

## 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. 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	23,458,000		23,458,000		23,458,000	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	67,200		67,200		67,200	
自主事業収入			0		0	
雑入	455,000	0	455,000	0	455,000	
印刷代	80,000		80,000		80,000	
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）	75,000		75,000		75,000	
<b>収入合計</b>	<b>23,980,200</b>	<b>0</b>	<b>23,980,200</b>	<b>0</b>	<b>23,980,200</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>14,773,000</b>	<b>0</b>	<b>14,773,000</b>	<b>0</b>	<b>14,773,000</b>	
給与・賞金	12,933,000		12,933,000		12,933,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,563,000</b>	<b>0</b>	<b>1,563,000</b>	<b>0</b>	<b>1,563,000</b>	
旅費	20,000		20,000		20,000	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
会議賄い費	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	22,000	0	22,000	0	22,000	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	目的外使用料等
その他			0		0	
備品購入費	100,000		100,000	0	100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	11,000		11,000		11,000	
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
<b>事業費</b>	<b>187,200</b>	<b>0</b>	<b>187,200</b>	<b>0</b>	<b>187,200</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	187,200		187,200		187,200	
			0		0	
<b>管理費</b>	<b>5,221,000</b>	<b>0</b>	<b>5,221,000</b>	<b>0</b>	<b>5,221,000</b>	
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	1,800,000		1,800,000		1,800,000	日常・定期清掃費、害虫駆除清掃保守
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	423,000		423,000		423,000	
設備保全費	848,000	0	848,000	0	848,000	
空調衛生設備保守	171,000		171,000		171,000	
消防設備保守	35,000		35,000		35,000	
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	595,000		595,000		595,000	設備総合巡視点検、植木剪定費、水質検査等
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	<b>0</b>	<b>1,370,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,370,000		1,370,000		1,370,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>866,000</b>	<b>0</b>	<b>866,000</b>	<b>0</b>	<b>866,000</b>	
本部分	866,000		866,000		866,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b></b>	<b></b>	<b>0</b>	<b></b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>23,980,200</b>	<b>0</b>	<b>23,980,200</b>	<b>0</b>	<b>23,980,200</b>	
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7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がけを徹底し、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。図書活動や緑の取組の推進に務めます。
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。令和6年に開所した隣の「び・すけつと菊名」や他の地域・ボランティア団体と合同で事業を実施し、地域の魅力を発信していきます。
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(24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、近隣施設や団体と合同のフェスタ(1回)を開催し、地域・団体を繋げる活動に取り組みます。港北オープンガーデンにも参加、緑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予告・PR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 （一財）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
親子であそぼう ぽかぽか広場	幼児と保護者						
	15人/回						
	無料	6000	6000	0	0	6000	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	16000	16000	0	16000	0	0
「港北」が舞台！ おはなしのへや	どなたでも						
	15人/回						
	無料	2000	2000	0	2000	0	0
あそびましょ	幼児（3歳以下）と 保護者						
	8組						
	300円/大人1人	14700	7500	7200	7500	7200	0
七夕まつり	どなたでも						
	制限なし						
	無料	3000	3000	0	0	3000	0
ほっと菊名サロン 夏休み小学生企画	小学生						
	10人						
	無料	3000	3000	0	0	3000	0
こどもフェスタきくな	どなたでも						
	—						
	無料	10000	10000	0	0	8000	2000
び・すけっと菊名の Xmas	幼児・小学生・保護者						
	30人						
	無料	0	0	0	0	0	0
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	3000	3000	0	3000	0	0
秋を楽しもう～すすきのミ ミズク作り	小学生						
	参加自由						
	無料	2000	2000	0	0	1000	1000
秋の園芸 ほっこりこけ玉作り	成人						
	10人						
	2300円	27000	4000	23000	6000	21000	0
粋な日本酒の嗜み方	成人						
	10人						
	1,500円	19000	4000	15000	6000	12000	1000

## 横浜市（菊名コミュニティハウス）自主事業計画書

団体名 （一財）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
コーヒー講座	成人						
	10人						
	800円	12000	4000	8000	6000	6000	0
ほっと菊名サロン～ 干支の切り絵	小学4年以上						
	10人						
	800円	9000	1000	8000	0	7000	2000
ほっと菊名サロン～ パーソナルカラー	どなたでも						
	10人						
	600円	6000	0	6000	0	6000	0
クリスマスコンサート	どなたでも						
	20人						
	無料	2500	2500	0	0	2500	0
コミハ亭 新春演芸会	どなたでも						
	30人						
	無料	27000	27000	0	24000	0	3000
菊名コミハ文化祭	どなたでも						
	参加自由						
	無料	20000	20000	0	0	0	20000
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
特集本イベント～夏	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	1000	1000	0	0	1000	0
特集本イベント～秋	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	1000	1000	0	0	1000	0
特集本イベント～冬	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	1000	1000	0	0	1000	0
特集本イベント～ 桜咲く	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	2000	2000	0	0	2000	0
合 計		187,200	120,000	67,200	70,500	87,700	29,000

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 (一財) こうほく区民施設協会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子であそぼう ぽかぽか広場	幼児と保護者対象 おもちゃを使った自由遊び・簡単な工作・おはなし会など。 家族で楽しくすごしましょう。	7月・11月・2月 各1回（全3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。	5月・6月・7月・ 9月・10月・11月・ 12月・2月 各1回（全8回）

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。 地域活動に取り組む利用団体「+o n e（プラスワン）」と「おはなしどんぶらこ」との共催。	1月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
あそびましょ	「横浜きた・おやこ劇場」との共催事業。こどもの五感を発達させる様々なあそびを経験してもらいます。	5月・8月・11月 各1回（全3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 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ほっと菊名サロン 夏休み小学生企画	地域活動に取り組む利用団体「+one（プラスワン）」と大豆戸地域ケアプラザとの共催事業。バリアフリーについて親子で考えてみましょう。自由研究に最適です。	7月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こどもフェスタ きくな	「び・すけっと菊名」や地域のボランティア団体・福祉施設などと共催。地域や菊名コミュニティハウスの利用者から広くこのイベントのボランティアを募って、運営します。イベントを通じて、様々な団体・世代の交流を図ります。	8月 全1回

び・すけっと菊名のXmas	「び・すけっと菊名」との共催。幼児と保護者・小学生対象。楽しいクリスマスイベントです。	12月 全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ラリー	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 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋を楽しもう～すすきのミミズク作り	身近にある秋の風物、すすきからミミズクや人気アニメのキャラクターなどを作ってみましょう。秋を楽しむ講座です。	11月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋の園芸～ほっこりこけ玉づくり	こけ玉に和風のミニ植物を植えこみます。人気講座。	10月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
粋な日本酒の嗜み方	美味しく、”粋に”日本酒を嗜む知識とマナーを学ぶ講座です。	2月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
コーヒー講座	コーヒーを美味しく入れるコツを学びます。	10月 全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（プラスワン）」「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8年の干支 午（うま）をテーマの切り絵に取り組みます。	12月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ほっと菊名サロン～パーソナルカラー	地域活動に取り組む利用団体「+one（プラスワン）」との共催事業。人気のパーソナルカラーについて学びます。	2月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスコンサート	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「イルマーレ」さんによる、クリスマスの歌の合唱をお楽しみください。	12月 全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 全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 全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。	5月 全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 各1回（全3回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
特集本イベント ～夏	読書活動推進企画。菊名コミュニティハウスでは、ほぼ季節ごとに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など各種イベントを実施、読書意欲の向上に取り組みます。	6～8月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
特集本イベント ～秋	読書活動推進企画。秋に関する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、読書クイズや菊名コミハに関するクイズなど各種イベントを実施、読書意欲の向上に取り組みます。	9～11月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
特集本イベント ～冬	読書活動推進企画。冬に関する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、新年の抱負を絵馬に書いたり、コミハオリジナルおみくじを引いたりする各種イベントを実施、読書意欲の向上に取り組み、コミハで楽しい経験を重ねます、	12～1月 全1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
特集本イベント ～桜咲く	読書活動推進企画。迎える春に関する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、自分のお勧め本の紹介コーナーやコミハ大賞決定などの各種イベントを実施、読書意欲の向上に取り組みます。	2～3月 全1回

令和7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7年												令和8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	1											○				
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	寺岡オートダンステム	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					○				○						
備品管理 その他	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7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"> <li>・（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</li> <li>① 港北オープンガーデンに参加、魅力をアピール</li> <li>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</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・（地域ニーズ）「地域の学習の場」「身近な図書館」</li> <li>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ぐらなない。</li> <li>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）。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。</li> </ul>			
	<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7年90%</p>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 人権尊重・多様性の理解促進</li> <li>・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。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>② 子育てへの理解</li> <li>・「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）を実施する。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>③ 高齢者の活動の場</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>			
	<p>④ 地域団体・住民・利用団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・「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。</li> <li>・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</li> </ul>			
	<p>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）</p>			
	<p>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</p>			
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	<p>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。</p>			
	<p>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）</p>			
	<p>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。</p>			

	<p>※水光熱費は天候に左右されるため目標値設定なし。</p> <p>※消耗品費は 目標値 ￥907,000 とする。</p> <p>(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)</p>			
	<p>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。</p> <p>※賃金上昇見込みのため目標設定なし</p>			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	特になし			
利用者等の意見	<p>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。</p>			

《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