

平成30年度 「中田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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 | 20,453,000 | | 20,453,000 | | 20,453,000 | 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 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 自主事業参加費、材料費等 |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | 公会堂用科目に付計上せず |
| 雑入 | 237,220 | 0 | 237,220 | 0 | 237,220 | |
| 印刷代 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | 印刷・コピー代 |
| 自動販売機手数料 | 60,000 | | 60,000 | | 60,000 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 97,220 | | 97,220 | | 97,220 | 資源紙類回収費・目的外使用料・自販機電気代等 |
| 収入合計 | 20,790,220 | 0 | 20,790,220 | 0 | 20,790,220 | |

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 | 13,173,000 | 0 | 13,173,000 | 0 | 13,173,000 | |
| 給与・賞金 | 12,393,000 | | 12,393,000 | | 12,393,000 | |
| 社会保険料 | 542,000 | | 542,000 | | 542,000 | 法定福利費 |
| 通勤手当 | 102,000 | | 102,000 | | 102,000 | |
| 健康診断費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | 福利厚生費 |
| 勤労者福祉共済掛金 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | ハマフレンド（福利厚生費） |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 2,442,220 | 0 | 2,442,220 | 0 | 2,442,220 | |
| 旅費 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | 出張旅費 |
| 消耗品費 | 571,920 | | 571,920 | | 571,920 | 事務用品・新聞購読料等 |
| 会議賄い費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | 会議お茶代等 |
| 印刷製本費 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | 利用申込書印刷代等 |
| 通信費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | 電話料・郵便料等 |
| 使用料及び賃借料 | 37,200 | 0 | 37,200 | 0 | 37,200 | |
| 横浜市への支払分 | 37,200 | | 37,200 | | 37,200 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 備品購入費 | 300,000 | | 300,000 | | 300,000 | |
| 図書購入費 | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | 図書購入代・図書維持管理費等 |
| 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 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | 委託業者支払手数料等 |
| リース料 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | A E D レンタル費・コピー機・印刷機リース料・防犯カメラ |
| 管理事務費 | 553,100 | | 553,100 | | 553,100 | インターネット使用料・祝い金等 |
| 手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 地域協力費 | 50,000 | | 50,000 | | 50,000 | 地域共催事業費 |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 350,000 | 0 | 350,000 | 0 | 350,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 350,000 | | 350,000 | | 350,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 公会堂用科目に付計上せず |
| 管理費 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | 0 | 3,175,000 | |
| 光熱水費 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | 0 | 1,710,000 | |
| 電気料金 | 900,000 | | 900,000 | | 900,000 | |
| ガス料金 | 650,000 | | 650,000 | | 650,000 | |
| 水道料金 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | |
| 清掃費 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | 施設定期清掃費 |
| 修繕費 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | 建物、設備修繕費 |
| 機械警備費 | 250,000 | | 250,000 | | 250,000 | 防犯・防災警備費 |
| 設備保全費 | 365,000 | 0 | 365,000 | 0 | 365,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 80,000 | | 80,000 | | 80,000 | ガスヒーポン簡易点検費 |
| 消防設備保守 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | 消防設備点検費 |
| 電気設備保守 | 160,000 | | 160,000 | | 160,000 | 自動ドア・昇降機点検費 |
| 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 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | 植木剪定費 |
| 共益費 | | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | 0 | 1,150,000 | |
| 事業所税 | 25,000 | | 25,000 | | 25,000 | |
| 消費税 | 1,120,000 | | 1,120,000 | | 1,120,000 | |
| 印紙税 | 5,000 | | 5,000 | | 5,000 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | |
| 本部分 | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | |
| 当該施設分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 20,790,220 | 0 | 20,790,220 | 0 | 20,790,220 | |
| 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 | | |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 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。</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> |
| 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、地区センターの情報をポスター・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>☆利用者ニーズの把握についてはアンケート調査等の実施のほか、施設職員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> |
| 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> <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> <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> |
| | 広聴、ニーズ把握 | |
| | 事故対応・対策（保険）等 | |
| 地域・住民との連携 | コミュニティハウス委員会 | <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地区センター委員会を定期的を開催し、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>☆自主事業参加者〇Bによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。</p> <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>☆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> |
| | 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> <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> |
| | 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管理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> |

平成30年度 中田コミュニティハウス自主事業計画書

様式3

団体名 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 |
| 春の映画会 | 一般 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 50名 | | | | | | |
| | 100円 | | | | | | |
| 踊場地域包括支援センター共催事業 食べて運動！健康ダイエット (全3回) | 一般 | 8,000 | 8,000 | 0 | 8,000 | 0 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| 夏休み おりがみ教室 | 小学生～一般 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| | 30名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| プチパペットを楽しもう！ 人形劇ダンデライオン公演 | 幼児～一般 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 0 | 3,000 |
| | 30名 | | | | | | |
| | 100円 | | | | | | |
| 秋の映画会 | 一般 | 40,000 | 35,000 | 5,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 50名 | | | | | | |
| | 100円 | | | | | | |
| クリスマスお楽しみ会 朗読劇とビンゴ大会 | 幼児～一般 | 20,000 | 20,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 20名 | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| おとなの英会話教室(5回) | 一般 | 25,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 1000円 | | | | | | |
| モチーフ編みで作るベスト (3回) | 一般 | 64,500 | 12,000 | 52,500 | 12,000 | 52,500 | 0 |
| | 15名 | | | | | | |
| | 3500円 | | | | | | |
| 春休みおたのしみ会 マジックショー・ゲーム | 小学生～一般 | 13,000 | 10,000 | 3,000 | 5,000 | | 8,000 |
| | 30名 | | | | | | |
| | 100円 | | | | | | |
| 中学英語入門教室 (毎週金曜日) | 小学校5・6年生 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 | 6,500 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 650円 | | | | | | |
| 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 | 0 | 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 | | | | | | |
| おもしろ理科教室(全10回) | 小学5～6年 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 0 |
| | 10名 | | | | | | |
| | 1000円 | | | | | | |
| 今月のおたのしみ(通年) | 幼児～小学生 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 0 |
| | | | | | | | |
| | 無料 | | | | | | |
| | 合計 | 350,000 | 250,000 | 100,000 | 142,000 | 102,000 | 106,000 |

平成30年度 中田コミュニティハウス自主事業別計画書

様式4

団体名 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 |
|--|--|--------------------------------------|
| 春の無料映画会 | 家族で楽しめる映画鑑賞会。 | 平成30年5月 |
| 踊場地域包括支援センター共催事業 食べて運動！健康ダイエット (全3回) | より健康になるためのダイエットプログラム。生活習慣病の予防などを心がけながら、楽しく続けられる運動を紹介する。 | 平成30年6月 |
| 夏休みおりがみ教室 | 簡単なものから、難しい作品へ挑戦。地域の高齢者と夏休みのこども達の交流の場。 | 平成30年8月 |
| 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の6つのおはなし。歌ったり、踊ったりからだをいっぱい使って楽しむ。 | 平成30年10月 |
| 秋の無料映画会 | 家族で楽しめる映画鑑賞会。 | 平成30年11月 |
| クリスマスお楽しみ会 朗読劇とビンゴ大会 | ボランティアグループ“お話しパレット”の本格的朗読劇の鑑賞。ビンゴ大会。お菓子のプレゼント。 | 平成30年12月 |
| おとなの英会話教室 (全5回) | 英語の特徴と中学英語の現状を知る。英語を話す楽しさや難しさを学ぶことにより英語をより身近に感じてもらう。さらに海外旅行で役立つ英会話の基本を学ぶ。 | 平成31年1月 |
| モチーフ編みでつくるベスト (全3回) | かぎ針でモチーフを編む。単純な編み方でも完成度の高いベストを目指す。 | 平成31年2月 |
| 春休みおたのしみ会 マジックショー、ゲーム他 | マジックショー鑑賞。その他ストラックアウト・輪投げ・ボーリングなどのゲームと工作コーナーを個々に回って楽しむ。 | 平成31年3月 |
| 中学英語入門教室 | 中学英語に向けての学習支援。講師は[]元市立中学教員(英語)現在も非常勤講師として市内中学校勤務。参加者は英語用ノートを持参。小学校5・6年生対象。 | 平成30年度内 毎週金曜日 (年末年始・その他休館日を除く) |
| 中田おひさまサロン (全12回) | 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。保護者と子どもが一緒に参加し地域での交流を図る。 | 平成30年4月～ 毎月第3金曜日 |
| 中田囲碁教室 (全24回) | 近隣町内会老人会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。 | 平成30年4月～ 毎月第2・4土曜日 |
| おもしろ理科教室 (全10回) | 電気や振動などの実験を楽しみながら体験。生物、植物の飼育を長期スペースで捉え成長を実感する。近隣小学校間の交流を支援。 中田コミュニティハウスまつりへの参加。 | 平成30年6月～ 毎月第3土曜日 |
| 今月のおたのしみ | 主に小学生の図書室、交流コーナー利用以外の放課後の居場所づくり。牛乳パックや折り紙を使った簡単工作。 | 平成30年4月より 通年 |
| 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(5団体)などコミュニティハウスの総合文化祭。 | 平成31年3月 |

平成 30 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。 | | | |
| | 2 利用者ニーズの把握についてはアンケート調査等の実施のほか、利用者会議やコミュニティ委員会で問題点や課題の抽出に努めています。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。 | | | |
| 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よう、コミュニティハウスの情報を毎月発行の「中田だより」やポスター・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するため毎年度「そよ風」(グループ紹介冊子)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に、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・利用者の代表で構成する地区センター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。 | | | |
| | 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。 | | | |
| | 8 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。 | | | |

様式 13

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| 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 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） | 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、地域団体と連携し、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 | | | | |

《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