

# 令和4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期指定管理の3年目である令和4年度においては、横浜市の通知に基づき新型コロナウイルス感染防止対策を最優先に運営してまいります。

第4期応募提案内容を踏まえ、全てのお客様が公平に誰もが気軽に利用できる施設として、また、地域の方々が相互交流を深め地域の活動拠点や地域の居場所として地域コミュニティの醸成が図れる場となるように運営してまいります。

また、市民利用施設の社会的責任として環境に配慮した施設運営を行い職員の環境への意識を高めると共に障がいのあるお客様にも利用しやすい施設といたします。具体的には、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、気持ちよくご利用頂けるよう魅力ある施設運営に努めます。

お客様の利用拡大につながる自主事業の実施や新着図書の配架、利用団体が作品を展示できるスペースの拡充など積極的に事業展開することにより、お客様の利用を増やして参ります。

令和4年度は前年の利用実績を基に新型コロナウイルス感染防止対策を講じつつ、入館目標を19,919人以上、稼働率を56.5%以上といたします。

第二には、お客様や地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、様々な機会を捉えてお客様の声やニーズの把握に努めます。これら声を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向上につなげます。Web アクシビリティ対応のホームページ及び耳マークや補助犬マークの館内掲示をします。

第三には、浦舟複合福祉施設内のみなみ市民活動・多文化共生みなみラウンジを初めとする地域の各団体との施設間連携事業を積極的に展開します

なお、みなみ区民利用施設協会は、横浜市 SDGs 認証 Y-SDGs 認証事業者です。浦舟コミュニティハウスとして、「お客様の要望を捉えているだろうか」、「社会的責任を果たしているだろうか」、「地域の課題解決に役立っているだろうか」について話し合い、不足点については改善してまいります。

## 1 施設の運営

- (1) 施設運営にあたっては、笑顔で公平・公正な対応をいたします。施設の利用手続きなども分かり易い丁寧な説明で、お客様に寄り添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、多様化するニーズを敏感に感じ取り、より質の高いサービスの提供につなげます。
- (3) 施設の事業案内や地域の周辺情報の提供などお客様への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満足度の向上とおお客様の拡大を図ります。
- (4) 環境への取り組みを推進します。コピー印刷はお客様が行う分も含め再生紙を使います。また、館内に施設内での省エネや家庭で出来る省エネをPR します。引き続き、浦舟複合福祉施設での再エネ導入について積極的な協議をします。

## 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

- ・照明及び電気器具類等の使用をこまめに確認し、無駄なエネルギー消費を減らすなどお客様の理解と協力を得ながら環境に配慮した運営に心掛けます。
- なお、浦舟コミュニティハウスはすべての照明がLEDとなり、令和元年に比べ令和2年度は6,635kwhの削減になりました。

### (3) コストの縮減

- ・施設の清掃や軽易な修繕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の縮減を図ります。

## 3 自主事業

従来からの人気講座やアンケート等による新規講座など参加しやすい内容で、他施設と共催して行う連携事業も企画します。

地域の皆様への広報については、南区の広報紙や地域のタウンニュース、当コミュニティハウスのホームページ、館内チラシの他、近隣施設へのチラシの配架依頼など、より多くのお客様への周知に努めます。

また、事業終了後は参加者同士が自主的なグループ活動ができるよう相談を受け付けるなどの支援もしてまいります。

## 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。取得の目的などをお知らせするとともに、ルールに基づき取得や利用は業務上最小限とし、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。また、防犯カメラの設置について館内に掲示してお知らせします。

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、常設の意見箱のご意見にも積極的に応えていきます。

新型コロナウイルス感染拡大防止策として、引き続きお客様に検温など健康チェックをお願いいたします。また、ごみの減量化について積極的に取り組んでまいります。

### (1) 新型コロナウイルス感染拡大防止策

#### 〈入館時のお客様への対応〉

・手指消毒用アルコールの設置、マスク着用のお願、非接触型検温機による検温、受付窓口のソーシャルディスタンスの表示、個人利用者のお客様に入館受付票連絡先の記入願の案内、神奈川県LINE コロナ登録のQRコードの表示を続けてまいります。

#### 〈日常での対応〉

・共用部分の手すりやトイレ、ドアの取っ手、スイッチ類などの定期的な職員による消毒作業と窓開けによる換気を引き続き徹底いたします。

お客様にはイラストを交えたチラシを提示し、マスクの着用、手洗いの励行をお願いします。なお、使用するテーブルや椅子については、お客様においても使用前後に消毒して頂いています。

### (2) ごみの減量化

館内から出る紙ごみ、可燃ごみ、プラスチック類のごみ削減目標をそれぞれ2%とし、運搬・処理に伴い発生する地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量を抑制することに寄与します。

### (3) Web 予約システムの導入

お客様の意見を聴きながら、現在の窓口や電話に加え Web 予約システムの導入を検討します。

## 令和4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	13,606,000		13,606,000		13,606,000	横浜市より
緊急雇用創出事業	4,396,000		4,396,000		4,396,000	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	119,000		119,000		119,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	362,000	0	362,000	0	362,000	
印刷代	130,000		130,000		130,000	
自動販売機手数料	232,000		232,000		232,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>18,483,000</b>	<b>0</b>	<b>18,483,000</b>	<b>0</b>	<b>18,483,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>11,562,000</b>	<b>0</b>	<b>11,562,000</b>	<b>0</b>	<b>11,562,000</b>	
給与・賃金	10,693,000		10,693,000		10,693,000	
社会保険料	550,000		550,000		550,000	
通勤手当	270,000		270,000		270,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,807,000</b>	<b>0</b>	<b>1,807,000</b>	<b>0</b>	<b>1,807,000</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	606,000		606,000		606,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	60,000		60,000		60,000	
通信費	90,000		90,000		90,000	
使用料及び賃借料	464,000	0	464,000	0	464,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	
その他	423,000		423,000		423,000	
備品購入費	103,000		103,000		103,000	
図書購入費	160,000		160,000		160,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
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	256,000		256,000		256,000	LEDリース料(使用賃借料より移動)
手数料	30,000		30,000		30,000	
地域協力費	20,000		20,000		20,000	
<b>事業費</b>	<b>448,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	<b>0</b>	<b>448,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	448,000		448,000		448,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,755,000</b>	<b>0</b>	<b>2,755,000</b>	<b>0</b>	<b>2,755,000</b>	
光熱水費	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000	
電気料金	508,000		508,000		508,000	
ガス料金	404,000		404,000		404,000	
水道料金	130,000		130,000		130,000	
清掃費	318,000		318,000		318,000	
修繕費	305,000		305,000		305,000	
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		0	
その他保全費	336,000		336,000		336,000	
共益費	236,000		236,000		236,000	
<b>公租公課</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>911,000</b>	<b>0</b>	<b>911,000</b>	<b>0</b>	<b>911,000</b>	
本部分	861,000		861,000		861,000	施設の指定管理料で本部経費を按分
当該施設分	50,000		50,000		50,000	
<b>二一対対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>18,483,000</b>	<b>0</b>	<b>18,483,000</b>	<b>0</b>	<b>18,483,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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	

2022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														
						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																
	浦舟	合計	5		56	534	888	329,000	119,000	448,000				269,000	179,000															
1	浦舟	未就学児と保護者															おひさまひろば(8月除)	4~3月	11	10	110	76,000	0	76,000	無	0	6,000	66,000	10,000	保育ボランティアみなみ
2	浦舟	未就学児と保護者															こどもの部屋&あつまれハニービー「おはなし会」	4~3月	12	10	120	46,000	0	46,000	無	0	3,000	36,000	10,000	(共催)浦舟地域ケアプラザ
3	浦舟	成人															春のアロマセラピー	4月・5月	4	8	32	14,000	16,000	30,000	有	2,000	5,000	20,000	10,000	南区街の先生
4	浦舟	どなたでも															季節の行事「端午の節句」	5月	1	50	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
5	浦舟	成人															横浜の歴史探訪ウオーク①	5月	1	16	16	8,000	8,000	16,000	有	500	15,000	15,000	1,000	(共催)中村地区センター
6	浦舟	未就学児と保護者															親子リトミックとリズム遊び	6月・7月	3	10	30	17,000	3,000	20,000	有	300	5,000	15,000	5,000	南区街の先生
7	浦舟	60歳以上															肩すっきり椅子ヨガ体操	6月・7月	4	10	40	4,000	20,000	24,000	有	2,000	5,000	20,000	4,000	南区街の先生
8	浦舟	どなたでも	○														暮らしと気象 ~気象災害から身を守る~	7月	1	16	16	10,000	0	10,000	無	0	5,000	5,000	5,000	横浜地方気象台出前講座/気象予報士
9	浦舟	どなたでも															季節の行事「七夕祭り」	7月	1	100	100	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
10	浦舟	小学生以上	○														夏休み科学実験「地球の温暖化を学び、再生可能エネルギーを作ろう」	8月	1	12	12	5,000	0	5,000	無	0	0	0	5,000	横浜市環境教育出前講座
11	浦舟	どなたでも															うらふね納涼祭「浦舟コミハマジックショー」	8月	2	30	60	25,000	0	25,000	無	0	5,000	10,000	15,000	浦舟複合福祉施設 納涼祭実行委員会
12	浦舟	成人															秋のアロマセラピー	9月・10月	4	8	32	14,000	16,000	30,000	有	2,000	5,000	20,000	10,000	南区街の先生
13	浦舟	成人															健康ウォーキング②	10月	2	16	32	12,000	8,000	20,000	有	500	5,000	15,000	5,000	(共催)中村地区センター
14	浦舟	成人	○														世界の食と文化 おやつ作り①アジア編	10月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
15	浦舟	未就学児と保護者															世界のこたばdeおはなし会	11月	1	10	10	15,000	0	15,000	無	0	10,000	10,000	5,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
16	浦舟	どなたでも															多文化共生ラウンジ みんなの「わっ!」フェスタ参加事業	11月	1	30	30	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
17	浦舟	どなたでも															季節の行事「クリスマスツリー」	12月	1	60	60	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
18	浦舟	成人															フラワーアレンジメント「クリスマス」	12月	1	8	8	7,000	16,000	23,000	有	2,000	5,000	5,000	18,000	南区街の先生
19	浦舟	どなたでも															季節の行事「節分」	2月	1	50	50	10,000	0	10,000	無	0	0	0	10,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
20	浦舟	どなたでも															南区ボランティアフェスタ協賛事業	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
21	浦舟	成人	○														世界の食と文化 おやつ作り②日本	3月	1	10	10	10,000	10,000	20,000	有	1,000	10,000	10,000	10,000	(共催)みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ
22	浦舟	どなたでも	○														ポーセリンアート お雛様プレート	3月	1	10	10	5,000	12,000	17,000	有	1,200	5,000	7,000	10,000	南区街の先生

NO	事業名 (タイトル)	事業の説明
1	おひさまひろば (8月除)	未就学児と保護者を対象に、保育ボランティアが季節の遊びや親子同士、異年齢の子どもたちに絵本の読み聞かせを行い、交流の場を提供します。交流サークル作りの推進を意識して事業を行います。
2	こどもの部屋&あつまれハニービー「おはなし会」	浦舟地域ケアプラザと共催して、子育て支援、子育て世代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、母親からの相談に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手遊び、わらべ歌などを一緒に歌います。
3	春のアロマテラピー	春をテーマに暮らしにゆとりや豊かさを取り入れる、アロマテラピーの初心者向け講座を開催します。
4	季節の行事「端午の節句」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジと協同で日本の節句の行事を紹介する、「小・中学生の為の居場所作り事業」です。一緒に兜や鯉のぼり作りを通して日本で暮らす外国人の方々とも交流を図ります。子育てサークルと折り紙兜や塗り絵を準備します。
5	横浜の歴史探訪ウォーク①	中村地区センターと共催事業です。南区から中区方面の歴史的建物や街並みなどガイドボランティアの説明を聞きながら散策します。
6	親子リトミックとリズム遊び	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。音楽に合わせて体を動かし、遊びながら親子の触れ合い、マッサージにより赤ちゃんとも母親のスキンシップを深め、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の場を生かし、交流サークルづくりの支援を行います。
7	肩すっきり椅子ヨガ体操	椅子に腰かけ高齢の方も無理なく参加頂ける健康体操です。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、サークル作りを積極的に支援します。
8	暮らしと気象 ～気象災害から身を守る～	横浜気象台及び気象予報士協会の出前講座を依頼します。気象の知識(温暖化とSDGs)と防災の知識を深めます。
9	季節の行事「七夕飾り」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジと協同で日本の七夕行事を紹介する「小・中学生の為の居場所作り事業」です。一緒に短冊作りや、飾り付けで日本で暮らす外国人の方々とも交流を図ります。竹は南区内の造園業者から提供を受け本格的な飾りつけを行います。
10	夏休み科学実験「地球の温暖化を学び、再生可能エネルギーを作ろう」	横浜市の出前講座を依頼します。温暖化の現状とSDGsを学習します。また、ミニ太陽光パネルを使った工作キットで、太陽の力を体験し再生可能エネルギーを学びます。
11	うらふね納涼祭「浦舟コミハマジックショー」	浦舟複合福祉施設の各施設団体が開催する夏の「浦舟納涼祭」において、マジックショーをします。皆が楽しめる手品を通して、地域の子どもから高齢者まで幅広い世代や外国人の方々も交え、ふれあいを深めます。また、鑑賞して人たちが、今後、サークル活動に利用いただければと考えています。
12	秋のアロマテラピー	秋をテーマに暮らしにゆとりや豊かさを取り入れる、アロマテラピーの初心者向け講座を開催します。
13	健康ウォーキング②	中村地区センターとの施設間連携事業として、市内、南区浦舟・中村町周辺の生活や施設見学を含めた歴史と街並み発見講座です。参加者の世代間交流を図るとともに、利用者の拡大につなげていきます。
14	世界の食と文化 おやつ作り①アジア編	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの協力を得て、食と文化の交流をします。自慢のおやつ作りや互いの国の文化を理解し地域のコミュニティづくり事業として実施します。
15	世界のことばdeおはなし会	多国籍の未就学児と保護者を対象に、みなみ市民活動・多文化共生ラウンジと共催で開催します。ボランティアが、日本語や外国語の読み聞かせをします。子育て世代の幅広い出会いと交流を意識して事業を行います。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・アメリカなど国際交流をします。
16	多文化共生ラウンジ みんなの「わっ！」フェスタ参加事業	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジが開催する「みんなの『わっ！』フェスタ」に浦舟コミュニティハウスで活動する団体の発表の機会をつくり地域住民と交流します。楽器演奏・ダンスなどをとおして、子どもからお年寄りまで幅広い世代や外国の方とふれあい、ボランティア活動や市民利用施設に関心を持ち、利用頂くことを目的に実施します。
17	季節の行事「クリスマスツリー」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジで活動する団体や子どもたちとコミュニティハウスの団体が一緒にツリーの飾りつけを行います。また、子育て事業に合わせてツリーの点灯式を行います。
18	フラワーアレンジメント「クリスマス」	クリスマスやオリジナルの正月飾りにもアレンジ出来るフラワーアレンジメント講座です。
19	季節の行事「節分」	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジと共同で邪気を追い払う伝統行事の豆撒きを行います。子どもたちと鬼のお面作りや塗り絵など楽しい交流イベントです。
20	南区ボランティアフェスタ協賛事業	浦舟複合福祉施設で活動するボランティア団体が開催している「南区ボランティアフェスタ」に、浦舟コミュニティハウスの団体が出演します。幅広い世代で楽しめる楽器演奏・ダンスなどのパフォーマンスで地域交流を深める機会にします。また、ボランティア活動や市民利用施設に関心を持ち、利用頂くことを目的に実施します。
21	世界の食と文化 おやつ作り②日本	みなみ市民活動・多文化共生ラウンジの協力を得て、食と文化の交流をします。自慢のおやつ作りや互いの国の文化を理解し地域のコミュニティづくり事業として実施します。
22	ポーセリンアート お雛様プレート	無地の皿に絵柄の転写シールを貼りデザインして焼成します。親子、家族でこどもの成長を願いオリジナルのお雛様プレート作りをします。

## 令和4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4年												令和5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)電気工作物保安全管理	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				○						○					