

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・地域連携意識の連携の場と捉え、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>☆コロナと共に存する新しい日常に向けての事業の実施や、市民活動の支援をする施設と目指していきます。</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、更にホームページで積極的に発信をしていきます。</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>☆緊急時対応全般に関してはマニュアルを作成し、対応できるようにしています。</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、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もとに自主事業を企画・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は適切な支援を行います。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<p>☆事故対応等の対応・対策についてはマニュアルを作成し、対応できるようにしています。</p>
地域・住民との連携	地区センター委員会	
	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>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、ちいき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>
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>
	指定管理料の執行	<p>☆冷暖房の適切な温度調節やサーチュレーターを使用すること。また、使用していない部屋の消灯など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱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>☆小破修繕では対応でき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研修を定期的に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>☆個人情報の保管場所・方法、暗証番号の設定などは、管理責任者等について定めた個人情報規定を設けて厳密な管理を行います。</p>
その他		<p>☆立場地区センター、葛野コミュニティハウス、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を企画を行います。</p>

令和5年度 「中田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	22,116,000		22,116,000		22,116,000	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	278,000		278,000		278,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	117,800	0	117,800	0	117,800	
印刷代	45,600		45,600		45,600	
自動販売機手数料	72,200		72,200		72,200	目的外使用料含む
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）	0		0		0	
収入合計	22,511,800	0	22,511,800	0	22,511,800	

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	14,313,800	0	14,313,800	0	14,313,800	
給与・賃金	13,579,600		13,579,600		13,579,600	常勤及び時給職員13名
社会保険料	613,000		613,000		613,000	
通勤手当	25,200		25,200		25,200	常勤職員・時給職員
健康診断費	90,000		90,000		90,000	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	6,000		6,000		6,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,633,700	0	1,633,700	0	1,633,700	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	264,000		264,000		264,000	事務消耗品費
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	80,000		80,000		80,000	
通信費	332,000		332,000		332,000	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		0	リース経費等
備品購入費	60,000		60,000		60,000	
図書購入費	352,000		352,000		352,000	
施設賠償責任保険	7,500		7,500		7,500	
職員等研修費	15,000		15,000		15,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	109,200		109,200		109,200	
手数料（管理事務費）	360,000		360,000		360,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	717,500	0	717,500	0	717,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	717,500		717,500		717,500	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	4,104,400	0	4,104,400	0	4,104,400	
光熱水費	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000	
電気料金	1,020,000		1,020,000		1,020,000	
ガス料金	1,800,000		1,800,000		1,800,000	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	256,800		256,800		256,800	日常・定期清掃費
修繕費	190,000		190,000		190,000	
機械警備費	237,600		237,600		237,600	
設備保全費	450,000	0	450,000	0	450,000	
空調衛生設備保守	82,500		82,500		82,500	
消防設備保守	44,000		44,000		44,000	
電気設備保守	155,200		155,200		155,200	
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	168,300		168,300		168,300	植栽管理他
共益費	0		0		0	
公租公課	1,380,000	0	1,380,000	0	1,380,000	
事業所税	24,000		24,000		24,000	
消費税	1,356,000		1,356,000		1,356,000	
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）	362,400	0	362,400	0	362,400	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	362,400		362,400		362,400	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	22,511,800	0	22,511,800	0	22,511,800	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入					0	
自主事業費支出					0	
自主事業取支					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・目的外使用許可取支					0	

令和5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

(様式3)

フラワーアレンジメント お正月を飾る花	一般	62,000	8000	54,000	8,000	54,000	0
	18名						
	3000円						
つまみ細工の2WAYコサージュ (全2回)	一般	40,000	10000	30,000	10,000	30,000	0
	30名						
	1,000						
新春お楽しみ会 手品&落語	未就学児～一般	10,000	10000	0	10,000	0	0
	35名						
	無料						
初心者向け編み物教室 「春物ベストを作ろう」 (全4回)	一般	80,000	20000	60,000	20,000	60,000	0
	12名						
	5000円						
中田おひさまサロン パネルシアター・赤ちゃん体操・クリスマス会 (月1回 計12回)	未就園児と保護者	77,000	77000	0	72,000	0	5,000
	10組						
中田囲碁教室(月2回)	小学生～一般	0	0	0	0	0	0
	10名						
	無料						
歩く脳トレ! スクエアステップ (月2回)	一般	0	0	0	0	0	0
	20名						
	無料						
今月のおたのしみ(通年)	幼児～小学生	20,000	20000	0	0	20,000	0
	無料						
来館者プレゼント	来館者全員	5,000	5000	0	0	5,000	0
	無料						
合 計		717,500	439500	278,000	348,500	358,000	11,000

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：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
家でもできるやさしいヨガ教室	日常生活の中で毎日続けられるやさしいヨガをお教えします。教室でも、家でもヨガを楽しんで健康的な生活を送りましょう。	5年4月～6年3月 月1回、全12回
はじめよう！ 楽しい折り紙	折り紙初心者を対象とした折り紙教室。 指先を使うことで脳に刺激を与え、更に折り紙で作品を作りながらおしゃべりにも花を咲かせて楽しんでもらう。	5年4月～6年3月 月1回、全12回
踊場地域包括支援センター共催 事業 「シナプソロジー」	「2つのことを同時に行う」「左右で違う動きをする」といった普段慣れない動きで脳に刺激を与え、活性化を図ります。また、複数人で楽しく行うことで、感情や情動に関する脳も活性化され、認知機能・運動機能の向上を図るとともに、不安感の低下も期待できます。	5年5月 1回
踊場地域包括支援センター共催 事業 「押し花を作ろう」	自宅の庭などに咲いている花を持参して押し花を作ります。普通に押し花を作ると花の色が飛んでしまったり、変色したりしてうまくいかないこともありますが、この講座ではきれいな花色の状態を保ったままの押し花を作ります。	5年5月 回数未定

令和5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
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「スローエアロビクス」	簡単な動きを反復して楽しむエクササイズ。シンプルで簡単なので安心して音楽に合わせて動けるようになります。複数人で好きな音楽をかけて体を動かせば気持ちも明るく前向きになります。笑顔でコミュニケーションを取り、ゆったりとしたテンポで動くので運動強度もソフト。安全に運動を継続できます。	5月6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、葛野コミュニティハウス共催事業「押し花を作ろう」	自宅の庭などに咲いている花を持参して押し花を作ります。普通に押し花を作ると花の色が飛んでしまったり、変色したりしてうまくいかないこともありますが、この講座ではきれいな花色の状態を保ったままの押し花を作ります。	5年開催時期未定 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
葛野コミュニティハウス共催事業 読み聞かせ 「ようこそ 絵本の世界へ！」	「おはなしの風」による絵本の読み聞かせ。 子どもから大人までを対象に、音楽とともに絵本の世界を楽しみましょう。	5年10月2月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレイルームで 絵本を読もう (本の読み聞かせ)	プレイルームで月1回、未就学児とその保護者向けに絵本の紹介と読み聞かせを行います。	5年7月～6年3月 月1回、全9回

令和5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
夏休みこども折り紙教室	夏休みを利用して小学生を対象にした折り紙教室。作品を完成させて、折り紙の楽しさを知ってもらう。	5年8月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋のサークル体験講座	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	5年9月 1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 フレイル予防と子育てママへ	高齢者向けには健康に生活するための食生活のアドバイス。 乳幼児を持つ子育て中の保護者向けに食のアドバイスを行います。	5年10月 2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！ 人形劇ダンディオング公演	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。	5年10月ごろ 1回

令和5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、実演などコミュニティハウスの総合文化祭	5年11月 1回
ペーパークラフトで作るしめ縄飾り	きれいな色の紙を使って、切ったり貼ったりしてお正月に飾るしめ縄飾りを作ります。	5年11月頃 1回
フラワーアレンジメント お正月に飾る花	生花だけでなく、絹やプラスチックの飾りを使いお正月用のフラワーアレンジメントを作ります。	5年12月 1回
新春お楽しみ会 手品＆落語	新春お楽しみ会として手品と落語を披露します。 横浜市職員落語愛好会による落語の寄席と手品。 子どもも楽しめる落語を披露。生で聴く落語を楽しむ。	6年1月 1回

令和5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
つまみ細工で作る2WAYコサージュ	昔からあるちりめんのつまみ細工。最近新しい装いで人気です。基礎から学んで2WAYコサージュを作ります。	6年1月、2月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初心者向け編み物教室	毎年恒例の人気講座。内容は未定	6年2月、3月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中田おひさまサロン	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、本の読み聞かせ、工作など。保護者と子どもが一緒に参加し地域での交流を図る。	5年4月～6年3月 毎月第3木曜日 全12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中田囲碁教室	近隣町内会の高齢者の囲碁同好会に小学生や女性が気軽に参加して囲碁を学ぶ。地域の多世代交流の支援。	5年4月～6年3月 毎月第2、4土曜日 全24回

令和5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
歩く脳トレ！スクエアステップ	高齢者の転倒予防、要介護予防、認知機能の向上をはじめ、生活習慣病予防などに効果のあるエクササイズ。音楽に合わせてマス目のシートを歩きます。	5年4月～6年3月 毎月第2, 4金曜日 全24回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども工作	主に小学生の図書室、放課後の居場所づくりとして開館時に実施。牛乳パックやキャップ、トイレットペーパーの芯、折り紙を使った簡単工作。	5年4月～6年3月 開館時

事業名	目的・内容	実施時期・回数
来館者プレゼント	不定期に季節に合わせた折り紙工作を来館者にプレゼント。	5年4月～6年3月 不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数

様式 13

令和5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に合う自主事業を企画、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は適切な支援を行います。			
	2 利用者のニーズの把握についてはアンケート等を実施するほか、利用者会議やコミュニティ委員会で要望や課題の抽出に努めます。また、要望や課題は適宜検討を行い施設運営の改善に努めます。			
	3 図書室を昨年同様、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になります。また、コロナの新しい様式に合わせながら施設の活用や利用方法を工夫していきます。			
	2 より多くの人に利用してもらえるようにコミュニティハウスの情報を「中田だより」やポスター・チラシ、さらにホームページなどで積極的に発信していきます。			
	3 活動グループを積極的に支援するため、グループ紹介冊子「そよ風」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 地域の自治会・町内会、小・中学校、ボランティア団体や近隣の施設と連携をして自主事業やイベントを企画・開催していきます。			
	6 地域住民・利用者代表で構成するコミュニティハウス委員会を開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させて			

様式 13

	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る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 小破修繕では対応でき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、人権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 部屋の冷暖房の適切な温度調節やトイレの便座の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。			
	3 資源の再利用（コピー用紙の裏面使用）による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、地域施設と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画開催をおこないます。			

様式 13

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