

令和3年度 横浜市浦舟コミュニティハウス事業計画書

基本方針

第4期指定管理の2年目である令和3年度においては、横浜市の通知に基づき新型コロナウイルス感染防止対策を最優先に運営してまいります。

また、応募提案内容を踏まえ、引き続き業務の効率化、人員の適正配置、光熱水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を行います。さらに地域の中で顔の見える関係づくりに寄与する自主事業や施設間連携事業の推進に努めてまいります。

なお、令和3年度は新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ入館目標を14,438人、稼働率を59.3%といたします。これは、過去3か年のデータから算出し、お客様の人数は2018年度(平成30年度)の45.1%、稼働率は同じく81.9%としました。

基本方針の第一は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。

お客様には「おもてなしの心」で接し、気持ちよくご利用頂けるよう魅力ある施設運営に努めます。また、お客様の利用拡大につながる自主事業の実施や新着図書の配架、利用団体が作品を展示できるスペースの拡充など積極的に事業展開することにより、お客様の利用を増やして参ります。

第二には、お客様や地域の皆様とのコミュニケーションを大切に、様々な機会を捉えてお客様の声やニーズの把握に努めます。これら声を施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービス向上につなげます。

第三には、住民の皆様のもっと身近な市民利用施設として、地域の各団体との連携・協力を図り、地域交流の支援に努めます。

1 施設の運営

- (1) 施設運営にあたっては、笑顔で公平・公正な対応をいたします。施設の利用手続きなども分かり易い丁寧な説明で、お客様に寄り添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、多様化するニーズを敏感に感じ取り、より質の高いサービスの提供につなげます。
- (3) 施設の事業案内や地域の周辺情報の提供などお客様への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満足度の向上とお客様の拡大を図ります。

2 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、常に清潔な環境といたします。

- (2) 省エネ

・照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、無駄なエネルギー消費を減らすなどお客様の理解と協力を得ながら環境に配慮した運営に心掛けます。

(3)コストの縮減

・施設の清掃や軽易な修繕など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行いコストの縮減を図ります。

3 自主事業

従来からの人気講座やアンケート等による新規講座など参加しやすい内容で、他施設と共催して行う連携事業も企画します。

地域の皆様への広報については、南区の広報紙や地域のタウンニュース、当コミュニティハウスのホームページ、館内チラシの他、近隣施設へのチラシの配架依頼など、より多くのお客様への周知に努めます。

また、事業終了後は参加者同士が自主的なグループ活動ができるよう相談を受け付けるなどの支援もしてまいります。

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。取得の目的や防犯カメラの設置などをお知らせするとともに、ルールに基づき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、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並びに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・協力の重要性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、円滑な業務運営を行います。

6 その他の取り組み

お客様のニーズと意見を把握するため、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。

また、新型コロナウイルス感染拡大防止策として、お客様に検温など健康チェックをお願いすると共に施設として、引き続き次の事項に取り組みます。

〈入館時のお客様への対応〉

・手指消毒用アルコールの設置、マスク着用のお願、非接触型検温機による検温、受付窓口のソーシャルディスタンスの表示、個人利用者お客様に、入館受付票(連絡先)の記入願いの案内、神奈川県 LINE コロナ登録のQRコードの表示を続けてまいります。

〈日常行での対応〉

・共用部分の手すりやトイレ、部屋の取っ手、スイッチ類及び貸与物品などの定期的な消毒作業と各室にイストを交えた手洗いの励行、マスク着用、飲食の自粛の表示及び窓開けによる室内換気を引き続き徹底いたします。なお、使用するテーブルや椅子については、使用前後の消毒をお客様にもお願いしてまいります。

令和3年度 「浦舟コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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
指定管理料	13,527,000		13,527,000		13,527,000	横浜市より
緊急雇用創出事業	4,132,000		4,132,000		4,132,000	
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	104,000		104,000		104,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	362,000	0	362,000	0	362,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	232,000		232,000		232,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	18,125,000	0	18,125,000	0	18,125,000	

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	11,312,000	0	11,312,000	0	11,312,000	
給与・賃金	10,343,000		10,343,000		10,343,000	
社会保険料	567,000		567,000		567,000	
通勤手当	340,000		340,000		340,000	
健康診断費	56,000		56,000		56,000	
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	
事務費	1,496,000	0	1,496,000	0	1,496,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	440,000		440,000		440,000	
会議聘い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	464,000	0	464,000	0	464,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	423,000		423,000		423,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	4,000		4,000		4,000	
リース料			0		0	
手数料	125,000		125,000		125,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
事業費	458,000	0	458,000	0	458,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	458,000		458,000		458,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,554,000	0	2,554,000	0	2,554,000	
光熱水費	1,048,000	0	1,048,000	0	1,048,000	
電気料金	508,000		508,000		508,000	
ガス料金	410,000		410,000		410,000	
水道料金	130,000		130,000		130,000	
清掃費	316,000		316,000		316,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	854,000	0	854,000	0	854,000	
空調衛生設備保守	232,000		232,000		232,000	
消防設備保守	127,000		127,000		127,000	
電気設備保守	132,000		132,000		132,000	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	336,000		336,000		336,000	
共益費	236,000		236,000		236,000	
公租公課	1,115,000	0	1,115,000	0	1,115,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,115,000		1,115,000		1,115,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	
本部分	1,030,000		1,030,000		1,030,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分	160,000		160,000		160,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	18,125,000	0	18,125,000	0	18,125,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

2021年度 自主事業計画(浦舟)

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		自主事業収支			徴収の 有・無	1人 あたり 参加 費用	講師謝金		諸経費	備考 共催団体等
						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(21事業)	12		56	450	814	353,500	104,500	458,000				332,000	126,000	
1	未就学児と保護者	おひさまひろば		4～3月	11	10	110	66,000	0	66,000	無	0	6,000	66,000	0	保育ボランティアみなみ
2	未就学児と保護者	あつまれハニービー		4～3月	12	10	120	36,000	0	36,000	無	0	3,000	36,000	0	浦舟地域ケアプラザ共催
3	成人	春のアロマテラピー		4月・5月	4	6	24	18,000	12,000	30,000	有	2,000	5,000	20,000	10,000	南区街の先生
4	成人	健康ウォーキング	○	5月	1	20	20	6,000	10,000	16,000	有	500	15,000	15,000	1,000	中村地区センター共催
5	未就学児と保護者	ベビーマッサージ&リトミック教室	○	5月・6月	4	8	32	23,000	2,000	25,000	有	500	5,000	20,000	5,000	南区街の先生 4組/8人 1組500円
6	60歳以上	シニアの椅子ヨガ体操		6月・7月	4	8	32	5,000	16,000	21,000	有	2,000	5,000	20,000	1,000	南区街の先生
7	成人	お国自慢の家庭料理 ①	○	6月	1	6	6	14,000	6,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
8	どなたでも	季節の行事 七夕飾り		7月	1	80	80	15,000	0	15,000	無	0	5,000	5,000	10,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
9	未就学児と保護者	世界のこぼでおはなし会 ①		7月	1	10	10	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000	5,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
10	どなたでも	うらふね納涼祭「楽しいマジックショー」&コミハのパフォーマンス	○	8月	2	50	100	25,000	0	25,000	無	0	5,000	10,000	15,000	うらふね納涼祭実行委員会
11	成人	秋のアロマテラピー		9月・10月	4	6	24	18,000	12,000	30,000	有	2,000	5,000	20,000	10,000	南区街の先生
12	成人	横浜歴史探訪(浦舟・中村地区)	○	10月	2	20	40	25,000	10,000	35,000	有	500	5,000	30,000	5,000	中村地区センター共催
13	成人	お国自慢の家庭料理 ②	○	10月	1	6	6	14,000	6,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
14	どなたでも	みんなの「わっ!」フェスタ協賛事業	○	11月	1	50	50	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	1,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
15	どなたでも	季節のポーセリンアート クリスマスプレート	○	11月	1	7	7	500	10,500	11,000	有	1,500	5,000	5,000	6,000	南区街の先生
16	どなたでも	季節の行事 クリスマスツリー飾り	○	12月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
17	未就学児と保護者	世界のこぼでおはなし会 ②		12月	1	10	10	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000	5,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
18	成人	フラワーアレンジメント		12月	1	7	7	1,000	14,000	15,000	有	2,000	5,000	5,000	10,000	南区街の先生
19	どなたでも	お楽しみ浦舟演芸会	○	1月	1	30	30	21,000	0	21,000	無	0	20,000	20,000	1,000	横浜出前落語会
20	成人	お国自慢の家庭料理 ③	○	2月	1	6	6	14,000	6,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ共催
21	どなたでも	南区ボランティアフェスタ協賛事業	○	2月	1	50	50	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	1,000	南区ボランティア団体

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	おひさまひろば	未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアが季節の遊びや親子同士、異年齢の子どもたちに絵本の読み聞かせを行い、交流の場を提供します。サークル作りの推進を意識して事業を行います。
2	あつまれハニービー	浦舟地域ケアプラザと共催して、子育て支援、子育て世代の出会いと交流の場を作ります。浦舟地域ケアプラザの見守りボランティアが、子どもたちと一緒に遊んだり、母親からの相談に耳を傾ける等のほか、浦舟コミュニティハウスの読み聞かせボランティアが絵本の読み聞かせや手遊び、わらべ歌などを一緒に歌います。
3	春のアロマテラピー	春をテーマに暮らしにゆとりや豊かさを取り入れる、アロマテラピーの初心者向け講座を開催します。
4	健康ウォーキング	中村地区センターと共催事業です。南区から中区方面の歴史的建物や街並みなどガイドボランティアの説明を聞きながら散策します。
5	ベビーマッサージ&リトミック教室	赤ちゃんと一緒に、マッサージとリトミックを楽しみます。音楽に合わせて体を動かし、遊びながら親子の触れ合いを深め、マッサージにより、赤ちゃんと母親のスキンシップを深め、健やかな成長の手助けをします。併せて、同世代の人たちの出会いの場を生かし、サークルづくりの支援を行います。
6	シニアの椅子ヨガ体操	椅子に腰かけ高齢の方も無理なく参加頂ける健康体操です。同世代の人たちと、体を動かすことにより、健康の維持と増進を図るとともに、新たな仲間づくりの手助けを行い、サークル作りを積極的に支援します。
7	お国自慢の家庭料理 ①	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの協力を得て、食文化交流をします。日本・中国・タイ・フィリピン等の出身者に自慢の家庭料理と一緒に料理しながら会食します。お互いの文化を理解した地域のコミュニティづくり事業として実施します。
8	季節の行事 七夕飾り	日本の伝統的な行事を、外国人の異文化体験の機会として、子どもたちをはじめ、地域の外国人と一緒に短冊作りや、交流を深めます。南区内の造園業者から提供を受けた七夕竹を使用して本格的な飾りつけを行います。またみなみ市民活動・多文化共生ラウンジで活動する団体の子どもたち、浦舟コミュニティハウスのお客様等の協力を得て実施します。
9	世界のことばでおはなし会 ①	多国籍の未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアが、みなみ市民活動・多文化共生ラウンジから紹介を受けた方々と共に、日本語や外国語の読み聞かせをします。子育て世代の幅広い出会いと交流の場作りを意識して事業を行います。親子の触れ合いを目指すとともに、日本をはじめ、中国・韓国・アメリカなど国際交流をします。
10	うらふね納涼祭「楽しいマジックショー」&コミハのパフォーマンス	浦舟複合福祉施設の各施設団体が協働で毎年開催している「浦舟納涼祭」において、マジックショーを開催します。皆が楽しめる手品を通して、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代や外国人の方々も交え、ふれあいを深めます。また、鑑賞して人たちが、今後、サークル活動に利用いただければと考えています。
11	秋のアロマテラピー	秋をテーマに暮らしにゆとりや豊かさを取り入れる、アロマテラピーの初心者向け講座を開催します。
12	横浜歴史探訪(浦舟・中村地区)	市内、南区浦舟・中村町周辺の生活や施設の見学を含めた歴史と街並み発見講座です。①横浜橋商店街、②西の市金刀比羅大鷲神社、③日本最初の石鹸工場発祥の地、④三吉演芸場等、地域の歴史をテーマに楽しく学びます。参加者同士、世代間の交流を図るとともに、中村地区センターとの施設間連携事業として、相互に新たな利用者の開拓につなげていきます。
13	お国自慢の家庭料理 ②	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの協力を得て、食文化交流をします。日本・中国・タイ・フィリピン等の出身者に自慢の家庭料理と一緒に料理しながら会食します。お互いの文化を理解した地域のコミュニティづくり事業として実施します。
14	みんなの「わっ！」フェスタ協賛事業	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジが毎年開催している「みんなの『わっ！』フェスタ」において、浦舟コミュニティハウスで活動している団体の発表の機会をつくりイベントを盛り上げます。楽器演奏・踊りなどのパフォーマンスをととして、地域の子どもからお年寄りまで幅広い世代や外国の方ともふれあい、ボランティア活動や市民利用施設に関心を持ち、利用頂くことを目指します。
15	季節のポーセリンアート クリスマスプレート	シールを貼りデザインして焼成します。親子、家族で協力してオリジナルのクリスマスプレート作りをします。
16	季節の行事 クリスマスツリー飾り	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジで活動する団体や子どもたちと一緒にツリーの飾りつけを行います。また子育て事業に合わせてツリーの点灯式を行います。
17	世界のことばでおはなし会 ②	多国籍の未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアが、みなみ市民活動・多文化共生ラウンジから紹介を受けた方々と共に、日本語や外国語の読み聞かせをします。子育て世代の幅広い出会いと交流の場作りを意識して事業を行います。親子の触れ合いを目指すとともに、日本をはじめ、中国・韓国・アメリカなど国際交流をします。
18	フラワーアレンジメント	クリスマスやオリジナルの正月飾りにもアレンジ出来るフラワーアレンジメント講座です。
19	お楽しみ浦舟演芸会	落語や大道芸等を鑑賞し世代交流を図ります。コミュニティハウスに関心を持ちサークル活動の切っ掛けとなればと考えています。
20	お国自慢の家庭料理 ③	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの協力を得て、食文化交流をします。日本・中国・タイ・フィリピン等の出身者に自慢の家庭料理と一緒に料理しながら会食します。お互いの文化を理解した地域のコミュニティづくり事業として実施します。
21	南区ボランティアフェスタ協賛事業	浦舟複合福祉施設で活動するボランティア団体が毎年開催している「南区ボランティアフェスタ」に、浦舟コミュニティハウスの活動団体が出演します。幅広い世代で楽しめる楽器演奏・踊りなどのパフォーマンスと交流を深める機会にします。また、ボランティア活動や市民利用施設に関心を持ち、利用頂くことを目指します。

令和3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3年												令和4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	設備総合巡視	設備巡視点検	㈱市川総業	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ガスヒートポンプ保守点検	屋上室外機巡視点検	㈱市川総業	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	㈱市川総業	1	3月												○			
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	㈱市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
衛生管理	保健科学研究所による検査	水質検査	㈱市川総業	2	6・12月			○						○						
	予防医学協会による検査(水道法に基づく検査)	貯水槽検査(タンクのよごれ、ひび等)	㈱市川総業	1	6月			○												
建物等	消防用設備保守	定期点検	㈱市川総業	2	9, 3月						○						○			
	設備点検	非常用発電設備点検	㈱市川総業	1	12月									○						
	エレベーター保守	定期点検	㈱市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア保守	定期点検	㈱市川総業	4	5,8,11,2月		○			○			○			○				
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	㈱市川総業	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃	㈱市川総業	2	4,10月	○						○								
		ロビー・EVホールワックス掛けその他	㈱市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	害虫駆除		㈱市川総業	2	7,1月				○						○					