

運営方針		<p>☆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。</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います。</p> <p>☆新型コロナウイルス対策は、引き続き、館内の清掃、消毒、換気を実施し、安心・安全に利用できるよう感染症拡大予防の取り組みを徹底します。</p> <p>また、利用者の掌握に努め、ウイルス感染の陽性者が判明した場合は速やかに区役所へ報告します。</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> <p>☆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ホームページを活用し、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>
	利用者実績・稼働率	<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>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>☆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。</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、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p>
	広聴、ニーズ把握	<p>☆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。</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運営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。</p> <p>☆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。</p>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<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> <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> <p>☆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。</p>
	情報公開	
その他		<p>☆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。</p>

令和6年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和6年4月1日～令和7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	13,058,000		13,058,000		13,058,000	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	300,000		300,000		300,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	60,000	0	60,000	0	60,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	29,000		29,000		29,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	1,000		1,000		1,000	
収入合計	13,418,000	0	13,418,000	0	13,418,000	

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	7,563,000	0	7,563,000	0	7,563,000	
給与・賃金	6,893,000		6,893,000		6,893,000	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	600,000		600,000		600,000	
通勤手当	30,000		30,000		30,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,460,000	0	1,460,000	0	1,460,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	180,000		180,000		180,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0		0	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	310,000		310,000		310,000	
レンタル料	60,000		60,000		60,000	
管理事務費	150,000		150,000		150,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	300,000		300,000		300,000	
自主事業費	700,000		700,000		700,000	イベントの実施
管理費	1,840,000	0	1,840,000	0	1,840,000	
光熱水費	1,150,000	0	1,150,000	0	1,150,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	150,000		150,000		150,000	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	100,000		100,000		100,000	
設備保全費	340,000	0	340,000	0	340,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	70,000		70,000		70,000	
電気設備保守	50,000		50,000		50,000	
建物設備点検	100,000		100,000		100,000	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000		10,000	
その他保全費	60,000		60,000		60,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
その他 (植栽剪定費)	50,000		50,000		50,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
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)	455,000	0	455,000	0	455,000	
本部分			0		0	
当該施設分	455,000		455,000		455,000	労務・経理等の本部事務経費
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	13,418,000	0	13,418,000	0	13,418,000	
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6年度 自主事業事業計画書

施設名：新橋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
男ヨガ入門	一般・男性						
	20人						
	1000円	120,000	100,000	20,000	120,000	0	0
コツコツ筋力貯筋体操	一般・男性						
	20人						
	1000円	60,000	40,000	20,000	60,000	0	0
体幹を整える 初めてのピラティス	一般						
	20人						
	500円	120,000	110,000	10,000	120,000	0	0
クリアケースに詰め込んだ ミモザアレンジメント	一般						
	10人						
	2000円	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000	0
大人のお絵描き講座 簡単スケッチ素敵雑貨編	一般						
	10人						
	2000円	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0
ソープカービング デコレーション	一般						
	10人						
	2000円	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000	0
おしゃれな布草履	一般						
	10人						
	2000円	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000	0
夏休み子供クラフトDAY！	子ども						
	10人						
	1000円	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
夏休み子供アート工作	子ども						
	10人						
	1000円	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
ワクワクこども電子工作①	子ども						
	10人						
	1000円	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
親子でコケ玉作りに挑戦！	親子						
	10人						
	1000円	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
カラー切絵教室	一般						
	10人						
	1000円	20,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0
紅茶レッスン スパイスティーを楽しむ	一般						
	10人						
	1000円	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
大人のお絵描き講座 簡単スケッチクリスマス編	一般						
	10人						
	2000円	30,000	10,000	20,000	10,000	20,000	0
オレゴンモミの木で作る クリスマスリース	一般						
	10人						
	2000円	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000	0

令和6年度 自主事業事業計画書

施設名：新橋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
エバーグリーンで作る 小さなXmasツリー	一般						
	10人						
	2000円	25,000	5,000	20,000	5,000	20,000	0
福を呼ぶお正月飾り	一般						
	15人						
	2000円	35,000	5,000	30,000	5,000	30,000	0
ワクワクこども電子工作②	子ども						
	10人						
	1000円	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
ありがとうまつり 作品実技発表会	一般						
	-						
	無料	210,000	210,000	0	0	0	210,000
大人の折り紙教室	一般						
	10人						
	1000円	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
冬休み子供書初め大会	子ども						
	15人						
	無料	15,000	15,000	0	5,000	0	10,000
春休み子供オセロ大会	子ども						
	32人						
	無料	35,000	35,000	0	5,000	0	30,000
子供折り紙教室	子ども						
	10人						
	無料	40,000	40,000	0	30,000	0	10,000
おはなし会	子ども						
	10人						
	無料	40,000	40,000	0	30,000	0	10,000
ロビー展示	一般						
	-						
	無料	10,000	10,000	0	0	0	10,000
合計		1,000,000	700,000	300,000	470,000	250,000	280,000

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6年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 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
男ヨガ入門	リラックス効果や体幹をきたえるのに優れているヨガを男性限定で開催する。	通年・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コツコツ筋力貯筋体操	筋力低下を防止するため、誰でもできる簡単な体操を行い、日常生活に取り入れてもらうことを目指している。	通年・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体幹を整える初めてのピラティス	骨格を整えることにより、代謝を高めて引き締まった身体作りを目指し、ピラティス初心者向けに開催する。	通年・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリアケースに詰め込んだミモザアレンジメント	ドライフラワーのミモザや春の小花を香水型のクリアケースにアレンジして楽しんで体験してもらう。	4月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のお絵描き講座 簡単スケッチ 素敵な雑貨編	時間をかけずに、スケッチや色の塗り方などを簡単に描ける手法を学ぶ。人気講座の第3弾です。	5月6月・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ソープカービング デコレーション	ソープカービングの手法を体験して可愛い飾りを作る。	6月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おしゃれな 布草履	コットン生地のカラフルな草履を編む。	7月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み子供 クラフトDAY!	いくつかの手作りコーナーで子供たちに半日楽しんでもらう。	7月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み子供 アート工作	段ボールで立体的な工作を作る。	8月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワクワク子供 電子工作①	考え、創る力を育てるを目標に、半田付等普段できないたいけんをつうじて、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。親子参加歓迎。	8月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で作ろう! コケ玉作り	親子でのコケ玉作りをとおして、思い出作りのお手伝いをする。	8月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラー切絵教室	切絵に裏からカラフルな和紙で色付けする、現代風な切絵体験を楽しんでもらう。	9月10月・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
紅茶レッスン スパイスティー を楽しむ	紅茶の中でも様々なスパイスティーを味わいながら身体への効能を学ぶ。	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のお絵描き 講座 簡単スケッチ クリスマス編	時間をかけずに、スケッチや色の塗り方などを簡単に描ける手法を学ぶ。人気講座の第4弾です。	11月12月・2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オレゴンモミの 木で作る Xmasリース	オレゴンモミの木でリース作り体験。	11月・1回

令和6年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
エバーグリーンで作る小さなXmasツリー	癒し効果のあるオレゴンモミの木でクリスマスツリーを作る。	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
福を呼ぶお正月飾り	カラフルなしめ縄を使い我が家オリジナルの正月飾りリースを作る。	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワクワク子ども電子工作②	考え、創る力を育てるを目標に、半田付等普段できないたいけんをつうじて、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。親子参加歓迎。	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。コミハでは作品実技発表会を兼ねている。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
大人の折り紙教室	年に一度大人向けに開催。上質な和紙を使い折り紙の良さ楽しさを再発見してもらう。	1月・1回

令和6年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 新橋コミュニティハウス

事業名	目的・内容	実施時期・回数
冬休み子供書初め大会	年度の初めに、今年目標等を毛筆で書初め体験。 小学生対象。	1月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
春休み子供オセロ大会	幼児、小学生を対象にオセロ大会を実施。	3月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子供折り紙教室	折り紙の基礎を学び日本の伝統文化に親しんでもらう。	通年・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おはなし会	お話しボランティアの協力で手遊び、わらべ歌や絵本の読み聞かせを幼児対象で行う。子育て支援目的。	通年・12回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ロビー展示	地域のサークル、コミハでサークル活動して方対象にロビーで作品展を行う。	4月～3月・6回

令和6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ホームページ活用し、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				

《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