

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。
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。 ☆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。 ☆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。
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
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に必要な指導・研修を行います。 ☆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。 ☆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。
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
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。 ☆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す打ち合わせ会に併せ開催します。
	利用者会議	
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。 ☆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。
	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	☆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。 ☆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。
	情報公開	
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。

平成31年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(31. 4. 1~32. 3. 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	12,114,914		12,114,914		12,114,914	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（預金利息）	1,000		1,000		1,000	
収入合計	12,274,914	0	12,274,914	0	12,274,914	

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	6,700,000	0	6,700,000	0	6,700,000	
給与・賃金	6,010,000		6,010,000		6,010,000	館長・副館長及び時給職員3名
社会保険料	620,000		620,000		620,000	
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
労働者福祉共済掛金	0		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	リース経費等
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	
手数料	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	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,014,914	0	1,014,914	0	1,014,914	
事業所税			0		0	
消費税	1,014,914		1,014,914		1,014,914	
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	12,274,914	0	12,274,914	0	12,274,914	
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	

平成31年度 自主事業事業計画書

(様式3)

施設名: 新橋コミュニティハウス

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
初めての俳句	一般	20000					
	10名		10000	10000	15000	0	5000
	1000円						
男ヨガ入門	一般	30000					
	15名						
	2000円		0	30000	30000	0	0
ハワイアンキルトでバックを作ろう	一般	40000					
	10名						
	1500円		25000	15000	10000	20000	10000
紅茶を楽しみましょう	一般	20000					
	20名						
	500円		10000	10000	5000	15000	0
ソープカービング体験会	一般	30000					
	10名						
	1000円		20000	10000	5000	10000	15000
夏休みコミハで遊ぼう ミニ縁日	子ども・一般	150000					
	200名						
	無料		150000	0	0	100000	50000
夏休みこどもアート工作	小学生	30000					
	15名						
	無料		30000	0	5000	15000	10000
わくわく電子工作教室パート1	小学生	40000					
	20名						
	250円		35000	5000	10000	20000	10000
科学教室 ペットボトルで雪をつくろう！ お天気から防災を学ぶ	子ども・一般	30000					
	30名						
	無料		30000	0	10000	10000	10000
ハーダンガー刺繍体験会	一般	20000					
	10名						
	1000円		10000	10000	5000	15000	0
秋色アレンジのウォールボック ス	一般	10000					
	10名						
	500円		5000	5000	5000	5000	0
和布で作る可愛い鏡餅	一般	30000					
	10名						
	1000円		20000	10000	10000	20000	0
合 計							

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。

平成31年度自主事業計画書

団体名 新橋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
切り絵体験干支飾り	一般	30000					
	一般						
	10名						
	1000円		20000	10000	5000	20000	5000
わくわく電子工作パートⅡ	小学生	40000					
	20名						
	無料		40000	0	10000	20000	10000
ありがとうまつり 作品実技発表会	子ども・一般	250000					
	制限なし						
	無料		250000	0	0	0	250000
筋肉貯金体操	一般	20000					
	10名						
	1000円		10000	10000	15000	0	5000
大人の折紙教室	一般	10000					
	10名						
	500円		5000	5000	5000	5000	0
春休み子どもオセロ大会	幼児・小学生	50000					
	40名						
	無料		50000	0	0	0	50000
子ども折紙教室	幼児・小学生	10000					
	10名						
	無料		10000	0	5000	5000	0
皆で楽しむ囲碁・将棋	子ども・一般	10000					
	制限なし						
	無料		10000	0	5000	0	5000
音読を楽しみましょう	一般	10000					
	各回10名						
	無料		10000	0	5000	0	5000
おはなし会	幼児・小学生	10000					
	制限なし						
	無料		10000	0	5000	0	5000
ロビー展示	一般	10000					
	制限なし						
	無料		10000	0	0	0	10000
10周年記念事業	一般	100000					
	無料						
	無料		100000	0	0	0	100000
合 計		1000000	870000	130000	165000	280000	555000

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。

平成31年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
初めての俳句	俳句を始めてみたい初心者向けに開催。	4月～6月 6回
事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハワイアンキルトでバックを作ろう	ハワイアンキルトを用いて小物を入れるバックを楽しみながら作成する。	5月～6月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
紅茶を楽しみましょう	紅茶の歴史・入れ方などを学びながら、紅茶を楽しむ。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み コミハで遊ぼう ミニ縁日	夏休みの思い出づくりを目的に、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模擬店（やきそば、かき氷、綿菓子）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
夏休みこども アート工作	スクラップブック作りを通して、分類、整理、表現を楽しんでもらう。 夏の思い出だけではなく好きな題材で作り個性的な作品になるよう指導してもらう。	7月 1回

平成31年度　自主事業別計画書(単表)

施設名：新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容	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

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
科学教室 夏に雪? ペットボトルの 中に 雪を作ろう!	ペットボトルの中に雪を作る科学実験を通して、気象と災害が密接に関係していることを学ぶ。 小学生対象で親子参加も歓迎する。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハーダンガー刺 繡体験会	北欧で育った伝統的な刺繡の技法を楽しみながら体験する。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋色アレンジの ウォールポックス	自宅で活用する小物を入れる壁掛け用の箱つくりを体験する。。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和布で作る可愛 い鏡餅	和布で鏡餅を作り自宅に飾り新年を迎える。	11月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
切り絵体験干支 つくり	来年の干支を切り絵で作る体験をしてもらう。	11月～12月 2回

平成31年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 新橋コミュニティハウス

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	電子工作教室パートⅡ 目的はパートⅠと同じ。季節に合わせた作品を作る。	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	実施時期・回数
筋肉貯筋体操	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。	1月～3月 6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

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。	月1回 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。	毎週火曜日

平成31年度　自主事業別計画書(単表)

施設名：新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
音読を楽しみましよう	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。	月1回 10回

事業名	目的・内容	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。	月2回 22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。	毎月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10周年記念事業	開館10周年を記念して記念誌を発行する。	12月

平成 31 年度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	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。			
	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。			
業務運営	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。			
	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。			
	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。			
	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。			
	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。			
	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。			
	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。			
	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。			

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。			
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。			
利用者等 の意見				

様式 13

『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