

# 令和4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：館長代行1名 チーフスタッフ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><th colspan="2">時間給職員</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2">9:00-17:00</td><td>午前</td><td>8:45-12:55</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>午後</td><td>12:50-17:00</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td>夜間</td><td>16:55-21:05</td></tr></tbody></table>	常勤職員		時間給職員		9:00-17:00		午前	8:45-12:55			午後	12:50-17:00			夜間	16:55-21:05
常勤職員		時間給職員															
9:00-17:00		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
館長代行	美野 等	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

## 令和4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 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	17,138,000		17,138,000		17,138,000	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	87,000		87,000		87,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	193,500	0	193,500	0	193,500	
印刷代	12,100		12,100		12,100	
自動販売機手数料	180,400		180,400		180,400	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	
<b>収入合計</b>	<b>17,418,500</b>	<b>0</b>	<b>17,418,500</b>	<b>0</b>	<b>17,418,500</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>9,715,120</b>	<b>0</b>	<b>9,715,120</b>	<b>0</b>	<b>9,715,120</b>	
給与・賃金	8,713,000		8,713,000		8,713,000	
社会保険料	575,000		575,000		575,000	
通勤手当	418,120		418,120		418,120	
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	0		0		0	中退共掛金
<b>事務費</b>	<b>1,457,000</b>	<b>0</b>	<b>1,457,000</b>	<b>0</b>	<b>1,457,000</b>	
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	20,000		20,000		20,000	
通信費	150,000		150,000		150,000	
使用料及び賃借料	347,000	0	347,000	0	347,000	
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	345,000		345,000		345,000	防犯カメラ、AEDレンタル
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	14,000		14,000		14,000	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	20,000		20,000		20,000	
リース料	171,000		171,000		171,000	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	0	
<b>事業費</b>	<b>247,000</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	<b>0</b>	<b>247,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	247,000		247,000		247,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>1,083,000</b>	<b>0</b>	<b>1,083,000</b>	<b>0</b>	<b>1,083,000</b>	
光熱水費	803,000	0	803,000	0	803,000	
電気料金	653,000		653,000		653,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	105,000		105,000		105,000	
修繕費	0		0		0	
機械警備費	125,000		125,000		125,000	
設備保全費	50,000	0	50,000	0	50,000	
空調衛生設備保守	0		0	0	0	
消防設備保守	0		0	0	0	
電気設備保守	0		0	0	0	
害虫駆除清掃保守	0		0	0	0	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	50,000		50,000	0	50,000	
共益費	0		0	0	0	
<b>公租公課</b>	<b>1,291,000</b>	<b>0</b>	<b>1,291,000</b>	<b>0</b>	<b>1,291,000</b>	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	1,291,000		1,291,000	0	1,291,000	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	0	0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>3,625,380</b>	<b>0</b>	<b>3,625,380</b>	<b>0</b>	<b>3,625,380</b>	指定管理料の10%目標
本部分	181,269		181,269	0	181,269	
当該施設分	3,444,111		3,444,111	0	3,444,111	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>17,418,500</b>	<b>0</b>	<b>17,418,500</b>	<b>0</b>	<b>17,418,500</b>	
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
【施設コラボ事業】					1館あたりの経費		
2022こいのぼりプロジェクト	一般	5月	1回	30人	3,000	3,000	0
青葉区の遺跡巡り	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	親子	4-3月	11回	—	44,000	44,000	0
七夕	親子	6/20-7/7	1回	—	8,000	8,000	0
人形劇公演	親子	7月16日	1回	25人	10,000	10,000	0
OYAKOクラフト ～カップケーキのカードスタンド～	親子	5月7日	1回	20人	3,000	1,000	2,000
OYAKOクラフト ～ハロウィンプレスレットを作ろう～	親子	10月30日	1回	20人	3,000	1,000	2,000
アフタヌーンコンサート ～フルートアンサンブル～	一般	5月14日	1回	25人	14,000	14,000	0
アフタヌーンコンサート ～夏の終わりの0tonomori～	一般	9月3日	1回	25人	14,000	14,000	0
アフタヌーンコンサート ～Autumn Jazz～	一般	11月26日	1回	50人	30,000	30,000	0
アフタヌーンコンサート ～マンドリンアンサンブル～	一般	3月5日	1回	25人	12,000	12,000	0
絵手紙を楽しもう	一般	6月・10月	2回	10人	12,000	2,000	10,000
手しごとカフェ@えだ ～ワンコインでツール～	一般	6/13・12/12	2回	8人	9,000	1,000	8,000
手しごとカフェ@えだ ～リバティ柄のキークリップ～	一般	9月12日	1回	10人	3,000	1,000	2,000
手しごとカフェ@えだ ～羊毛フェルトのブローチ～	一般	2月13日	1回	10人	3,000	1,000	2,000
季節のフラワーアレンジ	一般	12月・3月	2回	10人	44,000	12,000	32,000
骨盤底筋体操	一般	9-11月	3回	12人	27,000	3,000	24,000
介護予防講座 (荏田地域ケアプラザ共催)	一般	9-10月	3回	20人	0	0	0
					247,000	160,000	87,000

令和4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	99,374	4回	
機械警備	セコム(株)	156,000	通年	

目標設定・自己評価合体版

令和4年度荏田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 第38条第4項	自己評価
利用者サービス	<b>事業計画書</b> <b>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</b> ・世代を超えた交流の場づくりを目指します。 ・高齢化の進展に備えた健康作り教室を開催します。				
	<b>ウ 公の施設としての管理</b> ・お客様の声を運営に反映します。反映の状況はHPで公表します。				
	<b>(4) ウ 利用者ニーズの把握と運営への反映</b> ・事業参加者アンケートを毎回実施し、結果をHPで公表します。 <b>エ 利用者サービス向上の取組</b> ・CS(顧客満足)アップの取組として、スタッフのコミュニケーション力向上の研修を複数回実施します。				
業務運営	<b>事業計画書</b> <b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b> ・公的施設等の勤務経験を重視した館長を配置します。 <b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b> ・地域の防災訓練に積極的に参加・協力します。				
	<b>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b> ・地域団体の活動支援として、荏田地区社協の『駅前立寄りサロン』開催会場を優先利用として確保します。 <b>イ 利用促進策</b> ・HP空き室状況を随時更新し、利用促進を図ります。 <b>オ 本市重要施策に対する取組</b> ・「健康横浜 21」への取組として、荏田地域ケアプラ				

	<p>ザ等と共催で、健康づくり教室を実施します。</p> <p><b>(5) 自主事業計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用団体と連携して、様々なサークル活動のPR講座を実施し、長期のサークル活動を応援します。</li> </ul> <p><b>(6) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフによる館内外の目視点検を確実に実施し、修繕箇所の早期発見に努めます。</li> </ul>			
職員育成	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・スタッフのスキルアップのために、自己目標を設定し、その過程と結果を全員で共有する研修を実施します。</li> </ul> <p><b>イ 個人情報保護の体制と研修計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報についての知識を深め、個人情報保護の観点からどう配慮すればよいかを、実務に沿って、研修します。</li> </ul>			
	<p><b>事業計画書</b></p> <p><b>(6) 施設の維持管理計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・低木や芝生スペースの管理は職員が行い、経費削減に努めます。</li> </ul> <p><b>(7) ア 収入計画の考え方</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公益法人として収支の均衡を第一と考え、健全な運営が継続できるよう取り組みます。</li> </ul> <p><b>イ 増収策</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・寄附金を利用者に還元している実例をHP等で公開し、さらなる協力をいただけるようPRします。</li> </ul> <p><b>ウ 支出計画</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務経費の抑制に努めます。</li> </ul>			
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	・ ご意見箱の設置、利用者アンケートの実施等で利用者の意見・要望を捉え、運営に生かしていきます。			

《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