

令和8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（オールシフト勤務） 自主事業実施時等館長補助として1名														
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">時給職員</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></table>			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
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	2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8年度 「荏田西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	14,929,000		14,929,000		14,929,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
指定管理事業収入	416,000	0	416,000	0	416,000	
事業への参加料等	151,000		151,000		151,000	
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	
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	15,345,000	0	15,345,000	0	15,345,000	

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	8,316,500	0	8,316,500	0	8,316,500	
給与・賃金	7,351,500		7,351,500		7,351,500	職員・スタッフ分
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	定期健康診断費用
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	1,603,000	0	1,603,000	0	1,603,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	450,000		450,000		450,000	事務・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	0		0		0	
通信費	190,000		190,000		190,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手
使用料及び賃借料	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
その他	200,000		200,000		200,000	防犯カメラ、マットレンタル料等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	10万円以上の物品
図書購入費	200,000		200,000		200,000	貸出図書購入費
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	185,000		185,000		185,000	複合機、AED等リース料
手数料	240,000		240,000		240,000	ごみ回収経費等
地域協力費	0		0		0	
事業費	384,000	0	384,000	0	384,000	
指定管理事業費	384,000		384,000		384,000	
管理費	1,833,400	0	1,833,400	0	1,833,400	
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	272,000		272,000		272,000	施設定期清掃
修繕費	228,000		228,000		228,000	
機械整備費	143,000		143,000		143,000	
設備保全費	266,400	0	266,400	0	266,400	
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	67,000		67,000		67,000	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	1,014,300	0	1,014,300	0	1,014,300	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,014,300		1,014,300		1,014,300	
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）	2,193,800	0	2,193,800	0	2,193,800	
本部分	2,193,800		2,193,800		2,193,800	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	15,345,000	0	15,345,000	0	15,345,000	
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：荏田西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		
【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	7月	1回	10人	20, 000	10, 000	10, 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】 健康講座	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	25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・9・1月	3回	20人×2	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	50, 000	50, 000	0
【フィリアホール・藤が丘 協働事業】子どもコンサ ート	親子	未定	1回	40人	20, 000	20, 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回	20人（2館）	3, 000	3, 000	0
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
みんなで歌おう（アコー ディオン伴奏）	一般	4・9・2月	3回	20人×3	17, 000	17, 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	9, 000	4, 000	5, 000
絆カフェ （大人向けミニクラフト 講座）	一般	5月・9月・11 月	3回	8人×3	10, 000	2, 000	8, 000
コンサート	子ども ～大人	6月・3月	2回	40人×2	50, 000	50, 000	0
ボイトレ講座	一般	7月・1月	2	10人×2	15, 000	11, 000	4, 000
英会話	一般	9～10月	4回	8人	26, 000	2, 000	24, 000
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

令和8年度 自主事業計画書(指定管理業務) 施設名：荏田西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
七夕を楽しむ 願い事を短冊に書いて 飾ろう！ 図書イベント (スタンプカード・おす め本)	子ども ～大人	7月	1回	100人	1,000	1,000	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		
					0		
					0		
					0		
合計					384,000	233,000	151,000

令和8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	272,000	12回	清掃費
機械警備	セコム(株)	143,000	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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・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。 ウ 公の施設としての管理 ・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、利用者アンケートによる「きれい」95%を維持。 (4)ウ 利用者ニーズの把握と運営の反映 ・幅広い層に合わせた自主事業の展開と満足度はアンケートで 90%を目指す。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。 エ 利用者サービス向上の取組 ・空室情報や自主事業、図書のお知らせ等の HP 及び Twitter での積極的な提供と、周知。			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・スタッフのオールシフトにより、少人数でも円滑な運営を行います。 ウ 緊急時の体制と対応計画 ・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。 (4)ア 設置理念を実現する運営内容 ・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。 イ 利用促進策 ・利用率、貸出数は、荏田西コミハの高い水準を、このまま維持していく。			

	<u>オ 本市重要施策に対する取組</u> ・読書活動推進に努め、スタッフや利用者からのおすすめ図書の紹介数を維持し、貸出に繋げる。 <u>(5)自主事業計画</u> ・子育て世代を支援する事業数の維持。 <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、早期対応に努める。			
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「受付スタッフ対応」項目の「感じが良い」を95%以上で維持。 <u>イ 職員研修計画</u> ・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	事業計画書 <u>(6)施設の維持管理計画</u> ・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。 <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、安定した運営を図る。 <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、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