

運営方針		☆新橋コミュニティハウスを地域コミュニティ醸成・地域連帯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新橋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。 ☆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つつ地域に密着した運営を行っていきます。 ☆新型コロナウイルス対策は、館内の清掃、消毒、換気を実施し、安心・安全に利用できるよう感染症拡大予防の取り組みを徹底します。 また、利用者の掌握に努め、ウイルス感染の陽性者が判明した場合は速やかに役所へ報告します。
運営計画	運営体制	☆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。
	利用者実績・稼働率	☆より多くの人々に利用してもらえるよう、新橋コミュニティハウスの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。 ☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。
	緊急時・防犯・防災対策等	☆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。 ☆緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。
サービス向上	利用方法	☆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必要な指導・研修を行います。
	広聴、ニーズ把握	☆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。 ☆利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。
	事故対応・対策（保険）等	☆地域や利用者のニーズを把握しながら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対して適切な支援を行います。
地域・住民との連携	地区センター委員会	☆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。
	利用者会議	☆地域住民・利用者の代表で構成するコミュニティハウス運営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。 ☆利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、ありがとうございました打ち合わせ会に併せ開催します。
	経費節減等の取組	
収支計画	利用料金収入実績	
	指定管理料の執行	☆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組みを通じて光熱水費の削減を図ります。 ☆資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	☆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。
	備品等の管理	☆小破修繕では対応出来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。
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	☆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。
	情報公開	☆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。 ☆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。
		☆情報開示の請求があった場合は、新橋コミュニティハウス情報公開規程に基づき、適切に対応していきます。
その他		☆中川地区センター・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、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。

令和3年度 「横浜市新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	12,304,000		12,304,000		12,304,000	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	130,000		130,000		130,000	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
雑入	30,000	0	30,000	0	30,000	
印刷代	29,000		29,000		29,000	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	12,464,000	0	12,464,000	0	12,464,000	

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	6,800,000	0	6,800,000	0	6,800,000	
給与・賃金	6,090,000		6,090,000		6,090,000	館長・副館長及び時給職員 3名
社会保険料	640,000		640,000		640,000	
通勤手当	30,000		30,000		30,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,065,000	0	1,065,000	0	1,065,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	435,000		435,000		435,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	70,000		70,000		70,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	250,000		250,000		250,000	
レンタル料	50,000		50,000		50,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
管理費	2,040,000	0	2,040,000	0	2,040,000	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
電気料金	900,000		900,000		900,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	200,000		200,000		200,000	
清掃費	200,000		200,000		200,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	150,000		150,000		150,000	
設備保全費	490,000	0	490,000	0	490,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	100,000		100,000		100,000	
電気設備保守	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
建築物設備点検	150,000		150,000		150,000	
植栽剪定管理費	100,000		100,000		100,000	
その他保全費	30,000		30,000		30,000	自動ドア点検、
共益費	0		0		0	
公租公課	1,104,000	0	1,104,000	0	1,104,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,104,000		1,104,000		1,104,000	
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）	455,000	0	455,000	0	455,000	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	455,000		455,000		455,000	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	12,464,000	0	12,464,000	0	12,464,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入			0		0	
自主事業費支出			0		0	
自主事業収支			0		0	
管理許可・目的外使用許可収入			0		0	
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	
管理許可・目的外使用許可収支			0		0	

令和3年度 自主事業事業計画書

(様式)

(様式3)

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自 主 事 業 予 算 額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
わくわく電子工作教室パートⅡ	小学生	35,000	35,000	0	10,000	20,000	5,000
	10名						
	無料						
ありがとうまつり 作品実技発表会	子ども・一般	250,000	250,000	0	0	0	250,000
	制限なし						
	無料						
大人の折紙教室	一般	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	10名						
	500円						
パーチメントクラフト 春の花のフレーム	一般	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	10名						
	500円						
春休み子ども才セロ大会	幼児・小学生	125,000	125,000	0	0	0	125,000
	40名						
	無料						
子ども折り紙教室	幼児・小学生	10,000	10,000	0	5,000	5,000	0
	10名						
	無料						
皆で楽しむ囲碁・将棋	子ども・一般	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
	制限なし						
	無料						
音読を楽しみましょう	一般	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
	各回10名						
	無料						
おはなし会	幼児・小学生	10,000	10,000	0	5,000	0	5,000
	制限なし						
	無料						
ロビー展示	一般	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	制限なし						
	無料						
合 計		1,000,000	870,000	130,000	200,000	260,000	540,000

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名：横浜市新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男ヨガ入門	リラックス効果や体幹を鍛えるのに優れているヨガを是非男性にも体験してほしいと考え、男性限定で初心者向けに開催する。	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コツコツ筋力体操	筋力低下を防止するため、だれにでもできる簡単な体操を体験してもらい、日常生活に取り入れてもらう。	通年

事業名	目的・内容	実施時期・回数
タイ王宮スタイルソープカービング体験会	石鹼を専用のナイフで曲線模様や花・動物などの彫刻を作ることを体験する。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カリグラフィービギナースクラス	文字を美しく見せる書法（カリグラフィー）を初心者向けに開催する。	5月～ 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏準備～大人の布草履を作る	夏に向け布草履を作りを体験し、作った布草履を日常生活で利用していただく。	6月 2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
私だけのテラリウム作り	植物等をガラス容器入れて栽培する自分だけのテラリウムを作る。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休みコミハで遊ぼうミニ縁日	夏休みの思い出つくりを目的に、毎年恒例の幼児、小学生対象のミニ縁日を開催する。 地域自治会、ボランティアの協力によりゲーム（ミニSL、スーパーボールすくい等）を行う。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み子供アート教室時計を作ろう	夏の思い出だけではなく好きな題材で時計を組み立て個性的な作品になるよう指導してもらう。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わくわく電子工作パートⅠ	考え、創る力を育てるを目標に、半田付け等普段出来ない貴重な体験を通して、物づくりの楽しさや最後までやり遂げる喜びを知ってもらう。親子での参加も歓迎する。	8月 1回

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スケッチ教室	スケッチ画を始めてみたい初心者向けに開催。	9月～ 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのピラティス	全身の細かな筋肉と精神を自分自身でコントロールするための身体調整法を初心者向けに開催。	10月～ 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
可愛いパンプキンキルト教室	多色の布を縫い合わせて作成するパンプキンキルト教室を初心者向けに開催。	9月～ 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
紅茶レッスンパートⅢ スパイスティーを味わう	基礎的な紅茶の入れ方、頂き方を学び、スパイスティーを味わう	10月～ 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
エバーグリーンのクリスマスリース作り	エバーグリーンのクリスマスリースを作る	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
羊毛フェルトで干支の寅を作る	羊毛フェルトで干支の寅を作る	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわく電子工作教室パートⅡ	考え、創る力を育てるを目標に、半田付け等普段出来ない貴重な体験を通して、物づくりの楽しさや最後までやり遂げる喜びを知ってもらう。親子での参加も歓迎する。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ありがとうまつり 作品実技発表会	新橋地域ケアプラザと共に開催の行事。コミハは作品実技発表会を兼ねる。地域自治会に模擬店の出店をお願いしている。毎年賑やかに開催され集客も多くコミハの周知、サークルの紹介になっている。	12月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の折紙教室	年に一度の大人向けの教室。上質な和紙を使い作る作品は毎回好評。折紙の楽しさを感じてもらう。	2月 1回

(様式4)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パーチメントクラフト春の花のフレーム	ヨーロッパのペーパーアートの伝統技法を学びながら、楽しく春向きの壁飾りなどを作る体験をする。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み子どもオセロ大会	春休み恒例の子ども向け企画。コミハではボードゲームに親しんでもらう目的でオセロ、トランプ、将棋、囲碁の貸し出しをしている。大会を行うことで利用を促す。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども折紙教室	折り紙の基礎を学び日本の伝統文化に親しんでもらう。親子での参加も可能で親子のふれあいの場にもなる。	4～3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
皆で楽しむ囲碁・将棋	男性の利用者を増やす、初心者の学びの場となる目的で開催する。女性、子どもなど年齢、性別問わず募集する。	4～3月 48回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
音読を楽しみましょう	声を出して文章を読むことで、脳の活性化、心の元気を呼び覚ますことを目的とする。古文、漢詩、現代詩を題材とし、ボランティアの方の協力で行う。	4～3月 12回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おはなし会	おはなしボランティアの方の協力で手遊び、わらべうた絵本の読み聞かせを幼児対象で行う。子育て支援の目的で行う。	4～3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展示	コミハで活動しているサークルの作品を展示する。サークルの紹介、仲間の募集の目的である。コミハの周知にもなる。	4～3月 12回

様式 13

令和3年度横浜市新橋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	<p>1 利用者ニーズの把握については、アンケート調査の実施のほか、職員・スタッフが直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また、把握したニーズは適宜検討を行い施設運営の改善につなげていきます。</p> <p>2 地域や利用者のニーズを把握しながら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対して適切な支援を行います。</p>			
業務運営	<p>1 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> <p>2 より多くの人々に利用してもらえるよう、新橋コミュニティハウスの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。</p> <p>3 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> <p>4 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>5 緊急事態対応のため、役員を含めた緊急連絡網を作成しており、迅速な対応を取ります。</p> <p>6 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>7 地域住民・利用者の代表で構成するコミュニティハウス運営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> <p>8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として、ありがとうまつり打ち合わせ会に併せ開催します。</p>			

様式 13

	9 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。			
	10 小破修繕では対応出来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			
	11 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。			
	12 新型コロナウイルス対策は、来館の皆様にマスクの常時着用、手指の消毒等をお願いするとともに館内の清掃、消毒、換気を実施し、感染拡大予防に努めます。			
職員育成	1 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低限にとどめます。			
	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 情報開示の請求があった場合は、新橋コミュニティハウス情報公開規程に基づき、適切に対応していきます。			
	5 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 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組みを通じて光熱水費の削減を図ります。			
	2 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、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)	中川地区センター・西が岡コミュニティハウス及び老人福祉センター泉寿荘と連携し、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。			

様式 13

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

※「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