

運営方針		<p>①指定管理者である白桜会（しらゆり連合母体）と共に幅広い年齢層が自主的活動や交流の場として利用出来るような、施設の運営管理を行っていきます。</p> <p>②地域住民の相互交流を通じて、豊かな地域社会を形成していく拠点として、地域の課題やニーズに対応しつつ地域に密着した運営管理を行っていきます。</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新型コロナウイルス感染症対策として、利用者には入館時の検温と手指消毒の実施、利用後は部屋の清掃と消毒の徹底をお願いしていきます。各部屋に空気清浄機を設置するとともに定期的な換気をしていきます。</p> <p>③コロナ禍でも利用者が安心して利用して頂けるよう配慮した運営を行っていきます。</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	<p>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できるよう必要な指導、研修等を行います。</p> <p>②コロナ感染等の状況を把握し、実行可能と判断した場合、感染防止対策を徹底したうえで「白桜しらゆりまつり」等各種イベントを実施し、利用者や地域住民の交流の場を提供していきます。</p>
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
地域・住民との連携	地区センター委員会	<p>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。</p> <p>②白桜会理事会及びしらゆり運営委員会を定期的に開催し、その際出された意見や要望等を施設運営管理に反映させていきます。</p>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<p>①スタッフの巡回等によりトイレの水量調整、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資源の再利用（コピー紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。</p> <p>③スタッフで対応可能な修繕及び清掃等を実施し、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	<p>①スタッフに対し、個人情報保護法に関する研修を継続して実施していきます。</p> <p>②施設運営管理に当たって、利用者から集める個人情報は必要最小限にとどめます。</p> <p>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、厳密な管理を行います。</p>
	情報公開	
その他		<p>施設内のトイレ等の共用部分のほか、外通路の落ち葉やゴミの清掃を行い環境美化に努めます。</p>

**令和3年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書**  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

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	10,197,000		10,197,000	3,397,000	6,800,000	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	72,000		72,000		72,000	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	424,000	0	424,000	69,933	354,067	
印刷代	14,400		14,400	10,700	3,700	
自動販売機手数料	280,000		280,000	54,833	225,167	
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）	129,600		129,600	4,400	125,200	
<b>収入合計</b>	<b>10,693,000</b>	<b>0</b>	<b>10,693,000</b>	<b>3,466,933</b>	<b>7,226,067</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>5,530,000</b>	<b>0</b>	<b>5,530,000</b>	<b>877,655</b>	<b>4,652,345</b>	
給与・賃金	5,500,000		5,500,000	877,655	4,622,345	館長・副館長及び時給職員5名
社会保険料	13,000		13,000		13,000	
通勤手当			0		0	常勤職員・時給職員
健康診断費	17,000		17,000		17,000	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	
<b>事務費</b>	<b>1,865,800</b>	<b>0</b>	<b>1,865,800</b>	<b>502,238</b>	<b>1,363,562</b>	
旅費	40,000		40,000	6,000	34,000	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000	48,714	151,286	事務消耗品費
会議滞在費	100,000		100,000	5,783	94,217	
印刷製本費	5,000		5,000	12,100	△ 7,100	
通信費	250,000		250,000	39,048	210,952	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	720,000		720,000	193,116	526,884	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	5,000		5,000	5,000	0	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	4,200		4,200	2,200	2,000	
リース料	382,800		382,800	95,700	287,100	
手数料	88,000		88,000	88,000	0	
地域協力費	60,000		60,000	6,577	53,423	地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>158,800</b>	<b>0</b>	<b>158,800</b>	<b>0</b>	<b>158,800</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	158,800		158,800		158,800	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)
<b>管理費</b>	<b>3,038,400</b>	<b>0</b>	<b>3,038,400</b>	<b>1,196,732</b>	<b>1,841,668</b>	
光熱水費	957,000	0	957,000	189,633	767,367	
電気料金	740,000		740,000	155,652	584,348	
ガス料金	42,000		42,000	7,260	34,740	
水道料金	175,000		175,000	26,721	148,279	
清掃費	329,000		329,000	63,299	265,701	日常・定期清掃費
修繕費	1,020,000		1,020,000	851,400	168,600	
機械警備費	290,400		290,400	48,400	242,000	
設備保全費	442,000	0	442,000	44,000	398,000	
空調衛生設備保守	49,500		49,500		49,500	
消防設備保守	27,500		27,500		27,500	
電気設備保守	264,000		264,000	44,000	220,000	
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	101,000		101,000		101,000	ピアノ、ルート回収費
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>92,800</b>	<b>7,200</b>	
事業所税	100,000		100,000	92,800	7,200	
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当施設設分			0		0	
<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>10,693,000</b>	<b>0</b>	<b>10,693,000</b>	<b>2,669,425</b>	<b>8,023,575</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>797,508</b>	<b>△ 797,508</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				54,833		
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				54,833		

令和3年度 資金計画書

施設名：しらゆり集会所

(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
<b>人件費</b>	430,000	430,000	600,000	420,000	420,000	433,000	500,000	437,000	600,000	420,000	420,000	420,000	5,530,000
給与・賃金	430,000	430,000	600,000	420,000	420,000	420,000	500,000	420,000	600,000	420,000	420,000	420,000	5,500,000
社会保険料						13,000							13,000
通勤手当													0
健康診断費								17,000					17,000
勤労者福祉共済掛金													0
その他( )													0
その他( )													0
<b>事務費</b>	67,200	177,400	67,200	398,200	74,200	427,200	119,200	88,200	85,400	84,200	192,200	85,200	1,865,800
旅費	3,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	4,000	4,000	3,000	4,000	3,000	3,000	40,000
消耗品費	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	200,000
会議随い費	3,000	5,000	3,000	3,000	10,000	3,000	20,000	3,000	20,000	3,000	20,000	7,000	100,000
印刷製本費		5,000											5,000
通信費	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	33,000	19,000	20,000	19,000	26,000	19,000	250,000
使用料及び賃借料											10,800		10,800
備品購入費			0	300,000		350,000		0			70,000		720,000
図書購入費													0
施設賠償責任保険		5,000											5,000
職員等研修費													0
振込手数料	300	500	300	300	300	300	300	300	500	300	500	300	4,200
リース料	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900	382,800
管理事務費													0
AEDレンタル料													0
手数料		88,000											88,000
その他(地域協力費)				20,000			10,000	10,000		6,000	10,000	4,000	60,000
<b>事業費</b>	0	0	0	6,500	25,000	2,100	80,000	5,000	20,000	0	15,200	5,000	158,800
自主事業費				6,500	25,000	2,100	80,000	5,000	20,000		15,200	5,000	158,800
<b>管理費</b>	178,400	405,300	126,400	310,400	138,400	314,600	213,400	408,800	144,600	395,900	133,400	268,800	3,038,400
光熱水費	78,100	73,100	76,100	78,100	88,100	88,100	73,100	76,100	80,100	80,100	83,100	82,900	957,000
電気料金	60,000	55,000	58,000	60,000	70,000	70,000	55,000	58,000	62,000	62,000	65,000	65,000	740,000
ガス料金	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	42,000
水道料金	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,600	14,400	175,000
清掃費	4,100	56,000	4,100	36,600	4,100	55,000	4,100	36,500	18,300	69,600	4,100	36,500	329,000
修繕費	50,000	230,000	0	100,000	0	100,000	90,000	250,000		200,000			1,020,000
機械警備費	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	290,400
設備保全費	22,000	22,000	22,000	71,500	22,000	47,300	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	125,200	442,000
空調衛生設備保守				49,500									49,500
消防設備保守							14,300					13,200	27,500
電気設備保守	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	264,000
害虫駆除清掃保守													0
その他保全費						11,000						90,000	101,000
建築物設備点検													0
共益費													0
その他( )													0
公租公課		100,000											100,000
事務経費													0
ニーズ対応費													0
<b>支出合計(A)</b>	675,600	1,112,700	793,600	1,135,100	657,600	1,176,900	912,600	939,000	850,000	900,100	760,800	779,000	10,693,000
横浜市指定管理料・委託料	1,697,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000		10,197,000
自主事業収入				1,500			48,000		15,000		7,500		72,000
その他収入	32,000	25,000	24,000	25,000	29,000	23,000	47,000	41,000	42,000	39,000	45,000	52,000	424,000
<b>収入合計(B)</b>	1,729,000	875,000	874,000	876,500	879,000	873,000	945,000	891,000	907,000	889,000	902,500	52,000	10,693,000
<b>差引残高(B-A+前月残高)</b>	1,053,400	815,700	896,100	637,500	858,900	555,000	587,400	539,400	596,400	585,300	727,000	0	0

令和3年度 自主事業事業計画書

(様式3)

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
子供折り紙教室	子供						
	15						
	100	6,500	5,000	1,500	5,000	1,500	
子供フェスティバル	子供						
	100						
	無料	25,000	25,000		5,000	15,000	5,000
健康相談会	一般						
	30						
	無料	2,100	2,100				2,100
白桜しらゆりまつり	一般						
	300						
	無料	80,000	32,000	48,000		40,000	40,000
和楽器コンサート	一般						
	40						
	無料	5,000	5,000		5,000		
カラオケ広場	一般						
	40						
	無料	0	0				
フルーツ&ピアノコンサート	一般						
	30						
	500	20,000	5,000	15,000	20,000		
囲碁将棋大会	一般・子供						
	15						
	500	15,200	7,700	7,500			15,200
「TOKIM」コンサート	一般						
	30						
	無料	5,000	5,000		5,000		
合計		158,800	86,800	72,000	40,000	56,500	62,300

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。

## 令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: しらゆり集会所

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子供折り紙教室	子供対象の折り紙教室	7月・1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
子供フェスティバル	子供達が楽しめる遊びの会	8月・1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康相談会	薬剤師協力のもと骨強度、血管年齢、ストレス度、貧血ヘモクロビンを測定し、健康相談をする。	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	利用団体の展示会・実技発表会	10月・1回

## 令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: しらゆり集会所

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
和楽器コンサート	泉区三曲会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
カラオケ広場	カラオケを楽しむ	11月・2月、2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フルート&ピアノコンサート	フルートとピアノのデュオコンサート	12月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
囲碁将棋大会	囲碁将棋サロン参加者大会	2月・1回

## 令和3年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: しらゆり集会所

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
「TOKIM」コンサート	アンデスの民族楽器ケーナ・チャランゴ・ギター・ボンボの演奏によるコンサート	3月・1回

令和3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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームページ、各町内会やスーパー等の掲示板を活用し、「白桜しらゆりまつり」ほか自主事業のPRを行い、参加者の増加を図るよう努めます。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地域住民が自主的に活動し、相互交流を深める場として施設を提供し、幅広い年齢層が利用出来るような管理運営を行っていきます。</li> </ul>			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設及び備品の老朽化が進み、改修や更新をする必要が生じています。備品の更新、施設の改修・修繕を実施し長寿命化を図っていきます。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・白桜会理事会、運営委員会とスタッフによる打合わせを定期的で開催し、利用者の意見等を施設運営に反映出来るよう努めていきます。</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ感染防止対策を徹底し、利用者が安心して利用出来るよう努めていきます。</li> </ul>			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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、行政主催ネットワーク会議、研修及び講習会にも積極的に参加していきます。</li> </ul>			
	財 務	<ul style="list-style-type: none"> <li>・年間計画に基づく予算状況を常に把握し、適正な会計処理を行なっています。</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・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ない経費削減に努めていきます。</li> </ul>				
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>高齢者の利用率が高く、安心して利用して貰うため感染症対策</li> </ul>			



様式 13

(上記 4 つの視点 以外の項 目があれば追記)	を徹底し、イベント等を実施します。			
利用者等 の意見				

《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