

神奈川県幸ヶ谷集会所 平成29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

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29年度 「幸ヶ谷集会所」 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	8,221,000		8,221,000		8,221,000	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	10,000		10,000		10,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	200,000	0	200,000	0	200,000	
印刷代	20,000		20,000		20,000	
自動販売機手数料	120,000		120,000		120,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	60,000		60,000		60,000	
収入合計	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000	

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	4,245,000	0	4,245,000	0	4,245,000	
給与・賃金	4,200,000		4,200,000		4,200,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	30,000		30,000		30,000	
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	1,048,700	0	1,048,700	0	1,048,700	
旅費	7,000		7,000		7,000	
消耗品費	250,000		250,000		250,000	
会議賄い費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	25,000		25,000		25,000	
通信費	260,000		260,000		260,000	
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	0	37,200	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	
その他			0		0	
備品購入費	30,000		30,000		30,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,500		5,500		5,500	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	140,000		140,000		140,000	
手数料	250,000		250,000		250,000	
地域協力費			0		0	
事業費	250,000	0	250,000	0	250,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	250,000		250,000		250,000	
自主事業費			0		0	
管理費	2,287,300	0	2,287,300	0	2,287,300	
光熱水費	1,310,000	0	1,310,000	0	1,310,000	
電気料金	1,150,000		1,150,000		1,150,000	
ガス料金			0		0	
水道料金	160,000		160,000		160,000	
清掃費	507,600		507,600		507,600	
修繕費	79,000		79,000		79,000	
機械警備費	233,280		233,280		233,280	
設備保全費	157,420	0	157,420	0	157,420	
空調衛生設備保守			0		0	
消防設備保守	81,000		81,000		81,000	
電気設備保守	41,040		41,040		41,040	
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	35,380		35,380		35,380	
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	
ニーズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	8,431,000	0	8,431,000	0	8,431,000	
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 29 年度幸ヶ谷集会所自己評価表

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	事業計画書 (2)イ 地域自治会や地域施設との連携を密に、気軽楽しめる交流拠点として高齢者をはじめ様々な年代の地域住民に喜ばれる運営に取り組む ウ 業務マニュアルに則った公平公正な施設利用の実現 公平な情報提供・接遇をする (4)エ ご意見箱の設置、アンケートの実施 オ 利用者アンケートの要望に、応えていく			第 38 条第 1 項
業務運営	事業計画書 (3)ア 無事故で円滑な管理運営 ウ ヒヤリハット・事故防止マニュアルの作成 1 日 3 回の安全確認のみまわり (4)ア 地域に根差した施設運営 利用者ニーズ・地域ニーズを踏まえた事業展開 イ 利用者会議・アンケートの要望を取り入れた施設運営 キ 情報公開・人権尊重・環境への配慮を行う ク (5) 0 6 0 2 イベントスタンプラリー ミニ文化展 グランドゴルフ大会 クリスマスお話し会 (6) 清掃・消防器具・自動扉定期点検			

職員育成	事業計画書 (3)ア スタッフ1人勤務の為、運営委員会のバックアップ体制 で管理運営			
	イ 個人情報保護・人権・防火訓練			
財務	事業計画書 (6) 冷暖房温度管理の徹底 ゴミの持ち帰りの徹底			
	(7)ア 指定管理料・指定管理料以外 イ指定管理料・自主事業・自動販売機			
	ウ 経費節減に努める			
	(4)カ ニーズ対応費の使途（地区センターのみ）			
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 利用者会議・利用者アンケート・窓口などで意見を把握	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