

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 運営方針 | | <p>☆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。</p> <p>☆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。</p> <p>☆新型コロナウイルス対策は、引き続き、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。</p> <p>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区役所へ報告します。</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、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>☆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> |
| | 緊急時・防犯・防災対策等 | <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>☆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> |
| 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、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆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> |
| | 事故対応・対策（保険）等 | <p>☆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> |
| 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> |
| | 利用者会議 | <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>☆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。</p> |
| | | |
| 収支計画 | 利用料金収入実績 | |
| | 指定管理料の執行 | <p>☆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。</p> <p>☆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。</p> |
| | 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。</p> |
| | 備品等の管理 | <p>☆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。</p> |
| | 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> |
| | 情報公開 | <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管理規定を設けて厳密な管理を行います。</p> |
| | | <p>☆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。</p> |
| その他 | | <p>☆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。</p> |

令和5年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日～令和6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 | 12,889,000 | | 12,889,000 | | 12,889,000 | 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 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 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 | | 0 | |
| 駐車場利用料収入 | 0 | | 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 | 13,319,000 | 0 | 13,319,000 | 0 | 13,319,000 | |

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 | 6,874,000 | 0 | 6,874,000 | 0 | 6,874,000 | |
| 給与・賃金 | 6,204,000 | | 6,204,000 | | 6,204,000 | 館長・副館長及び時給職員16名 |
| 社会保険料 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 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 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | 0 | 2,160,000 | |
| 旅費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | 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 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | 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 | | 0 | 目的外使用料等 |
| その他 | 0 | | 0 | | 0 | リース経費等 |
| 備品購入費 | 800,000 | | 800,000 | | 800,000 | |
| 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 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 振込手数料 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| リース料 | 310,000 | | 310,000 | | 310,000 | |
| 管理事務費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| レンタル料 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 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 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 自主事業費 | 400,000 | | 400,000 | | 400,000 | イベントの実施 |
| 管理費 | 1,730,000 | 0 | 1,730,000 | 0 | 1,730,000 | |
| 光熱水費 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| 電気料金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| ガス料金 | | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 清掃費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 日常・定期清掃費 |
| 修繕費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 機械警備費 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 設備保全費 | 330,000 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 70,000 | | 70,000 | | 70,000 | |
| 電気設備保守 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 建物設備点検 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| その他保全費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| その他（植栽剪定費） | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 公租公課 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| 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 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 555,000 | 0 | 555,000 | 0 | 555,000 | |
| 本部分 | 555,000 | | 555,000 | | 555,000 | 労務・経理等の本部事務経費 |
| 当該施設分 | | | 0 | | 0 | |
| ニーズ対応費 | | | 0 | | 0 | |
| 支出合計 | 13,319,000 | 0 | 13,319,000 | 0 | 13,319,000 | |
| 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 | | | | #REF! | | |
| 管理許可・目的外使用許可支出 | | | | #REF! | | |
| 管理許可・目的外使用許可収支 | | | | #REF! | | |

令和5年度 自主事業事業計画書

(様式3)

令和5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 | 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 |
| エバーグリーンでクリスマスリース作り | 一般 | 42,500 | 5,000 | 37,500 | 5,000 | 37,500 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 2500円 | | | | | | |
| エバーグリーンで作る小さなクリスマスツリー | 一般 | 47,000 | 5,000 | 42,000 | 5,000 | 42,000 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 2800円 | | | | | | |
| 羊毛フェルトで作るサンタクロース | 一般 | 27,500 | 5,000 | 22,500 | 5,000 | 22,500 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 1500円 | | | | | | |
| わくわく電子工作パートⅡ | 子供 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 15,000 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 1000円 | | | | | | |
| ありがとうまつり作品展 | 一般・子供 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 250,000 |
| | - | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 大人の折り紙教室 | 一般 | 17,000 | 5,000 | 12,000 | 5,000 | 12,000 | 0 |
| | 12名 | | | | | | |
| | 1000円 | | | | | | |
| カルトナージュで作るアクセサリーボックス | 一般 | 29,000 | 5,000 | 24,000 | 5,000 | 24,000 | 0 |
| | 12名 | | | | | | |
| | 2000円 | | | | | | |
| 春休み子供オセロ大会 | 子供 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5,000 | 0 | 10,000 |
| | 32名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| こども折り紙教室 | 子供 | 15,000 | 15,000 | 0 | 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| ロビー展 | 一般 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | - | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 合 計 | | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 190,000 | 460,000 | 350,000 |

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5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 |
|-------------------------------|---|------------|
| 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男性限定で初心者向けに開催する。 | 通年 |
| コツコツ筋力貯筋体操 | 筋力低下を防止するため、タオル、椅子などを使用した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 |
| 初めてのピラティス | 骨格を整えることで代謝を上げ、引き締まった身体作りを目指し行う。 | 通年 |
| 大人のお絵描き講座 簡単スケッチ 春の花植物編 | 時間をかけずに、上手く見えるスケッチのコツを習いながら描く楽しみを味わってもらう。 昨年好評だった講座の花、植物編。 | 4.5月 2回 |

令和5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 |
|----------------------|--|---------|
| グラスアートで作るバラのウェルカムボード | アクリル板にグラスのようなシールテープを張りステンドグラスのような仕上がりになる手法を体験してもらう。 | 5月 1回 |
| おしゃれな布草履 | 隔年ごとに行っている企画。 おしゃれな生地で布草履を作る。 | 6月 1回 |
| 素敵なボタニカルボックス作り | アーティフィシャルフラワーで多肉植物やグリーンの葉で作るボックスアレンジで手作りを楽しんでもらう。 | 7月 1回 |
| 夏休みコミハで遊ぼうミニ縁日 | 夏休みの思いで作りを目的に、毎年行う行事。幼児、小学生対象にミニ縁日を開催。 地域自治会、ボランティアの協力によりゲーム模擬店を行う。 | 7月 1回 |

令和5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 |
|-------------|--|---------|
| 夏休みこどもアート工作 | 夏休みの恒例イベント。様々なアート工作を通して子供たちにものづくりの楽しみを体験してもらう。 | 8月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|------------|---|---------|
| わくわく子供電子工作 | 考え、創る力を育てるを目標に、半田付など普段できない貴重な体験を親子参加で楽しむことができる。 | 8月 1回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|---------------------|------------------------------|----------|
| ワンポイント刺繡のおしゃれキルトバッグ | パッチワークをとおして、手作りの楽しさを体験してもらう。 | 9.10月 2回 |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----------------------|--|---------|
| 紅茶レッスン スペイステイーを楽しむ | 紅茶インストラクターの講師による、紅茶の愉しみ講座。秋にピッタリなスペイステイーの美味しい入れ方を教えてもらう。 | 10月 1回 |

令和5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 切絵教室 | 繊細で美しい切絵作りを体験する。 | 11月 1回 |
| 実用書道教室 ポチ袋と 年賀状 | 心のこもった文字で年賀状を美しく書くコツを教えて もらい、手作りポチ袋作りも楽しむ。 | 11月 1回 |
| 羊毛フェルトで サンタクロース 作り | 羊毛を使って小さなサンタクロースをつくる。 手作りの楽しみを体験してもらう。 | 11月 1回 |
| エバーグリーン で クリスマス リース作り | オレゴンモミの木で、いい香りのクリスマスリースを作 る。 | 12月 1回 |

令和5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 |
|-----------------------------------|---|---------|
| エバーグリーン で作る小さな クリスマス ツリー | 大好評のオレゴンモミの木をアレンジして、小さなクリスマツリーを作る。 | 12月 1回 |
| わくわく子供 電子工作Ⅱ | 考え、創る力を育てるを目標に、半田付など普段できない貴重な体験を親子参加で楽しむことができる。 | 12月 1回 |
| ありがとう まつり 作品展 | 新橋地域ケアプラザと共に開催の行事。コミハは作品展を兼ねる。地域自治会に模擬店の出店をご協力いただいている。コミハの周知、サークルの紹介になっている。 | 12月 1回 |
| 大人の 折り紙教室 | 年に一度の大人向け教室。上質な和紙を使って作る作品は毎年好評。折り紙の奥深さや楽しみを知ってもらう。 | 1月 1回 |

令和5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 |
|----------------------------------|---|--------------|
| カルトナージュ で作る アクセサリー ボックス | 厚紙を切って布やリボンで装飾するフランスの伝統工芸の手法を体験する。 | 2月 1回 |
| 春休み子供 オセロ大会 | 春休みの恒例企画。子供たちにボードゲームに親しんでもらう。 | 3月 1回 |
| 子供折り紙教室 | 折紙の基礎を学び、日本の伝統文化に親しんでもらう。 親子参加も可能で親子のふれあいの場としてもらう。 | 4月～3月 12回 |
| ロビー展 | ロビーで、約1ヵ月間希望サークルの作品の展示を行う。 利用サークルの周知の良い機会となる。 | 通年 |

令和5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