

令和7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	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	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

令和7年度 「荏田西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	14,387,000		14,387,000		14,387,000	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	150,000		150,000		150,000	
自主事業収入	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	
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	14,802,000	0	14,802,000	0	14,802,000	

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	7,977,500	0	7,977,500	0	7,977,500	
給与・賃金	7,012,500		7,012,500		7,012,500	
社会保険料	560,000		560,000		560,000	
通勤手当	337,000		337,000		337,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	8,000		8,000		8,000	常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	60,000		60,000		60,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,463,000	0	1,463,000	0	1,463,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	450,000		450,000		450,000	事務消耗品費
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	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	200,000		200,000		200,000	レンタル経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	200,000		200,000		200,000	
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	
手数料	240,000		240,000		240,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	380,000	0	380,000	0	380,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	380,000		380,000		380,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,811,753	0	1,811,753	0	1,811,753	
光熱水費	924,000	0	924,000	0	924,000	
電気料金	759,000		759,000		759,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	165,000		165,000		165,000	
清掃費	263,953		263,953		263,953	日常・定期清掃費
修繕費	221,000		221,000		221,000	
機械警備費	138,400		138,400		138,400	
設備保全費	264,400	0	264,400	0	264,400	
空調衛生設備保守	158,000		158,000		158,000	
消防設備保守	41,400		41,400		41,400	
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	65,000		65,000		65,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,079,600	0	1,079,600	0	1,079,600	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,079,600		1,079,600		1,079,600	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,090,147	0	2,090,147	0	2,090,147	
本部分	2,090,147		2,090,147		2,090,147	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
二ーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	14,802,000	0	14,802,000	0	14,802,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	150,000	0	150,000	0	150,000	
自主事業費支出	380,000	0	380,000	0	380,000	
自主事業収支	230,000	0	230,000	0	230,000	
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
【他団体・他施設コラボ事業】							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	70人	0	0	0
【SOZAI循環Lab協働事業】 竹クラフト	一般	11月	1回	15人	10,000	3,000	7,000
【施設協会他施設合同事業】 こいのぼりプロジェクト (こいのぼりキット配付)	親子	4～5月	1回	50人	1,000	1,000	0
【荏田西1丁目自治会協働事業】荏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	50人×3	0	0	0
【ビオラ市ヶ尾地域ケアプラザ協働事業】 認知症講座	一般	9月	1回	20人	2,000	2,000	0
【えだにし科学実験隊協働事業】えだにし科学実験隊 (子どもゆめ基金助成事業)	小学生	7・8・10・11月	4回	20人×4	0	0	0
【青葉そうぞうクラブワクワクおもしろサイエンス協働事業】ワクワクおもしろサイエンス (子どもゆめ基金助成事業)	小学生	6・10・2月	3回	15人×2×3	0	0	0
【フィリアホール協働事業】コンサート	子ども～大人	未定	1回	40人×3	50,000	50,000	0
【藤が丘地区センター協働事業】青葉の遺跡めぐり	一般	12月	1	10人×2館	7,000	2,000	5,000
単館自主事業							
おはなしの森（絵本・紙芝居・手遊び等）	一般	通年（8月は除く）	11回	12組	30,000	30,000	0
コンサート	子ども～大人	7月・3月	2回	40人×2	60,000	60,000	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	10人×3	12,000	3,000	9,000
ママとと子どもの広場 ～みんなであそぼう！～	親子	6月・1月	2回	10組×2	14,000	14,000	0
春ヨガ	一般	5～6月	5回	20人	50,000	10,000	40,000
子どもクラフト (小学生対象)	小学生	5月・10月	2回	8人×2	18,000	10,000	8,000
英会話	一般	6～7月	4	10組×3	20,000	5,000	15,000
みんなで歌おう（アコディオン伴奏）	一般	10・2月	2	20人×2	10,000	10,000	0
フラワー・アレンジメント (クリスマス＆春)	一般	12月・2月	2	10人×2	72,000	12,000	60,000

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
FPから学ぶマネー講座 (あおばHPくらしの会協力)	一般	9・2月	2	10人×2	10,000	4,000	6,000
七夕を楽しむ 願い事を短冊に書いて 飾ろう！	子ども～大人	7月	1回	100人	1,000	1,000	0
荏田西憩いの広場に獅子舞が やってくる！	子ども～大人	1月	1	100人	5,000	5,000	0
図書イベント (スタンプカード・おすすめ本)	子ども～大人	7・11月	2回	80人×2	3,000	3,000	0
キーワードを探そう	小学生	10・3月	2回	50人×2	5,000	5,000	0
					0		
					0		
					380,000	230,000	150,000

令和7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	263,953	11回	清掃費
機械警備	セコム(株)	138,400	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)	158,000	4回	空調衛生設備保守
消防用設備保守点検	(株)青葉防災	41,400	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>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心地よく、安心して利用できる施設として、広場を含む館内外の清潔と美化に努め、利用者アンケート「清掃項目」の「きれい」は95%以上を維持。 <p>(4)ウ 利用者ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・幅広い層に合わせた自主事業の展開。購入本図書の5%をリクエストやおすすめ本から選び、貸出図書の充実を図る。 <p>エ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空室情報をこまめに更新する。自主事業や図はHPやXでお知らせし、さらに館内の様子などを加えた「絆ハウスだより」の発行で情報提供に努める。 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少人数での円滑な運営を可能にするため、スタッフメイン時間帯以外へのシフトの展開。 <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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る。 <p>イ 利用促進策</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・利用率、貸出数は月における荏田西コミハの高い水準を、このまま維持していく。 <p><u>才 本市重要施策に対する取組</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフや利用者からのおすすめ図書の紹介数を前年度比 5%UP し、読書活動推進に繋げる。 <p><u>(5)自主事業計画</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育て世代を支援する事業を数多く実施。 <p><u>(6)施設の維持管理計画</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常の施設内外の点検・巡視は点検項目を設け、利用者の方々の声にも常に耳を傾け、不具合の早期発見、早期対応に努める。 		
職員育成	<p><u>事業計画書</u></p> <p><u>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート「受付スタッフ対応」項目の「感じが良い」を 95%以上で維持。 <p><u>イ 職員研修計画</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基本的な研修を計画的に行い、スキルアップに努める。 		
財務	<p><u>事業計画書</u></p> <p><u>(6)施設の維持管理計画</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・荏田西憩いの広場の芝刈りや植栽など、職員が取り組みながらも、地域のスキルを持った方々にご協力いただけるよう働きかける。 <p><u>(7)ア 収入計画の考え方</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・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、安定した運営を図る。 <p><u>イ 増収策</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・魅力ある自主事業の実施。 <p><u>ウ 支出計画</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・裏紙利用、コピー枚数の節約徹底、寄贈本の活用など、経費削減を心がける。 		
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