

令和5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5年度は第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、「仲間づくりの拠点となり地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場」とする。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の企画や、ホームページの充実と活用で積極的に事業を展開することにより、利用を促進します。

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、様々な交流の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することで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、幼児から高齢者まで誰でも気軽に利用できる施設としてお客様の活動環境の向上を支援します。

1 令和5年度事業計画の策定にあたって

利用者数目標は現在までの新型コロナウイルスの影響を鑑み、次のとおり設定しました。

- ① 過去の利用者数の推移を考慮し、令和4年度見込み19,900人にコミュニティハウスの目標分を加え21,000人以上とします。
- ② 稼働率については、令和4年度見込み(調理室を除く)67%をベースとします。

2 施設の運営

- ① 施設運営に当たり、団体利用、個人利用を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します。
- 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、タイムリーに対応することにより質の高いサービスを提供します。
- 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、お客様の満足度向上を図り、利用の促進に繋がります。
- ④ 南区主催の子育て支援事業「赤ちゃん学級」や「こそだてホットタイム」の開催会場として、区との連携を積極的に進めていきます。
- ⑤ 新型コロナウイルス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いきます。

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、近隣との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、お客様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
光熱水費の節減のほか、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、常に清潔で安全な施設環境を維持します。
- ④ SDGs
 - ・環境への配慮
当協会は、再生可能エネルギー発電由来の電気を利用するなどの取組をとおして、SDGs の達成に向けて取り組む事業者等を横浜市が独自に認証する制度「Y-SDGs」の認証を取得しています。引き続き、横浜市が推進する「SDGs 未来都市」に協調した取組を進めていきます。
 - ・障がいのあるお客様への配慮
ホームページの Web アクセシビリティの導入や障がい者マーク(補助犬マーク、耳マーク)の施設内掲示等を行っています。引き続き、障がいに伴う施設利用上のバリアの解消に取り組んでいきます。

4 自主事業

「世代交流、生涯学習、生きがいや健康づくり、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当館ホームページ及び館内チラシのほか、町内会掲示板への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。

事業終了後は自主的なグループ活動ができるよう応援する旨の案内や、交流や活動が定着できるよう相談など支援します。

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必要な最小限とします。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、守秘義務と適切な取り扱いを徹底します。

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、接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。

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、入館者受付表の記入、使用した部屋の消毒など。
- ② 施設で行う事項
職員の出勤時の体調チェック、共用スペース等の消毒、定期的な換気の実施、消毒用アルコール・検温器の設置などの感染防止対策を徹底しつつ、利便性を向上させる運営を心がけます。

8 その他の取り組み

お客様のニーズや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5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	14,066,000		14,066,000		14,066,000	横浜市より 物価高騰支援406,000含む
			0		0	
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	181,000		181,000		181,000	
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	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	14,614,000	0	14,614,000	0	14,614,000	

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	7,536,000	0	7,536,000	0	7,536,000	
給与・賃金	6,953,000		6,953,000		6,953,000	
社会保険料	458,000		458,000		458,000	
通勤手当	71,000		71,000		71,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
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	1,499,000	0	1,499,000	0	1,499,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	70,000		70,000		70,000	
通信費	170,000		170,000		170,000	
使用料及び賃借料	290,000	0	290,000	0	290,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	
その他	279,000		279,000		279,000	
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	0		0		0	
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	10,000		10,000		10,000	
事業費	446,000	0	446,000	0	446,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	446,000		446,000		446,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,295,000	0	3,295,000	0	3,295,000	
光熱水費	1,385,000	0	1,385,000	0	1,385,000	
電気料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
ガス料金	15,000		15,000		15,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	145,000		145,000		145,000	
修繕費	960,000		660,000		660,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	673,000	0	973,000	0	973,000	
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		760,000		760,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	850,000	0	850,000	0	850,000	
事業所税			0		0	
消費税	850,000		850,000		850,000	
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）	988,000	0	988,000	0	988,000	
本部分	888,000		888,000		888,000	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	14,614,000	0	14,614,000	0	14,614,000	
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		

別所(修正)

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		

2023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	13		59	841	1,108	265,000	181,000	446,000				235,000	211,000	
1	未就学児と保護者	いきいきキッズ おはなし会 (8月休み)		4月～3月	11	10	110	22,000	0	22,000	無	0	2,000	22,000	0	
2	成人	アロマの楽しみ方	○	4月・5月	4	8	32	20,000	12,000	32,000	有	1,500	5,000	20,000	12,000	南区街の先生
3	成人	DIY網戸の張替え方		4月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	0	0	10,000	ボランティアグループ別所 スマイルサポート
4	成人	認知症介護者ケア講座		5月	2	15	30	10,000	0	10,000	無	0	5,000	10,000	0	南区高齢者支援課・別所 地域包括支援センター
5	60歳以上	介護予防のびのび体操 ①		5月	1	25	25	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南福祉保健センター・別所 地域包括支援センター
6	どなたでも	季節の行事 端午の節句		5月	1	60	60	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
7	成人	脳トレ大人の塗り絵教室		5月・6月	3	10	30	15,000	6,000	21,000	有	600	5,000	15,000	6,000	
8	未就学児と保護者	ベビーヨガと子育て相談		6月	2	8	16	10,000	4,000	14,000	有	500	6,000	12,000	2,000	南区街の先生
9	成人	庭木剪定の基本講座		6月	1	10	10	3,000	5,000	8,000	有	500	0	0	8,000	ボランティアグループ別所 スマイルサポート
10	どなたでも	季節の行事 七夕飾り		7月	1	60	60	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
11	小学生以下	夏休み こども木工体験		7月	1	10	10	6,000	5,000	11,000	有	500	5,000	5,000	6,000	
12	小中学生	夏休み こども貝殻工作		8月	1	10	10	16,000	5,000	21,000	有	500	5,000	15,000	6,000	
13	どなたでも	SDGs 実験 太陽エネルギーでソーラークッカー	○	8月	1	10	10	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	横浜市環境創造局
14	どなたでも	映画鑑賞会①	○	8月	1	35	35	11,000	0	11,000	無	0	0	0	11,000	
15	成人	大人の折り紙教室		9月	1	8	8	10,000	4,000	14,000	有	500	5,000	10,000	4,000	
16	成人	DIY包丁の研ぎ方		9月	1	10	10	5,000	5,000	10,000	有	500	5,000	0	10,000	ボランティアグループ別所 スマイルサポート
17	どなたでも	防災講座 ～災害時の食～		9月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	5,000	日本防災士会神奈川県支 部・南区ヘルスマイト
18	成人	SDGs古布でハンドメイド	○	10月	2	8	16	10,000	8,000	18,000	有	1,000	5,000	10,000	8,000	
19	どなたでも	介護予防のびのび体操 ②		10月	1	25	25	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	1,000	南福祉保健センター・別所 地域包括支援センター

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		
20	どなたでも	南が丘中学校文化祭作品展		10月	1	150	150	0	0	0	無	0	0	0	0	南が丘中学校
21	成人	【80】南区知る 「歴史と古典文学」論語		10月・11月	3	15	45	1,000	15,000	16,000	有	1,000	5,000	15,000	1,000	南区郷土歴史研究会
22	どなたでも	みんなの別所コミハ祭り		11月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
23	どなたでも	落語 別所出前寄席	○	11月	1	20	30	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000	5,000	横浜市落語愛好会
24	成人	初めての絵手紙	○	11月・12月	3	10	30	15,000	15,000	30,000	有	1,500	5,000	15,000	15,000	南区街の先生
25	成人	はまふうど 地産地消のおもてなし料理	○	12月	1	8	8	1,000	8,000	9,000	有	1,000	0	0	9,000	横浜市農業振興課
26	どなたでも	季節の行事 クリスマスツリー		12月	1	60	60	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
27	成人	正月生花アレンジメント	○	12月	1	8	8	5,000	20,000	25,000	有	2,500	5,000	5,000	20,000	南区街の先生
28	どなたでも	映画鑑賞会②	○	1月	1	35	35	11,000	0	11,000	無	0	0	0	11,000	
29	60歳以上	介護予防のびのび体操 ③		1月	1	25	25	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	1,000	南福祉保健センター・別所 地域包括支援センター
30	成人	実用ボールペン習字		1月・2月	3	10	30	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	0	
31	どなたでも	発酵食品味噌作り	○	2月	1	14	14	6,000	28,000	34,000	有	2,000	10,000	10,000	24,000	
32	どなたでも	ポーセリンアート ひな祭りプレート	○	2月	1	10	14	10,000	10,000	20,000	有	1,000	6,000	6,000	14,000	南区街の先生
33	成人	香りを楽しむアロマテラピー	○	3月	2	8	16	10,000	8,000	18,000	有	1,000	5,000	10,000	8,000	南区街の先生
34	成人	歴史の街並みウォーキング	○	3月	1	16	16	3,000	8,000	11,000	有	500	5,000	10,000	1,000	横浜シティガイド協会

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	いきいきキッズ おはなし会 (8月休み)	絵本の読み聞かせや物語のパネルシアター、親子で歌や手遊びを楽しみながら子どもの情操を育み子育て世代の仲間づくりの場とします。
2	アロマの楽しみ方	アロマの基礎知識を学びカラダの内側から美しく健やかにするリラクゼーション効果とストレス緩和を体験学習する講座です。
3	DIY網戸の張替え方	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。
4	認知症介護者ケア講座	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の基礎を学び地域ボランティアとして参加する際に役立つ講座です。
5	介護予防のびのび体操 ①	地域ボランティアと高齢者のからだ作りを目的として協力開催する講座です。参加者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につなげることも目的とします。
6	季節の行事 端午の節句	世代や性別を超えて、端午の節句を祝い鯉のぼりを飾り付け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。
7	脳トレ大人の塗り絵教室	細かな作業を通じて脳の活性化と介護予防が注目されている塗り絵の体験講座です。習熟に連れ重ね塗りなど作品の奥深も味わえます。
8	ベビ－ヨガと子育て相談	乳児の健全な成長の手助けを行うことを目的に、保護者が赤ちゃんとのスキンシップの取り方を学んだり、悩み事など育児相談ができる講座です。
9	庭木剪定の基本講座	自然にふれ庭木の簡単な手入れ方法を学びます。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。
10	季節の行事 七夕飾り	笹竹を地元造園業者から寄付してもらい、世代や性別を超えて願い事を短冊に書いてもらい一緒に飾ります。伝統的な季節行事として地域交流の輪を広げ、子どもを守り育てる土壌を醸成します。
11	夏休み こども木工体験	地元の木工さんから道具の名称や正しい使い方を学び、木作品を仕上げるまでの職業体験型講座です。
12	夏休み こども貝殻工作	貝殻素材を使って創作工作を行います。素材の特徴を活かし作品を仕上げる喜びや完成させる充実感を体験出来る講座です。
13	SDGs 実験 太陽エネルギーでソーラー クッカー	再生可能エネルギーについて学びます。太陽光を集める簡易ソーラークッカー作りを通して環境問題に関心を持つための講座です。
14	映画鑑賞会①	ストーリーなど作品を読み解き多世代とコミュニケーションを図り交流を深めます。
15	大人の折り紙教室	折り紙で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生涯学習講座です。
16	DIY包丁の研ぎ方	包丁の簡単なメンテナンスを自分で行い道具を大切に使う講座です。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。
17	防災講座 ～災害時の食～	普段から地震や風水害など自然災害に備えて、準備することの大切さや、避難時の対処行動などについて学習します。また、災害時の食事や地域の防災意識が高まるよう啓発し防災活動を支援する講座です。
18	SDGs古布でハンドメイド	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、自分だけの小物作りを楽しむ趣味の講座です。
19	介護予防のびのび体操 ②	地域ボランティアと高齢者のからだ作りを目的として協力開催する講座です。参加者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につなげることも目的とします。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
20	南が丘中学校文化祭作品展	隣接する中学校と連携して生徒が製作した作品の展示を行います。コミュニティハウスのサークル活動紹介や学校と地域住民の出会いと交流の場とします。
21	【80】南区知る 「歴史と古典文学」論語	古典文学の興味や歴史に学習意欲のある方へ学びの場を提供する生涯学習講座です。
22	みんなの別所コミハ祭り	別所連合町内会が主催のふれあい祭りと連携して実施します。サークル活動の作品展示や活動の様子を紹介し、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」の地域文化祭として開催します。
23	落語 別所出前寄席	様々な世代と一緒に伝統的な話芸と笑いで健康リフレッシュ、コミュニケーションを楽しみます。
24	初めての絵手紙	言葉で真心を伝えられる絵手紙の魅力を学びます。年賀状や暑中見舞いなど大切な人へ想いを伝える生涯学習講座です。
25	はまふうど 地産地消のおもてなし料理	地産地消の理解を深める料理講座です。市内畜産農産物を使い料理人に料理の楽しさを教わります。
26	季節の行事 クリスマスツリー	世代や性別を超えて楽しみながら、イルミネーションなどを一緒に飾り付けます。季節行事として地域交流の輪を広げ、子どもを守り育てる土壌を醸成します。
27	正月生花アレンジメント	正月にふさわしい華やかな生花アレンジメントです。美しい花が部屋の中にあるだけで、前向きな気持ちをプラスしてくれます。
28	映画鑑賞会②	ストーリーなど作品を読み解き多世代とコミュニケーションを図り交流を深めます。
29	介護予防のびのび体操 ③	地域ボランティアと高齢者のからだ作りを目的として協力開催する講座です。参加者相互の交流と健康増進および引きこもり防止につなげることも目的とします。
30	実用ボールペン習字	文字の成り立ちとペン字の基礎を学び、書くという行動を日常生活に取り入れることにより、脳や指先に刺激を与え生活を豊かにする学習講座です。
31	発酵食品味噌作り	健康志向が高まる中、伝統的な発酵食品の味噌作りを体験します。日本食文化と自然調味料など素材の学習をします。
32	ポーセリンアート ひな祭りプレート	転写シールをプレートに貼り講師に焼成してもらいます。子どもの健やかな成長を願い 桃の節句を祝います。
33	香りを楽しむアロマテラピー	アロマの効果を体験し気分をリフレッシュさせる自分の香り発見し生活に取り入れる講座です。
34	歴史の街並みウォーキング	健康推進や生活習慣病の予防のための運動として、地域の歴史や名所を探りながら行います。

(様式6)

施設名 横浜市別所コミュニティハウス

令和5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5年												令和6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			○				○								