

令和3年度 横浜市蒔田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

第3期指定管理の4年目にあたる令和2年度においては、引き続き、指定管理者の応募提案内容を踏まえ、運營業務の効率化、人員の適正配置、光熱水費など管理コストの縮減を図ります。また、お客様のニーズを反映した自主事業の実施など、これまでの実績や経験を活かして事業を推進し、お客様サービス向上の成果を上げつつ堅実な運営を行ってまいります。特に、お客様や地域の方々に重点を置いた次のような取り組みを行います。

第一に、安定した運営体制や『お客様と一緒に楽しむ・取り組む』という姿勢で臨み、前年度にも増した自主事業の充実など、積極的な事業展開により、お客様の満足度アップを図ってまいります。

第二に、お客様・地域の方々とのコミュニケーションを大切にして、様々なツールによるニーズの把握に努め、サービス・利便性の向上など施設の運営・管理や事業活動に反映してまいります。

第三に、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、地域や地域の各種団体との連携・協力を図り、地域交流の支援を進めます。

第四に、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた管理・運営を進めます。

そのうえで、令和3年度の目標を利用者数24,000人、稼働率69%とします。これらの目標は、平成30年度年間実績に令和2年度7月から12月の実績を令和元年度7月から12月の実績で除した比（利用者数57.2%、稼働率81.7%）で算出しました。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、お客様を気遣い相手を慮る「おもてなしの心」で接し、少しでもお客様の喜びにつながる対応に努めます。
- ② お客様の声に常に耳を傾け、多様化する利用者ニーズの把握・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 接遇サービスの向上と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のアップや利用率の向上を図ります。

2 施設の管理

- ① 安全・安心・快適と新型コロナウイルス感染症対応
施設の管理については、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、委託業務の監督はもちろん、職員にヒヤリハット意識を醸成し、職員による日常的な確認・改善に努めます。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、消毒や換気などを徹底します。

② 省エネ

冷暖房、照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、電源を切るとともに、節水にも心がけるなど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

施設の清掃や小さな修繕など職員ができることは、日常業務の中で行い、身近なことからコスト縮減を図ります。

3 自主事業

開館して10年以上が経過し、施設の存在が地域の方にも、かなり知られるようになっていきます。これまで以上に多くの地域の方々に知っていただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

特に、少子高齢化、子育て支援、地域交流など、地域の実情や課題も踏まえ、生きがいをづくりと相互交流につながる講座や教室など、お客様のニーズを反映した内容とします。

また、各種講座や教室等の開催により、知識や教養を高めるとともに、お客様同士の活動や交流を深めていただき、講座終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援してまいります。さらに、ホームページや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、わかりやすく広報していきます。

4 個人情報保護の徹底

施設利用にあたってはお客様の個人情報を取得することが多々あります。このような個人情報の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、知り得た個人情報の守秘義務がありますが、個人情報保護の研修を行い、その周知徹底を図ります。

5 職員研修

職員はその業務を遂行する上で、業務に応じた能力が求められます。採用時研修や全体研修を通じて協会職員としての意識や人権感覚を高めるとともに、日常業務に必要な実務研修を職場で随時行うことで、職員の資質向上を図り、円滑な業務運営を目指します。

6 その他の取り組み

お客様のニーズとご意見を把握するため、お客様アンケートを実施したり、常設のご意見箱を設置したり、利用者会議の機会などを通して積極的に応えていきます。また、施設をより快適にご利用いただくため、館内の美化・清掃にも努めます。

令和3年度 「蒔田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	12,413,000		12,413,000		12,413,000	横浜市より
緊急雇用創出事業	4,175,000		4,175,000		4,175,000	
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	384,000		384,000		384,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	90,000	0	90,000	0	90,000	
印刷代	25,000		25,000		25,000	
自動販売機手数料	65,000		65,000		65,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	17,062,000	0	17,062,000	0	17,062,000	

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	11,438,000	0	11,438,000	0	11,438,000	
給与・賃金	10,374,000		10,374,000		10,374,000	
社会保険料	592,000		592,000		592,000	
通勤手当	414,000		414,000		414,000	
健康診断費	52,000		52,000		52,000	
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	913,000	0	913,000	0	913,000	
旅費	8,000		8,000		8,000	
消耗品費	395,000		395,000		395,000	
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	180,000		180,000		180,000	
使用料及び賃借料	120,000	0	120,000	0	120,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	79,000		79,000		79,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	3,000		3,000		3,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料			0		0	
手数料	128,000		128,000		128,000	
地域協力費	13,000		13,000		13,000	
事業費	760,000	0	760,000	0	760,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	760,000		760,000		760,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,229,000	0	2,229,000	0	2,229,000	
光熱水費	1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	
電気料金	650,000		650,000		650,000	
ガス料金	410,000		410,000		410,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	234,000		234,000		234,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	114,000		114,000		114,000	
設備保全費	571,000	0	571,000	0	571,000	
空調衛生設備保守	23,000		23,000		23,000	
消防設備保守	34,000		34,000		34,000	
電気設備保守	514,000		514,000		514,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	692,000	0	692,000	0	692,000	
事業所税			0		0	
消費税	692,000		692,000		692,000	
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）	1,030,000	0	1,030,000	0	1,030,000	
本部分	880,000		880,000		880,000	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	150,000		150,000		150,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	17,062,000	0	17,062,000	0	17,062,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入		29,000		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 【蒔田】

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		
	27	合計(27事業)	1		153	354	1,817	376,000	384,000	760,000	0		689,000	71,000		
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろば		4~3月	10	10	100	60,000	0	60,000	無	0	6,000	60,000		保育ボランティアみなみ
2	60歳以上	シニアヨガ		4~3月	11	15	165	10,000	45,000	55,000	有	3,000	5,000	55,000		
3	どなたでも	蒔田演芸会小噺教室		4~3月	12	10	120	60,000	0	60,000	無	0	5,000	60,000		
4	未就学児と保護者	あかいくつ		4~3月	10	10	100	0	0	0	無	0	0	0		蒔田地区社協
5	成人	俳句教室入門コース		4~3月	12	8	96	8,000	16,000	24,000	有	2,000	2,000	24,000		
6	60歳以上	らくらくサロン		4~2月	5	10	50	0	0	0	無	0	0	0		蒔田地区老人クラブ
7	60歳以上	ふれあいサロン		5~2月	6	10	60	0	0	0	無	0	0	0		蒔田地区社協
8	成人	俳句教室一般Aコース 前期		4~9月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000		
9	成人	俳句教室一般Bコース 前期		4~3月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000		
10	どなたでも	朗読で楽しく脳トレ!		4~9月	6	6	36	18,000	12,000	30,000	有	2,000	5,000	30,000		
11	どなたでも	創作折り紙で脳トレ!		4~9月	10	10	100	44,000	30,000	74,000	有	3,000	5,000	50,000	24,000	
12	60歳以上	シニア体操(前期)		4~9月	10	20	200	10,000	40,000	50,000	有	2,000	5,000	50,000		
13	どなたでも	蒔田演芸会		4月	1	20	20	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
14	どなたでも	蒔田演芸会小噺教室発表会		4月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
15	小学生以下	工作教室	○	5月か6月	1	10	10	0	0	0	無	0	0	0		蒔田地区社協、南区建築組合
16	どなたでも	七夕まつり		6~7月	1	15	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
17	どなたでも	小噺教室発表会		10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0		後援:蒔田地区社協・蒔田地区老人会
18	成人	俳句教室一般Aコース 後期		9~10月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000		
19	成人	俳句教室一般Bコース 後期		9~10月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000		
20	60歳以上	シニア体操(後期)		10~3月	10	20	200	10,000	40,000	50,000	有	2,000	5,000	50,000		
21	どなたでも	創作飾り結びで脳トレ!		10~3月	6	10	60	34,000	20,000	54,000	有	2,000	5,000	30,000	24,000	
22	成人	ベビーヨガとママの為の産後ヨガ		10~12月	6	8	48	14,000	16,000	30,000	有	2,000	5,000	30,000		
23	どなたでも	英語を基礎からやり直そう!		10~12月	6	15	90	5,000	45,000	50,000	有	3,000	5,000	30,000	20,000	

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	小学生以上	蒔田ギネスに挑戦！長一い太 巻きを作ろう！		11月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0		蒔田地区社協、蒔田連合女性 部、子供会、ヘルスマイト
25	60歳以上	スマホ教室		12月	1	12	12	0	0	0	無	0	0	0		
26	どなたでも	新春蒔田演芸会		1月	1	20	20	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000		後援：蒔田地区社協・蒔田地区 老人会
27	どなたでも	新春小唄教室発表会		1月	1	20	20	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000		後援：蒔田地区社協・蒔田地区 老人会

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	さくらんぼひろば	本の読み聞かせや季節の遊びを親子で行います。
2	シニアヨガ	高齢者の方を対象として、ヨガを通して健康増進を学んでいただきます。
3	蒔田演芸会小噺教室	プロの落語家から小噺や落語を習い、その成果を小噺発表会で地域の皆さんに披露します。
4	あかいくつ	地域の同年代の子供と親が子育てを通しての交流の場です。
5	俳句教室入門コース	初めて俳句に触れる方に俳句のイロハから優しく丁寧に教えてくれます。
6	らくらくサロン	童謡や懐かしい歌謡曲を歌ったり、普段あまり使わない筋肉を動かしたりして楽しいひと時を過ごします。
7	ふれあいサロン	3B体操で体をほぐし、手芸、折り紙、麻雀などで楽しい時間を過ごします。
8	俳句教室一般Aコース 前期	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに俳句力を高めます。
9	俳句教室一般Bコース 前期	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに俳句力を高めます。
10	朗読で楽しく脳トレ!	小説や新聞など、様々な文章を声に出して朗読することは、認知症予防の脳トレに有効です。
11	創作折り紙で脳トレ!	季節に合った風物を折り紙で表現して、指先を動かし脳トレを行います。
12	シニア体操(前期)	リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向けの体操で健康増進を図ります。
13	蒔田演芸会	プロとアマチュアによる落語、小噺、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。蒔田地区社協と老人会が協賛して開催しています。
14	蒔田演芸会小噺教室発表会	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。
15	工作教室	南区建築組合会員の参加により、子どもたちに工作を教えます。
16	七夕まつり	七夕祭りを通じて地域の子供たちの輪を広げます。
17	小噺教室発表会	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。
18	俳句教室一般Aコース 後期	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに俳句力を高めます。
19	俳句教室一般Bコース 後期	日本の四季を俳句に詠むことで日本の良さを再認識するとともに、さらに俳句力を高めます。
20	シニア体操(後期)	リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向けの体操で健康増進を図ります。
21	創作飾り結びで脳トレ!	季節に合った風物を飾り紐で表現して作品を作りながら指先を動かすことで脳トレを行います。
22	ベビーヨガとママの為の産後ヨガ	筋力不足や筋肉疲労をとりのぞきます。未就学園児同伴で、参加できるので、参加したママたちの交流の場づくりも図れます。
23	英語を基礎からやり直そう!	中学1年の教科書をテキストに、基礎から英語を学び直します。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
24	蒔田ギネスに挑戦！長い太巻きを作ろう！	親子、地域の方と一緒に、協力して長い太巻きを作り、地域活動の楽しさを学びます。
25	スマホ教室	スマートフォンを初めて使用する方にわかりやすく技術の習得ができる教室です。
26	新春蒔田演芸会	プロとアマチュアによる落語、小噺、コミックバンドなど大声で笑える演芸会です。蒔田地区社協と老人会が協賛して開催しています。
27	新春小噺教室発表会	小噺教室で習っている生徒たちが日ごろの成果を発表する場で、地域の方々のいつもと違った一面を発見する機会です。

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			
建物等	消防用設備点検	定期点検	横浜消火器(株)	2	4・10月	○							○							
	昇降機点検	定期点検	(株)日立ビルシステム	4	5,8,11,2月		○			○			○				○			
	自動ドア点検	定期点検	(株)神奈川ナプロ	2	4,10月	○							○							
	機械警備	機械警備	ニッポービスコム(株)	常時	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	機械警備設備点検	機械警備設備点検	ニッポービスコム(株)	1	9月							○								
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス) 衛生陶器清掃	横浜管財(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃 除塵作業	横浜管財(株)	2	4,10月	○							○							
		フィルター類・ダクト類等清掃	横浜管財(株)	2	6,12月			○							○					