

## 横浜市松見集会所 令和6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     | 神奈川区松見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   | 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

345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

「横浜市松見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。

(様式5)

施設名 横浜市松見集会所

令和6年度 自主事業計画書

| 募集対象 | 事業名<br>(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<br>(共催団体・その他) |
|------|------------------------|------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|      |                        |      |      | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 委託料支<br>出総額<br>(円) | 参加者<br>負担総額<br>(円) | 総経費<br>(円) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講師<br>謝金額<br>(円) |                  |
| 一般   | 0602イベント               | 6月   | 1    | —           | 100          | 30,000             | 0                  | 30,000     | 無          |             |                     |                     |                  |
| 親子   | 夏休みイベント                | 7月   | 1    | —           | 100          | 25,000             | 0                  | 25,000     | 無          |             |                     |                     |                  |
| 親子   | ちびっ子あつまれ！<br>(ふるさとまつり) | 10月  | 1    | —           | 100          | 10,000             | 0                  | 10,000     | 無          |             |                     |                     | 松見地区連合町内会        |
| 一般   | いきいきウォーキング             | 12月  | 1    | —           | 100          | 5,000              | 0                  | 5,000      | 無          |             |                     |                     | 松見地区保健活動推進委員会    |
| 一般   | 成人向け講座                 | 2月   | 1    | 15          | 15           | 5,000              | 3,000              | 8,000      | 有          | 200         | 5,000               | 5,000               |                  |
| 親子   | 春休みイベント                | 3月   | 1    | —           | 100          | 25,000             | 0                  | 25,000     | 無          |             |                     |                     |                  |
| 合 計  |                        |      | 6    |             | 515          | 100,000            | 3,000              | 103,000    |            |             |                     | 5,000               |                  |

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6年度 「松見集会所」 収支予算書兼決算書  
(R6.4.1～R7.3.31)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明 |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----|
| 指定管理料                | 9,586,000    |            | 9,586,000       |            | 9,586,000   |    |
| 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 | 3,000        |            | 3,000           |            | 3,000       |    |
| 自主事業収入               | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 雑入                   | 500,000      | 0          | 500,000         | 0          | 500,000     |    |
| 印刷代                  | 320,000      |            | 320,000         |            | 320,000     |    |
| 自動販売機手数料             | 180,000      |            | 180,000         |            | 180,000     |    |
| 駐車場利用料収入             | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| その他                  | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 収入合計                 | 10,089,000   | 0          | 10,089,000      | 0          | 10,089,000  |    |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明 |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----|
| 人件費                 | 5,054,000    | 0          | 5,054,000       | 0          | 5,054,000   |    |
| 給与・賃金               | 5,004,000    |            | 5,004,000       |            | 5,004,000   |    |
| 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           |    |
| 事務費                 | 962,000      | 0          | 962,000         | 0          | 962,000     |    |
| 旅費                  | 2,000        |            | 2,000           |            | 2,000       |    |
| 消耗品費                | 100,000      |            | 100,000         |            | 100,000     |    |
| 会議賄い費               | 5,000        |            | 5,000           |            | 5,000       |    |
| 印刷製本費               | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      |    |
| 通信費                 | 310,000      |            | 310,000         |            | 310,000     |    |
| 使用料及び賃借料            | 111,000      | 0          | 111,000         | 0          | 111,000     |    |
| 横浜市への支払分            | 10,000       |            | 10,000          |            | 10,000      |    |
| その他                 | 101,000      |            | 101,000         |            | 101,000     |    |
| 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            | 6,000        |            | 6,000           |            | 6,000       |    |
| 職員等研修費              | 5,000        |            | 5,000           |            | 5,000       |    |
| 振込手数料               | 1,000        |            | 1,000           |            | 1,000       |    |
| リース料                | 22,000       |            | 22,000          |            | 22,000      |    |
| 手数料                 | 370,000      |            | 370,000         |            | 370,000     |    |
| 地域協力費               | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 事業費                 | 103,000      | 0          | 103,000         | 0          | 103,000     |    |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 103,000      |            | 103,000         |            | 103,000     |    |
| 自主事業費               | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 管理費                 | 3,221,000    | 0          | 3,221,000       | 0          | 3,221,000   |    |
| 光熱水費                | 1,731,000    | 0          | 1,731,000       | 0          | 1,731,000   |    |
| 電気料金                | 858,000      |            | 858,000         |            | 858,000     |    |
| ガス料金                | 680,000      |            | 680,000         |            | 680,000     |    |
| 水道料金                | 193,000      |            | 193,000         |            | 193,000     |    |
| 清掃費                 | 660,000      |            | 660,000         |            | 660,000     |    |
| 修繕費                 | 20,000       |            | 20,000          |            | 20,000      |    |
| 機械警備費               | 240,000      |            | 240,000         |            | 240,000     |    |
| 設備保全費               | 570,000      | 0          | 570,000         | 0          | 570,000     |    |
| 空調衛生設備保守            | 450,000      |            | 450,000         |            | 450,000     |    |
| 消防設備保守              | 65,000       |            | 65,000          |            | 65,000      |    |
| 電気設備保守              | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 害虫駆除清掃保守            | 40,000       |            | 40,000          |            | 40,000      |    |
| 駐車場設備保全費            | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| その他保全費              | 15,000       |            | 15,000          |            | 15,000      |    |
| 共益費                 | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 公租公課                | 500,000      | 0          | 500,000         | 0          | 500,000     |    |
| 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           |    |
| 事務経費（計算根拠を説明欄に記載）   | 249,000      | 0          | 249,000         | 0          | 249,000     |    |
| 本部分                 | 249,000      |            | 249,000         |            | 249,000     |    |
| 当該施設分               | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 二一ズ対応費              | 0            |            | 0               |            | 0           |    |
| 支出合計                | 10,089,000   | 0          | 10,089,000      | 0          | 10,089,000  |    |
| 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6年度横浜市松見集会所自己評価表

| 目標設定<br>の 視 点 | 計画内容及び運営目標                                                                                   | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績 | 今後の取組<br>(改善計画) | 自己<br>評価 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 利 用 者<br>サービス | <b>事業計画書</b><br><b>(2) イ 地域特性、地域ニーズ</b><br>・ 連合町内会主催の各種活動・行事への積極的な協力と参加                      |                      |                 |          |
|               | <b>ウ 公の施設としての管理</b><br>・ 公平公正な施設運営                                                           |                      |                 |          |
|               | <b>(4) エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</b><br>・ 利用者会議の実施<br>・ 利用者アンケートでの意見収集と反映および結果の開示                   |                      |                 |          |
|               | <b>オ 利用者サービス向上の取組</b><br>・ 備品及び設備の充実                                                         |                      |                 |          |
| 業務運営          | <b>事業計画書</b><br><b>3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b><br>・ 巡回業務日誌および引継ぎノートの活用<br>・ 事務局とスタッフとの連携を密にした運営 |                      |                 |          |
|               | <b>ウ 緊急時の体制と対応計画</b><br>・ 緊急時マニュアルの精査と改訂                                                     |                      |                 |          |
|               | <b>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</b><br>・ 地域連帯事業における施設の提供                                              |                      |                 |          |

様式 13

|      |                                                                                                                                                                |  |  |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|      | <b>イ 利用促進策</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用団体への支援</li> </ul>                                                                                     |  |  |  |
|      | <b>キ 本市重要施策に対する取組</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境への配慮</li> <li>・市内小中企業優先発注</li> </ul>                                                           |  |  |  |
|      | <b>(5) 自主事業計画</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・0602イベント</li> <li>・ふるさとまつり</li> <li>・夏休みイベント</li> <li>・いきいきウォーキング</li> </ul>                         |  |  |  |
|      | <b>(6) 施設の維持管理計画</b> <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・機械警備および設備保守</li> </ul>                                      |  |  |  |
| 職員育成 | <b>事業計画書</b><br><b>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間業務及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> <li>・スタッフミーティングの開催</li> </ul> |  |  |  |
|      | <b>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の体制</li> <li>・人権研修 ・接遇研修</li> </ul>                                                     |  |  |  |
| 財 務  | <b>事業計画書</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・館内空調機器の修繕や各部屋の雨漏り等の大規模修繕に対し、早期実施に向け、行政との連携を図る。</li> </ul>                                                 |  |  |  |

様式 13

|                                           |                                                                                        |  |  |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                           | (7) ア 収入計画の考え方                                                                         |  |  |  |
|                                           | イ 増収策<br>・ 自販機<br>・ 印刷代                                                                |  |  |  |
|                                           | ウ 支出計画<br>・ 公共料金の経費節減努力<br>・ 消耗品費の節減                                                   |  |  |  |
| その 他<br>(上記 4<br>つの視点<br>以外の項<br>目があれば追記) |                                                                                        |  |  |  |
| 利用者等<br>の 意 見                             | 利用者等の意見の把握方法<br>・ ご意見箱 ・ 利用者会議・利用者アンケートの実施<br>・ 窓口への意見 ・ ご利用者との日常会話を通してのご意見<br>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