

## 横浜市幸ヶ谷集会所 令和2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	神奈川区栄町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 <sup>2</sup>
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。

## 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	コーラス	5・6月	5	10	50	15,000	15,000	30,000	有	300	5,568	27,840	
子ども	英会話	7・8月	6	10	60	30,000	30,000	60,000	有	500	5,568	33,408	
一般	ミニ文化展	9月	1	-		10,000		10,000	無				
親子	クリスマスお楽しみ会	12月	1	-		7,000		7,000	無		5,568	5,568	すくすく子がめ隊幸ヶ谷
一般	紙コマ作り	2月	1	-		23,000		23,000	無				
						0		0					
	合計		14		110	85,000	45,000	130,000	0	800	16,704	66,816	

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 「幸ヶ谷集会所」 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	8,221,000		8,221,000		8,221,000	
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	45,000		45,000		45,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	175,000	0	175,000	0	175,000	
印刷代	25,000		25,000		25,000	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	50,000		50,000		50,000	
<b>収入合計</b>	<b>8,441,000</b>	<b>0</b>	<b>8,441,000</b>	<b>0</b>	<b>8,441,000</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>4,415,000</b>	<b>0</b>	<b>4,415,000</b>	<b>0</b>	<b>4,415,000</b>	
給与・賃金	4,300,000		4,300,000		4,300,000	
社会保険料	15,000		15,000		15,000	
通勤手当	100,000		100,000		100,000	
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>1,090,750</b>	<b>0</b>	<b>1,090,750</b>	<b>0</b>	<b>1,090,750</b>	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	200,000		200,000		200,000	
会議ठी費	35,000		35,000		35,000	
印刷製本費	28,620		28,620		28,620	
通信費	230,000		230,000		230,000	
使用料及び賃借料	106,920	0	106,920	0	106,920	
横浜市への支払分	40,920		40,920		40,920	
その他	66,000		66,000		66,000	
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	5,500		5,500		5,500	
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	135,710		135,710		135,710	
手数料	330,000		330,000		330,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	130,000		130,000		130,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,205,250</b>	<b>0</b>	<b>2,205,250</b>	<b>0</b>	<b>2,205,250</b>	
光熱水費	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	
電気料金	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	150,000		150,000		150,000	
清掃費	537,350		537,350		537,350	
修繕費	20,000		20,000		20,000	
機械警備費	237,600		237,600		237,600	
設備保全費	160,300	0	160,300	0	160,300	
空調衛生設備保守	0		0		0	
消防設備保守	82,500		82,500		82,500	
電気設備保守	41,800		41,800		41,800	
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	36,000		36,000		36,000	
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	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>8,441,000</b>	<b>0</b>	<b>8,441,000</b>	<b>0</b>	<b>8,441,000</b>	
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

R2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)	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> <ul style="list-style-type: none"> <li>幸ヶ谷地域まつりに参加</li> <li>神奈川公園愛護会、日曜早朝公園清掃活動に参加</li> <li>連合地区主催の各種行事活動に協力参加</li> </ul>			
	<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の実現</li> <li>公平公正な接遇</li> </ul>			
	<p>エ利用者ニーズの把握と運営への把握</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者会議の実施と意見収集</li> <li>ニーズ・要望についての改善策、対応策を検討後回答を施設内に掲示</li> </ul>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取り組み</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>午前・午後・夜間の1人体制のため引継ぎノートを活用し情報を共有する</li> <li>運営委員会とスタッフの連携を密にする</li> </ul>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急時マニュアルの見直し</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>・地域の繋がりをはぐくめるよう連携を強める。</li> </ul>			
	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用団体への支援</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・情報の公開</li> <li>・市内中小企業優先</li> <li>・省エネ</li> </ul>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>利用者参加や親子で楽しめるもの・地域とコラボの企画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミニ文化展及び太極拳演武会</li> <li>・クリスマスお楽しみ会</li> <li>・紙コマ作り</li> <li>・コーラス</li> </ul>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設内外の美化</li> <li>・安心安全に利用できるよう配慮する。</li> <li>・省エネに努める。</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</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・午前・午後・夜間の1人体制を6人でローテーションを組んで運営</li> <li>・スタッフ一人勤務であり、運営委員会と遅滞なく連携し運営に努める。</li> <li>・業務日誌を活用した引継ぎ、資料の回覧で</li> </ul>			

	<p>情報を共有</p> <p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・個人情報保護の体制</li> <li>・個人情報の漏洩防止</li> <li>・個人情報の確実な廃棄</li> <li>・個人情報保護研修の受講</li> </ul> <p>・人権・接遇・防災訓練・スタッフミーティング</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>(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>・①保守メンテナンス費（年間回数）</li> <li>・②コピー機リース費</li> <li>・③利用者サービスに資する備品、消耗品費</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>	<p>・目標設定の視点に基づく目標を記載</p>			
<p>利用者等 の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者会議の開催</li> <li>・アンケートの実施</li> <li>・日頃の利用者とのやり取り</li> <li>・ご意見箱</li> </ul>			

	主な意見、要望		
--	---------	--	--

《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