

令和5年度 「菊名コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

(2023. 04. 01~2024. 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	22,553,000		22,553,000		22,553,000	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	153,500		153,500		153,500	
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	0	450,000	
印刷代	100,000		100,000		100,000	
自動販売機手数料	250,000		250,000		250,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	100,000		100,000		100,000	
収入合計	23,156,500	0	23,156,500	0	23,156,500	

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	14,229,000	0	14,229,000	0	14,229,000	
給与・賃金	12,305,000		12,305,000		12,305,000	館長・副館長1名及び時給職員6名
社会保険料	1,182,000		1,182,000		1,182,000	
通勤手当	590,000		590,000		590,000	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	1,405,000	0	1,405,000	0	1,405,000	
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	30,000		30,000		30,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	80,000		80,000		80,000	LED、複合コピー機、印刷機
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	353,500	0	353,500	0	353,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	353,500		353,500		353,500	
自主事業費			0		0	
管理費	5,107,000	0	5,107,000	0	5,107,000	
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	1,775,000		1,775,000		1,775,000	日常・定期清掃費、害虫駆除清掃保守
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	365,000		365,000		365,000	
設備保全費	767,000	0	767,000	0	767,000	
空調衛生設備保守	160,000		160,000		160,000	
消防設備保守	25,000		25,000		25,000	
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	535,000		535,000		535,000	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）	932,000	0	932,000	0	932,000	
本部分	932,000		932,000		932,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費			0		0	
支出合計	23,156,500	0	23,156,500	0	23,156,500	
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5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さ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るとともに、的確でスピーディな発信により地域の皆様に情報(月1回以上更新)をお届けし、利用促進を図ります。また、地域の行事(1回)の企画・準備にも参加し地域との連携を進め、施設認知度の向上を図ります。団体登録の人数をおおむね5人として、小規模団体の利用の促進を図ります。
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(27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による情報発信も取り組みます。
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)・消毒(毎日)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、状況によって別の手段に変更有)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
きくなこみっこ	幼児と保護者	18000	18000	0	18000	0	0
	10組/回						
	無料						
きくなこみっこ+one (きくなこみっこプラスワン)	幼児と保護者	18000	18000	0	18000	0	0
	6組/回						
	無料						
本格派の迫力 ひげじいの紙芝居	どなたでも	7500	7500	0	7500	0	0
	15人/回						
	無料						
親子でゆったり おはなしのへや	どなたでも	31500	31500	0	31500	0	0
	15人/回						
	無料						
こうほくのむかしばなし おはなしのへや	どなたでも	3500	3500	0	3500	0	0
	15人/回						
	無料						
七夕まつり	どなたでも	3000	3000	0	0	3000	0
	制限なし						
	無料						
夏休み！小学生は進化する 夏の夜の星空探検	小学生	13000	8000	5000	9000	4000	0
	10人						
	500円						
夏休み！小学生は進化する 認知症サポーターを目指す には？	小学生	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
夏休み！小学生は進化する プログラミングに挑戦	小学生	6000	3000	3000	6000	0	0
	6人						
	500円						
夏休み！小学生は進化する プログラミング中級	小学生	6000	3000	3000	6000	0	0
	6人						
	500円						
夏休み！小学生は進化する 英会話にチャレンジ	3年以上の小学生	15000	5000	10000	12000	3000	0
	10人						
	1000円						
秋が来るよ！ 鈴虫の鳴 き声を楽しもう	幼児、小学生	3000	3000	0	0	3000	0
	20人						
	無料						
キッズのマナー講座	小学生と保護者	6500	6000	500	6000	0	500
	5組						
	100円						

キッズの挑戦 楽しいチョークアート	小学生						
	10人						
	700円	12000	5000	7000	6000	6000	0
ハロウィンパーティー菊名	幼児・小学生						
	参加自由						
	無料	0	0	0	0	0	0
初夏のコンサート	どなたでも						
	20人						
	無料	0	0	0	0	0	0
クリスマスコンサート	どなたでも						
	20人						
	無料	12000	12000	0	12000	0	0
はじめての自彊術	成人						
	10人						
	1600円	21000	5000	16000	18000	0	3000
憧れのマルセイユ石鹸づくり	どなたでも						
	10人						
	1200円	16000	4000	12000	6000	10000	0
こけ玉作り	成人						
	10人						
	2000円	24000	4000	20000	6000	18000	0
新春のフラワー アレンジメント	成人						
	15人						
	4200円	68000	5000	63000	8000	60000	0
ほっと菊名サロン～ 干支の切り絵	どなたでも						
	10人						
	800円	9000	1000	8000	0	6000	3000
コミハ亭 新春演芸会	どなたでも						
	30人						
	200円	27000	21000	6000	24000	0	3000
菊名コミハ文化祭	どなたでも						
	参加自由						
	無料	30000	30000	0	0	0	30000
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
特集本イベント	どなたでも						
	参加自由						
	無料	3500	3500	0	0	0	3500
菊名記念病院公開市民講座	どなたでも						
	各回10人						
	無料	0	0	0	0	0	0
合計		353500	200000	153500	197500	113000	43000

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
きくなこみっこ	地域の子育ての先輩がナビゲーターとなり、遊びやおしゃべりを通じて幼児や保護者の仲間づくりにつなげていきます。	奇数月・計6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
きくなこみっこ+one（きくなこみっこプラス1）	きくなこみっこのナビゲーター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。	6月・8月・2月 計3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
本格派の迫力ひげじいの紙芝居	拍子木の音と一緒に始まる楽しいひげじいの紙芝居。父親や母親と一緒に連れだって参加する子どもたちが、楽しそうです。	5・9・令和6年1月 計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。	年9回 (8・10・2月を除く)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こうほくのむかしばなし おはなしのへや	「港北区を知ろう」企画です。こうほくのむかしばなし紙芝居をとりあげます。	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 夏の夜の星空探検	小学生対象の夏休み企画です。夏の夜空を飾る星に伝わるお話を楽しんだり、バーチャルで星空旅行を楽しみます。	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 認知症サポーターを目指すには？	大豆戸地域ケアプラザ及びプラスワン（菊名コミハ利用団体）との共催事業。夏休み企画第2弾。小学生対象の認知症サポーター養成講座です。	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 プログラミングに挑戦	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 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 プログラミング中級	小学生中学年・高学年対象の夏休み企画です。プログラミングを少し経験した子も楽しめます。	8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 英会話にチャレンジ	3年以上の小学生対象の夏休み企画です。「海外旅行に行ったとき、お店やレストランで英会話にチャレンジ」をテーマにネイティブの先生と楽しく会話を学びます。	7～8月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
秋が来るよ！ 鈴虫の鳴き声を 楽しもう	鈴虫の生態や飼い方を学びます。希望者に鈴虫をお分けします。	8月末 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズのマナー 講座	低学年と保護者対象の講座です。子どもたちはお金の大切さや価値・付き合い方を、保護者はお小遣いの与え方などを学びます。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズの挑戦 楽しいチョーク アート	小学生対象。指先を使ってチョークアートを楽しみます。	3月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハロウィンパー ティー菊名	地域商店街や他の施設と共催。「Trick or treat!」ハロウィンの仮装をして来館する子どもたちを、職員や、ご利用者が迎えます。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初夏のコンサ ート	菊名コミュニティハウスを利用する団体「きみのハーモニー」による、リコーダー合奏・歌・ギター演奏など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
クリスマスコン サート	楽しいバンドを呼んで、クリスマスの歌を楽しみます。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
はじめての自彊術	大正時代に考案された日本初といわれる健康体操「自彊術」。体全体の関節を動かし、心身のバランスを保持する効果があると言われていています。その自彊術の体験教室です。	6～7月 3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
こけ玉作り	こけ玉に和風のミニ植物を植えこみます。人気講座です。	10月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新春のフラワーアレンジメント	お正月向けの洋風フラワーアレンジメントを楽しみます。	12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「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6年の干支辰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
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。初年度の令和4年度は、14団体が参加しました。	3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
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。	7月・10月・1月 年 3回

令和5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	予定金額(円)	年回数	実施月	令和5年												令和6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	141,570	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(毎月1回)			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	155,288	1	10								○							
衛生管理	飲料水水質検査	水質検査	新日本計画	10,000	1	10								○							
建物等	消防用設備点検	定期点検	協和メンテナンス	24,200	2	4・10	○								○						
	自動ドア点検	定期点検	寺岡オートシステム	46,200	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	363,000	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
清掃等	清掃業務	床清掃(洗浄・ワックス)	西田装美	338,800	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	1,431,760	12	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	植栽剪定・草刈	除草、枯枝剪定、植栽剪定	横浜植木	381,300	2	6・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5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
利用者サービス	地域の園芸に興味のある方たちに、菊名コミハの園芸ボランティアになっていただき、花と緑にあふれる環境を維持し、来館者にも楽しんでいただく。港北オープンガーデンに参加し、より多くの方に知ってもらう。			
	新刊図書の情報はHP・掲示板・菊名コミハだよりなどで迅速に提供（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（2カ月に1回）やイベントの開催（同）などで、利用者の読書活動の推進につなげていく。			
	年1回の利用者アンケートでは、いつも高い評価をいただいている（令和4年は“スタッフの対応”に“満足”と回答した方が76%に達した）。令和5年度は、スタッフのコミュニケーション力を更に高め、満足度を前年より2%増の78%を目指す。			
業務運営	地域の各種団体、施設を利用しているサークルと協働して新しい事業を展開（年5回）して、施設の魅力を向上させる。			
	「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3回）、夏休みを中心とした小学生向け事業の強化（7回）などを図る。			
	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。			
	施設の情報発信を一層進めて、入館者数の増加、多目的室の稼働率アップにつなげる。 目標：令和3年度入館者数 29,043 人の 20%アップ 34,852 人 令和3年度多目的室稼働率 57.1%の 10%アップ 62.8%			

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	ご利用者のニーズを考え、自販機業者に人気の飲料・菓子の情報を伝えるなど工夫して、売上向上につなげ、令和4年実績3%アップを目指す。			
	引き続き、光熱水費・その他経費の削減に努める。			
	作業効率の向上に努め、通常の作業内で館内消毒等実施する（毎日）。（緊急雇用経費による消毒作業が無くても、追加の費用を発生させない。）			
	書籍・雑誌は新刊の購入、中古書籍の購入、寄贈本の受入れを組み合わせ、利用者のニーズになるべく沿いながら経費増大に繋がらないようにする。雑誌は利用者の利用状況をみて、入れ替え等を検討する。			
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	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・施設運営につなげる。文化祭等の催しは運営サポーターを募集し、利用者の意見を運営に反映させる。			

《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