

## 令和6年度 利用状況(団体+個人利用)

月別	開館日数 (日)	入館者数(人) 合計(A)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
			幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般	65歳以上	合計		
4月	29	1,928	110	351	71	31	32	689	644	1,928	1,624	119%
5月	30	1,853	71	318	59	31	33	595	746	1,853	1,431	129%
6月	29	1,994	111	324	62	27	37	731	702	1,994	1,495	133%
7月	30	2,177	136	415	62	22	16	767	759	2,177	2,557	85%
8月	30	1,627	74	337	58	19	14	585	540	1,627	1,296	126%
9月	29	1,827	110	284	63	24	17	755	574	1,827	1,481	123%
上半期計	177	11,406	612	2,029	375	154	149	4,122	3,965	11,406	9,884	115%
10月	30	2,159	119	339	88	22	16	926	649	2,159	1,757	123%
11月	29	1,924	131	342	59	35	24	719	614	1,924	1,652	116%
12月	27	2,420	140	412	100	54	57	795	862	2,420	2,171	111%
1月	27	1,551	84	318	68	6	3	535	537	1,551	1,484	105%
2月	27	1,796	98	293	72	22	10	656	645	1,796	1,574	114%
3月	30	1,752	105	414	49	20	22	584	558	1,752	1,538	114%
下半期計	170	11,602	677	2,118	436	159	132	4,215	3,865	11,602	10,176	114%
年間合計	347	23,008	1,289	4,147	811	313	281	8,337	7,830	23,008	20,060	115%

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	1,898	11	19	1,928		762	
5月	1,817	13	23	1,853		715	
6月	1,956	21	17	1,994		809	
7月	2,139	15	23	2,177		864	
8月	1,556	63	8	1,627		691	
9月	1,783	20	24	1,827		751	
上半期計	11,149	143	114	11,406		4,592	
10月	2,104	28	27	2,159		830	
11月	1,886	29	9	1,924		721	
12月	2,393	14	13	2,420		1,275	
1月	1,530	11	10	1,551		619	
2月	1,756	27	13	1,796		784	
3月	1,723	19	10	1,752		755	
下半期計	11,392	128	82	11,602		4,984	
年間合計	22,541	271	196	23,008		9,576	

**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	153,783	13,211,783	13,211,783	0	横浜市より ※補正額:賃金水準改定対応補填分
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	300,000		300,000	598,900	△ 298,900	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	60,000	0	60,000	42,712	17,288	
印刷代	30,000		30,000	40,418	△ 10,418	
自動販売機手数料	29,000		29,000	0	29,000	
駐車場利用料収入			0	0	0	
その他 (広告ラック収入・預金利息)	1,000		1,000	2,294	△ 1,294	
<b>収入合計</b>	<b>13,418,000</b>	<b>153,783</b>	<b>13,571,783</b>	<b>13,853,395</b>	<b>△ 281,612</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
<b>人件費</b>	<b>7,563,000</b>	<b>0</b>	<b>7,563,000</b>	<b>6,841,812</b>	<b>721,188</b>	
給与・賃金	6,893,000		6,893,000	6,254,031	638,969	館長・指導員及び時給職員3名
社会保険料	600,000		600,000	534,922	65,078	
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・福利厚生			0	18,859	△ 18,859	
退職給付引当金繰入額			0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>1,460,000</b>	<b>0</b>	<b>1,460,000</b>	<b>609,691</b>	<b>850,309</b>	
旅費	10,000		10,000	0	10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000	177,565	322,435	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000	46,104	△ 6,104	
印刷製本費	50,000		50,000	0	50,000	
通信費	180,000		180,000	174,272	5,728	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	0	目的外使用料等
その他	0		0	0	0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	7,370	2,630	
職員等研修費	30,000		30,000	0	30,000	
振込手数料	20,000		20,000	6,600	13,400	
リース料	310,000		310,000	99,268	210,732	
レンタル料	60,000		60,000	32,512	27,488	
管理事務費	150,000		150,000	66,000	84,000	
地域協力費			0	0	0	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>936,941</b>	<b>63,059</b>	
自主事業 (指定管理料充当の自主事業) 費	1,000,000		1,000,000	936,941	63,059	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
<b>管理費</b>	<b>1,840,000</b>	<b>0</b>	<b>1,840,000</b>	<b>2,397,234</b>	<b>△ 557,234</b>	
光熱水費	1,150,000	0	1,150,000	1,222,364	△ 72,364	
電気料金	1,000,000		1,000,000	1,072,023	△ 72,023	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000	150,341	△ 341	
清掃費	150,000		150,000	176,445	△ 26,445	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	730,011	△ 630,011	照明LED化工事
機械警備費	100,000		100,000	104,090	△ 4,090	
設備保全費	340,000	0	340,000	164,324	175,676	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	70,000		70,000	38,861	31,139	
電気設備保守	50,000		50,000	30,240	19,760	
建物設備点検	100,000		100,000	56,304	43,696	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	10,000	
その他保全費	60,000		60,000	28,620	31,380	音響、コピー機保守費
その他(植栽剪定費)	50,000		50,000	10,299	39,701	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>702,300</b>	<b>397,700</b>	
事業所税			0	14,900	△ 14,900	
消費税	1,100,000		1,100,000	687,400	412,600	
印紙税			0	0	0	
その他 ( )			0	0	0	
<b>事務経費 (計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>455,000</b>	<b>0</b>	<b>455,000</b>	<b>412,500</b>	<b>42,500</b>	
本部分			0	0	0	
当該施設分	455,000		455,000	412,500	42,500	労務・経理等の本部事務経費
<b>ニーズ対応費</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>13,418,000</b>	<b>0</b>	<b>13,418,000</b>	<b>11,900,478</b>	<b>1,517,522</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>153,783</b>	<b>153,783</b>	<b>1,952,917</b>	<b>△ 1,799,134</b>	

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)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	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	初めてのピラティス	4～6月	5	25	126	12,265	45,000	57,265	有	1,800	6,014	30,070	損害保険料 27,195円を含む
一般	男のヨガ入門	4～9月	9	23	190	△ 16,995	62,100	45,105	有	2,700	5,012	45,105	
一般	ミモザアレンジメント	4月16日	1	12	12	16,990	30,000	46,990	有	2,500	5,011	5,011	
一般	筋力貯筋体操	4～9月	5	23	79	△ 4,442	41,400	36,958	有	1,500	5,012	25,058	
一般	大人のお絵描き講座	5月15日 6月19日	2	14	25	12,889	28,000	40,889	有	2,000	5,012	10,023	
一般	ソープカービングデコレーション	6月26日	1	8	8	12,641	12,000	24,641	有	1,500	5,011	5,011	
一般	布ぞうりづくり	7月12日	1	10	10	10,355	21,000	31,355	有	2,100	5,011	5,011	
子ども	ミニクラフトday	7月26日	1	50	50	99,552	0	99,552	無	0	0	0	
一般	初めてのピラティス	7～9月	5	25	111	△ 12,442	37,500	25,058	有	1,500	5,012	25,058	
子ども	子どもアート工作(ゆらゆらモバイル)	7月29日	1	12	9	5,349	4,500	9,849	有	500	5,011	5,011	
子ども	子ども電子工作(ソーラー月面探査車)	8月3日	1	10	9	13,182	9,000	22,182	有	1,000	0	0	
一般	紅茶レッスン	9月30日	1	16	18	10,787	18,000	28,787	有	1,000	5,011	5,011	
一般	男のヨガ入門	10～3月	9	22	152	△ 20,895	66,000	45,105	有	2,700	5,012	45,105	
一般	筋力貯筋体操	10～3月	6	18	67	3,670	32,400	36,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	初めてのピラティス	10～12月	6	25	133	△ 14,930	45,000	30,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	カラフルな和紙で作る白い切絵	10月18日 11月1日	2	12	28	21,206	28,000	49,206	有	2,000	5,011	10,023	
一般	音読体験会	10月17日	1	15	12	5,011	0	5,011	無	0	5,011	5,011	
一般	大人のお絵描き講座	11月27日	1	10	15	6,716	15,000	21,716	有	1,000	5,011	5,011	
一般	フレッシュモミの木で作るクリスマスリース	11月29日	1	10	10	20,859	30,000	50,859	有	3,000	5,011	5,011	
一般 子ども	ありがとうまつり	12月7日 12月8日	2	10	773	131,681	0	131,681	無	0	0	0	新橋ケアプラ、緑園地区社協、新橋ボランティアグループ
一般	和モダンなお正月扇型アレンジメント	12月26日	1	10	10	14,740	20,000	34,740	有	2,000	5,011	5,011	
一般	初めてのピラティス	1～3月	5	25	106	△ 19,942	45,000	25,058	有	1,500	5,012	25,058	
一般	パーチメントクラフト	2月13日	1	5	5	6,034	9,000	15,034	有	1,800	5,011	5,011	
子ども	オセロ大会	3月28日	1	32	32	18,760	0	18,760	無	0	0	0	放課後キッズ連携
子ども	子ども折り紙教室	4～3月	12	8	35	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
						0							
合 計				81	2025	338,041	598,900	936,941		35,700	101,229	325,750	

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。

## 令和6年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	設備総合巡視点検		三洋装備
2	R6.4.1～ R7.3.31	電気設備保守		日本テクノ
3	R6.4.1～ R7.3.31	消防設備保守		相日防災
4	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備		セコム戸塚支社
5	R6.4.1～ R7.3.31	自動ドア保守		ドリーム自動ドア
6	R6.4.1～ R7.3.31	清掃業務(空調フィルター清掃)		三洋装備
7	R6.4.1～ R7.3.31	清掃業務(共用部分定期清掃)		サニークリーン横浜 西営業所
8	R6.4.1～ R7.3.31	植栽管理		シルバー人材セン ター
合計				

令和6年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.9.12	屋上トップライト 漏水補修工事	95,000	株式会社 神英興業
2	R6.10.11	空調機修理 受付上	46,200	三菱電機ビルソリューションズ
3	R7.1.15.16	網戸張替え	60,811	リキタケ建創
4	R7.3.17	照明器具LED化工事	528,000	平野電気株式会社
		計	730,011	

令和6年度 備品一覧

No.	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
	なし							

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。







## 令和6年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

日時	令和6年6月25日(火) 午後6時30分
場所	新橋コミュニティハウス
出席者	新橋コミュニティハウス委員会 会長 [ ] ほか10名
議題	令和5年度事業実績報告 令和6年度事業計画説明 利用者アンケート結果報告
意見等	施設内が清潔である 事業内容が充実していて今後も継続して欲しい

## ■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

## 令和6年度 利用者会議開催状況

## ■第1回

日時	令和6年10月24日(木) 午前10時
場所	新橋コミュニティハウス
出席者	利用団体15団体
議題	新橋コミュニティハウスの運営に関する意見交換会
意見等	いつも館内が整えられている。 以前から要望の申し込み方法が変わり、より使いやすくなった。

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。	アンケート調査の実施 窓口での聞き取り 利用者会議での要望聴取	引き続き、利用者ニーズの窓口を維持し、ご要望を真摯に受け止め、実現に向けた検討を行います。	B
	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。	自主事業参加者、講師からの聞き取りを実施 今期、新規事後グループは1団体	引き続き、魅力的な自主事業の企画、実施に努め、コミュニティハウスの存在をアピールし、利用者が増えるよう努めます。	B
業務運営	1 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流ができるよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。	隣接する公園を利用している子どもたちが夏は避暑に冬は暖を取りに利用しており、誰もが親しみやすい雰囲気となっています。	引き続き、親しみやすい施設となるよう、オープンな雰囲気、子どもたち、来館者のみなさんに声掛けをしていきます。	A
	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。	ホームページの充実を努めました。	紙媒体に加えホームページの充実を進めてきましたが、SNS等での発信も検討していきたいと考えています。	B
	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。	今期、新規事後グループは1団体、活動を開始しました。	新規グループが増える一方、活動を休止、会の解散をするグループもあり、自主事業がカルチャーセンター化しないよう工夫が必要です。	B
	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。	自主事業は高評価を頂いており、参加者も増えています。	引き続き、自主事業を積極的に広報していきます。	B
	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。	法人内のみならず、新橋地域ケアプラザとも連携をとっています。	引き続き、連絡体制を維持していきます。	B
	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。	「子どもクラフトデー」「ありがとうまつり」などの開催	引き続き、コミハ運営委員会、地域ボランティアグループと連携して、子ども向けのイベントを開催します。	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。	委員会では現状での維持を要望されました。	引き続き、意見聴取の場として維持し、施設運営に反映していきます。	B
	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。	利用者会議での要望はありませんでした。	今後も利用者の身近な要望を実現していくことで、満足度を高められるよう、きめ細かく対応していきます。	B
	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。	不具合箇所については早急に対応するよう努めました。	今後も、不具合箇所については、迅速に対応することにより施設・付帯備品等の劣化を遅らせます。	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	特になし	適正な管理について、区と協力して実施していきます。	B
	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。	連絡帳、対面での引継ぎなどを実施し、情報伝達に遺漏が無いよう努めています。	引き続き、風通しの良い組織風土を維持し、情報共有を徹底します。	B
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。	3月に実施し、欠席者、中途採用者には随時、行いました。	今後も適正に、研修、指導を行います。	B
	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。	適正に取り扱いました。	今後も適正に取り扱います。	B
	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。	適正に管理しています。	今後も適正に保管します。	B
	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。	該当の請求はありませんでした。	引き続き、適切に対応します。	B
	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。	年2回の研修を実施するとともに、スタッフ会議を通じて、互いに確認しあうよう努めています。	引き続き、スタッフ研修、情報共有を進めます。	B
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。	冷暖房器具の稼働についてはスイッチの入り切りを小まめに行いました。	全館100%LED化が完了しました。今後は冷暖房設備の省電力化に努め、光熱水費の削減を図ります。	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、両面コピーを徹底しました。	引き続き、裏紙利用、両面コピーの徹底します。	B
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。	それぞれの地域性に合わせた自主事業が開催できました。	今後も地域との連携を円滑・良好に維持していきます。	B
利用者等の意見	貸室や設備が衛生的に保持されていて、利用するのに大変感謝しています。	利用者のご協力を頂きながら、環境維持に努めていますので、引き続き、利用者の皆様には運営にご理解頂き、安全で安心して利用できる施設として運営していきます。	A	

《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