（様式2）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2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	0	39	61	100	1	23	1	0	0	13	26	18	18	100	2,802	4%
5月	0	20	18	38	0	2	0	0	0	7	7	11	11	38	2,948	1%
6月	29	69	140	209	4	7	0	0	0	33	44	30	91	209	3,002	7%
7月	30	75	424	499	2	17	0	0	0	30	188	43	219	499	4,071	12%
8月	30	155	637	792	17	163	27	9	14	54	223	50	235	792	2,288	35%
9月	29	152	818	970	8	177	43	2	14	43	328	63	292	970	2,617	37%
上半期計	118	510	2,098	2,608	32	389	71	11	28	180	816	215	866	2,608	17,728	15%
10月	30	285	927	1,212	10	184	79	2	9	73	291	150	414	1,212	2,793	43%
11月	29	256	1,044	1,300	17	196	52	3	16	48	409	131	428	1,300	2,897	45%
12月	27	207	871	1,078	17	194	41	3	14	38	316	101	354	1,078	5,208	21%
1月	27	164	666	830	12	173	25	6	16	35	269	72	222	830	2,266	37%
2月	27	236	893	1,129	19	189	23	10	33	94	366	82	313	1,129	2,588	44%
3月	30	223	964	1,187	15	211	47	4	13	47	374	109	367	1,187	176	674%
下半期計	170	1,371	5,365	6,736	90	1,147	267	28	101	335	2,025	645	2,098	6,736	15,928	42%
年間合計	288	1,881	7,463	9,344	122	1,536	338	39	129	515	2,841	860	2,964	9,344	33,656	28%

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	100	0	0	100		100	
5月	38	0	0	38		38	
6月	195	9	5	209		75	
7月	479	13	7	499		121	
8月	753	27	12	792		134	
9月	927	30	13	970		190	
上半期計	2,492	79	37	2,608	0	658	0
10月	1,180	21	11	1,212		314	
11月	1,271	23	6	1,300		365	
12月	1,052	20	6	1,078		258	
1月	799	27	4	830		224	
2月	1,040	79	10	1,129		326	
3月	1,156	23	8	1,187		323	
下半期計	6,498	193	45	6,736	0	1,810	0
年間合計	8,990	272	82	9,344	0	2,468	0

（様式３）　　（指定管理者が記入する様式）

令和２年度　「新橋コミュニティハウス」　収支予算書兼決算書

（2．4．1～3．3．31）

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	12,301,000		12,301,000	12,301,000	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	122,300	7,700	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	23,852	6,148	
印刷代	29,000		29,000	23,820	5,180	
自動販売機手数料			0		0	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	1,000		1,000	32	968	
収入合計	12,461,000	0	12,461,000	12,447,152	13,848	

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	6,373,114	426,886	
給与・賃金	6,090,000		6,090,000	5,774,671	315,329	館長・副館長及び時給職員３名
社会保険料	640,000		640,000	572,943	67,057	
通勤手当	30,000		30,000		30,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000	25,500	14,500	常勤職員・時給職員
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	1,065,000	0	1,065,000	936,617	128,383	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	435,000		435,000	381,687	53,313	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	70,000		70,000	161,423	△ 91,423	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	41,800	58,200	
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	4,070	15,930	
リース料	250,000		250,000	306,936	△ 56,936	
レンタル料	50,000		50,000	33,281	16,719	
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	206,370	793,630	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	206,370	793,630	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	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	2,846,098	△ 806,098	
光熱水費	1,100,000	0	1,100,000	1,307,286	△ 207,286	
電気料金	900,000		900,000	1,139,830	△ 239,830	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	200,000		200,000	167,456	32,544	
清掃費	200,000		200,000	133,836	66,164	日常・定期清掃費
修繕費	100,000		100,000	1,087,913	△ 987,913	
機械警備費	150,000		150,000	86,703	63,297	
設備保全費	490,000	0	490,000	230,360	259,640	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	100,000		100,000	60,864	39,136	
電気設備保守	100,000		100,000	30,240	69,760	
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	102,956	47,044	
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	28,620	1,380	自動ドア点検、
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,101,000	0	1,101,000	753,225	347,775	
事業所税			0		0	
消費税	1,101,000		1,101,000	753,225	347,775	
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	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	12,461,000	0	12,461,000	11,541,914	919,086	
差引	0	0	0	905,238	△ 905,238	

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				102,956		
管理許可・目的外使用許可収支				△ 102,956		

（様式５）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2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	10月～11月	4回	15	60	2,044	18,000	20,044	有	1,200	5,011	20,044	
一般・男性	男ヨガ入門	2月～3月	4回	15	52	5,644	14,400	20,044	有	1,200	5,011	20,044	1月は中止
一般	コツコツ筋力貯筋体操	10月～11月	3回	15	45	1,533	13,500	15,033	有	900	5,011	15,033	
一般	コツコツ筋力貯筋体操	2月～3月	2回	15	26	1,622	8,400	10,022	有	600	5,011	10,022	1月は中止
一般	心をつなぐ絵手紙教室	10月	2回	6	12	14,022	6,000	20,022	有	1,000	5,011	10,022	
一般	エバーグリーンで作る小さなクリスマスツリー	11月	1回	10	15	12,019	30,000	42,019	有	2,000	5,011	5,011	
一般	グラスアートで作る羽子板柄の迎春飾り	12月	1回	8	8	7,011	17,600	24,611	有	2,200	5,011	5,011	
一般	ころっと可愛いがまロポーチ作り	2月	2回	10	12	10,000	12,000	22,000	有	2,000	―	－	
一般	大人の折り紙教室	3月	1回	10	8	6,611	2,400	9,011	有	300	5,011	5,011	
一般・子供	子供折り紙教室	１０月～３月	6回	8	38	5,000	0	5,000	無	―	―	－	ボランティア
	レクリェーション保険料					18,564		18,564					
合　　計			0		276	84,070	122,300	206,370	0	11,400	40,088	90,198	

※「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）

（様式８）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2年度　委託内容一覧

No.	委託期間	委　託　内　容	金　額（円）	業　者　名
	R2・4・1 ～ R3・3・31	定期清掃	133,836	サニークリーン 横浜西営業所
	R2・4・1 ～ R3・3・31	消防設備保守点検	60,864	相日防災
	R2・4・1 ～ R3・3・31	自動ドア保守点検	28,620	ドリーム自動ドア
	R2・4・1 ～ R3・3・31	機械警備	86,703	セコム
	R2・4・1 ～ R3・3・31	電気設備保守点検	30,240	日本テクノ
	R2・4・1 ～ R3・3・31	設備総合巡視点検	102,956	三洋装備
	R2・4・1 ～ R3・3・31	植栽剪定管理	7,680	岩本シルバー 人材センター
合計			450,899	

（様式９）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2年度　修繕一覧

No.	修繕年月日	修　繕　箇　所	金　額（円）	業　者　名
1	R2.4.19	トイレ洗面水漏れ修理	1,250	コバプロ
2	R2.12.25	防虫網設置工事	35,063	内海工務店
3	R3.3.12	空調機新設(多目的室)	496,100	南洲電設
4	R3.3.12	空調機新設（集会室3）	555,500	南洲電設
合計			1,087,913	

（様式10）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2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	
1	ハイブリッド加湿器	ダイニチ工業HD-183	41,800	1	R2.11.15			増

（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。

（様式11）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2年度　苦情対応状況報告

No.	年月日	内　　容	対 応 結 果
		特になし	

（様式12）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2年度　サービス向上及び経費節減努力事項報告

No.	実施時期	内　　容	効　　果
1	3月	空調機新設（集会室1～3、多目的室）	全室に空調機を新設することにより、既存の空調機の負荷の軽減と利用者が快適に過ごせるようになった。
2	通年	裏紙使用等消耗品の節約及び不要蛍光灯の消灯徹底	用紙購入の削減につながった。

（様式15）

施設名　横浜市新橋コミュニティハウス

令和2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2年6月23日19時から
場　所	集会室
出席者	書面審査
議　題	令和元年度事業報告 令和2年度事業計画
意見等	・様々な行事・イベントが実施できること願っています。 ・利用者と間の関係者の安全確保が大きな課題だと考えています。ルール作り、マニュアル作りと確実な実施が重要となります。

平成30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　その代替としてアンケート調査を実施
場　所	
出席者	
議　題	
意見等	

様式 13

令和２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。		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