

運営方針		<p>☆中田コミュニティハウスを地域コミュニティ醸成・地域連携意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに中田コミュニティハウスが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。また前年度に続き、コロナ禍の自粛生活で疲れたからだや心をケアし、コロナと共存する新しい日常に向けての事業の実施や、市民活動の支援をする施設を目指していきます。</p> <p>☆コロナ感染予防対策を充分に行いつつ、地域住民の自主的な活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズに対応し地域に密着した運営を行っていきます。</p>
運営計画	運営体制	<p>☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆より多くの人々に利用してもらえるよう、中田コミュニティハウスの情報を「中田だより」・ポスター・チラシ等により地域のネットワークを通し、更にホームページで積極的に発信をしていきます。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。</p>
	広聴、ニーズ把握	<p>☆サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないように、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<p>☆地域や利用者のニーズをもとに魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループには適切な支援を行います。</p>
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成するコミュニティハウス委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。</p>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆稼働率の低い時間帯、部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。</p> <p>☆冷暖房の適切な温度調節やサーキュレーターの使用、使用していない部屋の消灯など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱費を削減を図ります。</p>
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>☆定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りにより不具合個所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。</p> <p>☆小破修繕では対応できない不具合については行政との情報の共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<p>☆職員・スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。</p> <p>☆施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</p> <p>☆保管場所・方法・暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報規定を設けて厳密な管理を行います。</p>
	情報公開	
その他		<p>☆立場地区センター、葛野コミュニティハウス及び中和田コミュニティハウスと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>

令和4年度 「中田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

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	21,122,000		21,122,000		21,122,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	82,900		82,900		82,900	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	102,200	0	102,200	0	102,200	
印刷代	32,400		32,400		32,400	
自動販売機手数料	69,800		69,800		69,800	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	0		0		0	
収入合計	21,307,100	0	21,307,100	0	21,307,100	

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	13,896,400	0	13,896,400	0	13,896,400	
給与・賃金	13,145,200		13,145,200		13,145,200	常勤職員及び時給職員13名
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	25,200		25,200		25,200	常勤職員・時給職員
健康診断費	120,000		120,000		120,000	常勤職員・時給職員
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		0	
事務費	1,896,000	0	1,896,000	0	1,896,000	
旅費	2,400		2,400		2,400	出張旅費
消耗品費	235,200		235,200		235,200	事務消耗品費
会議賄い費	10,800		10,800		10,800	
印刷製本費	30,000		30,000		30,000	
通信費	170,400		170,400		170,400	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	261,600		261,600		261,600	
図書購入費	288,000		288,000		288,000	
施設賠償責任保険	7,200		7,200		7,200	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,400		2,400		2,400	
リース料	129,600		129,600		129,600	
手数料(管理事務費)	707,400		707,400		707,400	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	512,900	0	512,900	0	512,900	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	512,900		512,900		512,900	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	3,201,800	0	3,201,800	0	3,201,800	
光熱水費	1,608,000	0	1,608,000	0	1,608,000	
電気料金	744,000		744,000		744,000	
ガス料金	708,000		708,000		708,000	
水道料金	156,000		156,000		156,000	
清掃費	242,800		242,800		242,800	日常・定期清掃費
修繕費	600,000		600,000		600,000	
機械警備費	237,600		237,600		237,600	
設備保全費	513,400	0	513,400	0	513,400	
空調衛生設備保守	82,500		82,500		82,500	
消防設備保守	44,900		44,900		44,900	
電気設備保守	186,000		186,000		186,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	200,000		200,000		200,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,314,000	0	1,314,000	0	1,314,000	
事業所税	24,000		24,000		24,000	
消費税	1,290,000		1,290,000		1,290,000	
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）	486,000	0	486,000	0	486,000	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	486,000		486,000		486,000	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	21,307,100	0	21,307,100	0	21,307,100	
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4年度 自主事業事業計画書

施設名：中田コミュニティハウス

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
踊場地域包括支援センター 共催事業 「音楽で脳トレ！」	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	12名						
	無料						
踊場地域包括支援センター 共催事業 「体力測定と一緒に体操しまし しょう」	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	15名						
	無料						
踊場地域包括支援センター 葛野コミュニティハウス共催事業 「歩いて歩いてアユミアイ」	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	15名						
	無料						
踊場地域包括支援センター 葛野コミュニティハウス共催事業 「3B体操」	一般	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	15名						
	無料						
泉区食生活等推進員共催 子育てママへ（おひさまサロ ン内）	乳幼児と保護者	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	8組16名						
	無料						
夏休み おりがみ教室	小学生～一般	15,000	15,000	0	15,000	0	0
	20名						
	無料						
秋のサークル体験講座	一般	0	0	0	0	0	0
	50名						
	無料						
赤ちゃんとお母さん マッサージ	赤ちゃんお母さん	19,900	15,000	4,900	15,000	4,900	0
	7組14名						
	700円						
骨盤矯正ヨガ教室	一般	37,000	37,000	12,000	25,000	12,000	0
	12名						
	1000円						
プチャペットを楽しもう！ 人形劇ダンデライオン公演	幼児～一般	11,000	11,000	0	5,000	0	6,000
	30名						
	無料						
秋の無料上映会	一般	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	20名						
	無料						
中田コミュニティハウス まつり	幼児～一般	100,000	100,000	0	0	100,000	
	無料						
クリスマスお楽しみ会 大道芸&ビンゴ大会	幼児～一般	25,000	25,000	0	10,000	0	15,000
	30名						
	無料						

(様式3)

アートフラワー講座 お正月リース	一般	41,000	5,000	36,000	5,000	36,000	0
	12名						
	3000円						
転倒予防指導士による転倒予 防漫談	一般	5,000	5,000		5,000		0
	15名						
	無料						
初心者編み物教室 モチーフ編みのストール (全3回)	一般	42,000	12,000	30,000	12,000	30,000	0
	10名						
	3,000円						
春休みファミリーコンサート 和楽器を楽しむ	幼児～一般	25,000	25,000	0	15,000	0	10,000
	30名						
	無料						
春の無料上映会	一般	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	50名						
	無料						
中田おひさまサロン (月1回) パネルシアター・赤ちゃん 体操・クリスマス会	未就園児と保護者	77,000	77,000		72,000	0	5,000
	40組						
	無料						
中田囲碁教室 (月2回)	小学生～一般	0	0	0	0	0	0
	10名						
	無料						
歩く脳トレ! スクエアステップ (月2回)	一般	0	0	0	0	0	0
	20名						
	無料						
今月のおたのしみ (通年)	幼児～小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	無料						
合 計		512,900	442,000	82,900	204,000	192,900	116,000

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中田コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
踊場地域包括支援センター共催事業 「音楽で脳トレ！」	抒情歌や愛唱歌など、先生のピアノ伴奏で歌ったり、音やリズムに合わせて課題に挑戦します。ゲーム感覚でドキドキワクワクの講座です。	4年5月1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
踊場地域包括支援センター共催事業 「体力測定と一緒に体操しましょう」	自身の体力がどのくらいか測定し、測定の順番待ちをしながら介護予防のトレーナーによる健康体操をおこなうことで楽しみながら、自身の健康と向き合います。	4年5月1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
踊場地域包括支援センター 葛野コミュニティハウス共催事業 「歩いて歩いてアユミアイ」	基本的な体力測定に加えて歩き測定も行います。	4年6月1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
踊場地域包括支援センター 葛野コミュニティハウス共催事業 「3B体操」	ボール、ベル、ベルダーの頭文字を取って3B体操3つの用具を使い音楽に合わせて楽しく身体を動かします。運動不足、認知症予防にも効果的です。	4年6月1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
泉区食生活等推進員共催 子育てママへ	乳幼児を持つ子育て中の保護者向け事業。	4年6月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み おりがみ教室	簡単なものから難しい作品に挑戦。 地域の高齢者と夏休みの子ども達の交流の場。	4年8月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋のサークル体験講座	興味のある活動に無料で参加もしくは見学ができる。その後サークルに参加することも可能。	4年9月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
赤ちゃんゆっくりベビーマッサージ	毎日忙しくしているママさんにゆっくり赤ちゃんを観察しながらマッサージ。親子ともに癒しの時間を過ごしてもらおう教室。お友達作りの場としても利用していただきたい。	4年9月～10月3回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中田コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤調整ヨガ教室	健康な身体、健康な生活を送るために骨盤調整を中心にしたヨガを行います。高齢の方、ヨガ初心者の方、身体を動かしたいと思っている方にヨガの楽しさを経験していただいた教室です。	4年9月～10月5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プチパペットを楽しもう！ 人形劇ダンデライオン公演	赤ちゃんも参加できるプチパペット人形劇の6つのおはなし。歌ったり踊ったりからだをいっぱいを使って楽しむ。	4年10月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋の無料上映会	家族で楽しめる映画鑑賞会	4年11月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中田コミュニティハウスまつり	利用者団体が1年間の活動の成果である絵や工芸品などを展示、実演(6団体)などコミュニティハウスの総合文化祭。コロナ感染の状況により、展示と実演(入場制限)を検討。	4年11月 1回 2日間

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中田コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスお楽しみ会大道芸&ビンゴ大会	南京玉すだれやジャグリングで大道芸に親しんでもらう。ビンゴ大会とお菓子のプレゼント。親子で楽しんでもらいたい。	4年12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アートフラワー講座お正月飾り	生花だけではなく、絹やプラスチックも使い、お正月用アレンジメントを作る。	4年12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
転倒予防指導士による転倒防止漫談	高齢になって転倒すると大変な怪我につながる場合があります。日常生活の中での転倒の現状、原因、転倒のリスクや予防策について、スライドと簡単な運動をしながら学びます。	4年2月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初心者編み物教室モチーフ編みのストール	かぎ針でモチーフを編み、ストールを作る。モチーフ編みは比較的初心者向けだが、繋げると大きな作品が完成し達成感がある。編み物の楽しさを学ぶ。	5年2月 全3回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中田コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み ファミリー コンサート 和楽器を楽しむ	琴、尺八、三絃などで、クラシック、ポップス、唱歌などを演奏。プロジェクター家族で楽しめるコンサート。	5年3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の無料上映会	家族で楽しめる映画鑑賞会	5年3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中田おひさま サロン	泉区保育ボランティア“マミー”によるエプロンシアターや手遊び、赤ちゃん体操を体験。保護者と子どもと一緒に参加し地域での交流を図る。	4年4月～5年3月 毎月第3金曜日 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中田囲碁教室	近隣町内会老人の囲碁同好会に小学生や女性が気軽に参加。高齢者から囲碁を学ぶ。地域の多世代交流の支援。	4年4月～5年3月 毎月第2・4土曜日 全24回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 中田コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
歩く脳トレ! スクエアステップ	高齢者の転倒予防、要介護化予防、認知機能の向上をはじめ、生活習慣病予防などに効果のある、エクササイズ。音楽に合わせてマス目のシートを歩きます。	4年4月～5年3月 毎月第2・4金曜日 全24回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
今月のおたのしみ	主に小学生の図書室、放課後の居場所づくりとして開館時実施。牛乳パックやキャップ、トイレっとペーパーの芯、折り紙を使った簡単工作。	4年4月～5年3月 開館時

令和4年度中田コミュニティハウス自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 地域や利用者のニーズに合う魅力的な事業、またコロナ禍での人数制限等を考慮した自主事業を企画・立案していきます。自主事業から独立した活動グループに対しては適切な支援を行います。			
	2 利用者のニーズの把握についてはアンケート等を実施するほか、利用者会議やコミュニティ委員会で要望や課題の抽出に努めます。また、要望や課題は適宜検討を行い施設運営の改善に努めます。			
	3 図書室を昨年同様、改善に努めます。			
業務運営	1 コロナ感染拡大予防対策に考慮しつつ、地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るように施設の活用や利用方法を工夫していきます。			
	2 より多くの人に利用してもらえるようにコミュニティハウスの情報を「中田だより」やポスター・チラシ、さらにホームページなどで積極的に発信していきます。			
	3 活動グループを積極的に支援するため、グループ紹介冊子「そよ風」を発行していきます。			
	4 サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。			
	5 地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。			
	6 地域住民・利用者代表で構成コミュニティ委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。			
	7 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回りによる不具合箇所の早期発見に努め、計画的な施設の長寿命化を図るとともに、施設修繕費の削減に努めます。			

様式 13

	8 小破修繕では対応できない不具合については行政との情報の共有を図り、早期の対応を働きかけていきます。			
職員育成	1 職員・スタッフに対して個人情報保護、人権に関する教育を継続して実施していきます。			
	2 施設運営に当たって利用者から集める個人情報は必要最小限にとどめます。			
	3 保管場所・方法・暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。			
	4 施設職員・スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼され、その期待に応えることが出来るように必要な指導・研修を行います。			
財 務	1 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。			
	2 トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。			
	3 資源の再利用（コピー用紙の裏利用等）による事務経費の削減を図ります。			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	立場地区センター、葛野コミュニティハウス、中和田コミュニティハウス、地域団体と連携して相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画・開催を行います。			
利用者等の意見				

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

様式 13

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載