

## 令和8年度 「横浜市新羽コミュニティハウス」 収支予算書及び報告書

## 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	10,050,000		10,050,000		10,050,000	
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	2,000	0	2,000	0	2,000	
事業への参加料等	2,000		2,000		2,000	
印刷代			0		0	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料金収入			0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業還元分）</small>			0		0	
その他			0		0	
<b>収入合計</b>	<b>10,052,000</b>	<b>0</b>	<b>10,052,000</b>	<b>0</b>	<b>10,052,000</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
人件費	6,499,000	0	6,499,000	0	6,499,000	
給与・賞金	6,242,500		6,242,500		6,242,500	給与、諸手当
社会保険料	225,000		225,000		225,000	健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料
健康診断費	30,000		30,000		30,000	
勤労者福祉共済掛金	1,500		1,500		1,500	ハマふれんど会費
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,135,394	0	1,135,394	0	1,135,394	
旅費	0		0		0	
消耗品費	150,000		150,000		150,000	事務用品、消耗品
会議購入費			0		0	
印刷製本費			0		0	
通信費	120,000		120,000		120,000	電話料金、郵送料
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分			0		0	
その他			0		0	
備品購入費			0		0	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険			0		0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	180,000		180,000		180,000	サーバリース料、AEDリース料、パソコンリース料等
手数料			0		0	
その他	670,394		670,394		670,394	指定ごみ袋購入費、機密文書委託費、アルコール消毒剤購入費等
事業費	53,000	0	53,000	0	53,000	
指定管理事業費	53,000		53,000		53,000	
管理費	1,804,606	0	1,804,606	0	1,804,606	
光熱水費	816,000	0	816,000	0	816,000	
電気料金	744,000		744,000		744,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	72,000		72,000		72,000	
清掃費	617,000		617,000		617,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	103,596		103,596		103,596	
設備保全費	118,010	0	118,010	0	118,010	
空調衛生設備保守	106,500		106,500		106,500	空調機器点検、清掃、全熱交換機点検清掃
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
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	11,510		11,510		11,510	水質検査
共益費			0		0	
公租公課	560,000	0	560,000	0	560,000	
事業所税			0		0	
消費税	560,000		560,000		560,000	
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）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
<b>支出合計</b>	<b>10,052,000</b>	<b>0</b>	<b>10,052,000</b>	<b>0</b>	<b>10,052,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						

管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

## 令和8年度 事業計画書

横浜市新羽コミュニティハウス

<p>運営方針</p>	<p>地域の方が気軽に交流できるような施設、かつ分かりやすい利用案内を目指します。気軽に楽しい趣味活動や生涯学習につながる企画をコミュニティハウスで実施していきます。ケアプラザとの協働事業も実施し、地域交流ラウンジを発信の場にします。</p> <p>運営の方法を見直す機会として、広く市民の皆様に運営状況を理解いただけるよう、第三者評価を受審し、公開します。</p>
<p>運営目標</p>	<p>年度の途中から Web によるお部屋の予約ができるようになります。団体の皆様に円滑に予約いただけるよう案内します。子育て支援者会場に来館された親子さんに他の企画や活動情報も提供し、交流の場を広げていただけるようにします。またラウンジは放課後のお子さんの来館や勉強する方も増えています。楽しく安全に過ごしていただけるよう、ラウンジの天井灯を手元の見やすいものに取り換え、館内の見回りもいたします。</p> <p>プレイルームは子育て支援者会場になる水曜日を中心に来館者が増えています。引き続きご利用団体にも協力いただいて、魅力ある空間づくりをしてまいります。</p>
<p>利用の促進</p>	<p>単独での自主事業のほか、ケアプラザとの共催事業も実施し、多世代に来館いただける工夫をします。利用団体交流会では相互交流の場の提供や、団体間のコラボ企画をサポートします。広報誌や外掲掲示板、ホームページなどでの施設PRはもとより、企画の発信をより広い情報網に載せてもらうことにより、施設の認知度を上げていきます。団体が利用されない時間帯を、個人が自習利用できるよう学習室開放を行っていますが、開放状況が Web で確認できるように情報をアップしていきます。</p> <p>来館者の声をアンケートなども含め広く伺い、プレイルームの絵本を利用年齢層により適したものにする、広く興味を持っていただきたい本をラウンジに置くなど、細やかな更新をしていきます。</p>
<p>事業目標</p>	<p>コミュニティハウス単館での多世代クラフト企画のほか、ケアプラザと協働でにっぽらっぱフェスティバルを実施します。また団体交流会や予約会を通じて、団体相互の出会いも支援し、活動をサポートします。団体活動備品の管理方法に工夫をこらし、年度途中からの利用団体にも公平に活用いただけるようにします。</p>
<p>情報提供</p>	<p>広報誌『つうしん』を月1回発行します。町内会回覧板や掲示板、コミュニティハウスホームページや公式LINE、施設掲示板、地域の情報網を活用して発信します。LINEにおいても企画事業の発信をし、周知に努めます。</p>

危機管理	<p>防災計画に基づき、ご利用団体と一緒に地震火災避難訓練を年2回、スタッフによる洪水想定訓練を年2回行います。また全職員での防災研修を年1回実施します。また救急対応研修・感染症蔓延防止研修に外部講師を招いて研鑽を積みます。</p>
維持管理目標	<p>安心して快適な施設を維持するために、日々の清掃、休館日を中心とした設備メンテナンスを計画的に行います。また法定点検により要補修箇所を早めに把握し、事故の未然防止、施設の維持管理、修繕費の削減に努めます。ラウンジや室内の蛍光灯をLED電灯へ交換し、快適に活動・学習・談笑できる空間を広げるとともに、電気代を削減します。</p>
公聴 【意見要望】	<p>ご利用者アンケートを年1回実施します。その他利用終了時のチェック時にご意見伺ったり、予約会や団体交流会の時にもご意見ご要望を受けています。ご意見箱も常設し、法人ホームページからのお問い合わせご要望も受けています。また地域の会合や運営協議会でもご意見をいただいています。ご要望に対しての回答は広報誌や掲示、ホームページなどでお知らせします。</p>
個人情報保護	<p>横浜市の個人情報保護条例や法人の個人情報保護基本方針・個人情報管理規程を遵守し、団体登録や利用申込書、指定管理事業申込書などにおいて個人情報の適正な取り扱いと管理を行います。また年1回職員研修を実施し、チェックリストによる振り返りを行います。</p>
その他	<p>個人情報保護、防災、救急対応：感染予防、接遇/ハラスメント/苦情対応などの研修を年間通して実施し、職員が最善かつ丁寧な対応ができるようにします。</p> <p>部門内ミーティングやケアプラザとの協働ミーティングを活用することにより、ケアプラザと一体運営の良さが来館者にも実感してもらえるよう情報の発信やコーディネートをします。</p>

## 横浜市新羽コミュニティハウス 指定管理事業計画書

団体名 社会福祉法人 横浜共生会

事業名	①募集対象	指 定 管 理 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
親子で楽しむクラフト時間	未就学～小学生	10,000	8,000	2,000	6,000	4,000	0
	20						
	100						
夏休み 朝活応援学習室	どなたでも	0	0	0	0	0	0
	12名						
	0						
第九を歌おう	どなたでも	20,000	20,000	0	20,000	0	0
	40						
	0						
にっぽ午後1コンサート	どなたでも	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	40						
	0						
楽しみサロン縁タイム	一般	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	20						
	0						
にっぽらっぱ フェスティバル	一般	20,000	20,000	0	10,000	6,000	4,000
	700						
	プログラムにより						
合 計		53,000	51,000	2,000	36,000	13,000	4,000

事業ごとの事業内容等を指定管理事業別計画書（単表）に記載してください。

## 横浜市新羽コミュニティハウス 指定管理事業別計画書（単表）

団体名 社会福祉法人 横浜共生会

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で楽しむクラフト時間	子育て世代に広く施設を知っていただくための企画です。簡単な工作で、年齢によっては親子さんで手作りの時間を楽しんでいただきます。	不定期 2回程度

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み朝活応援学習室	夏休みにも安心して過ごせる場所を開放し、1日のリズム作りに活用いただけるようにします。	夏休期間中

事業名	目的・内容	実施時期・回数
第九を歌おう	ボイストレーニングへの関心が高かったことから、多世代が交流できる場として第九を歌う体験を企画しました。プロの声楽家から指導を受けながら、みんなで合唱します。	12月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
につば午後1コンサート	どれみっば♪新羽音楽会は毎年2回程度開催しているが、人気があるため、予約制になっている。しかし小さな子どもを持つ親や足が悪くなっている高齢者がもっと気軽に音楽を鑑賞できる場所があると良いと考える。新羽地域ケアプラザは吹奏楽やオーケストラのアマチュア団体が活動しているため、それら団体の協力のもとミニコンサートを開催します。また演奏団体の披露やモチベーションアップの機会としても活用いただけたらと企画します。	2～3回程度 不定期

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しみサロン 縁タイム	少し遠出が難しくなった方を含め、近場に集える場所があることがとても大切と考えます。現在館内で活動している団体にとっても、その活動を活かして新たなつながりを持つきっかけにもなり、ご自身たちの技能を披露する場としても活用いただけたらと企画します。	毎月11日

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
にっぽらっぱ フェスティバル	多世代対象。団体の皆様に体験プログラムや展示にご協力いただくほか、作業所のショップ、子どものお楽しみコーナーなどを作り、楽しいことから施設を知ってもらおうと同時に、新たな活動や人と人との出会いを知るきっかけとなる総合イベントです。地域団体にもご協力いただき、子どもたちにも楽しめるものを展開します。	11月・1回

令和8年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

項目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和8年												令和9年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
電気・機械設備	空調機保守点検	室外機、室内機点検	神奈川清和株式会社	2	8月・2月					○						○				
	熱交換器点検	全熱交換器(ロスナイ)点検	神奈川清和株式会社	2	8月・2月					○						○				
	空調設備清掃	エアコンフィルター・換気扇清掃	神奈川清和株式会社	2	8月・2月					○						○				
衛生管理	水質検査	飲料水16項目検査	神奈川清和株式会社	1	8月					○										
建物等	機械警備点検	機械警備	ALSOC総合警備保障株式会社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	日常清掃	階段、踊り場、部屋、トイレ、玄関、エレベーターホール清掃	神奈川清和株式会社	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	定期清掃	床、照明器具	神奈川清和株式会社	2	4月・9月	○					○									
	定期清掃	窓ガラス	神奈川清和株式会社	1	4月	○														
備品管理その他	備品棚卸作業	物品管理簿との照合	-	1	不定期															

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和8年度新羽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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ケアプラザとの併設を活かした企画を実施するとともに参加者の層を広げるコミュニティハウスとしての企画を実施します。</li> <li>・団体の利用が無い時間帯は、学習室を自習室として開放します。スマホなどでも確認いただけるよう、開放時間帯の情報を発信します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・団体活動備品場所を工夫し、コミュニティハウス保管備品を増やすことで、年度途中から利用する団体も公平に活動が始められるようにします。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣に小さなお子さんが遊べる施設が無いため、水曜日のプレイルームを子育て支援者会場として活用していただき、来館者を増やすとともに支援者と話せる場、保護者同士が話せる場を提供します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プレイルームの利用増をはかるにあたり、利用年齢層に合わせた絵本に入れ替えるなど、楽しんでいただける工夫をします。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・交流ラウンジを利用の方が増えてきました。学習室の開放されていない時間帯は勉強している方もいます。天井灯を白色LEDで目に優しいものに変え、ラウンジの本も多世代の方に興味を持っていただけるものを増やしていきます。どなたにも安心して過ごしていただけるよう、引き続きスタッフによる見回りも続けます。</li> </ul>			

様式 13

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小学校の美術作品を借り受け、ギャラリー展示しているラウンジを、作品鑑賞しやすい白色 LED に変えます。また小学校にコミュニティハウスの企画内容が広く届くよう、PTA 発信網に情報をお届けします。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 部屋の予約時や利用終了時のチェックの時に団体の皆様とコミュニケーションをはかり、要望の把握に努めます。利用団体交流会でも全体質疑のほか、グループワークの中でも困りごとや改善希望、活動サポートの方法などをお聞きする時間を持ってまいります。</li> </ul>			
<p>業務運営</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ケアプラザと同時に始まるお部屋の Web 予約を、団体の皆様が円滑に利用できるよう、利用者全体会も活用し丁寧に案内します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ケアプラザと一体での利用団体交流会を実施することにより、多様な団体が知り合い、コラボできる機会を増やします。コミュニティハウスのスペースを使い、両施設の登録団体がいつもの活動内容で活躍できるよう、ミニコンサートサロンなどの企画を団体に提案し、主体的に開催いただけるようにします。</li> <li>・ にっぽらっぱフェスティバルやボランティアによるコーヒースタイルなどでは他団体の活動を活かした披露や、体験ワークショップの場を設け、活動に興味を持ってくださる方を増やします。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多様な活動の団体登録が増えつつあるので、自主企画や地域での活躍の場をつなぐなどコーディネートしていきます。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営の見直しの機会とし、市民の皆様に広く運営内容をご覧いただけるよう第三者評価を受審します。</li> </ul>			

様式 13

職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適正なスタッフ数を維持します。また職員の話し合いから企画を立案します。主催事業講師や団体との調整にスタッフが担当制で関り、当日まで伴走するとともに、多様な視点を企画に活かし、スタッフ自身も新たな挑戦ができる場にします。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設独自のチェック項目で個人情報保護に関する全職員研修を行う他、感染症蔓延防止研修を受講し、安全な運営に努めます。また防災研修をケアプラザと一体で行うことで地震火災・洪水への備えを確認します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・FAX、発信、発送、Web 更新に関する複数チェック体制を徹底し、誤送信誤郵送を防ぎます。</li> </ul>			
財 務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・早めの点検・メンテ・修繕をすることで安全と快適な施設を確保します。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダウンライトの利用頻度を下げ、日差しの明るさを活かせる場所では電灯をつけず、節電し、脱炭素施設を目指します。また全館に電気削減システムを導入し、館内各フロアの空調にかかる電力を制御しながら瞬間電力量を押さえていきます。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・創作などの企画事業においては材料費を適正に参加者に負担いただくようにします。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・LED電灯交換は故障した個所から優先実施します。法人内のメンテ専門スタッフ及び外部事業者で交換できるよう、年間で計画的に実施し、その空間に合わせた最適の電灯を試験的に設置しながら選んでいきます。</li> </ul>			

様式 13

<p>その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)</p>				
<p>利用者等 の意見</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケートを実施します。</li> <li>・予約時、入室受付時、利用終了時のチェックなどの折に細やかに要望の確認をしております。</li> <li>・館内のご意見箱や法人問い合わせフォームでも意見の受付をしていきます。</li> <li>・地域の会合にも出席し、館内の利用について意見を伺います。</li> <li>・運営協議会など地域の委員からも運営に関してアドバイスをいただいております。</li> </ul>			

《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