

令和5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	337	1,287	1,624	25	242	62	40	11	102	407	164	571	1,624	1,529	106%
5月	30	301	1,130	1,431	26	169	55	35	14	80	379	178	495	1,431	1,328	108%
6月	29	312	1,183	1,495	18	212	41	25	6	83	407	174	529	1,495	1,647	91%
7月	30	799	1,758	2,557	281	484	47	22	15	219	678	274	537	2,557	1,597	160%
8月	30	284	1,012	1,296	33	213	36	14	7	68	366	148	411	1,296	1,186	109%
9月	29	300	1,181	1,481	55	226	29	15	18	69	423	151	495	1,481	1,417	105%
上半期計	177	2,333	7,551	9,884	438	1,546	270	151	71	621	2,660	1,089	3,038	9,884	8,704	114%
10月	30	416	1,341	1,757	45	233	36	13	13	140	513	204	560	1,757	1,526	115%
11月	29	308	1,344	1,652	50	271	39	16	5	60	473	177	561	1,652	1,492	111%
12月	27	583	1,588	2,171	102	327	69	35	9	151	526	273	679	2,171	1,811	120%
1月	27	267	1,217	1,484	69	275	35	40	11	64	456	140	394	1,484	1,371	108%
2月	28	280	1,294	1,574	75	297	57	25	4	62	486	146	422	1,574	1,441	109%
3月	30	327	1,211	1,538	84	203	34	20	6	101	469	154	467	1,538	1,578	97%
下半期計	171	2,181	7,995	10,176	425	1,606	270	149	48	578	2,923	1,094	3,083	10,176	9,219	110%
年間合計	348	4,514	15,546	20,060	863	3,152	540	300	119	1,199	5,583	2,183	6,121	20,060	17,923	112%

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	1,592	18	14	1,624		577	
5月	1,390	24	17	1,431		503	
6月	1,457	24	14	1,495		533	
7月	2,531	11	15	2,557		832	
8月	1,265	17	14	1,296		558	
9月	1,444	21	16	1,481		561	
上半期計	9,679	115	90	9,884	0	3,564	0
10月	1,715	17	25	1,757		779	
11月	1,615	19	18	1,652		690	
12月	2,135	19	17	2,171		730	
1月	1,453	12	19	1,484		633	
2月	1,553	7	14	1,574		536	
3月	1,511	9	18	1,538		640	
下半期計	9,982	83	111	10,176	0	4,008	0
年間合計	19,661	198	201	20,060	0	7,572	0

令和5年度 「新橋コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(令和5年4月1日～令和6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	12,889,000		12,889,000	12,889,000	0	指定管理料
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	400,000		400,000	593,200	193,200	自主事業参加費等
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	30,000	0	30,000	36,871	6,871	
印刷代	29,000		29,000	36,541	7,541	
自動販売機手数料	0		0	0	0	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	330	△ 670	
収入合計	13,319,000	0	13,319,000	13,519,071	200,071	101.5%

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	6,874,000	0	6,874,000	6,722,496	△ 151,504	
給与・賃金	6,204,000		6,204,000	6,161,783	△ 42,217	館長・指導員及び時給職員3名
社会保険料	600,000		600,000	526,713	△ 73,287	指導員社会保険料
通勤手当	30,000		30,000	0	△ 30,000	
健康診断費	40,000		40,000	34,000	△ 6,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0	0	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	2,160,000	0	2,160,000	1,243,904	△ 916,096	
旅費	10,000		10,000	0	△ 10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000	321,173	△ 178,827	事務消耗品費
会議ठी費	40,000		40,000	49,044	9,044	
印刷製本費	50,000		50,000	15,180	△ 34,820	
通信費	160,000		160,000	174,184	14,184	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	800,000		800,000	281,985	△ 518,015	ホームページ制作費
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	10,000		10,000	620	△ 9,380	
職員等研修費	10,000		10,000	0	△ 10,000	
振込手数料	10,000		10,000	6,270	△ 3,730	
リース料	310,000		310,000	306,936	△ 3,064	
管理事務費	200,000		200,000	57,000	△ 143,000	ホームページメンテナンス費他
レンタル料	60,000		60,000	31,512	△ 28,488	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	1,000,000	0	1,000,000	1,084,119	84,119	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	600,000		600,000	490,919	△ 109,081	
自主事業費	400,000		400,000	593,200	193,200	イベントの実施
管理費	1,730,000	0	1,730,000	2,061,729	331,729	
光熱水費	1,150,000	0	1,150,000	1,026,373	△ 123,627	
電気料金	1,000,000		1,000,000	876,631	△ 123,369	
ガス料金			0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	149,742	△ 258	
清掃費	50,000		50,000	253,414	203,414	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	490,600	390,600	
機械警備費	100,000		100,000	128,339	28,339	
設備保全費	330,000	0	330,000	163,003	△ 166,997	
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	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	0	△ 10,000	
建物設備点検	100,000		100,000	56,304	△ 43,696	
その他保全費	50,000		50,000	28,620	△ 21,380	
その他（植栽剪定費）	50,000		50,000	8,978	△ 41,022	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	675,554	△ 324,446	
事業所税			0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000	675,554	△ 324,446	消費税
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）	555,000	0	555,000	412,500	△ 142,500	
本部分	555,000		555,000	412,500	△ 142,500	税理士報酬
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	13,319,000	0	13,319,000	12,200,302	△ 1,118,698	91.6%
差引	0	0	0	1,318,769	1,318,769	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				593,200		
自主事業収支				△ 593,200		

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5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	男ヨガ入門	4月～9月	10	20	200	▲ 9,884	66,000	56,116	有	3,300	5,011	50,116	
一般	初めてのピラティス	4月～6月	6	20	150	5,116	45,000	50,116	有	1,800	5,011	30,070	
一般	大人のお絵描き講座	4月5月	2	10	28	10,023	28,000	38,023	有	2,000	5,011	10,023	
一般	筋力貯筋体操	4月～9月	6	20	108	▲ 2,330	32,400	30,070	有	1,800	5,011	30,070	
一般	グラスアートウエルカムボード	5月	1	8	12	8,011	26,400	34,411	有	2,200	5,011	5,011	
一般	ボタニカルアレンジメント	6月	1	12	12	13,011	30,000	43,011	有	2,500	5,011	5,011	
	損害保険料					20,076	0	20,076	無				
子供	ミニ縁日	7月	1	150	195	194,349	0	194,349	無				
一般	初めてのピラティス	7月～9月	4	25	100	▲ 30,000	45,000	15,000	有	1,800	5,011	20,046	
子供	子供アート工作ヒンメリ作り	7月	1	12	9	6,591	4,500	11,091	有	500	5,011	5,011	
子供	子供電子工作三輪自動車を作ろう	8月	1	10	10	14,216	5,500	19,716	有	500	5,011	10,000	
一般	押花アートフレーム作り	9月	1	10	9	5,011	16,200	21,211	有	1,800	5,011	5,011	
一般	初めてのピラティス	10月～12月	5	25	125	▲ 12,442	37,500	25,058	有	1,500	5,011	25,058	
一般	男ヨガ入門	10月～3月	9	20	171	▲ 6,195	57,000	50,805	有	3,000	5,011	45,105	
一般	紅茶レッスン	10月	1	16	20	9,681	14,000	23,681	有	1,400	5,011	5,011	
一般	筋力貯筋体操	10月11月	2	20	42	▲ 577	37,800	37,223	有	1,800	10,023	10,023	
一般	パーチメントクラフト	11月	1	7	7	7,153	8,400	15,553	有	1,200	5,011	5,011	
一般	オレゴン産クリスマスリース	11月	1	12	12	19,409	36,000	55,409	有	3,000	5,011	5,011	
子供	電子工作ラジコンカー	12月	1	10	10	22,638	10,000	32,638	有	1,000	10,000	10,000	
一般	エバーグリーンで作るクリスマスツリー	12月	1	12	12	20,391	36,000	56,391	有	3,000	5,011	5,011	
一般	初めてのピラティス	1月～3月	6	25	150	▲ 12,442	37,500	25,058	有	1,500	5,011	25,058	
一般	初めてフラダンス	2月3月	4	12	10	46	20,000	20,046	有	2,000	5,011	20,046	
一般	ありがとうまつり・作品実技発表会	12月	1			176,601	0	176,601	無	0	0	0	
子供	子供折り紙教室	4月～3月	10	8	50	5,000	0	5,000	無	0	0	0	
子供	オセロ大会	中止				27,466	0	27,466	無	0	0	0	
合計			76		1,442	490,919	593,200	1,084,119	0	37,600	110,221	325,703	

※「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5年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検		三洋装備
2	R5.4.1～ R6.3.31	電気設備保守		日本テクノ
3	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備保守		相日防災
4	R5.4.1～ R6.3.31	機械警備		セコム戸塚支社
5	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア保守		ドリーム自動ドア
6	R5.4.1～ R6.3.31	清掃業務(空調フィルター清掃)		三洋装備
7	R5.4.1～ R6.3.31	清掃業務(共用部分定期清掃)		サニクリーン横浜西 営業所
8	R5.4.1～ R6.3.31	植栽管理		シルバー人材セン ター
合計			0	

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R6.3.6	消防用設備点検指摘改修工事	28,600	相日防災(株)
2	R6.3.22	レースカーテン取付工事	462,000	内海工務店
合計			490,600	

令和5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	

(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5年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日時	令和5年6月27日(火)18時30分～
場所	新橋コミュニティハウス
出席者	<div style="background-color: black; height: 15px; width: 100%;"></div> 委員 10名 事務局 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div> 3名
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・令和4年度事業報告 ・令和5年度事業計画 ・令和4年度利用者アンケートの回答 ・その他
意見等	特になし

■第2回

日時	
場所	
出席者	
議題	
意見等	

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

日時	令和5年10月27日(金)10:00～
場所	新橋コミュニティハウス集会室1～3
出席者	文化サークル10団体、実技サークル4団体
議題	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者懇談会 ・ありがとうまつり作品実技発表会事前打合せ
意見等	特になし

令和5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。	9月に利用者アンケートを実施し、受付窓口での利用者対応からもニーズ把握に努めています。意見は施設の運営に反映しています。		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。		B
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、コロナ禍で利用形態が変わってしまったものについては、現在の状況に合わせて、コロナ禍前同様に復活させたり、コロナ禍中のまま継続したり、利用者ニーズを捉えながら柔軟に対応しています。		B
	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。 また、ホームページをリニューアルし、読みやすく、記事の更新の頻度を高くし、読まれるホームページを目指しています。		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。	活動グループについては、3か月の優先利用を実施し(再掲)、備品貸出等も要		B

様式 13

		望に沿うよう努めるなど、自立に向け奔走しています。		
	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。	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。		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。	役員を含め全職員の連絡網を随時更新し、迅速に対応しています。		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。	ミニ縁日を開催しました		B
	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。		B
	8 利用者の要望・意見等を直接聞く機会として利用者懇談会を、作品・実技発表会の打ち合わせ時に併せて開催します。	作品・実技発表会を開催する際に、利用者懇談会の開催しました		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。	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。		B
	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。 また、合築施設のため、共同管理者とは密に連携を取っています。		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。	毎日、スタッフ間で引継ぎを行い、情報提供・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。		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。	毎年3月と雇用時に研修を実施しています。		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。	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。		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。	個人情報管理規定を策定し、管理しています。		B

様式 13

	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。		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。	毎年 9 月の研修を通じ職員・スタッフに周知徹底しています。		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。	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。	照明については今後 3 年間で計画的に 100%LED 化を目指します。	B
	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。		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。	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。		B
利用者等の意見	・部屋の予約について簡便にしてほしい	・2 か月先の予約は指定した期間に来館受付としていましたが、利用時に予約できることとした		

《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