

令和6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4期指定管理の2年目にあたる令和6年度においては、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、これまで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、お客様一人ひとりと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。

そのうえで、令和6年度の目標については、利用者数は新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度実績である3万2,000人、稼働率は令和元年度実績を上回った令和4年度実績の77%を目標とします。

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 お客様アンケートやご意見箱などにより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。多様なお客様にご利用いただけるよう、高齢者、障害者対応にも配慮します。
- ④ 当協会は、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」の上位認証を取得しており、環境に配慮し、CO₂削減に努めます。再生エネルギーへ転換済みであり、再生紙の使用やごみの減量化に努め、引き続きSDGsに積極的に取り組んでいきます。

2 施設の管理

① 安全・安心・快適な利用環境の提供

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。

② 省エネ

照明をLED化しましたが、消費電力の削減に引き続き取り組みます。

また、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エネルギー消費の縮減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。

③ コストの縮減

光熱水費の節減に加え、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15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必要な最小限とします。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

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6年度 「蒔田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(令和6. 4. 1~令和7. 3. 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	13,095,000		13,095,000		13,095,000	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			0		0	
自主事業収入	474,000		474,000		474,000	
雑入	98,000	0	98,000	0	98,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	68,000		68,000		68,000	
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	
収入合計	13,667,000	0	13,667,000	0	13,667,000	

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	8,376,000	0	8,376,000	0	8,376,000	
給与・賃金	7,356,000		7,356,000		7,356,000	館長及び時給職員4名
社会保険料	679,000		679,000		679,000	
通勤手当	285,000		285,000		285,000	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	
事務費	1,326,000	0	1,326,000	0	1,326,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	330,000		330,000		330,000	事務消耗品費
会議賄い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	コピーカウンター料金
通信費	190,000		190,000		190,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	168,000	0	168,000	0	168,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	127,000		127,000		127,000	リース経費等
備品購入費	0		0		0	10万円超
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	377,000		377,000		377,000	LEDリース
手数料	34,000		34,000		34,000	F-サポート保守
地域協力費	5,000		5,000		5,000	地域イベントの協力費等
事業費	824,000	0	824,000	0	824,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	824,000		824,000		824,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	3,023,000	0	3,023,000	0	3,023,000	
光熱水費	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	900,000		900,000		900,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	360,000		360,000		360,000	日常・定期清掃費
修繕費	80,000		80,000		80,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	581,000	0	581,000	0	581,000	
空調衛生設備保守	37,000		37,000		37,000	
消防設備保守	42,000		42,000		42,000	
電気設備保守	502,000		502,000		502,000	
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	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	747,000	0	747,000	0	747,000	
事業所税			0		0	
消費税	747,000		747,000		747,000	
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）	952,000	0	952,000	0	952,000	
本部分	827,000		827,000		827,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	125,000		125,000		125,000	ルート回収・粗大ごみ
二一ス対応費			0		0	
支出合計	15,248,000	0	15,248,000	0	15,248,000	
差引	1,581,000	0	1,581,000	0	1,581,000	

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		

2024年度 自主事業計画 【蒔田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		123	534	2,061	350,000	474,000	824,000				663,000	161,000	
1	未就学児と保護者	さくらんぼひろば		4~3月	11	10	110	44,000	0	44,000	無	0	4,000	44,000	0	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	21,000	45,000	66,000	有	3,000	5,000	55,000	11,000	
3	小学生以上	蒔田演芸会小嘶教室		4~3月	12	10	120	60,000	0	60,000	無	0	5,000	60,000	0	
4	未就学児と保護者	あかいくつ		4~3月	10	10	100	30,000	0	30,000	無	0	0	0	30,000	蒔田地区社協・協賛：睦地域ケアプラザ
5	成人	俳句教室(入門コース)		4~3月	12	7	84	3,000	21,000	24,000	有	3,000	2,000	24,000	0	
6	成人	俳句教室(一般)前期Aコース		4~9月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	0	
7	成人	俳句教室(一般)前期Bコース		4~9月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	0	
8	60歳以上	シニア体操(前期コース)		4~9月	10	40	400	0	120,000	120,000	有	3,000	10,000	100,000	20,000	
9	成人	ベビーヨガとママの為の産後ヨガ		5~7月	6	8	48	16,000	24,000	40,000	有	3,000	5,000	30,000	10,000	
10	どなたでも	蒔田演芸会		5月	1	30	30	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000	0	後援：蒔田地区社協・蒔田地区老人会
11	どなたでも	小嘶教室発表会		5月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	0	後援：蒔田地区社協・蒔田地区老人会
12	どなたでも	七夕まつり		6~7月	1	50	50	20,000	0	20,000	無	0	0	0	20,000	
13	60歳以上	防災資料展示&配付	○	9月	1	30	30	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	
14	60歳以上	シニア体操(後期コース)		10~3月	10	40	400	0	120,000	120,000	有	3,000	10,000	100,000	20,000	
15	成人	俳句教室(一般)後期Aコース		10~3月	6	10	60	0	30,000	30,000	有	3,000	5,000	30,000	0	
16	成人	俳句教室(一般)後期Bコース		10~3月	6	10	60	0	30,000	30,000	無	3,000	5,000	30,000	0	
17	成人	親子リトミックヨガ	○	10~12月	6	8	48	16,000	24,000	40,000	有	3,000	5,000	30,000	10,000	
18	どなたでも	小嘶教室発表会		10月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	後援：蒔田地区社協・蒔田地区老人会
19	小学生以上	蒔田ギネスに挑戦！長い太巻きを作ろう！		12月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	0	蒔田地区社協、蒔田連合女性部、子供会、ヘルメット
20	どなたでも	スマホ教室		12月	1	16	16	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	
21	どなたでも	蒔田演芸会初席		1月	1	30	30	40,000	0	40,000	無	0	40,000	40,000	0	後援：蒔田地区社協・蒔田地区老人会

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		
22	どなたでも	小嘶教室発表会		1月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	10,000	10,000	0	後援: 蒔田地区社協・蒔田地区老人会
23	どなたでも	ふれあいフェスタ	○	2月	1	60	60	20,000	0	20,000	無	0	0	0	20,000	蒔田地区社協、蒔田連合女性部、子供会
24	小学生以上	認知症サポーター講座		2月	1	25	25	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	睦地域ケアフォーラム・認知症キャラバンメイト「睦太」

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	さくらんぼひろば	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、季節の遊びをとおして、親子・友達と楽しく遊びます。子どもたちの社会への順応性の芽を育てるとともに、将来学校帰りに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなるよう期待しています。
2	シニアヨガ	高齢者を中心にとなたでも楽しめるヨガをとおして、健康増進や介護予防を図ります。深い呼吸によって自律神経を整え、心と体をほぐし、気持ちよく体を伸ばします。
3	蒔田演芸会小噺教室	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。小学校低学年から成人まで、さまざまな世代の方々が一室に会して習うことにより、貴重な世代間交流の場にもなります。
4	あかいくつ	地域の同年代のお子さんと親が子育てを通じて交流する場です。音楽に合わせてストレッチや筋力アップ体操を行います。
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ます。参加者は、経験者対象の俳句教室一般に継続参加することも可能です。また、蒔田コミュニティハウスで活動中の俳句サークルに入会して、継続して活動できるよう支援します。
6	俳句教室(一般)前期Aコース	俳句教室(入門コース)の古くからのOBを対象に行います。日本の四季を俳句に読むことで、日本の良さを再認識してもらうとともに、さらに俳句力を高めてもらいます。
7	俳句教室(一般)前期Bコース	俳句教室(入門コース)の最近のOBを対象に行います。日本の四季を俳句に読むことで、日本の良さを再認識してもらうとともに、さらに俳句力を高めてもらいます。
8	シニア体操(前期コース)	高齢者を中心にとなたでも楽しめる健康体操です。リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向きの体操で、健康増進を図ります。参加者には、サークルに入会して、継続して活動するよう支援します。
9	ベビーヨガとママの為の産後ヨガ	ベビーヨガをしながらお子さんとのおふれあいタイムを満喫するとともに、ママも産後の回復ヨガでメンテナンスしてもらいます。ママ同士の交流の場となります。
10	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。
11	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にもなります。
12	七夕まつり	日本の伝統的な行事を次世代につなげるため、地域の子どもたちに、七夕の願いを短冊に込めて書いてもらいます。お客様サービスの一環として、来館者に季節の風物詩として見ていただくとともに、短冊に書かれた子どもたちの願いを読むことで世代間の交流につなげます。
13	防災資料展示&配付	蒔田地区は海拔が低く大岡川に近い氾濫想定地区と、給料の土砂災害危険地区が混在し、住宅が密集して大地震への備えも必要です。そこで、9月の防災月間に合わせて、洪水ハザードマップなどの防災資料を展示するとともに、来館者に配付します。
14	シニア体操(後期コース)	高齢者を中心にとなたでも楽しめる健康体操です。リズムに合わせて楽しく、優しく体を動かす高齢者向きの体操で、健康増進を図ります。参加者には、サークルに入会して、継続して活動するよう支援します。
15	俳句教室(一般)後期Aコース	俳句教室(入門コース)の古くからのOBを対象に行います。日本の四季を俳句に読むことで、日本の良さを再認識してもらうとともに、さらに俳句力を高めてもらいます。
16	俳句教室(一般)後期Bコース	俳句教室(入門コース)の最近のOBを対象に行います。日本の四季を俳句に読むことで、日本の良さを再認識してもらうとともに、さらに俳句力を高めてもらいます。
17	親子リトミックヨガ	音楽とリズムに合わせて楽しむ親子のヨガを行うことにより、お子さんの音感、リズム感、運動能力の発達も促します。マ同士の交流の場となります。
18	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にもなります。
19	蒔田ギネスに挑戦！長い太巻きを作ろう！	地域の米穀店・海苔店の協力で食材を提供していただき、小学生を中心に長い一本の太巻きを作り、参加者全員でいただきます。蒔田コミュニティハウスを会場に、コミュニティハウス、蒔田連合子ども会及び同女性部が運営に参加して実施。地域の人々と世代間の交流になっています。
20	スマホ教室	ソフトバンク社がSDG'sの一環として実施しているスマートフォンを持っていない高齢者を対象としたスマートフォン体験講座を実施することにより、誰も取り残さない社会を目指す。
21	蒔田演芸会初席	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。

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
22	小嘶教室発表会	小嘶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にもなります。
23	ふれあいフェスタ	万華鏡作りや手芸、折り紙などの手作り広場、コースター作りや豆つかみ選手権、茶の湯などの体験コーナー、子ども落語や紙芝居、手話コーラスなどの演芸広場、おにぎりと澄まし汁の食事コーナーなどを開催します。
24	認知症サポーター講座	陸地域ケアプラザ・認知症キャラバンメイト「睦オレンジ」と連携して、区民が認知症を正しく理解し、認知症患者及びその家族を見守るサポーターとなる認知症サポーターを養成する講座を開催する。

令和6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6年												令和7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)神奈川ナブコ	2	4,10月	○							○							
	ガスヒートポンプ	スポット点検	東京ガス㈱	1	6月			○												
	機械警備	機械警備設備点検	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	○							○							
		空調フィルター類・ダクト類等 清掃	横浜管財(株)	2	6,12月			○							○					