

## 神奈川県松見集会所 平成28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 <sup>2</sup>
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28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	20,000		20,000		20,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	367,000	0	367,000	0	367,000	
印刷代	160,000		160,000		160,000	
自動販売機手数料	182,000		182,000		182,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他( )	25,000		25,000		25,000	
<b>収入合計</b>	<b>9,378,000</b>	<b>0</b>	<b>9,378,000</b>	<b>0</b>	<b>9,378,000</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>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>	
給与・賃金	3,980,000		3,980,000		3,980,000	
社会保険料	20,000		20,000		20,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	<b>0</b>	<b>1,100,000</b>	
旅費	1,000		1,000		1,000	
消耗品費	189,600		189,600		189,600	
会議賄い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	35,000		35,000		35,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	
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	30,000		30,000		30,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	20,000		20,000		20,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	300,000		300,000		300,000	
手数料	100,000		100,000		100,000	
地域協力費			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	
<b>管理費</b>	<b>3,548,000</b>	<b>0</b>	<b>3,548,000</b>	<b>0</b>	<b>3,548,000</b>	
光熱水費	2,036,000	0	2,036,000	0	2,036,000	
電気料金	822,000		822,000		822,000	
ガス料金	1,030,000		1,030,000		1,030,000	
水道料金	184,000		184,000		184,000	
清掃費	659,000		659,000		659,000	
修繕費	54,000		54,000		54,000	
機械警備費	234,000		234,000		234,000	
設備保全費	565,000	0	565,000	0	565,000	
空調衛生設備保守	450,000		450,000		450,000	
消防設備保守	66,000		66,000		66,000	
電気設備保守			0		0	
害虫駆除清掃保守	39,000		39,000		39,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	10,000		10,000		10,000	
共益費			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	
消費税			0		0	
印紙税			0		0	
その他( )			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	
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>支出合計</b>	<b>9,378,000</b>	<b>0</b>	<b>9,378,000</b>	<b>0</b>	<b>9,378,000</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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		