

# 令和4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																			
人員体制	常勤職員：館長1名、職員2名（ローテーション勤務）  時給職員：チーフスタッフ1名（ローテーション勤務） 早番1名、中番2名、遅番1名 （隔週ローテーション勤務）  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>	常勤職員		早番	8:40-16:40	中番	10:00-18:00	遅番	13:10-21:10	<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>	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	1年
職員		4か月
職員		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4年度 「青葉台コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書

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	29,930,000		29,930,000		29,930,000	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	956,000		956,000		956,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	579,400	0	579,400	0	579,400	
印刷代	257,400		257,400		257,400	
自動販売機手数料	319,000		319,000		319,000	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	3,000		3,000		3,000	
<b>収入合計</b>	<b>31,465,400</b>	<b>0</b>	<b>31,465,400</b>	<b>0</b>	<b>31,465,400</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>20,412,370</b>	<b>0</b>	<b>20,412,370</b>	<b>0</b>	<b>20,412,370</b>	
給与・賃金	18,425,590		18,425,590		18,425,590	
社会保険料	1,458,000		1,458,000		1,458,000	
通勤手当	418,780		418,780		418,780	
健康診断費	26,000		26,000		26,000	
勤労者福祉共済掛金			0		0	福利厚生費含む
退職給付引当金繰入額	84,000		84,000		84,000	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>2,373,000</b>	<b>0</b>	<b>2,373,000</b>	<b>0</b>	<b>2,373,000</b>	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	660,000		660,000		660,000	
会議賄い費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	
通信費	200,000		200,000		200,000	
使用料及び賃借料	25,000	0	25,000	0	25,000	
横浜市への支払分	11,000		11,000		11,000	自販機目的外使用料
その他	14,000		14,000		14,000	NHK
備品購入費	400,000		400,000		400,000	
図書購入費	500,000		500,000		500,000	
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	32,000		32,000		32,000	
リース料	44,000		44,000		44,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	361,000		361,000		361,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,138,000</b>	<b>0</b>	<b>1,138,000</b>	<b>0</b>	<b>1,138,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,138,000		1,138,000		1,138,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>5,388,000</b>	<b>0</b>	<b>5,388,000</b>	<b>0</b>	<b>5,388,000</b>	
光熱水費	2,632,000	0	2,632,000	0	2,632,000	
電気料金	1,506,000		1,506,000		1,506,000	自販機電気代
ガス料金	621,000		621,000		621,000	
水道料金	505,000		505,000		505,000	
清掃費	555,000		555,000		555,000	
修繕費	500,000		500,000		500,000	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	1,576,000	0	1,576,000	0	1,576,000	
空調衛生設備保守	806,000		806,000		806,000	
消防設備保守	53,000		53,000		53,000	
電気設備保守	387,000		387,000		387,000	
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	330,000		330,000		330,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,008,000</b>	<b>0</b>	<b>2,008,000</b>	<b>0</b>	<b>2,008,000</b>	
事業所税			0	0	0	
消費税	2,008,000		2,008,000		2,008,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）			0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>146,030</b>	<b>0</b>	<b>146,030</b>	<b>0</b>	<b>146,030</b>	指定管理料の10%目標
本部分	7,302		7,302		7,302	理事会経費
当該施設分	138,728		138,728		138,728	事務局運営支援、諸費含む
<b>二一ズ対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>31,465,400</b>	<b>0</b>	<b>31,465,400</b>	<b>0</b>	<b>31,465,400</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		
管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		

# 令和4年度青葉台コミュニティハウス自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
あおば施設コラボ事業					1館あたりの経費		
青葉歴史探訪（徳恩寺見学と周辺を歩く）	一般	11月	1回	20人	10,000	0	10,000
【フィリアホール共催】クラシック講演会	一般	2月	1回	25人	0	0	0
【フィリアホール共催】青コミプレミアムコンサート	一般	2月	1回	40人	30,000	30,000	0
ピンクリボン活動を知ろう	一般	2月	1回	—	3,000	3,000	0
地域ケアプラザコラボ事業							
のびのび広場	1才半から2歳半	7月	1回	10組	3,000	3,000	0
単館自主事業							
おはなしの部屋	幼児～一般	通年	19回	7組×19回	19,000	19,000	0
青コミカフェ	一般	年6回	6回	20人×6	6,000	5,000	1,000
フライデーヨガ	一般女性	4月～7月 9月～1月 12月～3月	12回×3	36人×3	540,000	0	540,000
マンデーナイトヨガ	一般	4月～7月 9月～1月 12月～3月	8回×3	18人×3	243,000	0	243,000
大人の将棋教室	一般	4月	3回	10人	5,000	0	5,000
大人の学習講座	一般	4月～6月 10月～12月	7回	15人×7	31,500	0	31,500
ポッチャを楽しもう！	一般	5・6・7月 9・11・12月 1・2月	8回	120人	24,000	0	24,000
こいのぼりプロジェクト	幼児～一般	4・5月	1回	100人	0	0	0
子供読書週間 読書通帳をプレゼント	幼児～小学生	4・5月	1回	100人	0	0	0
おんがくの部屋	一般	7・9月	2回	40人×2	5,000	5,000	0
七夕のお楽しみ会	幼児～一般	7月	1回	10組	10,000	10,000	0

# 令和4年度青葉台コミュニティハウス自主事業計画書

事業名	事業区分	実施時期	回数	募集人数	事業費		
					計	委託料	参加費収入
パパと映画観賞会	幼児～一般	6月	1回	12名	0	0	0
将棋であそぼう！	小学生	7月	5回	12人	8,400	0	8,400
子供科学教室	小学生	8月	1回	12人	9,000	3,000	6,000
あおば寄席	小学生以上	8月	1回	40人	22,000	22,000	0
こどもイラスト教室	小学生	8月	1回	12人	7,000	1,000	6,000
こどもフラワー教室	小学生	8月	1回	12人	11,000	5,000	6,000
青コミスタッフを体験しよう	小学3.4年生	8月	2回	4人	0	0	0
青コミファミリーコンサート	一般	9月	1回	40人	25,000	25,000	0
サークル発表会	一般	10月	1回	40人	5,000	5,000	0
サークル展示会	一般	10月	1回	—	5,000	5,000	0
ハロウィンキーワードをさがそう	園児～小学生	10月	1回	60人	3,000	3,000	0
秋の読書週間 利用者におすすめ本を募集する	一般	11月	1回	100人	0	0	0
本の処方箋 悩み別におすすめ本を紹介	一般	1月	1回	10人	0	0	0
パリスタイルの クリスマスリース	一般	12月	1回	20人	70,000	10,000	60,000
クリスマスキーワードをさがそう	園児～小学生	12月	1回	60人	3,000	3,000	0
冬のお笑い教室	小学生以上	12月・1月	4回	10人	35,000	20,000	15,000
本の福袋	小学生	1月	1回	10人	0	0	0
英語劇	幼児～大人	3月	1回	10組	5,000	5,000	0
<b>事業</b>					<b>1,137,900</b>	<b>182,000</b>	<b>955,900</b>

令和4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	555,000	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
空調自動制御保守点検	テクノ矢崎(株)	806,000	3回	
冷温水機等保守点検				
消防設備保守点検	セコム(株)	52,800	2回	
エレベーター保守点検	東芝エレベータ(株)	304,000	12回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	42,900	3回	
自動ドア保守点検	寺岡オート・ドアシステム(株)	45,000	3回	
水質検査	(一財)新日本検定協会	31,000	2回	
植木剪定			随時	

# 目標設定・自己評価合体版

## 令和4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 38条第4項	自己評価
利用者サービス	<p>① 図書に対するニーズ対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書のイベント棚や事業としての図書企画を充実させ、貸出冊数の増加、新たな本との出会いを作る。</li> <li>・リサイクル本や寄贈本などで古く黒ずんだ本をリニューアルさせ、再び手に取ってもらえるようにする。</li> </ul> <p>貸出冊数を2%増加を目標。</p>				
	<p>② 誰でも参加できる文化的イベント対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・好きな作家、本など対象を決めてのカフェを開催することで、対話を促し、仲間づくりのきっかけを作る。</li> <li>・コンサートを年に3回以上行う。</li> </ul>				
	<p>③ おすすめ図書の用意、読書活動の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童用学年別本の福袋を用意する。</li> </ul>				
業務運営	<p>① 部屋利用のシステム化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予約方法を多様化(電話やインターネット予約)し、公平で利便性をアップし、稼働率を上げるとともに、サービス向上を目指す。</li> </ul>				
	<p>② サポーターと協力し、植栽美化活動を進める。</p>				
	<p>③ 学習室の活用、学生・資格取得の方が多い地域特性の対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自習室に寄贈の過去問題集や参考書を置いて、各受験の方を応援する。</li> </ul>				
	<p>④ 夜間の部屋利用促進のために自主事業を行ったり、季節のイベントを増やし、来館者を2%増加を目指す。</p>				
職員育成	<p>① 接遇研修、人権研修、個人情報研修に加え、火災避難、地震避難の訓練や独自の研修も取り入れ、研修を充実させる。</p>				
	<p>② 毎日行う朝の1分朝礼や、毎月のミーティング等での情報の共有化の徹底をはかる。</p>				
	<p>③ サービス向上のためのグループワークを行い、利用者アンケートの満足度5%アップをはかる。</p>				
財務	<p>① 経費削減の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・図書室・交流コーナーのLED化の促進</li> </ul> <p>② 自動販売機が目立たないところにあるため、案内を出し、利用者にわかりやすく、利用を促進する。</p> <p>③ リユース本や寄贈本を有効活用します。</p>				

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