

神奈川県幸ヶ谷集会所 平成31年度事業計画

1 施設の概要

施設名	横浜市幸ヶ谷集会所
所在地	神奈川県栄町12
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 371 m ²
開館日	昭和59年6月20日

2 指定管理者

法人名	横浜市幸ヶ谷集会所運営委員会
所在地	横浜市神奈川区栄町12
代表者	藤本 正子
設立年月日	昭和59年6月20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

横浜市幸ヶ谷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

「横浜市幸ヶ谷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 幸ヶ谷集会所

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	ミニ文化展	4	1	—	60,000	0	60,000	無	0	0	0	
全般	0602イベントスタンプラリー	6	1	—	40,000	0	40,000	無	0	0	0	
小学生	学びの場(英語教室)	7~8	4	10	65,000	0	65,000	無	0	0	0	
親子	クリスマスお楽しみ会	12	1	—	7,000	0	7,000	無	0	5,568	5,568	
全般	紙コマ作り	2	1	—	28,000	0	28,000	無	0	0	0	
合計		—	—	—	200,000	0	200,000	—	—			

平成31年度 「幸ヶ谷公園コミュニティハウス」 収支予算書兼決算書
(H31.4.1~H32.3.31)

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	23,819,000		23,819,000		23,819,000	横浜市より
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	40,000		40,000		40,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	243,600	0	243,600	0	243,600	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
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		0	
その他	23,600		23,600		23,600	
収入合計	24,102,600	0	24,102,600	0	24,102,600	

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	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	
給与・賃金	13,703,000		13,703,000		13,703,000	
社会保険料	1,176,000		1,176,000		1,176,000	
通勤手当	600,000		600,000		600,000	
健康診断費	21,000		21,000		21,000	
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	1,872,600	0	1,872,600	0	1,872,600	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	420,000		420,000		420,000	
会議ठी費	31,000		31,000		31,000	
印刷製本費	21,000		21,000		21,000	
通信費	312,000		312,000		312,000	
使用料及び賃借料	177,600	0	177,600	0	177,600	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	156,000		156,000		156,000	
備品購入費	104,000		104,000		104,000	
図書購入費	363,000		363,000		363,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	312,000		312,000		312,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費	5,000		5,000		5,000	
事業費	240,000	0	240,000	0	240,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	240,000		240,000		240,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	4,190,000	0	4,190,000	0	4,190,000	
光熱水費	1,971,000	0	1,971,000	0	1,971,000	
電気料金	1,225,000		1,225,000		1,225,000	
ガス料金	570,000		570,000		570,000	
水道料金	176,000		176,000		176,000	
清掃費	1,037,600		1,037,600		1,037,600	
修繕費	519,000		519,000		519,000	
機械警備費	356,000		356,000		356,000	
設備保全費	306,400	0	306,400	0	306,400	
空調衛生設備保守	104,000		104,000		104,000	
消防設備保守	22,400		22,400		22,400	
電気設備保守	85,000		85,000		85,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	95,000		95,000		95,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
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）	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
本部分	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	24,102,600	0	24,102,600	0	24,102,600	
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 幸ヶ谷集会所 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)	第29条第2項 第38条第4項	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 神奈川公園愛護会日曜早朝清掃活動に参加。連合地区各種行事に積極的に協力。</p>				
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>地域住民が自主的に相互の交流を深める場所として運営。個人情報保護と人権に配慮、事故防止措置に努め神奈川公園利用者(幼児から高齢者)と地域住民の安全、安心なよりどころ、立ち寄り場所として公共施設の役割に努める。</p>				
	<p>(4 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者会議前にアンケートを実施 ・ニーズ、要望についてスタッフで話し合い、改善策、対応策を検討後、アンケート結果を施設内の複数個所に掲示 ・運営委員会の開催 ・ご意見箱を設置する 				
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>集会所のスタッフは来館者の方々に笑顔で接し丁寧で親しみやすい対応を心がけ、当施設のリピーターを増やし稼働率向上に取り組む。</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>・午前・午後・夜間一人勤務体制、引継ぎノートを活用して情報を伝達。</p>			
<p>ウ 緊急時の体制と対応計画 緊急時はマニュアルに沿って各スタッフが共有、対応している。</p>			
<p>(4) 設置理念を実現する運営内容 地域の繋がりをはぐくめるように連帯を強める。</p>	<p>•</p>		
<p>イ 利用促進策 交通便の良い緑豊かな環境に立地し、無料施設の集会所をアピールしたチラシを作成、近隣地域に掲示をお願いして利用促進に努めていく</p>			
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報公開として運営委員会・利用者会議のアンケート結果を館内掲示。 ・市内中小企業優先には事務用品他、消耗品、又小規模の改修工事には地元の業者に依頼。 ・施設内冷暖房は利用者に適切な温度設定をお願いし省エネに取り組む。 			
<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"> ・4月ミニ文化展及び太極拳演武会 ・6月0602イベント ・7月～8月英会話 ・12月クリスマスお話し会 ・2月紙コマ作り 			
<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・エアコン、水道・照明等の節電に配慮する ・新規利用者昨年比3から5%増、年間利用者200人増を目標設定。 			
<p>※可能な限り定量的な目標設定をします。</p>			

	<p>《例》・新規利用者数〇年度比〇% or 〇人増</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"> ・午前・午後夜間・一人勤務体制を6人でローテーション勤務 ・業務日誌・引継ぎノートを活用し、スタッフミーティングや資料の回覧で、情報を共有していく。 			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報の取り扱いについての研修は全スタッフが受講 ・個人情報が記載された書類は鍵付きロッカーに保管。 ・スタッフミーティング ・接遇研修 ・人権研修 			
	<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> <p>保守メンテナンスは清掃年12回、自動ドア4回、消防設備点検2回、機械整備毎日</p>			
	<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"> ・経費節減 ・ニーズに沿った備品購入 ・利用者サービスを踏まえた修繕 			
	(4)カ ニーズ対応費の使途 (地区センターのみ)			
	<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>			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	<ul style="list-style-type: none"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 			
利用者等の意見	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「お客様の声」の箱をメモ用紙と筆記用具を備え設置 ・利用者アンケート ・利用者会議 			

《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