

神奈川県松見集会所 平成31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 ²
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

346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31年度自主事業計画

施設名 松見集会所

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期 月	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)	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)	
全般	0602イベントスタンプラリー	6	1	—	35,000	0	35,000	無	0	0	0	松見連合町内会 松見地区民児協 NPO法人こらぼネット・かながわ
幼児親子	夏休みこどもらぐがき大会	7	1	—	30,000	0	30,000	無	0	0	0	松見連合町内会
親子	ちびっこあつまれ！	11	1	—	15,000	0	15,000	無	0	0	0	松見保育園 ひびき保育園
一般	いきいきウォーキング	12	1	40	5,000	0	5,000	無	0	0	0	松見地区保健活動推進員
一般	お気軽・お手軽・お抹茶講座	2	1	20	4,000	6,000	10,000	有	300	5,568	5,568	松見連合町内会 松見地区民児協
幼児親子	春休みこどもらぐがき大会	3	1	—	25,000	0	25,000	無	0	0	0	松見連合町内会
合計		—	—	—	114,000	6,000	120,000	—	—	5,568	5,568	

平成31年度 「松見集会所」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	8,991,000		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	6,000		6,000		6,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	170,000		170,000		170,000	
自動販売機手数料	240,000		240,000		240,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	90,000		90,000		90,000	
収入合計	9,497,000	0	9,497,000	0	9,497,000	

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	4,615,000	0	4,615,000	0	4,615,000	
給与・賃金	4,600,000		4,600,000		4,600,000	時給職員6名
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	
事務費	934,800	0	934,800	0	934,800	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	102,800		102,800		102,800	事務消耗品費
会議ठीい費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	28,100		28,100		28,100	
通信費	310,000		310,000		310,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	83,900	0	83,900	0	83,900	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	目的外使用料等
その他	62,300		62,300		62,300	リース経費等
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	6,000		6,000		6,000	
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	150,000		150,000		150,000	
手数料	204,000		204,000		204,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	120,000	0	120,000	0	120,000	
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	イベントの実施
管理費	3,227,200	0	3,227,200	0	3,227,200	
光熱水費	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
電気料金	810,000		810,000		810,000	
ガス料金	760,000		760,000		760,000	
水道料金	180,000		180,000		180,000	
清掃費	658,800		658,800		658,800	定期清掃費
修繕費	10,000		10,000		10,000	
機械整備費	233,300		233,300		233,300	
設備保全費	575,100	0	575,100	0	575,100	
空調衛生設備保守	449,300		449,300		449,300	
消防設備保守	65,900		65,900		65,900	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	38,900		38,900		38,900	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	21,000		21,000		21,000	コピー機保守費等
共益費			0		0	
公租公課	0	0	0	0	0	
事業所税			0		0	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他（ ）			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	600,000		600,000		600,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	9,497,000	0	9,497,000	0	9,497,000	
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

2019年度 松見集会所自己評価表

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> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>* 5つの自主事業を計画。</p> <p>「0602 イベント」「ちびっこあつまれ!」「いきいきウォーキング」「お気軽・お手軽・お抹茶講座」「夏・春やすみこどもらがき大会」を開催する予定。</p> <p>連合町内会・民生児童委員・近隣の保育園に協力して頂き、参加者に喜んで頂ける内容にしていく。</p>			
	<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と施設予約状況の提供 ・不便のないように管理を心掛けます 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>* 利用者ニーズの把握とその反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議の実施と意見収集・反映と結果の開示。 ・備品の更新や購入 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>ニーズに合わせて取り組みます</p>			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》利用者満足度調査○年度比○ポイント向上 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</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> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・午前・午後・夜間各1名体制の6名にて運営 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・巡回業務日誌と引継ぎノートの活用 ・運営委員会と連携を密にした運営 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> * 緊急連絡網の再確認と各スタッフの意識高揚を図る。 <ul style="list-style-type: none"> ・防災訓練の実施 ・AEDの点検（1回/月） ・実態に沿った緊急マニュアルの精査と改訂 			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域の皆様に喜んで頂ける運営に努めます 			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公平公正、安全でご利用出来る環境の構築 ・きめ細かなサービスの提供 ・チラシの配布(町内会回覧板)、町内掲示板の活用、ロコミなど広くご利用が増えるように努めます。 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開 / 市内中小企業優先 			
	<p>ク アイデア提案を募った項目（該当施設）</p>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> * 各年齢層の方々が参加できる企画。 <ul style="list-style-type: none"> ・「0602 イベント」「ちびっこあつまれ！」 「いきいきウォーキング」「お気軽・お手軽・お抹茶講座」 「夏・春やすみこどもらくがき大会」 内容は精査し参加者に喜ばれるイベントとします 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・日常の清掃と専門業者による定期清掃・消防点検 ・防火管理者による防火管理自主点検を確実に実施（各月・四半期毎の実施項目を定めて実施） ・省エネ（電気・ガス・水道）・ごみルート回収 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。 《例》・新規利用者数○年度比○% or ○人増</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・年間利用者数〇年度比〇% or 〇人増 ・〇〇による維持管理経費〇年度比〇%or 〇円減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
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> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ1人勤務であり、運営委員会・事務局と遅滞なく連携し運営に努めます。 			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の体制 / 個人情報の漏洩防止 ・個人情報の廃棄を遅滞なく行います。 ・スタッフ全員個人情報保護研修の受講 ・接遇・人権・消防等の研修に参加 			
	<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・〇〇の資格取得率〇%</p> <ul style="list-style-type: none"> ・クレーム件数〇年比〇件減 など <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
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）</p> <p>に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全・快適に利用して頂けるように迅速な対応を心掛けます 			
	<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"> ・公共料金の経費節減に努めます ・施設保守契約経費/事務機器手数料 ・利用者ニーズの備品購入等 			

	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)</p> <p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p> <p>《例》・利用料収入○年度比○%増</p> <p>・○○により○○の経費を○年度比○%減 など</p> <p>※定量的な目標設定が困難な項目は、定性的な目標でも可とします。</p>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者アンケート・意見箱・利用者会議・窓口での意見。 ・ご利用者との日常会話を通してのご意見。 	<p>意見、要望に対する対応</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