

基本方針

第4期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、業務の効率化、人員の適正配置、光熱水の適正使用など管理コストの削減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして事業に取り組み、安全・安心・快適な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

令和4年度は前年度に引き続き新型コロナ感染予防のため、施設内換気・消毒やアルコール消毒薬の設置などを徹底し、お客様が安全・安心してご利用いただけるよう万全を期してまいりました。一方、図書についてはリクエストの機会を3回に増やすなど、コロナ感染予防のため制限された生活を余儀なくされる地域の方々の憩いの場づくりに努めました。

令和5年度は、新型コロナウイルス感染予防が定着する中、施設の利用目標を稼働率、利用人数とも新型コロナ感染前の令和元年度の実績以上とし、次の通り設定しました。

- (1) 利用者数目標 42,000人以上
- (2) 稼働率目標 58.0%以上

また、引き続き指定管理応募提案内容を踏まえ、「本との豊かな出会いの場」「地域交流を図る場」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、新型コロナウイルス感染予防対策面からも、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、地域内にある関係機関と連携した地域を活性化す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、第4期南区地域福祉保健計画の堀ノ内睦町地区スローガン『暮らし広がれ！堀睦～つながる・みまもる・みんなのまち～』を支援してまいります。

第二には、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を図っていきます。

第三には、この施設を読書活動推進・地域交流を図る拠点として位置付け、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、配架図書の充実やお客様間の活動や交流が深まるように支援をします。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、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、お客様の立場に立ちお客様の喜びにつながる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、敏感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 施設で行う事業の案内や周辺情報の提供など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お客様の数をアップさせ、満足度の向上も図ります。

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、常に清潔で心地よい環境といたします。

② 省エネ

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し、不要な空調や照明はその都度停止・消灯するなどして、お客様の理解と協力を得ながらエネルギー消費の削減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの削減

省エネによる経費節減のほか、施設の清掃や簡単な修繕など職員ができることは、日常業務の中で行い、コスト削減を図ります。

3 自主事業

多くの地域の方々に参加いただける楽しく魅力的な自主事業を提供します。新型コロナウイルス感染予防対策を万全としたうえで、健康的な体操や生きがいづくり、相互交流につながるコンサートや伝統行事など、お客様ニーズを反映した内容に取り組みます。また、近隣の施設との共催事業も推進していきます。

各種講座を通じて、知識や教養を高めるとともに、お客様間の活動や交流を深めていただき、講座終了後は自主的なグループ活動ができるよう支援します。

さらに、ホームページやチラシのほか、睦コミュニティハウスだよりの町内回覧や近隣施設への配架、必要に応じてポスターの町内会掲示板への掲出など、地域の協力を得ながらわかりやすく広報していきます。

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、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。

6 新型コロナウイルス感染予防対策の徹底

新型コロナ感染の収束がみられない中、引き続きお客様に、入館時の手指消毒、マスク着用及び検温等のご協力をお願いするとともに、お客様が安心してご利用いただけるよう、館内の定期的消毒・換気、貸出物品の消毒等、感染予防を徹底していきます。

7 横浜市SDGs認証に基づく取り組みの徹底

照明や空調の節電、再生紙の使用などにより脱炭素に向けた取り組みを進めていきます。

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。

令和5年度 「睦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	25,104,000		25,104,000		25,104,000	横浜市より 物価高騰支援718,000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	194,000		194,000		194,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	365,000	0	365,000	0	365,000	
印刷代	25,000		25,000		25,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	20,000		20,000		20,000	
収入合計	25,663,000	0	25,663,000	0	25,663,000	

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	14,766,000	0	14,766,000	0	14,766,000	
給与・賃金	12,821,000		12,821,000		12,821,000	
社会保険料	1,262,000		1,262,000		1,262,000	
通勤手当	586,000		586,000		586,000	
健康診断費	85,000		85,000		85,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	2,665,000	0	2,665,000	0	2,665,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	75,000		75,000		75,000	
使用料及び賃借料	220,000	0	220,000	0	220,000	
横浜市への支払分	66,000		66,000		66,000	
その他	154,000		154,000		154,000	
備品購入費	160,000		160,000		160,000	
図書購入費	960,000		960,000		960,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	462,000		462,000		462,000	LEDリース料
手数料	137,000		137,000		137,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	573,000	0	573,000	0	573,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	573,000		573,000		573,000	
自主事業費			0		0	
管理費	4,469,000	0	4,469,000	0	4,469,000	
光熱水費	2,120,000	0	2,120,000	0	2,120,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	950,000		950,000		950,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	626,000		626,000		626,000	
修繕費	646,000		646,000		646,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	945,000	0	945,000	0	945,000	
空調衛生設備保守	132,000		132,000		132,000	
消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
電気設備保守	541,000		541,000		541,000	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,455,000		1,455,000		1,455,000	
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）	1,735,000	0	1,735,000	0	1,735,000	
本部分	1,585,000		1,585,000		1,585,000	施設の指定管理料で本部経費を按分
当該施設分	150,000		150,000		150,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	25,663,000	0	25,663,000	0	25,663,000	
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		

2023年度 自主事業計画 【睦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	2		88	877	1,682	379,000	194,000	573,000				280,000	293,000	
1	未就学児と保護者	むつみ おはなしの風		4～3月	12	20	240	82,000	0	82,000	無	0	6,000	72,000	10,000	
2	小学生以下	おやこであそぼう！ むつみっこらぶ		4～3月	11	20	220	76,000	0	76,000	無	0	6,000	66,000	10,000	
3	小学生以上	春のポーセリンアート		4月	1	20	20	7,000	20,000	27,000	有	1,000	7,000	7,000	20,000	
4	成人	暮らし広がれ！ 堀睦シア(笑いステーションWEST)		4～3月	6	10	60	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦地域ケアプラザ
5	成人	睦ふれあいサロン(睦ハウス)		4～3月	20	10	200	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	睦地域ケアプラザ
6	成人	初めてのウクレレ		5月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	0	0	10,000	睦コミハスタッフ
7	どなたでも	ゴミの減らし方(SDGsを考える)	○	5月	1	20	20			0	無	0	0	0	0	資源循環局
8	小学生以下	母の日のカーネーションを作ろう		4～5月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦コミハスタッフ
9	成人	素敵なシルバーアクセサリー		6月	2	10	20	14,000	20,000	34,000	有	2,000	7,000	14,000	20,000	
10	小学生以下	七夕飾りを作って飾りつけよう		6～7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦コミハスタッフ
11	小学生以下	夏休みSDGs「みつろうラップ」を作ろう	○	7月	1	20	20	0	10,000	10,000	無	500	5,000	5,000	5,000	
12	小学生以上	夏休み陶芸「ポーセリンアート」		7月	1	20	20	7,000	10,000	17,000	有	500	7,000	7,000	10,000	
13	小学生以下	夏休み工作「プラバンアクセサリー」		8月	1	20	20	3,000	4,000	7,000	有	200	5,000	5,000	2,000	
14	小学生以上	夏休み歴史教室「土器の拓本とりと勾玉作り」		8月	1	16	16	2,000	8,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	
15	小中学生	夏休み学習支援		8月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
16	60歳以上	フレイル予防講座		6月	2	20	40	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	睦地域ケアプラザ
17	成人	はじめてのスマホ体験会		9月	1	15	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
18	成人	やさしいヨガ講座		10月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0	
19	成人	映画鑑賞会Ⅱ		10月	1	40	40	40,000	0	40,000	無	0	0	0	40,000	
20	未就学児と保護者	食育講座		11月	1	20	20	18,000	2,000	20,000	有	100	5,000	15,000	5,000	睦町保育園
21	成人	認知症サポーター養成講座		11月	3	20	60	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
22	成人	毛糸で簡単小物作り		11月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0	
23	どなたでも	小さな音楽会～ギター演奏会～		12月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	

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		
24	成人	包丁の研ぎ方		12月	1	16	16	0	8,000	8,000	有	500	5,000	5,000	3,000	
25	小学生以下	クリスマスツリーを飾ろう		12月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	睦コミハスタッフ
26	小学生以上	ポーセリンアートのクリスマスプレート		12月	1	20	20	7,000	10,000	17,000	有	500	7,000	7,000	10,000	
27	小学生以上	藁でお正月飾りを作ろう		12月	1	15	15	4,500	4,500	9,000	有	300	5,000	5,000	4,000	
28	どなたでも	堀睦地域新年会		1月	1	40	40	20,000	0	20,000	無	0	0	0	20,000	睦地域ケアプラザ
29	成人	初めての健康太極拳		1月	3	15	45	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	0	
30	成人	アロマのある暮らし		1月	1	15	15	5,000	15,000	20,000	有	1,000	5,000	5,000	15,000	
31	小学生以上	ポーセリンアートのお雛様		2月	1	20	20	7,000	30,000	37,000	有	1,500	7,000	7,000	30,000	
32	成人	初めてのLINE講座		2月	2	15	30	17,500	7,500	25,000	無	500	10,000	20,000	5,000	睦地域ケアプラザ
33	成人	映画鑑賞会Ⅱ		3月	1	30	30	40,000	0	40,000	無	0	0	0	40,000	

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	むつみ おはなしの風	未就学児を対象に親子と一緒に楽しみ、スキンシップを図ることを目的に「絵本の読み聞かせ」、「パネルシアター」、「手遊びやリズム運動」などを中心に実施します。また、参加者同士が育児体験を基に子育ての助言や情報交換できる場所として活用します。
2	おやこであそぼう！ むつみっこらぶ	小学生までを対象に親子と一緒に身体を動かして楽しみ、スキンシップを図ることを目的に毎月テーマを変えて実施します。
3	春のポーセリンアート	白い陶器のプレートに、好きな絵柄の転写シールをデザインして貼り付けます。絵柄を相談したりデザインの違いを比べて楽しみながら作れます。親子やお友達とお揃いの柄で作ったプレートは、焼き上がれば世界に一つだけのマイ食器が完成します。
4	暮らし広がり！ 堀睦シニア(笑いステーションWEST)	おもに堀睦地区に暮らす高齢者を対象に、誰もが知っている歌や手遊び、健康体操などをして、楽しいひと時を過ごします。高齢者が参加しやすい交流の場です。
5	睦ふれあいサロン(睦ハウス)	高齢者を対象に、誰もが知っている歌や手遊び、健康体操などをして、楽しいひと時を過ごします。高齢者が参加しやすい交流の場です。「認知症サポーター養成講座」を終了した方たちには、大いに活躍していただく場として、進行などお手伝いいたします。
6	初めてのウクレレ	初めての方でも簡単に始められるウクレレ講座です。まず3つの簡単なコードを覚えて、楽しく歌いながら弾いてみます。始めたその日から曲が弾けます。講座の後はサークル活動として続けていただけます。懐かしのメロディーやJポップスにも挑戦します。
7	ゴミの減らし方(SDGsを考える)	誰でも身近な事から始められるSDGsについて考えます。資源循環局の方からゴミを減らすコツを教わって、出来ることから始めます。
8	母の日のカーネーションを作ろう	フラワーペーパーとワイヤーを使って母の日のカーネーションを作ります。手作りのカードも添えて、お母さんに普段なかなか伝えられない「ありがとう」の気持ちを伝えます。
9	素敵なシルバークセサリー	純銀粘土(シルバークレイ)を用いてペンダントトップを作ります。参加者同士で相談しながら楽しく作り上げます。好きな形に成形して乾燥させてから焼き上げ、磨き上げて仕上げます。自分で作ったアクセサリは愛着がわき、身に着けるのも嬉しくなります。
10	七夕飾りを作って飾りつけよう	七夕飾りを来館者と一緒に飾り付けます。それぞれ願い事を短冊に書き、折り紙で飾りを作り館内の笹に飾ります。七夕の夜には、夜空に輝く天の川や織姫と彦星に思いを馳せませす。
11	夏休みSDGs「みつろうラップ」を作ろう	プラスチックラップの代わりに天然素材を使った「みつろうラップ」は、エコなキッチンアイテムとして注目されています。お好きな布地を使って繰り返し使える「みつろうラップ」を作ってみましょう。
12	夏休み陶芸「ポーセリンアート」	夏休みの思い出作りを応援します。陶器のカップやお茶碗に自分の好きな転写シールの絵柄を組み合わせでデザインします。焼き上がれば世界に一つだけの食器が完成します。
13	夏休み工作「ブラバンアクセサリ」	夏休みの思い出作りを応援します。好きなデザインで、チャームやストラップを作ります。油性マジックで絵を描いて好みの形に切り取ります。焼き上げてその日のうちに出来上がります。
14	夏休み歴史教室「土器の拓本とりと勾玉作り」	横浜市埋蔵文化財センターの指導員から、古墳の話を聞き、本物の土器を使った文様の拓本とりを教わります。また、青田石(せいとんせき)を削り、古代人の装身具勾玉(まがたま)作りに挑戦し、その生活の一部を体験します。
15	夏休み学習支援	ボランティアグループによる小学生・中学生のための学習支援です。勉強のコツを教わり自分の力で夏休みの宿題をやり遂げます。学ぶことの楽しさを覚えて達成感も感じることができます。
16	フレイル予防講座	高齢期の体力や気力、認知機能などが低下し、将来介護が必要になる危険を防ぐ為に、早い段階から運動・口腔・栄養・社会参加の取組を日常生活に取り入れていきます。
17	はじめてのスマホ体験会	スマホの持ち方から、カメラや地図の使い方・音声検索といった基本的な操作を体験します。
18	やさしいヨガ講座	誰でも簡単にできるやさしいヨガ講座です。日ごろの酷使してこわばった筋肉をほぐし、深い呼吸でリラックスします
19	映画鑑賞会Ⅱ	地域の住民同士の出会いやふれあいの場所として、当館を知り、身近に感じていただく目的で開催します。主に昔懐かしい映画を中心に放映します。映画という娯楽を色々な世代が笑い、涙と一緒に楽しんでいきます。
20	食育講座	睦町保育園・睦地域ケアプラザ共催事業です。未就学児の親子を対象に、食に関する知識を保育園の栄養士からクイズ等を交え分かりやすく教わります。また、親子でおやつ作りを体験します。出来上がったら皆で一緒に試食します。
21	認知症サポーター養成講座	解りやすく楽しく学べる認知症サポーターの養成講座です。地域の活動者が協力して、丁寧に教えてくれます。3回の講座を修了し認知症サポーターになると、習得した知識等は色々な場面で地域活動に役立てることができるようになります。
22	毛糸で簡単小物作り	かぎ針を使った編み物講座です。初めて編み物にトライする人にも、久しぶりに編み物をする人にもわかりやすい指導で誰でも完成できます。大作にチャレンジしたい方は、サークル活動へ参加できます。
23	小さな音楽会～ギター演奏会～	当館で活動中のサークルによる、クラシックギター演奏会です。誰もが一度は耳にしたことのあるクラシックの名曲から、話題のポップスまで、幅広いレパートリーを披露します。小さなお子様から高齢者まで幅広い世代に美しい音色をお届けします。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
24	包丁の研ぎ方	身近に役立つ講座です。お家に眠っている錆びてしまった包丁や、使い慣れた包丁の研ぎ方を教わって、より一層料理が楽しくなります。
25	クリスマスツリーを飾ろう	クリスマスツリーのオーナメントを来館者と一緒に飾り付けます。大きなクリスマスツリーに折り紙やキラキラ光る毛糸などで作ったオーナメントを素敵に飾りつけて、楽しくクリスマスを祝います。
26	ポーセリンアートのクリスマスプレート	白い陶器の飾り皿に、好きな絵柄の転写シールをデザインして貼り付けます。絵柄を相談したりデザインの違いを比べて楽しみながら作れます。親子やお友達とお揃いの柄で作ったりして焼き上がったお皿は、クリスマスまで飾って楽しんでいただけます。
27	藁でお正月飾りを作ろう	近隣の農家より譲り受けた藁を編んでお正月のしめ飾りを作ります。わかりやすい指導により、お子様でも参加できます。また、手作りすることにより、普段と違う新たな気分で新年を迎えられます。
28	堀睦地域新年会	新年のお祝い行事として、地元南区白妙町内の子ども達と保存会の皆さんが「獅子舞いと白妙囃子(しろたえばやし)」を披露します。会場の皆が獅子に頭を噛んでもらい一年の無事を祈り、子どもから高齢者まで交流が深まります。
29	初めての健康太極拳	当館で活動中のサークルの講師と協働して実施します。太極拳の基本動作を学び、運動を継続することの大切さを体感します。参加者同士の交流と健康維持に役立ててもらふ事を目的とします。
30	アロマのある暮らし	天然の植物から採れた精油を用いて、ハンドクリームとリップクリームを手作ります。色々なアロマ(精油)の効能などを楽しく学びながら、自分だけの好きな香りでナチュラルなスキンケアを楽しみます。
31	ポーセリンアートのお雛様	白い陶器のひな人形や飾り皿に、好きな絵柄の転写シールをデザインして貼り付けます。絵柄を相談したりデザインの違いを比べて楽しみながら作れます。親子やお友達とお揃いの柄で作ったりして、焼き上がった雛人形で雛祭りを楽しんでいただけます。
32	初めてのLINE講座	LINEって興味はあるけどちょっと難しそうと思っている方に、ビデオ通話や音声検索といった簡単で便利な使い方を教わって身近な方と繋がりましょう。
33	映画鑑賞会 II	地域の住民同士の出会いやふれあいの場所として、当館を知り、身近に感じていただく目的で開催します。主に昔懐かしい映画を中心に放映します。映画という娯楽を色々な世代が笑い、涙し一緒になって楽しめます。

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	六華(株)	2	9・3月						○						○			
	昇降機保守	定期点検	守谷輸送機工業(株)	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア保守	定期点検	(株)神奈川ナブコ	2	4・10月	○						○								
	防犯警備委託	機械警備・設備点検	総合警備保障(株)	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	空調機保守	空調機器(ヒートポンプ)保守点検	東京ガス(株)	1	4月	○														
	電気設備点検	空調機器(ヒートポンプ)保守点検	ハマメンテ	1	8月15日						○									
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜建物管理協同組合	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		全館ガラス清掃		2	4・10月	○						○								
		空調フィルター・換気扇清掃		2	4・10月	○							○							
	害虫駆除	害虫駆除		2	5・11月		○							○						