

令和3年度 利用状況(団体＋個人利用)

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	261	945	1,206	7	212	41	13	11	49	351	147	375	1,206	0	#DIV/0!
5月	30	209	898	1,107	15	150	43	3	12	56	347	100	381	1,107	0	#DIV/0!
6月	29	258	1,034	1,292	14	193	43	20	13	68	426	115	400	1,292	209	618%
7月	30	278	1,128	1,406	16	223	45	24	28	63	481	139	387	1,406	499	282%
8月	30	216	851	1,067	10	172	45	21	26	38	344	124	287	1,067	792	135%
9月	29	269	837	1,106	9	204	44	15	15	70	323	124	302	1,106	970	114%
上半期計	177	1,491	5,693	7,184	71	1,154	261	96	105	344	2,272	749	2,132	7,184	2,470	291%
10月	30	259	997	1,256	17	182	35	22	17	51	394	148	390	1,256	1,212	104%
11月	29	265	1,042	1,307	20	197	39	24	15	47	372	146	447	1,307	1,300	101%
12月	27	279	1,259	1,538	14	166	35	11	12	56	388	174	682	1,538	1,078	143%
1月	27	217	838	1,055	21	156	17	17	12	45	317	133	337	1,055	830	127%
2月	27	236	910	1,146	28	170	30	20	23	49	336	124	366	1,146	1,129	102%
3月	30	285	1,181	1,466	31	279	47	20	28	58	363	153	487	1,466	1,187	124%
下半期計	170	1,541	6,227	7,768	131	1,150	203	114	107	306	2,170	878	2,709	7,768	6,736	115%
年間合計	347	3,032	11,920	14,952	202	2,304	464	210	212	650	4,442	1,627	4,841	14,952	9,206	162%

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)	レクホール (人)	図書貸出 冊数
4月	1,172	24	10	1,206	0	363	0
5月	1,078	22	7	1,107	0	378	0
6月	1,258	25	9	1,292	0	378	0
7月	1,364	25	17	1,406	0	512	0
8月	1,033	26	8	1,067	0	366	0
9月	1,065	25	16	1,106	0	281	0
上半期計	6,970	147	67	7,184	0	2,278	0
10月	1,220	22	14	1,256	0	407	0
11月	1,266	24	17	1,307	0	395	0
12月	1,504	26	8	1,538	0	360	0
1月	1,020	16	19	1,055	0	328	0
2月	1,114	24	8	1,146	0	367	0
3月	1,429	20	17	1,466	0	487	0
下半期計	7,553	132	83	7,768	0	2,344	0
年間合計	14,523	279	150	14,952	0	4,622	0

令和3年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(3.4.1~4.3.31)

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 (D-C)	説明
指定管理料	12,304,000		12,304,000	12,304,000	0	横浜市より
利用料金収入	0		0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	130,000		130,000	322,300	192,300	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入			0	0	0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの（指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの）
雑入	30,000	0	30,000	31,976	1,976	
印刷代	29,000		29,000	31,951	2,951	
自動販売機手数料			0	0	0	
駐車場利用料金収入			0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	25	975	
収入合計	12,464,000	0	12,464,000	12,658,276	194,276	

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	6,800,000	0	6,800,000	6,730,773	69,227	
給与・賃金	6,090,000		6,090,000	6,145,800	55,800	館長・副館長及び時給職員3名
社会保険料	640,000		640,000	550,973	89,027	
通勤手当	30,000		30,000	0	30,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000	34,000	6,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金			0	0	0	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
事務費	1,065,000	0	1,065,000	1,045,636	19,364	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	出張旅費
消耗品費	435,000		435,000	268,923	166,077	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000	40,020	20	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	70,000		70,000	159,475	89,475	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	
備品購入費	100,000		100,000	200,000	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	7,420	2,580	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	20,000		20,000	4,950	15,050	
リース料	250,000		250,000	306,936	56,936	
レンタル料	50,000		50,000	57,912	7,912	
地域協力費	0		0	0	0	地域イベントの協力費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	520,088	479,912	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	520,088	479,912	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費			0	0	0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの（指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの）
管理費	2,040,000	0	2,040,000	2,464,065	424,065	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	1,218,348	118,348	
電気料金	900,000		900,000	1,066,605	166,605	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	151,743	48,257	
清掃費	200,000		200,000	48,036	151,964	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	913,700	813,700	
機械警備費	150,000		150,000	88,012	61,988	
設備保全費	490,000	0	490,000	195,969	294,031	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	100,000		100,000	38,861	61,139	
電気設備保守	100,000		100,000	34,595	65,405	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
建築物設備点検	150,000		150,000	84,746	65,254	
植栽剪定管理費	100,000		100,000	9,147	90,853	
その他保全費	30,000		30,000	28,620	1,380	自動ドア点検、
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,104,000	0	1,104,000	738,025	365,975	
事業所税			0	0	0	
消費税	1,104,000		1,104,000	738,025	365,975	
印紙税			0	0	0	
その他（ ）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	455,000	0	455,000	751,455	296,455	
本部分			0	0	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	455,000		455,000	751,455	296,455	
二一ズ対応費			0	0	0	
支出合計	12,464,000	0	12,464,000	12,250,042	213,958	
差引	0	0	0	408,234	408,234	

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				84,746		
管理許可・目的外使用許可収支				84,746		

令和3年度 自主事業報告書

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 (円)(A)	参加者 負担総額 (円)(B)	総経費 (円)(C)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講師 謝金額 (円)	
一般・男性	男ヨガ入門	5月～6月	3回	15	42	2,435	12,600	15,035	有	900	5,011	15,035	まん延防止処置法の為4月中止
一般・男性	男ヨガ入門	7月～9月	5回	15	75	22,605	22,500	45,105	有	1,500	5,011	25,058	
一般	コツコツ筋力貯筋体操	4月～9月	3回	15	45	4,535	13,500	18,035	有	900	5,011	15,035	
一般	コツコツ筋力貯筋体操	7月～9月	3回	15	45	4,535	13,500	18,035	有	900	5,011	15,035	
一般	初めてのソーパークーピング	5月	1回	10	8	11,011	4,000	15,011	有	500	5,011	5,011	
一般	カリグラフィービギナーズクラス	5月～7月	4回	10	40	20,046	30,000	50,046	有	3,000	5,011	20,046	
一般	涼やかおしゃれな布草履作り	6月	1回	10	10	7,631	20,000	27,631	有	2,000	5,011	5,011	
子供	夏休みアート教室オリジナル時計を作ろう	8月	1回	10	10	2,511	5,000	7,511	有	500	5,011	5,011	
子供	子供電子工作	8月	1回	10	10	14,376	10,000	24,376	有	1,000	5,011	5,011	地域ボランティア
一般	パーチメントクラフトでカード作り	9月	1回	10	10	5,011	12,000	17,011	有	1,200	5,011	5,011	
子供	こども折り紙教室	4月～9月	6回	8	26	0	0	0	無				地域ボランティア
一般	おもちゃ病院	4月～9月	6回		4	0	0	0	無				地域ボランティア
一般	男ヨガ入門	10月～3月	9回	15	144	1,905	43,200	45,105	有	2,700	5,011	45,099	
一般	筋力貯筋体操	10月～3月	6回	15	90	9,070	27,000	36,070	有	1,800	5,011	30,066	
一般	心を癒す私だけのテラリウム作り	11月	1回	10	10	17,011	30,000	47,011	有	3,000	5,011	5,011	
一般	アートタイルで作る2段ラック	11月	1回	10	10	9,011	20,000	29,011	有	2,000	5,011	5,011	
一般	エバーグリーンで作る小さなクリスマスツリー	12月	1回	10	10	13,511	20,000	33,511	有	2,000	5,011	5,011	
子供	LEDランプでクリスマスツリーを作ろう	12月	1回	10	10	12,105	5,000	17,105	有	500	5,011	5,011	
一般	基本形から学ぶ大人の折り紙	1月～3月	3回	8	8	15,035	12,000	27,035	有	1,500	5,011	15,033	
一般	羊毛フェルト体験会ブードルを作しましょう	2月	1回	10	10	6,511	10,000	16,511	有	1,000	5,011	5,011	
一般	アロマワックスサシェ&マクラメ作り	3月	1回	8	8	5,011	12,000	17,011	有	1,500	5,011	5,011	
子供	こども折り紙教室	11月～1月	3回	8	17	0	0	0	無				まん延防止等重点措置の為10、2、3月中止
一般	おもちゃ病院	10月～3月	5回		4	0	0	0	無				1月はお休み 地域ボランティア
	レクリエーション保険料等					13,922		13,922					
						0		0					
						0		0					
合 計			0		646	197,788	322,300	520,088	0	28,400	95,209	235,528	

※「自主事業経費」について：(C)：自主事業支出総額 (B)：自主事業収入総額 (A)：指定管理料からの繰入額(B>Cの場合は▲表示)
(C)-(B)=(A)

令和3年度 新橋コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日 時	令和3年6月22日18時30分から
場 所	集会室
出席者	中野会長、甘楽委員、石岡委員、立田委員、副島委員、長谷川委員、小池委員、泉水委員、木村委員、八下田委員、相沢委員、颯田館長、野口指導員 計13名
議 題	令和2年度事業報告 令和3年度事業計画 まん延防止等重点措置期間における新橋コミュニティハウスの対応
意見等	特になし

■第2回

日 時	
場 所	
出席者	
議 題	
意見等	

令和3年度 利用者会議開催状況

■第1回

日 時	新型コロナウイルス感染拡大予防のため中止し、その代替として利用者アンケートを実施
場 所	
出席者	
議 題	
意見等	

令和3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。	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。また、新型コロナウイルス感染拡大予防としては、来館の皆様にはマスクの常時着用、手指の消毒をお願いすると共に館内の清掃、消毒、換気を実施しました。		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。	新型コロナウイルス感染拡大予防のため、ミニ縁日やありがとうまつり		A

様式 13

		など中止となりましたが、次年度以降、開催できるよう努めていきます。		
	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。	年1回実施し、意見を運営に反映しています。		A
	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。	新型コロナウイルス感染拡大予防により、ありがとうまつりが中止となったため、利用者会議の代替として利用者アンケート調査を実施しました。		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。	情報公開規程の基づき、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

様式 13

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。	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。	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
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