

令和6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

拠点利用時に団体への声かけ活動の状況や課題の把握を共有
利用団体からの活動案内やチラシの掲示

(2)拠点の利用促進に関すること

夜間の稼働率の向上のため、登録団体との講座を開催し拠点利用の促進を図る
拠点登録についての周知や広報をおこなう

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	650	600	550	75	80	60
多目的研修室	550	450	400	90	90	80
点字製作室	300	250	150	90	90	50
録音室	100	100	50	40	40	20
対面朗読室	250	300	150	85	90	50

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	250	250	30	60	60	30
多目的研修室	200	200	10	80	90	20
点字製作室	100	100	15	80	80	30
録音室	20	20	10	20	20	10
対面朗読室	70	80	10	60	60	20

(3)拠点のサービスの向上に関すること

窓口満足度調査を実施し、拠点利用に対する要望やご意見を伺い拠点運営に反映する
 窓口対応する職員に対して接遇研修を実施する

(4)利用調整会議等の開催

利用調整会議を年1回開催し利用団体間の交流や情報共有、拠点の管理や運営について直接意見を伺える場を設ける

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よう、地区担当職員と情報共有をしながら対応します。
- ・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いません。また、定例の役員会では参加団体の必要とする連絡会の方向性や講座の企画について検討します。

(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・インスタグラムへの掲載）
- ・ボランティア連絡会だより発行支援（年1回 登録ボランティア団体へ郵送）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。
- ・ボランティア講座の募集チラシの配布（区役所や図書館、地域ケアプラザ等への配布）

(3)ボランティアに関する相談、紹介

- ・来館・電話・Eメール等の様々な媒体によって、ボランティア活動や市民活動に関する様々な相談に対応します。
- ・相談者の希望に沿った活動を紹介し、活動中や活動終了後には状況を聞き取り、必要に応じてアドバイスや活動先との連絡調整等のフォローアップを行います。

登録人数	個人	新規	20
		累計	235
	団体	新規	5
		累計	155
相談件数			80

依頼件数	80
紹介人数	200
調整数	550

(4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催

- ・新たなボランティアの発掘と育成を目的に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。
- ・ボランティア講座の開催時間帯や曜日を工夫し、幅広い世代に参加していただけるよう実施します。

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。
- ・福祉ネットワーク連絡会を通じて各地区での課題を把握し、担当者とともに検討します。

(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。
- ・相談を通じて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。

4 その他

(1) 職員体制、育成

拠点とボランティアセンター月1回のミーティング実施
担当者会議で研修の実施

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

日曜・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

＜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・全熱交換器点検・全熱交換機フィルタ清掃

【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）

【害虫駆除業務】

害虫駆除

【自動ドア保守業務】

1階正面入り口外自動ドア
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・机吹き上げ

【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・吹き上げ・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

マニュアル整備について検討しました。

【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・応急救護班

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

個人情報保護のマニュアルの設置をします。

職員会議での取り組み状況確認及び研修をおこないます。

オ 環境への配慮及び取組について

横浜市ごみゼロルート回収に基づく分別を実施します。

エネルギー管理標準に基づく温度管理等をおこないます。

令和6年度 横浜市港南区福祉保健活動拠点 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	18,207,463		18,207,463		18,207,463	横浜市より
自主事業収入 (指定管理料充当の自主事業)	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	
収入合計	18,207,463	0	18,207,463	0	18,207,463	

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	10,300,000	0	10,300,000	0	10,300,000	
給与・賃金	9,412,000		9,412,000		9,412,000	
社会保険料	700,000		700,000		700,000	
通勤手当	150,000		150,000		150,000	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,536,120	0	2,536,120	0	2,536,120	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議備い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	279,000		279,000		279,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
自販機目的外使用料 (横浜市への支出)	21,120		21,120		21,120	
その他	0		0		0	
備品購入費	116,000		116,000		116,000	
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	0		0		0	
振込手数料	53,000		53,000		53,000	
リース料	857,000		857,000		857,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
その他	820,000		820,000		820,000	
事業費	600,000	0	600,000	0	600,000	
自主事業費 (指定管理料充当の自主事業)	600,000		600,000		600,000	
管理費	5,230,736	0	5,230,736	0	5,230,736	
光熱水費	2,040,000		2,040,000		2,040,000	
清掃費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	254,681		254,681		254,681	
設備保全費	534,055	0	534,055	0	534,055	
空調衛生設備保守	130,000		130,000		130,000	
消防設備保守	36,002		36,002		36,002	
電気設備保守	90,766		90,766		90,766	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	237,287		237,287		237,287	
共益費	0		0		0	
その他	802,000		802,000		802,000	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税	0		0		0	
消費税	0		0		0	
印紙税	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0	0	0	0	0	
支出合計	18,666,856	0	18,666,856	0	18,666,856	
差引	△ 459,393	0	△ 459,393	0	△ 459,393	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	600,000	0	600,000	0	600,000	
自主事業 収支	△ 600,000	0	△ 600,000	0	△ 600,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	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	21,120	0	21,120	0	21,120	目的外使用許可(自販機)による横浜市への
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※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。