

横浜市松見集会所 令和5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	神奈川区松見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	特定非営利活動法人こらぼネット・かながわ
所在地	横浜市神奈川区栄町5-1
代表者	佐藤 潮
設立年月日	平成17年5月9日
指定期間	令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 人員配置

項目	人数	備考
館長	1	法人事務局長による兼務
スタッフ	6	

4 事業計画

(1) 開館日数

346日

- ・休館日 12月28日から1月4日まで
- ・施設点検日 毎月第3月曜日（祝日の場合は翌日）

(2) 自主事業実施内容

別紙「自主事業計画書」のとおり

(3) 施設設備の維持管理

「横浜市神奈川区地区センター等指定管理業務仕様書」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指定管理業務に関する基本協定書」に沿って実施する。

令和5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	0602イベント	6月	1	—	100	30,000	0	30,000	無				
親子	夏休みイベント	7月	1	—	100	20,000	0	20,000	無				
親子	ちびっ子あつまれ! (ふるさとまつり)	10月	1	—	100	10,000	0	10,000	無				松見地区連合町内会
一般	いきいきウォーキング	12月	1	—	100	5,000	0	5,000	無				松見地区保健活動推進委員会
親子	節分イベント	1月	1	—	100	10,000	0	10,000	無				
一般	折り紙教室	2月	1	10	10	5,000	2,000	7,000	有	200	5,000	5,000	
親子	春休みイベント	3月	1	—	100	20,000	0	20,000	無				
合 計			7		610	100,000	2,000	102,000				5,000	

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5年度 「松見集会所」 収支予算書兼決算書
(R5.4.1～R6.3.31)

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	9,401,000		9,401,000		9,401,000	
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	2,000		2,000		2,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	500,000	0	500,000	0	500,000	
印刷代	320,000		320,000		320,000	
自動販売機手数料	180,000		180,000		180,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	9,903,000	0	9,903,000	0	9,903,000	

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	4,869,000	0	4,869,000	0	4,869,000	
給与・賃金	4,819,000		4,819,000		4,819,000	
社会保険料	0		0		0	
通勤手当	50,000		50,000		50,000	
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	
事務費	962,000	0	962,000	0	962,000	
旅費	2,000		2,000		2,000	
消耗品費	100,000		100,000		100,000	
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	20,000		20,000		20,000	
通信費	310,000		310,000		310,000	
使用料及び賃借料	61,000	0	61,000	0	61,000	
横浜市への支払分	10,000		10,000		10,000	
その他	51,000		51,000		51,000	
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	6,000		6,000		6,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	1,000		1,000		1,000	
リース料	22,000		22,000		22,000	
手数料	420,000		420,000		420,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	102,000	0	102,000	0	102,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	102,000		102,000		102,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,221,000	0	3,221,000	0	3,221,000	
光熱水費	1,731,000	0	1,731,000	0	1,731,000	
電気料金	858,000		858,000		858,000	
ガス料金	680,000		680,000		680,000	
水道料金	193,000		193,000		193,000	
清掃費	660,000		660,000		660,000	
修繕費	20,000		20,000		20,000	
機械警備費	240,000		240,000		240,000	
設備保全費	570,000	0	570,000	0	570,000	
空調衛生設備保守	450,000		450,000		450,000	
消防設備保守	65,000		65,000		65,000	
電気設備保守	0		0		0	
害虫駆除清掃保守	40,000		40,000		40,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	15,000		15,000		15,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	500,000	0	500,000	0	500,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	500,000		500,000		500,000	
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）	249,000	0	249,000	0	249,000	
本部分	249,000		249,000		249,000	
当該施設分	0		0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	9,903,000	0	9,903,000	0	9,903,000	
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		

令和5年度横浜市松見集会所自己評価表

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"> ・ 連合町内会主催の各種活動・行事への積極的な協力と参加 			
	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公平公正な施設運営 			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 利用者会議の実施 ・ 利用者アンケートでの意見収集と反映および結果の開示 			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 備品及び設備の充実 			
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"> ・ 巡回業務日誌および引継ぎノートの活用 ・ 事務局とスタッフとの連携を密にした運営 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 緊急時マニュアルの精査と改訂 			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域連帯事業における施設の提供 			

様式 13

	<p>イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用団体への支援 			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境への配慮 ・市内小中企業優先発注 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・0602イベント ・ふるさとまつり ・夏休みイベント ・いきいきウォーキング 			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員による施設内外の清掃・巡回点検 ・定期清掃・消防点検・機械警備および設備保守 			
<p>職員育成</p>	<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"> ・年間業務及び毎月の業務担当をローテーションし、職員全員が業務内容を把握する。 ・スタッフミーティングの開催 			
	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ・個人情報保護の体制 ・人権研修 ・ 接遇研修 			
<p>財 務</p>	<p>事業計画書</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館内空調機器の修繕や各部屋の雨漏り等の大規模修繕に対し、早期実施に向け、行政との連携を図る。 			

様式 13

	(7)ア 収入計画の考え方			
	イ 増収策 ・ 自販機 ・ 印刷代			
	ウ 支出計画 ・ 公共料金の経費節減努力 ・ 消耗品費の節減			
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	利用者等の意見の把握方法 ・ ご意見箱 ・ 利用者会議 ・ 利用者アンケートの実施 ・ 窓口への意見 ・ ご利用者との日常会話を通してのご意見 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