

令和6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28日から1月3日まで																			
人員体制	常勤職員：館長1名、職員2名 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																			
勤務体制	<table border="1"> <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>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<table border="1"> <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>	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	3年
職員		
職員		

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

5 施設管理計画

別添のとおり

6 職員名簿

別添のとおり

7 備品棚卸実施計画

令和6年度 予定

令和6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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	31,777,000		31,777,000		31,777,000	横浜市より
委託管理料	0		0		0	
交付金	0		0		0	
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	1,488,000		1,488,000		1,488,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	430,000	0	430,000	0	430,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	230,000		230,000		230,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金	0		0		0	
その他（利子、古紙等）	0		0		0	
収入合計	33,695,000	0	33,695,000	0	33,695,000	

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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	21,693,000	0	21,693,000	0	21,693,000	
給与・賃金	19,457,000		19,457,000		19,457,000	
社会保険料	1,734,000		1,734,000		1,734,000	
通勤手当	419,000		419,000		419,000	
健康診断費	23,000		23,000		23,000	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,763,000	0	1,763,000	0	1,763,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	図書カード
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	33,000	0	33,000	0	33,000	
横浜市への支払分	15,000		15,000		15,000	自販機目的外使用料
その他	18,000		18,000		18,000	NHK
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	30,000		30,000		30,000	
リース料	45,000		45,000		45,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	230,000		230,000		230,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,879,200	0	1,879,200	0	1,879,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,879,200		1,879,200		1,879,200	
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,703,963	0	5,703,963	0	5,703,963	
光熱水費	3,297,000	0	3,297,000	0	3,297,000	R5年度実績×115%
電気料金	1,837,000		1,837,000		1,837,000	自販機電気代
ガス料金	1,013,000		1,013,000		1,013,000	
水道料金	447,000		447,000		447,000	
清掃費	599,863		599,863		599,863	
修繕費	200,000		200,000		200,000	受水槽修理代
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	1,481,700	0	1,481,700	0	1,481,700	
空調衛生設備保守	806,000		806,000		806,000	
消防設備保守	52,800		52,800		52,800	
電気設備保守	391,900		391,900		391,900	
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	231,000		231,000		231,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	2,160,000	0	2,160,000	0	2,160,000	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,160,000		2,160,000	0	2,160,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
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）	495,837	0	495,837	0	495,837	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	476,655		476,655		476,655	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	19,182		19,182		19,182	事務局運営支援、諸費含む
ニーズ対応費	0		0		0	
支出合計	33,695,000	0	33,695,000	0	33,695,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000	
自主事業費支出	1,879,200	0	1,879,200	0	1,879,200	
自主事業収支	391,200	0	391,200	0	391,200	
管理許可・目的外使用許可収入	230,000	0	230,000	0	230,000	
管理許可・目的外使用許可支出	15,000	0	15,000	0	15,000	
管理許可・目的外使用許可収支	215,000	0	215,000	0	215,000	

令和6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	11月	1回	30人	0	0	0	0
★【フィリアホール共催】世界をめぐるコンサート	幼児～一般	11月	1回	50人×2	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	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	10組×19回	21,000	21,000		0
青コミカフェ (健康・ブック・センター・ハンドメイド)	一般	年8回	8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	7回×1 7回×1 4回×1	16人×3	144,000	0	144,000	
～造形美を極める～ 盆栽体験教室	一般	4月. 12月	2回	20人	85,000	5,000	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	12人×5	18,000	0	18,000	
～一人でもファミリーでも ～ボッチャを楽しもう！	一般	6月 9月 2月	3回	30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	200人	0	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	200人	5,000	5,000		0
お母さんに生花を贈ろう！ 母の日フラーアレンジメント	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	0

令和6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
青コミバースディ タッセル付きしおりプレゼント	幼児～一般	5月	1回	100人	2,000	2,000	0
★青葉区30周年・青コミ25周年・協会15周年記念コンサート	一般	6月	1回	50人×2	50,000	50,000	0
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	1回	24人	0	0	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 記念バージョン	小学生以上	8月	1回	50人	30,000	30,000	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	2回	10人×2	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
青コミオータムフェスティバル	幼児～一般	9月	1回	300人	40,000	40,000	0
青コミオータムフェスティバル コンサート	幼児～一般	9月	1回	40人	20,000	20,000	0
★青葉区30周年・青コミ25周年 来館スタンプカード	幼児～一般	10月	1か月	150人	5,000	5,000	0
★青コミプレミアムコンサート記念バージョン	一般	10月	2回	40人	50,000	50,000	0
★秋の読書週間 お薦め本を書いて読書の木を育てよう、青葉区に関連する本を読もう 読書の木+ブックフェスティバル	一般	11月	1回	50人	35,000	30,000	5,000
パリスタイルの 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

令和6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					1,879,200	390,000	1,488,000

令和6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	599,863	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	機械警備費
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	806,000	3回	空調衛生設備保守
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	消防設備保守
エレベーター保守点検	東芝エレベータ(株)	304,000	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	42,900	3回	電気設備保守
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	45,000	3回	電気設備保守
水質検査	(一財)新日本検定協会	31,000	2回	その他保全費
植木剪定		200,000	随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和6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	<p>① 図書に対するニーズ対応 (4) イエオ ・引き続き、図書のイベント棚や本の福袋など図書企画を充実させ、新たな本との出会いを作る。 今年は青葉区制30周年なので、青葉区や横浜市の関連する本を積極的に紹介する企画を催す。</p>				
	<p>② 誰でも参加できる文化的イベント対応 (2) イ (5) ・様々なカフェ事業を引き続き行い、コミュニティハウス25周年事業として、コンサートや様々な催して地域の交流を図り、地域の方に感謝を伝える。</p>				
	<p>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。また、季節ごとに図書室の飾りをかえ、お客様のコミュニケーションツールとしている。</p>				
業務運営	<p>① 子育て世代サポートとして、交流コーナーのチャイルドスペースを充実させる。(2) イ (4) アオ</p>				
	② サポーターと協力し、植栽美化活動を進める。(4) アオ (6)				
	<p>③ 学習室の活用、学生の方が多い地域特性の対応 (4) イ (2) イ ・自習室の参考書の充実をはかり、様々な受験生を後押しする。</p>				
	④ 来館スタンプラリーや寄席、コンサート、秋の祭りなどのイベントで、来館者2%増を目指す。(5)				
職員育成	<p>① 図書館学の講師による研修を行い、レファレンスサービスの向上をはかる。(3) アイ (2) ウ (3) ウ</p>				
	② 毎月のミーティング等での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。(3) アウ				
	③ サービス向上委員会をさらに安全向上と経費節減を含めたものにバージョンアップ。利用者の満足度3%アップをはかるとともに、経費を無駄なく使う。(4) エ (6)				
財務	<p>① 経費削減の取り組み (6) ・プリンターをインク大容量のものにしてランニングコストを抑えた。</p> <p>② 書類を見直して、利用人数の記入用紙を申込用紙と合</p>				

	体させて、利用記入用紙を1枚削減。(6) (7)			
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