

運営方針		<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の皆さんのサークル活動やレクリエーション、健康づくりなどの自主的活動の支援を行います。</li> <li>・地域コミュニティの醸成に資するため、地域に暮らす方が地域に関心を持って暮らせるよう、老若男女、様々な価値観を持つ利用者が集う地域の活動拠点として、安心・安全な場の提供をします。</li> <li>・地域で行っている諸活動と連携し、地域における顔の見える関係づくりを支援します。</li> </ul>
運営計画	運営体制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の気持ちに寄り添い、正確で親切・丁寧なサービスを提供するとともに公平・公正を基本に管理運営を行うために適切な職員配置を行います。</li> </ul>
	利用者実績・稼働率	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者数、部屋の稼働率についてはコロナ前の水準への回復を目指します。</li> </ul>
	緊急時・防犯・防災対策等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急時には利用者の安全を守るため、正確で迅速な対応、被害拡大防止につながる対応ができるよう平時から取り組みます。</li> </ul>
サービス向上		<ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋の予約については、公平に取扱い、調整役を担うなど、利用者の利便性向上に努めます。</li> <li>・利用者アンケート、利用者会議を活用し、ニーズ把握に努めます。</li> <li>・利用者の発病には迅速に対応するとともに、利用者の不注意による怪我についても保険契約(お見舞い程度)をしています。</li> </ul>
地域・住民との連携	地区センター委員会	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コミハ委員会を年1回開催し、館運営に関するご意見を頂きます。</li> </ul>
	利用者会議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者会議を年1回開催し、団体登録利用者からの要望をお聞きする機会とします。</li> <li>・地元4連合の内、新橋、緑園連合を中心に子ども向けのイベントを開催します。</li> <li>・新橋ケアプラザと連携し、「ありがとうまつり」を開催します。</li> </ul>
収支計画	利用料金収入実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・稼働率の低い部屋、時間帯については、自主事業による活用や柔軟な運用での貸出しで稼働率を増やします。</li> </ul>
	指定管理料の執行	<ul style="list-style-type: none"> <li>・指定管理料は適正な執行に努めます。</li> </ul>
	経費節減等の取組	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷暖房の効率的な使用、不要な照明の消灯、紙使用の削減に努めます。</li> </ul>
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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ります。</li> </ul>
	備品等の管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・効率的な冷暖房使用に努めます。</li> </ul>
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>
	情報公開	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者から集める個人情報は必要最低限にとどめます。</li> <li>・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。</li> </ul>
その他		新橋、緑園連合を中心に地域と連携し、地域交流の拠点としての役割を果たすと共に、地域のまちづくりを支援していきます。

**令和7年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書**  
(R7. 4. 1~R8. 3. 1)

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	13,517,000		13,517,000		13,517,000	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	658,800		658,800		658,800	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	34,000	0	34,000	0	34,000	
印刷代	33,000		33,000		33,000	
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	預金利息
収入合計	14,209,800	0	14,209,800	0	14,209,800	

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	8,654,000	0	8,654,000	0	8,654,000	
給与・賃金	8,000,000		8,000,000		8,000,000	指導員及び時給職員 3名
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	0		0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	34,000		34,000		34,000	常勤職員・時給職員
福利厚費	20,000		20,000		20,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,206,800	0	1,206,800	0	1,206,800	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	613,800		613,800		613,800	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	170,000		170,000		170,000	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	150,000		150,000		150,000	
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・レンタル料	120,000		120,000		120,000	
管理事務費	70,000		70,000		70,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,119,000	0	1,119,000	0	1,119,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,119,000		1,119,000		1,119,000	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
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		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	日常・定期清掃費
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	120,000		120,000		120,000	
設備保全費	280,000	0	280,000	0	280,000	
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	
建物保全費	100,000		100,000		100,000	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	植栽剪定費、自動ドア保守
共益費			0		0	
公租公課	700,000	0	700,000	0	700,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	700,000		700,000		700,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	330,000	0	330,000	0	330,000	
本部分	330,000		330,000		330,000	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	14,209,800	0	14,209,800	0	14,209,800	
差引	0	0	0	0	0	

## 令和7年度 自主事業事業計画書

施設名：新橋コミュニティハウス

わくわく子供電子工作Ⅱ	子供	30,000	20,000	10,000	0	20,000	10,000
	10名						
	1,000						
ありがとうまつり 作品実技発表会	一般	150,000	150,000	0	0	0	150,000
	0						
大人の折り紙教室 干支の午を折る	一般	15,011	7,011	8,000	5,011	10,000	0
	10名						
	800						
冬の手仕事 パッチワーク始め	一般	50,046	30,046	20,000	20,046	30,000	0
	10名						
	2,000						
春休み子供オセロ大会	子供	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	32名						
	0						
おはなし会 手遊び	親子	20,000	20,000	0	0	0	20,000
	5組10名						
	0						
こども折り紙教室	子供	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	8名						
	0						
ロビー展	一般	0	0	0	0	0	0
	0						
合 計		1,119,000	460,200	658,800	405,901	429,000	284,099

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7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鍛えるのを目的に男性限定を行う。	通年20回
コツコツ筋力貯 筋体操	筋力低下を防止するため、誰にでもできる簡単な筋力体操を体験してもらい、運動習慣を目的に行う。	通年12回
体幹を整える 初めてのピラティ ス	体幹を整え、代謝を上げ引き締まった身体作りを目指し初心者向けに開催する。	通年20回
初めての フラダンス	癒しのハワイアン音楽に合わせて健康目的にフラダンスを初心者向けに行う。	5月6月4回

--	--	--

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
アーティフィシャルグリーンアレンジ	アーティフィシャルグリーンを使って壁掛け、吊り下げにもなるアレンジメントを作成する。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のスケッチ講座 花のある風景	簡単な手法で水彩絵の具とボールペンを使い、バラや紫陽花を風景に描く。	6月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
旅に役立つ ワンポイント 英会話	英会話初心者向けに海外旅行で使えるフレーズを中心に学習して英会話学習のきっかけにしてもらうことを目的にする。	6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み子供 コミハで遊ぼう ミニ縁日	夏休みのお楽しみとして、幼児から小学生対象にミニ縁日を開催する。	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	小学生対象に工作を楽しみながら体験してもらう。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わくわく こども電子工作 I	考えて、創る力を育てるを目標に半田付等貴重な体験を通して、物つくりの楽しさや、最後までやり遂げる喜びを知ってもらう。親子参加も歓迎している。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で踊ろう フラダンス教室	親子で一緒にフラのリズムに合わせて体を動かし楽しむことを目標に行う。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
紅茶レッスン 紅茶旅を 愉しみましょう	紅茶の産地にまつわるお話を聞きながら、美味しい紅茶の入れ方の方法を学びながら楽しんでもらう	9月 1回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
アフタヌーンコンサート	地域にお住いのクラシック演奏者を招いて、ミニコンサートを行う。	10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	西洋のお習字カリグラフィーの手法を学ぶ。	10月11月 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白い切絵 来年の干支を作りましょう	白い紙をカッターで切り、カラフルな和紙を張って作る可愛い切絵。干支の午を作成する。	11月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵手紙教室 年賀状 手作りポチ袋	絵手紙の手法で年賀状作成と手作りポチ袋を作成する。	11月 2回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フレッシュグリーンでクリスマスツリー作り	フレッシュグリーンを使って小さなクリスマスツリーを作成する。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
福を呼び込む おしゃれな しめ縄作り	正月に飾る現代風なしめ縄作りを体験してもらう。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわくこども 電子工作教室Ⅱ	考えて、創る力を育てるを目標に半田付等貴重な体験を通して、物つくりの楽しさや、最後までやり遂げる喜びを知ってもらう。親子参加も歓迎している。	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の共催行事。コミハは作品実技発表会も兼ねている。例年賑やかに開催され集客も多く、コミハの周知、サークル紹介の場ともなっている。	12月 1回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人の折り紙教室 干支の午を折る	大人向けに開催する折り紙教室。上質な和紙を使い、干支の午を折る。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬の手仕事 パッチワーク始め	パッチワーク初心者向けに行う。手仕事の楽しみを知っていただくのが目的。	2月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み 子供オセロ大会	幼児、小学生対象に行う。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなし会 手遊び	お話しボランティアの協力で、読み聞かせ、手遊びを行う。	年間 4回

--	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども折り紙教室	折紙の基本を学び、日本の伝統文化に親しんでもらい 親子での参加可能で、親子でのふれあいの場にもなる。	4月～3月 12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展	地域にお住いの方、コミハの利用サークルの方々の作品 発表の場として、サークル紹介、コミハの周知目的とする	年間 4～6回

## 様式 13

## 令和7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	・情報発信の手法にSNSの導入を検討します。			
	・利用者からの要望に迅速に対応します。			
	・施設利用が円滑に行われるよう工夫します。			
	・			
業務運営	・スタッフ交替時の引継ぎを円滑に進めます。			
	・老朽化した附帯備品は丁寧に扱い使用寿命を延ばします。			
	・文書整理を行い、適切な文書管理を進めます。			
	・専門性の高い業務は外注します。			
	・来館者を増やすため、スタッフ一丸となって声かけをします。			
職員育成	・緊急時の初動について訓練します。			
	・個人情報の適切な保護のため研修を実施します。			
	・利用者の目線に立った接遇に取り組みます。			
財務	・適正な予算執行に努めます。			
	・老朽化した備品・設備等を計画的に更新します。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・地域2連合を中心連携したイベントを開催し、地域交流を図るとともに、住民が安心して過ごせる施設であることを周知していきます。			
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

※「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