

## 基本方針

令和6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縮減を図るとともに、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7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、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、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、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、配架図書の充実やお客様間の活動・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って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 お客様へのあいさつ・声掛けを積極的に行い、お客様のご意見に耳を傾け、ニーズの把握・収集に努め、質の高いサービスの提供につなげます。

お客様のニーズ・要望を把握するため、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を充実させ、様々な広報活動を通じてこの施設の認知度をより高め、利用されるお客様の拡大につなげます。

過去3か年度の利用者数は25,763人→32,484人→37,000人（推計）、令和4年度を1とすると、1→1.3→1.4と推移しており、令和7年度は令和4年度の1.5倍39,000人以上を目指します。稼働率は、50%→55%→60%と推移しており、令和7年度は65%以上を目指します。

利用者数目標 39,000人以上

稼働率目標 65%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を啓発していきます。

## 2 自主事業

多くの地域の方々に参加いただけるよう、楽しく魅力的な自主事業を提供します。健康づくり生きがいがづくり、また相互交流を深める場づくりなど、お客様ニーズを反映した事業に取り組みます。

また、地域で増加するシニア層に関連したフレイル予防などの事業を地域ケアプラザと共催して推進していきます。

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。

令和7年度は、33事業を実施し、延べ1,500人の参加を計画しています。

## 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。
- ・ 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。

なお、横浜市の長寿命化対策工事の対象となっており、今年度は屋上防水工事の設計業務が予定されています。

## 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、待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。

2025年度 自主事業計画 【聴こ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 有・無	1人 あたり 参加 費用	講師謝金		諸経費	備 (共催団体・その 他)	NO	事業名 (タイトル)	事業の説明	
						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	3		135	924	1,502	124,000	96,000	220,000			148,000	72,000						
1	未就学児と保護者	むつみ おはなしの風		4～3月	12	20	240	72,000	0	72,000	無	0	6,000	72,000	0		1	むつみ おはなしの風	「絵本の読み聞かせ」、「ハハルシアター」などを中心に、子育て世代がお互い交流できる場所として実施します。	
2	成人	聴ハウス(高齢者サロン)		4～3月	20	10	200	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	2	聴ハウス(高齢者サロン)	誰もが知っている歌や脳トレ、健康体操などを行い、高齢者が気軽に参加することができます。	
3	小学生以下	小学生学習の部屋		4～3月	70	2	140	0	0	0	無	0	0	0	0		3	小学生学習の部屋	宿題や予習復習等の勉強を、落ち着いた環境で学習に取り組める様に、空いている会議室を開放します。	
4	60歳以上	懐かしのスライド紙芝居	○	4月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	4	懐かしのスライド紙芝居	昔懐かしいスライド映写機による紙芝居を上映し、アナログの懐かしさを楽しみます。フレイル予防コーナーでは体操も行います。	
5	成人	懐かしの昭和を歌おう		4月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	5	懐かしの昭和を歌おう	懐かしの昭和歌謡や童謡など、幼少期や青春時代を思い出して、生演奏に合わせて皆で楽しく歌います。	
6	成人	春の防災ウォーキング		4月	1	10	10	0	0	0	無	0	0	0	0			6	春の防災ウォーキング	災害に備えて避難場所を再確認します。桜を眺めながら防災について話します。
7	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	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	聴コミスタッフ	7	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、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。	
8	成人	ウクレレ簡単弾き語り		5月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0			8	ウクレレ簡単弾き語り	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。懐かしのメロディーやJポップにも挑戦します。
9	小学生以下	七夕の短冊を飾りつけよう		6～7月	1	100	100	1,000	0	1,000	無	0	0	0	1,000	聴コミスタッフ	9	七夕の短冊を飾りつけよう	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、笹に飾ります。	
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	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。ゴミを減らすコツを教わり、まず出来ることから始めます。	
11	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	5,000	5,000	有	500	0	0	5,000		11	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。	
12	小学生以上	夏休みSDGs「みつろうラップ」を作ろう		7月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	5,000		12	夏休みSDGs「みつろうラップ」を作ろう	エコなキッチンアイテムとして注目されている天然素材「みつろう」を使って、繰り返し使えるラップ「みつろうラップ」を作ります。	
13	小学生以上	夏休み歴史教室「古代の話しと勾玉作り」		7月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	0	0	10,000		13	夏休み歴史教室「古代の話しと勾玉作り」	古代の話を聞き、古代人の装身具勾玉(まがたま)を作ります。	
14	小学生以上	ちぎり絵のうちわを作ろう		7月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	5,000	5,000	0		14	ちぎり絵のうちわを作ろう	手染めの和紙を、花のちぎり絵でうちわに仕上げます。	
15	小中学生	夏休み学習支援		8月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0		15	夏休み学習支援	小学生のための学習支援です。夏の暑い時期に涼しい室内で勉強できる環境を提供します。	
16	成人	映画鑑賞会 I		9月	1	40	40	35,000	0	35,000	無	0	0	0	35,000		16	映画鑑賞会 I	利用者から最も要望の多い「映画会」です。主に懐かしい映画を放映します。また同時に「利用者会議」を実施します。	
17	60歳以上	フレイル予防講座「口腔ケア」		9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	17	フレイル予防講座「口腔ケア」	高齢期における体力や気力、認知機能などの低下を予防するため、運動・口腔・栄養・社会参加の取組うち、口腔ケアについて優しく教わります。	
18	成人	大人のための読み聞かせ講座		9月	1	12	12	0	6,000	6,000	有	500	6,000	6,000	0		18	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図書を選び方や、読み聞かせのコツなどを、やさしく教わります。	
19	成人	世界アルツハイマーデー講座		9月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	19	世界アルツハイマーデー講座	世界アルツハイマーデーに合わせて、認知症予防の書籍の紹介やグループワークなどを行います。	
20	どなたでも	聴文化祭		10月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	0		20	聴文化祭	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きます。	
21	60歳以上	フレイル予防「栄養講座」		11月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	21	フレイル予防「栄養講座」	高齢期における体力や気力、認知機能などの低下を予防するため、運動・口腔・栄養・社会参加の取組うち、栄養について優しく教わります。	
22	成人	やさしいヨガ講座		11月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0		22	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。深い呼吸でリラックスします。	
23	未就学児と保護者	食育講座		11月	1	10	10	15,000	5,000	20,000	有	500	15,000	15,000	5,000	聴町保育園	23	食育講座	食に関する知識を栄養士からクイズ等を交え分かりやすく教わり、おやつ作りを体験して出来上がりと一緒に試食します。	
24	成人	指編みで作るクリスマスリース		11月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000		24	指編みで作るクリスマスリース	やさしい編み物講座です。初めて編み物にトライする人にも、わかりやすい指導で誰でも完成できます。	
25	成人	葉でお正月飾りを作ろう		12月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	5,000	5,000	5,000		25	葉でお正月飾りを作ろう	葉を編んで手作りでお正月のしめ飾りを作ります。	
26	どなたでも	聴音楽会	○	12月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	0		26	聴音楽会	当館で活動中のサークルによる音楽会です。懐かしのメロディから、話題のポップスまで、日頃の成果を披露します。	
27	小学生以下	クリスマスツリーを飾ろう		12月	1	100	100	0	0	0	無	0	0	0	0	聴コミスタッフ	27	クリスマスツリーを飾ろう	スタッフと一緒に、クリスマスツリーにオーナメントを飾り付けます。	
28	成人	包丁の研ぎ方		12月	1	20	20	0	10,000	10,000	有	500	10,000	10,000	0		28	包丁の研ぎ方	使い慣れた包丁を自分で手入れできるように、本格的な砥石を使う研ぎ方を教わります。	
29	どなたでも	聴地域新年会		1月	1	40	40	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	29	聴地域新年会	地域の住民同士のみれあいの場所として、皆で新年を祝います。歌ったり、百人一首等、お正月気分ですっきり過ごします。	
30	60歳以上	懐かしのスライド紙芝居②	○	1月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	30	懐かしのスライド紙芝居②	昔懐かしいスライド映写機による紙芝居を上映し、アナログの懐かしさを楽しみます。フレイル予防コーナーでは体操も行います。	
31	成人	初めての健康太極拳		1月	2	10	20	0	10,000	10,000	有	1,000	5,000	10,000	0		31	初めての健康太極拳	太極拳の基本動作を覚えて、健康づくりに役立ちます。	
32	成人	認知症サポーター養成講座		2月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ・キャラバンメイト	32	認知症サポーター養成講座	認知症キャラバンメイトによる認知症啓発の動画を交えた、楽しく学べる認知症サポーターの養成講座です。グループワークも行います。	
33	成人	懐かしの昭和を歌おう②		3月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	0	聴地域ケアプラザ	33	懐かしの昭和を歌おう②	懐かしの昭和歌謡や童謡など、幼少期や青春時代を思い出して、生演奏に合わせて皆で楽しく歌います。	

## 令和7年度 「横浜市睦コミュニティハウス(施設名)」 収支予算書兼決算書

(R7, 04, 01~R8, 03, 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	26,319,000		26,319,000		26,319,000	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	96,000		96,000		96,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	140,000	0	140,000	0	140,000	
印刷代	10,000		10,000		10,000	
自動販売機手数料	110,000		110,000		110,000	
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
<b>収入合計</b>	<b>26,555,000</b>	<b>0</b>	<b>26,555,000</b>	<b>0</b>	<b>26,555,000</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>15,071,000</b>	<b>0</b>	<b>15,071,000</b>	<b>0</b>	<b>15,071,000</b>	
給与・賃金	13,140,000		13,140,000		13,140,000	館長・副館長及び時給職員8名
社会保険料	1,257,000		1,257,000		1,257,000	
通勤手当	562,000		562,000		562,000	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	
<b>事務費</b>	<b>3,837,000</b>	<b>0</b>	<b>3,837,000</b>	<b>0</b>	<b>3,837,000</b>	
旅費	4,000		4,000		4,000	出張旅費
消耗品費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	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	
通信費	60,000		60,000		60,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	340,000	0	340,000	0	340,000	
横浜市への支払分	64,000		64,000		64,000	目的外使用料等
その他	276,000		276,000		276,000	リース経費等
備品購入費	500,000		500,000		500,000	
図書購入費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
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	260,000		260,000		260,000	
地域協力費	10,000		10,000		10,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	<b>0</b>	<b>220,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	220,000		220,000		220,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>4,167,000</b>	<b>0</b>	<b>4,167,000</b>	<b>0</b>	<b>4,167,000</b>	
光熱水費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
電気料金	954,000		954,000		954,000	
ガス料金	883,000		883,000		883,000	
水道料金	163,000		163,000		163,000	
清掃費	626,000		626,000		626,000	日常・定期清掃費
修繕費	800,000		800,000		800,000	
機械嘗備費	144,000		144,000		144,000	
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	
<b>公租公課</b>	<b>1,455,000</b>	<b>0</b>	<b>1,455,000</b>	<b>0</b>	<b>1,455,000</b>	
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	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>1,805,000</b>	<b>0</b>	<b>1,805,000</b>	<b>0</b>	<b>1,805,000</b>	
本部分	1,645,000		1,645,000		1,645,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	160,000		160,000		160,000	
<b>二一ス対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	横浜市よりルート回収経費
<b>支出合計</b>	<b>26,555,000</b>	<b>0</b>	<b>26,555,000</b>	<b>0</b>	<b>26,555,000</b>	
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		

令和7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7年												令和8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	空調機器保守点検	東京ガス(株)	1	4月	○														
			簡易点検(自己点検)	4	4, 7, 10, 1月	○			○							○				
自家用電気工作物保守	自家用電気工作物保守点検	健康福祉局	7(隔月6、年次1)	6月				○												
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		○							○						