

令和4年度 六ツ川一丁目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

開館から16年が経過しました。指定管理者応募の提案内容を踏まえ、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縮減を図るとともに、これまでの実績や経験を活かして、安全・安心な管理を最優先に考えて運営してまいりました。

また六ツ川地区連合自治会や各自治会町内会の会館の役割を担うという施設の特長も踏まえ、お客様が快適に利用できるよう、第3期指定管理期間中にはリソグラフとコピー機や会議テーブルとスタッキングチェアの更新、トイレのウォシュレット化等、快適な環境を整えてまいりました。加えて、再生可能エネルギーを供給する電力会社との契約や照明のLED化、再生紙の使用等、SDGsへの取組も進めてまいりました。

令和4年度は新型コロナウイルス感染対策を万全にして安全・安心を提供するとともに、第4期指定管理応募の提案内容を踏まえて「様々な活動を通じて交流を図る居心地の良い憩いの場」という施設の設置理念を念頭に置きながら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を企画するなど、積極的に事業を展開することにより、利用されるお客様の数を増やしてまいります。

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いきます。

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、地域交流支援を推進していきます。

万全な感染防止対策を取りながら上記一から三の取組を推進することで、新型コロナウイルスの影響により大幅な減少が続いた利用人数や部屋の稼働率の回復を目指します。

目標値としては、令和3年1月から12月まで1年間の利用状況、利用人数：19,479人及び稼働率：57.6%を上回ることを目指します。

1 施設の運営

- ① 施設運営に当たっては、誰にも公平・公正な対応をいたします。おもてなしの心を持ち、お客様の立場に立った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、お客様のご意見に耳を傾け、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
 - ・節電の意識で冷暖房・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

施設の清掃や小さな修繕などは日常業務の中で職員が行い、身近なことからコスト縮減を図るとともに、常に安全で清潔な施設を維持します。

3 新型コロナウイルス感染症対策等

新型コロナウイルス感染症対策としては、お客様のご協力も仰ぎながら以下の通り万全の対策をとってまいります。

《施設で対応する事項》

- テーブル、イス等共用備品の消毒
- 玄関ドアボタン、ドアノブや手すり等共用スペースの消毒
- 入館者のための消毒用アルコールや検温機器の常備
- 三密回避の声掛け
- 集会室ドアの開放や廊下の窓開け等換気の徹底

《お客様にご協力いただく事項》

- 入館時の検温
- マスクの着用
- ソーシャルディスタンスの確保
- 飲食の自粛
- 使用した部屋や備品の消毒

4 自主事業

開館して16年が経過し、施設が存在が地域の方々にも、かなり知られるようになってきています。

令和2年度、3年度は感染拡大により多くの事業が中止になりました。今年度も感染拡大状況に注意を払いつつ、地域の団体や地域ケアプラザ等との連携を積極的に進めるとともに高齢者支援の自主事業を充実してまいります。

具体的には交流サロンカーネーションという地域の3世代交流事業の担い手作りを支援するとともに毎月実施する六ツ川地域ケアプラザ事業である認知症予防ゲーム教室の共催を継続していきます。

また、六ツ川地区社協と連携し、地域で活動されている方や当施設のサークル活動の発表会である六ツ川ふれあい演芸大会を行います。今後もこれまで以上に多くの方々に参加していただくよう、より楽しく魅力的な自主事業を提供していきます。

また、ホームページやちらし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。

5 個人情報保護の徹底

施設利用にあたっては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、知り得た個人情報の守秘義務があるので、個人情報保護の研修を行い、守秘義務を周知徹底します。

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、円滑な業務運営を目指します。

7 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、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、利用者会議の機会などを通してお伝えしていきます。

令和4年度 「六ツ川一丁目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 | 12,698,000 | | 12,698,000 | | 12,698,000 | 横浜市より |
| 緊急雇用創出事業 | 4,432,000 | | 4,432,000 | | 4,432,000 | 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 | 95,000 | | 95,000 | | 95,000 | |
| 自主事業収入 | | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 550,000 | 0 | 550,000 | 0 | 550,000 | |
| 印刷代 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | |
| 自動販売機手数料 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | | | 0 | | 0 | |
| 収入合計 | 17,775,000 | 0 | 17,775,000 | 0 | 17,775,000 | |

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 | 11,787,000 | 0 | 11,787,000 | 0 | 11,787,000 | |
| 給与・賃金 | 10,748,000 | | 10,748,000 | | 10,748,000 | |
| 社会保険料 | 610,000 | | 610,000 | | 610,000 | |
| 通勤手当 | 380,000 | | 380,000 | | 380,000 | |
| 健康診断費 | 43,000 | | 43,000 | | 43,000 | |
| 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 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 | 0 | 1,522,000 | |
| 旅費 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 消耗品費 | 467,000 | | 467,000 | | 467,000 | |
| 会議賄い費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 通信費 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 372,000 | 0 | 372,000 | 0 | 372,000 | |
| 横浜市への支払分 | 22,000 | | 22,000 | | 22,000 | |
| その他 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 備品購入費 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 図書購入費 | 85,000 | | 85,000 | | 85,000 | |
| 施設賠償責任保険 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 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 | 182,000 | | 182,000 | | 182,000 | LEDリース料 |
| 手数料 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 地域協力費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 事業費 | 251,000 | 0 | 251,000 | 0 | 251,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 251,000 | | 251,000 | | 251,000 | |
| 自主事業費 | | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 2,561,000 | 0 | 2,561,000 | 0 | 2,561,000 | |
| 光熱水費 | 930,000 | 0 | 930,000 | 0 | 930,000 | |
| 電気料金 | 450,000 | | 450,000 | | 450,000 | |
| ガス料金 | 330,000 | | 330,000 | | 330,000 | |
| 水道料金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 清掃費 | 219,000 | | 219,000 | | 219,000 | |
| 修繕費 | 420,000 | | 420,000 | | 420,000 | |
| 機械警備費 | 133,000 | | 133,000 | | 133,000 | |
| 設備保全費 | 859,000 | 0 | 859,000 | 0 | 859,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 233,000 | | 233,000 | | 233,000 | |
| 消防設備保守 | 34,000 | | 34,000 | | 34,000 | |
| 電気設備保守 | 592,000 | | 592,000 | | 592,000 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 800,000 | 0 | 800,000 | 0 | 800,000 | |
| 事業所税 | | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 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） | 854,000 | 0 | 854,000 | 0 | 854,000 | |
| 本部分 | 804,000 | | 804,000 | | 804,000 | 施設の指定管理料で本部経費を按分 |
| 当該施設分 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 二一対対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 17,775,000 | 0 | 17,775,000 | 0 | 17,775,000 | |
| 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 | | |

2022年度 自主事業計画 【六ツ川一丁目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 | 3 | | 69 | 463 | 1,096 | 156,000 | 95,000 | 251,000 | | | | 146,000 | 105,000 | |
| 1 | 未就学児と保護者 | 親子であそぼう！ おはなしの会 | | 毎月 | 12 | 10 | 120 | 35,000 | 0 | 35,000 | 無 | | 1,250 | 15,000 | 20,000 | |
| 2 | 60歳以上 | 認知症予防 スリーAゲーム教室 | | 毎月 | 12 | 20 | 240 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | 六ツ川地域ケアプラザ |
| 3 | 成人 | 「カーネーション」 担い手及び運営支援 | | 毎月 | 12 | 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | カーネーション運営委員会 |
| 4 | 成人 | おもてなし初級英会話教室 | | 5～6月 | 4 | 10 | 40 | 15,000 | 10,000 | 25,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | 5,000 | |
| 5 | どなたでも | 市民健康講話Ⅰ | | 6月 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | 聖隷横浜病院 |
| 6 | 成人 | 初級パソコン教室 | | 6～7月 | 4 | 20 | 80 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 有 | 1,000 | 5,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 7 | 60歳以上 | 介護予防健康講座 | ○ | 9～12月 | 4 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | 六ツ川地域ケアプラザ 介護予防普及啓発事業 |
| 8 | 成人 | 食育セミナーⅠ ～健康お菓子作り～ | | 9月 | 1 | 10 | 10 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 有 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 9 | どなたでも | アロマテラピー教室Ⅰ | | 9月 | 1 | 20 | 20 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 10 | 未就学児と保護者 | キッズ親子体操 | | 9～3月 | 6 | 20 | 120 | 35,000 | 15,000 | 50,000 | 有 | 750 | 5,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 11 | 60歳以上 | シニアスマートフォン教室 | | 9月 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | |
| 12 | どなたでも | 六ツ川ふれあい演芸大会 | | 9月 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | 六ツ川地区社協 |
| 13 | どなたでも | インターネット被害 未然防止講座 | | 10月 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | |
| 14 | 成人 | 認知症サポーター養成講座 | ○ | 10月 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | |
| 15 | 成人 | アロマテラピー教室Ⅱ | | 11月 | 1 | 20 | 20 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 有 | 500 | 5,000 | 5,000 | 10,000 | |
| 16 | 成人 | 初級ナンプレ教室 | ○ | 11月 | 2 | 10 | 20 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 有 | 500 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 17 | どなたでも | 市民健康講話Ⅱ | | 12月 | 1 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 無 | | | 0 | | 聖隷横浜病院 |
| 18 | 成人 | リボンクラフト(手芸)教室 | | 12月 | 2 | 10 | 20 | 10,000 | 5,000 | 15,000 | 有 | 500 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 19 | 成人 | 食育セミナーⅡ ～元気になる食事法～ | | 3月 | 1 | 10 | 10 | 8,000 | 10,000 | 18,000 | 有 | 1,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | |
| 20 | どなたでも | 六ツ川ふれあい出前寄席 | | 3月 | 1 | 40 | 40 | 15,000 | 0 | 15,000 | 無 | | 15,000 | 15,000 | | |

| NO | 事業名 (タイトル) | 事業の説明 |
|----|------------------------|---|
| 1 | 親子であそぼう！ おはなしの会 | 保育ボランティアによる、わらべうたや絵本の読み聞かせ、てあそびなどで親子等で楽しく遊びます。子育て世代の方々の出会いと交流の場を提供し、親子等に気軽に遊びに来ていただけるようにします。 |
| 2 | 認知症予防 スリーAゲーム教室 | 高齢者向けに、頭と身体を同時に使う認知症予防ゲームです。近隣の六ツ川地域ケアプラザは、坂の上にあるため、参加しづらいとの声により、六ツ川地域ケアプラザ事業を当施設に誘致し、実施します。 |
| 3 | 「カーネーション」 担い手及び運営支援 | 子育て世代と子どもたち、高齢者との3世代交流サロン「カーネーション」ですが、担い手不足が顕著になったため、コミュニティハウスの自主事業として、見学、体験、そして継続を目指します。 |
| 4 | おもてなし初級英会話教室 | 街で出会った外国人の方におもてなしの心をもって簡単な挨拶や自己紹介、道案内などができるよう英会話を学びます。 |
| 5 | 市民健康講話Ⅰ | 周辺に総合病院がない六ツ川地区に多くの患者を持つ聖隷横浜病院の協力を得て、高齢者に関心の高い健康問題をテーマに選んで、専門医師による市民健康講話を開催します。 |
| 6 | 初級パソコン教室 | パソコンを使っているが今一つ自信を持ってない方向けに、インターネットの閲覧や簡単な文書作成など初級パソコン教室を開催します。 |
| 7 | 介護予防健康講座 | 高齢者が要支援や軽度の介護認定者とならないように予防や要介護状態等の軽減及び悪化の防止を目的として、体力測定、ロコモ予防体操、栄養講座などを中心に行う介護予防の健康講座です。 |
| 8 | 食育セミナーⅠ ～健康お菓子作り～ | 日本型の正しい食事法や栄養学を学び、健康的なお菓子やデザートを作ります。 |
| 9 | アロマテラピー教室Ⅰ | アロマテラピーの基本を学び、精油(エッセンシャルオイル)の自然の力を借りて風邪予防などに役立つ抗菌スプレーを作ります。香りをブレンドして自分だけのオリジナルスプレーを作ります。 |
| 10 | キッズ親子体操 | 体を動かすことの楽しさを体験しながら幼児期のバランス感覚やリズム感を伸ばし、地域の保護者同士、子ども同士の輪を広げていきます。 |
| 11 | シニアスマートフォン教室 | シニア初心者向けの講座で、スマートフォンの基本的な操作を学びます。 |
| 12 | 六ツ川ふれあい演芸大会 | 六ツ川地区社会福祉協議会と共催で当施設や地域で活動するサークルの発表会です。歌や演奏、日本舞踊、マジックなど盛りだくさんの演芸大会を開催します。 |
| 13 | インターネット被害 未然防止講座 | ～インターネットトラブル疑似体験～ 演習形式でワンクリック詐欺、ネットショッピングのトラブル、有料サイトへの誘導など具体的なトラブル例を疑似体験し、ネット被害を未然に防止するための講座です。 |
| 14 | 認知症サポーター養成講座 | 認知症キャラバンメイトによる講座に加え、日ごろ地域で接している薬剤師の視点からのアドバイスも受けます。認知症を正しく理解し、認知症サポーターを養成する講座です。 |
| 15 | アロマテラピー教室Ⅱ | アロマテラピーの基本を学びながら、冬の乾燥に備えて、みつろうと精油(エッセンシャルオイル)で保湿万能クリームを作ります。 |
| 16 | 初級ナンプレ教室 | ナンプレは「ナンバープレース」の略で「数独」とも言われます。1ブロックが3×3升、全体が3×3ブロック、9×9の升内に1～9の数字を入れるペンシルパズルです。認知症予防、頭の体操に最適です。 |
| 17 | 市民健康講話Ⅱ | 周辺に総合病院がない六ツ川地区に多くの患者を持つ聖隷横浜病院の協力を得て、高齢者に関心の高い健康問題をテーマに選んで、専門医師による市民健康講話を開催します。 |
| 18 | リボンクラフト(手芸)教室 | リボンを使って楽しく、無理なく、センス良く、クラフト(手芸)作品を作ります。 |
| 19 | 食育セミナーⅡ ～元気になる食事法～ | お米を主食にした日本型の正しい食事法や栄養学を学び、健康の増進を目的とした料理を作ります。 |
| 20 | 六ツ川ふれあい出前寄席 | 横浜市職員落語愛好会による落語、手品などで楽しいひと時を過ごします。 |

(様式6)

施設名 横浜市六ツ川一丁目コミュニティハウス

令和4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4年 | | | | | | | | | | | | 令和5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 | | | |
| 機電設備 | 空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検 | ガスヒートポンプエアコン点検(室内) | 横浜バシフィック管理(株) | 4 | 4、7、10、1月 | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | | | |
| 建物等 | 消防用設備保守 | 定期点検 | 加宝綜合防災(株) | 2 | 4・10月 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 昇降機保守 | 定期点検及び遠隔点検・監視 | 日本オーチスエレベータ(株) | 4 | 6、9、12、3月 | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | ○ | | | |
| | 自動ドア保守 | 定期点検 | (株)神奈川ナブコ | 2 | 4、10月 | ○ | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| | 機械警備委託 | 機械警備・設備点検 | 綜合警備保障(株) | 通年 | 毎日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| 清掃等 | 清掃業務 | 床清掃(洗浄・ワックス) | 横浜バシフィック管理(株) | 6 | 偶数月 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | |
| | | 全館ガラス・ガラスフィルター清掃 | 横浜バシフィック管理(株) | 2 | 6、12月 | | | ○ | | | | | | ○ | | | | | | |
| | | タイルカーペット床清掃 | 横浜バシフィック管理(株) | 1 | 12月 | | | | | | | | | ○ | | | | | | |