

令和6年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2024. 04. 01~2025. 03. 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	22,726,000		22,726,000		22,726,000	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	87,200		87,200		87,200	
自主事業収入			0		0	
雑入	550,000	0	550,000	0	550,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	300,000		300,000		300,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	150,000		150,000		150,000	
収入合計	23,363,200	0	23,363,200	0	23,363,200	

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	14,390,000	0	14,390,000	0	14,390,000	
給与・賃金	12,550,000		12,550,000		12,550,000	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		1,183,000	
通勤手当	505,000		505,000		505,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	20,000		20,000		20,000	常勤職員
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額	120,000		120,000		120,000	
事務費	1,595,000	0	1,595,000	0	1,595,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000		900,000	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ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	0	35,000	
横浜市への支払分	35,000		35,000		35,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	280,000		280,000		280,000	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		30,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	207,200	0	207,200	0	207,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	207,200		207,200		207,200	
			0		0	
管理費	5,147,000	0	5,147,000	0	5,147,000	
光熱水費	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
電気料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
ガス料金	600,000		600,000		600,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,790,000		1,790,000		1,790,000	日常・定期清掃費、害虫駆除清掃保守
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械嘗備費	370,000		370,000		370,000	
設備保全費	787,000	0	787,000	0	787,000	
空調衛生設備保守	160,000		160,000		160,000	
消防設備保守	30,000		30,000		30,000	
電気設備保守	47,000		47,000		47,000	自動ドア
害虫駆除清掃保守	0		0		0	定期清掃に含む
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	550,000		550,000		550,000	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	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,130,000		1,130,000		1,130,000	
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）	894,000	0	894,000	0	894,000	
本部分	894,000		894,000		894,000	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	23,363,200	0	23,363,200	0	23,363,200	
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				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 事業計画書

横浜市菊名コミュニティハウス

運営方針	(一財) こうほく区民施設協会の運営方針に沿い、地域の人々との協働を進めるとともに、自主的な活動と相互交流の場として、あらゆる世代が安心して利用でき、満足感と親しみや楽しみを感じて頂ける施設となるように努めます。
運営目標	お客様への挨拶や声かけを徹底し、明るく元気のよい職場を築きます。職員一人ひとりが利用者様に寄り添ったサービスの提供を行い、コスト意識を持った施設管理に努めます。
利用の促進	地域や施設の特徴を生かした事業開催、蔵書の充実、設備の改善やより高い衛生管理などサービスの向上を図ります。港北オープンガーデンに参加、他の近隣施設と合同で事業を実施、近隣の小学校の総合学習へ協力するなど、地域での施設の周知を図っていきます。
事業目標	「子どもの笑顔があふれる」、「あらゆる世代のニーズに応える」自主事業(22事業予定)を企画します。サークルの発表の場である文化祭(1回)や、既存サークルの会員募集を手助けする事業(1回)を実施します。4・5月には港北オープンガーデンに参加し、菊名コミュニティハウスの魅力をアピールします。
情報提供	「広報よこはま」、町内会掲示板・回覧、「コミハだより」(月1回)で定期的に分かりやすい情報発信をし、コミュニティハウスの掲示板、ホームページ(以下HP)の新着情報欄ではこまめに確実な情報発信をタイムリーに行います。SNSで学習室の混雑状況や自主事業の宣伝を発信し、若い利用者層の獲得に努めます。
危機管理	防災管理計画に基づく防災訓練(年1回以上)を行い、あわせて危機管理マニュアルに基づく危機対応・事故防止チェックリスト(毎月1回)による点検を行います。
維持管理目標	“利用して安心で気持ちの良い”施設を保つために、日々の清掃と設備・備品点検(年2回)を適宜行い、また法定点検による故障・要対策箇所の早期発見・対策により、事故の未然防止、良好な施設の維持・管理及び修繕費の削減に努めます。
公聴[意見要望]	アンケート(年1回)を実施するとともに、「ご意見箱」の設置(常設)、利用代表者会議の開催(年1回)などでご意見・ご要望を伺いし、施設運営に反映していきます。いただいた新たな課題などへの回答はコミハ内の掲示板やHPでお知らせしていきます。
個人情報保護	「横浜市個人情報保護条例」「こうほく区民施設協会個人情報保護に関する方針」を遵守し、お預かりしている「団体登録書」「自主事業申込書」「図書カード登録リスト」などの個人情報の適正な取扱いと適切な管理を行います。また、職員研修の実施(年1回)やチェックリスト(毎月1回)による点検を実施し、職員への意識づけと運用・管理の徹底に努めます。
その他	① 接遇・人権啓発・防災などの研修(年4回)を実施し、職員の資質の向上を図ります。 ② 職員間で情報を共有化、業務マニュアル(年1回更新)を整備し、業務遂行レベルの維持向上とより良いサービスの提供を推進します。

横浜市（菊名コミュニティハウス）自主事業計画書

団体名 一般財団法人 こうほく区民施設協会

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
ほっと菊名子育てサロン	幼児と保護者						
	15人/回						
	無料	10,000	10,000	0	10,000	0	0
親子でゆったり おはなしのへや	どなたでも						
	15人/回						
	無料	18,000	18,000	0	18,000	0	0
「港北」が舞台！ おはなしのへや	どなたでも						
	15人/回						
	無料	2,000	2,000	0	2,000	0	0
七夕まつり	どなたでも						
	制限なし						
	無料	3,000	3,000	0	0	3,000	0
夏休み！小学生は進化する 車いすに乗ってみよう	小学生						
	10人						
	無料	0	0	0	0	0	0
夏休み！小学生は進化する レゴとプログラミング	小学生						
	6人/回						
	600円	13,200	6,000	7,200	12,000	0	1,200
夏休み！親子で楽しむ チョークアート	幼児・小学生と保護者						
	10組						
	1000円	15,000	5,000	10,000	6,000	7,000	2,000
秋だ！こども工作まつり	幼児・小学生						
	15名						
	200円	8,000	5,000	3,000	0	5,000	3,000
4館合同・ハロウィーン スタンプラリー	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	3,000	3,000	0	3,000	0	0
特集本イベント	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	3,000	3,000	0	0	0	3,000
わくわく菊名コミハ探検	幼児・小学生						
	15人/回						
	200円	6,000	3,000	3,000	0	3,000	3,000
憧れのマルセイユ石鹸づく り	どなたでも						
	10人						
	1200円	16,000	4,000	12,000	6,000	10,000	0
ほっこりこけ玉作り	成人						
	10人						
	2300円	26,000	3,000	23,000	6,000	20,000	0

自分だけのバッグチャーム を作ろう	成人						
	10人						
	1000円	13,000	3,000	10,000	5,000	7,000	1,000
認知症予防体操講座～ 筋肉を鍛えよう	成人						
	12人						
	500円	8,000	2,000	6,000	6,000	0	2,000
ほっと菊名サロン～ 干支の切り絵	どなたでも						
	10人						
	800円	9,000	1,000	8,000	0	7,000	2,000
ほっと菊名サロン～ カラー診断	どなたでも						
	10人						
	500円	7,000	2,000	5,000	0	5,000	2,000
夏のコンサート	どなたでも						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
コミハ亭 新春演芸会	どなたでも						
	30人						
	無料	27,000	27,000	0	24,000	0	3,000
菊名コミハ文化祭	どなたでも						
	参加自由						
	無料	20,000	20,000	0	0	0	20,000
見つけよう趣味のサークル	どなたでも						
	各サークルごと						
	各サークルごと	0	0	0	0	0	0
菊名記念病院公開市民講座	どなたでも						
	10人／回						
	無料	0	0	0	0	0	0
合 計		207,200	120,000	87,200	98,000	67,000	42,200

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書（単表）に記載してください。

横浜市（菊名コミュニティハウス）自主事業別計画書（単表）

団体名 一般財団法人 こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ほっと菊名 子育てサロン	子育てをおしゃれに楽しもう！楽しい子育てサロンに整理収納アドバイザーやカラーコーディネーターが加わり、子育て世代の様々な楽しみや悩みの相談にのります。母親だけでなく、父親や祖父母も参加しやすい、新しいタイプの子育てサロンを目指します。	7月・2月 計2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でゆったり おはなしのへや	地域で読み聞かせに取り組んでいる「おはなしどんぶらこ」さんたちの楽しい絵本・紙芝居・ペープサートなど。	年9回 (8・10・2月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
「港北」が舞 台！ おはなし のへや	「港北区を知ろう」企画です。港北区を舞台とした紙芝居を中心に、楽しいおはなしやペープサートなどが展開します。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
七夕まつり	地域の方から寄贈していただく笹飾りに皆の思いのこもった短冊を飾ります。笹から作った竹笛を楽しんだり、七夕がテーマの本の特集を組んだり、楽しい企画がいっぱいです。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み！小学生は進化する 車いすに乗ってみよう	大豆戸地域ケアプラザ及び「+one」（菊名コミハ利用団体）との共催事業。車いすに乗る体験を通じて、社会のバリアフリーについて考えます。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み！小学生は進化する レゴとプログラミング	小学生低学年・中学年対象の夏休み企画です。簡単なプログラミングを楽しみます。	8月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み！親子で楽しむチョークアート	親子の共同作業。チョークアートの作品を作ります。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋だ！こども工作まつり	ミニ万華鏡づくりなど。作品を文化祭で披露します。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4館合同・ハロウィーンスタンプリング	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合同企画。それぞれの施設を周ってスタンプカードに印を押して、お菓子をもらいます。馴染みのある施設だけでなく、他にも様々な施設が身近にあることを知ってもらいます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
特集本イベント	読書活動推進企画。菊名コミュニティハウスでは、2か月に1度、テーマに沿った特集本コーナーを設置、既存の本の魅力をアピールします。特集本コーナーに合わせて、特集本の人気アンケートや感想文コンクール等各種イベントを実施、読書意欲の向上に取り組みます。	不定期 年6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
わくわく菊名コミハ探検	菊名コミハで宝探し、庭の花・鳥・虫のクイズなど。自然一杯の菊名コミハを知ろう。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
憧れのマルセイユ石鹸づくり	石鹸の手作り教室です。オリジナルの石鹸で楽しむバスタイムは最高です。贈り物にも最適です。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ほっこり こけ玉作り	こけ玉に和風のミニ植物を植えこみます。人気講座。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
自分だけのバッグチャームを作ろう	成人対象。可愛いバッグチャーム。自分用にも贈答用にも最適です。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
認知症予防体操講座～筋肉を鍛えよう	認知症予防はまず健全な身体から。家でもできる簡単な体操で筋肉を鍛えましょう。	9月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ほっと菊名サロン～干支の切り絵	菊名コミハの利用団体「+one」「切り絵の会」と共催して実施する「ほっと菊名サロン」です。令和7年の干支 巳（へび）をテーマの切り絵に取り組みます。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ほっと菊名サロン～カラー診断	菊名コミハの利用団体「+one」と共催して実施する「ほっと菊名サロン」です。人気のカラー診断。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏のコンサート	菊名コミュニティハウスの利用団体によるコンサート。今年は「リラの風」による、ライアー演奏をお楽しみください。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コミハ亭 新春演芸会	「落語」「三味線」「マジック」「講談」などで、楽しい新春の一日を過ごしましょう。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
菊名コミハ文化祭	菊名コミュニティハウスで活動している団体の活動発表会です。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
見つけよう趣味のサークル	菊名コミュニティハウスで定期的に活動し、会員募集をかけている団体と、自分にあったサークルを探している人を結びます。令和4年度は14団体が参加、5年度は21団体が参加しています。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
菊名記念病院公開市民講座	菊名記念病院の医師や看護師を講師として迎える、身近な健康に関する市民講座です。	9月・11月・2月 計3回

令和6年度 維持管理計画書、再委託業者一覧

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	建築物定期点検	設備巡視点検	西田装美	1	9							○								
	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		1	9							○								
	空調機器保守点検及び冷暖房機器保守点検	中央監視装置点検(室外機点検)	東京ガス	1	10								○							
衛生管理	飲料水水質検査	水質検査	新日本計画	1	10								○							
建物等	消防用設備点検	定期点検	協和メンテナンス	2	4・10	○							○							
	自動ドア点検	定期点検	寺岡オートアシスト	4	4・7・10・2	○			○				○				○			
	機械警備点検	機械警備	エーエフマネージメント	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
清掃等	清掃等	床清掃(洗浄・ワックス)	西田装美	2	6・12			○						○						
		床清掃(剥離)		2	6・12			○							○					
		空調フィルター清掃		2	6・12			○								○				
		全館ガラス清掃		2	8・2					○								○		
		害虫駆除・調査		1	6			○												
	日常清掃	アクア	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	植栽管理	除草、枯枝剪定、植栽剪定	横浜植木	2	7・11				○					○						
備品その他管理	備品棚卸作業	物品管理簿(備品台帳)との照合	-	2	8・2					○							○			
	図書整理作業	蔵書の棚卸作業	-	1	3													○		

※必要に応じて適宜行を追加し、記載してください。

令和6年度（横浜市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
利用者サービス	<ul style="list-style-type: none"> ・（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 ② 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 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・（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。 ② 新刊図書情報はHP・掲示板・菊名コミハだより、SNSなどで迅速に提供（月1回以上更新）する。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5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。 			
	<p>「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。</p> <p>利用者アンケート：「スタッフの対応に満足」「大変満足」の割合の目標値 令和5年度87%→令和6年90%</p>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ① 人権尊重・多様性の理解促進 ・ 障害者地域作業所と連携、文化祭・イベント等でショッップを展開する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> 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、子育てする父親や祖父母も参加しやすい子育てサロン（年2回）、幼児・小学生向け事業（7事業）を実施する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> 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。			
	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。（8事業） ・環境推進委員に文化祭で活動の場所の提供（ヨコハマプラ5.3計画への協力） ・近隣公園の町内会が実施する清掃作業への協力			
	施設の情報発信を一層進めて、入館者数の増加、多目的室の稼働率上昇を目指す。 目標：令和4年度入館者数 34,082人→5%アップ 35,786人 令和4年度多目的室稼働率 68.4%→2.3%アップ 70%			
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。			
	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。			
財 務	増収策① 利用者の自販機商品のニーズや、商品品切れなどの連絡を自販機業者と密にし、売上増加を目指す。 自販機手数料4年実績（¥282,298）→5%アップ（¥296,412）			
	増収策② 新しい印刷機をリースする。リース代は、同じ協会傘下の2施設と合同でリースを組むことにより節約。利用者要望に応えながら、印刷代収入を確保する。 印刷代収入4年実績（¥99,348）→目標値（¥100,000）			
	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。※物価上昇期のため、数値目標は設定しない。			
	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。※賃金単価上昇見込みのため、数値目標は設定しない。			
その他	特になし			

(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。			

《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