

# 令和6年度荏田西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4月 12月29日から翌1月3日まで													
人員体制	常勤職員：館長1名 時給職員：館長不在時の早番・中番1名、遅番1名（ローテーション勤務） 自主事業実施時等館長補助として1名													
勤務体制	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th> </tr> <tr> <td>9:00 - 17:00</td> <td></td> </tr> </table>	常勤職員		9:00 - 17:00		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">時給職員</th> </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> </table>	時給職員		早番	8:45~12:55	中番	12:50~17:00	遅番	16:55~21:05
常勤職員														
9:00 - 17:00														
時給職員														
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	岡崎 紀子	新

## 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 「荏田西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	13,904,000		13,904,000		13,904,000	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	273,000		273,000		273,000	
社員会費	0		0		0	
雑入	265,000	0	265,000	0	265,000	
印刷代	115,000		115,000		115,000	
自動販売機手数料	150,000		150,000		150,000	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	
<b>収入合計</b>	<b>14,442,000</b>	<b>0</b>	<b>14,442,000</b>	<b>0</b>	<b>14,442,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>7,733,500</b>	<b>0</b>	<b>7,733,500</b>	<b>0</b>	<b>7,733,500</b>	
給与・賃金	6,768,500		6,768,500		6,768,500	
社会保険料	560,000		560,000		560,000	
通勤手当	337,000		337,000		337,000	
健康診断費	8,000		8,000		8,000	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	60,000		60,000		60,000	
<b>事務費</b>	<b>1,393,000</b>	<b>0</b>	<b>1,393,000</b>	<b>0</b>	<b>1,393,000</b>	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	190,000		190,000		190,000	
使用料及び賃借料	203,000	0	203,000	0	203,000	
横浜市への支払分	3,000		3,000		3,000	自販機目的外使用料
その他	200,000		200,000		200,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	130,000		130,000		130,000	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	45,000		45,000		45,000	AEDリース
手数料	240,000		240,000		240,000	第3者評価
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>668,000</b>	<b>0</b>	<b>668,000</b>	<b>0</b>	<b>668,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	668,000		668,000		668,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,642,753</b>	<b>0</b>	<b>1,642,753</b>	<b>0</b>	<b>1,642,753</b>	
光熱水費	838,000	0	838,000	0	838,000	R5年度実績×115%
電気料金	688,000		688,000		688,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	238,953		238,953		238,953	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	125,400		125,400		125,400	
設備保全費	240,400	0	240,400	0	240,400	
空調衛生設備保守	143,000		143,000		143,000	
消防設備保守	37,400		37,400		37,400	
電気設備保守	0		0		0	
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	60,000		60,000		60,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>950,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>	<b>0</b>	<b>950,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	950,000		950,000		950,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
印紙税	0		0		0	
その他(法人税)	0		0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>2,054,747</b>	<b>0</b>	<b>2,054,747</b>	<b>0</b>	<b>2,054,747</b>	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	417,120		417,120		417,120	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	1,637,627		1,637,627		1,637,627	事務局運営支援、諸費含む
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>14,442,000</b>	<b>0</b>	<b>14,442,000</b>	<b>0</b>	<b>14,442,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入	273,000	0	273,000	0	273,000	
自主事業費支出	668,000	0	668,000	0	668,000	
自主事業収支	395,000	0	395,000	0	395,000	
管理許可・目的外使用許可収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
管理許可・目的外使用許可支出	3,000	0	3,000	0	3,000	
管理許可・目的外使用許可収支	147,000	0	147,000	0	147,000	

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
他施設&他団体等 協働事業					1館あたりの経費		
★SOZai循環Lab協働事業 素材を楽しむ竹フェス！	子ども ～大人	4月	1回	200人	10,000	10,000	0
荇田西1丁目自治会協働事業 荇田富士塚公園クリーン アップ活動	一般	5月・11月・2 月	3回	100人×3	0	0	0
ラベンダーの会（荇田西3丁目 シニア会）協働事業 鉄道模型運転会&写真展	子ども ～大人	7月・12月	2回	50人×2	0	0	0
★フィリアホール協働事業 青葉区制30周年・協会15周 年記念コンサート	一般	未定	1回	80人	50,000	50,000	0
荇田西社協協働事業 荇田西憩いの広場に獅子舞 がやってくる！	一般	1月	1回	80人	5,000	5,000	0
単館自主事業							
おはなしの森 （絵本・紙芝居・手遊び等）	親子	通年（8月は 除く）	11回	10組	29,000	29,000	0
大人のおはなし会	一般	10・1月	2回	20人×2	0	0	0
英会話	一般	5月	3回	10人	18,000	3,000	15,000
コンサート	子ども ～大人	7・12・3	3回	50人×3	50,000	50,000	0
絆カフェ （大人向けミニクラフト講 座）	一般	6月・9月・1 月	3回	10人×3	15,000	6,000	9,000
ママと子どもの広場 ～親子で楽しく遊ぼう！～	親子	6月・3月	2回	10組×2	7,000	7,000	0
ナイトヨガ（春・秋）	一般	5月・10月	4回×2	20人×2	69,000	5,000	64,000
ナイト太極拳	一般	9月	4回	15人	29,000	3,000	26,000
ナイトボクササイズ	一般	11～12月	4回	15人	29,000	3,000	26,000
ワクワクおもしろサイエン ス！	小学生	6・9・2月	2コース ×3	20人×3	18,000	6,000	12,000
子どもクラフト （小学生対象）	小学生	5・8・10月	3回	8人×3	30,000	18,000	12,000
親子向けクラフト	親子	4・7・12月	3回	10組×3	4,000	1,000	3,000
大人向けクラフト	一般	5・7・10・2 月	4回	12人×4	72,000	24,000	48,000
フラワーアレンジメント	一般	12・2月	2回	10人×2	67,000	17,000	50,000
珈琲講座	一般	11月	1回	10人	11,000	6,000	5,000
★えだにしハロウィン （工作・フォトブース等）	親子	10月	1回	80人	20,000	20,000	0
FPから学ぶマネー講座 （あおばHPくらしの会協力）	一般	9月	1回	10人	5,000	2,000	3,000

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	主催者負担	参加者負担
七夕を楽しむ 願い事を短冊に書いて飾ろう！	一般	7月	1回	100人	0	0	0
えだにし科学実験隊 (えだにし科学実験隊協力)	小学生	7・8・10・11月	4回	20人×4	0	0	0
★青葉区制30周年・協会15周年記念「えだにし寄席」	一般	未定	1回	50人	20,000	20,000	0
★青葉区制30周年・協会15周年記念コンサート 「オーケストラ奏者による弦楽四重奏」	子ども～大人	未定	1回	50人	100,000	100,000	0
★親子で楽しむおはなし会スペシャル	親子	未定	1回	20組	10,000	10,000	0
					668,000	395,000	273,000

令和6年度 荏田西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	238,953	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	機械警備費
空調設備年間保守点検	ダイキンエアテクノ(株)	143,000	4回	空調衛生設備保守
消防用設備保守点検	(株)青葉防災	37,400	2回	消防設備保守

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><b>事業計画書</b></p> <p><b>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公園内立地を活かした(荏田西憩いの広場の活用)「荏田西コミュニティハウス」ならではの事業を実施します。</li> </ul> <p><b>ウ 公の施設としての管理</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・気持ちよく、安心してご利用いただけるよう、利用者アンケートにおける「清掃の状態」の「きれい」を95%以上の高い水準で維持します。</li> </ul> <p><b>(4)ウ 利用者ニーズの把握と運営の反映</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・満足度の高い事業開催に繋げるため、自主事業終了後のアンケートの実施</li> </ul> <p><b>エ 利用者サービス向上の取組</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空室情報や自主事業、図書のお知らせ等のHPや「絆ハウスだより」での積極的な提供</li> </ul>			
業務運営	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・少人数での円滑な運営を可能にするため、スタッフの勤務時間帯は、メインの時間帯以外にも従事する機会を積極的に設けます。</li> </ul> <p><b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の消防署等の協力を仰ぎながら、緊急時の研修を実施します。</li> </ul> <p><b>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会や地域団体等、地域の様々な活動を支援し、地域コミュニティの醸成に努めます。</li> </ul> <p><b>イ 利用促進策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業の実施や広報等により、「荏田西憩いの広場」の稼働率向上を目指します。</li> </ul> <p><b>オ 本市重要施策に対する取組</b></p>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「読み聞かせ」や「語り」の場を提供し、読書活動推進の担い手を支援します。</li> </ul> <p><b>(5) 自主事業計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て世代を支援する事業を数多く実施</li> </ul> <p><b>(6) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常の施設内外の点検・巡視や、利用者の方々の声に常に耳を傾け、不具合の早期発見、早期対応に努めます。</li> </ul>			
職員育成	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者アンケートにおける「受付スタッフ対応」の「とても感じが良い・感じが良い」を 95%以上の高い水準で維持します。</li> </ul> <p><b>イ 職員研修計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本的な研修を計画的に行い、スキルアップに努めます。</li> </ul>			
財務	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(6) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・節電を心がけた運営により、電気量の昨年度実績維持を目指します。</li> </ul> <p><b>(7) ア 収入計画の考え方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部屋利用料の無い施設のため、指定管理料、自主事業収入、雑収入を合算し、安定した運営ができるよう努めます。</li> </ul> <p><b>イ 増収策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・魅力ある自主事業の実施</li> </ul> <p><b>ウ 支出計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・裏紙利用等、経費削減を心がけた運営に努めます。</li> </ul>			
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(回線計画)欄に意見等に対する対応を記載