

令和4年度 別所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

令和4年度は、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、「地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場」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に努めるとともに、新たなお客様の発掘につなげる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数を増やして参ります。

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把握に努め施設の運営・管理や事業活動に反映し、お客様へのサービスや利便性の向上などを図っていきます。

第三には、施設を地域コミュニティ醸成の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基本に、幼児からお年寄りまでの幅広い層の市民が気軽に集う機会や場を提供することでお客様の活動環境の向上を支援します。

1 令和4年度事業計画の策定にあたって

令和4年度事業計画策定にあたり、新型コロナウイルスの影響を鑑み、施設の利用目標を次のとおり設定しました。

① 利用者数目標

2021年 1～12月 稼働数 2,667 稼働可能数 5,552 稼働率 48.0%
利用者数 14,817人

であり、令和4年度の利用者数の目標は2021年の利用者とはほぼ同数の15,000人とします。

② 稼働率目標

今後もコロナウイルス感染状況は先を読めないことと、上記の結果から、令和4年度の稼働率目標は前年とはほぼ同数の48.0%とします。

2 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、団体利用、個人利用問わず誰にでも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の喜びにつながる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、ご意見に耳を傾け、多様化するニーズの把握・収集に努め、タイムリー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 地域との交流や情報の共有を積極的に行い、施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など情報発信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利用者増と満足度の向上も図ります。
- ④ 区主催の「赤ちゃん学級」や「ママと子のホットタイム」の支援を行うなど、区との連携も積極的に進めてまいります。
- ⑤ 新型コロナウイルス感染防止及び感染拡大防止のため、国や県、横浜市で定めた対策について、お客様にご理解ご協力を頂くと共に、施設管理者に求められる事項を徹底してまいります。

3 施設の管理

- ① 安全・安心・快適な施設運営
 - ・施設の管理については、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、常に清潔な環境といたします。キッズコーナーの玩具の除菌は、念入りを行うことを今後も継続します。
 - ・敷地内および敷地から離れた管理地の花壇の植栽や簡単な草取りを行い、心地よい環境をつくります。
 - ・南警察署別所交番の勤務員にパトロール中の立ち寄りを依頼し、利用者に目に見える安心感を与えるよ

うにします。

② 省エネ

当館は全て LED 照明に交換しており、今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するとともに、お客様の理解と協力を得ながら光熱水費の縮減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの縮減

施設の清掃や小破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。また、このことで、常に安全で清潔な施設環境を維持します。

④ SDGs

・環境への配慮

当館は、横浜市 SDGs 認証制度「第3回認証事業者」として認証を取得しており、再生可能エネルギー発電由来の電気を利用しています。横浜市が掲げるゼロカーボン横浜の取組を推進させます。

・障がい者保護

ホームページのウェブアクセスビリティの導入や障がい者マークの施設内掲示等により、障害を理由とする施設利用上の差別を解消します。

4 自主事業

「生きがいづくり、健康づくり、子育て支援や高齢者支援」の一助となるよう、新規の企画を取り入れ参加者同士の交流が深まる場となる楽しく魅力的な事業を実施します。

事業の開催にあたっては、区役所の情報コーナーやホームページおよびチラシのほか、ポスターの掲出など地域の協力を得ながら、わかりやすい広報に努めます。

事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう応援する旨を案内し、お客様間の活動や交流を深めることができるよう支援します。

5 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最小限とします。また、情報の管理や保管は鍵のかかるキャビネットに保管し、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。

6 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。

7 新型コロナウイルス感染防止対策

① お客様に協力いただく事項

入館前の検温、マスク着用、手指消毒、ソーシャルディスタンス、入館者受付表の記入、使用した部屋の消毒

② 施設で行う事項

職員の出勤時の体調チェック、共用スペース、イス等共用備品の消毒、定期的な換気の実施、三密防止の声かけ、消毒用アルコール・検温器の設置

このような感染防止対策を徹底しつつ、かつ利便性のある運営を心がけます。

8 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。

寄せられた質問・意見・要望などには利用者会議などの機会を通じて丁寧な説明を行い、誠意をもって対応します。

令和4年度 「別所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	13,517,000		13,517,000		13,517,000	横浜市より
緊急雇用創出事業	2,286,000		2,286,000		2,286,000	横浜市より
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	102,000		102,000		102,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	367,000	0	367,000	0	367,000	
印刷代	220,000		220,000		220,000	
自動販売機手数料	147,000		147,000		147,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	16,272,000	0	16,272,000	0	16,272,000	

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	9,630,000	0	9,630,000	0	9,630,000	
給与・賃金	8,616,000		8,616,000		8,616,000	
社会保険料	610,000		610,000		610,000	
通勤手当	355,000		355,000		355,000	
健康診断費	43,000		43,000		43,000	
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	1,963,000	0	1,963,000	0	1,963,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	937,000		937,000		937,000	
会議賄い費	4,000		4,000		4,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	160,000		160,000		160,000	
使用料及び賃借料	67,000	0	67,000	0	67,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	56,000		56,000		56,000	
備品購入費	439,000		439,000		439,000	
図書購入費	50,000		50,000		50,000	
施設賠償責任保険	3,000		3,000		3,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	106,000		106,000		106,000	LEDリース料
手数料	34,000		34,000		34,000	
地域協力費	100,000		100,000		100,000	
事業費	338,000	0	338,000	0	338,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	338,000		338,000		338,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,685,000	0	2,685,000	0	2,685,000	
光熱水費	955,000	0	955,000	0	955,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	35,000		35,000		35,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	145,000		145,000		145,000	
修繕費	780,000		780,000		780,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	673,000	0	673,000	0	673,000	
空調衛生設備保守	99,000		99,000		99,000	
消防設備保守	24,000		24,000		24,000	
電気設備保守	90,000		90,000		90,000	
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	460,000		460,000		460,000	
共益費			0		0	
公租公課	700,000	0	700,000	0	700,000	
事業所税			0		0	
消費税	700,000		700,000		700,000	
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）	956,000	0	956,000	0	956,000	
本部分	856,000		856,000		856,000	施設の指定管理料で本部経費を按分
当該施設分	100,000		100,000		100,000	
二一対対応費			0		0	
支出合計	16,272,000	0	16,272,000	0	16,272,000	
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		

2022年度 自主事業計画 【別所コミュニティハウス】

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・その他)
						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	4		54	917	1,306	236,000	102,000	338,000				291,000	47,000	
1	成人	認知症&介護ケア		4月	1	10	10	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南区高齢者支援課、地域包括支援センター
2	どなたでも	端午の節句を祝おう		4~5月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	
3	未就学児と保護者	いきいきキッズ		4~3月	12	20	240	24,000	0	24,000	無	0	2,000	24,000	0	
4	60歳以上	初めての人の麻雀講座	○	5月	3	12	36	30,000	6,000	36,000	有	500	12,000	36,000	0	民生児童委員協議会
5	成人	網戸張替え講座		5月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	別所スマイルサポート
6	未就学児と保護者	ベビーマッサージと子育て相談		5月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	10,000	10,000	0	
7	60歳以上	俳句入門	○	5~6月	4	15	60	12,500	7,500	20,000	有	500	5,000	20,000	0	
8	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		5月	1	10	10	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南福祉保健センター
9	成人	古布活用でぞうり作り		6月	2	10	20	11,000	5,000	16,000	有	500	5,000	10,000	6,000	
10	成人	植木の剪定		6月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	別所スマイルサポート
11	成人	風呂敷の包み方	○	6月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	
12	成人	南区を知る		6~7月	3	15	45	7,500	7,500	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
13	成人	men'scooking入門		6月	1	6	6	200	4,800	5,000	有	800	5,000	5,000		
14	成人	大人の塗り絵		7月	1	10	10	4,000	8,000	12,000	有	800	12,000	12,000	0	
15	小中学生	こども木工体験教室		7月	1	9	9	2,300	2,700	5,000	有	300	5,000	5,000		
16	小中学生	こども工作教室		7月	1	10	10	10,000	5,000	15,000	有	500	15,000	15,000		
17	どなたでも	七夕まつり		7月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	
18	60歳以上	ペン字入門		8月	3	10	30	10,000	5,000	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
19	60歳以上	ビューティーセミナー		9月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	10,000	10,000	0	
20	成人	包丁の研ぎ方		9月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	別所スマイルサポート
21	どなたでも	いざという時のための防災講座		9月	1	15	15	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	
22	成人	折り紙教室		10月	1	10	10	12,000	3,000	15,000	有	300	9,000	9,000	6,000	
23	どなたでも	のびのび体操と脳トレ		10月	2	10	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	0	南福祉保健センター
24	どなたでも	南ヶ丘中学校文化祭	○	10月	1	200	200	0	0	0	無	0	0	0	0	南が丘中学校

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・その他)
						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		
25	どなたでも	オクトーバーライブ		10月	1	20	20	20,000	0	20,000	無	0	20,000	20,000	0	
26	成人	ハンドマッサージで健康増進		11月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	
27	どなたでも	みんなのコミハ祭り		11月	1	200	200	20,000	0	20,000	無	0	0	0	20,000	
28	成人	men'scooking入門		12月					0	0	有			0		
29	成人	古典文学入門		12月	3	15	45	7,500	7,500	15,000	有	500	5,000	15,000	0	
30	どなたでも	別所新春寄席		1月	1	20	20	15,000	0	15,000	無	0	15,000	15,000	0	
31	60歳以上	のびのび体操と脳トレ		1月	1	10	10	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南福祉保健センター

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	認知症&介護ケア	高齢者を介護する人を対象とした講座です。介護の仕方や介護する人の心身のケアなどについて学ぶ講座です。
2	端午の節句を祝おう	世代や性別を超えて、皆様に鯉のぼりを作る作業をしながら交流の輪を広げ、子どもを地域で守り育てる土壌を醸成します。
3	いきいきキッズ	読み聞かせや手遊びを親子で楽しみながら子供の情操を育てると共に、子育て世代の仲間づくりの場とします。
4	初めての人の麻雀講座	民生児童委員協議会の高齢者支援事業である麻雀活動への参加につながるよう当協議会と連携して実施します。
5	網戸張替え講座	趣味と実益を兼ねて楽しみながら作業し、地域住民との連携を図ります。また、地域高齢者を支援するスマイルサポート別所のボランティア養成も兼ねる講座です。
6	ベビーマッサージと子育て相談	乳児の健全成長の手助けを行うと共に、保護者が赤ちゃんとのコミュニケーションの取り方を学んだり、子育ての相談ができる場とします
7	俳句入門	言葉の使い方や面白さ、自分の思いを表現する楽しさを体験し、趣味の領域や人の輪が広がることを期待して実施します。
8	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる高齢者の健康釣りを目的としたサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながることをめざします。
9	古布活用でぞうり作り	古着などを再利用することでゴミの減量意識を高めると共に、手足を使う作業をしながら交流の輪を広げます。
10	植木の剪定	植木の簡単な管理技術を習得するための学びの場とします。また、地域高齢者支援ボランティア養成の機会となることを目指します。
11	風呂敷の包み方	風呂敷を見直し、指先を動かす作業で脳の活性化を促しながら風呂敷活用でエコに貢献します。
12	南区を知る	「南区郷土の歴史研究会」の会員を講師に招ぎ、地域の人材を活用する機会とすると共に、郷土を知り地域を再発見し郷土を愛する気持ちを育む場となることを期待しています。
13	men'scooking入門	男性対象の料理教室です。料理の基本を学び、料理の楽しさを味わいます。地域在住の方を講師に招き男性が気軽に地域活動に参加する機会となることを期待します。
14	大人の塗り絵	医療現場でも癒しや脳の活性化でも注目されている塗り絵を体験します。色付けする楽しさや奥深さを味わい、趣味の世界を広げるきっかけとなることを期待します。
15	こども木工体験教室	親子で建築士から道具の使い方を学び、材木に触れながら作品を仕上げる達成感を味わいます。また、作業を通じながら地域住民相互交流を深め、施設に親しみを感じて今後の利用ににつながることを期待しています。
16	こども工作教室	夏休みに集まって工作を行い、作品を仕上げる喜びや人と交流する楽しさを体験する講座です。子どもを地域で守り育てる土壌を醸成します。
17	七夕まつり	世代や性別を超えて、皆様に願い事を短冊に書いてもらい飾り、伝統的な季節行事を行い次世代を担う子供たちに引継ぎ、交流の輪を広げ、子どもを地域で守り育てる土壌を醸成します。
18	ペン字入門	ペン字の基礎を学び、書く行動を日常生活に取り入れ、シニア世代が人との交流を積極的に行うきっかけとなることをめざします。
19	ピューティーセミナー	引きこもがちな高齢者がメイクすることにより、明るく前向きに過ごして日々の生活で潤いや生きがいを感じていただく事を願って開催する講座です。
20	包丁の研ぎ方	生活用品の包丁の簡単なメンテナンスを自分で行えるようにする講座です。地域の高齢者支援ボランティアの育成の機会とすることも狙いとしています。
21	いざという時のための防災講座	平素から地震などの災害に備えて、心がけておくべきことや、いざという時の対応について学び、地域の防災意識が高まるよう啓発し地域の活動を支援します。
22	折り紙教室	紙を折り進め立体作品が仕上がる面白さを味わうと共に、折り紙という日本文化に触れ体験しながら人との出会いを楽しめる機会とします。
23	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる高齢者の健康づくりを目的としたサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながることをめざします。
24	南ヶ丘中学校文化祭	隣接の南が丘中学校と連携してサークル紹介、生徒が製作した作品の展示などを行い地域住民の出会いと交流の場とします。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
25	オクトーバーライブ	アマチュアバンドを招き、音楽を通して、地域住民の出会いや触れ合いの場を提供して地域コミュニティの醸成の場とします。
26	ハンドマッサージで健康増進	地域住民の方を講師に招き、健康維持・増進のために、いつでもどこでも手軽にできるハンドマッサージの仕方を覚えると共に、地域住民の出会いの場とします。
27	みんなのコミハ祭り	連合町内会主催のふれあい祭りと連携して開催し、地元のサークルの作品を展示して活動の活性化を図り、地域住民の出会いと交流の場を提供して「地域住民が主役」の地域文化祭を開催します。
28	men'scooking入門	男性対象の料理教室です。料理の基本を学び、料理の楽しさを味わいます。地域在住の方を講師に招き男性が気軽に地域活動に参加する機会となることを期待します。
29	古典文学入門	古典文学に興味があり、学習意欲のある方の学びの場を提供すると共に生涯学習となるよう支援します。
30	別所新春寄席	年の初めに地域住民の方々が集まって楽しいひと時を過ごし、地域の連携が深まる場となるようにします。
31	のびのび体操と脳トレ	地域ボランティアによる高齢者の健康づくりを目的としたサークルを支援する事業です。高齢者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につながることをめざします。

令和4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4年												令和5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	加宝綜合防災(株)	2	9・3月						○							○		
	自動ドア保守	定期点検	(株)神奈川ナブコ	4	4・10月	○						○								
	防犯警備委託	機械警備・設備点検	セコム(株)	常時	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜管財(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス・調理室換気扇一式清掃	横浜管財(株)	2	10・2月							○					○			
		タイルカーペット床清掃	横浜管財(株)	1	2月												○			
設備	設備点検	空調点検	(株)セントラル設備テクニカ	2	7・11月				○				○							
施外設周	植栽管理	除草・剪定	(株)濱田園	2	6・10月			○				○								