

令和6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 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 border="1"><thead><tr><th colspan="2">常勤職員</th></tr></thead><tbody><tr><td>9:00-17:00</td><td></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">時間給職員</th></tr></thead><tbody><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></tbody></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	新

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6年度 予定

令和6年度 「荏田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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	18,140,000		18,140,000		18,140,000	横浜市より
委託管理料	0		0		0	
交付金	0		0		0	
利用料金収入	0		0		0	
自主事業収入	232,000		232,000		232,000	
社員会費	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	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
公益事業寄附金	0		0		0	
その他(利子、古紙等)	0		0		0	
収入合計	18,657,000	0	18,657,000	0	18,657,000	

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4-3 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	10,441,900	0	10,441,900	0	10,441,900	
給与・賃金	9,480,900		9,480,900		9,480,900	
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	
福利厚生費	0		0		0	
中退共掛金	60,000		60,000		60,000	
事務費	1,437,000	0	1,437,000	0	1,437,000	
旅費	20,000		20,000		20,000	
消耗品費	400,000		400,000		400,000	
会議賄い費	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	
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	自販機目的外使用料
その他	350,000		350,000		350,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	130,000		130,000		130,000	
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	(第三者評価：対象外)
地域協力費	0		0		0	
事業費	703,500	0	703,500	0	703,500	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	703,500		703,500		703,500	
自主事業費	0		0		0	
管理費	1,438,863	0	1,438,863	0	1,438,863	
光熱水費	909,999	0	909,999	0	909,999	R5年度実績×115%
電気料金	761,000		761,000		761,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	149,000		149,000		149,000	
清掃費	101,464		101,464		101,464	
修繕費	200,000		200,000		200,000	
機械警備費	132,000		132,000		132,000	
設備保全費	95,400	0	95,400	0	95,400	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	37,400		37,400		37,400	
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	58,000		58,000		58,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費	0		0		0	
公租公課	1,240,000	0	1,240,000	0	1,240,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,240,000		1,240,000		1,240,000	インボイス免税業者負担分：経過措置20%
印紙税	0		0		0	
その他(法人税)	0		0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	3,395,737	0	3,395,737	0	3,395,737	事務局：人件費、家賃、事務関連費、水道光熱費
本部分	544,200		544,200		544,200	理事会経費(指定管理料の10%目標)
当該施設分	2,851,537		2,851,537		2,851,537	事務局運営支援、諸費含む
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	18,657,000	0	18,657,000	0	18,657,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入	232,000	0	232,000	0	232,000	
自主事業費支出	703,500	0	703,500	0	703,500	
自主事業収支	471,500	0	471,500	0	471,500	
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	

令和6年度荏田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	事業費		
				計	委託料	参加費収入
【施設コラボ事業】				1館あたりの経費		
2024こいのぼりプロジェクト	一般	5月	1回	0	0	0
単館自主事業						
幼児向け読み聞かせ手遊び お話会各種 お母さんと一緒に楽しい一時を	親子	4-3月	11回	27,500	27,500	0
楽しく勉強してみよう！ 放課後学習応援団 漢字と計算を丁寧に取組めます	子	4-3月	7回	0	0	0
OYAKOクラフト 母の日プレゼント	親子	5月	1回	2,000	0	2,000
★鉄道模型展	親子・一般	5-6月	60日	70,000	0	70,000
親子でチャレンジ お米の田植えレッスン バケツ稲を収穫しよう。	親子	6月	1回	3,000	1,000	2,000
星に願いを 七夕短冊に願いを書きましょう	親子	6/20-7/7	1回	0	0	0
毎回人気の人形劇 ポコあポコさん人形劇公演	親子	7月	1回	10,000	5,000	5,000
★夏のミニミニ昆虫展	親子・一般	7-8月	50日	70,000	70,000	0
カブトムシテラリウムを作ろう！	親子	7月	1回	20,000	10,000	10,000
夏休み・冬休みに楽しく勉強しませんか？ 長期休暇・学習お助け隊	子	8月・12月	2回	0	0	0
読書応援！スタンプ集めて景品もらおう。 夏休み読書キャンペーン	子	7-8月	50日	5,000	5,000	0
楽しくぬりましょう！ 夏休みぬりえキャンペーン	子	7-8月	50日	5,000	5,000	0
★子育て応援フェスタ	親子・一般	9月	1回	30,000	30,000	0
★キッズのお仕事体験	親子	10月	5回	40,000	40,000	0
★本とあそぼう「おはなし隊」 絵本のキャラバンカーがやってくる	親子	10月	1回	0	0	0
OYAKOクラフト ハロウィンプレスレット	親子	10月	1回	2,000	0	2,000

★皆大好き ロボット体験	親子・一般	12月	1回	55,000	50,000	5,000
地元見直し歩き隊	一般	4月	1回	4,000	0	4,000
楽しく終活	一般	4月	1回	1,000	1,000	0
地元の歴史講座	一般	5月	1回	7,000	5,000	2,000
健康体操で親身ともにリフレッシュ！生き活 き健康体操	一般	6月	1回	8,000	2,000	6,000
スマホのお悩み解消！ スマホレッスン＆個別相談	一般	5月・10月	2回	0	0	0
季節の絵手紙	一般	6月・10月・ 3月	3回	21,000	0	21,000
手しごとカフェ@えだ 大人の為の手作り工作	一般	9月	1回	3,000	0	3,000
ショコラとワインを楽しむ ショコラとワインのマリアージュ	一般	10月	1回	20,000	5,000	15,000
★荇田コミハBunka祭	一般	11月	1回	55,000	50,000	5,000
手しごとカフェ@えだ クリスマスフェルトブローチ	一般	12月	1回	3,000	0	3,000
年末助け合いコンサート	一般	12月	1回	15,000	15,000	0
★ご愛顧感謝 ミニミニ抽選会	子～一般	12月	1回	50,000	50,000	0
★5×15×30「5倍トリプル感 謝」抽選会	子～一般	12月	1回	0	0	0
★青葉区名所フォトラリー	子～一般	12月	1回	0	0	0
クリスマス・お雛様の時期に。 季節のフラワーアレンジ	一般	12月・3月	2回	60,000	16,000	44,000
新年のお慶び ニューイヤーコンサート	一般	1月	1回	12,000	12,000	0
新年初笑い ふれあい荇田寄席	一般	1月	1回	10,000	10,000	0
スイーツを楽しみましょう。 初めてのチョコレートレッスン	一般	2月	1回	20,000	2,000	18,000
★陽だまりオープンカフェ	一般	3月	1回	15,000	10,000	5,000
★花と緑の園芸フェスティバル	一般	3月	1回	60,000	50,000	10,000
★GREEN×EXP02027応援事業 みどりで「あつまるとつながる笑顔になる」 ミニミニ緑市開催！	一般	3月	1回	0	0	0
駅前立寄りサロン（荇田社会福祉協議 会共催）	一般	4-3月	12回	0	0	0
介護予防講座 （荇田地域ケアプラザ共催）	一般	9-12月	10回	0	0	0
		4		703,500	471,500	232,000

令和6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	101,464	4回	清掃費
機械警備	セコム(株)	132,000	通年	機械警備費
消防用設備保守点検	(株)青葉防災	37,400	1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 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	・ 連合自治会長宅に月1回以上訪問する。地域事情のヒアリング・意見交換とする。				
	・ 自治会回覧板告知を年間4回以上実施する。				
	・ 図書リクエスト本を年間5冊以上購入する。				
	・ HPの空き室状況を3日に1回更新する。				
	・ 利用者アンケートにおける満足度90%以上とする。				
	・ サークル一部団体の活動披露の場を年一回設ける。				
業務運営	・ 年間利用者数を対前年比2.0%増とする。				
	・ 図書貸出数を対前年比2.0%増とする。				
	・ 荏田地区社協の『駅前立寄りサロン』開催会場を年間12回優先提供する。				
	・ 学習室リアルタイム情報を一日一回配信する。				
	・ ツイッターフォロワー数250人ユーチューブチャンネル登録50人以上とする。				
	・ まち活パートナーズを有効活用する。年間二回以上の事業参加を試みる。				
	・ 荏田地域ケアプラザの共催事業を年間5回以上実施する。				

	<ul style="list-style-type: none"> ・家族をターゲットとし全世代対象で楽しめる事業を年間2回以上実施する。 ・施設外周点検を週1回実施する。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・接遇検定準一級保持者の常駐体制とする 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・他施設見学（大和シリウス等）を年1回以上実施する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・PC業務に対応すべくIT研修を年1回実施する。 			
財務	<ul style="list-style-type: none"> ・エネルギーカルテシステム電気活動量前年比1%削減する。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・決算時における「収支差異0」とする。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・自主事業費収入を150,000円以上とする。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・利用者サービスとして明確な支出事業を一件実施する。 			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）				
利用者等の意見	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場床面滑りやすい状態の改善。 			

《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