

令和3年度 睦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2年度はコロナ禍により、休館や利用制限などお客様にご不便をおかけする面が多くありましたが、感染防止のため施設内消毒やアルコール消毒薬の設置など、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。また、毎月新着本は幅広く豊富に取り揃え、コロナ感染予防のため在宅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3年度は、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通り設定しました。例年に比べ利用者数が減少することが想定されることを前提としたうえで、令和2年度の利用再開後の利用状況を基に平成30年度の数値の44.7%の利用者、同65.1%の稼働率として下記の目標を策定しました。

- (1) 利用者数目標 21,020人
- (2) 稼働率目標 41.1%

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、『暮らし広がれ！堀睦』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、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。

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、必要に応じて、睦コミュニティハウスだよりの町内回覧や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

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、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、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。

6 新型コロナウイルス感染予防対策の徹底

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、感染予防に万全を期してまいります。

7 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3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	23,919,000		23,919,000		23,919,000	横浜市より
緊急雇用創出事業	4,197,000		4,197,000		4,197,000	
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	167,000		167,000		167,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	139,000	0	139,000	0	139,000	
印刷代	3,000		3,000		3,000	
自動販売機手数料	121,000		121,000		121,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	15,000		15,000		15,000	
収入合計	28,422,000	0	28,422,000	0	28,422,000	

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	18,376,000	0	18,376,000	0	18,376,000	
給与・賃金	16,415,000		16,415,000		16,415,000	
社会保険料	1,188,000		1,188,000		1,188,000	
通勤手当	689,000		689,000		689,000	
健康診断費	72,000		72,000		72,000	
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	2,657,000	0	2,657,000	0	2,657,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	737,000		737,000		737,000	
会議聘い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	78,000		78,000		78,000	
使用料及び賃借料	355,000	0	355,000	0	355,000	
横浜市への支払分	59,000		59,000		59,000	
その他	296,000		296,000		296,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	900,000		900,000		900,000	
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	18,000		18,000		18,000	
リース料			0		0	
手数料	388,000		388,000		388,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	
事業費	574,000	0	574,000	0	574,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	574,000		574,000		574,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,210,000	0	3,210,000	0	3,210,000	
光熱水費	1,765,000	0	1,765,000	0	1,765,000	
電気料金	750,000		750,000		750,000	
ガス料金	850,000		850,000		850,000	
水道料金	165,000		165,000		165,000	
清掃費	626,000		626,000		626,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	587,000	0	587,000	0	587,000	
空調衛生設備保守	34,000		34,000		34,000	
消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
電気設備保守	481,000		481,000		481,000	
害虫駆除清掃保守	27,000		27,000		27,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,530,000		1,530,000		1,530,000	
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）	2,075,000	0	2,075,000	0	2,075,000	
本部分	1,995,000		1,995,000		1,995,000	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	80,000		80,000		80,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	28,422,000	0	28,422,000	0	28,422,000	
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		

2021年度 自主事業計画(睦)

施設名: 横浜市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 (円)	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(32事業)	4		58	700	960	407,000	167,000	574,000				275,000	299,000	
1	未就学児と 保護者	むつみ おはなしの風		4~3月	12	10	120	70,000	0	70,000	無	0	5,000	60,000	10,000	
2	成人	映画鑑賞会 I		4月	1	30	30	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000	文殊
3	小学生以上	春のポーセリンアート		4月	1	10	10	7,000	20,000	27,000	有	2,000	7,000	7,000	20,000	
4	小学生以下	母の日のカーネーションを作ろう	○	5月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦コミハスタッフ
5	どなたでも	春のコンサート ～リコーダー演奏会～		5月	1	30	30	21,000	0	21,000	無	0	20,000	20,000	1,000	リコーダーアンサンブル ペーパーミント
6	成人	初めてのウクレレ		5月	2	10	20	5,000	10,000	15,000	無	1,000	5,000	10,000	5,000	
7	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	
8	小学生以下	七夕飾りを作ろう		6月	1	50	50	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦コミハスタッフ
9	小学生以上	夏休み小学生将棋		7月	3	10	30	17,000	0	17,000	無	0	5,000	15,000	2,000	
10	小学生以下	夏休み工作「プラバンアクセサリー」		7月	1	10	10	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
11	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	10	10	1,000	4,000	5,000	有	400	0	0	5,000	横浜市埋蔵文化財センター
12	小学生以上	夏休み陶芸「ポーセリンアート」		8月	1	10	10	7,000	5,000	12,000	有	500	7,000	7,000	5,000	
13	どなたでも	地域交流会～夏祭り～		8月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	授産所・睦地域ケアプラザ・ M-base
14	どなたでも	プラレールで遊ぼう①		9月	1	20	20	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦地域ケアプラザ・堀ノ内睦 地区社協・M-base
15	どなたでも	秋のコンサート～ギター演奏会～	○	10月	1	30	30	12,000	0	12,000	無	0	10,000	10,000	2,000	
16	成人	映画鑑賞会 II		10月	1	30	30	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000	文殊
17	成人	イスに座ってゆったり楽しむヨガ		10月	4	10	40	6,000	15,000	21,000	有	1,500	5,000	20,000	1,000	
18	未就学児と 保護者	食育講座		10月	1	10	10	23,000	2,000	25,000	有	100	15,000	15,000	10,000	睦町保育園・睦地域ケアプラ ザ
19	成人	毛糸で簡単小物作り		11月	2	10	20	1,000	10,000	11,000	有	1,000	5,000	10,000	1,000	
20	成人	認知症サポーター養成講座		11月	3	10	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	睦地域ケアプラザ・堀ノ内睦 地区社協
21	成人	ロマンドール(西洋磁器人形)を作る		11月	4	10	40	28,000	20,000	48,000	有	2,000	7,000	28,000	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 (円)	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		
22	小学生以下	クリスマスツリーを飾る		12月	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	睦コミハスタッフ
23	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	10	10	7,000	20,000	27,000	有	2,000	7,000	7,000	20,000	
24	小学生以上	お正月飾りを作ろう	○	12月	1	10	10	6,000	1,000	7,000	有	100	5,000	5,000	2,000	
25	どなたでも	新年を祝う「白妙囃子と獅子舞」		1月	1	30	30	21,000	0	21,000	無	0	20,000	20,000	1,000	
26	どなたでも	地域こども新年会		1月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0		0	10,000	睦地域ケアプラザ・堀ノ内睦地区社協・M-base・シルバー人材センター
27	成人	健康太極拳を始めよう		1月	3	10	30	6,000	10,000	16,000	有	1,000	5,000	15,000	1,000	
28	成人	アロマのある暮らし		1月	1	10	10	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	5,000	5,000	
29	小学生以上	ポーセリンアートのお雛様		2月	1	10	10	7,000	20,000	27,000	有	2,000	7,000	7,000	20,000	
30	小学生以下	ひな人形を飾る	○	2月	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0		0	2,000	睦コミハスタッフ
31	どなたでも	プラレールで遊ぼう①		3月	1	20	20	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦地域ケアプラザ・堀ノ内睦地区社協・M-base
32	成人	映画鑑賞会Ⅲ		3月	1	30	30	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000	文殊

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	むつみ おはなしの風	対象は未就学児と親子。遊びを通じて、親子のスキンシップを図り、子育ての助言や情報交換の場所提供事業です。
2	映画鑑賞会 I	映画と娯楽の地域交流。色々な世代が施設を身近に感じてもらうことを目的で実施します。
3	春のポーセリンアート	白い陶器のプレートに好きな柄の転写シールをデザインして貼付けます。焼き上がれば世界にひとつだけのプレートが完成します。
4	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い、母の日のカーネーションの花を作ります。手作りのカードを添えて、お母さんに感謝の気持ちを伝えます。
5	春のコンサート ～リコーダー演奏会～	地元南区のグループによるリコーダー演奏会。童謡からポップス、クラシックまで幅広いレパートリーで子供から高齢者まで楽しみ、簡単な打楽器で観客も一緒に演奏に参加し、音楽で地域の世代交流を図ります。
6	初めてのウクレレ	誰でも簡単に、習ったその日からウクレレの弾き語りを始められます。
7	素敵なシルバークセサリー	純銀粘土を用いてオリジナルのシルバークセサリーを作ります。透明メッキを施すので変色も防げます。
8	七夕飾りを作ろう	七夕飾りを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。
9	夏休み小学生将棋	夏休みの体験学習。将棋を基礎から学びます。礼儀作法や集中力を養います。
10	夏休み工作「ブラバンアクセサリー」	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。
11	夏休み歴史教室「土器の拓本とりと勾玉作り」	夏休みの体験学習。古代人や古墳の話、土器の文様を拓本にとり、青田石(せいとんせき)を削り磨いて勾玉の役割も知ります。
12	夏休み陶芸「ポーセリンアート」	白い陶器のマグカップや茶わんに好きな柄の転写シールをデザインして貼付けます。焼き上がれば世界にひとつだけのプレートが完成します。
13	地域交流会～夏祭り～	バザーやゲームを楽しんで地域の方と触れ合う夏祭りです。また、若い世代がボランティアで参加することによって地域に興味を持ち、地域の担い手の育成に繋がります。
14	プラレールで遊ぼう①	広い場所でプラレールを組立て走らせて遊びます。また、若い世代がボランティアで参加することによって地域に興味を持ち、地域の担い手の育成に繋がります。
15	秋のコンサート～ギター演奏会～	活動中のサークルによる、クラシックギター演奏会です。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。
16	映画鑑賞会 II	映画と娯楽の地域交流。色々な世代が施設を身近に感じてもらうことを目的で実施します。
17	イスに座ってゆったり楽しむヨガ	ゆったりとした音楽に合わせて体を動かし、全身の筋肉を動かし活性化させ有酸素運動を行います。
20	食育講座	乳幼児の食に関する知識を保育所の栄養士から、クイズ等を楽しく学ぶ食育講座です。作った料理と一緒に試食します。
19	毛糸で簡単小物作り	かぎ針と毛糸を使い、オリジナルポーチを編み上げます。
20	認知症サポーター養成講座	認知症って良くわからない？という方にも解りやすく学べる認知症サポーターの養成講座です。講座を修了し認知症サポーターになると、習得した知識等は地域活動に役立てることができるようになります。
21	ロマンドール(西洋磁器人形)を作る	陶磁器粘土を用いて製作します。手のひらサイズの繊細なお人形を4回に渡って作り上げます。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
22	クリスマスツリーを飾る	クリスマスツリーのオーナメントを一緒に飾り付けます。普段より華やかなコミハを皆で楽しみます。
23	ポーセリンアートのクリスマスプレート	白い陶器のお皿に好きな柄の転写シールをデザインして貼付けます。焼き上がれば世界にひとつだけのプレートが完成します。クリスマス柄で雰囲気も盛り上がります。
24	お正月飾りを作ろう	藁を縛って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。
25	新年を祝う「白妙囃子と獅子舞」	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」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。
26	地域こども新年会	ゲームや手工芸、昔遊び等を楽しんで地域の方と触れ合う新年会です。また若い世代がボランティアで参加することによって地域に興味を持ち、地域の担い手の育成に繋がります。
27	健康太極拳を始めよう	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。
28	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します。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。
29	ポーセリンアートのお雛様	白い陶器のひな人形に好きな柄の転写シールをデザインして貼付けます。焼き上がれば世界にひとつだけのお雛様が完成します。
30	ひな人形を飾る	折り紙で雛人形を作ります。館内に一緒に展示したり、自宅で飾って楽しみます。
31	プラレールで遊ぼう①	広い場所でプラレールを組立て走らせて遊びます。また、若い世代がボランティアで参加することによって地域に興味を持ち、地域の担い手の育成に繋がります。
32	映画鑑賞会Ⅲ	映画と娯楽の地域交流。色々な世代が施設を身近に感じてもらうことを目的で実施します。

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)神奈川ナプロ	4	4・7・10・1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	○														
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		○							○						