

令和5年度荏田コミュニティハウス事業計画書

1 運営体制

開館時間	午前9時から午後9時まで（日・祝日は午後5時まで）																
休館日	毎月第2水 12月29日から翌1月3日まで																
人員体制	常勤職員：館長代行1名 チーフスタッフ1名 時間給職員：午前・午後・夜間各1名（ローテーション勤務）																
勤務体制	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">常勤職員</th><th colspan="2">時間給職員</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">9:00-17:00</td><td>午前</td><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>午後</td><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>夜間</td><td>16:55-21:05</td></tr></tbody></table>	常勤職員		時間給職員		9:00-17:00		午前	8:45-12:55			午後	12:50-17:00			夜間	16:55-21:05
常勤職員		時間給職員															
9:00-17:00		午前	8:45-12:55														
		午後	12:50-17:00														
		夜間	16:55-21:05														

	氏名	現職経験年数
館長代行	美野 等	1年

2 収支予算書

別添のとおり

3 自主事業計画書

別添のとおり

4 設備保全業務等委託事業者一覧

別添のとおり

令和5年度 「荏田コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	17,874,000		17,874,000		17,874,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	169,000		169,000		169,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	184,000	0	184,000	0	184,000	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
自動販売機手数料	168,000		168,000		168,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	1,000		1,000	0	1,000	
収入合計	18,227,000	0	18,227,000	0	18,227,000	

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	10,031,700	0	10,031,700	0	10,031,700	
給与・賃金	9,157,700		9,157,700		9,157,700	
社会保険料	575,000		575,000		575,000	
通勤手当	290,000		290,000		290,000	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	0		0		0	中退共掛金
事務費	1,324,000	0	1,324,000	0	1,324,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	406,000		406,000		406,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	147,000		147,000		147,000	
使用料及び賃借料	354,000	0	354,000	0	354,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	自販機目的外使用料
その他	352,000		352,000		352,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	15,000		15,000		15,000	
リース料	117,000		117,000		117,000	
手数料	123,000		123,000		123,000	
地域協力費	0		0	0	0	
事業費	410,000	0	410,000	0	410,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	410,000		410,000		410,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,301,994	0	1,301,994	0	1,301,994	
光熱水費	997,000	0	997,000	0	997,000	
電気料金	835,000		835,000		835,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	162,000		162,000		162,000	
清掃費	114,994		114,994		114,994	
修繕費	0		0		0	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	58,000	0	58,000	0	58,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	58,000		58,000	0	58,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	1,353,000	0	1,353,000	0	1,353,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,353,000		1,353,000	0	1,353,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,806,306	0	3,806,306	0	3,806,306	指定管理料の10%目標
本部分	190,315		190,315	0	190,315	理事会経費
当施設設分	3,615,991		3,615,991	0	3,615,991	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	18,227,000	0	18,227,000	0	18,227,000	
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年度荏田コミュニティハウス自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
【施設コラボ事業】					1館あたりの経費		
2023こいのぼりプロジェクト	一般	5月	1回	30人	0	0	0
単館自主事業							
幼児向け読み聞かせ手遊び お話し各種 お母さんと一緒に楽しい一時を	親子	4-3月	11回	各回10人	30,000	30,000	0
楽しく勉強してみよう！ 放課後学習応援団 漢字と計算を丁寧に組みま す	子	4-3月	7回	各回3人	0	0	0
OYAKOクラフト カップケーキのカードスタンド 誰でも易しく作れます	親子	5月	1回	20人	2,000	0	2,000
家族で行こう！ GWファミリーフェスタ 分身ロボットカフェ・ミニミ ニ鉄道模型展等	親子	5月	1回	—	80,000	60,000	20,000
親子でチャレンジ お米の田植えレッスン バケツ稲を収穫しよう。	親子	6月	1回	10人	3,000	1,000	2,000
星に願いを 七夕短冊に願いを書きましょう	親子	6/20-7/7	1回	50人	0	0	0
簡単なおやつを作いませんか？ 放課後クッキング	子	6・9月	2回	各回10人	10,000	6,000	4,000
毎回人気の人形劇 ポコあポコさんの人形劇公演	親子	7月	1回	25人	10,000	5,000	5,000
夏休み・冬休みに楽しく勉強しませんか？ 長期間間休暇・学習お助け隊	子	8月・12月	2回	各回5人	0	0	0
本を沢山読もう！スタンプ集めて景品もらおう。 夏休み読書推進キャンペーン	子	7・8月	1回	—	3,000	3,000	0
夏の宿題瞬殺解消！ 読書感想文を3時間で書く講座	子	7月	1回	10人	0	0	0
楽しくぬりえをしてみましょ う。夏休みぬりえキャンペー ン	子	7・8月	1回	—	2,000	2,000	0
今年も開催します！ 夏のミニミニ昆虫展 ヘラクレスを始め外国産大型カ ブト・クワガタの展示等	親子	7・8月	1回	—	80,000	70,000	10,000
お金のこと学びましょう キッズマネーレッスン お金双六・ゲームなど	親子	9月	1回	10人	0	0	0
OYAKOクラフト ハロウィンプレスレットを作ろ う 誰でも楽しく作れます。	親子	10月	1回	20人	2,000	0	2,000
身近なお魚に触れてしましょ う。お魚学習会	親子	11月	1回	10人	5,000	1,000	4,000
鯉節削ってみませんか？ 鯉節教室 出汁をとってみよう	親子	12月	1回	10人	0	0	0

経験者と語りましょう。 中学受験お悩み相談室 親御様を応援します！	一般	4・12月	2回	各回5人	0	0	0
アフタヌーンコンサート ～フルートアンサンブル～ フルートの音色をお楽しみください。	一般	5月	1回	25人	12,000	12,000	0
健康体操で親身ともにリフレッシュ！ 生き生き健康体操	一般	6月	1回	12人	8,000	2,000	6,000
心そのままにかきましよう 季節の絵手紙 季節の素材を絵手紙にします	一般	6月・10月・3月	3回	各回10人	21,000	0	21,000
アフタヌーンコンサート ～夏の終わりの0tonomori～	一般	9月	1回	25人	12,000	12,000	0
手しごとカフェ@えだ ～リパティ柄のキークリップ 初心者歓迎 簡単丁寧に仕上げます。	一般	9月	1回	10人	3,000	0	3,000
ショコラとワインを楽しむ ショコラとワインのマリアージュ	一般	10月	1回	10人	20,000	5,000	15,000
アフタヌーンコンサート ～Autumn Jazz～ 毎回大人気のジャズコンサートです	一般	11月	1回	50人	20,000	15,000	5,000
クリスマス・お雑様のアレンジです。 季節のフラワーアレンジ	一般	12月・3月	2回	各回10人	58,000	14,000	44,000
スマホのお悩み解消！ スマホレッスン&個別相談 ここが知りたい！にお応えします。	一般	1月	1回	10人	6,000	1,000	5,000
手しごとカフェ@えだ ～羊毛フェルトのブローチ～	一般	2月	1回	10人	3,000	0	3,000
皆でスイーツを楽しみましょう。 スイーツスイーツ	一般	2月	1回	10人	20,000	2,000	18,000
駅前立寄りサロン（荏田社会 福祉協議会共催）	一般	4-3月	12回	各回20人	0	0	0
介護予防講座 （荏田地域ケアプラザ共催）	一般	9-12月	10回	各回20人	0	0	0
					410,000	<u>241,000</u>	169,000

令和5年度 荏田コミュニティハウス 業務委託事業者一覧

業務名	委託事業者	委託金額 (単位：円)	業務回数	備考
清掃業務	(株)アクト	114,994	4回	
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	

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)	第29条第2項 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	・ 連合自治会長宅に月1回以上訪問する。地域事情のヒアリング・意見交換とする。				
	・ 自治会回覧板告知を年間4回以上実施する。				
	・ 図書リクエスト本を年間5冊以上購入する。				
	・ 自宅で楽しめる動画サービスを月一回配信する。				
	・ HPの空き室状況を3日に1回更新する。				
	・ 利用者アンケートにおける満足度90%以上とする。				
	・ サークル一部団体の活動披露の場を年一回設ける。				
業務運営	・ 年間利用者数を16000人以上とする。(前年比4.1%増)				
	・ 図書貸出数を年間3400冊以上とする。(前年比3.4%増)				
	・ 荏田地区社協の『駅前立寄りサロン』開催会場を年間12回優先提供する。				
	・ 学習室リアルタイム情報を一日一回配信する。				
	・ ツイッターフォロワー数200人ユーチューブチャンネル登録50人以上とする。				
	・ まち活パートナーズを有効活用する。年間二回以上の事業参加を試みる。				

	<ul style="list-style-type: none"> ・荏田地域ケアプラザの共催事業を年間5回以上実施する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・家族をターゲットとし全世代対象で楽しめる事業を年間2回以上実施する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・施設外周点検を週1回実施する。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・ 接遇検定準一級保持者の常駐体制とする 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他施設見学（大和シリウス）を年1回以上実施する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ PC業務に対応すべくIT研修を年1回実施する。 			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・ エネルギーカルテシステム電気活動量前年比1%削減する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 決算時における「収支差異0」とする。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業費収入を169,000円とする。（前年比94.3%増） 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者サービスとして明確な支出事業を一件実施する。 			
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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場床面滑りやすい状態の改善。 			

《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