

令和2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・安心な管理を最優先に考えて運営してまいります。

令和2年度は、特に、近隣施設間の連携に努め、地域の中で顔の見える関係づくりの端緒となるよう、新規の自主事業、施設間連携事業の推進に努めてまいります。

基本方針としましては、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げ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、この施設を区民の皆様のもっと身近な市民利用施設として位置付け、お客様一人ひとりの絆や地域とのつながりを基本に、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。

1 施設の運営

- ① 施設運営にあたっては、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。
- 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。

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、常に清潔な環境といたします。
- ② 省エネ
今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削減に努め、地球温暖化防止に取り組みます。
- ③ コストの削減
施設の清掃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、コスト削減を図ります。

3 自主事業

新たな指定管理期間の提案に向け、構築した自主事業については、新規に取り組む事業も多く、他施設との連携事業も多いため、他施設と協力して、お客様に向け、事業のPRに力を入れてまいります。

また今まで以上に多くの地域の皆様にご案内いただくため、自主事業の周知にあたっては、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、事業終了後も自主的なグループ活動ができるよう支援するなど、お客様間の活動や交流を深めるよう努めてまいります。

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、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並びに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・協力の重要性等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、円滑な業務運営を行います。

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ご意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。

令和2年度 「浦舟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	13,524,000		13,524,000		13,524,000	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	177,000		177,000		177,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	580,000	0	580,000	0	580,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	400,000		400,000		400,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）			0		0	
収入合計	14,281,000	0	14,281,000	0	14,281,000	

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	7,167,000	0	7,167,000	0	7,167,000	
給与・賃金	6,077,000		6,077,000		6,077,000	
社会保険料	602,000		602,000		602,000	
通勤手当	442,000		442,000		442,000	
健康診断費	40,000		40,000		40,000	
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	1,128,000	0	1,128,000	0	1,128,000	
旅費	6,000		6,000		6,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議ठी費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費			0		0	
通信費	60,000		60,000		60,000	
使用料及び賃借料	242,000	0	242,000	0	242,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	201,000		201,000		201,000	
備品購入費	160,000		160,000		160,000	
図書購入費	150,000		150,000		150,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料			0		0	
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
事業費	493,000	0	493,000	0	493,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	493,000		493,000		493,000	
自主事業費			0		0	
管理費	3,278,000	0	3,278,000	0	3,278,000	
光熱水費	1,298,000	0	1,298,000	0	1,298,000	
電気料金	658,000		658,000		658,000	
ガス料金	500,000		500,000		500,000	
水道料金	140,000		140,000		140,000	
清掃費	316,000		316,000		316,000	
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	0		0		0	
設備保全費	854,000	0	854,000	0	854,000	
空調衛生設備保守	232,000		232,000		232,000	
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	
その他保全費	336,000		336,000		336,000	
共益費	210,000		210,000		210,000	
公租公課	1,115,000	0	1,115,000	0	1,115,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,115,000		1,115,000		1,115,000	
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）	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
本部分	1,000,000		1,000,000		1,000,000	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	100,000		100,000		100,000	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	14,281,000	0	14,281,000	0	14,281,000	
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		

2020年度 自主事業計画(浦舟)

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	NO
						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	18		60	460	920	315,500	177,000	492,500				345,000	147,500		
1	未就学児と保護者	おひさまひろば		4～3月	11	10	110	66,000	0	66,000	無	0	6,000	66,000	0	保育ボランティアみなみ	1
2	未就学児と保護者	あつまれハニービー	○	4～3月	12	10	120	24,000	0	24,000	無	0	2,000	24,000	0	浦舟地域ケアプラザ・読み聞かせボランティア	2
3	未就学児と保護者	外国語の絵本の読み聞かせ体験	○	7月・12月	2	20	40	25,000	0	25,000	無	0	10,000	20,000	5,000	ボランティア・街の先生	3
4	未就学児と保護者	ベビーマッサージ&リトミック教室	○	6・7月 10月	4	10	40	25,000	0	25,000	有	0	5,000	20,000	5,000	街の先生	4
5	成人	健康ウォーキング		5月	1	30	30	500	15,000	15,500	有	500	15,000	15,000	500	中村地区センター共催	5
6	60歳以上	らくらくシニアの椅子ヨガ	○	6・7月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	4,000	街の先生	6
7	成人	お国自慢の料理教室①	○	7月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	街の先生	7
8	成人	お国自慢の料理教室②	○	10月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	街の先生	8
9	成人	お国自慢の料理教室③	○	2月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	街の先生	9
10	成人	地元の歴史探訪講座(浦舟・中村地区)	○	10月	2	20	40	25,000	10,000	35,000	有	500	15,000	30,000	5,000	中村地区センター共催	10
11	成人	コカリナ入門教室	○	5・6・7月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,000	20,000	10,000	街の先生	11
12	成人	デジカメ入門教室	○	5・6月	4	10	40	10,000	20,000	30,000	有	2,000	5,000	20,000	10,000	ボランティア連絡会会長	12
13	成人	初めてのアロマテラピー教室	○	9月	4	10	40	20,000	40,000	60,000	有	4,000	5,000	20,000	40,000	街の先生	13
14	成人	初めてのボイスレッスン	○	9月	2	10	20	5,000	10,000	15,000	有	1,000	5,000	10,000	5,000	講師は南区在住	14
15	成人	フラワーアレンジメント	○	3月	1	10	10	5,000	12,000	17,000	有	1,200	5,000	5,000	12,000	街の先生	15
16	どなたでも	七夕祭り	○	6・7月	1	80	80	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	5,000	施設利用者参加事業	16
17	どなたでも	みんなの「わっ！」フェスタ協賛事業	○	11月	1	50	50	6,000	0	6,000	無	0	5,000	5,000	1,000	みなみラウンジ	17
18	どなたでも	南区ボランタリーフェスタ協賛事業	○	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	18
19	どなたでも	うらふね納涼祭「楽しいマジックショー」&コミハのパフォーマンス	○	8月	2	50	100	23,000	0	23,000	無	0	5,000	10,000	13,000	うらふね納涼祭実行委員会、街の先生	19
20	どなたでも	お楽しみ浦舟演芸会	○	11月	1	40	40	21,000	0	21,000	無	0	20,000	20,000	1,000	横浜出前落語会	20

事業名 (タイトル)	内容
おひさまひろば	未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアの方々が季節の遊び等いろいろな遊びを取り入れ、楽しく遊びます。また親子や異年齢の友達と一緒に絵本の読み聞かせも体験し、子育て世代の方々の出会いと交流の場となり、サークル作りの推進を意識して事業を行います。
あつまれハニービー	浦舟地域浦舟地域ケアプラザと共催して、子育てを支援し、子育て世代の方々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、ママたちの話にも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わらべ歌などを一緒に歌います。
外国語の絵本の読み聞かせ体験	多国籍の未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアが、みなみラウンジから紹介を受けた方々と共に、日本語や外国語の読み聞かせをします。子育て世代の方々の幅広い出会いと交流の場作りを意識して事業を行います。多面的な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・アメリカなどの異文化とのコミュニケーションを深めます。
ベビーマッサージ&リトミック教室	赤ちゃんと一緒に、マッサージとリトミックを楽しみます。音楽に合わせてダンスをするなど、全身で遊びながら親子の触れ合いを深めるとともに、ベビーマッサージにより、赤ちゃんとのコミュニケーションを深め、健やかな成長の手助けをします。併せて、同世代の人たちの出会いと交流の場となる機会を生かし、経験豊富な講師によるサークルづくりの支援を行います。
健康ウォーキング	中村地区センターと連携して実施します。南区から中区方面の歴史的建物や街並みなど講師の説明を聞きながら散策します。
らくらくシニアの椅子ヨガ	高齢者向けの健康目的のヨガ体操を無理なく行います。同世代の人たちと、体を動かすことにより、健康の維持と増進を図るとともに、新たな仲間づくりの手助けを行い、サークル化を積極的に支援します。
お国自慢の料理教室①	みなみラウンジの協力を得て、日本・中国・タイ・フィリピン他の出身者が、お国自慢の料理を紹介し、参加者皆が一緒に楽しく料理しながら会食します。お互いの文化を理解しあうとともに「顔の見える地域のコミュニティづくり」を意識した事業として実施します。
お国自慢の料理教室②	同上
お国自慢の料理教室③	同上
地元の歴史探訪講座(浦舟・中村地区)	横浜市南区浦舟・中村周辺地域の生活の歴史を学ぶ、施設の見学を含めた歴史講座。例えば①横浜橋商店街の歴史②鳳神社を知る③日本最初の石鹸工場発祥の地探訪④三吉演芸場ってどんなところ？等の身近な地域の歴史をテーマに楽しく学びます。世代間の交流を図るとともに、中村地区センターとの施設間連携事業と位置づけ、相互に新たな利用者の開拓につなげていきます。
コカリナ入門教室	浦舟コミュニティハウスでは楽器演奏を伴う活動が可能であることから、サークル活動を実践している街の先生を活用してコカリナの入門教室を開催します。コカリナの演奏をとおして、世代間交流を図るとともに、サークルづくりの支援や新たな利用者の開拓につなげていきます。
デジカメ入門教室	コンパクトカメラを使った、写真撮影の基本を学びます。パソコンを使った写真データの処理方法や印刷の仕方なども学びます。世代間交流を図るとともに、サークル運営の経験がある講師を招き、サークルづくりの支援や新たな利用者の開拓につなげていきます。
初めてのアロマテラピー教室	植物の力を借りて、より良い暮らしにつながるアロマテラピー&ハーブの初心者向けの講座を開催します。「植物の力とあなたをつなぐお手伝いの教室」の講師は、経験豊富で様々なグループの指導を実践されている「街の先生」に依頼します。
初めてのボイスレッスン	発声の基本方法を学びながら、楽しく一緒に歌います。令和元年度に音楽大学を卒業する若手声楽家がポピュラーな曲を題材にレッスンします。お腹から発声することで健康の増進を図るとともに、世代間交流の場となることを目指します。また新たな利用者の開拓につなげていきます。
フラワーアレンジメント	潤いのある生活を演出するため、季節の草花を使った、どなたでも参加できるフラワーアレンジメント教室を開催します。講師は経験豊富な街の先生に依頼します。
七夕祭り	古代中国由来で日本の伝統的な行事となっている「七夕」を次世代につなげるとともに、外国人の異文化体験の機会として、子どもたちをはじめ、地域の多くの外国人の方々と一緒に短冊をつくり、交流を深めます。南区内の造園業者から提供を受けた七夕竹を使用して本格的な飾りつけを行います。また共生ラウンジで活動する団体、「ハートフルみなみ」の子どもたち、浦舟コミュニティハウスで活動する団体や個人利用のお客様等の協力を得て実施します。
みんなの「わっ!」フェスタ協賛事業	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジが毎年開催している「みんなの『わっ!』フェスタ」において、浦舟コミュニティハウスで活動している団体の発表の機会をつくり祭りを盛り上げます。楽器演奏・踊りなどのパフォーマンスをとおして、地域のお子さんからお年寄りまで幅広い世代に外国人の方も交え、ふれあいを深め、他のフロアーの市民利用施設に関心を持ち、立ち寄ってもらえる土壌づくりを目指します。
南区ボランティアフェスタ協賛事業	浦舟複合福祉施設に入館しているボランティア団体が毎年開催している「南区ボランティアフェスタ」において、浦舟コミュニティハウスで活動している団体が出演します。幅広い世代で楽しめる楽器演奏・踊りなどのパフォーマンスをとおして、幅広い世代のふれあいを深める機会に積極的に協力します。また、施設内他のフロアーの市民利用施設に関心を持ち、立ち寄ってもらえる土壌づくりを目指します。
うらふね納涼祭「楽しいマジックショー」&コミハのパフォーマンス	浦舟複合福祉施設に入館している団体が協働で毎年開催している「浦舟納涼絵祭」において、マジックショーを開催します。幅広い世代で楽しめるマジックを通して、地域のお子さんからお年寄りまで幅広い世代に外国人の方々も交え、ふれあいを深めます。また、参加した人たちが、今後、立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。
お楽しみ浦舟演芸会	落語や大道芸等で、観客を笑いの渦に巻き込みます。この寄席をとおして、観客がコミュニティハウスに立ち寄ってもらえる土壌づくりとなればと考えています。

令和2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2年												令和3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	㈱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	㈱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	㈱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)	㈱市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
衛生管理	保健科学研究所による検査	水質検査	㈱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(タンクのよごれ、 ひび等)	㈱市川総業	1	6月			○												
建物等	消防用設備保守	定期点検	㈱市川総業	2	9,3月						○						○			
	設備点検	非常用発電設備点検	㈱市川総業	1	12月									○						
	エレベーター保守	定期点検	㈱市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	自動ドア保守	定期点検	㈱市川総業	4	5,8,11,2月		○			○			○			○				
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	㈱市川総業	6	偶数月	○		○		○		○		○		○				
		全館ガラス清掃	㈱市川総業	2	4,10月	○						○								
		ロビー・EVホールワックス掛け その他	㈱市川総業	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	害虫駆除		㈱市川総業	2	7,1月				○						○					