

基本方針

令和5年度は第4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6年度も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、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、第4期南区地域福祉保健計画の堀ノ内睦町地区スローガン『暮らし広がれ！堀睦～つながる・みまもる・みんなのまち～』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して、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、配架図書の実用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。
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。
- 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。

令和6年度は令和5年度以上に、新型コロナ感染前の令和元年度の実績（利用者数42,280人、稼働率58%）に近づくよう、施設の利用者数目標及び貸室の稼働率目標を、次の通り設定しました。

利用者数目標 40,000人以上

稼働率目標 58.0%以上

- ④ 「Y-SDGs」認証に基づく取り組みを徹底し、照明や空調の節電、再生紙の使用などにより脱炭素に向けた取り組みを進め、また事業を通じ地域にSDGsを啓発してまいります。

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

これ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し、不要な空調や照明はその都度停止・消灯するなどして、お客様の理解と協力を得ながら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

省エネによる経費節減のほか、施設の清掃や簡単な修繕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。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、睦コミュニティハウスだよりの町内回覧や近隣施設への配架、必要に応じてポスターの町内会掲示板への掲出など、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、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、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。

令和6年度 「睦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	25,427,000		25,427,000		25,427,000	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	106,000		106,000		106,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	164,000	0	164,000	0	164,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	134,000		134,000		134,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	20,000		20,000		20,000	ロッカー代
収入合計	25,697,000	0	25,697,000	0	25,697,000	

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	15,385,000	0	15,385,000	0	15,385,000	
給与・賃金	13,494,000		13,494,000		13,494,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,245,000		1,245,000		1,245,000	
通勤手当	534,000		534,000		534,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
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		0	
事務費	2,915,000	0	2,915,000	0	2,915,000	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	678,000		678,000		678,000	事務消耗品費
会議ठीい費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	163,000		163,000		163,000	コピーカウンター料金
通信費	60,000		60,000		60,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	210,000	0	210,000	0	210,000	
横浜市への支払分	56,000		56,000		56,000	目的外使用料等
その他	154,000		154,000		154,000	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000		150,000	10万円超
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	20,000		20,000		20,000	
リース料	462,000		462,000		462,000	LEDリース
手数料	240,000		240,000		240,000	F-サポート保守
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
事業費	460,000	0	460,000	0	460,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	460,000		460,000		460,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	3,716,000	0	3,716,000	0	3,716,000	
光熱水費	1,620,000	0	1,620,000	0	1,620,000	
電気料金	800,000		800,000		800,000	
ガス料金	650,000		650,000		650,000	
水道料金	170,000		170,000		170,000	
清掃費	626,000		626,000		626,000	日常・定期清掃費
修繕費	741,000		741,000		741,000	
機械嘗備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	597,000	0	597,000	0	597,000	
空調衛生設備保守	37,000		37,000		37,000	
消防設備保守	45,000		45,000		45,000	
電気設備保守	480,000		480,000		480,000	
害虫駆除清掃保守	35,000		35,000		35,000	
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	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,455,000		1,455,000		1,455,000	
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）	1,766,000	0	1,766,000	0	1,766,000	
本部分	1,606,000		1,606,000		1,606,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	160,000		160,000		160,000	ルート回収・粗大ごみ
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	25,697,000	0	25,697,000	0	25,697,000	
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		

2024年度 自主事業計画 【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	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	7		101	941	1,741	354,000	106,000	460,000				259,000	201,000	
1	未就学児と保護者	むつみ おはなしの風		4～3月	12	20	240	82,000	0	82,000	無	0	6,000	72,000	10,000	
2	小学生以下	おやこであそぼう! むつみっこらぶ		4～3月	12	20	240	82,000	0	82,000	無	0	6,000	72,000	10,000	
3	成人	睦ハウス(ふれあいサロン)		4～3月	20	10	200	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	睦地域ケアプラザ
4	小学生以下	小学生学習の部屋		4～4月	20	5	100	1,000		1,000	無	0	0	0	1,000	
5	成人	昭和を歌おう	○	4月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
6	成人	ウクレレでハワイアン弾き語り	○	5月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	0	0	10,000	
7	成人	「終活」について出来ること	○	5月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	睦地域ケアプラザ
8	小学生以下	母の日のカーネーションを作ろう		4～5月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦コミハスタッフ
9	小学生以下	七夕飾りを作って飾りつけよう		6～7月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	睦コミハスタッフ
10	どなたでも	ゴミの減らし方(SDGsを考える)		6月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	資源循環局
11	成人	映画鑑賞会 I		6月	1	40	40	40,000	0	40,000	無	0	0	0	40,000	
12	小学生以上	夏休みSDGs「手作り虫除けスプレー」	○	7月	1	10	10	0	3,000	3,000	有	300	0	0	3,000	
13	小学生以上	夏休みSDGs「みつろうラップ」を作ろう		7月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	
14	小学生以上	夏休み歴史教室「土器の拓本とりと勾玉作り」		7月	1	16	16	2,000	8,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000	
15	小学生以下	夏休み工作「ブラバンアクセサリー」		8月	1	20	20	3,000	4,000	7,000	有	200	5,000	5,000	2,000	
16	小中学生	夏休み学習支援		8月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
17	60歳以上	フレイル予防講座「口腔ケア」		9月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	睦地域ケアプラザ
18	成人	はじめてのスマホ体験会		9月	1	15	15	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
19	成人	大人のための読み聞かせ講座	○	9月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0	
20	どなたでも	睦文化祭		10月	1	100	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	3,000	
21	成人	やさしいヨガ講座		10月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0	

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	未就学児と保護者	食育講座		11月	1	20	20	8,000	2,000	10,000	有	100	5,000	5,000	5,000	睦町保育園
23	成人	南区防災防災ウォーキング	○	11月	1	10	10	17,000	5,000	22,000	有	500	20,000	20,000	2,000	
24	成人	毛糸で簡単小物作り		11月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0	
25	60歳以上	フレイル予防「栄養講座」		11月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	睦地域ケアプラザ
26	どなたでも	小さな音楽会～ギター演奏会～		12月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	
27	小学生以下	クリスマスツリーを飾ろう		12月	1	100	100	1,000		1,000	無	0	0	0	1,000	睦コミハスタッフ
28	小学生以上	藁でお正月飾りを作ろう		12月	1	20	20	3,000	6,000	9,000	有	300	5,000	5,000	4,000	
29	成人	包丁の研ぎ方		12月	1	15	15	1,500	10,500	12,000	有	700	5,000	10,000	2,000	
30	どなたでも	堀睦地域新年会		1月	1		0	20,000	0	20,000	無	0	0	0	20,000	睦地域ケアプラザ
31	成人	懐かしのメロディ	○	1月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	
32	成人	初めての健康太極拳		1月	3	15	45	0	15,000	15,000	有	1,000	5,000	15,000	0	
33	成人	認知症サポーター養成講座		2月	1	20	20	2,000	0	2,000	無	0	0	0	2,000	睦地域ケアプラザ
34	成人	初めてのLINE講座		2月	2	15	30	17,500	7,500	25,000	無	500	10,000	20,000	5,000	睦地域ケアプラザ
35	成人	映画鑑賞会Ⅱ		3月	1	30	30	40,000	0	40,000	無	0	0	0	40,000	

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	むつみ おはなしの風	未就学児を対象に親子が一緒に楽しみ、スキンシップを図ることを目的に「絵本の読み聞かせ」、「パネルシアター」、「手遊びやリズム運動」などを中心に実施します。また、参加者同士が育児体験を基に子育ての助言や情報交換できる場所として活用します。
2	おやこであそぼう！ むつみっこらぶ	小学生までを対象に親子と一緒に身体を動かして楽しみ、スキンシップを図ることを目的に毎月テーマを変えて実施します。
3	睦ハウス(ふれあいサロン)	高齢者を対象に、誰もが知っている歌や手遊び、健康体操などをして、楽しいひと時を過ごします。高齢者が参加しやすい交流の場です。「認知症サポーター養成講座」を終了した方たちには、大いに活躍していただく場として、進行などお手伝いいたします。
4	小学生学習の部屋	宿題や予習復習等の勉強を年齢の様々な小学生同士で教え合ったり、協力しながら学習に取り組めます。
5	昭和を歌おう	懐かしの昭和歌謡や童謡などをセレクトして季節感を感じながらを生演奏に合わせて楽しく歌います。
6	ウクレレでハワイアン弾き語り	初めての方でも簡単に始められるウクレレ講座です。まず3つの簡単なコードを覚えて、楽しく歌いながら弾いてみます。始めたその日から曲が弾けます。講座の後はサークル活動として続けていただけます。懐かしのメロディーやJポップスにも挑戦します。
7	「終活」について出来ること	「終活」といっても何から始めればよいのか分からない方のために、簡単に出来ることから教わります。
8	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って母の日のカーネーションを作ります。手作りのカードも添えて、お母さんに普段なかなか伝えられない「ありがとう」の気持ちを伝えます。
9	七夕飾りを作って飾りつけよう	七夕飾りを来館者と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す。
10	ゴミの減らし方(SDGsを考える)	誰でも身近な事から始められるSDGsについて考えます。資源循環局の方からゴミを減らすコツを教わって、出来ることから始めます。
11	映画鑑賞会 I	地域の住民同士の出会いやふれあいの場所として、当館を知り、身近に感じていただく目的で開催します。主に昔懐かしい映画を中心に放映します。映画という娯楽を色々な世代が笑い、涙と一緒に楽しんでいきます。
12	夏休みSDGs「手作り虫除けスプレー」	天然の植物から採れた精油を使って「手作り虫除けスプレー」を作ります。好きな香りも取り入れてリフレッシュできます。
13	夏休みSDGs「みつろうラップ」を作ろう	プラスチックラップの代わりに天然素材を使った「みつろうラップ」は、エコなキッチンアイテムとして注目されています。お好きな布地を使って繰り返し使える「みつろうラップ」を作ってみましょう。
14	夏休み歴史教室「土器の拓本とりと勾玉作り」	横浜市埋蔵文化財センターの指導員から、古墳の話や土器を使った文様の拓本とりを教わります。また、青田石(せいとんせき)を削り、古代人の装身具勾玉(まがたま)作りに挑戦し、その生活の一部を体験します。
15	夏休み工作「プ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。
16	夏休み学習支援	ボランティアグループによる小学生・中学生のための学習支援です。勉強のコツを教わり自分の力で夏休みの宿題をやり遂げます。学ぶことの楽しさを覚えて達成感を感じることが出来ます。
17	フレイル予防講座「口腔ケア」	高齢期の体力や気力、認知機能などが低下し、将来介護が必要になる危険を防ぐ為に、早い段階から運動・口腔・栄養・社会参加の取組を日常生活に取り入れていきます。
18	はじめてのスマホ体験会	スマホの持ち方から、カメラや地図の使い方・音声検索といった基本的な操作を体験します。
19	大人のための読み聞かせ講座	読み聞かせをする対象の子供たちの年齢や学年に合わせての選び方や、読み聞かせのコツなどを、やさしく教わります。
20	睦文化祭	活動中のサークルの発表と展示を行います。日頃の活動の成果を地域のみならずへ披露して、サークル活動に興味をもっていただけます。
21	やさしいヨガ講座	誰でも簡単にできるやさしいヨガ講座です。日ごろの酷使してこわばった筋肉をほぐし、深い呼吸でリラックスします

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
22	食育講座	睦町保育園・睦地域ケアプラザ共催事業です。未就学児の親子を対象に、食に関する知識を保育園の栄養士からクイズ等を交え分かりやすく教わります。また、親子でおやつ作りを体験します。出来上がったら皆で一緒に試食します。
23	南区防災防災ウォーキング	震災に備えて南区の避難場所を巡りながら名所も巡ります。健康づくりに役立ちながら、いざという時の備えにもなるウォーキングです。
24	毛糸で簡単小物作り	かぎ針を使った編み物講座です。初めて編み物にトライする人にも、久しぶりに編み物をする人にもわかりやすい指導で誰でも完成できます。大作にチャレンジしたい方は、サークル活動へ参加できます。
25	フレイル予防「栄養講座」	高齢期の体力や気力、認知機能などが低下し、将来介護が必要になる危険を防ぐ為に、早い段階から運動・口腔・栄養・社会参加の取組を日常生活に取り入れていきます。
26	小さな音楽会～ギター演奏会～	当館で活動中のサークルによる、クラシックギター演奏会です。誰もが一度は耳にしたことのある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。
27	クリスマスツリーを飾ろう	クリスマスツリーのオーナメントを来館者と一緒に飾り付けます。大きなクリスマスツリーに折り紙やキラキラ光る毛糸などで作ったオーナメントを素敵に飾りつけて、楽しくクリスマスを祝います。
28	藁でお正月飾りを作ろう	近隣の農家より譲り受けた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。
29	包丁の研ぎ方	身近に役立つ講座です。お家に眠っている錆びてしまった包丁や、使い慣れた包丁の研ぎ方を教わって、より一層料理が楽しくなります。
30	堀睦地域新年会	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(しろたえばやし)」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。
31	懐かしのメロディ	懐かしいあの曲や、元気の出るような昭和歌謡や童謡などを生演奏に合わせて楽しく歌います。
32	初めての健康太極拳	当館で活動中のサークルの講師と協働して実施します。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おう事を目的とします。
33	認知症サポーター養成講座	解りやすく楽しく学べる認知症サポーターの養成講座です。地域の活動者が協力して、丁寧に教えてくれます。3回の講座を修了し認知症サポーターになると、習得した知識等は色々な場面で地域活動に役立てることができるようになります。
34	初めてのLINE講座	LINEって興味はあるけどちょっと難しそうと思っている方に、ビデオ通話や音声検索といった簡単に便利な使い方を教わって身近な方と繋がりましょう。
35	映画鑑賞会Ⅱ	地域の住民同士の出会いやふれあいの場所として、当館を知り、身近に感じていただく目的で開催します。主に昔懐かしい映画を中心に放映します。映画という娯楽を色々な世代が笑い、涙一緒になって楽しめます。

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)神奈川ナブコ	2	4・10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	○														
	電気設備点検	電気設備点検	ライフレック(株)	1	10月23日								○							
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		○							○						