

令和5年度 青葉台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	毎月月末（12月は28日）、12月29日から1月3日まで																		
人員体制	<p>常勤職員：館長1名、職員2名 （ローテーション勤務） 時給職員：チーフスタッフ1名（ローテーション勤務） 早番2名、中番2名、遅番1名 （隔週ローテーション勤務） クリーンスタッフ1名</p>																		
勤務体制	<table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>早番</td> <td>8:40-16:40</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>10:00-18:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>13:10-21:10</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th colspan="2">時給職員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クリーンスタッフ</td> <td>8:20-11:30</td> </tr> <tr> <td>早番</td> <td>8:45-12:55</td> </tr> <tr> <td>中番</td> <td>12:50-17:00</td> </tr> <tr> <td>遅番</td> <td>16:55-21:05</td> </tr> </tbody> </table>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	時給職員		クリーンスタッフ	8:20-11:30	早番	8:45-12:55	中番	12:50-17:00	遅番	16:55-21:05
常勤職員																			
早番	8:40-16:40																		
中番	10:00-18:00																		
遅番	13:10-21:10																		
時給職員																			
クリーンスタッフ	8:20-11:30																		
早番	8:45-12:55																		
中番	12:50-17:00																		
遅番	16:55-21:05																		

	氏名	現職経験年数
館長	小林 千草	2年
職員		1年
職員		2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 「青葉台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	31,253,000		31,253,000		31,253,000	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	1,486,000		1,486,000		1,486,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	476,000	0	476,000	0	476,000	
印刷代	211,000		211,000		211,000	
自動販売機手数料	262,000		262,000		262,000	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）	3,000		3,000		3,000	
収入合計	33,215,000	0	33,215,000	0	33,215,000	

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	20,411,200	0	20,411,200	0	20,411,200	
給与・賞金	18,269,200		18,269,200		18,269,200	
社会保険料	1,756,000		1,756,000		1,756,000	
通勤手当	300,000		300,000		300,000	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
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	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	650,000		650,000		650,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	131,000		131,000		131,000	
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	8,000		8,000		8,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	247,000		247,000		247,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,676,000	0	1,676,000	0	1,676,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,676,000		1,676,000		1,676,000	
自主事業費			0		0	
管理費	5,840,416	0	5,840,416	0	5,840,416	
光熱水費	3,286,000	0	3,286,000	0	3,286,000	
電気料金	1,879,000		1,879,000		1,879,000	自販機電気代
ガス料金	996,000		996,000		996,000	
水道料金	411,000		411,000		411,000	
清掃費	592,416		592,416		592,416	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	126,000		126,000		126,000	
設備保全費	1,536,000	0	1,536,000	0	1,536,000	
空調衛生設備保守	806,000		806,000		806,000	
消防設備保守	53,000		53,000		53,000	
電気設備保守	391,000		391,000		391,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	286,000		286,000		286,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	2,145,000	0	2,145,000	0	2,145,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	2,145,000		2,145,000		2,145,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）			0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	1,392,384	0	1,392,384	0	1,392,384	指定管理料の10%目標
本部分	69,619		69,619		69,619	理事会経費
当該施設分	1,322,765		1,322,765		1,322,765	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	33,215,000	0	33,215,000	0	33,215,000	
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年度青葉台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
あおば施設コラボ事業					1館あたりの経費		
【フィリアホール共催】 クラシック講演会	一般	2月	1回	30人	0	0	0
【フィリアホール共催】 ～N響の奏者による至福の時間～ 青コミプレミアムコンサート	一般	10月	2回	40人	50,000	50,000	0
地域ケアプラザコラボ事業							
のびのび広場	1才半から 2歳半	7月	1回	10組	1,200	0	0
単館自主事業							
おはなしの部屋 ～紙芝居・読み聞かせなど～	幼児～一般	通年	21回	7組×21回	20,000	20,000	0
青コミカフェ (健康・ブック・サポーター・ハンドメイド)	一般	年8回	5回	10人×8	25,000	5,000	20,000
～ストレス解消に～ フライデーヨガ	一般女性	4月～7月 9月～1月 12月～3月	10回×3	36人×3	810,000	0	810,000
～お仕事帰りにリフレッシュ～ マンデーナイトヨガ	一般	4月～7月 9月～1月 12月～3月	8回×3	20人×3	270,000	0	270,000
～体をほぐしてリラックス～ リラックスストレッチ	一般	4月～7月 9月～1月 12月～3月	5回×3	16人×3	120,000	0	120,000
～造形美を極める～ 盆栽体験教室	一般	4月・12月	2回	20人	82,000	2,000	80,000
～初心者歓迎～ 大人の将棋教室	一般	4月	2回	10人	5,000	0	5,000
～フィナンシャルプランナーに学ぶ～ 大人の学習講座	一般	4月～6月 10月～12月	5回	10人×5	15,000	0	15,000
～一人でもファミリーでも～ ポッチャを楽しもう！	一般	6月 9月 2月	3回	60人	12,000	0	12,000
おうちに飾ろう！ こいのぼりプロジェクト	一般	4・5月	1回	50人	0	0	0
子供読書週間 「読書通帳」をプレゼント	幼児～小学生	4・5月	1回	50人	0	0	0
お母さんに生花を贈ろう！ 母の日フラワーアレンジメント	小学生	5月	1回	10人	25,000	5,000	20,000
(青コミ利用サークルによる) おんがくの部屋	一般	5・12月	2回	40人×2	0	0	0

令和5年度青葉台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
元気な子、ダンス好きな子集まれ！ キッズチアダンス	幼児～小学生	6月・7月	5回	12人	30,000	0	30,000
七夕のお楽しみ会 (お話ポケットさんによる人形劇)	幼児～一般	7月	1回	10組	7,000	7,000	0
父の日企画、パパと一緒に～ こども映画観賞会	幼児～一般	6月・3月	2回	24名	0	0	0
～暑さに負けない熱いジャズ！ 夏のジャズコンサート	一般	7月	1回	40人	14,000	14,000	0
初心者でも大丈夫～ 将棋であそぼう！	小学生	7月	3回	10人	5,000	0	5,000
夏休み企画 プログラミングを学ぼう	小学生	8月	1回	12人	10,000	10,000	0
青コミで人気の夢見亭わっぱ師匠出演 あおば寄席	小学生以上	8月	1回	40人	22,000	22,000	0
わさび先生に習う ちょうのマンガイラスト教室	小学生	8月・12月	1回	10人	10,000	10,000	0
夏休み企画 こどもハーバリウム教室	小学生	8月	1回	10人	11,000	5,000	6,000
対局中心 こども中級将棋	小学生	8月	3回	10人	0	0	0
秋の読書週間 お薦め本を書いて読書の木 を育てよう	一般	11月	1回	50人	0	0	0
パリススタイルの クリスマスリース	一般	12月	1回	20人	70,000	10,000	60,000
(こども向け) キュートなクリスマスリース	小学生	12月	1回	12人	23,000	5,000	18,000
あなたも落語家に！ 冬のお笑い教室	小学生以上	12月・1月	4回	10人	35,000	20,000	15,000
お薦め本入り 本の福袋	幼児	1月	1回	10人	0	0	0
親子で楽しむ 英語劇	幼児～大人	3月	1回	10組	5,000	5,000	0
事業					1,676,000	<u>190,000</u>	1,486,000

令和5年度 青葉台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	592,416	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	805,640	3回	
冷温水機等保守点検				
消防設備保守点検	セコム(株)	52,800	2回	
エレベーター保守点検	東芝エレベーター(株)	303,600	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	42,900	3回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	30,800	2回	
植木剪定			随時	

目標設定・自己評価合体版

令和5年度青葉台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)	第29条第2項 38条第4項	自己評価
利用者サービス	① 図書に対するニーズ対応(4)イ、オ ・引き続き、図書のイベント棚や事業としての図書企画を充実させ、新たな本との出会いを作る。 ・成人向け小説の分類番号を2桁から3桁に変更し、よりさがしやすく、見やすい本棚にする。本年度中に小説の50%本を変更する。				
	② 誰でも参加できる文化的イベント対応(2)イ(4)エ(5) ・ブックカフェの他健康カフェ、サポーターカフェなどさまざまな形で地域の交流を図る。				
	③ おすすめ図書の用意、読書活動の推進(4)エ、オ ・ふみの日(23日)のしおりサービスや読書通帳などの企画で楽しく読書ができるツールを提供する。				
業務運営	① 子育て世代サポートとして、月に2回、親子で自由に遊べるスペースの提供。(2)イ(4)ア、オ				
	① サポーターと協力し、植栽美化活動を進める。(4)ア、オ(6)				
	② 学習室の活用、学生の方が多い地域特性の対応(4)イ(2)イ ・自習室のレイアウトを見直し、通路を作り、本棚を有効に使えるようにし、参考文献などを増やす。				
職員育成	③ 来館スタンプラリーや寄席、コンサートのイベントで、来館者2%増を目指す。(5)				
	① 利用者が高齢者が多いので救急救命に力を入れ、図書の著作権研修も行う。(3)ア、イ(2)ウ(3)ウ				
	② 毎月のミーティング等で、情報の共有化の徹底をはかる他、運営についても意見交換する。				
財務	③ サービス向上委員会を引き続き行い、利用者の満足度3%アップをはかる。				
	① 経費削減の取り組み(6) ・プリンターのインクをリサイクルトナーを使う。(7)ア、イ				
利用者等の意見					

<<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