

令和7年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2025. 04. 01～2026. 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	23,458,000		23,458,000	23,458,000	0	横浜市より
	0	748,000	748,000	748,000	0	賃金スライド及び物価スライドに伴う指定管理料
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	67,200		67,200	31,500	35,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	455,000	0	455,000	458,895	△ 3,895	
印刷代	80,000		80,000	84,352	△ 4,352	
自動販売機手数料	300,000		300,000	247,873	52,127	
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）	75,000		75,000	126,670	△ 51,670	自販機電気使用料他
収入合計	23,980,200	748,000	24,728,200	24,696,395	31,805	

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	14,773,000	335,000	15,108,000	14,120,194	987,806	
給与・賃金	12,933,000	335,000	13,268,000	12,464,103	803,897	館長1名・副館長1名及び時給職員6名
社会保険料	1,183,000		1,183,000	1,215,942	△ 32,942	
通勤手当	505,000		505,000	291,360	213,640	常勤職員・時給職員
健康診断費	20,000		20,000	16,789	3,211	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000	12,000	0	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000	120,000	0	
事務費	1,563,000	150,000	1,713,000	1,537,757	175,243	
旅費	20,000		20,000	6,788	13,212	出張旅費
消耗品費	900,000	150,000	1,050,000	1,035,046	14,954	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料等
会議諸い費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	148,891	51,109	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	22,000	0	22,000	21,600	400	
横浜市への支払分	22,000		22,000	21,600	400	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	26,000	74,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	11,000		11,000	11,000	0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	280,000		280,000	267,432	12,568	複合コピー機、印刷機、PC（2台）
手数料	0		0		0	
地域協力費（諸費）	30,000		30,000	21,000	9,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	187,200	0	187,200	123,584	63,616	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	187,200		187,200	123,584	63,616	
			0		0	
管理費	5,221,000	0	5,221,000	4,681,901	539,099	
光熱水費	2,000,000	0	2,000,000	1,538,391	461,609	
電気料金	1,100,000		1,100,000	789,621	310,379	
ガス料金	600,000		600,000	572,517	27,483	
水道料金	300,000		300,000	176,253	123,747	
清掃費	1,800,000		1,800,000	1,666,775	133,225	日常・定期清掃費、害虫駆除清掃保守
修繕費	150,000		150,000	214,500	△ 64,500	
機械警備費	423,000		423,000	422,400	600	AEDレンタルを含む
設備保全費	848,000	0	848,000	839,835	8,165	
空調衛生設備保守	171,000		171,000	170,815	185	
消防設備保守	35,000		35,000	33,000	2,000	
電気設備保守	47,000		47,000	46,200	800	自動ドア
害虫駆除清掃保守	0		0		0	定期清掃を含む
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	595,000		595,000	589,820	5,180	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査等
共益費			0		0	
公租公課	1,370,000	0	1,370,000	1,792,000	△ 422,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,370,000		1,370,000	1,792,000	△ 422,000	
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）	866,000	263,000	1,129,000	2,440,959	△ 1,311,959	
本部分	866,000	263,000	1,129,000	2,440,959	△ 1,311,959	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一三対応費			0		0	
支出合計	23,980,200	748,000	24,728,200	24,696,395	31,805	
差引	0	0	0	0	0	

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				247,873		
管理許可・目的外使用許可支出				21,600		
管理許可・目的外使用許可収支				226,273		

(様式2)

施設名 横浜市菊名コミュニティハウス

令和7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	12	1422	44	174	57	134	59	531	423	1,422	2,467	58%
5月	30	2,848	118	256	71	476	171	1,048	708	2,848	2,676	106%
6月	29	2,892	86	271	89	470	203	999	774	2,892	2,705	107%
7月	30	2,910	59	300	60	445	293	1,022	731	2,910	2,817	103%
8月	30	2,707	95	283	162	486	157	972	552	2,707	2,577	105%
9月	29	2,530	83	214	89	361	126	929	728	2,530	2,491	102%
上半期計	160	15,309	485	1,498	528	2,372	1,009	5,501	3,916	15,309	15,733	97%
10月	30	3,021	142	274	101	638	158	925	783	3,021	3,081	98%
11月	29	3,342	120	303	154	598	157	1,056	954	3,342	3,411	98%
12月	27	2,751	85	264	160	616	173	756	697	2,751	2,589	106%
1月	27	2,813	78	270	104	633	211	853	664	2,813	2,837	99%
2月	27	2,763	86	247	122	612	173	863	660	2,763	3,267	85%
3月	28	2,651	111	320	81	370	202	885	682	2,651	2,765	96%
下半期計	168	17,341	622	1,678	722	3,467	1,074	5,338	4,440	17,341	17,950	97%
年間合計	328	32,650	1,107	3,176	1,250	5,839	2,083	10,839	8,356	32,650	33,683	97%

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	1025	338	59	1,422			523
5月	1,859	879	110	2,848			1,225
6月	1,918	841	133	2,892			1,108
7月	1,987	786	137	2,910			1,202
8月	1,881	720	106	2,707			1,198
9月	1,589	805	136	2,530			1,091
上半期計	10,259	4,369	681	15,309	0	0	6,347
10月	2,034	848	139	3,021			1,099
11月	2,414	766	162	3,342			1,140
12月	1,938	667	146	2,751			1,182
1月	1,905	765	143	2,813			1,181
2月	1,940	715	108	2,763			1,131
3月	1,859	680	112	2,651			1,193
下半期計	12,090	4,441	810	17,341	0	0	6,926
年間合計	22,349	8,810	1,491	32,650	0	0	13,273

令和7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		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)	
親子	親子であそぼう ぽかぽか広場	7, 9, 2	3	12組	53	6,505	0	6,505	無	0	0	0	
親子	あそびましょ	5,8,11	3	8組	59	7,500	7,500	15,000	有	300	2,500	7,500	
どなたでも	親子でゆったり おはなしのへや	5, 6, 7, 9, 10 11, 12, 3	8	各15人	62	20,000	0	20,000	無	0	2,000	20,000	5・11月～講師2名×謝金2,000円
どなたでも	港北が舞台 おはなしのへや	1	1	15人	6	2,000	0	2,000	無	0	2,000	2,000	
どなたでも	菊名コミハセタこどもまつり	6～7	1	—	211	2,530	0	2,530	無	0	0	0	
小学生	夏休み福祉体験～ 不自由から学ぶ	7	1	10	14	0	0	0	無	0	0	0	大豆戸地域ケアプラザ、 利用団体＋one との共催
どなたでも	こどもフェスタきくな	8	1	—	104	14,154	0	14,154	無	0	0	0	び・すけっと菊名との共催
幼児～ 小学生	4館合同ハロウィーンスタンプラリー	10	1	—	102	2,273	0	2,273	無	0	0	0	大豆戸地域ケアプラザ、大綱中コミュニ ティハウス、菊名地区センターとの共催
成人	ぽっと菊名サロン～ あなたに似合う色のグループ は？	6、2	2	各10	20	0	12,000	12,000	有	600	0	0	利用団体＋one との共催
小4以上～ 成人	ぽっと菊名サロン～ 干支の切り絵を楽しもう	11	1	10	6	530	6,000	6,530	有	1,000	0	0	利用団体＋one、切り絵の会との共 催
15歳以上	レジンアート体験	10	1	10	10	0	6,000	6,000	有	600	0	0	
どなたでも	見つけよう 趣味のサークル	5	1	—	121	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	菊名コミュニティハウス文化祭	11	1	—	653	10,312	0	10,312	無	0	0	0	
どなたでも	び・すけっと菊名のXmas	12	1	—	15	0	0	0	無	0	0	0	び・すけっと菊名との共催
どなたでも	コミハ亭新春演芸会	1	1	30	38	26,280	0	26,280	無	0	6,000	24,000	
成人	菊名記念病院公開市民講座	9、12、2	3	10	14	0	0	0	無	0	0	0	菊名記念病院との共催
成人	終活講座～葬儀とお墓について	3	1	18	12	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～ 小学生	読書活動推進イベント～ 出会いを待っている本～あな たの会いたい人教えて	5～6	1	—	117	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～ 小学生	読書活動推進イベント～ コミハ万博・世界の料理アン ケート	7～8	1	—	500	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～ 小学生	読書活動推進イベント～ どうぶつあつまれ！	8～9	1	—	168	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～ 小学生	読書活動推進イベント～ のりものえほん しゅっぱつ	10～11	1	—	156	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～ 小学生	読書活動推進イベント～ みんなで菊コミかるた	12～1	1	—	96	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～ 小学生	読書活動推進イベント～ ともだちいっぱい 桜の花を咲かせよう	3	1	—	71	0	0	0	無	0	0	0	
合 計			37		2608	92,084	31,500	123,584	0	2,500	12,500	53,500	

指定事業(指定管理事業)に要した総経費は、指定管理料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7年度 施設管理計画・実績表

[illegible]

令和7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	R7.4.21	消防用設備点検	協和メンテナンス	期限切れにならないように消火器内部交換を推奨	消火器交換済(R8.2)
2	R7.4.21	自動ドア保守点検	寺岡オートドアシステム	・全体的に劣化 ・外タッチスイッチ動作不安定	経過観察
3	R7.6.16	床清掃・空調フィルター清掃・害虫駆除	西田装備		
4	R7.7.1	自動ドア保守点検	寺岡オートドアシステム	・全体的に劣化 ・外タッチスイッチ動作不安定	経過観察
5	R7.7.5	除草・植木剪定	横浜植木		
6	R7.8.18	ガラス清掃	西田装備		
7	R7.9.6	建築設備定期点検	西田装備	1階事務室排煙窓のオペレーター付近に障害物、配線が障害となり操作困難との指摘を受ける	障害物除去、また監視カメラのモニターの位置を少し移動して排煙窓操作に支障がないように変更する
8	R7.10.9	消防用設備点検	協和メンテナンス	消火器4本製造年より5年以上経過、内部点検または交換が望ましい	消火器交換済(R8.2)
9	R7.10.10	自動ドア保守点検	寺岡オートドアシステム	・装置全体的に経年の為劣化 ・外タッチスイッチ動作不安定	経過観察
10	R7.10.20	空調機器保守点検及び冷暖房機器点検	東京ガス	良好	
11	R7.12.13	除草・植木剪定	横浜植木		
12	R7.12.15	床清掃・空調フィルター清掃	西田装備		

(様式7)

13	R8.1.15	自動ドア保守点検	寺岡オートドアシステム	・装置全体的に経年の為劣化 ・外タッチスイッチ動作不安定	経過観察
14	R8.1.20	水質検査	新日本計画		異常なし
15	R8.2.16	ガラス清掃	西田装備		

令和7年度 委託内容一覧

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	機械警備	422,400	エーエフマネジメント(株)
2	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	日常清掃 (毎日、但し日は休み)	1,431,760	(株)アクア
3	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	自動ドア点検 (年4回点検)	46,200	寺岡オートドアシステム(株)
4	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	設備総合巡視点検	153,120	西田装美(株)
5	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	消防用設備点検 (年2回点検)	33,000	(株)協和メンテナンス
6	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	中央監視装置点検(室外機点検) (年1回点検)	170,815	東京ガス
7	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	年2回定期清掃(床、フィルター、窓) 年1回害虫駆除	235,015	西田装美(株)
8	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	飲料水水質検査	12,100	新日本計画
9	令和7年4月1日 ～ 令和8年3月31日	植栽剪定・草刈り	424,600	横浜植木

(様式9)

施設名 横浜市菊名コミュニティハウス

令和7年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額 (円)	業 者 名
1	R7.4.1	監視カメラ 1台交換他	140,800	Afマネジメント
2	R7.8.1	1階女子トイレドアクローザーの交換	36,300	トップランド
3	R8.1.26	2階学習室ドアクローザーの交換	37,400	トップランド

施設名 横浜市菊名コミュニティハウス

令和7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	学習椅子	KOKUYO CK-660G165	2,000	2	2025.12			2
2	学習椅子	KOKUYO CK-660G165	2,200	10	2026.1			10
3	学習椅子	ホートクノーマル DX20	16,185			12	2026.3	-12

(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7年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	R7.5.29	図書室窓側電源席(多目的室S室に一番近い席)をご利用の方より、「音楽が(S室より)漏れてきて耐えられない、音楽を禁止するべきだ。」との苦情をいただきました。	・(1のケース)苦情をいただいたときに、建物の構造上どうしても多少の音漏れがあること、コミュニティハウスは地域の住民がサークルや辰道などで相互交流を図る場所でもあり、ご理解をいただきたいと説明しています。 ・(掲示物は結局見ていない人が多いことを考え)学習室公園側の机1台ごとに、PCと電卓不可のイラスト、線路側の机1台ごとにPCと電卓OKのイラストを貼りました。 (利用者から違いがわかりやすい上、職員が注意する時もそっとイラストを指し示すなど、周囲にその人への注意が目立たないようにと考えました。) ・図書室窓側の電源席を整備しなおし、各席のNoや対応するコンセントを明確化しました。 ・図書室の利用案内に、「多目的室からの音漏れ」について記載しました。
2	R7.6.11	「学習室公園側(PC・電卓不可の席)で、PCを使っている人がいて(音がうるさいので)注意してほしい。」と、利用者から要請がはいりました。職員が確認をすると、ご指摘の通りPCをタッチ操作している方がいたため、「学習室線路側や図書室窓側席ではPCはOKですが、公園側はPC不可の席となっています。現在線路側や図書室窓側席に余裕があるので移動していただきたい」とお願いしたところ、「(図書室窓側の)電源席2席を荷物置いて1人で使用している人がいたため、自分はやむなくこの席にきたのに」と抗議を受けました。(結局、席は移動していただきました。)	
3	R7.10.13	「会員募集あり、会のメンバーの連絡先は教えないが、入会希望者は当日見学OK」といった会員募集をかけている団体の活動が、当日無断キャンセルとなり、せっかく見学にいらした方が待ちぼうけとなってしまいました。施設から、部屋の予約をしたメンバーの方に連絡するもなかなか繋がらず、代表者に連絡したら、もう会をやめたので現在の事情はわからないとのこと、やむなく見学希望者に事情を説明して、お詫びを申し上げ、次回の活動日をお伝えしました。残念ながら、ご都合がつかないので、入会は諦めるとのことでした。後日、団体から、部屋をキャンセルしたつもりで忘れていたと報告がありました。	当日、無断キャンセルした団体には、以下の2点をお願いしました。 ①代表者の変更があった場合には、速やかに施設に届ける ②部屋のキャンセルは、必ず、メンバー数人でHPを確認するようにしてほしい 最近、無断キャンセルが他の団体にも見られますので、施設ご利用の団体全てにご注意を喚起してまいります。
4	R7:7～11月	多目的室に針が落ちているケースが何件がありました。針を使う団体には必ず、最初に何本の針を持ち込んだか記入してもらい、活動最後に持ち帰る針の本数も申請してもらっていますが、残念ながら、きちんと正しい数を申請していなかった団体がいたようです。	針を使う団体には何度か注意を促しました。問題がみられた団体とは話し合いの場所を確保、メンバー全員で現状をしっかりと認識してもらい、清掃の仕方・針の本数の確認の仕方・施設から貸し出すクイックルワイパーや粘着クリーナー・マグネット式針探知機などの説明をし、団体として改善策についてまとめてもらいました。(その後、その団体が針を落とす事例は見られなくなっています。)
5	R7:12月～ R8.3月	(利用者アンケートにて)Wi-Fiの接続状況が良くないとの苦情を受けました。また、運営委員の方からも、1階の多目的室内においてもWi-Fiが繋がらないことがあるとのことご指摘をいただきました。	Wi-Fiルーターの場所を移動してみました。ご指摘を受けた方に確認を取りましたら、特に1階については接続状況がかなり改善したようです。2階の一部は壁や柱が厚く電波がとびにくいといった障害があるので、他の対策を模索しているところです。

令和7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	4月	通常の場合、4月1日から受付ける6月分部屋予約エントリー(5月1日抽選)について、利用者会議とそれ以後の部屋利用時に各団体へ説明して事前預かりを可能としました。利用したい曜日が決定している団体の多くが、この事前預かりを利用しました。	毎月、部屋利用時にエントリーをしている団体から、休館中にエントリーするのを忘れそうなのでとても助かる」と好評をいただきました。
2	5月	杖をついた高齢の方より「菊名記念病院前バス停から歩いてきているが、施設敷地に入ったところの坂が怖くて、手すりに捕まってそろそろと降りている。本日のような雨上がりの日は手すりが濡れてつかむことができなくて困ったと思っていたら、施設の職員が手すりの水滴をふき取ってくれた。嬉しかった。」との声をいただきました。	屋外の階段や手摺は、毎日、時間帯ごとに職員が清掃消毒をしています。これからも、雨が降りやんだ時などは特に気をつけたいと考えております。
3	6月下旬～9月下旬	猛暑のため、西陽がかなり強くなると予想される午後の学習室及び図書室窓際のカーテンを近くの利用者の意向を確認して、日差しが強くなりそうな11時頃に閉めるようにしました。	カーテンを閉めるのを希望しないご利用者がいる場合はその近くのカーテンは開けたままにしていますが、閉めたところと開けたままのところの温度が夕方ごろには違ってきます。多少の省エネ効果はあるようです。
4	7月	図書室窓際の席4席の一部(2席)だけ、電源が使えていましたが、4席すべてで電源がつかえるようにしました。机のNo、使用できるコンセントのNoを揃え、わかりやすい仕様にしています。	電源席を整備して以降、私用している席以外の他の椅子や机に荷物を置くのが見られなくなりました。席の区分がはっきりした効果かと思われれます。
5	12月、1月	学習室及び図書室電源席の椅子12脚を、更新しました。	更新した椅子について、あるよく学習室をご利用される方が受付に寄って、「長時間の学習に向いている椅子だ。前の椅子は沈みすぎて、学習には向いてなかった。」と、今回の椅子の選択を褒めていただきました。
6	3月	図書貸出延長ルールの変更をおこないました。(電話での貸出延長申し出が可能となりました。)	風邪をひいて返却にいけないと断りの電話をかけてくださった方に、新ルールを伝えると安心して喜んでくださいました。
7	3月	部屋予約ルールの変更をおこないました。(3コマ目、4コマ目の予約制限を緩和し、利用月の1日から4コマ目まで予約可能としました。)	音楽や体操などの団体は、2部屋同時に申し込まないと利用が難しく、今までのルールだとなかなか1か月に2回以上の利用が困難だったので、喜ばれています。利用月の前月までは今までと同じ2コマまでの予約制限がある為か、特に部屋の予約が困難になったとの苦情はどこからもいただけていません。(3月の稼働率は前年の66%から74%に上昇しました。)

令和 7 年度菊名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	・(地域ニーズ) 自然豊かな庭園、地域の憩いの場、園芸ボランティアグループの活動の場所を培うために ① 港北オープンガーデンに参加、魅力をアピール 園芸ボランティア参加メンバーを増やすために、活動を SNS や HP、ポスターで紹介など	・港北オープンガーデンに、今年も参加して園庭での園芸ボランティアの活動をアピールした ・GREEN×EXP02027 のポスター (小) を園庭に近いフェンスに掲示、GREEN×EXP02027 とからめた園芸の魅力のアピールに努めている	GREEN×EXP02027 や施設庭園の魅力発信に努める	B
	・(地域ニーズ)「地域の学習の場」「身近な図書館」 ① 学習コーナーの混雑状況を SNS で発信、また満席時には多目的室を開放し、利用できない来館者を極力つくらない 新刊図書の情報は HP・掲示板・菊名コミハダより、SNS などで迅速に提供 (月 1 回以上更新)。また、新たな書籍・雑誌を入れるだけでなく、蔵書本の魅力を再発見する特集本コーナーの設置 (年 4 回) や子供向け読書イベントの開催 (同) などで、利用者の読書活動推進に繋げる	・映画やドラマの原作など、話題の本を受付近くにスタッフ手作りの POP をつけて紹介。POP をつけて直ぐに該当書籍が貸出中になるなど、書籍の魅力を利用者に伝える役目をはたしている ・利用者の利便性を考え、電話で貸出延長可能に変更済 (2026. 3 月より) (従来は貸出延長するときは、来館で手続きする必要有)	利用者に本への興味をかきたてる POP 作りに、一層取り組んでいく	A
	「笑顔と思いやり」をモットーにお客様に満足いただける接遇を心掛ける。接遇対応研修：年 1 回以上実施 利用者アンケート：「スタッフの対応に満足」「やや満足」の目標値 令和 5 年度 87%→令和 7 年 90%	・接遇対応研修実施済 ・利用者アンケート実施 (12 月) 「スタッフの対応に満足」90%	引き続き、全てのお客様に満足していただける接遇を心掛ける	A
業務運営	① 人権尊重・多様性の理解促進 ・多機能型拠点や障害者地域作業所と連携、こどもフェスタ等事業 (年 2 回) を開催する。文化祭等で障害者地域作業所等に作品のアンテナショップの場所提供	・多機能型拠点び・すけっとと菊名と共催して『こどもフェスタきくな』、『び・すけっとと菊名の Xmas』開催 ・文化祭やフェスタで地域の障害者地域作業所のアンテナショップ開催	特に多機能型拠点び・すけっとと菊名との連携を強化していく	A

様式 13

	② 子育てへの理解 ・「子どもの笑顔が溢れる」施設を目指して、家族で参加しやすい土曜に保育士や保育ボランティアが監修する事業（2 事業、6 回）を実施	・計画通り子育て応援事業を実施済 ・昨年に比べて該当事業参加者数は増加傾向	定着してきた子育て応援事業を引き続き実施	B
	③ 高齢者の活動の場 ・活動中のサークルの発表会である文化祭（年 1 回）、会員募集をして人数を増やしたいサークルの応援の「見つけよう趣味のサークル」事業（年 1 回）などを実施し、サークルの活性化につなげる	・サークル応援事業『見つけよう趣味のサークル』（5 月）実施 ・文化祭（11 月）開催。港北区ふれあい祭りの日程と重なり、集客は前年度よりダウンするも、参加団体・来館者のふれあいは例年以上に活発におこなわれた	「見つけよう趣味のサークル」「菊名コミュニティハウス文化祭」などの事業を引き続き実施	B
	④ 地域団体・住民・利用団体との連携 ・他施設や利用団体、近隣医療機関との共催事業を展開する。 ・「こどもフェスタきくな」事業にボランティアを広く募り交流の場を設ける ・近隣公園の町内会が実施する清掃作業への協力、近隣町内会防災訓練への参加	・共催した施設・・・び・すけっとと菊名、大豆戸地域ケアプラザ、菊名地区センター等 ・地元町内会清掃作業&防災訓練に職員参加	引き続き、地域・利用団体との連携を強化していく	A
	⑤ 利用者の安全に配慮した館内外の巡回（近隣公園含む） 防災訓練の実施（利用者の参加を呼びかける）	館内外の巡回を時間帯ごとに欠かさず実施 3 月に利用者参加で避難訓練を実施	これからも館内外の巡回の毎日時間帯ごとの点検を欠かさずことなく取り組む	A
	⑥ 4 月休館時に離れた利用者・団体を再度呼び戻すため、施設の情報発信を一層進める 目標：令和 5 年度入館者数 33, 246 人→維持（18 日稼働日減） 令和 5 年度多目的室稼働率 68.4%→維持	令和 7 年度入館者数：32650 人（目標の 98%） 同 多目的室稼働率：70. 8%（目標の 104%）	引き続き、入館者数及び稼働室の上昇を目指して施設の情報発信に努める	B
職員育成	職員全員に研修（接遇・人権・防災・個人情報保護など）を年 4 回以上実施	個人情報保護研修（4 月） 人権研修（12 月）接遇（12 月） 防災訓練（3 月）	新年度も今までと同様、職員全体への研修を実施し、また外で受講した研修内容を全員にフィードバックしていく	B
	本部や外部で研修を受けた職員は、館内で講師となって、受けた研修内容を伝授し（年 1 回）、全員のスキルアップを図る	12 月実施済。活発に意見交換し全体のスキルアップに繋がった		A
財 務	収入計画① 令和 6 年に自販機 3 台から 2 台に減少しているが 売れ筋商品や品切れ情報を業者に迅速に伝える等手数料収入維	・自販機手数料 247, 873 円（目標額の 87. 8%） 自販機の飲	令和 8 年 2 月に自販機 1 台がキャッシュレス対応可能に変更となる。自販機収入の増加を目指す	C

様式 13

	持に努める 自販機手数料 4 年実績（¥282, 298）→同額を目指す ※特殊要因で手数料が増加している 5 年実績は参照しない	料メーカーがランサム攻撃にあつて仕入れがままならなかったこと、物価高による節約、キャッシュレス非対応が影響か？		
	収入計画② 印刷機について 印刷代収入 5 年実績（¥97, 002）→ 目標値（¥100, 000）	・目標値の 84%（¥84, 352）に留まる		C
	支出計画① 館内巡回で無駄がでないよう注意、水光熱費の節減を目指す。消耗品費等も引き続き無駄を無くし、節減につとめる ※水光熱費は天候に左右されるため目標値設定なし ※消耗品費の 目標値 ¥907, 000 (5 年度実績から評価料を引いた額¥884, 861 に物価上昇分 2. 55%を加算した額)	予想を上回る物価上昇の為、消耗品費の目標値以内は達成できなかったが、当初予算額と補正額の合計額より下回る。その他の事務費や水光熱費は予算額より下回り、事務費・管理費いずれの執行額も予算額の 90%未満に留める	引き続き水光熱費や事務費の節減に取り組む	A
	支出計画② 館内作業の効率化につとめ、人件費の伸びを極力抑える ※賃金上昇見込みのため目標設定なし	部屋申込の抽選作業を見直し、抽選日 3 人体制→2 人体制へ変更。その結果、5 月から前年実績より毎月 4H 分の人件費が減少（人件費執行額～予算額の 93. 5%）	引き続き館内の事務作業の効率化を進める	A
そ の 他 （上記 4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記）				
利用者等 の 意 見	地域の代表からなる運営委員会（年 3 回）・利用者会議（年 1 回）・利用者アンケート（年 1 回）・ご意見箱（常設）を通じて利用者の意見を収集し、施設運営に反映させる	・運営委員会を 3 回実施済（6 月・9 月・3 月） 利用者アンケート（12 月） ・ご意見箱は常設しているが、令和 7 年度は 1 件もご意見をいただかなかった ・受付にいただいたご利用者からの意見を基に、利用者会議で検討し、部屋申込ルールの一部改訂を実施		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

令和7年度 菊名コミュニティハウス運営委員会開催状況

■第1回

日 時	令和7年6月2日(月) 午後2時～3時
場 所	横浜市菊名コミュニティハウス 1階多目的室
出席者	16人(運営委員11人、区役所地域振興課区民施設担当2人、こうほく区民施設協会本部1人及び職員2人)
議 題	令和6年度事業報告、令和7年度事業計画、サッシ改修その他工事の報告他
意見等	・6年度に発生した施設の看板損傷と隣接する公園の小火について、その後原因や犯人が特定されたかとの質問をいただきました。残念ながら、警察から犯人特定とかの情報はいただいていないと回答しています。地域の運営委員の方より最近物騒なので公園等に監視カメラ(ダミーでもよい)の設置などの対策をお願いしたいとの要望が区役所施設担当にだされました。 ・サッシ改修その他工事が無事に終了したことについて、運営委員会より工事を実施した横浜市及び区役所に感謝の言葉と「これからも皆が使う施設の長寿命化計画をよろしく願いしたい」との声がでております。

■第2回

日 時	令和7年9月29日(月) 午後2時～3時
場 所	横浜市菊名コミュニティハウス 1階多目的室
出席者	15人(運営委員10人、区役所地域振興課区民施設担当2人、こうほく区民施設協会本部1人及び職員2人)
議 題	令和7年上半期事業報告、下半期事業計画、文化祭について
意見等	・8月に実施した隣接するび・すけっと菊名との共催事業『こどもフェスタきくな』について、ポッチャの人気についての質問がでました。(最近ポッチャの普及に取り組んでいる地域町内会が多く、高い関心を集めました。)またフェスタについては全体としてよい試みであるとお褒めの言葉をいただいています。 ・文化祭について、港北ふれあいまつりや新横浜パフォーマンスと日程が被った為、集客に困難が予想されることへの不安の声があがりました。次年度は事前調整をしっかりと日程を決めてほしいとお叱りの言葉をいただきました。 ・施設内の階段について、EVの無い当施設では年々ご利用が難しくなっている高齢のご利用者が増えていることを考えて、昇降器をつけていただきたいとの要望が、区役所地域振興課区民施設担当にあがりました。

(様式15)

■第3回

日 時	令和8年3月2日(月) 午後2時～3時
場 所	横浜市菊名コミュニティハウス 1階多目的室
出席者	16人(運営委員11人、区役所地域振興課区民施設担当2人、こうほく区民施設協会本部1人及び職員2人)
議 題	令和7年度(令和8年1月まで)事業報告、利用者アンケート報告、利用者会議報告、令和8年度事業計画、他
意見等	・利用者アンケートに寄せられたご利用者からの意見を基に、施設のWi-Fi環境について話し合いました。ご利用団体の代表である運営委員から「サークル活動で必要な場合も有る。可能であれば、もっと施設の色々な場所でWi-Fiを安定した状態で使用したい」とのご要望がでました。施設の壁や柱が厚いため、電波がとびにくい場所がある状況を説明した上で、ルータの設置場所の移動など状況が改善する方法を模索すると回答しています。運営委員会では「区役所も事務局も、実現できることは協力してほしい」とのご意見をいただいています。(その後、施設でルータの場所移動等を実施し、1階については状況がかなり改善しました。) ・近隣小学校の総合学習に協力して、隣接するび・すけっと菊名が場所提供、菊名コミュニティハウスが利用団体に呼びかけて、小学生の発表を聞いたり作品を試食した催しについて、参加した運営委員の方からとても良かったとの声をいただきました。

令和8年度 利用者会議開催状況

■第1回

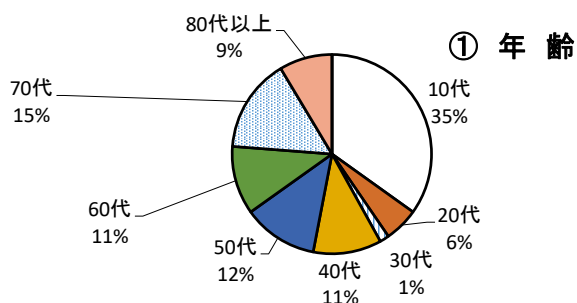
日 時	令和8年3月2日(月) 午後1時30分～2時30分
場 所	横浜市菊名コミュニティハウス 1階多目的室
出席者	6人(4団体)
議 題	・文化祭及び利用者アンケートの報告 ・図書の貸出延長ルールの変更案について ・部屋申込ルールに寄せられたご意見3件の紹介と部屋申込ルールの変更案について
意見等	部屋申込ルールの変更について、3団体の方は「現行のままで希望する部屋はとれているし、困っていない。今のままで良い」とのご意見でした。残りの1団体から、「やむを得ない事情で2室を同時利用しなくては活動できないが、部屋がとれなくて困っている。」との声ので、討議の結果、変更案を3月より実施して、もし不都合があるようであれば、また来年度の利用者会議で改善について話し合うことになりました。

令和7年度 菊名コミュニティハウス利用者アンケート報告 (統計)

実施期間: 令和7年12月6日～13日 配布枚数: 200枚 (回収: 198 枚)

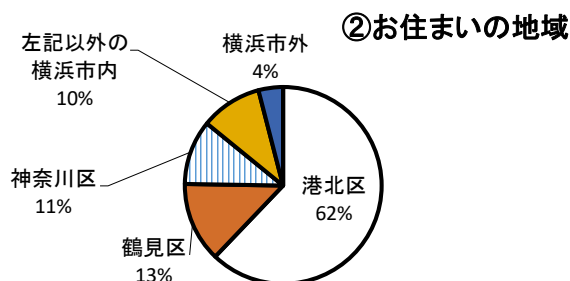
質問 1. 年 齢

10代	69
20代	11
30代	3
40代	22
50代	24
60代	22
70代	30
80代以上	17
無回答	0
合計	198



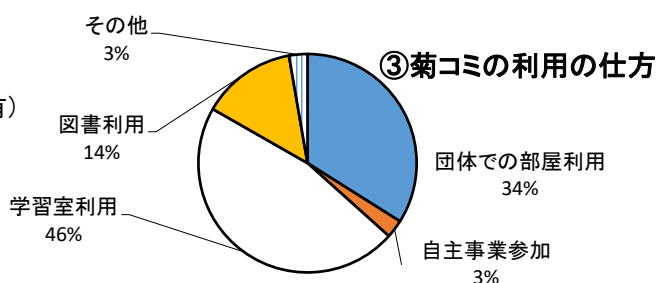
質問 2. お住まいの地域

港北区	123
鶴見区	26
神奈川区	21
左記以外の横浜市内	20
横浜市内	8
無回答	0
合計	198



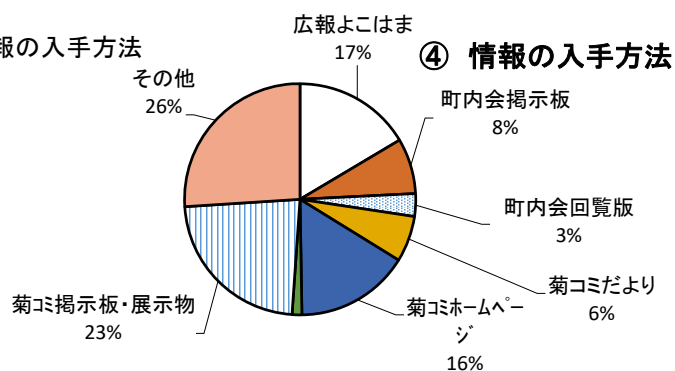
質問 3. 菊コミの利用の仕方 (複数回答有)

団体での部屋利用	75
自主事業参加	6
学習室利用	103
図書利用	31
その他	6
無回答	0
合計	221



質問 4. 菊コミのイベントや図書の情報の入手方法

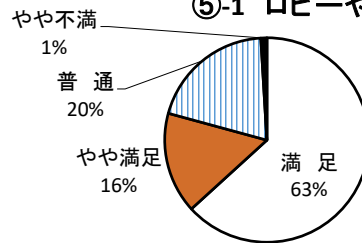
広報よこはま	36
町内会掲示板	17
町内会回覧版	7
菊コミだより	14
菊コミホームページ	35
菊コミX (Twitter)	3
菊コミ掲示板・展示物	50
その他	57
合計	219



質問 5-1. ロビーや図書エリアの使い勝手

満 足	67
やや満足	17
普 通	21
やや不満	1
不 満	0
合 計	106

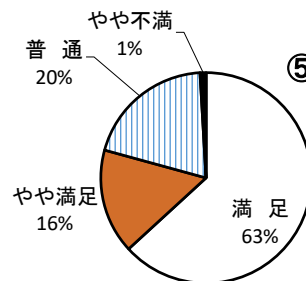
⑤-1 ロビーや図書エリアの使い勝手



質問 5-2. 学習室の使い勝手

満 足	105
やや満足	21
普 通	26
やや不満	2
不 満	0
合 計	154

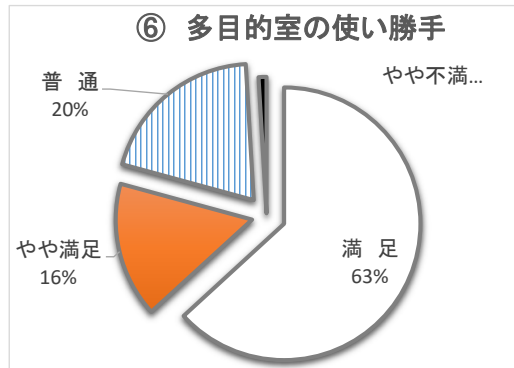
⑤-2 学習室の使い勝手



質問 6. 多目的室の使い勝手 (回答分のみ)

満 足	67
やや満足	17
普 通	21
やや不満	1
不 満	0
合 計	106

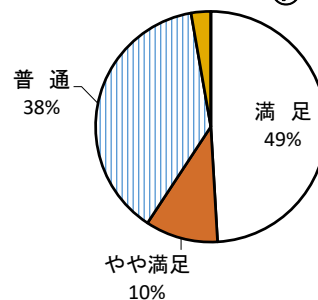
⑥ 多目的室の使い勝手



質問 7. 自主事業(コミハ主催事業)について
(申込方法や部屋のレイアウトなど)

満 足	53
やや満足	11
普 通	41
やや不満	3
不 満	0
合 計	108

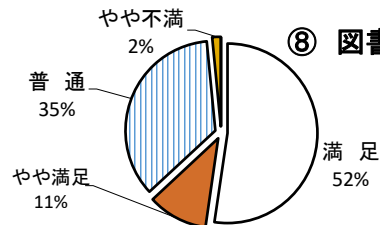
⑦ 自主事業について



質問 8. 図書の貸出について

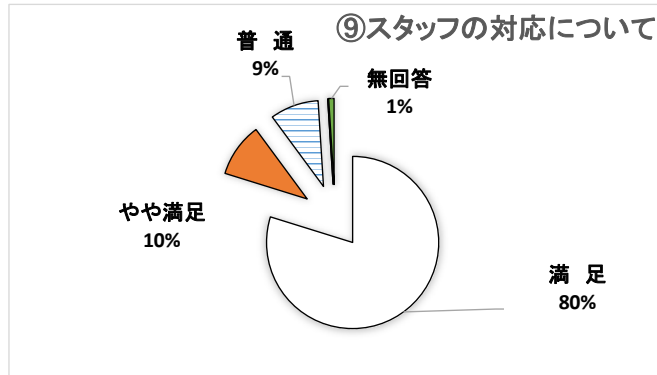
満 足	68
やや満足	14
普 通	46
やや不満	2
不 満	0
合 計	130

⑧ 図書の貸出について



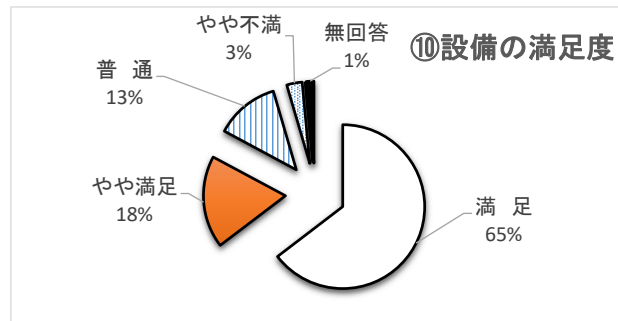
質問 9. スタッフの対応について

満 足	158
やや満足	20
普 通	18
やや不満	0
不 満	0
無回答	2
合計	198



質問 10. 設備の充実度・満足度について

満 足	128
やや満足	36
普 通	25
やや不満	6
不 満	0
無回答	3
合計	198



令和7年度 菊名コミュニティハウス利用者アンケート報告(ご意見)

実施期間: 令和7年12月6日～12月13日 配布: 200枚 回収: 198枚

大変多くのご意見をいただきありがとうございました。
みなさまからのコメントへの施設からの回答をここに合わせてお伝えいたします。(同種の意見はまとめて掲載しています。)

項 目	ご 意 見	回 答
《 設備 》	ウォーターサーバーがほしい（2件）・給水機がほしい（1件）	現在、冷水器が1階に1台あり、直接口をつけて飲むことをお断りし、マイボトルでのご利用をお願いしております。1階の冷水器をご利用していただけますようお願いいたします。(毎年水質検査もしており、安心してご利用できます。)
	換気扇の音がうるさい（3件）	ご迷惑をおかけしております。換気扇が古くなっており、時折うるさい音を立てることがあります。状況をみて、換気扇の更新も含めて、本部及び区役所担当部署と相談いたします。
	エレベーターがほしい（1件）、「足が悪くなって2階に行かなくなった」（1件）	協会本部・区役所担当部署に要望があったことをお伝えします。
	（空調について）悪い（1件）、寒い（1件）、夏の冷房が効きすぎる（1件）、季節に合った空調にしてほしい（1件）	館内巡回時に、温度や混雑状況などをみて空調を調節しています。来館者によって希望する温度が違うので調整には苦労しています。ご要望のあるときは巡回している職員にお伝えください。
	紙を捨てるゴミ箱を設置してほしい（1件）、トイレにゴミ箱を設置してほしい（1件）	菊名コミュニティハウスはゴミ減量化推進のため、トイレにはサンタリーボックス以外は設置せず、来館者の方にゴミのお持ち帰りをお願いしております。ご理解とご協力をお願いいたします。
	2階のWi-Fiを更新してほしい、繋がりにくい（1件）	協会本部・区役所担当部署に要望があったことをお伝えします。
	談話室がほしい（1件） 飲食スペースを広くしてほしい（1件） コインロッカーがほしい（1件）	協会本部・区役所担当部署に要望があったことをお伝えし、現在のスペースとの兼ね合いを考えながら検討をしていきます。
《 図書 》	新聞・雑誌が欲しい（1件） もっと購入する本を増やしてほしい（1件）	ご要望は承りました。現在、新聞1紙、雑誌5誌を定期購読しています。予算との兼ね合いを考えながら、新聞・雑誌・書籍の購入冊数を決めていきます。
	本の種類がもっとあったら良い(1件) 動物関係の本が欲しい(1件)	ご要望は承りました。購入図書選定時にジャンルのバリエーションなど考慮します。具体的な購入希望図書がある場合は、購入希望申込書のご提出をお願いいたします。
《 学習室 》	机が低い、腰痛になりそう（1件）	背の高い方には現在の机（高さ71センチ）は低く感じられるかもしれませんが、幅広い年齢の方が来館される施設なので、当面機の更新は考えておりません。本部・区役所担当部署に、ご要望のあったことを伝えてまいります。
	椅子（がいたんでいるので）、交換してほしい（2件）	ご迷惑をおかけしました。古くなってきた椅子12脚を更新しました。
	たまに騒がしいことがあるので、もっと注意してほしい（2件）	ご迷惑をおかけしております。巡回時にもっと気をつけるようにいたします。
	日中などは日差しが暑い（1件）	巡回のときに、状況をみて、カーテンを引くなど対応するようにします。何かございましたら、受付にご相談ください。
《 その他 》	トイレに手拭き用のペーパーを置いてほしい（1件）	菊名コミュニティハウスはゴミのリデュースに取り組んで燃えるごみの軽量化と温室効果ガス削減を目指しています。手拭きタオルのご持参にご協力よろしくお願いいたします。
	CDラジカセではなく、bluetoothスピーカーを用意してほしい（1件）	ご提案ありがとうございます。まだCDのご利用も目立っておりますが、これからの機器の更新時に参考にさせていただきます。
	（多目的室）クーラーの換気口の清掃をしてほしい（3件）	ご迷惑をおかけしました。空調の清掃は年2回業者に委託しており、アンケートから1か月もしない内に業者の清掃が行われる予定でした。急遽ご指摘のあった換気口の簡易清掃を実施し、その後業者による通常の清掃をおこないました。以後、定期的に汚れを確認し、必要に応じて清掃を実施します。
	（文化祭時の）サポート用具を増やして（1件）、今よりマイクスタンド・スピーカーアンプを増やして（1件）	ご要望承りました。予算の関係もありますので、他のご利用者の意見も訊きながら、購入するかどうかを検討します。

たくさんの貴重なご意見をありがとうございました。
嬉しいお褒めのお言葉もたくさんいただき全職員の大きな励みとなりました。ありがとうございます。
今後も 菊名コミュニティハウスをよろしくお願いいたします。

菊名コミュニティハウス 館 長

令和7年度 菊名コミュニティハウス職員研修実施記録

	実施年月日	実施内容	対象者	参加者	備考
1	令和7年4月16日	防災訓練	館長を講師とし、 副館長・スタッフ全員	館長 副館長 スタッフ8名	
2	令和7年4月16日	個人情報保護研修	館長を講師とし、 副館長・スタッフ全員	館長 副館長 スタッフ8名	
3	令和7年4月16日	業務研修	担当ごとに館長・副館長・2年 目以降のスタッフを講師と し、職員全員	館長 副館長 スタッフ8名	
4	令和7年6月16日	業務研修 (接客対応研修)	寄せられた苦情・トラブルに 関してスタッフミーティング	館長 副館長 スタッフ8名	
5	令和7年7月 各1回	業務研修 (個別面談方式)	令和7年度採用スタッフ	館長 令和7年度採用 スタッフ3名	
6	令和7年10月	業務研修 (個別面談形式)	職員・スタッフ全員	館長 副館長 スタッフ7名	
7	令和7年10月9日	接客対応研修 (協会本部研修)	令和7年度採用スタッフ	スタッフ3名	
8	令和7年12月6日	防災訓練 (町内会)	地域住民対象	館長	隣接公園及 び隣接施設 で実施
9	令和7年12月15日	接客対応研修	No6、No7での研修受講者以 外の施設職員	館長 副館長 スタッフ4名	No7、No8研 修対象者が 講師
10	令和7年12月15日	人権研修	職員・スタッフ全員	館長 副館長 スタッフ7名	

11	令和7年12月17日	人権研修	施設協会所属の副館長対象 の研修	副館長	
12	令和8年3月5日	接遇対応研修・ 個人情報保護研修	令和8年採用 スタッフ	対象者1名	
13	令和8年3月18日	避難訓練	職員・利用者	職員8名、 利用者2名	
14	令和8年3月18日	業務研修 (次年度に向けて)	館長を講師とし、 スタッフ全員	館長・副館長 スタッフ6名	
15	令和7年4月・5月・ 7月・9月・11月 令和8年1月・3月 (全7回)	館長会 (業務研修・連絡など)	本部局長・各施設館長	館長	
16	令和7年4月・6月・ 8月・10月・12月 令和8年2月 (全6回)	副館長会 (業務研修他)	本部職員・各施設副館長	副館長	