

令和3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15年が経過しましたが、第3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、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性も踏まえ、お客様が快適に利用できるよう平成30年度にはリソグラフや全会議テーブル、領収書付きコピー機を更新、トイレのウォシュレット化などお客様の快適な環境を整えてまいりました。平成31年度（令和元年度）には会議用スタッピングチェアを全室更新し、令和2年度は、コロナ禍の中、感染防止対策を徹底し、安全安心を提供するなど快適な環境を整えています。

令和3年度は、コロナ禍の中、引き続き、感染対策を万全にし、安全安心を提供するとともに提案内容を踏まえ、「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、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が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参ります。

第二には、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。

第三には、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。

第四には、新型コロナウイルスの影響を踏まえて、利用者数、集会室の稼働率の大幅な減少が続いている中、2021(令和3)年度の稼働率、利用者数の向上を目指します。

1 施設の利用目標

新型コロナウイルスの影響を鑑み、施設の利用目標を次のとおり設定しました。

① 稼働率

新型コロナウイルスの影響を受けない2018(H30)年度の稼働率をベースにして、2020(R2)年度開館した7月から12月までの稼働率と前年の2019(H31)年度の同時期(7月～12月)の稼働率の割合を乗じた47.6%を目標値とします。

$$\text{目標値} = 2018(\text{H}30)\text{年度稼働率} \times 2020(\text{R}2)\text{年度7-12月稼働率} \div 2019(\text{H}31)\text{年度7-12月稼働率}$$
$$(47.6\% = 58.6\% \times 51.1\% \div 62.9\%)$$

② 利用者数

2018(H30)年度利用者数をベースにして、2020(R2)年度開館した7月から12月までの利用者数と前年の2019(H31)年度の同時期(7月～12月)の利用者数の割合を乗じた人数15,960人を目標値とします。

$$\text{目標値} = 2018(\text{H}30)\text{年度利用者数} \times 2020(\text{R}2)\text{年度7-12月利用者数} \div 2019(\text{H}31)\text{年度7-12月利用者数}$$
$$(15,960\text{人} = 40,362\text{人} \times 8,135\text{人} \div 20,573\text{人})$$

2 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、お客様の立場に立った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、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。

3 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。さらにコロナ禍の中、感染防止対策に万全を期し、安全安心を提供していきます。
- ・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

コロナ禍の中、換気の重要性が求められている状況のもと、換気扇の稼働や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。

4 新型コロナウイルス感染症対策等

① お客様にご協力いただく事項

- 入館前の検温 ○マスク着用 ○ソーシャルディスタンス ○飲食の自粛
- 入館者受付表の記入（連絡先） ○使用した部屋等の消毒 貸与できない物品の持ち込み

② 施設で対応する事項

- 共用スペース、イス等共用備品の消毒 ○玄関ドアボタン、エレベータボタン等共用箇所の消毒
- 入館者のための消毒用アルコール、検温機器の常備 ○利用団体のための消毒用物品の提供
- 「3密」発生時の声掛け ○各集会室のドア開放及び換気扇常時稼働、廊下等の窓開け

5 自主事業

開館して15年が経過し、施設の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。コロナ禍の中、感染防止対策を万全にして、今年度も地域や地域ケアプラザ等と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参ります。

具体的には、毎月実施する六ツ川地域ケアプラザ事業の認知症予防ゲーム教室を共催していきます。

また、六ツ川社協と連携し、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。

6 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。

7 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。

8 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3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	4,168,000		4,168,000		4,168,000	
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	86,000		86,000		86,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	352,000	0	352,000	0	352,000	
印刷代	221,000		221,000		221,000	
自動販売機手数料	131,000		131,000		131,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	17,304,000	0	17,304,000	0	17,304,000	

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	11,405,000	0	11,405,000	0	11,405,000	
給与・賃金	10,518,000		10,518,000		10,518,000	
社会保険料	576,000		576,000		576,000	
通勤手当	262,000		262,000		262,000	
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	1,464,000	0	1,464,000	0	1,464,000	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	628,000		628,000		628,000	
会議聘い費	3,000		3,000		3,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	185,000		185,000		185,000	
使用料及び賃借料	371,000	0	371,000	0	371,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	349,000		349,000		349,000	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	10,000		10,000		10,000	
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			0		0	
手数料	107,000		107,000		107,000	
地域協力費	39,000		39,000		39,000	
事業費	265,000	0	265,000	0	265,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	265,000		265,000		265,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,290,000	0	2,290,000	0	2,290,000	
光熱水費	974,000	0	974,000	0	974,000	
電気料金	484,000		484,000		484,000	
ガス料金	350,000		350,000		350,000	
水道料金	140,000		140,000		140,000	
清掃費	214,000		214,000		214,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	133,000		133,000		133,000	
設備保全費	819,000	0	819,000	0	819,000	
空調衛生設備保守	203,000		203,000		203,000	
消防設備保守	34,000		34,000		34,000	
電気設備保守	582,000		582,000		582,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費			0		0	
共益費			0		0	
公租公課	770,000	0	770,000	0	770,000	
事業所税			0		0	
消費税	770,000		770,000		770,000	
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）	1,110,000	0	1,110,000	0	1,110,000	
本部分	990,000		990,000		990,000	施設の指定管理料及び人件費等で本部経費を按分
当該施設分	120,000		120,000		120,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	17,304,000	0	17,304,000	0	17,304,000	
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		

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(17事業)	7		52	666	864	179,000	86,000	265,000				143,000	122,000	
1	未就学児 と保護者	親子であそぼう!おはなしの会		4~3月	12	120	120	26,000	0	26,000	無		1,250	15,000	11,000	
2	成人	認知症予防ゲーム教室(六ツ川地 域ケアプラザ事業協賛)		4~3月	12	240	240	0	0	0	無	0	0	0	0	六ツ川地域ケアプラザ
3	どなたでも	アロマセラピー教室 I		6月	1	20	20	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	5,000	10,000	
4	どなたでも	初級パソコン教室		6月	4	16	64	24,000	16,000	40,000	無	1,000	5,000	20,000	20,000	PCサポートサザン
5	どなたでも	おもてなしの初級英会話教室	○	7月	4	10	40	20,000	10,000	30,000	有	1,000	5,000	20,000	10,000	
6	どなたでも	市民健康講演会 I (共催)		7月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	聖隷病院・ケアプラ・社協共催
7	未就学児 と保護者	キッズ3B親子体操		9月~3月	6	20	120	31,000	15,000	46,000	有	1,500	5,000	30,000	16,000	親子で1500円 街の先生
8	どなたでも	六ツ川ふれあい演芸大会(六ツ川 社協行事協賛)		9月	1	40	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	六ツ川社協 チラシ印刷費
9	どなたでも	リボンクラフト(手芸)教室		10月	2	10	20	13,000	12,000	25,000	無	1,200	5,000	10,000	15,000	
10	どなたでも	インターネット被害防止教室	○	10月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	情報セキュリティフォーラム(県委 託事業)
11	60歳以上	シニアスマートフォン教室	○	11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	KDDI株式会社
12	どなたでも	アロマセラピー教室 II		11月	1	20	20	5,000	10,000	15,000	有	500	5,000	5,000	10,000	
13	どなたでも	初級ナンプレ教室	○	12月	2	10	20	15,000	5,000	20,000	有	500	5,000	10,000	10,000	横浜広瀬ナンプレ研究所
14	どなたでも	ボランティア入門講座	○	1月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	南区社会福祉協議会
15	どなたでも	市民健康講演会 II (共催)		2月	1	30	30	0	0	0	無	0	0	0	0	聖隷病院・ケアプラ・社協共催
16	どなたでも	六ツ川一丁目コミハ出前寄席	○	3月	1	30	30	25,000	0	25,000	無	0	20,000	20,000	5,000	横浜市職員落語愛好会
17	どなたでも	食育セミナー~元気になる食事法~	○	3月	1	10	10	10,000	8,000	18,000	有	800	8,000	8,000	10,000	MOAみなみ健康ネットワーク

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	保育ボランティアの方々による絵本の読み聞かせや、手あそびなどで親子・友達で楽しく遊びます。母親同士の出会いと交流の場にもなります。
2	認知症予防ゲーム教室(六ツ川地域ケアプラザ事業協賛)	六ツ川地域ケアプラザが主催する頭と指や手・身体を使う認知症予防ゲーム事業を六ツ川一丁目コミュニティハウスに誘致し共催します。
3	アロマテラピー教室 I	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つアロマスプレーやアロマオイルを作ります。
4	初級パソコン教室	パソコン操作の基礎を学びます。インターネットでニュースの閲覧をしたり簡単な文書作成ができるようにします。
5	おもてなしの初級英会話教室	初心者向けの英会話教室。2020+1東京オリンピックを前に英会話の基礎を学び、外国人に挨拶や道案内ができるようになることを目指します。
6	市民健康講演会 I (共催)	健康問題に関心のある地域の方に聖隷病院の専門医師による市民健康講演会を開催します。
7	キッズ3B親子体操	ボール、ベル、ベルダーを使って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親同士、子ども同士の輪を広げていく。
8	六ツ川ふれあい演芸大会(六ツ川社協行事協賛)	六ツ川社協行事のサークル活動の発表会を共催します。
9	リボンクラフト(手芸)教室	リボンを使ったクラフト(てづくり工芸品)作品を作成します。
10	インターネット被害防止教室	高齢者を中心としたインターネット上の被害を未然に防ぐためにPCを貸し出して行う実践教室です。
11	シニアスマートフォン教室	シニア初心者向けアンドロイドスマートフォンの基本的な操作を学びます。
12	アロマテラピー教室 II	アロマテラピーの基本を学び、生活に役立つアロマスプレーやアロマオイルを作ります。
13	初級ナンプレ教室	ナンプレは、「ナンバープレース」略してナンプレ、数独ともいわれ、3×3のブロックに区切られた9×9の正方形の枠内に1～9までの数字を入れるペンシルパズルです。頭の体操に最適です。
14	ボランティア入門講座	ボランティア活動の見つけ方やボランティアセンターの活用方法などについて学びます。これからボランティアを始めようとしている方を対象にした講座です。
15	市民健康講演会 II (共催)	健康問題に関心のある地域の方に聖隷病院の専門医師による市民健康講演会を開催します。
16	六ツ川一丁目コミハ出前寄席	横浜市職員落語愛好会による落語、漫談、手品などを行い、地域コミュニティの醸成の一助とします。
17	食育セミナー～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、健康を増進を目指します。

令和3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3年												令和4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 設 機 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)	横浜パシフィック管理(株)	4	4、7、10、1月	○			○			○			○					
建 物 等	消防用設備保守	定期点検	加宝総合防災(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	総合警備保障(株)	通年	毎日	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	横浜パシフィック管理(株)	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス・ガラスフィルター清 掃	横浜パシフィック管理(株)	2	6、12月			○						○						
		F1タイルカーペット床清掃	横浜パシフィック管理(株)	1	12月									○						