

## 横浜市幸ヶ谷集会所 令和5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 <sup>2</sup>
開館日	昭和59年6月20日

### 2 指定管理者

法人名	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	佐藤 潮
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

### 3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	法人事務局長による兼務
スタッフ	6	

### 4 事業計画

#### (1) 開館日数

346日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 毎月第3月曜日（祝日の場合は翌日）

#### (2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

#### (3) 施設設備の維持管理

「横浜市神奈川区地区センター等指定管理業務仕様書」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指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

## 令和5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)	
一般	0602イベント	6月	1	—	100	30,000	0	30,000	無				
親子	幸ヶ谷きつずふえすた	7月	1	—	100	0	0	0	無				主催:幸ヶ谷地区社会福祉協議会
一般	幸ヶ谷地域まつり	9月	1	—	100	0	0	0	無				共催:幸ヶ谷地区連合町内会
一般	ミニ文化展	11月	1	—	100	30,000	0	30,000	無				共催:幸ヶ谷地区連合町内会
親子	子ども英会話教室	10月~ 12月	5	10	50	15,000	10,000	25,000	有	1,000	5,000	25,000	
一般	三世代合同グランドゴルフ大会	12月	1	—	100	0	0	0	無				共催:幸ヶ谷地区連合町内会
一般	折り紙教室	2月	1	10	10	5,000	2,000	7,000	有	200	5,000	5,000	
親子	春休みイベント	3月	1	—	100	20,000	0	20,000	無				共催:幸ヶ谷地区社会福祉協議会
合 計			12		660	100,000	12,000	112,000				30,000	

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5年度 「幸ヶ谷集会所」 収支予算書兼決算書**  
(R5.4.1~R6.3.31)

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	8,608,000		8,608,000		8,608,000	
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	12,000		12,000		12,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	100,000	0	100,000	0	100,000	
印刷代	50,000		50,000		50,000	
自動販売機手数料	50,000		50,000		50,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	0		0		0	
<b>収入合計</b>	<b>8,720,000</b>	<b>0</b>	<b>8,720,000</b>	<b>0</b>	<b>8,720,000</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>4,869,000</b>	<b>0</b>	<b>4,869,000</b>	<b>0</b>	<b>4,869,000</b>	
給与・賃金	4,819,000		4,819,000		4,819,000	
社会保険料	0		0		0	
通勤手当	50,000		50,000		50,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,013,000</b>	<b>0</b>	<b>1,013,000</b>	<b>0</b>	<b>1,013,000</b>	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議ठी費	10,000		10,000		10,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	230,000		230,000		230,000	
使用料及び賃借料	140,000	0	140,000	0	140,000	
横浜市への支払分	40,000		40,000		40,000	
その他	100,000		100,000		100,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	0		0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	80,000		80,000		80,000	
手数料	220,000		220,000		220,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>112,000</b>	<b>0</b>	<b>112,000</b>	<b>0</b>	<b>112,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	112,000		112,000		112,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,054,000</b>	<b>0</b>	<b>2,054,000</b>	<b>0</b>	<b>2,054,000</b>	
光熱水費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	550,000		550,000		550,000	
修繕費	150,000		150,000		150,000	
機械警備費	230,000		230,000		230,000	
設備保全費	124,000	0	124,000	0	124,000	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	82,000		82,000		82,000	
電気設備保守	42,000		42,000		42,000	
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	0		0		0	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	500,000		500,000		500,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>172,000</b>	<b>0</b>	<b>172,000</b>	<b>0</b>	<b>172,000</b>	
本部分	172,000		172,000		172,000	
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,720,000</b>	<b>0</b>	<b>8,720,000</b>	<b>0</b>	<b>8,720,000</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		

目標設定・自己評価合体版

令和5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"> <li>幸ヶ谷地域まつりのほか連合地区主催の各種活動および行事に協力・参加</li> </ul>			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>公平公正な施設利用の実現</li> <li>公平公正な接遇</li> </ul>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者会議の実施と意見収集</li> <li>ニーズへの対応策を検討後、回答を施設内に掲示</li> </ul>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域の子どもたちへの居場所の提供</li> </ul>			
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"> <li>午前・午後・夜間の引継ぎ時の情報共有の徹底</li> <li>ダブルチェックの徹底</li> </ul>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時マニュアルの見直し</li> </ul>			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>地域連携の強化</li> </ul>			

	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用団体への支援</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境への配慮</li> <li>・市内中小企業優先発注</li> </ul>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・0602イベント</li> <li>・ミニ文化展</li> <li>・子ども英会話教室</li> </ul>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員による施設内外の清掃・巡回点検</li> <li>・定期清掃、・消防点検、・自動扉点検、・機械警備</li> </ul>			
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"> <li>・年間業務および毎月の業務担当をローテーションし、職員全員が業務内容を把握する。</li> </ul>			
	<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"> <li>・個人情報保護の体制</li> <li>・人権・接遇・スタッフミーティング</li> </ul>			
財務	<p>事業計画書</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・技術相談票で提出した修繕に対し早期実施の為、行政との連絡を密にする。</li> </ul>			

	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 ・印刷費			
	ウ 支出計画 ・経費節減及び効率化			
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	利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議の開催 ・利用者アンケートの実施 ・日頃の利用者とのやり取り ・ご意見箱 主な意見、要望			

《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