

(様式2)

平成30年度新橋コミュニティハウス利用状況(団体+個人利用)

施設名 新橋コミュニティハウス

月別	開館日数 (日)	入館者数(人)			利用層別利用数(人)										前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合計		
4月	29	842	1,936	2,778	156	604	271	16	12	117	998	253	351	2,778	2,510	111%
5月	30	902	1,832	2,734	177	515	188	11	10	166	949	308	410	2,734	2,392	114%
6月	29	846	1,814	2,660	147	517	107	16	8	192	987	291	395	2,660	2,332	114%
7月	30	1,192	2,450	3,642	405	770	153	64	6	166	1,283	358	437	3,642	3,407	107%
8月	30	717	1,521	2,238	133	519	159	25	4	130	742	201	325	2,238	2,416	93%
9月	29	719	1,882	2,601	201	514	138	30	8	132	958	223	397	2,601	2,855	91%
上半期計	177	5,218	11,435	16,653	1,219	3,439	1,016	162	48	903	5,917	1,634	2,315	16,653	15,912	105%
10月	30	816	2,187	3,003	295	478	157	26	4	108	1,091	334	510	3,003	3,059	98%
11月	29	785	1,908	2,693	200	504	115	36	1	122	1,022	295	398	2,693	2,554	105%
12月	27	1,508	3,371	4,879	369	827	129	40	0	318	1,413	640	1,143	4,879	5,028	97%
1月	27	580	1,584	2,164	143	415	79	18	7	87	764	232	419	2,164	1,959	110%
2月	27	601	1,940	2,541	175	405	137	27	2	91	974	258	472	2,541	2,329	109%
3月	30	827	2,202	3,029	239	701	184	19	5	116	953	306	506	3,029	2,806	108%
下半期計	170	5,117	13,192	18,309	1,421	3,330	801	166	19	842	6,217	2,065	3,448	18,309	17,735	103%
年間合計	347	10,335	24,627	34,962	2,640	6,769	1,817	328	67	1,745	12,134	3,699	5,763	34,962	33,647	104%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数		
	区内	区外	市外	合計	体育室 (人)	ホール (人)	図書貸出 冊数
4月	2,697	77	4	2,778		1,286	
5月	2,636	64	34	2,734		1,305	
6月	2,597	46	17	2,660		1,231	
7月	3,552	61	29	3,642		2,173	
8月	2,194	24	20	2,238		1,120	
9月	2,513	66	22	2,601		1,229	
上半期計	16,189	338	126	16,653	0	8,344	0
10月	2,955	30	18	3,003		1,364	
11月	2,653	26	14	2,693		1,257	
12月	4,841	28	10	4,879		2,276	
1月	2,140	19	5	2,164		1,021	
2月	2,500	26	15	2,541		1,157	
3月	2,992	28	9	3,029		1,436	
下半期計	18,081	157	71	18,309	0	8,511	0
年間合計	34,270	495	197	34,962	0	16,855	0

平成30年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	12,343,000		12,343,000	12,343,000	0	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	100,000		100,000	408,100	△ 308,100	
自主事業収入			0		0	
雑入	31,000	0	31,000	23,535	7,465	
印刷代	30,000		30,000	23,497	6,503	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（預金利子）	1,000		1,000	38	962	
収入合計	12,474,000	0	12,474,000	12,774,635	△ 300,635	

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	6,849,000	0	6,849,000	7,169,288	△ 320,288	
給与・賃金	6,149,000		6,149,000	6,486,437	△ 337,437	
社会保険料	620,000		620,000	589,311	30,689	
通勤手当	30,000		30,000	59,540	△ 29,540	
健康診断費	50,000		50,000	34,000	16,000	
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	1,130,000	0	1,130,000	598,190	531,810	
旅費	10,000		10,000	4,810	5,190	
消耗品費	500,000		500,000	308,612	191,388	
会議滞在費	60,000		60,000	46,548	13,452	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	100,000		100,000	152,293	△ 52,293	
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	150,000		150,000	0	150,000	
図書購入費			0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	5,000	5,000	
職員等研修費	30,000		30,000	25,000	5,000	
振込手数料	20,000		20,000	2,052	17,948	
リース料	150,000		150,000	22,939	127,061	
レンタル料	50,000		50,000	30,936	19,064	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,036,619	△ 36,619	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	1,036,619	△ 36,619	
自主事業費			0		0	
管理費	2,140,000	0	2,140,000	1,599,764	540,236	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	1,175,880	△ 75,880	
電気料金	900,000		900,000	1,029,846	△ 129,846	
ガス料金			0		0	
水道料金	200,000		200,000	146,034	53,966	
清掃費	200,000		200,000	130,272	69,728	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	150,000		150,000	83,424	66,576	
設備保全費	490,000	0	490,000	210,188	279,812	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	100,000		100,000	40,668	59,332	
電気設備保守	100,000		100,000	52,044	47,956	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
駐車場設備保全費			0	0	0	
建築物設備点検	150,000		150,000	87,044	62,956	
植栽剪定管理費	100,000		100,000	8,448	91,552	
その他保全費	30,000		30,000	21,984	8,016	
共益費			0		0	
公租公課	900,000	0	900,000	846,925	53,075	
事業所税			0	18,625	△ 18,625	
消費税	900,000		900,000	828,300	71,700	
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	423,545	31,455	
本部分			0		0	
当該施設分	455,000		455,000	423,545	31,455	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	12,474,000	0	12,474,000	11,674,331	799,669	
差引	0	0	0	1,100,304	△ 1,100,304	

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		

平成30年度自主事業報告書

施設名 新橋コミュニティハウス

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額	参加者 負担総額	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり	1教室講 師謝金額	
一般	和布で作るお花のブローチ教室	4月	1回	15	6	-389	7200	6811	有	1,200	5011	5011	
一般	男ヨガ入門教室	4月～7月	6回	25	132	-16,379	111600	95221	有	1,800	5011	30070	
		7月～11月	7回	25	126				有	2,100	5011	35081	
		1月～3月	6回	25	114				有	1,800	5011	30070	
一般	目からうろこの片づけ方法 講演	5月	1回	50	53	10,000	0	10000	無	—	10000	10000	
一般	水彩で描く花いちりん	5月	2回	12	22	-4,477	27500	23023	有	2500	5011	10023	
一般	サマーリース作り教室	6月	1回	15	19	5,011	38000	43011	有	2000	5011	5011	
子ども	ミニ縁日	7月	1回	150	856	188,528	0	188528	無	—	—	—	地域団体
子ども	水陸両用車を作って遊ぼう	8月	1回	20	20	14,401	20000	34401	有	1000	—	—	地域ボランティア
子ども	カラーワイヤーで作るスクラップボード	8月	1回	15	15	13,801	7500	21301	有	500	5011	5011	
一般	ボクシングdeエクササイズ	9月～12月	8回	20	148	-29,907	74000	44093	有	4000	5011	40093	
一般	初めてのハワイアンキルト	9月～10月	4回	15	72	20,000	63000	83000	有	3500	—	—	
一般	目からうろこの片づけ方法 講演	10月	1回	50	40	10,000	0	10000	無	—	10000	10000	
一般	羊毛フェルトで作る愛犬・愛猫ポトレイト	11月	2回	10	16	2,023	16000	18023	有	200	5011	10023	
一般	花てまり型アレンジメント	12月	1回	18	12	5,011	26400	31411	有	2200	5011	5011	
子ども	電子工作教室パートII	12月	1回	20	12	17,578	2400	19978	有	200	—	—	地域ボランティア
子ども・一般	ありがとうまつり	12月	1回	—	2592	149,955	0	149955	無	—	—	—	活動サークル・地域団体
一般	大人の折り紙教室	2月	1回	20	13	5,011	6500	11511	有	500	5011	5011	
一般	アクセサリーづくり	3月	1回	10	10	7,011	8000	15011	有	800	5011	5011	
子ども	オセロ大会	3月	1回	40	35	44,390	0	44390	無	—	—	—	
子ども	子ども折り紙教室	4月～3月	12回	—	84	5,000	0	5000	無	—	—	—	地域ボランティア
子ども	たのしいおはなし会	4月～3月	22回	—	102	6,000	0	6000	無	—	—	—	地域ボランティア
子ども・一般	皆で楽しむ囲碁・将棋	4月～3月	42回	—	630	5,000	0	5000	無	—	—	—	地域ボランティア
一般	おもちゃ病院	4月～3月	12回	—	138	0	0	0	無	—	—	—	地域ボランティア
一般	音読を楽しみましょう	4月～3月	10回	—	61	5,000	0	5000	無	—	—	—	地域ボランティア
一般	ロビー展示	4月～3月	10回	—	80	324	0	324	無	—	—	—	活動サークル・地域ボランティア
一般	レクレーション保険	—	—	—	—	35,427	0	35427	無	—	—	—	
一般	イベント用記念品	—	—	—	—	130,200	0	130200	無	—	—	—	
合 計					5408	628519	408100	1036619					

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

平成30年度委託内容一覧

施設名 新橋コミュニティハウス

No	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H30・4・1 ～H31・3・31	定期清掃	102,192	東急コミュニティー
2	H30・4・1 ～H31・3・31	消防設備保守点検	40,668	〃
3	H30・4・1 ～H31・3・31	自動ドア保守点検	21,984	〃
4	H30・4・1 ～H31・3・31	機械警備	83,428	セコム
5	H30・4・1 ～H31・3・31	電気設備保守点検	52,044	関東電気保安協会
6	H30・4・1 ～H31・3・31	設備総合巡視点検	63,678	三洋装備
7	H30・4・1 ～H31・3・31	植栽剪定管理	35,328	岸井ガーデン

※様式は任意のものでもかまいません。

施設名 新橋コミュニティハウス

新橋コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日程	平成30年6月26日(火) 19時～20時30分
場所	新橋コミュニティハウス
出席者	委員： 理事： 施設：
【議題】	○29年度事業報告及び30年度事業計画 ○利用者会議報告
【意見等】	特に意見なし

利用者会議開催状況

日程	平成30年 10 月 31 日(火) 10時～11時
場所	新橋コミュニティハウス
出席者数	17名
【議題】	○新橋コミュニティハウスの運営について ○意見交換
【意見等】	特に意見なし

利用者からの意見聴取集計結果

1 お客様ボックス

○投書件数 0件

2 利用者アンケート

○実施時期 平成30年10月

○回答数 総数432

○アンケートの主な結果

	施設の設備		予約方法	
	人数	%	人数	%
良い	344	99.1	288	83
悪い	0		5	1.4
その他	3	0.09	54	15.6
計	347	100	347	100

自主事業について			自主事業への参加		
	人数	%		人数	%
知っている	270	68.9	ある	196	72.6
知らない	120	30.6	ない	74	27.4
その他	2	0.5	その他	0	0
計	392	100		270	100

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。	利用者アンケートの実施や、随時受付窓口で利用者からヒアリングをして、意見を聞き施設の運営に反映しています。		A
	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。	年間22種類の自主事業を実施し、自主事業から独立した活動グループに対して部屋の優先利用を事業終了後一定期間実施しています。		A
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。	スタッフのあいさつや声かけなどを通して気持ちよく利用できるように努めています。		A
	2 より多くの人々に利用してもらえよう、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。	毎月コミュニティハウスたより「しんばし」を作成し、自治会町内会に回覧を依頼しています。		A
	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。	備品貸し出しなど出来る限り要望に沿うように努めています。		A
	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。	部屋の空時間を利用して自主事業を開催し稼働率向上を図っています。		A
	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。	役員を含め全職員の連絡網を年1回更新し、迅速に対応しています。		A
	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。	ミニ縁日やありがとうまつりなど地域の協力で開催しました。		A
	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。	年1回実施し、意見を運営に反映しています。		A

様式 13

	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。	ありがとうまつり打ち合わせ会に併せて利用者会議を開催しました。		A
	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。	毎日施設の点検を実施し、不具合箇所の早期発見に努めています。		A
	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	区役所所管課と連絡を密にして調整を図っています。		A
	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。	毎日のスタッフ間で引き継ぎを行い、情報共有をしています。 毎月スタッフミーティングを開催し、情報共有をしています。		A
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。	毎年度4月1日に研修を実施しています。		A
	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。	必要な個人情報の収集は最低限の収集にとどめています。		A
	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。	個人情報管理規定を策定し、管理しています。		A
	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。	情報公開規程に基づき、適切に対応しています。		A
	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。	研修を通じ職員・スタッフに周知徹底しています。		A
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り組みを通じて光熱水費の削減を図ります。	室内温度の調整や、不必要な照明の消灯など省エネに努めています。		A
	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。	裏紙利用など資源の再利用し経費削減に努めています。		A
その他 （上記4つの視点以外の項目があれ	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。	自主事業の企画・立案などにおいて施設相互間で情報共有し、調整しています。		A

様式 13

ば追記)				
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