

令和4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（ローテーション勤務） 自主事業実施時等館長補助として1名																
勤務体制	<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">常勤職員</th><th colspan="2">時給職員</th></tr></thead><tbody><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></tbody></table>	常勤職員		時給職員		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	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 「荏田西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	13,204,000		13,204,000		13,204,000	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	150,000		150,000		150,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	321,100	0	321,100	0	321,100	
印刷代	156,200		156,200		156,200	
自動販売機手数料	163,900		163,900		163,900	自販機電気使用料、目的外使用料を含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（寄附金、利子、古紙等）	1,000		1,000	0	1,000	
収入合計	13,675,100	0	13,675,100	0	13,675,100	

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	6,913,920	0	6,913,920	0	6,913,920	
給与・賃金	6,113,000		6,113,000		6,113,000	
社会保険料	605,000		605,000		605,000	
通勤手当	126,920		126,920		126,920	
健康診断費	9,000		9,000		9,000	
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	60,000		60,000		60,000	中退共掛金
事務費	1,203,000	0	1,203,000	0	1,203,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	450,000		450,000		450,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	2,000	0	2,000	0	2,000	
横浜市への支払分	2,000		2,000		2,000	自販機目的外使用料
その他	0		0		0	NHK
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	130,000		130,000		130,000	
施設賠償責任保険	12,000		12,000		12,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	288,000		288,000		288,000	AEDリース、印刷機リース
手数料	140,000		140,000		140,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	340,000	0	340,000	0	340,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	340,000		340,000		340,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,382,000	0	1,382,000	0	1,382,000	
光熱水費	744,000	0	744,000	0	744,000	
電気料金	600,000		600,000		600,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	144,000		144,000		144,000	
清掃費	220,000		220,000		220,000	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	193,000	0	193,000	0	193,000	
空調衛生設備保守	143,000		143,000		143,000	
消防設備保守			0		0	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	50,000		50,000	0	50,000	
共益費			0		0	
公租公課	964,000	0	964,000	0	964,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	964,000		964,000	0	964,000	
印紙税			0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	2,872,180	0	2,872,180	0	2,872,180	指定管理料の10%目標
本部分	143,609		143,609	0	143,609	理事会経費
当該施設分	2,728,571		2,728,571	0	2,728,571	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	13,675,100	0	13,675,100	0	13,675,100	
差引	0	0	0	0	0	

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 荏田西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
他施設コラボ事業							
こいのぼりプロジェクト	親子	4～5月	1回	50人	2,000	2,000	0
青葉の遺跡めぐり	一般	11月	1回	20人	12,000	2,000	10,000
絆カフェ (出張ミニクラフト講座)	一般	6月・9月・1月	3回	6人	1,600	1,000	600
ポジティブエイジングサロン	一般	5・7・9・11・1・3月	6回	20人	1,000	1,000	0
ラジオ体操&ミニ講座	一般	10月	4回	20人	1,000	1,000	0
単館自主事業							
おはなしの森	一般	通年(8月は除く)	11回	8組	31,000	31,000	0
コンサート(開館7周年コンサート含む)	子ども～大人	7月・12月・3月	3回	30人×3	50,000	50,000	0
ママと子どもの広場	親子	6月・9月・1月	3回	10組×3	15,000	15,000	0
ナイトエクササイズ	一般	11～12月	5回	12人	28,000	10,000	18,000
ナイトヨガ	一般	5～6月・9～10月	5回×2	16人	68,000	20,000	48,000
ワクワクおもしろサイエンス!	小学生(低学年)	5月・2月		16人×2	7,200	4,000	3,200
子どもクラフト	小学生	5月・8月・10月	3回	8人×3	30,000	18,000	12,000
リバティ柄の生地で作る扇子	一般	5月	1回	8人	14,000	6,000	8,000
カルトナーージュの小物入れ	一般	11月	1回	8人	14,000	6,000	8,000
クリスマスのフラワーアレンジメント	一般	12月	1回	16人	22,000	6,000	16,000
ビーズアクセサリー講座	一般	1月	1回	8人	18,000	6,000	12,000
ハーバリウム講座	一般	2月	1回	10人	16,000	6,000	10,000
親子クラフト	親子	5・10月	2回	8組×2	3,600	2,000	1,600
えだにしハロウィン	一般	10月	1回	50人	3,000	3,000	0
FPから学ぶマネー講座	一般	9月	1回	10人	5,000	2,000	3,000
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	100人×3	0	0	0
七夕を楽しむ	一般	7月	1回	100人	0	0	0
えだにし科学実験隊	小学生	7.8.11月	4回	20人×4	0	0	0
					338,800	190,000	149,800

令和4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	220,000	12回	
機械警備	セコム(株)	125,400	通年	
空調設備年間保守点検	ダイキンエアテクノ(株)	143,000	4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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園内立地の特性を活かし、花いっぱい運動の継続で、居心地の良い環境づくりを推進 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全・安心に施設をご利用いただけるよう感染症防止対策へ取り組みます。 <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営の反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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) <p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無料 Wi-Fi サービスの導入 ・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 			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長 1 名、スタッフ 4 名と少人数での運営を、常に情報共有を図りながら行います。 <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の消防署や警察署の協力を仰ぎながら、緊急時の研修を実施します。 <p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用団体及び地域活動団体や地域ケアプラザとの協働事業の実施 <p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夜間部屋稼働率及び「荏田西憩いの広場」の稼働率の昨年度比 2%増を目指します。 ・図書貸出数の昨年度実績を維持 <p>オ 本市重要施策に対する取組</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・掲示等の工夫をし、読書活動推進に繋がる環境の整備を図ります。 <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域特性や利用者ニーズを踏まえた子ども・子育て世代対象の自主事業を、昨年度より数多く企画・実施 <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 95%以上の高い水準で維持します。 <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護等の基本的な研修の他、新規研修も取り入れ、スキルアップを図ります。 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>1 冷暖房の適切な温度管理による電気料金の昨年度比 2%減を目指します。</p> <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公園内の施設でグラウンドが隣接しているため自動販売機の増設等も視野に入れ検討していきます。 <p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事務経費の抑制を図ります。 			
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