

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、中田コミュニティハウスの情報を「中田だより」・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>
	緊急時・防犯・防災対策等	<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>
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>
	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に、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</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> <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>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<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り組みを通じて光熱水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>

令和2年度 「中田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書  
(令和2年. 4. 1~令和3年. 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	20,833,000		20,833,000		20,833,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入			0		0	自主事業のうち、本市が仕額等で定め、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	159,000		159,000		159,000	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	211,000	0	211,000	0	211,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
自動販売機手数料	101,000		101,000		101,000	目的外使用料含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他(広告ラック収入・預金利息)	30,000		30,000		30,000	
<b>収入合計</b>	<b>21,203,000</b>	<b>0</b>	<b>21,203,000</b>	<b>0</b>	<b>21,203,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>13,759,500</b>	<b>0</b>	<b>13,759,500</b>	<b>0</b>	<b>13,759,500</b>	
給与・賃金	12,944,300		12,944,300		12,944,300	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	684,000		684,000		684,000	
通勤手当	25,200		25,200		25,200	常勤職員・時給職員
健康診断費	100,000		100,000		100,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,081,500</b>	<b>0</b>	<b>2,081,500</b>	<b>0</b>	<b>2,081,500</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	404,000		404,000		404,000	事務消耗品費
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	379,000		379,000		379,000	
図書購入費	300,000		300,000		300,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	327,500		327,500		327,500	
手数料	404,000		404,000		404,000	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>537,000</b>	<b>0</b>	<b>537,000</b>	<b>0</b>	<b>537,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	537,000		537,000		537,000	自主事業のうち、本市が仕額等で定め、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)
<b>管理費</b>	<b>2,963,000</b>	<b>0</b>	<b>2,963,000</b>	<b>0</b>	<b>2,963,000</b>	
光熱水費	1,640,000	0	1,640,000	0	1,640,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	650,000		650,000		650,000	
水道料金	140,000		140,000		140,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	日常・定期清掃費
修繕費	490,000		490,000		490,000	
機械整備費	233,000		233,000		233,000	
設備保全費	380,000	0	380,000	0	380,000	
空調衛生設備保守	81,000		81,000		81,000	
消防設備保守	24,000		24,000		24,000	
電気設備保守	155,000		155,000		155,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	120,000		120,000		120,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,362,000</b>	<b>0</b>	<b>1,362,000</b>	<b>0</b>	<b>1,362,000</b>	
事業所税	24,000		24,000		24,000	
消費税	1,338,000		1,338,000		1,338,000	
印紙税			0		0	
その他( )			0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	500,000		500,000		500,000	
<b>ニース対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>21,203,000</b>	<b>0</b>	<b>21,203,000</b>	<b>0</b>	<b>21,203,000</b>	
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	

令和2年度 自主事業事業計画書

(様式3)  
施設名：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
赤ちゃんと一緒に♪ ゆったりフラダンス	赤ちゃんお母さん	22,200	15,200	7,000	18,000	4,200	0
	7組14名						
	1000円						
踊場地域包括支援センター 葛野コミュニティハウス 共催事業 笑って！楽しく！運動しよう！！	一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	20名						
	無料						
踊場地域包括支援センター 共催事業 自分の体をケアしよう	一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	20名						
	無料						
踊場地域包括支援センター 共催事業 整理生前穏やかに過ごすた めの物と心の整理術	一般	3,000	3,000	0	0	0	3,000
	20名						
	無料						
踊場地域包括支援センター 葛野コミュニティハウス 共催事業 笑って！楽しく！運動講座	一般	6,000	6,000	0	0	0	6,000
	20名						
	無料						
泉区食生活等推進員共催 子育てママへ時短料理紹介 と試食(おひさまサロン内)	乳幼児と保護者	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	20組40名						
	無料						
英検準備教室 (全12回)	小学5年～中学3年	36,000	6,000	30,000	12,000	24,000	0
	12名						
	2,500円						
夏休み おりがみ教室	小学生～一般	15,000	15,000	0	5,000	10,000	0
	30名						
	無料						
泉区食生活等推進員共催 夏休み 小学生と作る 「くりぬきパンデザート」	小学生	11,000	11,000	0	5,000	6,000	0
	15名						
	無料						
秋のサークル体験講座	一般	0	0	0	0	0	0
	50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	11,000	11,000	0	5,000	0	6,000
	30名						
	無料						
秋の無料上映会	一般	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	50名						
	無料						
中田コミュニティハウス まつり	幼児～一般	96,800	96,800	0	0	41,800	55,000
	無料						
クリスマスお楽しみ会 マジックショー&ビンゴ大会	幼児～一般	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
	50名						
	無料						

(様式3)

アートフラワー講座 お正月リース	一般	35,000	-1,000	36,000	5,000	30,000	0
	12名						
	3000円						
脳トレ英会話教室(全5回)	一般	20,000	5,000	15,000	10,000	10,000	0
	10名						
	1,500円						
中学英語準備教室 (全10回)	小学6年生	24,000	-6,000	30,000	0	24,000	0
	12名						
	2,500円						
初心者編み物教室 (全3回)	一般	47,000	12,000	35,000	12,000	35,000	0
	10名						
	3,000円						
春休みファミリーコンサート 和楽器を楽しむ	幼児～一般	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
	50名						
	無料						
春の無料上映会	一般	40,000	40,000	0	0	0	40,000
	50名						
	無料						
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	45,000	45,000		40,000	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	23,000	17,000	6,000	20,000	3,000	0
	10名						
	600円						
今月のおたのしみ(通年)	幼児～小学生	10,000	10,000	0	0	10,000	0
	無料						
合 計		537,000	378,000	159,000	152,000	204,000	181,000

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。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
赤ちゃんと一緒に♪ ゆったりフラダンス	赤ちゃんと一緒に参加できる初心者フラダンス教室。 おしゃべりをしたり、子育ての話をしたり、 友達づくりの場として利用していただきたい。	2年4月～9月 全6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
踊場地域包括 支援センター 共催事業 笑って！楽しく！ 運動しよう！！	ボールなどの器具を使った体操や、口腔体操、簡単な 脳トレなどを楽しく体験する。リハビリ型デイサービスの 利用法などを知る。	2年5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
踊場地域包括 支援センター 事業 「自分の体を ケアしよう」 セルフマッサージ のやり方	自分の体を大切にケアするために、自宅でできるセルフ マッサージを学びます。	2年5月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
踊場地域包括支援 センター共催事業 「生前整理」 穏やかに過ごすた めの心の整理術& 遺品整理人からの アドバイス	元気なうちに身の回りの整理をすることで穏やかに過ごし ていただきたい。何をどのようにやり始めたら良いのか、 具体的な整理方法を学びます。	2年5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
踊場地域包括支援センター・葛野コミュニティハウス共催事業「笑って!楽しく!♪運動講座」	1回:リハビリ型デイサービスの介護予防(ボールなどの器具を使った体操や、口外体操、簡単な脳トレなど)を体験する。 2回:歩く脳トレ!スクエアステップ(転倒防止や認知機能向上、生活習慣病予防に効果が期待できるエクササイズ)を体験する。	2年6月 全2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
泉区食生活等推進員共催子育てママへ時短料理紹介と試食	乳幼児を持つ子育て中の保護者向け事業。離乳食や幼児も一緒に楽しめる夕食作りを提案。電子レンジなどを使った時短料理の紹介と試食。	2年6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
英会話教室(全12回)	英検5級~3級の合格を目指す、集中講座。	2年8月~10月 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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。	2年8月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
泉区食生活推進員共催夏休み小学生と作る「くりぬきパンデザート」	夏休みに作る簡単おやつ紹介。食パンをくり抜き、チーズとハムを詰めてホットプレートで焼きます。	2年8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋のサークル体験	興味のある活動に無料で参加もしくは見学ができる。その後サークルに参加することも可能。	2年10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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人形劇の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。	2年10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋の無料映画	家族で楽しめる映画鑑賞会	2002年11月

## 令和2年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 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
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(6団体)などコミュニティハウスの総合文化祭。	2年11月 1回 2日間

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマス お楽しみ会 マジックショー &ビンゴ大会	当館登録団地によるマジックショー。ビンゴ大会とお菓子のプレゼント。	2年12月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
お正月生花 フラワー アレンジメント	生花だけではなく、絹やプラスチックも使い、お正月用アレンジメントを作る。	2年12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
脳トレ英会話教室	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間なうことにより英語を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。	3年1月～3月 全5回



事業名	目的・内容等	実施時期・回数
中学英語準備教室	中学英語授業に向けての学習支援。講師は田澤浩。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6年生対象。	3年1月～3月 全10回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初心者 編み物教室	かぎ針でモチーフを編んだり、毛糸の特性を生かしたり、初心者でも完成度の高いスヌードやベストを作成。編み物の楽しさを学ぶ。	3年3月 全3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み ファミリー コンサート 和楽器を楽しむ	琴、尺八、三絃などで、クラシック、ポップス、唱歌などご家族で楽しめるコンサート。	3年3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春の無料上映会	家族で楽しめる映画鑑賞会	3年3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。保護者と子どもと一緒に参加し地域での交流を図る。	2年4月～3年3月 毎月第3金曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中田囲碁教室 (全24回)	近隣町内会老人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。	2年4月～3年3月 毎月第2・4土曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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体験。生物、植物の飼育を長期スパン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。	2年6月～3年3月 毎月第3土曜日

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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	2年4月～3年3月 開館時

## 令和2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。			
	3 図書室の改善に努めます。			
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、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 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、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コミュニティハウス委員会を定期的開催し、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。			

様式 13

	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。			
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。泉区食生活等推進員との事業も実施を検討します。			
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