

神奈川県幸ヶ谷集会所 令和3年度事業計画

1 施設の概要

| | |
|---------|-------------------------|
| 施設名 | 横浜市幸ヶ谷集会所 |
| 所在地 | 神奈川県栄町12 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上2階 |
| 敷地・延床面積 | 専有面積 371 m ² |
| 開館日 | 昭和59年6月20日 |

2 指定管理者

| | |
|-------|------------------------|
| 法人名 | 横浜市幸ヶ谷集会所運営委員会 |
| 所在地 | 横浜市神奈川区栄町12 |
| 代表者 | 藤本 正子 |
| 設立年月日 | 昭和59年6月20日 |
| 指定期間 | 平成28年4月1日から令和4年3月31日まで |

3 人員配置

| 項目 | 人数 | 備考 |
|------|----|----|
| スタッフ | 6 | |
| | | |
| | | |
| | | |

4 事業計画

(1)開館日数

345日

(2)自主事業実施内容

指定管理者「指定申請書」のとおり

※ 事業の詳細は別紙参照

(3)施設設備の維持管理

横浜市幸ヶ谷集会所指定管理者仕様書および指定管理者（指定申請書）に準じて行い、一部委託により実施する。

(4)その他

「横浜市幸ヶ谷集会所の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和3年度 自主事業計画書

| 募集対象 | 事業名 (教室名) | 開催時期 | 開催回数 | 参加人員 | | 自主事業経費 | | | 1人あたり参加費 | | 講師謝金 | | 備考 (共催団体・その他) |
|------|--------------|------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | 募集人数 (人) | 延参加 人数(人) | 委託料 支出総額 (円) | 参加者 負担総額 (円) | 総経費 (円) | 徴収の 有・無 | 参加費用 (円) | 1回1講師 あたり (円) | 1教室 講師謝金額 (円) | |
| こども | 英会話 (低学年) | 5・6月 | 8 | 8 | | 45,000 | 64,000 | 109,000 | 有 | 1,000 | 5,568 | 44,544 | 英会話講師 |
| こども | 英会話 (高学年) | 5・6月 | 8 | 8 | | 45,000 | 64,000 | 109,000 | 有 | 1,000 | 5,568 | 44,544 | 英会話講師 |
| 一般 | 幸ヶ谷地域まつり | 9月 | 1 | | | 10,000 | | 10,000 | 無 | | | | 幸ヶ谷地区連合 |
| 一般 | ミニ文化展 | 9月 | 1 | - | | 0 | | 0 | 無 | | | | 利用団体 |
| 親子 | クリスマスお楽しみ会 | 12月 | 1 | - | | 7,000 | | 7,000 | 無 | | 5,568 | 5,568 | すくすく子がめ隊幸ヶ谷 |
| こども | 紙コマ作り | 3月 | 1 | - | | 23,000 | | 23,000 | 無 | | | | |
| 合 計 | | | 20 | | 0 | 130,000 | 128,000 | 258,000 | 0 | 2,000 | 16,704 | 94,656 | |

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

令和3年度 「幸ヶ谷集会所」 収支予算書兼決算書
(2021. 4. 1~2022. 3. 31)

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 | 8,221,000 | | 8,221,000 | | 8,221,000 | |
| 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 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 自主事業収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 雑入 | 143,000 | 0 | 143,000 | 0 | 143,000 | |
| 印刷代 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 自動販売機手数料 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 駐車場利用料金収入 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（広告ラック収入・預金利息） | 128,000 | | 128,000 | | 128,000 | |
| 収入合計 | 8,364,000 | 0 | 8,364,000 | 0 | 8,364,000 | |

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 | 4,440,000 | 0 | 4,440,000 | 0 | 4,440,000 | |
| 給与・賞金 | 4,305,000 | | 4,305,000 | | 4,305,000 | |
| 社会保険料 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 | |
| 通勤手当 | 120,000 | | 120,000 | | 120,000 | |
| 健康診断費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 勤労者福祉共済掛金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 退職給付引当金繰入額 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務費 | 994,750 | 0 | 994,750 | 0 | 994,750 | |
| 旅費 | 2,000 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 消耗品費 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 会議随費 | 35,000 | | 35,000 | | 35,000 | |
| 印刷製本費 | 29,000 | | 29,000 | | 29,000 | |
| 通信費 | 230,000 | | 230,000 | | 230,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 180,000 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| 横浜市への支払分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他 | 180,000 | | 180,000 | | 180,000 | |
| 備品購入費 | 10,000 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 図書購入費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 5,500 | | 5,500 | | 5,500 | |
| 職員等研修費 | 6,000 | | 6,000 | | 6,000 | |
| 振込手数料 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 | |
| リース料 | 100,000 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 手数料 | 246,250 | | 246,250 | | 246,250 | |
| 地域協力費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事業費 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 130,000 | | 130,000 | | 130,000 | |
| 自主事業費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 管理費 | 2,199,250 | 0 | 2,199,250 | 0 | 2,199,250 | |
| 光熱水費 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | 0 | 1,250,000 | |
| 電気料金 | 1,100,000 | | 1,100,000 | | 1,100,000 | |
| ガス料金 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 水道料金 | 150,000 | | 150,000 | | 150,000 | |
| 清掃費 | 537,350 | | 537,350 | | 537,350 | |
| 修繕費 | 20,000 | | 20,000 | | 20,000 | |
| 機械警備費 | 237,600 | | 237,600 | | 237,600 | |
| 設備保全費 | 154,300 | 0 | 154,300 | 0 | 154,300 | |
| 空調衛生設備保守 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消防設備保守 | 82,500 | | 82,500 | | 82,500 | |
| 電気設備保守 | 41,800 | | 41,800 | | 41,800 | |
| 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 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| 共益費 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公租公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業所税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 消費税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 印紙税 | 0 | | 0 | | 0 | |
| その他（ ） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載） | 600,000 | 0 | 600,000 | 0 | 600,000 | |
| 本部分 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 当該施設分 | 600,000 | | 600,000 | | 600,000 | |
| 二一ズ対応費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 支出合計 | 8,364,000 | 0 | 8,364,000 | 0 | 8,364,000 | |
| 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 | |

目標設定・自己評価合体版

R3年度 幸ヶ谷集会所自己評価表

| 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) | 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"> 幸ヶ谷地域まつりに参加 神奈川公園愛護会、日曜早朝公園清掃活動に参加 連合地区主催の各種行事活動に協力参加 | | | |
| | <p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> 公平公正な施設利用の実現 公平公正な接遇 | | | |
| | <p>エ利用者ニーズの把握と運営への把握</p> <ul style="list-style-type: none"> 利用者会議の実施と意見収集 ニーズ・要望についての改善策、対応策を検討後回答を施設内に掲示 | | | |
| | <p>オ 利用者サービス向上の取り組み</p> | | | |
| 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"> 午前・午後・夜間の1人体制のため引継ぎノートを活用し情報を共有する 運営委員会とスタッフの連携を密にする | | | |
| | <p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 緊急時マニュアルの見直し | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <p>(4) ア設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の繋がりをはぐくめるよう連携を強める。 | | | |
| | <p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用団体への支援 | | | |
| | <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報の公開 ・市内中小企業優先 ・省エネ | | | |
| | <p>(5) 自主事業計画</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行った自主事業の開催</p> <ul style="list-style-type: none"> ・英会話教室 ・幸ヶ谷地域まつり ・ミニ文化展 ・クリスマスお楽しみ ・紙コマ作り | | | |
| | <p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設内外の美化 ・新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行い、安心安全な利用ができるよう配慮する。 ・省エネに努める。 | | | |
| 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"> ・午前・午後・夜間の1人体制を6人でローテーションを組んで運営 | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ一人勤務であり、運営委員会と遅滞なく連携し運営に努める。 ・業務日誌を活用した引継ぎ、資料の回覧で情報を共有 | | | |
| | <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の体制 ・個人情報の漏洩防止 ・個人情報の確実な廃棄 ・個人情報保護研修の受講 ・人権・接遇・防災訓練・スタッフミーティング | | | |
| 財務 | <p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>(7) ア 収入計画の考え方</p> | | | |
| | <p>イ 増収策</p> <p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・①保守メンテナンス費（年間回数） ・②コピー機リース費 ・③利用者サービスに資する備品、消耗品費 | | | |
| | | | | |
| その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記） | <ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 | | | |
| 利用者等の意見 | <p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議の開催 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・アンケートの実施 ・日頃の利用者とのやり取り ・ご意見箱 <p style="color: red;">主な意見、要望</p> | | |
|--|--|--|--|

《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