

令和6年度 「上菅田笹の丘コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R6.4.1～R7.3.31)

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	16,302,000		16,302,000	16,302,000	0	横浜市より
賃金水準変動に伴う増額	0		0	226,000	△ 226,000	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	28,000		28,000	28,700	△ 700	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	126,000	0	126,000	144,268	△ 18,268	
印刷代	5,000		5,000	1,610	3,390	
自動販売機手数料	60,000		60,000	55,964	4,036	
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）	61,000		61,000	86,694	△ 25,694	
収入合計	16,456,000	0	16,456,000	16,700,968	△ 244,968	

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	10,531,000	0	10,531,000	10,668,359	△ 137,359	
給与・賃金	9,842,000		9,842,000	9,969,595	△ 127,595	館長・副館長及び時給職員9名
社会保険料	619,000		619,000	629,384	△ 10,384	
通勤手当	58,000		58,000	58,100	△ 100	常勤職員
健康診断費	6,000		6,000	5,280	720	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	6,000		6,000	6,000	0	
退職給付引当金繰入額	0		0	0	0	
事務費	1,020,000	0	1,020,000	1,123,643	△ 103,643	
旅費	10,000		10,000	8,712	1,288	出張旅費
消耗品費	374,000		374,000	563,546	△ 189,546	事務消耗品費 コピー機パフォーマンス料
会議ठी費	5,000		5,000	3,240	1,760	
印刷製本費	0		0	4,589	△ 4,589	
通信費	176,000		176,000	196,475	△ 20,475	電話代・郵送料・NHK受信料・プロバイダー料
使用料及び賃借料	181,000	0	181,000	119,520	61,480	
横浜市への支払分	41,000		41,000	40,920	80	目的外使用料等
その他	140,000		140,000	78,600	61,400	複合機 AED
備品購入費	50,000		50,000	69,800	△ 19,800	
図書購入費	160,000		160,000	106,820	53,180	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,240	△ 240	
職員等研修費	27,000		27,000	20,000	7,000	
振込手数料	11,000		11,000	3,135	7,865	
リース料	0		0	0	0	
手数料	1,000		1,000	770	230	
地域協力費	20,000		20,000	21,796	△ 1,796	地域イベントの協力費等
事業費	184,000	0	184,000	198,762	△ 14,762	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	184,000		184,000	198,762	△ 14,762	
自主事業費	0		0	0	0	イベントの実施
管理費	2,128,000	0	2,128,000	1,752,890	375,110	
光熱水費	877,000	0	877,000	533,807	343,193	
電気料金	727,000		727,000	389,175	337,825	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	150,000		150,000	144,632	5,368	
清掃費	176,000		176,000	176,000	0	日常・定期清掃費
修繕費	0		0	0	0	
機械警備費	198,000		198,000	198,000	0	
設備保全費	877,000	0	877,000	845,083	31,917	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	18,000		18,000	8,876	9,124	
電気設備保守	641,000		641,000	655,314	△ 14,314	
害虫駆除清掃保守	10,000		10,000	22,519	△ 12,519	衛生管理
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	208,000		208,000	158,374	49,626	PC環境保守、植栽管理、塵芥処理費
共益費	0		0	0	0	
公租公課	1,193,000	0	1,193,000	1,236,455	△ 43,455	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,193,000		1,193,000	1,236,455	△ 43,455	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,400,000	0	1,400,000	1,400,000	0	
本部分	1,400,000		1,400,000	1,400,000	0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0	0	0	
二一ス対応費	0		0	0	0	
支出合計	16,456,000	0	16,456,000	16,380,109	75,891	
差引	0	0	0	320,859	△ 320,859	

自主事業費収入	28,000			28,700		
自主事業費支出	184,000			198,762		
自主事業収支	△ 156,000			△ 170,062		

管理許可・目的外使用許可収入	60,000			55,964		
管理許可・目的外使用許可支出	41,000			40,920		
管理許可・目的外使用許可収支	19,000			15,044		

(様式2)

(様式2)

施設名 横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウス

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)	利用層別利用数(人)								前年度 合計(B)	前年比(%) A/B
		合計(A)	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	686	12	165	33	5	3	245	223	686	508	135%
5月	30	697	14	250	9	4	17	213	190	697	799	87%
6月	29	914	23	318	24	13	21	282	233	914	418	219%
7月	30	950	19	332	37	31	37	262	232	950	739	129%
8月	30	718	24	222	73	17	7	203	172	718	613	117%
9月	29	823	12	324	56	16	3	228	184	823	643	128%
上半期計	177	4,788	104	1,611	232	86	88	1,433	1,234	4,788	3,720	129%
10月	30	844	23	340	9	6	5	215	246	844	347	243%
11月	29	819	26	292	50	6	2	251	192	819	519	158%
12月	27	922	30	439	27	13	4	227	182	922	0	0%
1月	27	765	29	307	12	6	8	218	185	765	322	238%
2月	27	986	48	387	31	16	7	287	210	986	1,296	76%
3月	30	912	32	368	35	27	8	212	230	912	1,700	54%
下半期計	170	5,248	188	2,133	164	74	34	1,410	1,245	5,248	4,184	125%
年間合計	347	10,036	292	3,744	396	160	122	2,843	2,479	10,036	7,904	127%

月別	居住区別利用数(人)				その他利用数			蔵書数	大人向け 蔵書数	子供向け 蔵書数	図書利用 登録者数	大人向け 貸出冊数	子供向け 貸出冊数
	区内	区外	市外	合 計	会議室1 (人)	会議室2 (人)	図書貸出 冊 数						
4月	606	74	6	686	133	123	365	4,011	2,031	1,980	178	183	182
5月	651	44	2	697	121	114	341	4,017	2,035	1,982	201	162	179
6月	844	66	4	914	192	158	417	4,026	2,038	1,988	233	161	256
7月	891	48	11	950	152	147	380	4,033	2,041	1,992	253	179	201
8月	682	35	1	718	171	127	273	4,043	2,049	1,994	266	154	119
9月	716	102	5	823	162	135	263	4,053	2,054	1,999	284	127	136
上半期計	4,390	369	29	4,788	931	804	2,039						
10月	745	94	5	844	152	132	291	4,057	2,053	2,004	301	175	116
11月	773	44	2	819	148	119	404	4,064	2,062	2,002	314	190	214
12月	861	56	5	922	215	215	306	4,075	2,066	2,009	334	167	139
1月	719	43	3	765	122	100	408	4,077	2,069	2,008	346	187	221
2月	918	68	0	986	180	179	263	4,091	2,073	2,018	350	118	145
3月	847	63	2	912	153	175	379	4,100	2,077	2,023	363	197	182
下半期計	4,863	368	17	5,248	970	920	2,051						
年間合計	9,253	737	46	10,036	1,901	1,724	4,090						

(様式5)

施設名:上菅田笹の丘コミュニティハウス

(様式5)

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)	
大人	科学体験講座	4月5日	1	10	9	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	講師は地域の有識者
子供	折り紙教室(5月)	5月25日	1	8	8	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	講師はコミハスタッフ2名
子供	紙ヒコーキをつくろう	6月29日	1	制限なし	50	¥15,228	¥0	¥15,228	無	¥0	¥0	¥0	青少年指導員主催、コミハ協賛
子供	科学工作体験	7月27日	1	6	4	¥3,341	¥0	¥3,341	無	¥0	¥3,341	¥3,341	講師は地域の有識者+スタッフ
事務費		7月				¥28,987	¥0	¥28,987					チラシ印刷等
子供	紙しばい会	8月9日	1	15	36	¥10,809	¥0	¥10,809	無	¥0	¥3,341	¥3,341	講師は地域の経験者
大人	色鉛筆画講座	8月10日	1	8	9	¥5,020	¥4,500	¥9,520	有	¥500			シルバー人材センターより派遣
子供	折り紙教室(9月)	9月14日	1	8	7	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	講師はコミハスタッフ2名
大人	秋の防災講習会	9月28日	1	10	7	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	地域の消防署から講師派遣
事務費		9月				¥8,384		¥8,384					チラシ印刷等
大人	椅子ヨガ体験	10月14日	1	15	7	(¥159)	¥3,500	¥3,341	有	¥500	¥3,341	¥3,341	講師は地域の経験者
大人	ナイトヨガ体験	10月26日	1	15	15	(¥4,159)	¥7,500	¥3,341	有	¥500	¥3,341	¥3,341	講師は地域の経験者
事務費	ナイトヨガ体験	10月	1	15	15	¥5,279		¥5,279					
子供	折り紙教室(11月)	11月2日	1	8	11	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	講師はコミハスタッフ2名
大人	元気絵手紙講座	11月9日	1	10	7	¥7,400	¥3,500	¥10,900	有	¥500	¥0	¥0	シルバー人材センターより派遣
事務費		11月				¥9,871		¥9,871					チラシ印刷等
大人	色鉛筆画講座	12月14日	1	8	4	¥5,020	¥2,000	¥7,020	有	¥500	¥0	¥0	シルバー人材センターより派遣
子供	紙しばい会	12月21日	1	20	13	¥3,341	¥0	¥3,341	無	¥0	¥3,341	¥3,341	講師は地域の経験者
事務費		12月				¥36,209		¥36,209					2月の成果展示会準備
	折り紙教室(1月)	1月25日	1	10	10	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	講師はコミハスタッフ2名
事務費		1月				¥12,252		¥12,252					チラシ印刷や成果展準備
大人	コーヒー講座	2月1日	1	9	8	¥2,820	¥4,000	¥6,820	有	¥500	¥0	¥0	シルバー人材センターより派遣
全て	成果展	2月16日	1	100	80	¥420		¥420	無		¥0	¥0	チラシパウチ
事務費		2月				¥7,914		¥7,914					チラシ印刷、他
	シュシュ作り	3月1日	1	8	4	¥3,254	¥1,200	¥4,454	有	¥300	¥4,454	¥4,454	講師は地域の経験者
	断捨離講座	3月8日	1	10	5	¥841	¥2,500	¥3,341	有	¥500	¥3,341	¥3,341	講師は地域の資格認定者
	折り紙	3月22日	1	10	14	¥0	¥0	¥0	無	¥0	¥0	¥0	講師はコミハスタッフ2名
事務費						¥7,990		¥7,990					チラシ印刷、他
合 計			21		323	¥170,062	¥28,700	¥198,762		¥3,800	¥24,500	¥24,500	

↑参加費収入

↑自主事業で支出した費用

(様式6)

(様式6)

令和6年度 施設管理計画・実績表

項 目	業 務	内 容	再委託会社	年回数	実施月	令和6年										令和7年		
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
電 気・ 機 械 設 備	設備巡視点検	設備巡視点検	自主点検	12	毎月	4月30日	5月31日	6月28日	7月31日	8月30日	9月27日	10月28日	11月26日	12月27日	1月27日	2月14日	3月31日	
	空調機保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検	市川総業	4	6月、9月、12月、3月			6月3日 自主点検			9月12日 自主点検			12/21 自主点検			フィルター清掃 3/17	
	電気設備点検(高圧受電以上)電気工作物保安管理	巡視点検(毎月1回) 定期点検(年1回・3年1回随時)	1.㈱ハマ・メンテ 2.東京電気管理技術者協会 (小学校共同)	6	隔月	4月18日		6月6日		8月2日		10月8日		12月10日		2月14日		
衛 生 管 理	レジオネラ属菌検査	水質検査																
	飲料水水質検査	水質検査																
	ねずみ・昆虫等防除	大掃除・調査	市川総業															
建 物 等	消防用設備点検	定期点検	能美防災	1	9月						9月6日							
	昇降機点検	定期点検	三菱電機 ビルソリューションズ	4	5月、8月、11月、2月	4月26日	5月21日			8月8日			11月20日	12月9日		2月21日		
	自動ドア点検	定期点検	神奈川ナブコ	2	6月、12月			6月25日						12月17日				
	機械警備点検	機械警備	国際連邦警備保障	12	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	毎日	
清 掃 等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	市川総業	4	6月、9月、1月、3月			6月18日			9月17日				1月20日		3月17日	
		全館ガラス清掃	市川総業	2	9月、1月						9月17日				1月20日 網戸			
	植栽剪定・草刈	除草工	(自主的に実施)	2	毎月	4月8日	5月22日	6月10日	7月27日	8月26日	9月23日 業者 9月27日	10月14日	11月18日	12月9日	1月13日	2月22日	3月24日	

(様式7)

(様式7)

施設名 横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウス

令和6年度 維持管理・保守点検 実施状況

No.	実施年月日	実 施 内 容	業 者 名	点検結果等	対応状況
1	毎日	機械警備点検	国際連坊警備保障	問題なし	異常なし
2	R6.4.8	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
3	R6.4.18	電気工作物月次点検	東京電気管理技術者協会	問題無し	正常に動作
4	R6.4.26	昇降機点検	三菱電機ビルソリューションズ	仕様確認 問題なし	運航状態良好
5	R6.4.30	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
6	R6.5.21	昇降機点検	三菱電機ビルソリューションズ	機器確認 問題なし	運航状態良好
7	R6.5.22	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
8	R6.5.31	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
9	R6.6.6	電気工作物月次点検	東京電気管理技術者協会	問題無し	正常に動作
10	R6.6.10	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
11	R6.6.18	床清掃(洗浄・ワックス)	市川総業	問題なし	床清掃実施
12	R6.6.25	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	問題無し	各部清掃、締付、注油しました
13	R6.6.28	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
14	R6.7.27	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
15	R6.7.31	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
16	R6.8.2	電気工作物月次点検	東京電気管理技術者協会	問題無し	正常に動作
17	R6.8.8	昇降機点検	三菱電機ビルソリューションズ	機器確認 問題なし	運航状態良好
18	R6.8.26	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
19	R6.8.30	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
20	R6.9.6	消防設備点検	株CSエンジニアリング	問題無し	小学校の設備点検に合わせて実施
21	R6.9.17	床清掃(洗浄・ワックス)	市川総業	問題なし	床清掃実施

(様式7)

22	R6.9.17	窓ガラス清掃	市川総業	問題なし	全館ガラス清掃実施
23	R6.9.23	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
24	R6.9.27	除草	学校依頼業者	問題無し	除草作業実施
25	R6.9.27	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
26	R6.10.8	電気工作物月次点検	東京電気管理 技術者協会	問題無し	正常に動作
27	R6.10.14	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
28	R6.10.28	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
29	R6.11.18	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
30	R6.11.20	昇降機点検	三菱電機ビル ソリューションズ	機器確認 問題なし	運航状態良好
31	R6.11.26	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
32	R6.12.9	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
33	R6.12.9	昇降機点検	三菱電機ビル ソリューションズ	機器確認 問題なし	運航状態良好
34	R6.12.10	電気工作物月次点検	東京電気管理 技術者協会	問題無し	正常に動作
35	R6.12.17	自動ドア保守点検	神奈川ナブコ	問題無し	運航状態良好
36	R6.12.27	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
37	R7.1.13	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
38	R7.1.20	床清掃(洗浄・ワックス)	市川総業	問題なし	床清掃実施
39	R7.1.20	網戸清掃	市川総業	問題なし	全館網戸清掃実施
40	R7.1.27	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
41	R7.2.14	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検
42	R7.2.14	電気工作物月次点検	東京電気管理 技術者協会	問題無し	正常に動作
43	R7.2.21	昇降機点検	三菱電機ビル ソリューションズ	機器確認 問題なし	運航状態良好
44	R7.2.22	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施

(様式7)

45	R7.3.17	床清掃(洗浄・ワックス)	市川総業	問題なし	床清掃実施
46	R7.3.17	空調機器フィルター清掃	市川総業	問題なし	フィルター清掃実施
47	R7.3.24	除草	自主作業	問題無し	除草作業実施
48	R7.3.31	設備巡視点検	職員	問題なし	自主点検

(様式8)

令和6年度委託内容一覧

施設名 上菅田笹の丘コミュニティハウス

NO	委託期間	委 託 内 容	金額	業者名
1	R6.4.1～ R7.3.31	床面定期清掃	123,200円	(株)市川総業
2	R6.4.1～ R7.3.31	窓ガラス清掃	22,000円	(株)市川総業
3	R6.4.1～ R7.3.31	自家用電気工作物点検		契約主体 教育委員会
4	R6.4.1～ R7.3.31	環境衛生管理(水質、害虫駆除)		契約主体 教育委員会
5	R6.4.1～ R7.3.31	消防設備保守点検		契約主体 教育委員会
6	R6.4.1～ R7.3.31	機械警備	198,000円	(株)国際連邦警備保障
7	R6.4.1～ R7.3.31	自動ドア保守点検	39,600円	(株)神奈川ナブコ
8	R6.4.1～ R7.3.31	昇降機保守点検	594,000円	三菱電機ビルソリューションズ(株)
9	R6.4.1～ R7.3.31	一般廃棄物運搬処理	29,234円	(株)袋内興業
10	R6.4.1～ R7.3.31	施設賠償責任保険	5,240円	東京海上日動火災保険(株)
11				
12				
13				
14				
15				

(様式9)

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	R6.8.23	自動ドア修理 ロック勘合部分のガイド位置調整 鍵シリンダー交換なし	保証期間内の ため無償	神奈川ナブコ
2	12月18日	コミハ門修理(開閉が重い)	保証期間内の ため無償	日本道路(株)
3	3月11日	館長用HP製デスクトップパソコンが、起動せ ず OS再インストール	保証期間内の ため無償	HPサポートデスク 電話対応 xS-Works中村氏 が修理
4	3月28日	2階学習コーナーのLAN差込口横に、電源コ ンセント追加工事	区役所で手配	同左
5	3月28日	2階会議室1のLAN差込口横に、電源コンセ ント追加工事	区役所で手配	同左
6	3月28日	1階事務所のLAN差込口横に、電源コンセン ト追加工事	区役所で手配	同左
7	3月28日	1階事務所倉庫内に、照明用電源コンセント 追加工事	区役所で手配	同左

(様式10)

(様式10)

施設名 横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウス

令和6年度 備品一覽

[illegible]

(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 横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウス

令和6年度 苦情対応状況報告

[illegible]

(様式12)

(様式12) 施設名 横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウス

令和6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	8月	①図書活動	以下の活動を行った。 ・新着図書の入口配架改善 ・配架本のPOP作成の効率化を検討
2	8月	②緑化推進	・花壇の花が多く咲いたので来館者に配った ・グリーンカーテン作物(ゴーヤ、瓢箪)の配布
3	8月	③4S推進	・清掃マニュアル完成～運用開始
4	8月	④アンケート	・4～6月の活動報告をまとめた ・ご意見と回答の掲示を開始
5	8月	⑤サークル紹介	・公開希望団体の調査を実施
6	8月	⑥コミハたより発行	・9月号編集
7	8月	塗り絵(幼児～小学生対象)台紙を作成	・小学生以下の来館者に楽しんでいたいている
8	8月	ユニマットのモップとアルコールディスペンサーのレンタル契約を解消	・¥4,532/月の経費を削減した ・代替品としてクイックルワイパーを使用
9	9月	チラシやコミハたよりの印刷を、外部に委託	・200枚印刷の場合 複合機 :20円×200枚=2000円 ラクスル:1208円 (効果は792円/件) 納期は1週間以内程度
10	9月	「自主事業のチラシ」や「コミハたより」の市域自治会や、役員への配布について、レターパックや郵便を利用していたが、近所なので、直接ポストへ配布した	・郵送費約5000円の費用削減(配布時間は3時間程度)
11	10月	2月の成果展示発表会の開催を決定し、登録団体に参加の呼び掛けを行った。 参加団体への説明会も開催した。	5団体から参加の要望が来た。
12	11月	成果展示発表会の参加団体を集めて、説明会を実施した。	各団体から、希望や意見を聞くことができ、それを基に、会場レイアウトや、準備を進めることができている。
13	12月	第2回運営委員会を開催し、課題事項などについて、討議された。	夜間の動線変更について、近隣自治会への検討以来の申入れを行った。

(様式12)

14	1月(R7)	近隣自治会や運営委員への配布(チラシ、運営委員会の議事録等)について、郵送せずに、直接配布を行いました。	1回の配布で郵送料約4,000円で、3回の配布を行ったので、12,000円の郵送経費を削減しました。
15	2月	2/16に成果展示発表会を開催しました。100名弱のご来館者がありました。	アンケートを実施し、色々なお言葉を頂きましたので、改善につなげたいと思います。
16	3月	会議室2の空き時間を利用して、ピンポン利用を開始しました。 概ね小学生が利用しており、徐々に広がり始めています。	午後～夜間の会議室の空きを埋めるので、稼働率向上につながっています。

目標設定・自己評価合体版

令和6年度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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・幅広い年齢層を対象とした自主事業(月 1 回)を開催します。	R6 年度は 20事業を開催しました。 (毎月1～2回ペースで実施)	同様に月1～2回の頻度で開催を計画します。	A
	ウ 公の施設としての管理 ・限られたスペースを工夫し行政広報紙を分野別に分かりやすく配架します。	新入荷の図書は、受付横の棚に POP と共に配架しており、適宜必要に応じ て入替を行っております。	引き続き、適宜入替と POP 表示を実施します。	B
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ・運営委員会にて開館後のご意見を収集します(12 月まで)。 ・利用者の「ご意見箱」を設置し意見を収集します(3 月)。	6/1と 12/7に運営委員会を開催。 7/6に利用者会議を実施し、ご意見 を伺いました。5月に「意見箱」と「掲 示板」を設置しました。	R7 年度も2回の運営委員会(6月と12月)を開催します。 利用者会議は年1回の開催です。(7月) アンケート用紙によるご意見の収集は、引き続き実施します。	B B
	オ 利用者サービス向上の取組 ・1月中にスタッフ「対応事例書」を作成し、スタッフに公開します。	各種対応事マニュアルのファイルを作 成し、周知しました。	必要に応じて適宜、マニュアル類は追加・修正していきます。 新人スタッフの教育にも使用します。	B
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・開館後の円滑な運営を確保するため次の体制をとります。 館長(常勤)1名、スタッフ(時間)8名	R6年度は、館長1名、スタッフ8名体 制で、運営しました。 10月にスタッフが1名入替りました。	今後も館長1名とスタッフ8名で運営します。	B
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ・緊急時対応マニュアルは必要に応じて改版します ・AED 操作研修を実施します。(5月まで)	開館時に、緊急時対応マニュアルを作 成しました。 AED 操作研修は5月に実施済です。	AED 操作研修と、消火器研修は毎年実施します。	B B
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容	—	—	—
	イ 利用促進策 ・地域のご協力を得て自主事業の広報に努めます(3月) ・気軽に読める図書コーナー作りを工夫します(適宜)	自主事業のチラシは、HP、館内、自治 会掲示板で広報しました。 棚の本が見やすい工夫を行いました。	自主事業の広報は、引き続き自治会の協力を得て、広報活動 します。 新規配架本は POP を駆使してディスプレイを工夫します。	B B
	キ 本市重要施策に対する取組 ・ごみは原則持ち帰りいただくほか、ごみの削減・分別を徹底す るほか適切な温度管理による節電を行います(通年)	ゴミの持ち帰りは実施中。 分別管理も実施中。 温度管理や照明の節電実施中。	引き続き、ゴミの持ち帰りにご協力いただきます。 分別管理用に、ゴミをストックする box を運用します。 室内温度を毎日記録し、温度管理を実施します。	B B B
	(5) 自主事業計画 ・幅広い世代を対象とした体験型自主事業(4回)を開催します	幅広い年齢層に対して、体験型自主 事業を18回実施しました。	今後も同様に実施します。	A
	(6) 地域コーディネート取組について	6月に近隣自治会に参加し、コミハを	地域の自治会などに積極的に参加して、当館の認知度を上	B

	・地域の会議等に参加し、当施設の認知度を高めます。	紹介と内覧会を実施しました。 8月に地域自治会2か所からお祭りの通知があり、それぞれ協賛しました。	げていきます。 「団体紹介活動」を通じて積極的に地域に活動団体を紹介し、活動の活性化に協力しています。	
	(6)又は(7) 施設の維持管理計画 ・法定点検・仕様書を遵守し、館内の点検・日常清掃を通じて新施設の適切な管理保全を行います(常時)	エレベーターや電気施設の定期点検について保守契約業者が実施。	引き続きエアコンの自主点検を行います。	B
職員育成	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・採用済み地域人材スタッフ8名で運営します	地域採用スタッフ8名体制で運営中です。	引き続き8名体制で運営します。	B
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ・新スタッフ採用後直ちに個人情報保護等の研修を実施	採用時に、全員参加で教育を実施しました。交代スタッフは都度実施。	年1回のペースで、教育を実施します。 R6年度は4月に開催しました。	B
財務	事業計画書 (6) 又は(7)施設の維持管理計画(における効率化の工夫)に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの	清掃、植栽、修繕、保安警備について、契約や実施頻度など、計画的に進めています。自主的に活動しました。	植栽は、業者だけに任せずに、スタッフと協力して、緑化を推進します。(夏場はグリーンカーテンを実施) 雑草取りは植花等常時実施します。	A
	(7)又は(8)ア 収入計画の考え方	—	—	—
	イ 増収策 ・参加者から適切水準で自主事業参加費を負担いただきます。	有料で実施した8回の自主事業は全て適切水準で実施しました。	今後も同様に、適切水準の参加費で事業を実施し、子供向け事業は、可能な限り無料で開催します。	B
	ウ 支出計画 ・温度設定やこまめな消灯を通じ光熱費の節減に努めます。 ・清掃/保守/経理/労務等の業務を法人事務局で総合管理することで経費削減に努めます。	照明や空調のこまめな ON/OFF を実施しました。 清掃や保守は、事務局で一括契約して、管理しています。	引き続き、不在の箇所の消灯、空調・換気の off を実施します。 清掃・保守の契約は、事務局で一括管理します。	B B
	(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ)	無料施設なので適用外	—	—
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載 ・新型コロナウイルス感染症等に係る対応 ・入口の検温機・消毒液ディスペンサーを当分の間、設置します。	消毒液をロビーに設置しています。	同様にロビーで運用します。	B
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望 1 ご意見箱の設置、意見・提案の収集 2 自主事業参加者へのアンケート実施 3 図書コーナーへの購入リクエスト受付	意見、要望に対する対応 1 必要なお意見に対して、回答を記載し、掲示板に公開中 2 全ての自主事業でアンケートを実施し、実施報告書で集計し、次への参考としています 3 配架本選定の際に、リクエストの状態などを考慮して調達するようにしています		B

《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

令和6年度 地区センター委員会開催状況

■第1回

日 時	6月1日開催
場 所	コミハ会議室
出席者	自治会関連: [redacted]、[redacted]、[redacted]、[redacted]、[redacted] 地域関連: [redacted]、[redacted]、[redacted] 学校関連: [redacted]、[redacted] 事務局: [redacted]、[redacted] 欠席: [redacted]、[redacted] (委任状あり) 出席人数: メンバー12名中、運営委員10名+欠席委任状2名
議 題	第1号議案 令和6年度 運営委員委嘱 第2号議案 令和5年度 業務・事業報告(施設利用状況) 第3号議案 令和5年度 自主事業決算報告 第4号議案 令和6年度 業務・事業計画案 その他(コミハ利用要綱及び利用細則の一部改変について)
意見等	・稼働率は他のコミハと比較して判断してはどうか→桜が丘コミハと比較して報告 ・自主事業の講師謝金について、金額を議事録に記載して報告 ・駐車場の利用についてもっと利用したい意見が出ました ・その他、細かいご意見は、それぞれ議事録に回答を載せる形で報告しました

■第2回

日 時	12月7日開催
場 所	コミハ会議室
出席者	自治会関連: [redacted]、[redacted]、[redacted] 地域関連: [redacted]、[redacted]、[redacted] 学校関連: [redacted] 事務局: [redacted]、[redacted] 欠席(委任状あり): [redacted]、[redacted]、[redacted]、[redacted] 欠席(委任状なし): [redacted] 出席人数: メンバー11名(運営委員7名+委任状4名) 定員は12名
議 題	・上期の運営状況について ・来年度の事業計画について ・その他について
意見等	・利用率の改善について、ご意見を伺った ・施設の改善事項(区役所に報告中)についてご意見を伺った ・夜間の動線変更問題について討議し、近隣自治会に変更の検討依頼を行うことで承認された

(様式14)

令和6年度 利用者会議開催状況

■第1回(年1回開催)

日 時	7月6日開催
場 所	コミハ2階会議室1+2
出席者	登録されている団体の代表者様(9名)、 XXXXXXXXXX 、事務局2名 合計12名
議 題	令和5年度のコミハ利用概要の説明、令和6年度の業務計画、利用要綱・細則の変更について説明
意見等	議事録に、ご意見やご要望をまとめています。 ・駐車場がないので、遠い人や、荷物運搬が不便 ・夜間の入場門が変わるのが不便 ・給食門から入る動線上に階段があり、雨の日のベビーカーでの来館者が危険、など

令和6年度 コミハ利用者会議

資 料

令和6年7月6日(土)

横浜市上菅田笹の丘コミュニティハウス

v1.0

P1

① 令和5年度 業務報告

令和5年度(R6 年1月 11 日開館～3月末+5月まで)の業務について、次のとおり報告します。

1 コミュニティハウスの利用概要

- (1)休館日は原則第三月曜日で、会議室1、会議室2の計2室及び各コーナーのご利用で運営
- (2)利用時間は9時～21時(日曜・祝祭日は17時まで)
- (3)会議室の予約は、以下の3タイプで運用
 - ・コミュニティハウスの性格上、営利目的にあたる団体には貸出ししておりません
 - ・毎月月初の先行受付で、重複した場合は抽選にて決定しています(重複は4月に2件ありました)

タイプ	会場の予約	主催利用者	備 考
A	優先的確保	コミュニティハウス、役所関連	自主事業、イベント 長期優先事業など
B	優先的確保	学校関係、自治会、等	会議、集会、総会等
C	月毎に申込	サークル活動・諸団体	申し込みが重複した場合は抽選

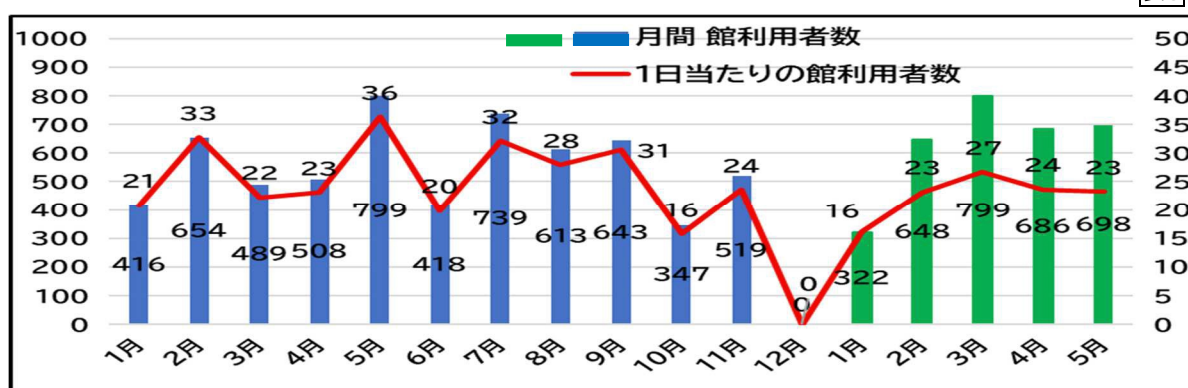
表1

2 令和5年度の利用状況報告

(1)コミハ全体の利用状況

来館 人数	1月	2月	3月	(4月)	(5月)	R5合計 (1～3月)	R5 月平均	日平均 (開館日)
新館	322	648	799	686	698	1,769	590	23(78日)
旧館	R5年 4～11月のデータ					5,586	798	32(175日)

表3



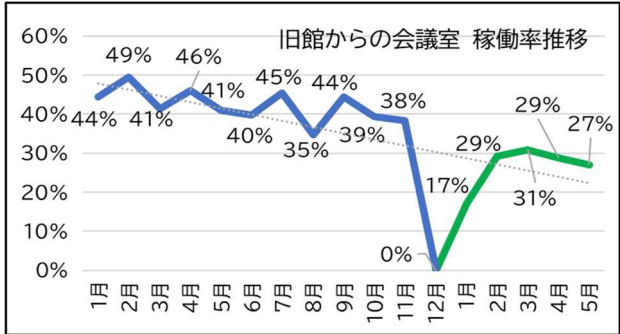
グラフ1

- ・利用者数は月平均ではまだ旧館には及んでおりません
(6月度の速報値は914人でした、放課後の小学生のご利用者が伸びて来ています)
- ・開館から3月までは順調に利用者数は増加していましたが、4月以降は伸びが無くなって来ています

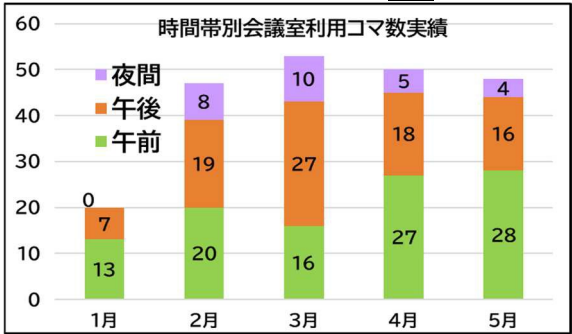
(2)会議室の利用状況

稼働率	1月	2月	3月	(4月)	(5月)	R5平均 (1～3月)
新 館	17%	29%	31%	29%	27%	26%
旧 館	4～11月平均 42%					

表2

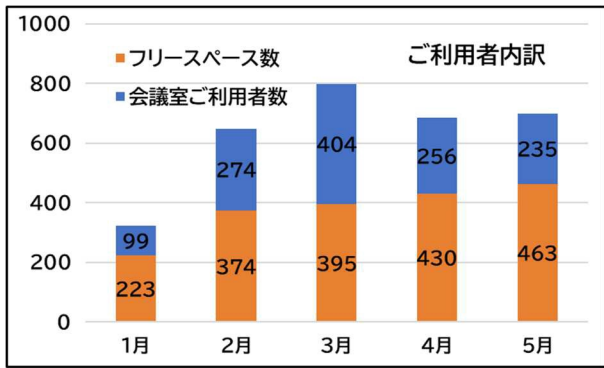


グラフ2



グラフ3

- ・旧館稼働率42%(R5年度平均)に対して新館の会議室稼働率は26%(1～3月平均)と低い
- ・新館稼働率は1～2月は順調に伸びていたが、3月以降一段落してしまっている(6月は37%でした)
- ・当協会で管理している他のコミハのR5年度稼働率は月平均で60～70%なので、低い水準
- ・夜間の会議室稼働率が低いのが課題、全体の利用率で年内に50%以上を目指したいと考えています



人数比率: フリースペース67%/会議室33%

グラフ4

- ・団体登録数はR6年4月現在24団体(自治会、PTA、学校関係を除く、旧館R5年度は19団体)

利用設備比較	旧 館	新 館
利用できる施設	<ul style="list-style-type: none">・図書室(閲覧不可)・研修室 A(40名 60m²)・研修室 B(20名、30m²)・和室(計12畳:10名、26m²)・談話コーナー(10名)	<ul style="list-style-type: none">・図書コーナー(閲覧は地域ニーズ室で可)・会議室1(24名)・会議室2(24名)・学習コーナー(10名)・地域ニーズ室(20名)
収容人数	80名	78名

表3

(3)まとめと課題

ア 1月のオープンから3か月が経ち利用者数は一旦落ち着いてきている

旧館と規模的には同等の収容人数で、移転した場所の利便性を考慮すると、利用数を上げていく必要がありますので、自主事業や活動発表会などのイベントを計画します。

「クールシェアスポット」にも認定されておりますので、避暑スペースとしてもご活用ください。



イ 会議室の稼働率が低く、利用時間帯も偏っている

住宅街に近接しているので、騒音を発するご利用を控えており、旧館でご利用のあったカラオケや楽器演奏などのご利用に制限があるので、稼働率が減少している様です。

新型コロナの影響はほぼ無くなってきていますが、コロナ禍による活動休止団体が、そのまま高齢化などの理由により活動再開していない例もあるようです。

夜間のご利用について、稼働率13%と低いので、是非夜間のご利用にご協力ください。

②令和6年度 業務計画案

1 令和6年度 年間計画

(1)自主事業

- ・一般向け教室形式自主事業(6事業)、児童向け自主事業(11事業)

毎月開催予定です、詳しくはホームページか掲示板をご確認ください。(7～9月分5事業は公開済み)

- ・活動発表会(1事業)

ご利用団体の活動成果発表と、団体の相互交流の場として、11月頃を目標に「活動発表会」を計画しますが、開催につきましては参加いただける団体の意向を確認しながらの判断となりますので、ご意見をお待ちしております。

- ・コミュニティハウスギャラリー運営(適宜実施)

コミハ内の掲示板などを活用して、サークルの作品発表などは適宜行ってまいります。
作品展示など館長までご相談ください。

(2)図書コーナーの運営

予算の制限もありますが、毎月図書の新規配架を実施してまいります。

(7月の配架は、直木賞ノミネート作品や夏休みの小学校課題図書、などです)

本の紹介は配架方法なども、工夫しておりますので、是非ご覧になってください。

(3)「コミュニティハウスだより」の刊行

旧館時代に、当館管理の委託元である保土ヶ谷区からの「感染症拡大防止のため地域へのチラシ等回覧自粛」指示により中断していた編集活動を再開させます。

初回は7月に刊行し、HP で公開すると共に、受付などで配布予定です。

(4)業務活動の紹介

下記4テーマについて 4 月からスタッフ全員参加で、ボトムアップ形式の活動を開始しています。
 目的は利用者の快適性や満足度の向上、利用率・稼働率のアップ、そしてスタッフのやりがい等です。
 折を見ながら、新たなテーマにも取り組んで行きたいと考えています。

活動名	活動概要	活動状況
① 図書活動	<ul style="list-style-type: none"> ・図書収納場所のルール作り ・配架本選定ルール作成 ・図書リクエスト対応 ・新配架本やお勧め本のアピール 	
② アンケート活動	<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート作成&実施 ・アンケートの運用ルール作り ・ご意見からの改善対応 ・集計と公表 	
③ 緑の推進活動	<ul style="list-style-type: none"> ・緑のカーテン推進 ・エントランスとテラスの美化利用 ・エクステリアの管理 ・館に入りやすい雰囲気作り 	
④ 4S 活動 (4S:整理、整頓、清掃、清潔)	<ul style="list-style-type: none"> ・清掃ルールの策定 ・掃除用品の在庫管理 ・掲示板の有効利用 ・棚等の整理整頓、地震対策 	
⑤ サークル紹介活動	<ul style="list-style-type: none"> ・サークル案内受付 ・サークル紹介 ・利用者会議主催 ・成果展示会準備 	
⑥ 冊子編集部	<ul style="list-style-type: none"> ・コミハ冊子の編集 ・文化活動推進 	

表4

③その他

(1)「サークル紹介」について

メンバー募集や活動の紹介を目的としております。
スタッフの方にお問い合わせがあれば、同意頂いた代表者様の紹介や、チラシなどが御座いましたらお渡し致します。
本会議開催の案内に同封しました用紙をご提出ください。



初音が丘地区センターの掲示例

(2)「利用要綱」及び「利用規約」の変更について

大きな変更点は以下のとおりです。

1. 先行予約受付を「1か月前」から「2か月前」に伸ばす
2. 先行予約コマ数を「3コマ」から「4コマ」に増やす
3. 重複予約で抽選に漏れた団体には、電話などで直接連絡する、他は HP で確認頂く

利用者会議で合意を得た後、区役所の承認を経て3か月の準備期間後に施行します。(早くて11月頃)

(3)ご利用者様からのご意見等

ご意見(主なもの)	対応、回答	対応時期
①Wi-fi をもっと簡単に利用したい	横浜市からの要請により、ご利用の際に、届出頂いております、フリースポット wifi は月額が発生しますので、ご利用の声が多くなってきた場合に、導入検討いたします	未定 (ご利用実績は月10件以下)
②前月よりもっと前から会議室を予約したい	本会議にて利用要綱及び細則を確認いただき、2か月前からの申込を検討します	6月検討開始 11月頃施行予定
③駐車場がないので楽器が運べない	近隣の方の配慮もあり、原則車でのお越しはご遠慮いただいております	1台までは相談可
④楽器演奏ができないので、利用できない	住宅街に位置しており、音を出すご利用はできないことをご理解ください	対応できません
⑤講師と障がい者用に2台駐車したい	お手数ですが、都度ご相談いただきます様、お願いいたします	ご相談ください
⑥空室状況が分かると利用し易い	当館ホームページの「会議室利用状況」に空室情報が掲載されています	対応無
⑦案内が分かり易く、備品設備も行き届いている	ありがとうございます、備品の維持管理も注意して行きます	対応無
⑧安全だから利用している	ありがとうございます、引き続き、安全・安心・清潔を維持いたします	対応無
⑨予約申し込みの際に、第2希望まで申し込めると良い	検討させていただきます	対応検討
⑩夜間の入口に階段があり、ベビーカーだと入場しにくい	18時以降の南門の利用を控える様に、近隣の皆様と協議されています	区役所に報告しておきます
アンケートの結果： 満足:12 件 どちらでもない:3件 不満:0 件 未回答:3 件 送付先23件、返信有18件 (どちらでもないの理由は、「まだ利用していない」や「利用予定無」のため)		

表5

(4)その他(連絡事項)

- ・8/2(金)の午前中は全館停電のため、13時からの開館とします(閉館時間は通常通り21時です)
- ・11月頃の「活動発表会」について、ご意見あればお願いいたします

参考資料

登録団体リスト（自治体、学校・役所関係を除く、R6 年6月現在）

#	名 称	内 容
1	リノフラ	フラダンス練習
2	クラフトクラブ	手芸教室
3	オンザヒル85	ソフトボール代表者会議
4	上菅田社交ダンス教室	社交ダンス（高齢未経験者対象）
5	カムカムヨガⅡ	女性限定、健康を維持するヨガ
6	健康麻雀	女性麻雀（認知症予防）
7	ベル・フルール	フラワーアレンジメント
8	サロン南風	椅子を使った健康体操
9	南かもめ会	ハーモニカに合わせて歌う
10	興和台子育てクラブ	子育てサークル
11	Fun 体操クラブ	体操教室、会議、ミニレッスン
12	シエロ	音楽、太極拳、サロン
13	日本空手道糸洲会	空手練習
14	ひまわり体操クラブ	3B 体操
15	じょうしん健康ウォーキング	近郊ウォーキング、健康・体力測定
16	上菅田ミニバスケットボールクラブ	ミニバスケットボールクラブ
17	iiLife-YogaLabo	アラ還対象の椅子ヨガ、マットヨガ
18	にじいろクラブ	楽器演奏
19	卒業イベント	イベント準備作業
20	なないろくらぶ	大人向け絵本読み聞かせ
21	Come Come Yoga Y	ヨガサークル
22	矢口家族会議	家族会議
23	ソーシャルエクスペリエンスカフェ	イベント実行打合せ
24	北クラブ	生活クラブ会員の交流の場
25	ナカモト	Wi-Fi を利用しての学習
26	エポーレ	バレエとピラティスを元に健康体操
27	よしふあむ	イベント検討会

表6