	
電気設備保守	106,794		106,794		106,794	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	516,538		516,538		516,538	
共益費			0		0	
その他			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	<b>0</b>	<b>640,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	640,000		640,000		640,000	
印紙税			0		0	
その他			0		0	
<b>その他</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>17,243,000</b>	<b>0</b>	<b>17,243,000</b>	<b>0</b>	<b>17,243,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	0	0	0	0	0	
自主事業 収支	0	0	0	0	0	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	21,000	0	21,000	0	21,000	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	21,000	0	21,000	0	21,000	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	0	0	0	0	0	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。