

神奈川県羽沢スポーツ会館 平成30年度事業計画

1 施設の概要

施設名	羽沢スポーツ会館
所在地	神奈川県羽沢町1700-1
構造・規模	鉄骨造地上2階
敷地・延床面積	専有面積 677.32 m ²
開館日	昭和62年12月19日

2 指定管理者

法人名	羽沢スポーツ会館運営委員会
所在地	横浜市神奈川区羽沢町1700-1
代表者	住谷 勇
設立年月日	昭和62年12月19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

羽沢スポーツ会館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

「羽沢スポーツ会館の管理に関する基本協定書」に沿って実施する。

平成30年度 「羽沢スポーツ会館」 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	8,764,000		8,764,000		8,764,000	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	2,000		2,000		2,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	98,000	0	98,000	0	98,000	
印刷代	1,000		1,000		1,000	
自動販売機手数料	80,000		80,000		80,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	17,000		17,000		17,000	
収入合計	8,864,000	0	8,864,000	0	8,864,000	

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	4,735,000	0	4,735,000	0	4,735,000	
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	120,000		120,000		120,000	
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	1,485,000	0	1,485,000	0	1,485,000	
旅費	30,000		30,000		30,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	40,000		40,000		40,000	
通信費	305,000		305,000		305,000	
使用料及び賃借料	102,000	0	102,000	0	102,000	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	
その他	64,800		64,800		64,800	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	70,000		70,000		70,000	
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	80,000		80,000		80,000	
手数料	400,000		400,000		400,000	第三者評価費用含
地域協力費			0		0	
事業費	150,000	0	150,000	0	150,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	150,000		150,000		150,000	
自主事業費			0		0	
管理費	1,894,000	0	1,894,000	0	1,894,000	
光熱水費	1,045,000	0	1,045,000	0	1,045,000	
電気料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	45,000		45,000		45,000	
清掃費	240,000		240,000		240,000	
修繕費	220,000		220,000		220,000	
機械警備費	234,000		234,000		234,000	
設備保全費	155,000	0	155,000	0	155,000	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	33,000		33,000		33,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	122,000		122,000		122,000	
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			0		0	
当該施設分	600,000		600,000		600,000	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,864,000	0	8,864,000	0	8,864,000	
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

平成30年度 羽沢スポーツ会館 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	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ○運営委員会と連携し、地域住民ニーズの把握に努める			
	ウ 公の施設としての管理 ○公平公正な施設利用と接遇の実現および情報の提供 ・利用受付ルールの徹底と抽選の公平性 ・施設予約状況の開示			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 オ 利用者サービス向上の取組 ○利用者ニーズの把握とその反映 ・計画的なアンケート調査の実施と結果の開示と反映 ・PDCAサイクルによる改善 ・利用者会議の実施、意見収集と反映 ・必要備品の更新や購入、消耗品の備蓄			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 午前・午後・夜間各1名体制を6名のローテーションで運営 運営委員会バックアップ体制の推進 職員交代時の引継ぎ・ノートを活用			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ○施設内外の安全確認と美化活動(3回以上/日) ○緊急時対応の確立 ・「事故防止マニュアル」「事故発生時の対応マニュアル」に基づいて行動する。			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容			

	○利用者や地域のニーズを踏まえた事業展開			
	イ 利用促進策 ○公平公正、安全できめ細かいサービスの提供 ・個人情報保護を重視、利用者に寄り添う業務の実践			
	キ 本市重要施策に対する取組 ヨコハマ3R夢プランなどの推進 情報公開 市内中小企業優先			
	(5) 自主事業計画 ○幅広い年齢層の参加ができるものを企画 0602イベント 羽沢歴史講座 書き初め大会			
	(6) 施設の維持管理計画 ○清掃（日常、定期）・消防点検・遊具安全点検等の実施 省エネ・ゴミルート回収			
職員育成	事業計画書 (3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制 ○勤務体制 ・スタッフ6名のローテーション勤務 (1人勤務の3交代) ○羽沢スポーツ会館運営委員会の支援体制の推進			
	イ 個人情報保護等の体制と研修計画 ○個人情報保護 ・個人情報の責任体制 ・個人情報の収集の制限 ・個人情報の漏洩防止 ・個人情報の廃棄 ・個人情報保護の研修 ○研修計画書			

	・人権研修・消防訓練・パソコン・接遇			
財務	事業計画書 (6) 施設の維持管理計画（にこおける効率化の工夫） ○施設内外の美化・安心安全な利用環境づくり <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフによる日常の清掃と点検の実施（毎日） ・清掃業者による定期清掃の実施（年4回） ・専門業者による消防施設点検（年2回） ・利用者による施設利用後の清掃の協力 			
	(7) ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策			
	ウ 支出計画 <ul style="list-style-type: none"> ・施設メンテナンス経費 ・事務機器手数料・人件費 ・利用者の利便に資する備品購入 			
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	○利用者の意見の把握 <ul style="list-style-type: none"> ・ホットボイスの活用・利用者会議・運営委員会 ・利用者アンケート 			

《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