

令和8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（オールシフト勤務）																		
勤務体制	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">常勤職員</th><th colspan="2">時間給職員</th></tr> <tr> <td colspan="2">9:00-17:00</td><td>早番</td><td>8:45-12:55</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>中番</td><td>12:50-17:00</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td>遅番</td><td>16:55-21:05</td></tr> </table>			常勤職員		時間給職員		9:00-17:00		早番	8:45-12:55			中番	12:50-17:00			遅番	16:55-21:05
常勤職員		時間給職員																	
9:00-17:00		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	鈴木 裕子	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

7 備品棚卸実施計画

令和8年度 予定

令和8年度 「荏田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	19,527,000		19,527,000		19,527,000	横浜市より	
利用料金収入	0		0		0		
指定管理事業収入	520,000	0	520,000	0	520,000		
事業への参加料等	235,000		235,000		235,000		
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		
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	20,047,000	0	20,047,000	0	20,047,000		
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	11,299,900	0	11,299,900	0	11,299,900		
給与・賃金	10,338,900		10,338,900		10,338,900	職員・スタッフ分	
社会保険料	586,000		586,000		586,000		
通勤手当	307,000		307,000		307,000		
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	1,757,000	0	1,757,000	0	1,757,000		
旅費	20,000		20,000		20,000	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	10,000		10,000		10,000	会議時の飲み物・菓子等	
印刷製本費	8,000		8,000		8,000		
通信費	140,000		140,000		140,000	電話・ネットワーク等の通信費用、切手	
使用料及び賃借料	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	
その他	350,000		350,000		350,000	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	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	複合機等リース料	
手数料	320,000		320,000		320,000	ごみ回収経費等	
地域協力費	0		0		0		
事業費	495,000	0	495,000	0	495,000		
指定管理事業費	495,000		495,000		495,000		
管理費	1,664,400	0	1,664,400	0	1,664,400		
光熱水費	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000		
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	120,000		120,000		120,000	施設定期清掃	
修繕費	236,000		236,000		236,000		
機械警備費	156,000		156,000		156,000		
設備保全費	110,400	0	110,400	0	110,400		
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	68,000		68,000		68,000	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	1,325,000	0	1,325,000	0	1,325,000		
事業所税	0		0		0		
消費税	1,325,000		1,325,000		1,325,000		
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）	3,505,700	0	3,505,700	0	3,505,700		
本部分	3,505,700		3,505,700		3,505,700	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	20,047,000	0	20,047,000	0	20,047,000		
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
【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	12月	1回	40人	50,000	50,000	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	15,000	15,000	0
フィリアホール協働事業 0歳からのキッズのための プチコンサート	親子	9月	1回	20組	12,000	12,000	0
早淵川・老馬谷ガーデン協 働事業 えだdeハロウィン	親子	10月	1回	80人	10,000	10,000	0
山内コミハ協働事業 歴史探訪	一般	11月	1回	10人	8,000	3,000	5,000
単館自主事業							
おはなし☆パラダイス (2月はスペシャル)	親子	月1回 (8月休み)	11回	8組	29,000	29,000	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	5,000	5,000	0
OYAKOクラフト	親子	5・6・8・12 月	4回	8組×4	31,000	15,000	16,000
七夕まつり ～短冊を飾ろう！～	子ども～ 一般	7月	1回	100人	0	0	0
こどもクラフト	小学生	7月	1回	10人	14,000	6,000	8,000
こども実験教室	小学生	8月	1回	10人	7,000	4,000	3,000
赤ちゃんリズム体操	親子	2月	2回×2	6組	28,000	16,000	12,000
人形劇	親子	3月	1回	30人	10,000	10,000	0
コンサート	子ども～ 一般	7・10・2月	3回	40人×3	36,000	36,000	0
フラワーアレンジメント	一般	12月	1回	10人	37,000	7,000	30,000
大人クラフト	一般	6・11・2月	3回	8人×3	30,000	18,000	12,000
季節の絵手紙	一般	4・9月	2回	10人×2	18,000	2,000	16,000
One Day 金継ぎ	一般	5月	1回	15人	45,000	0	45,000
イブニング★ヨガ	一般	9月	4回×1	12人	28,000	4,000	24,000
イブニング★太極拳	一般	10月	4回×1	12人	28,000	4,000	24,000
イブニング★ボクササイズ	一般	4・11月	4回×2	10人	48,000	8,000	40,000
大人のお話会	一般	1月	1回	30人	0	0	0
獅子舞	子ども～ 一般	1月	1回	30人	6,000	6,000	0
合計					495,000	260,000	235,000

令和8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	120,000	4回	
機械警備	セコム(株)	156,000	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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ・地域とのつながりを深めるため、地域の会議参加や「荏田おかえりの輪」等への協力を行います。 ウ 公の施設としての管理 ・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。 (4)ウ 利用者ニーズの把握と運営の反映 ・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) エ 利用者サービス向上の取組 ・小学生の居場所となるような、図書の充実 ・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	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ・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。 ウ 緊急時の体制と対応計画 ・いざという時に対応できるよう、避難訓練を年 2 回実施 (4)ア 設置理念を実現する運営内容 ・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。 ・利用者の方々が居心地よく過ごせるような、季節毎の飾り等の工夫をする。 イ 利用促進策			

	・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> ・健康作りや子育て支援に関する事業を数多く実施します。 ・社協主催の「駅前立ち寄りサロン」や、「手芸サロン」、地域ケアプラザ主催の「交流会」への協力を行います。 <u>(5)自主事業計画</u> ・多くの方々が気軽に参加でき、利用者団体の発表の場となる「コンサート」を多数開催します。 <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> ・職員育成に関わる基本的研修を行い、さらに日々、接遇向上に努めていきます。			
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、電気量の昨年度実績維持を目指します。 <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			

	ウ 支出計画 ・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	コンサートを今後も続けてほしい。			

《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