

令和7年度荏田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2水曜日　　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 時間給職員：午前・午後・夜間各1名（ローテーション勤務）														
勤務体制	<table><tr><td colspan="2">常勤職員</td></tr><tr><td colspan="2">9:00-17:00</td></tr></table> <table><tr><td colspan="2">時間給職員</td></tr><tr><td>午前</td><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td>午後</td><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td>夜間</td><td>16:55-21:05</td></tr></table>			常勤職員		9:00-17:00		時間給職員		午前	8:45-12:55	午後	12:50-17:00	夜間	16:55-21:05
常勤職員															
9:00-17:00															
時間給職員															
午前	8:45-12:55														
午後	12:50-17:00														
夜間	16:55-21:05														

	氏名	現職経験年数
館長	鈴木 裕子	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	18,783,000		18,783,000		18,783,000	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	240,000		240,000		240,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	285,000	0	285,000	0	285,000	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
自動販売機手数料	270,000		270,000		270,000	
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	19,308,000	0	19,308,000	0	19,308,000	

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	10,806,900	0	10,806,900	0	10,806,900	
給与・賃金	9,845,900		9,845,900		9,845,900	
社会保険料	586,000		586,000		586,000	
通勤手当	307,000		307,000		307,000	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
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	1,507,000	0	1,507,000	0	1,507,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	出張旅費
消耗品費	400,000		400,000		400,000	事務消耗品費
会議贈い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	8,000		8,000		8,000	
通信費	140,000		140,000		140,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	353,000	0	353,000	0	353,000	
横浜市への支払分	3,000		3,000		3,000	目的外使用料等
その他	350,000		350,000		350,000	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	6,000		6,000		6,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	120,000		120,000		120,000	
手数料	120,000		120,000		120,000	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	480,000	0	480,000	0	480,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	480,000		480,000		480,000	イベントの実施
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,646,863	0	1,646,863	0	1,646,863	
光熱水費	1,041,999	0	1,041,999	0	1,041,999	
電気料金	871,000		871,000		871,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	171,000		171,000		171,000	
清掃費	116,464		116,464		116,464	日常・定期清掃費
修繕費	229,000		229,000		229,000	
機械警備費	151,000		151,000		151,000	
設備保全費	108,400	0	108,400	0	108,400	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	42,400		42,400		42,400	
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	66,000		66,000		66,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	1,409,500	0	1,409,500	0	1,409,500	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,409,500		1,409,500		1,409,500	
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）	3,457,737	0	3,457,737	0	3,457,737	
本部分	3,457,737		3,457,737		3,457,737	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分	0		0		0	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	19,308,000	0	19,308,000	0	19,308,000	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入	240,000	0	240,000	0	240,000	
自主事業費支出	480,000	0	480,000	0	480,000	
自主事業収支	240,000	0	240,000	0	240,000	
管理許可・目的外使用許可収入	270,000	0	270,000	0	270,000	
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	267,000	0	267,000	0	267,000	

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
【他施設コラボ事業】					1館あたりの経費		
フィリアホール協働事業 施設出張コンサート	一般	未定	1回	40人	45,000	45,000	0
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
スパイスアップ協働事業 夏の子どもワークショップ 祭り	親子	7月	1回	200人	18,000	15,000	3,000
【単館自主事業】							
おはなし☆パラダイス	親子	月1回 (8月休み)	11回	8組	28,000	28,000	0
えだdeハロウィン (フォトブース&ワークショップ)	親子	10月	1回	100人	10,000	10,000	0
OYAKOクラフト	親子	4・5・6・12 月	4回	8組×4	18,000	10,000	8,000
こどもクラフト	小学生	8・10月	2回	8人×2	17,000	12,000	5,000
赤ちゃんリズム体操	親子	2月	1回	6組	12,000	6,000	6,000
人形劇	親子	3月	1回	30人	11,000	11,000	0
コンサート	子ども～ 一般	4・10・12月	3回	40人×3	40,000	40,000	0
荏田コミハに獅子舞がやっ てくる	一般	1月	2回	30人×2	6,000	6,000	0
大人のお話会	一般	11・1月	2回	30人×2	0	0	0
大人クラフト	一般	6・9・11・2 月	4回	8人×4	52,000	20,000	32,000
フラワーアレンジメント	一般	12・2	2回	10人×2	74,000	18,000	56,000
初心者向け英会話	一般	5～6月	4回	10人	24,000	4,000	20,000
イブニング★ヨガ	一般	9月	4回	12人	26,000	2,000	24,000
イブニング★太極拳	一般	10月	4回	12人	26,000	2,000	24,000
イブニング★ボクササイズ	一般	11月	4回	12人	26,000	2,000	24,000
One Day 金継ぎ	一般	10月	1回	12人	36,000	0	36,000
スマホサポーターによる スマホ相談会	一般	2月	1回	5人×2	6,000	6,000	0
FPによるマネー講座	一般	11月	1回	8人	4,000	2,000	2,000
					480,000	240,000	240,000

令和7年度 荏田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	116,464	3回	
機械警備	セコム(株)	151,000	通年	
消防用設備保守点検	(株)青葉防災	42,400	2回	

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"> ・スポーツや健康に関する自主事業を実施し、地域の健康作りの支援を行います。 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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90%以上の高い水準で維持します。 <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"> ・自主事業終了後のアンケートの実施により、自主事業の満足度を高い水準で維持します。 (「大変良かった・良かった」が90%以上) <p>エ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まち活パートナーズ等、地域の人材の活用 ・空室情報や自主事業、図書のお知らせ等のHP及びXでの積極的な提供 			
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"> ・館長1名、スタッフ8名での運営を、常に情報共有を図りながら行います。 <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します。 <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の方々に寄り添った運営ができるようスタッフの接遇力の向上を図ります。 <p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業や図書の充実を図り、年間利用者数を前年度比2%増 ・図書貸出数の前年度比2%増 			

	<u>オ 本市重要施策に対する取組</u> ・子育て支援に関する事業を数多く実施します。 <u>(5) 自主事業計画</u> ・地域団体等との協働事業を実施します。 <u>(6) 施設の維持管理計画</u> ・日常の施設内外の点検・巡視で、不具合の早期発見、早期対応に努めます。			
職員育成	事業計画書 <u>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</u> ・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 90%以上の高い水準で維持します。 <u>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</u> ・新人職員育成に関わる基本的研修を実施			
財務	事業計画書 <u>(6) 施設の維持管理計画</u> ・節電を心がけた運営により、電気量の前年度比 2%減 <u>(7) ア 収入計画の考え方</u> ・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。 <u>イ 増収策</u> ・魅力ある自主事業の実施 <u>ウ 支出計画</u> ・裏紙利用等、経費削減を心がけた運営に努めます。			
利用者等の意見	夜間の講座をやってもらいたい。			

《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