

## 横浜市松見集会所 令和2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	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日から令和3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。

## 令和2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	スポーツ吹き矢	7月	1	20		16,000	4,000	20,000	有	200	0	0	プロウアー大口
親子	ちびっこあつまれ!	10月	1	-		30,000	0	30,000	無	0	0	0	横浜市松見保育園 ひびき保育園
幼児～ 小学生 親子	わく☆ドキ	12月	1	-		20,000	0	20,000	無	0	0	0	非営利団体 わく☆ドキ
一般	いきいきウォーキング	12月	1	-		5,000	0	5,000	無	0	0	0	松見地区保健活動推進委員会
一般	お抹茶講座	2月	1	20		9,000	6,000	15,000	有	300	5,568	5,568	松見地区民児協
親子	春やすみこどもらくがき大会	3月	1	-		30,000	0	30,000	無	0	0	0	松見連合町内会
	合計		6		0	110,000	10,000	120,000	0	500	5,568	5,568	

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2年度 「松見集会所」 収支予算書兼決算書  
(2020. 4. 1~2021. 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	
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	10,000		10,000		10,000	
自主事業収入	0		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	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	90,000		90,000		90,000	
<b>収入合計</b>	<b>9,501,000</b>	<b>0</b>	<b>9,501,000</b>	<b>0</b>	<b>9,501,000</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>4,615,000</b>	<b>0</b>	<b>4,615,000</b>	<b>0</b>	<b>4,615,000</b>	
給与・賃金	4,600,000		4,600,000		4,600,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	0		0		0	
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>912,100</b>	<b>0</b>	<b>912,100</b>	<b>0</b>	<b>912,100</b>	
旅費	3,000		3,000		3,000	
消耗品費	102,800		102,800		102,800	
会議ठीい費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	28,620		28,620		28,620	
通信費	310,000		310,000		310,000	
使用料及び賃借料	85,360	0	85,360	0	85,360	
横浜市への支払分	22,000		22,000		22,000	
その他	63,360		63,360		63,360	
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	179,320		179,320		179,320	
地域協力費	0		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		0	
<b>管理費</b>	<b>3,253,900</b>	<b>0</b>	<b>3,253,900</b>	<b>0</b>	<b>3,253,900</b>	
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	671,000		671,000		671,000	
修繕費	10,000		10,000		10,000	
機械警備費	237,600		237,600		237,600	
設備保全費	585,300	0	585,300	0	585,300	
空調衛生設備保守	457,600		457,600		457,600	
消防設備保守	67,100		67,100		67,100	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	39,600		39,600		39,600	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	21,000		21,000		21,000	
共益費	0		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		0	
消費税	0		0		0	
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>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>	
本部分	0		0		0	
当該施設分	600,000		600,000		600,000	
二一ス対応費	0		0		0	
<b>支出合計</b>	<b>9,501,000</b>	<b>0</b>	<b>9,501,000</b>	<b>0</b>	<b>9,501,000</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

令和2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>* 運営委員会のメンバーは松見連合の役員でありこの地域力を生かしニーズに合った運営を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6件の自主事業を計画。</li> </ul> <p>「スポーツ吹き矢」「ちびっこあつまれ!」「いきいきウォーキング」「わく☆ドキ」「お気軽・お手軽・お抹茶講座」「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"> <li>・ 公平公正な施設利用と施設予約状況の提供</li> </ul>			
	<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"> <li>・ 利用者会議の実施と意見収集・反映と結果の開示。</li> </ul>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品の更新や購入</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> <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"> <li>・ 午前・午後・夜間各1名体制の6名にて運営</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・巡回業務日誌と引継ぎノートの活用</li> <li>・運営委員会と連携を密にした運営</li> </ul>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災訓練の実施</li> <li>・緊急連絡網の精査</li> <li>・実態に沿った緊急マニュアルの精査と改訂</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>・地域協働・地域連帯事業の展開</li> <li>・公平公正なサービス提供</li> </ul>		。	
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・チラシの配布</li> <li>・利用者会議時のご意見・要望の掲示</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報公開</li> <li>・人権尊重</li> <li>・環境への配慮</li> <li>・市内中小企業優先</li> </ul>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>* 様々な年齢層に対応した自主事業を計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「スポーツ吹き矢」(一般)</li> <li>・「ちびっこあつまれ！」(幼児から小学生の親子)</li> <li>・「いきいきウォーキング」(一般)</li> <li>・「わく☆ドキ」(親子)</li> <li>・「お気軽・お手軽・お抹茶講座」(一般)</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「春やすみこどもらくがき大会」(親子)を開催する予定。</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"> <li>・スタッフ1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。</li> </ul>			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の体制</li> <li>個人情報漏洩防止</li> <li>個人情報の確実な廃棄</li> <li>・スタッフ全員個人情報保護研修の受講</li> </ul>			
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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・レジオネラ菌検査・消防設備点検</li> </ul>			
	<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"> <li>・公共料金 (光熱水費) の経費節減に努める。</li> <li>・事務費の削減に努める。</li> </ul>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			

<b>利用者等の意見</b>	<b>利用者等の意見の把握方法</b> <b>主な意見、要望</b> ・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。	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