

令和5年度 横浜市浦舟コミュニティハウス事業計画書

基本方針

第4期応募提案内容を踏まえ、誰もが公平に気軽に利用できる施設としていきます。また、地域の人々が相互交流を深め、地域の活動拠点や地域の居場所として地域コミュニティの醸成が図れる場となるように運営していきます。

そして、市民利用施設の社会的責任を果たす施設運営を行い、職員の環境への意識を高めるとともに、障害のあるお客様にも利用しやすい施設となるよう、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、気持ちよくご利用頂けるよう魅力ある施設運営に努めます。お客様が参加しやすい自主事業の実施や魅力ある新着図書の配架、利用団体が作品を披露できるスペースの拡充など積極的に事業展開することにより、お客様の満足度向上を図っていきます。

令和5年度は前年の利用実績を基に新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ、入館目標 21,000人、稼働率 60%を目標とします。

第二に、お客様や地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、様々な機会を捉えてお客様の声やニーズの把握に努めます。これらの声を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向上につなげます。Web アクセシビリティ対応のホームページの充実、及び耳マークや補助犬マークの館内掲示をはじめ、障害の有無にかかわらず利用しやすい環境の整備に努めます。

第三に、浦舟複合福祉施設内の「みなみ市民活動・多文化共生みなみラウンジ」をはじめとする地域の各団体との施設間連携事業を積極的に展開します

なお、みなみ区民利用施設協会は、SDGsの達成に向けて取り組む事業者等を横浜市が独自に認証する制度「Y-SDGs」の認証を取得しています。引き続き、横浜市が推進する「SDGs 未来都市」に協調した取り組みを進めていきます。また、浦舟コミュニティハウスとして、「お客様の要望の把握」、「社会的責任の遂行」、「地域の課題解決の支援」について話し合い、不足点については改善してまいります。

1 施設の運営

- (1) 施設運営にあたっては、笑顔で公平・公正な対応をします。施設の利用手続きなども分かりやすい丁寧な説明で、お客様に寄り添った思いやりのある接遇を心掛けます。
- (2) お客様への声掛けを積極的に行うとともに、多様化するニーズを敏感に感じ取り、より質の高いサービスの提供につなげます。
- (3) 施設の事業案内や地域の周辺情報の提供などお客様への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満足度の向上とお客様の拡大を図ります。
- (4) 環境への取り組みを推進します。コピー印刷はお客様の分も含め再生紙を使います。また、館内に施設内での省エネや家庭でできる省エネをPRします。

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。そして、快適にご利用いただくために、整理整頓や清掃を徹底し、常に清潔な環境といたします。

(2) 省エネ

照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、無駄なエネルギー消費を減らすなどお客様の理解と協力を得ながら環境に配慮した運営に心掛けます。なお、浦舟コミュニティハウスはすべての照明がLEDとなり、消費電力を削減しています。

(3) コストの縮減

光熱水費の節減に加え、施設の清掃や軽易な修繕など職員ができることは、委託業者に任せるだけでなく、日常業務の中で行いコストの削減を図ります。

3 自主事業

従来からの人気講座やアンケート等による新規講座など参加しやすい内容で、他施設と共催する連携事業も企画します。

地域の皆様への広報については、南区の広報紙や地域のタウンニュース、当コミュニティハウスのホームページ、館内チラシの他、近隣施設へのチラシの配架依頼など、より多くのお客様への周知に努めます。

また、事業終了後は参加者同士が自主的なグループ活動ができるよう相談を受け付けるなどの支援もしてまいります。

4 個人情報保護の徹底

お客様から個人情報を取得する場合には、取得の目的などをお知らせするとともにルールに基づき、取得や利用は業務上必要な最小限とし、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。また、防犯カメラの設置について館内に掲示してお知らせします。

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様々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いた採用時研修、全職員対象の全体研修並びに施設ごとの個別研修を通じ、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 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、常設の意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。

(1) 新型コロナウイルス感染拡大防止策

<お客様に協力をお願いする事項>

- ・入館時の検温、手指の消毒、使用した物品の消毒など

<施設としての対応>

- ・手指消毒用アルコールや非接触型検温機の設置
- ・窓開け等による換気
- ・消毒用アルコールや物品を消毒するための用具の提供

(2) ごみの減量化

館内から出る紙ごみ、可燃ごみ、プラスチック類のごみ削減目標をそれぞれ2%とします。

令和5年度 「浦舟コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

/ 10 / 10 / 10 / 10 /

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	14,154,000		14,154,000		14,154,000	横浜市より 物価高騰支援409,000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	138,000		138,000		138,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	362,000	0	362,000	0	362,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	232,000		232,000		232,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
収入合計	14,654,000	0	14,654,000	0	14,654,000	

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	7,519,000	0	7,519,000	0	7,519,000	
給与・賃金	6,555,000		6,555,000		6,555,000	
社会保険料	592,000		592,000		592,000	
通勤手当	318,000		318,000		318,000	
健康診断費	48,000		48,000		48,000	
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	1,209,000	0	1,209,000	0	1,209,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	291,000		291,000		291,000	
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
通信費	82,000		82,000		82,000	
使用料及び賃借料	239,000	0	239,000	0	239,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	198,000		198,000		198,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	160,000		160,000		160,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
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	256,000		256,000		256,000	LEDリース料(使用賃借料より移動)
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
事業費	422,000	0	422,000	0	422,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	422,000		422,000		422,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,608,000	0	3,608,000	0	3,608,000	
光熱水費	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	
電気料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
ガス料金	750,000		750,000		750,000	
水道料金	200,000		200,000		200,000	
清掃費	318,000		318,000		318,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	904,000	0	904,000	0	904,000	
空調衛生設備保守	282,000		282,000		282,000	
消防設備保守	127,000		127,000		127,000	
電気設備保守	132,000		132,000		132,000	
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	336,000		336,000		336,000	
共益費	236,000		236,000		236,000	
公租公課	862,000	0	862,000	0	862,000	
事業所税			0		0	
消費税	862,000		862,000		862,000	
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）	1,034,000	0	1,034,000	0	1,034,000	
本部分	894,000		894,000		894,000	施設の指定管理料で本部経費を按分
当該施設分	140,000		140,000		140,000	
二一対対応費			0		0	
支出合計	14,654,000	0	14,654,000	0	14,654,000	
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(浦舟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 講師名等
						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	8		60	723	1,059	284,000	138,000	422,000				217,000	205,000	
1	未就学児と保護者	おひさまひろば		4~7月 9~3月	11	10	110	44,000	0	44,000	無	0	4,000	44,000		保育ボランティアみなみ
2	未就学児と保護者	あつまれ！ハニービー「おはなし会」		4~3月	12	10	120	48,000	0	48,000	無	0	4,000	48,000		(共催)浦舟地域ケアプラザ
3	成人	アロマテラピーを日常に探り入れよう		4~5月	4	10	40	20,000	22,000	42,000	有	2,200	5,000	20,000	22,000	南区街の先生
4	どなたでも	季節の行事「端午の節句工作」		5月	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
5	成人	欧風家庭料理①	○	5月	1	10	10	5,000	12,000	17,000	有	1,200	5,000	5,000	12,000	
6	成人	横浜の歴史探訪ウォーク	○	5月	1	16	16	0		0	有	500		0		(共催)中村地区センター
7	どなたでも	名作映画上映会①		5月	1	30	30	37,000	0	37,000	無	0		0	37,000	
8	成人	ベビーヨガ体操	○	6~7月	4	10	40	0	20,000	20,000	有	2,000	5,000	20,000		南区街の先生
9	成人	名曲喫茶①		6月	1	25	25	3,000		3,000	有	500		0	3,000	(共催)中村地区センター
10	どなたでも	季節の行事「七夕飾り」		6~7月	1	150	150	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
11	どなたでも	健康バランスボール	○	7月	3	8	24	2,000	16,000	18,000	有	2,000	5,000	15,000	3,000	南区街の先生
12	未就学児と保護者	うらふね納涼祭「世界のことばdeおはなし会」		8月	1	10	10	15,000	0	15,000	無	0	5,000	10,000	5,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
13	成人	名曲喫茶②		9月	1	25	25	3,000		3,000	有	500		0	3,000	(共催)中村地区センター
14	成人	メディカルハーブで健康維持		9月・10月	4	10	40	20,000	22,000	42,000	有	2,200	5,000	20,000	22,000	南区街の先生
15	成人	【80】ウォーキング	○	10月	1	16	16	0		0	有	500		0		(共催)中村地区センター
16	成人	欧風家庭料理②	○	10月	1	10	10	5,000	12,000	17,000	有	1,200	5,000	5,000	12,000	
17	どなたでも	多文化共生ラウンジ みんなの「わっ！」フェスタ参加事業「名作映画上映会②」		11月	1	30	30	37,000	0	37,000	無	0			37,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
18	どなたでも	やさしい手話講座	○	11月	3	10	30	15,000	0	15,000	無	0	5,000	15,000	0	南区社会福祉協議会
19	成人	名曲喫茶③		12月	1	25	25	3,000		3,000	有	500		0	3,000	(共催)中村地区センター
20	どなたでも	季節の行事「クリスマス工作」		12月	1	100	100	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
21	成人	新春フラワーアレンジメント		12月	1	8	8	1,000	24,000	25,000	有	3,000	5,000	5,000	20,000	南区街の先生
22	どなたでも	SDGsを考える環境講座「プラスチック対策」	○	1月	1	15	15	0	0	0	無	0		0		資源循環局
23	小学生以上	バレンタインスイーツ作り		2月	1	10	10	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	5,000	10,000	
24	どなたでも	南区ボランティアフェスタ協賛事業		2月	1	50	50	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	1,000	南区ボランティア団体
25	どなたでも	季節の行事「ひな人形作り」		2~3月	1	50	50	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
26	成人	名曲喫茶④		3月	1	25	25	3,000		3,000	有	500		0	3,000	(共催)中村地区センター

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	おひさまひろば	未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアが季節の遊びや親子同士、異年齢の子どもたちに絵本の読み聞かせを行い、交流の場を提供します。交流サークル作りの推進を意識して事業を行います。
2	あつまれ！ハニービー「おはなし会」	浦舟地域ケアプラザと共催して、子育て支援、子育て世代の出会いと交流の場を作ります。浦舟地域ケアプラザの見守りボランティアが、子どもたちと一緒に遊んだり、母親からの相談に耳を傾ける等のほか、浦舟コミュニティハウスの読み聞かせボランティアが絵本の読み聞かせや手遊び、わらべ歌などを一緒に歌います。
3	アロマテラピーを日常に採り入れよう	春をテーマに暮らしにゆとりや豊かさを取り入れる、アロマテラピーの初心者向け講座を開催します。
4	季節の行事「端午の節句工作」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジとコミュニティハウスで活動する団体や子どもたちを対象に端午の節句工作コーナーを設けます。
5	欧風家庭料理①	普段作る料理と一味違った家庭料理を作ります。フランス風、イタリア風など欧州の香り漂う料理です。
6	横浜の歴史探訪ウォーク	中村地区センターと共催事業です。南区から中区方面の歴史的建物や街並みなどガイドボランティアの説明を聞きながら散策します。
7	名作映画上映会①	最近のSFXやCGを駆使したシネマコンプレックスで上映しているような映画ではなく、名作映画を選んで上映し、上映後には昔の思い出を参加者が語り合い、交流のきっかけにもなる鑑賞会です。
8	ベビ－ヨガ体操	赤ちゃんとママのスキンシップを通じて愛情と信頼関係を深めることができ、子育て世代の人たちの健康維持と増進が図れます。
9	名曲喫茶①	中村地区センターの広い部屋で、昔懐かしいレコードを聴きながら、また、曲にまつわるエピソードについて参加者同士が曲の理解を深めて語り合うことができます。レコードは質の高い再生機器を使用するので普段聴いたことのない素晴らしい音を体験できます。
10	季節の行事「七夕飾り」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジと協同で日本の七夕行事を紹介する「小・中学生の為の居場所作り事業」です。一緒に短冊作りや、飾り付けで日本で暮らす外国人の方々とも交流を図ります。
11	健康バランスボール	バランスボールに座ってポンポンと弾むことで軽く息が上がる有酸素運動を行います。体力低下を気にしている人に最適なエクササイズです。
12	うらふね納涼祭「世界のことばdeおはなし会」	多国籍の未就学児と保護者を対象に、みなみ市民活動・多文化共生ラウンジと共催で開催します。ボランティアが、日本語や外国語の読み聞かせをします。子育て世代の幅広い出会いと交流を意識して事業を行います。親子の触れ合いを目指すとともに、日本をはじめ、中国・韓国・アメリカなど国際交流をします。
13	名曲喫茶②	中村地区センターの広い部屋で、昔懐かしいレコードを聴きながら、また、曲にまつわるエピソードについて参加者同士が曲の理解を深めて語り合うことができます。レコードは質の高い再生機器を使用するので普段聴いたことのない素晴らしい音を体験できます。
14	メディカルハーブで健康維持	ハーブやアロマなど植物の活用方法を学びます。植物のチカラを取り入れる初心者向け講座です。
15	【80】ウォーキング	中村地区センターとの施設間連携事業として、市内、南区浦舟・中村町周辺の生活や施設見学を含めた歴史と街並み発見講座です。参加者の世代間交流を図るとともに、利用者の拡大につなげていきます。
16	欧風家庭料理②	普段作る料理と一味違った家庭料理を作ります。フランス風、イタリア風など欧州の香り漂う料理です。
17	多文化共生ラウンジ みんなの「わっ！」フェスタ参加事業「名作映画上映会②」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジが開催する「みんなの『わっ！』フェスタ」に浦舟コミュニティハウスで活動する団体の発表の機会をつくり地域住民と交流します。楽器演奏・ダンスなどをおとして、子どもからお年寄りまで幅広い世代や外国の方とふれあい、ボランティア活動や市民利用施設に関心を持ち、利用頂くことを目的に実施します。
18	やさしい手話講座	簡単な手話を学びたい、聴覚障害者と簡単なコミュニケーションを取りたいという方を対象にした入門講座です。
19	名曲喫茶③	中村地区センターの広い部屋で、昔懐かしいレコードを聴きながら、また、曲にまつわるエピソードについて参加者同士が曲の理解を深めて語り合うことができます。レコードは質の高い再生機器を使用するので普段聴いたことのない素晴らしい音を体験できます。
20	季節の行事「クリスマス工作」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジとコミュニティハウスで活動する団体や子どもたちを対象にクリスマス工作コーナーを設けます。
21	新春フラワーアレンジメント	クリスマスやオリジナルの正月飾りにもアレンジ出来るフラワーアレンジメント講座です。
22	SDGsを考える環境講座「プラスチック対策」	プラスチックごみが引き起こす環境汚染の現状に対して、課題解決に向けて何が必要か、どんな取り組みをしているかを学びます。そして、一人ひとりができることを考えて行動につなげていきます。
23	バレンタインスイーツ作り	チョコをベースにバレンタインにぴったりのスイーツを作ります。
24	南区ボランティアフェスタ協賛事業	浦舟複合福祉施設で活動するボランティア団体が開催している「南区ボランティアフェスタ」に、浦舟コミュニティハウスの団体が出演します。幅広い世代で楽しめる楽器演奏・ダンスなどのパフォーマンスで地域交流を深める機会にします。また、ボランティア活動や市民利用施設に関心を持ち、利用頂くことを目的に実施します。
25	季節の行事「ひな人形作り」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジとコミュニティハウスで活動する団体や子どもたちを対象におひなさま工作コーナーを設けます。
26	名曲喫茶④	中村地区センターの広い部屋で、昔懐かしいレコードを聴きながら、また、曲にまつわるエピソードについて参加者同士が曲の理解を深めて語り合うことができます。レコードは質の高い再生機器を使用するので普段聴いたことのない素晴らしい音を体験できます。

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			
電気・機械設備	設備総合巡視	設備巡視点検	(株)市川総業	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ガスヒートポンプ保守点検	屋上室外機巡視点検	(株)市川総業	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	(株)市川総業	1	3月													○		
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
衛生管理	空気環境測定(ビル衛生管理法)	空気環境測定	(株)市川総業	6	奇数月		○		○		○		○		○		○			
	保健科学研究所による検査	水質検査	(株)市川総業	2	6・12月			○						○						
	予防医学協会による検査(水道法に基づく検査)	貯水槽検査(タンクのごれ、ひび等)	(株)市川総業	1	6月			○												
建物等	消防用設備保守	定期点検	(株)市川総業	2	9, 3月						○						○			
	設備点検	非常用発電設備点検	(株)市川総業	1	12月									○						
	エレベーター保守	定期点検	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア保守	定期点検	(株)市川総業	4	5,8,11,2月		○			○			○			○				
清掃等	清掃業務等	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)市川総業	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃	(株)市川総業	2	4,10月	○						○								
		ロビー・EVホールワックス掛けその他	(株)市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		照明器具	(株)市川総業	2	6,12月															
		空調フィルター	(株)市川総業	2	8,2月															
	害虫駆除	(株)市川総業	2	7,1月				○							○					