

令和5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></tr></thead><tbody><tr><td>9:00 - 17:00</td><td></td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">時給職員</th></tr></thead><tbody><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>	常勤職員		9:00 - 17:00		時給職員		早番	8:45~12:55	中番	12:50~17:00	遅番	16:55~21:05
常勤職員													
9:00 - 17:00													
時給職員													
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

令和5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	13,739,000		13,739,000		13,739,000	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	240,000		240,000		240,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	239,000	0	239,000	0	239,000	
印刷代	84,000		84,000		84,000	
自動販売機手数料	154,000		154,000		154,000	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	14,218,000	0	14,218,000	0	14,218,000	

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	7,908,500	0	7,908,500	0	7,908,500	
給与・賃金	6,797,500		6,797,500		6,797,500	
社会保険料	605,000		605,000		605,000	
通勤手当	437,000		437,000		437,000	
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	1,206,000	0	1,206,000	0	1,206,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	464,000		464,000		464,000	
会議賄い費	8,000		8,000		8,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	188,000		188,000		188,000	
使用料及び賃借料	199,000	0	199,000	0	199,000	
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	197,000		197,000		197,000	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	120,000		120,000		120,000	
施設賠償責任保険	4,000		4,000		4,000	
職員等研修費	8,000		8,000		8,000	
振込手数料	11,000		11,000		11,000	
リース料	56,000		56,000		56,000	AEDリース
手数料	133,000		133,000		133,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	440,000	0	440,000	0	440,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	440,000		440,000		440,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,600,251	0	1,600,251	0	1,600,251	
光熱水費	944,000	0	944,000	0	944,000	
電気料金	783,000		783,000		783,000	自販機電気代
ガス料金	0		0		0	
水道料金	161,000		161,000		161,000	
清掃費	229,251		229,251		229,251	
修繕費	100,000		100,000		100,000	
機械警備費	126,000		126,000		126,000	
設備保全費	201,000	0	201,000	0	201,000	
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	58,000		58,000	0	58,000	勤怠管理システム利用料含む
共益費			0		0	
公租公課	955,000	0	955,000	0	955,000	
事業所税			0	0	0	
消費税	955,000		955,000	0	955,000	
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）	2,108,249	0	2,108,249	0	2,108,249	指定管理料の10%目標
本部分	105,412		105,412	0	105,412	理事会経費
当施設設分	2,002,837		2,002,837	0	2,002,837	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	14,218,000	0	14,218,000	0	14,218,000	
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5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
他施設等 協働事業							
SOZai循環Lab協働事業 素材を楽しむ竹フェス!	子ども ～大人	4月	1回	70人	0	0	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	1,000	1,000	0
荏田西1丁目自治会協働事業 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
青葉の遺跡めぐり	一般	11月	1回	10人×2館	7,000	2,000	5,000
ピオラ市ヶ尾地域ケアプラザ協働事業 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	0	0	0
荏田西社協働事業 荏田西憩いの広場に獅子舞がやってくる!	一般	1月	1回	80人	0	0	0
単館自主事業							
おはなしの森 (絵本・紙芝居・手遊び等)	一般	通年(8月は 除く)	11回	8組	29,000	29,000	0
理学療法士によるお話と運動	一般	6・10・2月	3回	20人	2,000	2,000	0
コンサート	子ども ～大人	7月・12月・3月	3回	40人×3	50,000	50,000	0
絆カフェ (大人向けミニクラフト講座)	一般	6月・9月・1月	3回	10人×3	4,000	1,000	3,000
ママと子どもの広場 ～親子で楽しく遊ぼう!～	親子	6月・9月・1月	3回	10組×3	15,000	15,000	0
ナイトヨガ(春・秋)	一般	5月・10月	5回×2	20人×2	76,000	8,000	68,000
ナイト太極拳	一般	9月	4回	12人	26,000	8,000	18,000
ナイトエクササイズ	一般	11～12月	4回	12人	28,000	10,000	18,000
ワクワクおもしろサイエンス!	小学生	6月・2月	2コース ×2	20人×2	10,000	6,000	4,000
子どもクラフト (小学生対象)	小学生	5月・8月・10月	3回	8人×3	30,000	18,000	12,000
親子向けクラフト	親子	4・7・12月	3回	10組×3	4,000	1,000	3,000
大人向けクラフト	一般	5・7・10・2月	4回	12人×4	72,000	24,000	48,000
フラワーアレンジメント (クリスマス&桃の節句)	一般	12月・2月	2回	10人×2	62,000	12,000	50,000
美味しいコーヒーの淹れ方講座	一般	11月	1回	10人	11,000	6,000	5,000
えだにしハロウィン (工作・フォトブース等)	一般	10月	1回	80人	3,000	3,000	0
FPから学ぶマネー講座 (あおばFPくらしの会協力)	一般	9・2月	2	10人×2	10,000	4,000	6,000
七夕を楽しむ 願い事を短冊に書いて飾ろう!	一般	7月	1回	100人	0	0	0
えだにし科学実験隊 (荏田西1丁目自治会協力)	小学生	7・8・10・11月	4回	20人×4	0	0	0
					440,000	<u>200,000</u>	240,000

令和5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	229,251	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"> ・未就学児や小学生、親子を対象とした事業を数多く実施し、子育て世代を支援します。 <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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95%以上の高い水準で維持します。 <p>(4)ウ 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>エ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「荏田西憩いの広場」の取組の支援 ・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"> ・地域と連携し、世代間交流が図れるようなイベントを実施します。 <p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業の実施等により、夜間部屋稼働率の昨年度実績維持と、「荏田西憩いの広場」の稼働率向上を目指します。 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・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"> ・健康づくりに関する事業を数多く開催 <p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域や利用団体の豊富な人材を積極的に活用した事業を開催します。 <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"> ・新人職員育成に関わる基本的研修を実施 			
財務	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。 <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"> ・魅力ある自主事業の実施 <p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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				

《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