

# 令和7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7年度は第3期指定管理者の応募提案内容を踏まえ、引き続き「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、だれも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、積極的な事業展開により利用の促進を図ります。

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、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もが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 施設の運営

### (1) 公平・公正な対応

ア. 個人、団体利用を問わず高齢者や障がい者、外国人の方々にも安心して利用頂ける施設運営に努めます。

イ. 人権を尊重し、おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った思いやりのある接遇に努めます。

### (2) お客様のニーズの把握と公表

ア. お客様への積極的な声掛けと、多様化するニーズやご意見を把握するためのお客様アンケートを実施します。

イ. ご意見や質問、要望は利用者会議などで丁寧に説明しホームページや館内掲示により公表します。

### (3) 地域交流と情報サービス

ア. ホームページのWebアクセシビリティに対応し、施設イベントの開催や自主事業を周知し地域における認知度を高め、世代交流やお客様満足度を向上させ利用促進を図ります。

### (4) 横浜市の施策への取り組み

ア. 「SDGs 未来都市計画」に協調した地球環境対策や省エネに積極的に対応してまいります。

イ. 南区子育て支援事業の「赤ちゃん学級」や「こそだてホッとタイム」の開催会場として協力してまいります。

### (5) 利用者数と稼働率

ア. 今日、増加傾向にあり前年度の利用実績に目標分を加え21,000人以上の利用者数と、69%以上の稼働率(調理室を除く)の達成に取り組めます。

## 2 施設の管理

### (1) 安全・安心の確保と快適な施設運営

ア. 施設管理については、安全・安心を第一と考え、維持管理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、業務改善や職員による日常的な確認点検を実施します。

イ. 快適な室内空間と行き届いた清掃、整理整頓によりお客様に清潔な館内環境を提供します。

ウ. 敷地及び管理地の手入れや定期的な除草作業を実施し、隣接地域と良好な関係づくりに努めます。

- エ. 南警察署別所交番の勤務員にパトロールの立ち寄りを依頼し、目に見える安心を提供します。
- オ. 障がいに伴う施設利用上のバリアフリーに取り組み、安心してご利用頂くために、施設入口に障がい者マーク(補助犬マーク、耳マーク)の掲示を継続して行ってまいります。

## (2) 省エネへの取り組み

- ア. 館内照明は全てLED化済みであり、電気器具類等の使用状況をこまめに確認しお客様の理解と協力を得てエネルギー消費の削減に取り組んでいきます。

## (3) コストの削減

- ア. 光熱水費の節減のほか、施設の清掃や小破修繕など職員で出来ることは日常業務の中で行い、物品等の購入についても合理的に執行でコスト削減を図ります。

## 3 自主事業

- (1) 世代交流や生涯学習、生きがいと健康づくり、子育て支援や高齢者支援講座などお客様アンケートも参考に新規事業や参加者同士の交流が深まる魅力的な事業を実施します。
- (2) 事業の開催は、施設の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や町内会の協力を得ながら広報に努めます。
- (3) 事業終了後は自主的なグループ活動に移行できるよう、活動の定着と相談の支援を行います。

## 5 個人情報保護の徹底

- (1) お客様から収集した個人情報は取得の目的をお知らせするとともに、利用は業務上必要な最小限とし目的外の利用を禁止し第三者への提供も行いません。
- (2) 情報の管理や保管は施錠する書庫で行い、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。
- (3) 職員には、個人情報保護の研修を行い業務上知り得た個人情報の適切な取り扱いと守秘義務を徹底いたします。

## 6 職員研修

- (1) 業務遂行上必要な様々な知識を習得するため、採用時の初任研修、法人の全職員対象とする全体研修及び施設の年間研修計画に基づく職場研修を実施します。
- (2) 人権、個人情報保護及び防犯、防災に関する正しい知識の学習と接遇のレベルアップなど技術の習得を図ります。

2025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 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)	NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
						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		48	787	1,037	151,000	111,000	262,000				139,000	123,000					
1	未就学児と保護者	いきいきキッズ おはなし会		4月～3月	11	14	154	23,000	0	23,000	無	0	2,000	22,000	1,000	保育ボランティア	1	いきいきキッズ おはなし会	絵本の読み聞かせと物語のハネルシアター、親子で歌や手遊びを楽しみながら子育て世代の仲間づくりの場とします。	
2	成人	アロマテラピー 春の香り		4月	2	10	20	10,000	12,000	22,000	有	1,200	5,000	10,000	12,000	南区街の先生	2	アロマテラピー 春の香り	アロマの効果を実験し心身をリフレッシュさせる講座です。自分に合う香り発見し生活に取り入れる手助けをします。	
3	小学生以上	スポーツ吹矢	○	4月-5月	3	10	30	0	5,000	5,000	有	500	0	0	5,000	活動団体ボランティア	3	スポーツ吹矢	活動団体と共同で実施し、腹式呼吸で健康づくりとストレスを解消します。	
4	どなたでも	季節の行事 こどもの日 雛のぼり作り		5月	1	30	30	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	スタッフ	4	季節の行事 こどもの日 雛のぼり作り	世代を超えて、端午の節句を祝い雛のぼりを飾り交流の輪を広げ、子ども達の成長を祝います。	
5	60歳以上	介護予防のびのび体操と脳トレ①		5月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南区高齢者支援課・別所 地域ケアプラザ	5	介護予防のびのび体操と脳トレ①	地域ボランティアと協力して開催し、高齢者のからだ作りを目的として参加者相互の交流と健康増進及び孤立防止を目的とします。	
6	成人	認知症介護者ケア講座		5月・6月・7月	3	20	60	18,000	0	18,000	無	0	5,000	15,000	3,000	南区高齢者支援課・別所 地域ケアプラザ	6	認知症介護者ケア講座	高齢者を介護する人(家族)を対象とし、介護の悩みや家族の心身のケアなどの基礎を学びます。また、地域ボランティアとして参加する際に役立つ講座です。	
7	成人	ボールペン習字		5月	2	15	30	1,000	9,000	10,000	有	600	5,000	10,000	0	活動団体ボランティア	7	ボールペン習字	文字の成り立ちや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。	
8	60歳以上	ノルディクウォーキング①		6月	1	10	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	別所地区保健活動推進委員	8	ノルディクウォーキング①	別所地区保健活動推進委員の指導で健康維持や生活習慣病の予防のための軽運動として、地域の名所を探りながら行います。	
9	成人	大人の塗り絵教室		6月	2	10	20	7,000	10,000	17,000	有	1,000	5,000	10,000	7,000	活動団体ボランティア	9	大人の塗り絵教室	集中力を高め細かな作業を通じて脳の活性化を図り介護予防が注目されている塗り絵の講座です。習熟により重ね塗りなど技術の習得も得られます。	
10	どなたでも	季節の行事 七夕飾りを作ろう		7月	1	30	30	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	スタッフ	10	季節の行事 七夕飾りを作ろう	笹竹を地元産業者から寄付してもらいます。世代を超えて親子の短冊や飾り作りを一緒に作り、伝統的な季節行事として地域交流の輪を広げます。	
11	小中学生	夏休み 木工体験椅子作り		7月	1	12	12	5,000	6,000	11,000	有	500	0	5,000	6,000	南区の建築組合の木工さんによる木工教室です。毎年、椅子作りを一緒にしています。	11	夏休み 木工体験椅子作り		
12	成人	名作映画鑑賞会		7月	1	30	30	15,000	0	15,000	無	0	0	0	15,000	スタッフ	12	名作映画鑑賞会	往年の名作で感動を共有し地域コミュニケーションを図り交流を深めます。	
13	小中学生	夏休み 工作教室		8月	1	16	16	7,000	8,000	15,000	有	500	5,000	10,000	5,000	子育てボランティア	13	夏休み 工作教室	貝殻や身近な材料で工作を行います。素材の特徴を活かし作品に仕上げを楽しむ体験学習出来る講座です。	
14	どなたでも	子ども納涼会 映画とプラバン作り	○	8月	1	20	20	0	2,000	2,000	有	100	0	0	2,000	スタッフ	14	子ども納涼会 映画とプラバン作り	コミハの夏祭りとしてイベントを行います。幼児映画やプラバン作りなどスタッフと楽しみます。	
15	どなたでも	SDGs資源活用と科学工作 ～身近な物で実験～	○	8月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	横浜市環境創造局出前教室	15	SDGs資源活用と科学工作 ～身近な物で実験～	横浜市環境教育出前講座です。身近なものでSDGsを体験し環境問題に関心を持つきっかけづくりとします。	
16	どなたでも	防災講座 ～防災食～		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 ・南区ヘルスメイト	16	防災講座 ～防災食～	普段から地震や自然災害に準備しておく大切さや、避難時の対応行動について学習します。また、災害時の食料など防災意識が高まるよう啓発します。	
17	60歳以上	ノルディクウォーキング②		9月	1	10	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	別所地区保健活動推進委員	17	ノルディクウォーキング②	別所地区保健活動推進委員の指導で健康維持や生活習慣病の予防のための軽運動として、地域の名所を探りながら行います。	
18	成人	庭木の剪定講座 (基礎編)		10月	1	10	10	2,000	6,000	8,000	有	600	0	0	8,000	ボランティアグループ別所 スマイルサポート	18	庭木の剪定講座 (基礎編)	庭木の簡単な手入れ方法を学びます。地域の高齢者を支援する別所地区のボランティア育成も兼ねる講座です。	
19	60歳以上	介護予防のびのび体操と脳トレ②		10月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南区高齢者支援課・別所 地域ケアプラザ	19	介護予防のびのび体操と脳トレ②	地域ボランティアと協力して開催する講座です。高齢者のからだ作りを目的として参加者相互の交流と健康増進及び孤立防止を目的とします。	
20	どなたでも	南が丘中学校文化祭作品展		10月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	0		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の作品を展示します。学校や保護者、地域住民の出会いと交流の場とします。	
21	成人	歴史講座 -南区を知る-		10月	2	15	30	1,000	9,000	10,000	有	600	5,000	10,000	0	南区郷土史グループ	21	歴史講座 -南区を知る-	南区郷土の歴史を学ぶ生涯講座です。	
22	どなたでも	コミハ祭2025		11月	1	200	200	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000		22	コミハ祭2025	別所連合町内会主催のふれあい祭りと共同で実施します。サークル活動の作品展示や活動紹介、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」の文化祭として開催します。	
23	60歳以上	ノルディクウォーキング③		11月	1	10	10	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	別所地区保健活動推進委員	23	ノルディクウォーキング③	別所地区保健活動推進委員の指導で健康維持や生活習慣病の予防のための軽運動として、地域の名所を探りながら行います。	
24	どなたでも	ポーセリンアート クリスマスプレート作り		11月	1	20	20	0	16,000	16,000	有	800	0	0	16,000	街の先生	24	ポーセリンアート クリスマスプレート作り	街の先生による体験講座です。白磁器に転写シールを貼り色や柄を変えるだけで、年齢問わず楽しめるハンドメイド作品作りです。	
25	どなたでも	季節の行事 クリスマスツリー		12月	1	30	30	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000		25	季節の行事 クリスマスツリー	世代を超えて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ます。	
26	親子	クリスマス クッキー作り	○	12月	1	15	15	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	10,000	活動団体ボランティア	26	クリスマス クッキー作り	料理の活動団体と協力して開催する親子講座です。クリスマスのお菓子作りを行います。	
27	どなたでも	新春別所ふれあい地域寄席		1月	1	30	30	12,000	0	12,000	無	0	6,000	12,000	0	横浜市職員落語愛好会	27	新春別所ふれあい地域寄席	地域のふれあい交流事業です。伝統的な落語で地域に笑いを届け華やかな手品で驚きを楽しみます。	
28	60歳以上	介護予防のびのび体操と脳トレ③		1月	1	20	20	5,000	0	5,000	無	0	5,000	5,000	0	南区高齢者支援課・別所 地域ケアプラザ	28	介護予防のびのび体操と脳トレ③	地域ボランティアと協力して開催する講座です。高齢者のからだ作りを目的として参加者相互の交流と健康増進及び孤立防止を目的とします。	
29	成人	折り紙教室		2月	1	10	10	10,000	7,000	17,000	有	700	5,000	10,000	7,000	活動団体ボランティア	29	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、日本文化に触れ体験しながら人との出会いを楽しめる講座です。	
30	成人	DIY 包丁の研ぎ方		3月	1	10	10	4,000	6,000	10,000	有	600	0	0	10,000	ボランティアグループ別所 スマイルサポート	30	DIY 包丁の研ぎ方	包丁の簡単なメンテナンスを自分で行う道具を大切にすることを学ぶ講座です。また、地域高齢者を支援する別所地区のボランティア育成も兼ねる講座です。	

## 令和7年度 「横浜市別所コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(R7, 04, 01~R8, 03, 31)

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	14,733,000		14,733,000		14,733,000	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	111,000		111,000		111,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	167,000	0	167,000	0	167,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	87,000		87,000		87,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>15,011,000</b>	<b>0</b>	<b>15,011,000</b>	<b>0</b>	<b>15,011,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>7,517,000</b>	<b>0</b>	<b>7,517,000</b>	<b>0</b>	<b>7,517,000</b>	
給与・賃金	6,850,000		6,850,000		6,850,000	館長及び時給職員4名
社会保険料	523,000		523,000		523,000	
通勤手当	88,000		88,000		88,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	50,000		50,000		50,000	常勤職員・時給職員
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		0	
<b>事務費</b>	<b>1,726,000</b>	<b>0</b>	<b>1,726,000</b>	<b>0</b>	<b>1,726,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	493,000		493,000		493,000	事務消耗品費
会議ठीい費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	150,000		150,000		150,000	
通信費	130,000		130,000		130,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	471,000	0	471,000	0	471,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	目的外使用料等
その他	460,000		460,000		460,000	リース経費等
備品購入費	300,000		300,000		300,000	10万円超
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（終了）
手数料	37,000		37,000		37,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>262,000</b>	<b>0</b>	<b>262,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	262,000		262,000		262,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>3,655,000</b>	<b>0</b>	<b>3,655,000</b>	<b>0</b>	<b>3,655,000</b>	
光熱水費	1,618,000	0	1,618,000	0	1,618,000	
電気料金	1,455,000		1,455,000		1,455,000	
ガス料金	13,000		13,000		13,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	330,000		330,000		330,000	日常・定期清掃費
修繕費	900,000		900,000		900,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	675,000	0	675,000	0	675,000	
空調衛生設備保守	99,000		99,000		99,000	
消防設備保守	26,000		26,000		26,000	
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	
その他保全費	460,000		460,000		460,000	植栽、冷水機
共益費			0		0	設備総合巡視点検
<b>公租公課</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>	
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	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,001,000</b>	<b>0</b>	<b>1,001,000</b>	<b>0</b>	<b>1,001,000</b>	
本部分	921,000		921,000		921,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設分	80,000		80,000		80,000	廃棄物処理料
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>15,011,000</b>	<b>0</b>	<b>15,011,000</b>	<b>0</b>	<b>15,011,000</b>	
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		

(様式6)

施設名 横浜市別所コミュニティハウス

令和7年度 維持管理計画表

35 3 2 4 4 2 5 6 3 1 3 1 1

項目	業務	内容	再委託会社	年回数	実施月	令和7年												令和8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	2	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	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日			
	空調機点検	空調点検	(株)セントラル設備 テクニカ	2	7・11月				○	○			○							
空調機簡易点検		簡易点検(自己点 検)	4	4, 7, 10, 1月	○			○			○				○					
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	(有)関東船舶機工	6	奇数月		○		○		○		○		○					
		全館ガラス・調理室換気扇一 式清掃	(有)関東船舶機工	2	9・3月						○									
		タイルカーペット床清掃	(有)関東船舶機工	1	9月						○									
施外 設周	植栽管理	除草・剪定	(株)濱田園	2	6・10月			○				○								