

## 神奈川県松見集会所 平成29年度事業計画

### 1 施設の概要

施設名	横浜市松見集会所
所在地	神奈川県松見1-10-1
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 522.29 m <sup>2</sup>
開館日	昭和55年8月4日

### 2 指定管理者

法人名	横浜市松見集会所運営委員会
所在地	横浜市神奈川区松見町1-10-1
代表者	堀江 芳雄
設立年月日	昭和55年8月4日
指定期間	平成28年4月1日から平成33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

横浜市松見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

「横浜市松見集会所の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。



## 平成29年度 「松見集会所」 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	8,991,000		8,991,000		8,991,000	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	4,000		4,000		4,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	405,000	0	405,000	0	405,000	
印刷代	160,000		160,000		160,000	
自動販売機手数料	200,000		200,000		200,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他( )	45,000		45,000		45,000	
<b>収入合計</b>	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</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>4,346,000</b>	<b>0</b>	<b>4,346,000</b>	<b>0</b>	<b>4,346,000</b>	
給与・賃金	4,331,000		4,331,000		4,331,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当			0		0	
健康診断費			0		0	
勤労者福祉共済掛金			0		0	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,098,880</b>	<b>0</b>	<b>1,098,880</b>	<b>0</b>	<b>1,098,880</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	122,000		122,000		122,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	28,080		28,080		28,080	
通信費	310,000		310,000		310,000	
使用料及び賃借料	86,400	0	86,400	0	86,400	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	64,800		64,800		64,800	
備品購入費	12,400		12,400		12,400	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	6,000		6,000		6,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	160,000		160,000		160,000	
手数料	333,000		333,000		333,000	第3者評価費用含
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	120,000		120,000		120,000	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>3,235,120</b>	<b>0</b>	<b>3,235,120</b>	<b>0</b>	<b>3,235,120</b>	
光熱水費	1,690,000	0	1,690,000	0	1,690,000	
電気料金	700,000		700,000		700,000	
ガス料金	800,000		800,000		800,000	
水道料金	190,000		190,000		190,000	
清掃費	658,800		658,800		658,800	
修繕費	30,000		30,000		30,000	
機械警備費	233,280		233,280		233,280	
設備保全費	623,040	0	623,040	0	623,040	
空調衛生設備保守	449,280		449,280		449,280	
消防設備保守	65,880		65,880		65,880	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	38,880		38,880		38,880	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	69,000		69,000		69,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他( )			0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	
本部分	600,000		600,000		600,000	
当該施設分			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>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</b>	<b>0</b>	<b>9,400,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

平成 29 年度松見集会所自己評価表

え

目標設定 の視点	あ 計画内容及び運営目標 第 29 条第 1 項・第 2 項 第 38 条第 1 項・第 4 項	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 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	事業計画書 (2)イ 地域自治会や地域施設（保育園・学校）との連携を密にし、高齢者をはじめ様々な年代の地域住民に喜ばれる運営に取り組む				第 38 条第 1 項
	ウ 業務マニュアルに則った公平公正な施設利用の実現 公平な情報提供・接遇				
	(4)エ 提案箱の設置、年 1 回の利用者会議に伴うアンケートの実施				
	オ 利用者アンケートの要望に、迅速に応えていく				
業務運営	事業計画書 (3)ア 無事故で円滑な管理運営				
	ウ ヒヤリハット・事故防止マニュアルの作成 1 日 3 回の安全確認のみまわり				
	(4)ア 地域に根差した施設運営 利用者ニーズ・地域ニーズを踏まえた事業展開				
	イ 日々の利用者からの要望や、利用者会議・アンケートの 要望を取り入れた施設運営				
	キ 情報公開・人権尊重・環境への配慮を行う ク				
	(5) 0602 イベントスタンプラリー こどもらくがき大会 ウォーキング ちびっこあつまれ				

	(6) 清掃・消防器具・空調機等の定期点検・植栽の実施			
職員育成	事業計画書 (3)ア 例年同様に、スタッフ1人勤務の為、運営委員会と事務局のバックアップ体制で管理運営			
	イ 個人情報保護・人権・消防訓練			
財務	事業計画書 (6) 備品類の軽微な修繕・修理などは自前で行う			
	(7)ア 指定管理料・指定管理料以外			
	イ 指定管理料・自主事業・自動販売機			
	ウ 経費節減に努める			
	(4)カ ニーズ対応費の用途（地区センターのみ）			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等の意見	利用者等の意見の把握方法 利用者会議・利用者アンケート提案箱・窓口などで利用者の意見を把握	意見、要望に対する対応		

《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