

運営方針		<p>①指定管理者である白桜会（しらゆり連合が母体）と共にしらゆり集会所が地域に密着し、かつ、地域住民の憩いの場所として、不可欠な存在になるよう施設の管理運営をしていきます。</p> <p>②地域住民の自主的活動や相互交流を通じて豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域に密着した運営を行っていきます。</p>
運営計画	運営体制	<p>①地域住民が気軽に立ち寄り、相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p> <p>②より多くの人々に利用して貰うようホームページやチラシ等により情報提供していきます。</p> <p>③自主活動グループを積極的に支援し、利用率の向上を図っていきます。</p> <p>④利用者のニーズの把握について、アンケート調査、利用者との対話で情報を得て事業計画に反映出来るよう努めていきます。</p>
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	①スタッフには施設の運営方針を徹底し、地域住民や利用者から信頼されその期待に応えることが出来るよう必要な指導、研修を行います。
	広聴、ニーズ把握	②「白桜しらゆりまつり」等各種イベント開催の企画、立案を行い利用者や地域住民の交流の場を提供していきます。
	事故対応・対策（保険）等	③地域や利用者のニーズを把握しながら、魅力的な自主事業の企画、立案をしていきます。
地域・住民との連携	地区センター委員会	①しらゆり連合及び周辺自治会、町内会と連携して、自主事業や白桜会のイベントを企画していきます。
	利用者会議	②白桜会理事会及びしらゆり運営委員会を定期的で開催し、その際出された意見や要望を施設運営に反映させていきます。
収支計画	利用料金収入実績	<p>①スタッフの巡回により、冷暖房の適切な温度調整や照明の消灯で光熱費の削減を図ります。</p> <p>②スタッフで対応可能な修繕を実施し、経費削減に努めます。</p>
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検、修繕	<p>①委託業者による定期的な建物、設備の保守点検のほかスタッフの日常点検により、不具合箇所の早期発見に努め計画的な施設の長寿命化を図ると共に施設改修費の削減に努めていきます。</p> <p>②小規模修繕では対応出来ない不具合については、行政との情報の共有化を図り、早期対応するよう働きかけていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
個人情報保護	特記事項の取組状況	①スタッフ会議でスタッフに対し個人情報に関する教育を継続して実施していきます。
	情報公開	②施設運営に当たって、利用者から集める個人情報は必要最低限に留めます。
		③個人情報について、保管場所・方法、パスワードの設定・管理責任者等、更に厳密な管理を行います。
その他		①施設内のトイレや施設外の通路の落ち葉やゴミの清掃を行い環境美化に努めていきます。

平成31年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(2019. 4. 1~2020. 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	8,263,944		8,263,944		8,263,944	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	113,500		113,500		113,500	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
雑入	750,000	0	750,000	0	750,000	
印刷代	30,000		30,000		30,000	
自動販売機手数料	230,000		230,000		230,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	490,000		490,000		490,000	
収入合計	9,127,444	0	9,127,444	0	9,127,444	

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	5,242,200	0	5,242,200	0	5,242,200	
給与・賃金	5,200,000		5,200,000		5,200,000	館長・副館長及び時給職員5名
社会保険料	17,000		17,000		17,000	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	25,200		25,200		25,200	常勤職員・時給職員
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	1,295,144	0	1,295,144	0	1,295,144	
旅費	6,000		6,000		6,000	出張旅費
消耗品費	290,000		290,000		290,000	事務消耗品費
会議贈い費	30,000		30,000		30,000	
印刷製本費	5,000		5,000		5,000	
通信費	234,000		234,000		234,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	10,800	0	10,800	0	10,800	
横浜市への支払分	10,800		10,800		10,800	目的外使用料等
その他			0		0	リース経費等
備品購入費	468,300		468,300		468,300	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000		5,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	3,000		3,000		3,000	
リース料	121,644		121,644		121,644	
手数料	86,400		86,400		86,400	
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
事業費	209,800	0	209,800	0	209,800	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	209,800		209,800		209,800	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費			0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの(指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの)
管理費	2,296,200	0	2,296,200	0	2,296,200	
光熱水費	1,111,000	0	1,111,000	0	1,111,000	
電気料金	890,000		890,000		890,000	
ガス料金	46,000		46,000		46,000	
水道料金	175,000		175,000		175,000	
清掃費	330,000		330,000		330,000	日常・定期清掃費
修繕費	50,000		50,000		50,000	
機械警備費	287,760		287,760		287,760	
設備保全費	517,440	0	517,440	0	517,440	
空調衛生設備保守	152,600		152,600		152,600	
消防設備保守	27,240		27,240		27,240	
電気設備保守	261,600		261,600		261,600	
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	76,000		76,000		76,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	84,100	0	84,100	0	84,100	
事業所税	84,100		84,100		84,100	
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）	0	0	0	0	0	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	9,127,444	0	9,127,444	0	9,127,444	
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		

平成31年度 資金計画書

施設名：しらゆり集会所 白桜会

(単位：円)

項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
人件費	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	472,200	438,000	438,000	438,000	438,000	430,000	438,000	5,242,200
給与・賃金	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	438,000	438,000	438,000	438,000	430,000	438,000	5,200,000
社会保険料						17,000							17,000
通勤手当													0
健康診断費						25,200							25,200
勤労者福祉共済掛金													0
その他()													0
その他()													0
事務費	145,844	156,744	50,844	69,344	49,844	274,064	45,030	45,530	143,030	51,530	49,730	213,610	1,295,144
旅費	1,000	500	1,000	500	1,000	500		500		500		500	6,000
消耗品費	115,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	25,000	290,000
会議賄い費		20,000		4,000		3,000			3,000				30,000
印刷製本費			5,000										5,000
通信費	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	19,500	234,000
使用料及び賃借料												10,800	10,800
備品購入費						225,720			95,000			147,580	468,300
図書購入費													0
施設賠償責任保険		5,000											5,000
職員等研修費											5,000		5,000
振込手数料	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300			3,000
リース料	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,044	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230	10,230	121,644
管理事務費		86,400											86,400
AEDレンタル料													0
手数料													0
その他(地域協力費)				20,000	4,000					6,000			30,000
事業費	10,000	1,200	0	15,000	31,200	20,000	70,000	21,200	15,000	5,000	6,200	15,000	209,800
自主事業費	10,000	1,200		15,000	31,200	20,000	70,000	21,200	15,000	5,000	6,200	15,000	209,800
管理費	180,960	204,960	161,860	157,860	214,960	158,860	194,640	182,100	188,800	156,000	247,300	247,900	2,296,200
光熱水費	69,800	88,800	64,500	112,500	88,800	113,500	68,400	97,400	83,600	109,800	90,600	123,300	1,111,000
電気料金	66,000	57,000	61,000	80,000	85,000	80,000	65,000	64,000	80,000	76,000	87,000	89,000	890,000
ガス料金	3,800	3,800	3,500	3,500	3,800	3,500	3,400	4,400	3,600	4,800	3,600	4,300	46,000
水道料金		28,000		29,000		30,000		29,000		29,000		30,000	175,000
清掃費	45,000	33,000	42,000		33,000		56,000		49,000		72,000		330,000
修繕費	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000				50,000
機械警備費	23,760	23,760	23,760	23,760	23,760	23,760	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	287,760
設備保全費	32,400	59,400	21,600	21,600	59,400	21,600	36,040	60,500	22,000	22,000	60,500	100,400	517,440
空調衛生設備保守		37,800			37,800			38,500			38,500		152,600
消防設備保守							14,040					13,200	27,240
電気設備保守	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	261,600
害虫駆除清掃保守													0
その他保全費	10,800											65,200	76,000
建築物設備点検													0
共益費													0
その他()													0
公租公課		84,100											84,100
事務経費													0
ニーズ対応費													0
支出合計	766,804	877,004	642,704	672,204	726,004	925,124	747,670	686,830	784,830	650,530	733,230	914,510	9,127,444
横浜市指定管理料・委託料	682,344	682,344	682,344	682,344	682,344	682,344	694,980	694,980	694,980	694,980	694,980	694,980	8,263,944
自主事業収入	8,000			8,000	14,000	20,000	48,000	8,000				7,500	113,500
その他収入	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	750,000
差引	13,960	132,160	-102,140	-80,640	-32,840	160,280	-57,810	-78,650	27,350	-106,950	-24,250	149,530	0

事業名	①募集対象	自主事業予算額					
	②募集人数	総経費	収入		支出		
	③一人当たり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
そば打ち体験	30	30000	6000	24000	15000	15000	
	800						
フォルクローレ「リーフ」 コンサート	40	5000	5000		5000		
カラオケひろば	80	4800	4800				4800
ギターコンサート	80	10000	10000		10000		
フルトコンサート	40	20000	0	20000	20000		
	500						
白桜しらゆりまつり		70000	22000	48000		40000	30000
泉三曲会コンサート	40	5000	5000		5000		
しらゆりコンサート 「コーラス・ウウレレ・HULA」	50	15000	15000		15000		
音楽療法士による講演会	20	5000	5000		5000		
囲碁・将棋サロン大会	15	15000	7500	7500			15000
	500						
こどもフェスティバル	70	30000	16000	14000		30000	
	200						
			0				
合 計		209800	96300	113500	75000	85000	49800

事業ごとの事業内容等を「05自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

平成31年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: しらゆり集会所 白桜会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
そば打ち体験	そば打ちグループによるそば打ち体験及び試食会	4月・7月・11月 年3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フォルクローレ 「リーフ」 コンサート	アンデスの民族楽器ケーナ・サンポーニャ・チャランゴ・ギター・ボンボによる演奏活動をしている「リーフ」のコンサート	1月

事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラオケひろば	自由にカラオケを楽しむ会	5・8・11・2月 年4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ギターコンサート	「エリーゼ・7名のグループ」によるギター演奏及び歌のつどい	7月・11月 各1回

平成31年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: しらゆり集会所 白桜会

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フルートコンサート	セミプロによるフルートとピアノのコンサート	9月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
白桜しらゆりまつり	利用団体の展示・実技発表とお楽しみ会	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和楽器コンサート	泉区三曲会メンバーによる和楽器演奏会	11月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ミニコンサート 「コーラス・ウクレレ・フラダンス」	しらゆりコーラス・ウクレレ教室・シラユリHULA・泉の会によるコンサート	12月・1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
講演会	音楽療法士によるワークショップ型講演会	1月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁・将棋サロン大会	サロン参加者による大会	3月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
こどもフェスティバル	幼児・小学生・保護者が昔懐かしい遊びを体験し楽しむ会	8月

事業名	目的・内容	実施時期・回数

平成31年度しらゆり集会所自己評価表

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	・ ホームページ及び各町内会・自治会等の掲示版を活用し、新			
	期自主事業のアピールを行い、参加者の増加を図るよう努めて			
	いきます。			
	・ 地域住民が気軽に立ち寄り、相互交流が出来る拠点として、 管理運営を行っていきます。			
業務運営	・ 「白桜しらゆりまつり」等各種イベント開催の企画・立案を 行い利用者や地域住民の集いの場として提供していきます。			
	・ 施設及び備品の老朽化が進み、改修及び更新する必要が生じ ており、特に備品については、利用者が支障をきたしている状 況なので、経費削減に努め早期更新を図っていきます。			
	・ 白桜会理事会、運営委員会とスタッフによる打合せを定期的 に開催し、利用者の意見等を事業計画に反映出来るよう努めて いきます。			
職員育成	・ スタッフ会議で業務に関する知識や技能向上を行うと共に、 行政等の研修会や講習会にも積極的に参加していきます。			
財 務	・ 会計ソフトにも慣れ、事務の迅速化が図られているなかで 更なるチェックを行い、適正な会計処理を行っていきます。			
	・ スタッフによる施設の簡易な修繕や巡回による適正な温度調 整や照明の消灯等を行い経費削減に努めていきます。			

様式 13

<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<p>・高齢者の利用率が高まるなか、引き続き利用して貰うため、健康維持に関心を持つよう泉区医師会所属の医師による高齢者のための健康講話を実施します。</p>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>備品の老朽化が著しいため、利用者から更新してほしいとの要望や意見が多いです。</p>			

《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