

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. 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	22,553,000		22,553,000	22,553,000	0	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	153,500		153,500	60,800	92,700	
自主事業収入			0		0	
雑入	450,000	0	450,000	749,924	△ 299,924	
印刷代	100,000		100,000	97,002	2,998	
自動販売機手数料	250,000		250,000	461,234	△ 211,234	
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）	100,000		100,000	191,688	△ 91,688	
収入合計	23,156,500	0	23,156,500	23,363,724	△ 207,224	

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	14,264,675	△ 35,675	
給与・賞金	12,305,000		12,305,000	12,308,492	△ 3,492	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	1,217,887	△ 35,887	
通勤手当	590,000		590,000	588,340	1,660	常勤職員・時給職員
健康診断費	20,000		20,000	17,956	2,044	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	1,405,000	0	1,405,000	1,567,441	△ 162,441	
旅費	30,000		30,000	5,144	24,856	出張旅費
消耗品費	900,000		900,000	1,084,861	△ 184,861	事務消耗品費、会議費、図書購入費、振込手数料、手数料、第三者評価料等
会議ठीい費	0		0		0	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	200,000		200,000	167,318	32,682	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	35,000	0	35,000	32,400	2,600	
横浜市への支払分	35,000		35,000	32,400	2,600	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	30,000		30,000	32,810	△ 2,810	
職員等研修費			0		0	
振込手数料			0		0	
リース料	80,000		80,000	193,908	△ 113,908	LED、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	51,000	△ 21,000	地域イベントの協力費、慶弔費等
事業費	353,500	0	353,500	209,300	144,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	353,500		353,500	209,300	144,200	
自主事業費						
管理費	5,107,000	0	5,107,000	4,868,126	238,874	
光熱水費	2,000,000	0	2,000,000	1,483,804	516,196	
電気料金	1,100,000		1,100,000	830,019	269,981	
ガス料金	600,000		600,000	429,889	170,111	
水道料金	300,000		300,000	223,896	76,104	
清掃費	1,775,000		1,775,000	1,766,034	8,966	日常・定期清掃費、害虫駆除清掃保守
修繕費	200,000		200,000	454,850	△ 254,850	
機械警備費	365,000		365,000	363,000	2,000	
設備保全費	767,000	0	767,000	800,438	△ 33,438	
空調衛生設備保守	160,000		160,000	155,288	4,712	
消防設備保守	25,000		25,000	24,200	800	
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	定期清掃に含む
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	535,000		535,000	574,750	△ 39,750	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	1,130,000	0	
事業所税			0		0	
消費税	1,130,000		1,130,000	1,130,000	0	
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	1,217,920	△ 285,920	
本部分	932,000		932,000	1,217,920	△ 285,920	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	23,156,500	0	23,156,500	23,257,462	△ 100,962	
差引	0	0	0	106,262	△ 106,262	

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				461,234		
管理許可・目的外使用許可支出				32,400		
管理許可・目的外使用許可収支				428,834		

令和5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
		男性	女性	合計(A)	幼児	小学生	中学生	高校生	大学生等	一般 (男性)	一般 (女性)	65歳以上 (男性)	65歳以上 (女性)	合 計		
4月	29	1,208	1,569	2,777	115	359	38	201	184	408	723	270	479	2,777	2,533	110%
5月	30	1,201	1,438	2,639	101	254	89	324	204	410	582	246	429	2,639	2,896	91%
6月	29	1,139	1,469	2,608	96	223	89	319	187	423	629	213	429	2,608	2,873	91%
7月	30	1,442	1,574	3,016	74	308	112	381	332	531	652	224	402	3,016	2,990	101%
8月	30	1,357	1,288	2,645	64	272	98	455	191	502	526	194	343	2,645	2,708	98%
9月	29	1,180	1,327	2,507	93	191	63	362	152	480	573	207	386	2,507	2,785	90%
上半期計	177	7,527	8,665	16,192	543	1,607	489	2,042	1,250	2,754	3,685	1,354	2,468	16,192	16,785	96%
10月	30	1,332	1,630	2,962	150	250	82	445	206	455	671	248	455	2,962	2,998	99%
11月	29	1,446	2,150	3,596	131	583	72	472	166	463	794	264	651	3,596	3,093	116%
12月	27	1,222	1,490	2,712	126	358	66	451	169	384	569	191	398	2,712	2,818	96%
1月	27	1,292	1,606	2,898	119	354	56	426	238	391	627	252	435	2,898	2,916	99%
2月	28	1,151	1,424	2,575	106	240	96	444	108	412	567	198	404	2,575	2,778	93%
3月	28	935	1,376	2,311	96	264	67	252	92	359	594	186	401	2,311	2,702	86%
下半期計	169	7,378	9,676	17,054	728	2,049	439	2,490	979	2,464	3,822	1,339	2,744	17,054	17,305	99%
年間合計	346	14,905	18,341	33,246	1,271	3,656	928	4,532	2,229	5,218	7,507	2,693	5,212	33,246	34,090	98%

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	1,948	698	131	2,777			1,314
5月	1,851	678	110	2,639			1,216
6月	1,793	694	121	2,608			1,140
7月	2,125	725	166	3,016			1,238
8月	1,786	734	125	2,645			1,123
9月	1,688	711	108	2,507			1,130
上半期計	11,191	4,240	761	16,192	0	0	7,161
10月	2,031	802	129	2,962			1,120
11月	2,446	960	190	3,596			1,213
12月	1,842	726	144	2,712			1,195
1月	1,996	763	139	2,898			1,262
2月	1,737	712	126	2,575			1,290
3月	1,575	617	119	2,311			1,197
下半期計	11,627	4,580	847	17,054	0	0	7,277
年間合計	22,818	8,820	1,608	33,246	0	0	14,438

令和5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)	
親子	きくなこみっこ	5月、7月、9月、11 月、1月、	6	20	50	18,000	0	18,000	無	0	3,000	3,000	
親子	親子でゆったりおはなしのへや	4月、5月、6月、7 月、9月、11月、12 月、1月、3月	9	15	81	31,500	0	31,500	無	0	3,500	3,500	
親子	港北が舞台！おはなしのへや	10月	1	15	23	3,500	0	3,500	無	0	3,500	3,500	利用団体"＋one"
親子	本格派の迫力ひげじいの紙芝居	9月、1月	2	15	16	5,000	0	5,000	無	0	2,500	2,500	
親子	きくなこみっこ＋one(カラー診断)	6月、2月	2	各6組	8	12,000	800	12,800	有	100	3,000	6,000	利用団体"＋one" 講師2名
親子	きくなこみっこ＋one(片付け講座)	8月	1	10組	9	6,000	0	6,000	無	0	3,000	6,000	利用団体"＋one" 講師2名
成人	菊名記念病院公開市民講座	9月、12月、 2月	3	各10	19	0	0	0	無	0	0	0	
4歳～10歳 までの子と 保護者	親子で学ぶキッズマネースクール	6月	1	10組	20	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
成人	憧れのマルセイユ石けんづくり	6月	1	10	10	2,344	10,000	12,344	有	1,000	6,000	6,000	
成人	はじめての自彊術	6月	2	8	15	2,720	10,400	13,120	有	1,300	6,000	6,000	その後サークル立ち上げ
どなたでも	夏のコンサート～懐かしの調べ	6月	1	20	20	0	0	0	無	0	0	0	
どなたでも	菊名コミハセタこどもまつり	7月	1	—	126	2,060	0	2,060	無	0	0	0	
小学 3～6年生	認知症サポーターになろう	7月	1	10	3	0	0	0	無	0	0	0	
小学生(3年 生以下は保 護者同伴)	楽しい夏の星空探検	7月	1	8	6	7,800	3,000	10,800	有	500	6,000	9,000	助手1人
小学 3～6年生	英語でちょっと旅きぶん	8月	1	10	8	2,000	4,000	6,000	有	500	6,000	6,000	
小学 3～6年生	レゴで楽しむプログラミング	8月	1	6	6	3,000	3,000	6,000	有	500	6,000	6,000	
小学 4～6年生	ロボットとプログラミング	8月	1	5	5	2,000	4,000	6,000	有	800	6,000	6,000	
成人	秋の園芸ほっこりこけ玉作り	10月	1	8	8	4,400	17,600	22,000	有	2,200	6,000	6,000	
小学生以下	ハロウィーンスタンプラリー	10月	1	—	166	2,754	0	2,754	無	0	0	0	
どなたでも	菊名コミハ文化祭	11月	1	—	1,015	11,462	0	11,462	無	0	0	0	
小学4年生 以上	切り絵で干支を楽しもう	12月	1	10	10	0	8,000	8,000	有	800	0	0	利用団体"＋one"
どなたでも	コミハ亭新春演芸会	1月	1	30	32	25,960	0	25,960	有	0	0	0	
どなたでも	見つけよう 趣味のサークル	3月	1	—	16	0	0	0	無	0	0	0	

令和5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)	
幼児～小学生	特集本イベント～ももちっぴい な 寄せ書きコーナー	4月～6月	1	—	28	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～小学生	特集本イベント～夏だ！読書だ！ お気に入りの本の紹介	7月～9月	1	—	19	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～小学生	特集本イベント～ワクワクどきどき 冒険の旅～クイズに挑戦	10月～11月	1	—	106	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～小学生	特集本イベント～原作はこれだ！ ～あなたの宝物(寄せ書きコー ナー)	12月	1	—	144	0	0	0	無	0	0	0	
幼児～小学生	特集本イベント～生まれかわったら 何になりたい？(寄せ書きコー ナー)	1～3月	1	—	104	0	0	0	無	0	0	0	
合 計			46		2,073	148,500	60,800	209,300	0	7,700	66,500	75,500	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)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5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	令和5年4月4日	消防設備点検	協和メンテナンス	2階学習室左側入口 誘導灯本体不良	
2	令和5年4月14日	自動ドア定期点検	寺岡オートドアシステム	上レールに若干の凸 凹有 エンジン本体より若 干の異音有	経過観察 (凸凹の状態、エンジン 本体の異音を点検の度 に点検者が観察する)
3	令和5年6月19日	床清掃(洗淨、ワックス、剥離)、空調フィルター清掃、ねずみ・昆虫等防除	西田装美	実施	
4	令和5年7月20日	自動ドア定期点検	寺岡オートドアシステム	上レールに若干の凸 凹有	経過観察 (凸凹の状態を、点 検の度に点検者が観 察)
5	令和5年7月29日	植栽剪定、草刈等	横浜植木(株)	実施	
6	令和5年8月21日	全館窓ガラス清掃	西田装備	実施	
7	令和5年9月9日	設備巡視点検 巡視点検	西田装備	・外階段に錆有 ・屋上のトップコート が劣化	
8	令和5年10月10日	消防設備点検	協和メンテナンス	・2階学習室避難口誘 導灯器具不良のため、 交換要	11/13交換工事实施済
9	令和5年10月11日	自動ドア定期点検	寺岡オートドアシステム	上レール部に若干の 凸凹有	経過観察 (凸凹の状態を、点 検の度に点検者が観 察)
10	令和5年10月16日	空調機保守点検及び冷 暖房機器保守点検	東京ガス(株)	室内機フィルター 定 期的に清掃必要	
11	令和5年11月24日	植栽剪定、草刈等	横浜植木(株)	実施	

令和5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
12	令和5年12月18日	床清掃(洗浄・ワックス)	西田装備	実施	
13	令和5年12月18日	空調フィルター清掃	西田装備	実施	
14	令和6年1月30日	自動ドア定期点検	寺岡オートドアシステム	ハンガーレールに若干の凸凹有	経過観察 (凸凹の状態を、点検の度に点検者が観察)
15	令和6年2月19日	全館窓ガラス清掃	西田装備	実施	
16	令和6年2月20日	飲料水水質検査	新日本検定協会	良	

令和5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5年4月1日～ 令和6年3月31日	機械警備	363,000	エーエフマネジメント(株)
2	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	日常清掃 (毎日、但し水、日は休み)	1,427,234	(株)アクア
3	令和5年4月1日～ 令和6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5年4月1日～ 令和6年3月31日	設備総合巡視点検	141,570	西田装美(株)
5	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	消防用設備点検 (年2回点検)	24,200	(株)協和メンテナンス
6	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	中央監視装置点検(室外機点検) (年1回点検)	155,288	東京ガス
7	令和5年4月1日～ 令和6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	338,800	西田装美(株)
8	令和5年4月1日～ 令和6年3月31日	飲料水水質検査	8,580	新日本検定協会
9	令和5年7月・ 11月	植栽剪定・草刈り	424,600	横浜植木

令和5年度 修繕一覧

No.	修繕年月日	修繕箇所	金額(円)	業者名
1	令和5年4月17日	掲示板のリニューアル、 古い掲示板の跡の撤去	34,100	輝高住建
2	令和5年5月17日	2階男子トイレ便座交換他作業	69,300	(株)トップランド コーポレーション
3	令和5年7月3日	2階女性トイレ扉鍵交換他作業	9,350	(株)トップランド コーポレーション
4	令和5年7月17日	2階図書室廊下の水漏れ対策 (緊急対応)	93,500	(有)ダイエイ設備
5	令和5年9月19日	2階図書室天井内保温材改修及び 逆止弁交換工事	187,000	(有)ダイエイ設備
6	令和5年10月2日	電波時計(故障)撤去作業	6,600	(有)でんきのサイトー
7	令和5年11月13日	2階学習室避難口誘導灯工事	55,000	(株)協和メンテナンス

(様式10)

施設名 横浜市菊名コミュニティハウス

令和5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	(令和5年度中の備品の増減なし)							

(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5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
1	令和5年6月	(第1回運営委員会の席にて、初めて来館した方より) ・自転車で来たが、階段の下に駐輪場がなく、どこから行けばいいのかわからなかった。駐輪場への行き方をわかりやすく表記してほしい	階段下の掲示板に、現在位置と綱島街道からの自転車・バイクの出入り口を明示した地図を掲示しました。
2	令和5年7月	(ご意見箱より) ・フリー充電コーナーがほしい ・ゴミ箱を設置してほしい	ご意見への回答を、館内に掲示しました。 ①フリー充電コーナー～設備等考えると現状では実施は難しいと考えます。区役所・本部に要望はお伝えします。 ②市のごみ減量化政策に基づいてごみ箱を撤去しました。ご理解とご協力をお願いいたします。
3	令和5年11月	(区役所への電話) ・空調の設定が寒い ・スタッフに「寒いので温度を上げて欲しい」とお願いすると、すぐに対応してくれるが、すぐにまた下げられてしまう ・節電や温度管理で内部の決まりもあるのだろうが、寒いのでどうにかしてほしい	様々な年齢層の方が利用する施設で、空調の温度調節には苦慮しています。同じ時間帯に片方より暑すぎと苦情をいただき、別の方より寒いと言われることもあります。そのため、ご要望を受けて温度を調節するときは、必ずその部屋の温度を確認し、他の方の利用状況も見て判断することにしていきます。(判断の結果、お客様の要望に従えないときには、ご本人に説明するようにしました。) また、業務引継ぎの時には現在の空調の状況や、要望をいただいてどのような温度調節をしたかも含めて引継ぎをして、巡回をする時に気をつけてまいります。 利用者アンケートへの施設からの回答にもそのように回答しました。
4	令和5年12月	(利用者アンケートより) 夏も冬も暑すぎる	(利用者アンケートへの回答より) 多目的室の開放は稼働率を考えると難しい面があります。食事コーナー(交流ロビー)のあり方について(次年度の課題として)検討してまいります。
5	令和5年12月	(利用者アンケートより) 食事スペースがもっとほしい、昼食時に団体利用の部屋を開放してほしい、食事時間のタイマー管理の見直しなど	(利用者アンケートへの回答より) 多目的室の開放は稼働率を考えると難しい面があります。食事コーナー(交流ロビー)のあり方について(次年度の課題として)検討してまいります。

令和5年度 苦情対応状況報告

No.	年月日	内 容	対 応 結 果
6	令和5年12月	(利用者アンケートより) もっと購入書籍を増やしてほしい、新刊本をもっと購入してほしい、他の施設の本も借りられるようにしてほしいなど	(利用者アンケートの回答より)書籍の単価の高騰もあり、購入冊数の増加は難しい面があります。他の施設の書籍の貸出については、当施設で決められることではないので、ご要望があることを関係部署に伝えてまいります。

令和5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	令和5年4月	階段下の掲示板をリニューアルする。	掲示物が見やすくなったとの声をいただきました。
2	令和5年4～5月	昨年に引き続き、港北オープンガーデンに参加した。港北オープンガーデン事務局と協力して、「菊名花と緑の歴史ツアー」の出発地点となる。	ツアーを楽しみにしていた多くの方から問い合わせを受けました。(申込は当日先着順)。残念ながら悪天候のため、ツアーは中止となりましたが、オープンガーデン事務局から連絡が入るとすぐにホームページにて中止を告知、館内に掲示もいたしました。当日、中止を知らないでご来館された方にはお詫びを申し上げました。(事務局の方も来館して対応していただきました。)
3	令和5年8月～	菊名コミュニティハウスの情報発信ツールとして、X(旧Twitter)を開始	休館日情報、図書情報、自主事業やイベントの情報等を発信しています。文化祭では、各団体が作成したポスターなども発信しました。
4	令和5年10月～	「港北区防災かるた」「トランプ」「オセロ」などのゲームを、交流ロビーで楽しめるように貸出を開始。また、交流ロビーの書棚の一番下の段に、(幼児の目線の位置に合わせて)お手玉や型はめパズルを置いて自由に遊べるようにした。	少しずつ、ゲームを受付に借りる小学生が増えてきています。休日に保護者が兄弟児を連れてきたときに、年上の子供が本を読んだりゆっくり選び、待つのに飽きた下の子供が型はめパズルで遊んでいる姿も見受けられます。
5	令和5年11月	近隣の小学校の総合学習で経済を学ぶ一環として、菊名コミュニティハウスの場所を借りてカフェを開くことは可能かとの相談を受け、11月に実施する文化祭での場所提供を提案した。同じく文化祭では環境事業推進委員に3R夢サポーターとしてリユース文庫を開く場所も提供した。	カフェ開催日は、小学生とその保護者がたくさん来館し、カフェだけでなく、利用団体のワークショップや施設内スタンプラリーを1日楽しみました。利用団体からも概ね好評をいただきました。(密を心配する声もありました。)
6	令和5年12月	(利用者アンケートより)「本の選書が素晴らしい」との言葉をいただく。その他、「菊名コミハは絵本がよく揃って選びやすいと聞いたので図書カードを登録に来た。」(地域でおはなし会などの活動をしている方)等の声もいただいた。	利用者からの「購入希望」「話題の本」などを参考に、これからも、評判や読者層のバランスを考えて選書してまいります。特に児童書・絵本の選書には注意を払っていくつもりです。

令和5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
7	令和6年2月	『第4回小学生が選ぶ！こどもの本総選挙』の結果を受けて、総選挙でベストテンに選ばれた本で菊名コミュニティハウスが所有している8冊の書籍を展示	展示期間中の8冊は計19回も貸出されて読書活動の魅力の発信に役立ったと思っております。尚、この施設で所蔵していなかったベスト7位、8位に選ばれた書籍の購入を決めました。
8	令和6年3月	「健康維持のため、血圧計を館内に置いてほしい」とのご要望をいただき、検討した結果、交流ロビーのレイアウトを変更して血圧計を常設	ご要望をいただいた団体からは感謝の言葉をいただきました。
9	随時	森村誠一氏、大村百合子氏、伊集院静氏などの逝去の報が入ったときに、交流ロビーに追悼本コーナーを設置	好評をいただいています。
10	随時	スタッフが選書した特集本コーナーは、ほぼ2か月に1回のサイクルで展開している。合わせて、子どもたち向けの寄せ書きやクイズなどのミニイベントも実施	ミニイベントが定着してきました。真剣にクイズに取り組んで、回答を受付のスタッフに提出して、難しいときはヒントをもらうなど幼児・小学生とスタッフの交流が見られています。

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。	港北オープンガーデンに参加。雨天で中止となったが、『菊名緑と歴史ツアー』の出発点に登録された。	園芸ボランティアの方の高齢化が進んでいる。新たに園芸ボランティアに参加していただけるメンバーを募っていく必要がある。館内掲示だけでなく、シルバー世代対象の新聞に募集の情報を掲載してもらうなどして、新メンバーの獲得に努めたい。	A
	新刊図書情報は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。	新着本の情報を継続的に提供（HP・掲示板・コミハだより各12回、他SNSなど）した。特集本コーナー及びそれに関連した子供対象のイベントを実施して、クイズやおみくじなど子どもたちから人気を得た。「こどもの本総選挙」の結果を公開、ベスト10に入った書籍の内8冊を展示して、展示期間中に計19回も貸出し、読書活動の魅力を発信した。	新刊図書や所蔵図書の情報は左記に記載の方法の他、SNSを活用して情報発信する。書籍寄贈のお願いも発信する。	A
	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。	12月に利用者アンケート実施。 満足度結果～大変満足77% 満足～10%（計87%）	接遇対応研修を通じて、職員全員のコミュニケーションスキルの向上を目指す。	B
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。	『4館合同ハロウィーンスタンプラリー』（1回）サークルと協働した『ほっと菊名サロン』等（計5回）などを実施した。	利用団体、近隣施設などとこれからも連携し、魅力的な事業を展開する。	A
	「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。	（父親、祖父母が参加しやすい）土曜開催の子育てサロン3回、平日開催の子育てサロン年6回、小学生向け事業を計6回開催した。	子育て世代が参加しやすいサロン、イベントの企画と情報提供に努める。	B

	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。	文化祭はコロナ禍以前と同じように展示・実技を同日開催（年1回）し、地域小学校の総合学習のための場所（カフェ開催）を提供する。文化祭アンケートでは、こどもたちの来館が多いことへの歓迎や、他のサークルとの交流ができたとの感想をいただく。『見つけよう趣味のサークル』も昨年に続き実施。（年1回）	各サークルの会員募集などの情報の発信に、更なる工夫を検討していく。	A
	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%	子供会の情報網や SNS を活用した文化祭（1,015 人）が集客に貢献したが、近隣の工事 2 件の影響か、年間入館者数は目標値の 95%（未達）に留まる。稼働率は目標値の 109%（達成）	近隣に増設されたバス停の時刻表を館内に置くなど、ご利用者の施設へのアクセス方法の周知に努める。	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。	接遇・防災・個人情報保護・人権研修をスタッフ全体が参加する形で各1回以上実施。他に外部で一部職員が参加した研修計4回など。		A
	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。	外部での研修を受講した職員が役割を分担し、レポート発表、研修の後のスタッフミーティング司会などを務めて、全員へ研修成果をフィードバック（1回）した。	外部での研修を受ける職員・スタッフに緊張感が生まれている。これからも職員育成プログラムに工夫を重ねたい。	A
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。	猛暑の影響や近隣工事の作業員の飲料購入のおかげか、売上は前年実績より63%上昇した。	年配者には暖かい飲料をいれている自販機をお薦めするなど利用者それぞれのニーズに合わせた案内を心掛ける。	A
	引き続き、光熱水費・その他経費の削減に努める。	天井から水漏れが発生し、修繕費が前年度に比べて2.5倍と大幅に増加した。水光熱費は節減と政府補助効	施設の設備は経年劣化しており、修繕や設備更新に向けて、関係部署ともよく調整して、効率的な施設の管理維持に努めたい。	B

	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。)	果で、前年度より26%削減した。 館内巡回時に消毒・清掃を実施し、効率よく館内の清潔と安全を図っている。綺麗だと褒められることが多い。	引き続き、効率的に館内の美化・清掃に取り組む。	A
	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見て、入れ替え等を検討する。	雑誌は人気のあるものに厳選して購入することにした。寄贈書籍の集まりは良くない。書籍の価格の高騰もあり、利用者からのもっと新刊本を買ってほしいという要望には応えられていない。	利用者アンケートでは、新刊本の購入冊数が少ないと不満の声もある一方で「本の選書が素晴らしい」との声をいただいた。コミハだより等で書籍の寄贈をこれからも呼びかけていきたい。	C
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	特に無し			
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。	利用者アンケート(1回)、利用者会議(1回)実施済。文化祭運営サポーターからは特に提言が無かった。	利用者会議(2月)議事録はHPで公開し、会議での提言については令和6年4月から実施できるよう準備した。機能しなかった文化祭運営サポーターは廃止する。	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5年度 菊名コミュニティハウス委員会開催状況

■第1回

日 時	令和5年6月5日(月)午後2時～午後3時半
場 所	菊名コミュニティハウス1F多目的AB室
出席者	菊名コミュニティハウス運営委員12人(内代理1人)、区役所担当部署(地域振興課 区民施設担当)2人、指定管理団体職員3人(協会本部1人、館長、副館長)
議 題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和5年度菊名コミュニティハウス運営委員会運営委員退任と新任の報告・挨拶 2. 令和4年度事業報告について 3. 令和5年度事業計画について 4. 菊名コミュニティハウス利用要綱の改訂について 5. 他 (菊名町公園で6月4日に発生した桜の枝の落下に関する報告など)
意見等	<ul style="list-style-type: none"> ・「(事業報告にある人数統計の元になる)利用受付表(個人・団体含む)について、何故64歳以下と65歳以上に分けるのか?人生100年時代にこの区分はそぐわないのでは?」(運営委員からの質問)「行政から区分が指定されている。」(施設の回答)「市民局等にシステムの意味について問い合わせてみる。」(区役所からのコメント) ・「コミュニティハウスへの階段がきつい。階段の脇に自転車用のスロープを作してほしい。」(運営委員からの要望) ・「自転車置き場について、案内を綱島街道側や階段下に出してほしい。」(運営委員からの要望)「綱島街道側は土木事務所の敷地だが、よい案がないか検討したい。」(施設からの回答) ・「菊名地区センターではSNS(Twitter)をはじめて、多くの人が見ている。炎上などは全く聞いていない。菊名コミュニティハウスでも早くSNSを始めた方がよい。」(菊名地区センターと菊名コミュニティハウス両方の運営委員を兼務している運営委員より)「協会の方針としてまず2つの施設でTwitterをはじめて、問題が発生しないか、無理なく持続できるか調査した。その結果を受けて順次他の施設でも始めていく予定である。」(協会本部からの回答) ・「小学校の子どもたちが施設で何か迷惑をかけていないかお聞きしたい。」(地域の小学校の関係者である運営委員より)「特にそういうことはない。協会の方針にしたがって、子供も一人の人として見守っていく。」(施設・協会本部からの回答)

■第2回

日 時	令和5年10月2日(月)午後2時～午後3時
場 所	菊名コミュニティハウス 1F 多目的AB室
出席者	菊名コミュニティハウス運営委員10人、指定管理団体職員3人(協会本部1人、館長、副館長)
議 題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和5年度上半期事業報告について (7月に発生した天井からの水漏れに関する報告含む) 2. 令和5年度下半期事業計画について 3. 令和5年度菊名コミュニティハウス文化祭について
意見等	<p>①(天井からの水漏れと修繕の状況について)建物の建築年数や、応急処置実施(7月)から修理完了(9月中旬)まで日数がかかった理由について質問がありました。建築は昭和43年、ドレン管等も相当古く高圧洗浄ができない状態で慎重に作業する必要があったこと、応急処置の実施後当面は危険が去ったとのことだったので、建築局に技術相談をかけ、受けたアドバイスを参考に修繕見積もりも取り直して、発注したため時間がかかったことを説明しました。</p> <p>②文化祭について、お弁当や飲み物の販売について質問がありました。11日は地域の作業所が販売していただくことになったが、12日は出店していただく団体を探す作業が難航している(同時期、他の施設のイベントが重なっているため)ことを説明しました。</p> <p>③文化祭や自主事業の広報について質問やアドバイスをいただきました。掲示板への掲示をお申し出いただいた町内会の方には近日中にお届けすると答えました。またイベントの情報を子供会の情報網で情報提供しようとお申し出を有難く受けさせていただくことにしました。地域町内会HPにイベントの情報を掲載していただいていることにお礼を申し上げます。菊名コミュニティハウス入口左側の掲示板は地域の情報を掲示しており、町内会のイベントも掲示できると説明しました。</p> <p>④多目的室の利用のエントリーについて、エントリー受付期間中の1か月の間にまだエントリーしていない団体の利用日にあらかじめ申込書を用意して渡してほしいとのご意見をいただきました。館内で検討する時間をいただくことにしました。</p>

■第3回

日 時	令和5年3月4日(月)午後2時～午後3時半
場 所	菊名コミュニティハウス1F多目的AB室
出席者	菊名コミュニティハウス運営委員11人、区役所地域振興課区民施設担当1人、指定管理団体職員3人(協会本部1人、館長、副館長)
議 題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 令和5年度事業報告(~1月末まで)について 利用状況・自主事業・利用者アンケート・利用者会議・横浜市指定管理者第三者評価・他 2. 令和6年度事業計画について 3. 菊名コミュニティハウス用駐車スペースについて
意見等	<p>令和6年度の港北オープンガーデンについて、運営委員より、通常のご利用者以外の方が来館するこのチャンスを菊名コミュニティハウスのアピールに繋げてほしいとの意見がありました。</p> <p>北東部方面多機能型拠点新設にあたって、菊名コミュニティハウスの敷地外に新しく提供された駐車スペースについて説明しました。駐車スペース側に近隣の町内会のゴミ集積場があり、収集車の作業の為、収集車がゴミを集荷する日には新設の駐車スペースが使えないことについて、同町内会の運営委員より、「元々ゴミ集積場があった場所で、たくさんの方がこの集積場を利用しており、収集車の回収時間も日によって違うので、ゴミ収集の日にコミハが駐車スペースが利用できない点について理解をいただきたい。緊急時の利用等には問題が無いと思う」との話がありました。施設側は「色々制約もあり、利用方法について検討課題も多いが、それでも来館者の為に利用できるスペースが増えたのは有難い話とと思っている」と、述べています。</p>

令和5年度 利用者会議開催状況

■利用者会議

日 時	令和6年2月26日(月)
場 所	菊名コミュニティハウス1F多目的AB室
出席者	菊名コミュニティハウス利用の15団体11人(サークル掛け持ちのメンバーがいたため)、 菊名コミュニティハウス職員2名
議 題	1. 菊名コミュニティハウスで活動中に災害が発生した場合について 2. 部屋抽選のやり方について~それぞれのサークルが最適なエントリーをするために 3. 令和5年度文化祭報告 4. 「見つけよう 趣味のサークル」について 5. 令和5年度利用者アンケートの報告
意見等	抽選の方法について何件か質問がでて、回答しました。以前の、施設に皆が集まる方式に比べて、 当たりやすいとのご意見もいただいています。エントリーする時の参考になるように、過去の抽選の データについて公表してほしいとのご意見をいただき、検討させていただくと回答しました。(令和6年4 月より、毎月、直近3か月間の抽選状況について、HPで報告させていただくことを、HP、利用者会議 議事録等で発表しました。)

令和5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)

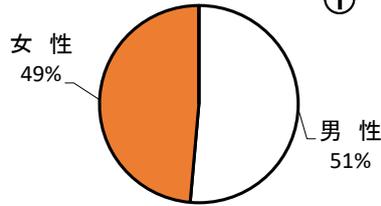
実施期間: 令和5年12月9日～12月17日 配布枚数: 180枚(内回収: 179枚)

【 ご利用者さまについて 】

質問 1 性別

男性	92
女性	87
無回答	0
合計	179

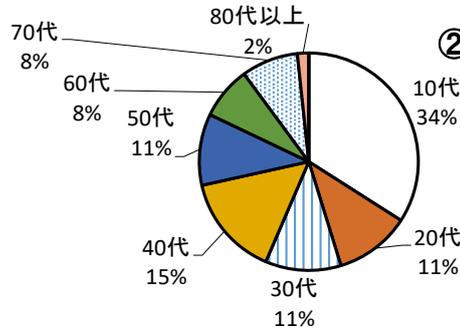
① 性別



質問 2 年齢

10代	61
20代	20
30代	20
40代	27
50代	19
60代	14
70代	15
80代以上	3
無回答	0
合計	179

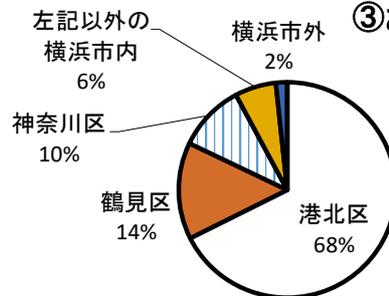
② 年齢



質問 3 お住まいの地域

港北区	121
鶴見区	26
神奈川区	18
左記以外の横浜市内	11
横浜市外	3
無回答	0
合計	179

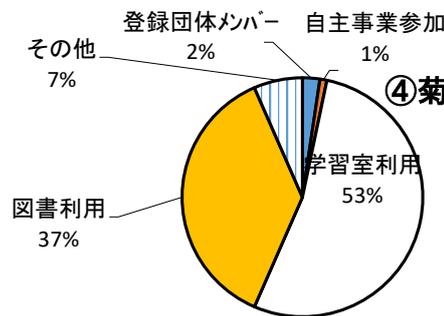
③ お住まいの地域



質問 4 菊コミの利用の仕方(複数回答有)

登録団体メンバー	5
自主事業参加	2
学習室利用	114
図書利用	79
その他	14
無回答	0
合計	214

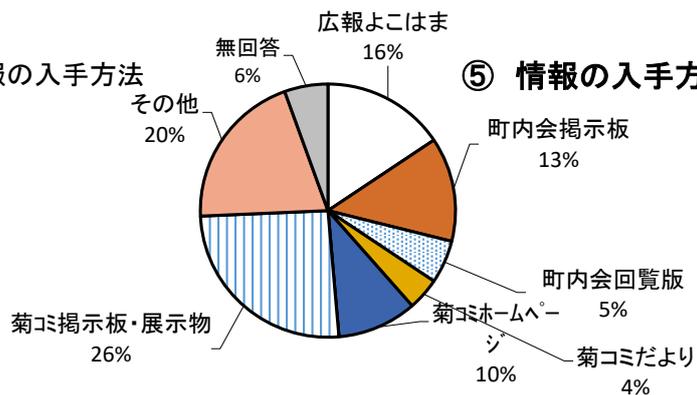
④ 菊コミの利用の仕方



質問 5 菊コミのイベントや図書の情報の入手方法

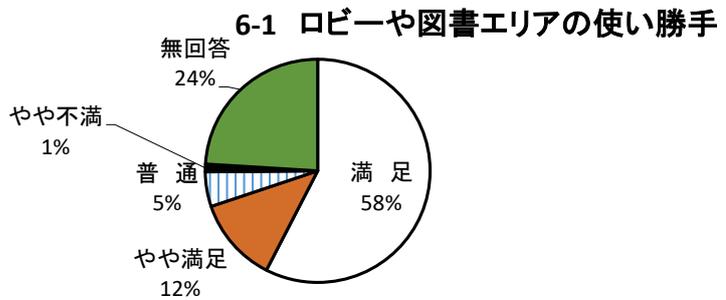
広報よこはま	34
町内会掲示板	29
町内会回覧版	12
菊コミだより	9
菊コミホームページ	22
菊コミX(Twitter)	0
菊コミ掲示板・展示物	56
その他	44
無回答	12
合計	218

⑤ 情報の入手方法



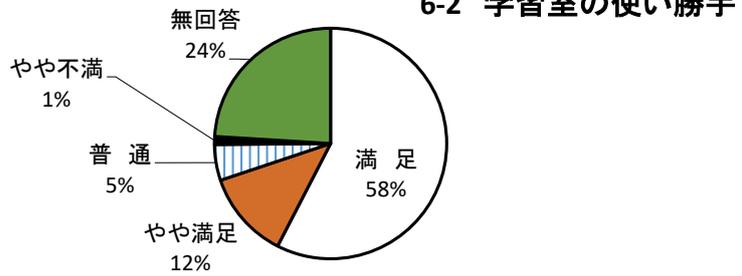
質問 6-1 ロビーや図書エリアの使い勝手

満足	103
やや満足	22
普通	9
やや不満	2
不満	0
無回答	43
合計	179



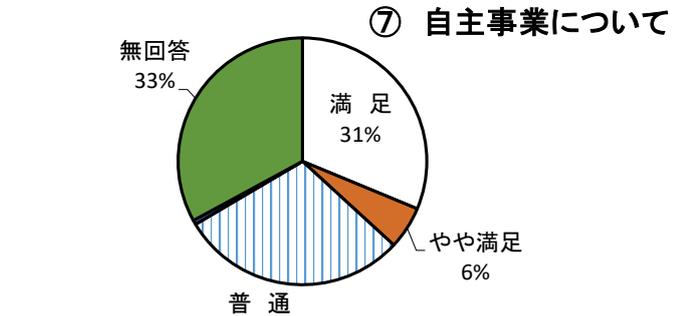
質問 6-2 学習室の使い勝手

満足	103
やや満足	22
普通	9
やや不満	2
不満	0
無回答	43
合計	179



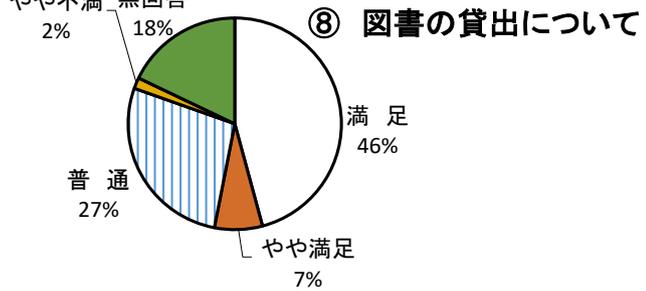
質問 7. 自主事業(コミハ主催事業)について (申込方法や部屋のレイアウトなど)

満足	56
やや満足	10
普通	53
やや不満	0
不満	1
無回答	59
合計	179



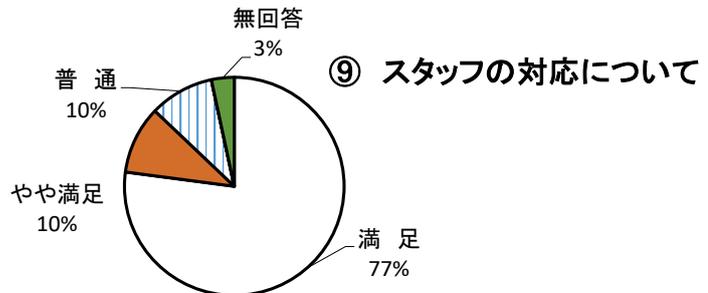
質問 8 図書の貸出について

満足	82
やや満足	13
普通	49
やや不満	3
不満	0
無回答	32
合計	179



質問 9 スタッフの対応について

満足	138
やや満足	18
普通	17
やや不満	0
不満	0
無回答	6
合計	179



令和5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5年12月9日～12月17日 配布枚数:180枚 回収枚数:179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
《図書》	予約(した図書入荷の)連絡は電話ではなく 窓口でお願いしたい	予約された図書が到着しますと、電話で速やかにご連絡をし、1週間以内に取りにいらしてくださいようお願いしております。予約された方に連絡しないで、窓口にいच्छやる日までお待ちするとなると、長期間、人気図書が誰にも貸し出されない状態になる恐れがあります。電話以外に、予約された方に確実に連絡でき、短期間で該当書籍を借りにいच्छやるようにする方法が他に見つかるまで、現在の連絡方法を継続させていただきます。
	児童書 シリーズ本の購入希望など(2件)	ご要望ありがとうございます。図書希望として、検討させていただきます。
	本の種類を増やしてほしい、本の種類が少ない、新刊の充実をお願いしたい(3件)	予算の増加が厳しい中、書籍の高騰もあり、なかなかご要望に応えることができてなくて心苦しく思っております。
	期間延長+本の貸し出し数を増やしてほしい	人気本の予約が集中すること、予約して本の到着を待ちわびている方もいच्छやることを鑑みて、現在の一人5冊まで、貸出期限2週間は続けていく所存です。ご理解ください。
	他の施設(蔵書検索と同じHPのところ)にある本を借りられるようにしてほしい	ご意見ありがとうございます。単独施設で決定できることではないので、ご要望があることは関係部署に伝えてまいります。
	<ul style="list-style-type: none"> 本の選書が素晴らしい 区外(の利用者)は1ヶ月借り入れ可能にしてほしい 	選書をほめていただいてありがとうございます。購入できる本の冊数に限りはありますが、ご利用者からの購入希望、話題図書の情報などを元に、なるべく読者層が偏らないように選んでおります。居住区による貸出期間の区分けは、残念ながら対応しかねます。予約が次に入っていない本は、引き続き延長で借りることができまので窓口でお申し出ください。
《設備》	お昼を食べる場所がもう少しあるといいと思います。部屋を1部屋開放していただくと助かります。(2件)	貴重なご意見ありがとうございます。多目的室の開放は、稼働率を考えると難しいところです。食事スペースの利用の仕方については、検討していきます。今しばらくお時間をください。
	食事スペースを以前のようにお声がけせず利用出来たらありがたい…例えばストップウォッチを壁に設置し、利用者自ら20分のタイマーをかけるとか。お忙しいところ声をかけるのをためられる時があるので…貴重な頼いの場をありがとうございます。	
《学習室》	時折、靴を脱いで椅子を利用したり 飲食(する姿)などが見られる	ご利用者間のマナーについて、他のご利用者に迷惑になるような行為がある場合は、館内巡回のときに注意させていただいています。ルールの制定については、他の市民利用施設の例等調べながら慎重に検討させていただきます。ご理解ください。
	学習室を普段利用させていただいている身で恐縮ですが、風呂に入っておらず臭いがきつい人が来ていた。つらい。	
	自習室にて臭いのきついもの(エナジードリンクなど)を持ち込みについてルールを制定してほしい	
	机がきしむ音(がする)。高さが合わない机、(快適だが)椅子を動かすと音が響く。(2件)	設備が古くてご迷惑をおかけしております。予算が厳しい中ではありますが、優先順位をつけて必要なものから更新していく予定です。
	PC充電可能エリアを増やして欲しい、各机にPC電源がない	ご要望は本部や関係部署に伝えてまいります。
	自習室が夏も冬も暑い。	温度の調節については、年齢層によってご要望が真逆のことも多く、状況をみながら対応しております。

項目	ご意見	回答
	外の声が時々うるさい。	すぐ隣に公園があるため、賑やかな声が聞こえる場合があります。ご承知おきください。
	W-Fi が繋がらない	こちらの建物は、壁が厚く W-Fi の電波が飛びにくい環境のため、施設単独で環境を整えるのは困難です。ご要望については、区役所や本部に伝えております。
《その他》	最近、Youtube(菊名コミュニティハウスの動画)がなくてつまらないなど 2件	事務所内のPCの環境の問題で現在、菊名コミュニティハウスの動画(YouTube)の更新が難しくなっております。YouTubeで好評だった季節の庭の花の情報などは、これからX(旧Twitter)で発信していこうと考えております。
	入館した際に記入する個人利用受付表の男女や区内在住かなどはどのような意味があるのかわからない、煩雑に感じる、記入するのが手間なので廃止してほしい (2件)	個人利用受付表は、横浜市市民局の指導で実施している統計になります。統計の結果は、毎年の業務報告として、区役所ホームページで公開されています。寄せられたご意見については関係部署に報告させていただきます。尚、令和6年度から男女の区別を記入する必要がなくなります。
	週末に小学生を連れて菊名コミュニティハウスに散歩がてら連れて来る事が月1ほどある。不定期でいいので工作講座や工作キット(20分程で作れるもの)などあればいい。	ご意見ありがとうございます。週末の講座の充実は、小学生向けだけでなくさまざまな年代に向けて、これから検討して行きたいと考えております。
	閉館時間をもう少し遅くしてほしい。	区役所担当部署にご要望は伝えてまいります。
	自主事業あまり参加したいものがない。	申し訳ございません。バリエーションを増やしていきます。
	ロビー、図書エリアでコーヒーなど飲めると助かる。	蓋のついたボトルでの飲み物は認めております。交流ロビーは時に込み合うこともありますので、他の方の邪魔にならないようご注意お願いいたします。

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願いいたします。

菊名コミュニティハウス 館長

令和5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5年4月17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6名	
2	令和5年4月17日	業務研修 (接遇研修含む)	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6名	
3	令和5年6月19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7名	
4	令和5年6月19日	業務研修	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7名	
5	令和5年6月27日	個人情報保護研修	館長を講師とし、 上記研修を欠席したスタッフ	館長 スタッフ1名	
6	令和5年9月	人権研修	VTR研修 (令和5年度採用スタッフ2名)	スタッフ2名	
7	令和5年10月	人権研修	VTR研修 (9月に受講した新人スタッフ 以外の全員)	館長 副館長 スタッフ6名	
8	令和5年10月	接遇対応研修・ 業務研修 (個別面談形式)	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	
9	令和5年12月2日	防災訓練 (近隣町内会防災訓練・ コミハ隣接公園で実施)	(町内会メンバーなど)	館長	
10	令和5年12月18日	人権研修・ 接遇対応研修	令和5年度採用スタッフとし、 館長・副館長・スタッフ全員	館長 副館長 スタッフ7名	

令和5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
11	令和6年2月19日	業務研修 (次年度に向けて)	館長を講師とし、 次年度更新スタッフ全員	館長 スタッフ4名	
12	令和6年3月5日	接遇対応研修・ 個人情報保護研修	令和6年採用職員・ スタッフ全員	対象者3名	
13	令和6年3月 各2日	施設業務研修	令和6年採用職員・ スタッフ全員	対象者3名	
14	令和5年4月・5月・ 7月・9月 令和6年1月・3月	館長会 (業務研修・連絡など)	本部局長・各施設館長	館長	外部講師招聘 (3月)など
15	令和5年6月・8月・ 10月・12月 令和6年2月	副館長会 (業務研修・人権研修他)	本部職員・各施設副館長	副館長	