

令和8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、蔵書点検日																		
人員体制	常勤職員：館長1名、職員2名 （オールシフト勤務） 時給職員：チーフスタッフ1名（オールシフト勤務） 早番2名、中番2名、遅番1名 （オールシフト勤務） 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> <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	5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

令和8年度 「青葉台コミュニティハウス」 収支予算書及び報告書

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 (D)	差引 (C-D)	説明	
指定管理料	34,322,000		34,322,000		34,322,000	横浜市より	
利用料金収入	0		0		0		
指定管理事業収入	1,892,500	0	1,892,500	0	1,892,500		
事業への参加料等	1,462,500		1,462,500		1,462,500		
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		
雑入	0	0	0	0	0		
自主事業（A型・B型）収入 （自主事業還元分）	0		0		0		
その他	0		0		0		
収入合計	36,214,500	0	36,214,500	0	36,214,500		
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	23,309,000	0	23,309,000	0	23,309,000		
給与・賃金	20,953,000		20,953,000		20,953,000	職員・スタッフ分	
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	定期健康診断費用	
勤労者福祉共済掛金	180,000		180,000		180,000		
退職給付引当金繰入額	0		0		0		
事務費	1,983,000	0	1,983,000	0	1,983,000		
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費	
消耗品費	700,000		700,000		700,000	事務・清掃用品、日用品、10万円未満の備品	
会議随い費	5,000		5,000		5,000	会議時の飲み物・菓子等	
印刷製本費	220,000		220,000		220,000		
通信費	200,000		200,000		200,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手	
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	
その他	18,000		18,000		18,000	NHK受信料	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	10万円以上の物品	
図書購入費	400,000		400,000		400,000	貸出図書購入費	
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等リース料	
手数料	230,000		230,000		230,000	ごみ回収経費、図書システム保守料等	
地域協力費	0		0		0		
事業費	1,817,500	0	1,817,500	0	1,817,500		
指定管理事業費	1,817,500		1,817,500		1,817,500		
管理費	6,025,700	0	6,025,700	0	6,025,700		
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	649,000		649,000		649,000	施設定期清掃	
修繕費	217,000		217,000		217,000		
機械警備費	136,000		136,000		136,000		
設備保全費	1,563,700	0	1,563,700	0	1,563,700		
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	251,000		251,000		251,000	樹木剪定、水質検査、勤怠システム利用料、設備保全関連費用	
共益費	0		0		0		
公租公課	2,393,600	0	2,393,600	0	2,393,600		
事業所税	0		0		0		
消費税	2,393,600		2,393,600		2,393,600		
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）	685,700	0	685,700	0	685,700		
本部分	685,700		685,700		685,700	本部人件費、消耗品費、設備リース料、事務所賃借料、システム保守料等	
当該施設分	0		0		0		
二一ズ対応費	0		0		0		
支出合計	36,214,500	0	36,214,500	0	36,214,500		
差引	0	0	0	0	0		
自主事業費収入							
自主事業費支出							
自主事業収支							
管理許可により行う事業費収入							
管理許可により行う事業費支出							
管理許可により行う事業収支							

令和8年度 自主事業計画書(指定管理業務) 施設名： 青葉台コミュニティハウス

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
【 コラボ事業】					1 館あたりの経費		
【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	未定	2回	80人	50, 000	50, 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×18回	18, 000	18, 000	0
ふみの日しおり	一般	毎月23日	12回	100人×12回	3, 000	3, 000	0
青コミカフェ (ブック・キルト・アーユルヴェーダ)	一般	年4回	4回	10人×4	500	0	500
フライデーヨガ	一般女性	4月～7月 9月～1月 12月～2月	11回×3回 11回×3回 11回×3回	20人×3×3	900, 000		900, 000
マンデーナイトヨガ	一般	4月～6月 6月～9月 10月～1月	8回×3	20人×3	300, 000		300, 000
リラックスストレッチ	一般	4月～9月 10月～2月	10回×2	20人×2	100, 000		100, 000
盆栽体験教室	一般	4月	1回	10人	30, 000		30, 000
アフタヌーンコンサート	一般	4月	1回	40人	20, 000	20, 000	0
大人の将棋教室	一般	5月	3回	10人	5, 000	0	5, 000
大人の学習講座	一般	7月・2月	2回	10人×2	6, 000	0	6, 000
こども絵本コンサート	幼児～一般	6月	1回	40人	20, 000	20, 000	0
ポッチャを楽しもう！	一般	7月・8月	2回	20人	4, 000	4, 000	0
工作教室	一般	4月～3月	12回	20人×12	30, 000	6, 000	24, 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
ボイストレーニング講座	一般	5月～12月	4回	15人×4	60, 000	0	60, 000
おんがくの部屋	一般	5・12月	3回	40人×3	0	0	0
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×3	5, 000		5, 000
キッズのためのプチコンサート	幼児～一般	7月	1回	40人	10, 000	10, 000	0

令和８年度 自主事業計画書(指定管理業務) 施設名： 青葉台コミュニティハウス

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
あおば寄席	小学生以上	8月	1回	40人	21,000	21,000	0
こども中級将棋	小学生	8月	3回	10人	5,000	5,000	0
ブックコンサート	一般	9月	1回	80人	60,000	60,000	0
青コミプレミアムコンサート	一般	10月	2回	80人	80,000	80,000	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
秋の読書週間 読書の木	一般	11月	1回	150人	0	0	0
青コミオータムフェスティバル	幼児～一般	11月	1回	500人	30,000	30,000	0
お正月フラワーアレンジ教室	一般	12月	1回	10人	30,000	0	30,000
本の福袋	幼児	1月	1回	10人	0	0	0
ニューイヤーコンサート 獅子舞とコンサート	幼児～一般	1月	1回	40人	10,000	10,000	0
英語劇	幼児～大人	3月	1回	10組	5,000	5,000	0
					0		
					0		
合計					1,817,500	355,000	1,462,500

令和8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	649,000	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	136,000	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)	323,450	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)	44,550	3回	電気設備保守
水質検査	(一財)新日本検定協会	35,200	2回	その他保全費
植木剪定	未定	200,000	随時	その他保全費

目標設定・自己評価合体版

令和8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 第38条第4項	自己 評価
利用者 サービス	・図書に対するニーズ対応 (4) イエオ ①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本と音楽のコラボで絵本コンサートやブックコンサートで、絵本に音楽をつけて読んだり歌ったり、音楽を流しながら朗読したりという試みをする。 ③ブックカフェを定期的に関き、おすすめ本や新しい図書の出会いを作る。また、同じ本を読んで感想を話すことで読書の楽しさを広げる。				
	・誰でも参加できる文化的イベント対応 (2) イ (5) 無料で参加できる寄席やコンサートなど地域の方に文化的楽しさを提供する。				
	・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、来館者スタンプカードや雨の日のびニール袋サービス等来館する楽しみ、楽しく読書するきっかけを作る				
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 小学生のサポーターと一緒に館内の飾りつけや景品づくりをする。一緒に運営する楽しみの他、こどもの居場所作りの提供になる。 (4) アオ				
	④様々なイベントで来館者1%増を目指す。 (5)				
職員育成	① 著作権や本の研修に力を入れ、レファレンスサービスの充実を図る。 (4) イ				
	② 毎月のミーティングで、情報の共有化の徹底 (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			
---------	--	--	--

《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