平成30年度　収支予算書

施設名：新橋コミュニティハウス

収入の部

（単位：円）

科目	本年度予算額（C）	前年度予算額（D）	差引（C-D）	説明
指定管理料・委託料	12,343,000	12,343,000	0	横浜市から
利用料金収入	0	0	0	
自主事業収入	100,000	100,000	0	
雑入	31,000	31,000	0	
印刷代	30,000	30,000	0	
自動販売機手数料	0	0	0	
その他（預金利息）	1,000	1,000	0	
			0	
			0	
			0	
収入合計	12,474,000	12,474,000	0	

支出の部

科目	本年度予算額（C）	前年度予算額（D）	差引（C-D）	説明
人件費	6,849,000	6,549,000	300,000	
給与・賃金	6,149,000	5,849,000	300,000	
社会保険料	620,000	620,000	0	
通勤手当	30,000	30,000	0	
健康診断費	50,000	50,000	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	
その他（　　）			0	
その他（　　）			0	
事務費	1,130,000	1,430,000	-300,000	
旅費	10,000	10,000	0	
消耗品費	500,000	600,000	-100,000	
会議賄い費	60,000	60,000	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
通信費	100,000	200,000	-100,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	
備品購入費	150,000	200,000	-50,000	
図書購入費	0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000	10,000	0	
職員等研修費	30,000	30,000	0	
振込手数料	20,000	20,000	0	
リース料	150,000	200,000	-50,000	
レンタル料	50,000	50,000	0	
手数料	0	0	0	
その他（　　）	0	0	0	
事業費	1,000,000	1,000,000	0	
自主事業費	1,000,000	1,000,000	0	
管理費	2,140,000	2,140,000	0	
光熱水費	1,100,000	1,100,000	0	
電気料金	900,000	900,000	0	
ガス料金	0	0	0	
水道料金	200,000	200,000	0	
清掃費	200,000	200,000	0	
修繕費	200,000	200,000	0	
機械警備費	150,000	150,000	0	
設備保全費	490,000	490,000	0	
空調衛生設備保守	0	0	0	
消防設備保守	100,000	100,000	0	
電気設備保守	100,000	100,000	0	
害虫駆除清掃保守	10,000	10,000	0	
その他保全費	30,000	30,000	0	
建築物設備点検	150,000	150,000	0	
植栽剪定管理費	100,000	100,000	0	
共益費	0	0	0	
公租公課	900,000	900,000	0	
事務経費	455,000	455,000	0	
本部分				
当該施設分	455,000	455,000	0	
ニーズ対応費			0	
支出合計	12,474,000	12,474,000	0	

差引	0	0	0	

平成30年度　事業計画書

施設名：新橋コミュニティハウス

運営方針		☆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。 ☆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。
運営計画	運営体制	☆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。 ☆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。 ☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。 ☆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。 ☆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。
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	☆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。 ☆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。 ☆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。 ☆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。
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	☆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。 ☆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。 ☆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。
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	☆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。 ☆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。
	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	☆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。 ☆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。
	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	☆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。 ☆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。 ☆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。 ☆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。
	情報公開	
その他		☆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。

（様式3）

平成30年度自主事業計画書

団体名　新橋コミュニティハウス

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額 総経費	収入 指定管理料から充当	収入 参加費	支出 講師謝金	支出 材料費	支出 その他
和布で作るお花のブローチ	一般 10名 1000円	40000	30000	10000	10000	20000	10000
男ヨガ入門	一般 15名 1000円	30000	15000	15000	30000	0	0
水彩で描く花いちりん	一般 10名 1500円	40000	25000	15000	10000	20000	10000
講演会 目からウロコの片づけ方法 実践編	一般 50名 無料	10000	10000	0	10000	0	0
素敵なサマーリース	一般 10名 1000円	30000	20000	10000	5000	10000	15000
夏休みコミハで遊ぼう ミニ縁日	子ども・一般 200名 無料	250000	250000	0	0	150000	100000
夏休みアート工作 スクラップブックを作ろう	小学生 15名 無料	30000	30000	0	5000	15000	10000
わくわく電子工作教室パート1	小学生 20名 250円	40000	35000	5000	10000	20000	10000
科学教室 ペットボトルで雪をつくろう！ お天気から防災を学ぶ	子ども・一般 30名 無料	20000	20000	0	10000	5000	5000
ハロウィーンのタペストリー	一般 10名 1000円	20000	10000	10000	10000	10000	0
講演会 目からウロコの片づけ方法 解決編	一般 50名 無料	10000	10000	0	10000	0	0
羊毛フェルトで作る愛犬・愛猫	一般 10名 1000円	30000	20000	10000	10000	20000	0
合　計							

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

（様式3）

平成30年度自主事業計画書

団体名　新橋コミュニティハウス

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	自主事業予算額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
わくわく電子工作パートⅡ	小学生 20名 無料	40000	40000	0	10000	20000	10000
ありがとうまつり 作品実技発表会	子ども・一般 制限なし 無料	250000	250000	0	0	0	250000
苔玉で作る お正月アレンジメント	一般 10名 1000円	30000	20000	10000	5000	20000	5000
初めての俳句	一般 10名 1000円	20000	10000	10000	15000	0	5000
大人の折紙　花鳥風月	一般 10名 500円	10000	5000	5000	5000	5000	0
春休み子どもオセロ大会	幼児・小学生 40名 無料	50000	50000	0	0	0	50000
子ども折紙教室	幼児・小学生 10名 無料	10000	10000	0	5000	5000	0
皆で楽しむ囲碁・将棋	子ども・一般 制限なし 無料	10000	10000	0	5000	0	5000
音読を楽しみましょう	一般 各回10名 無料	10000	10000	0	5000	0	5000
おはなし会	幼児・小学生 制限なし 無料	10000	10000	0	5000	0	5000
ロビー展示	一般 制限なし 無料	10000	10000	0	0	0	10000
合　　計		1000000	900000	100000	175000	320000	505000

事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

自主事業別計画書（単表）

団体名　**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
和布で作る お花のブローチ	昨年ロビー展で反響の高かった和布による簡単に作れて可愛い花のブローチを楽しみながらつくる。	４月 1回

事業名	目的・内容	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是非男性にも体験してほしいと考え、男性限定で初心者向けに開催する。	4月～７月 ６回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
水彩で描く 花いちりん	水彩画で花を描く手順、色の出し方を学び、絵を描く楽しみを知ってもらう。	5月　2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
講演会 目からウロコの 片づけ方法 実践編	昨年好評だった講演の第二弾。前回を入門編ととらえて今回はより実践的な片づけ方法を学んでもらう。	5月　１回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
素敵な サマーリース	夏が来る前に涼しげなリース作りをアートフラワーで 楽しんでもらう。	6月　1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み コミハで遊ぼう ミニ縁日	夏休みの思い出つくりを目的に、毎年恒例の幼児、小学生対象のミニ縁日を開催する。 地域自治会、ボランティアの協力により模擬店（やきそば、かき氷、綿菓子）ゲーム（ミニSL, スーパーボールすくい等）を行う。	７月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み アート工作 スクラップ ブックを作ろう	スクラップブック作りを通して、分類、整理、表現を楽しく学んでもらう。 夏の思い出だけではなく好きな題材で作り個性的な作品になるよう指導してもらう。	7月　1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわく 電子工作 パートⅠ	考え、創る力を育てるを目標に、半田付け等普段出来ない貴重な体験を通して、物づ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。親子での参加も歓迎する。	8月　１回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
科学教室 夏に雪？ ペットボトルの 中に 雪を作ろう！	ペットボトルの中に雪を作る科学実験を通して、気象と災害が密接に関係していることを学ぶ。 小学生対象で親子参加も歓迎する。	８月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィーンの パッチワーク タペストリー キルト作り	パッチワークでハロウィーンのかぼちゃをモチーフの タペストリーを作り季節のイベントに親しんでもらう。	9月　2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
講演会 目からウロコの 片づけ方法 解決編	春に行われた講演会の実践編に続き今回は解決編。 参加者の中で実際にやってみて出てきた疑問、悩みにつついて回答いただいたり、片づけ継続の極意を学ぶ。	10月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
羊毛フェルトで 作る愛犬・愛猫	羊毛フェルトで参加者に持参していただいた犬・猫の写真を元に本格的に似せて作成する。	11月　2回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
わくわく 電子工作教室 パートⅡ	電子工作教室パートⅡ 目的はパートⅠと同じ。季節に合わせた作品を作る。	１2月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
苔玉で作る お正月 アレンジメント	今ブームの苔玉をベースにアートフラワーでお正月向けのアレンジメントをつくる。	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共催の行事。 コミハは作品実技発表会を兼ねる。地域自治会に模擬店の出店をお願いしている。毎年賑やかに開催され集客も多くコミハの周知、サークルの紹介になっている。	12月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての俳句	俳句を始めてみたい初心者向けに開催。	１月～３月 3回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人の折紙教室 花鳥風月	年に一度の大人向けの教室。上質な和紙を使い作る作品は毎回好評。 折紙の楽しさを感じてもらう。	２月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み 子どもオセロ 大会	春休み恒例の子ども向け企画 コミハではボードゲームに親しんでもらう目的で オセロ、トランプ、将棋、囲碁の貸し出しをしている。 大会を行うことで利用を促す。	３月　１回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども折紙教室	折り紙の基礎を学び日本の伝統文化に親しんでもらう。 親子での参加も可能で親子のふれあいの場にもなる。	月１回　12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
皆で楽しむ 囲碁・将棋	男性の利用者を増やす、初心者の学びの場となる目的で 開催する。女性、子どもなど年齢、性別問わず募集する。	毎週火曜日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
音読を楽しみ ましょう	声を出して文章を読むことで、脳の活性化、心の元気を呼び覚ますことを目的とする。 古文、漢詩、現代詩を題材とし、ボランティアの方の協力で行う。	月１回　１０回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなし会	おはなしボランティアの方の協力で手遊び、わらべうた絵本の読み聞かせを幼児対象で行う。子育て支援の目的で行う。	月２回　22回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展示	コミハで活動しているサークルの作品を展示する。 サークルの紹介、仲間の募集の目的である。 コミハの周知にもなる。	毎月　　１２回

様式 13

平成３０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。			
	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			

様式 13

	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