

神奈川県松見集会所 平成30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

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。

平成30年度 「松見集会所」 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	8,991,000		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			0		0	
自主事業収入			0		0	
雑入	480,000	0	480,000	0	480,000	
印刷代	200,000		200,000		200,000	
自動販売機手数料	220,000		220,000		220,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	60,000		60,000		60,000	
収入合計	9,471,000	0	9,471,000	0	9,471,000	

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	4,514,900	0	4,514,900	0	4,514,900	
給与・賃金	4,500,000		4,500,000		4,500,000	
社会保険料	14,900		14,900		14,900	
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	954,980	0	954,980	0	954,980	
旅費	2,500		2,500		2,500	
消耗品費	125,000		125,000		125,000	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	28,080		28,080		28,080	
通信費	310,000		310,000		310,000	
使用料及び賃借料	86,400	0	86,400	0	86,400	
横浜市への支払分	21,600		21,600		21,600	
その他	64,800		64,800		64,800	
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	160,000		160,000		160,000	
手数料	190,000		190,000		190,000	
地域協力費			0		0	
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	
管理費	3,281,120	0	3,281,120	0	3,281,120	
光熱水費	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	
電気料金	760,000		760,000		760,000	
ガス料金	800,000		800,000		800,000	
水道料金	190,000		190,000		190,000	
清掃費	658,800		658,800		658,800	
修繕費	20,000		20,000		20,000	
機械警備費	233,280		233,280		233,280	
設備保全費	619,040	0	619,040	0	619,040	
空調衛生設備保守	449,280		449,280		449,280	
消防設備保守	65,880		65,880		65,880	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	38,880		38,880		38,880	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	65,000		65,000		65,000	
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	600,000		600,000		600,000	
当該施設分			0		0	
二一ス対応費			0		0	
支出合計	9,471,000	0	9,471,000	0	9,471,000	
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

30年度 松見集会所自己評価表

え

目標設定の視点	あ 計画内容及び運営目標 第29条第1項・第2項 第38条第1項・第4項	い 計画内容及び運営目標 に対する実績	う 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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの 5つの自主事業を計画。 「0602 イベント」「ちびっこあつまれ!」「いきいきウォーキング」「こどもらくがき大会」に加え、様々な年代に楽しんでもらえる「カラオケ大会」を、新たに開催する予定。 連合町内会・民児協・民生委員・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 不便のないように管理を心掛けます</p> <p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 利用者会議の実施し、意見を反映する。 アンケートの実施 備品の更新や購入</p> <p>オ 利用者サービス向上の取組 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。 《例》利用者満足度調査○年度比○ポイント向上 など ※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>				第38条第1項
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 に記載しているもので、対象年度に行う予定のもの</p> <p>1 人勤務の為、巡回業務日誌を用いて安全な施設運営を心掛け</p>				

	<p>ます。</p> <p>また、運営委員会と連携を密にし、円滑な運営を行っていきます。</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>緊急連絡網と各スタッフの意識の再確認をおこないます</p>			
	<p>(4) ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>地域の皆様に喜んで頂けるように努めます</p>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>チラシの配布、ロコミなど広くご利用が増えるように努めます</p>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>情報公開</p> <p>市内中小企業優先</p>			
	<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> <p>例年の自主事業に加えてニーズを踏まえた自主事業を計画します</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>日常の清掃と点検の実施</p> <p>専門業者による定期清掃・消防点検</p> <p>省エネ</p>			
	<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○年度比○% or ○人増</p> <p>・年間利用者数○年度比○% or ○人増</p> <p>・○○による維持管理経費○年度比○%or ○円減 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>			
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>			

	<p>スタッフ1人勤務の為、運営委員会・事務局と連携しながら、運営に努めます。</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>個人情報保護等の体制</p> <p>個人情報の漏洩防止</p> <p>個人情報の廃棄</p> <p>個人情報保護のスタッフ全員研修</p> <p>研修</p> <p>接遇・人権・消防等の研修実施</p>			
	<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> <p>・クレーム件数〇年比〇件減 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>			
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>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>			
	<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> <p>公共料金の経費節減に努めます</p> <p>施設保守契約経費</p> <p>事務機器手数料</p> <p>利用者ニーズの備品購入等</p>			
	<p>(4) カ ニーズ対応費の用途（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》・利用料収入〇年度比〇%増</p> <p>・〇〇により〇〇の経費を〇年度比〇%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</p>			

	ます。			
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 主な意見、要望 利用者アンケート・意見箱・利用者会議・窓口での意見 ・昼替え ・スリッパの交換	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