

令和7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	<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"> <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"> <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	4年
職員	佐久間洋子	4年
職員	江頭 紀	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

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年度実施

令和7年度 「青葉台コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(R7. 4. 1～R8. 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	32,956,000		32,956,000		32,956,000	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	1,550,000		1,550,000		1,550,000	
自主事業収入	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	
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）	0		0		0	
収入合計	34,936,000	0	34,936,000	0	34,936,000	

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	22,589,000	0	22,589,000	0	22,589,000	
給与・賃金	20,353,000		20,353,000		20,353,000	
社会保険料	1,734,000		1,734,000		1,734,000	
通勤手当	419,000		419,000		419,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	23,000		23,000		23,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,763,000	0	1,763,000	0	1,763,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	500,000		500,000		500,000	事務消耗品費
会議贈い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	18,000		18,000		18,000	レンタル経費等
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	
手数料	230,000		230,000		230,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,800,000		1,800,000		1,800,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	5,986,963	0	5,986,963	0	5,986,963	
光熱水費	3,460,000	0	3,460,000	0	3,460,000	
電気料金	1,928,000		1,928,000		1,928,000	
ガス料金	1,063,000		1,063,000		1,063,000	
水道料金	469,000		469,000		469,000	
清掃費	629,863		629,863		629,863	日常・定期清掃費
修繕費	210,000		210,000		210,000	
機械警備費	131,400		131,400		131,400	
設備保全費	1,555,700	0	1,555,700	0	1,555,700	
空調衛生設備保守	846,000		846,000		846,000	
消防設備保守	55,800		55,800		55,800	
電気設備保守	410,900		410,900		410,900	
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	243,000		243,000		243,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,473,100	0	2,473,100	0	2,473,100	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,473,100		2,473,100		2,473,100	
印紙税	0		0	0	0	
その他（ ）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	323,937	0	323,937	0	323,937	
本部分	323,937		323,937		323,937	労務・経理等の本部事務経費
当施設施設分	0		0		0	
二一ズ対応費	0		0	0	0	
支出合計	34,936,000	0	34,936,000	0	34,936,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	1,550,000	0	1,550,000	0	1,550,000	
自主事業費支出	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	
自主事業収支	250,000	0	250,000	0	250,000	
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7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
【フィリアホール共催】 フィリアホール共催コン サート	一般	10月	2回	80人	40,000	40,000	0
単館自主事業							
おはなしの部屋	幼児～一般	通年	17回	10組×17回	21,000	21,000	0
ふみの日しおり	一般	毎月23日	12回	100人×12回	2,000	2,000	0
青コミカフェ	一般	年4回	4回	10人×4	12,000	4,000	8,000
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	20人×3	810,000	0	810,000
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
ストレッチ体操	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
盆栽体験教室	一般	6月	1回	10人	45,000	5,000	40,000
大人の将棋教室	一般	4月	2回	10人	5,000	0	5,000
大人の学習講座	一般	4月～6月 10月～12月	4回	10人×4	12,000	0	12,000
ポッチャを楽しもう！	一般	4月 6月 9月 2月	4回	40人	10,000	0	10,000
こいのぼり工作	一般	4月	1回	20人	2,000	0	2,000
子供読書週間 子供の読書イベント	幼児～小学 生	4・5月	1回	200人	0	0	0
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
ボイストレーニング講座	一般	5月～11月	5回	12人	50,000	0	60,000
おんがくの部屋	一般	5・12月	2回	40人×2	0	0	0

令和7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
キッズチアダンス	幼児～小学生	5月	3回	10×3	30,000	15,000	15,000
七夕のお楽しみ会	幼児～一般	7月	1回	10組	7,000	7,000	0
将棋であそぼう！	小学生	7月	3回	10人	5,000	0	5,000
夏休み工作	幼児～小学生	8月	1回	10人	2,000	0	2,000
子供科学教室	小学生	8月	1回	12人	10,000	10,000	0
あおば寄席	小学生以上	8月	1回	40人	22,000	22,000	0
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
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
こども中級将棋	小学生	8月	3回	10人	0	0	0
青コミプレミアムコンサート	一般	10月	2回	80人	50,000	50,000	0
ハロウィーンお楽しみ会	幼児～一般	10月	1回	10組	8,000	6,000	2,000
ハロウィーン工作	小学生	10月	1回	20人	3,000	1,000	2,000
秋の読書週間 読書の本	一般	11月	1回	150人	0	0	0
パリスタイルの クリスマスリース	一般	11月	1回	20人	70,000	10,000	60,000
こどもクリスマスリース	小学生	12月	1回	12人	23,000	5,000	18,000
クリスマス工作	幼児～小学生	12月	1回	10人	3,000	1,000	2,000
お正月フラワーアレンジ教室	一般	12月	1回	10人	45,000	5,000	40,000
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

令和7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
本の福袋	幼児	1月	1回	10人	0	0	0
ひな祭り工作	幼児～小学生	2月	1回	10人	3,000	1,000	2,000
英語劇	幼児～大人	3月	1回	10組	5,000	5,000	0
事業					1,800,000	<u>250,000</u>	1,550,000

令和7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	629,863	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	131,400	通年	機械警備費
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	846,000	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)	55,800	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)	318,700	12回	電気設備保守
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド・システム(株)	45,000	3回	電気設備保守
自動ドア保守点検	寺岡オート・ド・システム(株)	47,200	3回	電気設備保守
水質検査	(一財)新日本検定協会	33,000	2回	その他保全費
植木剪定		210,000	随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和7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) イエオ ・図書のイベント棚や本の福袋・読書の本など図書企画を充実させ、新たな本との出会いを作る。四季折々に館内を飾りつけ、季節のイベントを行うことで来館者を楽しませる。				
	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、コンサートや落語など、無料で誰でも参加できる催しで地域の交流を図り、地域の方に感謝を伝える。				
	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、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				
	② サポーターと協力し、植栽美化活動や本の整備、工作教室の準備などサービス向上につとめていく。 (4) アオ (6)				
	③ 学習室の活用、学生の方が多地域特性の対応 ・自習室の参考書の充実・赤本の寄付受付など、様々な形で受験生を後押しする。 (4) イ (2) イ				
	④ 来館スタンプラリーや寄席、コンサート、読書イベントで来館者2%増を目指す。 (5)				
職員育成	① SDGs研修を行い、地球環境や平和に暮らすために自分たちができることを考える。 (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。 (3) アウ				
	③ サービス向上と経費節減を考え、職員から定期的に提案する委員会を定期的に行い、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	経費削減の取り組みとして、小さい修繕はなるべく自分たちで行い、備品などをこまめに点検し、壊れる前に補強する。 (6) (7)				
利用者等の意見					

- 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