

令和元年度 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	754	2,048	2,802	167	563	135	32	5	126	971	308	495	2,802	2,778	100.9%
5月	30	772	2,176	2,948	173	503	162	49	3	138	1,042	290	588	2,948	2,734	107.8%
6月	29	781	2,221	3,002	257	581	157	13	2	125	994	264	609	3,002	2,660	112.9%
7月	30	1,172	2,899	4,071	462	901	108	18	8	171	1,379	372	652	4,071	3,642	111.8%
8月	30	733	1,555	2,288	141	477	105	13	18	153	671	274	436	2,288	2,238	102.2%
9月	29	784	1,833	2,617	183	565	90	22	7	110	849	286	505	2,617	2,601	100.6%
上半期計	177	4,996	12,732	17,728	1,383	3,590	757	147	43	823	5,906	1,794	3,285	17,728	16,653	106.5%
10月	29	771	2,022	2,793	146	541	137	15	6	110	890	316	632	2,793	3,003	93.0%
11月	29	745	2,152	2,897	255	545	85	15	6	87	916	317	671	2,897	2,693	107.6%
12月	27	1,508	3,700	5,208	381	918	135	49	27	296	1,397	646	1,359	5,208	4,879	106.7%
1月	27	601	1,665	2,266	119	451	61	16	7	99	704	236	573	2,266	2,164	104.7%
2月	28	658	1,930	2,588	169	474	116	15	17	106	866	255	570	2,588	2,541	101.8%
3月	2	87	89	176	18	23	1	0	0	20	32	44	38	176	3,029	5.8%
下半期計	142	4,370	11,558	15,928	1,088	2,952	535	110	63	718	4,805	1,814	3,843	15,928	18,309	87.0%
年間合計	319	9,366	24,290	33,656	2,471	6,542	1,292	257	106	1,541	10,711	3,608	7,128	33,656	34,962	96.3%

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	2,770	25	7	2,802		1,353	
5月	2,893	40	15	2,948		1,422	
6月	2,972	19	11	3,002		1,392	
7月	4,020	26	25	4,071		2,510	
8月	2,264	10	14	2,288		1,164	
9月	2,549	51	17	2,617		1,283	
上半期計	17,468	171	89	17,728	0	9,124	0
10月	2,758	22	13	2,793		1,314	
11月	2,824	62	11	2,897		1,335	
12月	5,167	35	6	5,208		2,489	
1月	2,226	32	8	2,266		1,004	
2月	2,564	17	7	2,588		1,263	
3月	174	2	0	176		163	
下半期計	15,713	170	45	15,928	0	7,568	0
年間合計	33,181	341	134	33,656	0	16,692	0

令和元年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(31.4.1~2.3.31)

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 (C-D)	説明
指定管理料	12,114,914		12,114,914	12,114,914	0	横浜市より
利用料金収入	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	405,200	△ 275,200	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	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	29,058	942	
印刷代	29,000		29,000	29,026	△ 26	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（預金利息）	1,000		1,000	32	968	
収入合計	12,274,914	0	12,274,914	12,549,172	△ 274,258	

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	6,700,000	0	6,700,000	6,961,482	△ 261,482	
給与・賃金	6,010,000		6,010,000	6,289,225	△ 279,225	館長・副館長及び時給職員3名
社会保険料	620,000		620,000	577,297	42,703	
通勤手当	30,000		30,000	60,960	△ 30,960	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	
事務費	1,065,000	0	1,065,000	872,150	192,850	
旅費	10,000		10,000	400	9,600	出張旅費
消耗品費	435,000		435,000	258,599	176,401	事務消耗品費
会議滞在費	40,000		40,000	40,018	△ 18	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	70,000		70,000	154,567	△ 84,567	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	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	104,500	△ 4,500	パソコン購入
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	1,644	18,356	
リース料	250,000		250,000	273,798	△ 23,798	
レンタル料	50,000		50,000	31,204	18,796	
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,259,357	△ 259,357	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	1,259,357	△ 259,357	10周年記念誌の作成
自主事業費			0		0	
管理費	2,040,000	0	2,040,000	1,630,137	409,863	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	1,140,281	△ 40,281	
電気料金	900,000		900,000	992,262	△ 92,262	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	200,000		200,000	148,019	51,981	
清掃費	200,000		200,000	137,978	62,022	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	13,736	86,264	
機械警備費	150,000		150,000	84,325	65,675	
設備保全費	490,000	0	490,000	253,817	236,183	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	100,000		100,000	48,870	51,130	
電気設備保守	100,000		100,000	54,489	45,511	
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	87,850	62,150	
植栽剪定管理費	100,000		100,000	7,680	92,320	
その他保全費	30,000		30,000	54,928	△ 24,928	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,014,914	0	1,014,914	702,125	312,789	
事業所税			0	18,625	△ 18,625	
消費税	1,014,914		1,014,914	683,500	331,414	
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	426,490	28,510	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	455,000		455,000	426,490	28,510	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	12,274,914	0	12,274,914	11,851,741	423,173	
差引	0	0	0	697,431	△ 697,431	

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						
管理許可・目的外使用許可収支				0		

令和元年度 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	初めての俳句教室	4月～6月	6回	15	42	9,070	21,000	30,070	有	3,000	5,011	30,066	
一般	男ヨガ入門教室	4月～8月	9回	25	207	△ 44,879	140,100	95,221	有	2,700	5,011	45,099	
		9月～12月	7回	25	168				有	2,100	5,011	35,077	
		1月～3月	4回	25	46				有	1,200	5,011	20,044	3月は中止
一般	ハワイアンキルト教室	5月～7月	4回	15	76	23,800	66,500	90,300	有	3,500	—	—	
一般	紅茶レッスン1	5月	1回	16	20	8,875	10,000	18,875	有	500	5,011	5,011	
一般	チョークアート体験教室	6月	1回	15	10	5,011	15,000	20,011	有	1,500	5,011	5,011	
一般	クラフトバンドで編むサマーバッグ	7月	1回	12	15	6,511	18,000	24,511	有	1,200	5,011	5,011	
子ども	ミニ縁日	7月	1回	150	896	162,961	0	162,961	無	—	—	—	地域団体
子ども	プログラミング走行車	8月	1回	20	20	27,202	20,000	47,202	有	1,000	—	—	地域ボランティア
子ども	スノードーム☆パラダイス	8月	1回	20	20	4,011	10,000	14,011	有	500	5,011	5,011	
一般	グラデーションキャンドル作り	9月	1回	15	6	5,011	9,000	14,011	有	1,500	5,011	5,011	
一般	秋色グリーンウォールボックス作り	10月	1回	15	18	5,401	36,000	41,401	有	2,000	5,011	5,011	
一般	和布で作るまん丸かわいい鏡餅	11月	1回	10	10	8,011	10,000	18,011	有	1,000	5,011	5,011	
一般	パーチメントクラフトで素敵なXmas飾りを作ろう	12月	1回	10	10	5,011	12,000	17,011	有	1,200	5,011	5,011	
一般	ありがとうまつり	12月	1回	—	2,679	154,182	0	154,182	無	—	—	—	地域団体
親子	親子で作るデコキャンドル	12月	1回	親子10組	16	5,011	9,600	14,611	有	1,200	5,011	5,011	地域ボランティア
一般	大人の折り紙教室	1月	1回	15	7	5,711	3,500	9,211	有	500	5,011	5,011	活動サークル・地域団体
一般	コツコツ筋力貯筋体操	1月～3月	3回	25	50	△ 4,977	15,000	10,023	有	900	5,011	10,022	3月は中止
一般	紅茶レッスン2	2月	1回	16	19	8,511	9,500	18,011	有	500	5,011	5,011	
子ども	こどもオセロ大会	3月	1回	40	—	13,860	0	13,860	無	—	—	—	中止
子ども	子ども折り紙教室	4月～3月	11回	—	67	5,000	0	5,000	無	—	—	—	地域ボランティア 3月は中止
子ども	たのしいおはなし会	4月～3月	20回	—	44	6,000	0	6,000	無	—	—	—	地域ボランティア 3月は中止
子ども・一般	皆で楽しむ囲碁・将棋	4月～3月	45回	—	472	5,000	0	5,000	無	—	—	—	地域ボランティア 3月は中止
一般	おもちゃ病院	4月～3月	10回	—	125	0	0	0	無	—	—	—	地域ボランティア 3月は中止
一般	音読を楽しみましょう	4月～3月	10回	—	66	5,000	0	5,000	無	—	—	—	地域ボランティア 3月は中止
一般	ロビー展示	4月～3月	10回	—	84	0	0	0	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	—	—	—	—	37,443	0	37,443	無	—	—	—	
一般	10周年記念事業	—	—	—	—	387,420	0	387,420	無	—	—	—	
	合計	—	—	—	—	854,157	405,200	1,259,357	—	—	—	—	

※「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)

令和元年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	H31・4・1～ R2・3・31	定期清掃	102,192	東急コミュニティー
2	H31・4・1～ R2・3・31	消防設備保守点検	40,668	〃
3	H31・4・1～ R2・3・31	自動ドア保守点検	21,984	ドリーム自動ドア
4	H31・4・1～ R2・3・31	機械警備	83,428	セコム
5	H31・4・1～ R2・3・31	電気設備保守点検	52,044	関東電気保安協会 日本テクノ
6	H31・4・1～ R2・3・31	設備総合巡視点検	63,678	三洋装備
7	H31・4・1～ R2・3・31	植栽剪定管理	35,328	岩本 本 シルバー人材セン ター
合計			399,322	

令和元年度 新橋コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日時	令和元年6月25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:10名 理事:NPO法人中川コミュニティグループ理事長 施設:2名
議題	○30年度事業報告及び31年度事業計画 ○利用者会議報告
意見等	特に意見なし

令和元年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和元年10月29日(火)10時から11時
場所	新橋コミュニティハウス
出席者	ありがとうまつり参加団体(19団体)
議題	・新橋コミュニティハウスの運営について (施設利用にあたってのご意見・要望) ・意見交換
意見等	特になし

令和元年度 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 令和元年9月

○回答数 総数 178

○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	153	96.9	138	87.3
悪い	1	0.6	3	1.9
その他	4	2.5	17	10.8
計	158	100	158	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	123	69.1	ある	108	87.8
知らない	55	30.9	ない	15	12.2
その他	0	0	その他	0	0
計	178	100		123	100

令和元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 25 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
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