

令和7年度 福祉保健活動拠点事業計画書

施設名

横浜市港南区福祉保健活動拠点

事業計画・実績

1 場の提供について

(1) 場の提供を通じた関係性の構築・利用団体支援

計画 福祉保健活動拠点として地域の利用団体が活動しやすい環境づくりに取り組みます。活動に関わる様々な悩みなどに対して、拠点利用時に窓口で相談をしやすい環境を整えます。細やかな声かけをおこない、活動内容の把握をしながら、気軽に相談できる雰囲気づくりに努めます。利用団体の活動内容が分かるチラシ等の掲示や配架・区社協のInstagramなどを活用して、活動が広く伝わるよう周知・支援します。

実績

(2) 拠点の利用促進に関すること

計画 拠点の利用登録についてはリニューアルしたホームページに、より分かり易い利用方法を掲載して、利用促進を行います。ホームページは利用するすべての人が、身体的制約や利用している環境に関係なく、利用しやすく、必要な情報が得られるようにアクセシビリティ対応にして利用促進します。また区社協のInstagramでも拠点の利用方法についての情報を提供します。

実績

平日	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	600	600	500	75%	75%	60%
多目的研修室	500	400	400	90%	90%	90%
点字製作室	250	250	100	90%	90%	50%
録音室	100	100	50	50%	50%	20%
対面朗読室	250	250	150	80%	90%	50%
	実績（利用件数）			実績（利用率）		
団体交流室						
多目的研修室						
点字製作室						
録音室						
対面朗読室						

土日祝	目標（利用件数）			目標（利用率）		
	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間
団体交流室	200	200	20	50%	50%	20%
多目的研修室	200	150	10	80%	80%	10%
点字製作室	90	90	10	80%	70%	20%
録音室	30	40	10	30%	30%	10%
対面朗読室	70	70	10	50%	50%	10%
	実績（利用件数）			実績（利用率）		
団体交流室						
多目的研修室						
点字製作室						
録音室						
対面朗読室						

(3) 拠点のサービスの向上に関すること

計画

窓口満足度調査を実施して日々の利用についてのご意見を伺い、職員会議で共有して優先度の高いものから順に反映し、サービスの向上に努めます。またご意見箱を設置して窓口満足度調査期間や、利用調整会議以外でも要望が伝えられる環境を作ります。設備や備品の不具合があった場合には速やかに対応します。

実績

(4) 利用調整会議等の開催

計画

年に1回利用調整会議を開催します。研修や講習会を通して拠点を利用している団体の交流を図ります。利用調整会議でいただいたご意見を管理運営に反映します。

実績

昨年度開催実績	今年度開催実績
昨年度参加団体数	今年度参加団体数

2 ボランティア業務

(1) ボランティアに関する情報収集、分析、計画立案

計画

- ・ボランティアセンターへの依頼を地域支援に活かすことが出来るよう、地区担当職員と情報共有をしながら対応します。
- ・ボランティア連絡会の充実した運営のため、助言及び運営補助を行ないます。また、定例の役員会では参加団体の必要とする連絡会の方向性や講座の企画について検討します。

実績

(2) ボランティアに関する広報、情報提供

計画

- ・ボランティアセンター通信の発行（年1回 タウンニュース）
- ・ボランティア活動情報の発行（HP掲載・LINE・Instagramへの掲載）
- ・ボランティア連絡会だより発行支援（年1回 登録ボランティア団体へ郵送）などを通してボランティアに関する情報提供に努めます。
- ・ボランティア講座の募集チラシの配布（区役所や図書館、地域ケアプラザ等への配布）

実績

(3) ボランティアに関する相談、紹介

- 計画
- ・来館・電話・Eメール等の様々な媒体によって、ボランティア活動や市民活動に関する様々な相談に対応します。
 - ・相談者の希望に沿った活動を紹介し、活動中や活動終了後には状況を聞き取り、必要に応じてアドバイスや活動先との連絡調整等のフォローアップを行います。

実績

登録人数（目標）	個人	新規	35
		累計	289
	団体	新規	5
		累計	147
相談件数			140
依頼件数			75
紹介人数			110
調整数			540
登録人数（実績）	個人	新規	
		累計	
	団体	新規	
		累計	
相談件数			
依頼件数			
紹介人数			
調整数			

(4) ボランティアに関する育成・支援・講座開催

- 計画
- ・新たなボランティアの発掘と育成を目的に会員団体との共催により、多様な講座を開催し、新たなボランティア人材を育てます。
 - ・ボランティア講座の開催時間帯や曜日を工夫し、幅広い世代に参加していただけるよう実施します。

実績

3 他の関連組織とのネットワーク

(1) 関連組織及び地域との連携

- 計画
- ・ボランティアセンターを通して把握した地域の課題に対する解決策を、地区担当職員や地域ケアプラザ・区役所・地域住民と共に検討します。
 - ・福祉ネットワーク連絡会を通じて各地区での課題を把握し、担当者とともに検討します。

実績

(2) 地域の福祉保健課題への理解と協力

- 計画
- ・ ボランティア連絡会等で各団体が把握している個別の福祉課題の情報共有を行うことで、地域への理解と支援、協力を仰ぎます。
 - ・ 各地区担当と連携、情報共有しながら、各地区の福祉ネットワークとともに取り組みます。
 - ・ 相談を通じて地域の課題を把握しネットワークを活用して解決に結びつけます。

実績

4 その他

(1) 職員体制、育成

- 計画
- 常勤職員 2 名（拠点 1 名・ボランティアセンター 1 名）
非常勤職員 7 名（拠点 5 名・ボランティアセンター 2 名）
※非常勤職員についてはそれぞれシフト制により勤務
- 拠点とボランティアセンター各々月 1 回ミーティングを実施して課題等について共有します。また職員全体会議を年 2 回実施して個人情報保護やコンプライアンスの研修を実施します。

実績

5 施設の適正な管理・運営について

ア 施設の維持管理について

<開館時間>

【貸館業務】

平日・土曜（祝祭日を除く）9：00～21：00

<建物・設備の保守点検、小破修繕>

【空調機器関係保守業務】

GHP 室外機点検・GHP 室内機点検・GHP 室内機フィルタ清掃・全熱交換器点検・全熱交換機フィルタ清掃

【給排水設備関係保守業務】

加圧給水ポンプ（ブースターポンプ点検）

<清掃業務について>

【長尺塩ビシート部】

床面除塵・洗剤塗布・ポリッシャー洗浄・汚水バキューム・モップ拭き・ワックス塗布・机吹き上げ

【タイルカーペット部】

床面除塵・洗剤塗布（ポリッシャー）・汚水バキューム・モップ拭き

【ガラス部】

洗浄水塗布・水除去（ウィンドスクイジー）・拭き取り

【トイレ部】

除塵・便器清掃・壁面清掃・吹き上げ・ごみ処理

<警備業務について>

防犯サービス・火災監視サービス。非常通報サービス
複合施設につき、社会福祉法人そよかぜの丘が契約し、本会と経費按分。
防犯・監視カメラシステムをセコムと契約。

イ 苦情受付体制について

ご意見箱を設置し拠点利用に関しての意見を伺います。窓口満足度調査を年１回実施します。

ウ 緊急時（災害・事件・事故等）の体制及び対応について

【防火管理組織】

防火管理者・防火責任者・火元責任者（事務室・福祉保健活動拠点）

【自衛消防組織】

隊長・副隊長・通報連絡班・初期消火班・避難誘導班・応急救護班

災害時は周辺５施設で連携の上、館内利用者の避難にあたります。

エ 個人情報保護の体制及び取組について

個人情報保護のマニュアルの設置をします。

職員会議での取り組み状況確認及び研修をおこないます。

オ 環境への配慮及び取組について

横浜市ごみゼロルート回収に基づく分別を実施します。

エネルギー管理標準に基づく温度管理等をおこないます。

令和7年度 横浜市港南区福祉保健活動拠点 収支予算書及び報告書

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	18,859,518	0	18,859,518	0	18,859,518	横浜市より
内 受領額	18,859,518		18,859,518		18,859,518	
戻入額					0	
自主事業収入（指定管理料充当の自主事業）	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
内 印刷代	0		0		0	
内 自動販売機手数料	0		0		0	
その他	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	18,859,518	0	18,859,518	0	18,859,518	

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	9,530,000	0	9,530,000	0	9,530,000	法人本部経費が含まれていません
給与・賃金	8,450,000		8,450,000		8,450,000	
社会保険料	690,000		690,000		690,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	0		0		0	
勤労者福祉共済掛金	30,000		30,000		30,000	
退職給付引当金繰入額	360,000		360,000		360,000	
事務費	2,058,120	0	2,058,120	0	2,058,120	法人本部経費が含まれていません
旅費	0		0		0	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議贈い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	279,000		279,000		279,000	
使用料及び賃借料	21,120	0	21,120	0	21,120	
内 自販機目的外使用料（横浜市への支出）	21,120		21,120		21,120	
内 その他			0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	53,000		53,000		53,000	
リース料	565,000		565,000		565,000	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
内 事業所税			0		0	
内 消費税			0		0	
内 印紙税			0		0	
その他			0		0	
その他	560,000		560,000		560,000	
事業費	610,000	0	610,000	0	610,000	法人本部経費が含まれていません
自主事業費（指定管理料充当の自主事業）	610,000		610,000		610,000	
管理費	6,661,398	0	6,661,398	0	6,661,398	法人本部経費が含まれていません
光熱水費	2,400,000		2,400,000		2,400,000	
清掃費	2,500,000		2,500,000		2,500,000	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械整備費	281,081		281,081		281,081	
設備保全費	1,180,317	0	1,180,317	0	1,180,317	
内 空調衛生設備保守	125,000		125,000		125,000	
内 消防設備保守	36,002		36,002		36,002	
内 電気設備保守	90,766		90,766		90,766	
内 害虫駆除清掃保守	45,000		45,000		45,000	
内 駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	883,549		883,549		883,549	
共益費			0		0	
その他			0		0	
その他			0		0	法人本部経費が含まれていません
支出合計	18,859,518	0	18,859,518	0	18,859,518	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費 収入	0	0	0	0	0	
自主事業費 支出	610,000	0	610,000	0	610,000	
自主事業 収支	△ 610,000	0	△ 610,000	0	△ 610,000	

管理許可・目的外使用許可に関わる収入	0	0	0	0	0	目的外使用許可(自販機)による手数料収入
管理許可・目的外使用許可に関わる支出	21,120	0	21,120	0	21,120	目的外使用許可(自販機)による横浜市への支出
管理許可・目的外使用許可に関わる収支	△ 21,120	0	△ 21,120	0	△ 21,120	

※各大項目の内訳については、「その他」欄に集約して記載している場合もあります。