

## 平成28年度事業計画書

施設名：しらゆり集会所

<p>運営方針</p>	<p>地域住民の代表組織からなる運営委員会や施設利用者団体と、定期的に施設運営に関し意見交換・情報交換の場を設け、白桜会理事会で意見要望を取りまとめて対応・処理し、地域住民とより良い運営を図っています。又、施設管理面では施設の効率的運営に向けて、適正なランニングコストの管理、入館利用料は無料とするなど利用者への利便性・安全衛生等、常に利用者の立場に立った運営を目指し、設備機器・清掃・夜間警備等、委託業者と協力・補完体制を密にして管理運営を行っています。又、集会所を取り巻く行政課題として、地域活動の活性化・活発化・地域コミュニティ・地域文化活動の振興などが挙げられ、地域課題に対して行政運営を補完するための組織として、効率的・柔軟に対応し、行政と連携した地域づくりに取り組んでいます。</p>
<p>運営計画</p>	<p>施設利用者団体や運営委員会との意見交換・情報交換の場を設け、そこでの意見・要望は理事会開催により対応処理するなど、地域住民とより良い運営を図り、更に年一回利用者団体主催の「白桜しらゆりまつり」を実施できるよう応援し、発表の場を提供しています。</p> <p>集会所の利用率・稼働率の向上、安定的な施設運営策を図るため、施設に適合した自主事業を会計上講師料の都合がつけば現在8部門から10部門に拡大し、利用者人数の向上を図る。また、申込み方法の緩和等により、利用の安定を図っています。</p>
<p>サービス向上</p>	<p>明るく親しまれる施設運営を目標に、各団体や利用者の意見を受け止める為、「アンケート」の定期的な実施や、ご意見箱の設置、年2回講師によるスタッフ研修、スタッフ接遇マニュアルの再確認も行き、業務に関する知識・技術向上・接客対応・高齢者への対応の向上を図っています。</p> <p>調整会議の簡素化 利用者の利用申し込み・承認方法を簡素化し、重複団体への対応の合理化を計って、利用者団体から喜ばれています。</p> <p>防犯面では、事故防止に日々努め、白桜会の防火訓練に参加・防災対応マニュアルを各自常備し、スタッフの接遇マニュアルチェックリスト（身だしなみ・電話対応・勤務態度・窓口対応）の4項目で普段の行動を振り返り、職員の向上を図っています。</p>

<p>地域・住民との連携</p>	<p>白桜会は地域住民で組織された団体であり、地域に密着した運営を図ることが可能と考えます。「しらゆり集会所通信」を発行し、地域のイベント・しらゆり連合や各自治会の文化活動や白桜会の運営方針・事業内容等をPRしています。又、周辺の自治会に回覧・掲示し、地域との協働を踏まえた、利用しやすい施設を目指しています。連合自治会と協賛で、盆踊り・敬老会・体育祭文化祭等に参加努力し、地域・住民との連携も図っています。</p> <p>又、白桜会はしらゆり公園愛護会の一員として、園内の環境保全に努め、愛護会の活動にも、協力しています。</p>
<p>収支計画</p>	<p>白桜会は営業法人ではなく、委託法人で、市からの委託金で運営されています。経理に関わる管理はコンピュータシステムを活用し、迅速に処理するとともに、経理規程に基づき、正確・適正に処理されています。経理のチェックについては、収入・支出の執行伝票・元帳・領収書など理事が毎月定期的に監査を行い、年1回専門家による検査と監事による定期監査も実施します。</p>
<p>施設の維持管理</p>	<p>施設管理面においては、施設の効率的運営に向けて、適正なランニングコストの管理・利用者への利便性・安全衛生等、常に利用者の立場に立った施設運営を目指します。また、設備機器・清掃・夜間警備など専門的業務については、委託業者と協力・補完体制を密にしています。屋上床面は、公園樹木の枯葉集積が多く、雨水漏れの原因となる為、スタッフによる屋上の清掃を定期的に行い、又、毎朝集会所周辺通路の落ち葉・ゴミの清掃をスタッフが毎日維持管理しています。特に落ち葉の多い時期は土木事務所に回集をお願いしています。</p>
<p>個人情報保護</p>	<p>横浜市個人情報保護条例に基づき、区と個人情報に関する協定を締結するとともに、保有する施設申込書に記載された個人情報やコンピューター内の磁氣的記録による個人情報などについて、以下の方法で適正に管理します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 個人の人権を尊重し、理事・職員・スタッフは情報の漏洩防止の為、知りえた個人情報は、他人に話したり、他の目的には使用しない。</li> <li>② 個人情報の収集は、事務の目的達成に必要な範囲内のみとする。</li> <li>③ 個人情報を収集する場合は、本人からのみとする。</li> <li>④ 常に新しい個人情報のみを維持管理し、必要がなくなった情報は、迅速・適正に破棄する。</li> <li>⑤ 個人情報の維持管理を適正に行う為、個人情報保護管理責任者を置き、個人情報に関する研修を実施する。</li> </ol> <p>年に1度、白桜会個人情報保護規定の確認を行っています。</p>

その他	<p>緊急時（災害時）における対応について</p> <p>集会所の利用者の人命を第一に、常に安全な環境の中で利用できるよう、消火設備の点検・消火器・AEDの設置などの管理体制をスタッフが常日頃より、管理確認する。救急・火災などの緊急時の為に、消防署への通報マニュアルの確認や、防火管理者は緊急連絡網による連絡体制を確立します。特に災害時には、被害を最小限に抑えるなどの対応を行います。役員・スタッフは年一回防災訓練を受け、AEDの取扱いについても、講習を受けています。</p> <p>又、白桜会防災マニュアルで防災時の対応の再確認をしています。</p> <p>スタッフは外部研修に参加したり、災害時緊急連絡機関・接遇マニュアル・防犯マニュアル・事故防止マニュアル等を内部研修で年1度再確認を行い、安全安心と事故の防止に努めています。</p> <p>また毎朝の清掃は2時間から2時間30分かけて周辺通路の落ち葉清掃も行い近隣の方々より感謝のお言葉をいただいております。</p>
-----	---

# 自主事業別計画書

施設名 しらゆり集会所

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
編み物教室	<p>目的 「手編みで好きな小物から セーターまで」</p> <p>内容 初心者歓迎の手編教室 今の流行に挑戦しながら編み物を楽しむ 「白桜しらゆりまつり」展示で日頃の成果を発表</p>	<p>月 2 回 13:00～16:00</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズステッチ	<p>目的 「楽しい教室で、手を使い考えて オリジナル作品を作る」</p> <p>内容 針と糸を使って、ビーズで指輪やネックレス など、キラキラ輝くアクセサリを作ります。 「白桜しらゆりまつり」展示で日頃の成果を発表</p>	<p>月 2 回 13:00～16:00</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
泉三曲会	<p>目的 「日本古来の三曲（箏・三味線・尺八） の演奏会を定期的で開催し、地域住民に 心の「やすらぎ」を与えたい 「白桜しらゆりまつり」で演奏し、 来場者に邦楽の楽しみを伝えている。</p>	<p>月 2 回 9:30～12:00</p>

事業名	目的・内容	実施時期・回数
しらゆりコーラス	<p>目的 ピアノ演奏に合わせ、 声を出して楽しく活動する。</p> <p>内容 総勢40人で2人の講師による指導を受けている。 男女による、合唱で市大会にも出場しています。 「白桜しらゆりまつり」でも歌声を披露しています。</p>	<p>月 2 回 9:30～12:00</p>

## 自主事業別計画書

施設名 しらゆり集会所

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
編み物教室	<p>目的 「手編みで好きな小物から セーターまで」</p> <p>内容 初心者歓迎の手編教室 今の流行に挑戦しながら編み物を楽しむ 「白桜しらゆりまつり」展示で日頃の成果を発表</p>	月 2 回 13:00～16:00

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ビーズステッチ	<p>目的 「楽しい教室で、手を使い考えて オリジナル作品を作る」</p> <p>内容 針と糸を使って、ビーズで指輪やネックレス など、キラキラ輝くアクセサリーを作ります。 「白桜しらゆりまつり」展示で日頃の成果を発表</p>	月 2 回 13:00～16:00

事業名	目的・内容	実施時期・回数
泉三曲会	<p>目的 「日本古来の三曲（箏・三味線・尺八） の演奏会を定期的で開催し、地域住民に 心の「やすらぎ」を与えたい 「白桜しらゆりまつり」で演奏し、 来場者に邦楽の楽しみを伝えている。</p>	月 2 回 9:30～12:00

事業名	目的・内容	実施時期・回数
しらゆりコーラス	<p>目的 ピアノ演奏に合わせ、 声を出して楽しく活動する。</p> <p>内容 総勢40人で2人の講師による指導を受けている。 男女による、合唱で市大会にも出場しています。 「白桜しらゆりまつり」でも歌声を披露しています。</p>	月 2 回 9:30～12:00

# 自主事業計画書

施設名 しらゆり集会所

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		委託料	参加費	講師謝金	材料費	その他
体操教室 楽しく体操やストレッチ	一般						
	30人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	0
折り紙教室 干支や季節の作品づくり	一般						
	20人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	教材費各自負担
子育て教室 幼児と親のための教室	一般						
	20人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	0
ビーズステッチ ビーズでアクセサリ作り	一般						
	20人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	教材費各自負担
手芸教室 パッチワーク	一般						
	20人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	教材費各自負担
編物教室 手編みでセーターを	一般						
	20人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	教材費各自負担
泉三曲会 心にやすらぎを 日本古来の音楽会	一般						
	50人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	0
しらゆりコーラス 声を出して楽しく活動	一般						
	40人						
	無料	20,000	20,000	0	20,000	0	0
合 計		160,000	160,000	0	160,000	0	0

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

# 平成28年度収支予算書

施設名： しらゆり集会所

収入合計(A)		8,216,000	
指定管理料		8,188,000	
利用料金収入		0	
その他収入		28,000	
	印刷代		
	自動販売機手数料		
	その他(コピー使用代金 )	20,000	
	その他(預金利子 )	8,000	
その他( )			
収出合計(B)		8,216,000	
人件費		3,818,000	
	給与・賃金	3,741,000	
	社会保険料	17,000	
	通勤手当		
	健康診断費	60,000	
	その他( )		
事務費		630,000	
	旅費	10,000	
	消耗品費	165,000	
	会議舘費		
	印刷製本費		
	通信費	110,000	
	使用料及び賃借料		
	備品購入費		
	図書購入費		
	施設賠償責任保険	10,000	
	職員等研修費	10,000	
	振込手数料	10,000	
	リース料	95,000	
	管理事務費	110,000	
	AEDレンタル	90,000	
その他(NHK受信料 )	20,000		
事業費		160,000	
	自主事業費 わんぱくホリデー	160,000	
管理費		2,553,000	
	光熱水費	電気料金	1,107,000
		ガス料金	890,000
		水道料金	54,000
	清掃費	163,000	
	修繕費	356,000	
	機械警備費	36,000	
	設備保全費		325,000
		空調衛生設備保守	642,000
		消防設備保守	167,000
		電気設備保守(E.V.T)	50,000
		害虫駆除清掃保守(G30)	380,000
	その他保全費	45,000	
建築物設備点検			
共益費			
その他(税理士謝金 87,000)	87,000		
公租公課	95,000		
事務経費	960,000		
収支(A)-(B)		0	

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。