

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行く拠点として、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ホームページやチラシ等により情報提供し、より多くの住民の利用を図っていきます。</p> <p>③自主活動グループを積極的に支援するとともに、新たな自主事業を計画し、利用率の向上を図っていきます。</p> <p>④利用者のニーズ把握について、アンケート調査や利用者からの聞き取りで得た情報により、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	<p>①スタッフに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に必要な指導・研修等を行います。</p> <p>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。</p> <p>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。</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立案していきます。</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、その際提出された意見や要望を施設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節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に関する教育を継続し実施していきます。</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度にとどめます。</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、更に厳密な管理を行います。</p>
	情報公開	
その他		<p>①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2年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(20. 04. 01~21. 03. 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	10,192,000		10,192,000		10,192,000	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	80,000		80,000		80,000	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	579,000	0	579,000	0	579,000	
印刷代	45,000		45,000		45,000	
自動販売機手数料	270,000		270,000		270,000	
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）	264,000		264,000		264,000	
収入合計	10,851,000	0	10,851,000	0	10,851,000	

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	5,548,000	0	5,548,000	0	5,548,000	
給与・賃金	5,480,000		5,480,000		5,480,000	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	51,000		51,000		51,000	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	
事務費	2,255,100	0	2,255,100	0	2,255,100	
旅費	42,000		42,000		42,000	出張旅費
消耗品費	200,000		200,000		200,000	事務消耗品費
会議滞在費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	233,500		233,500		233,500	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	1,105,000		1,105,000		1,105,000	
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	382,800		382,800		382,800	
手数料	88,000		88,000		88,000	
地域協力費	70,000		70,000		70,000	地域イベントの協力費等
事業費	175,200	0	175,200	0	175,200	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	175,200		175,200		175,200	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	2,772,700	0	2,772,700	0	2,772,700	
光熱水費	1,067,000	0	1,067,000	0	1,067,000	
電気料金	850,000		850,000		850,000	
ガス料金	42,000		42,000		42,000	
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	650,000		650,000		650,000	
機械警備費	290,400		290,400		290,400	
設備保全費	435,300	0	435,300	0	435,300	
空調衛生設備保守	63,800		63,800		63,800	
消防設備保守	27,500		27,500		27,500	
電気設備保守	264,000		264,000		264,000	
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	80,000		80,000		80,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	100,000	0	100,000	0	100,000	
事業所税	100,000		100,000		100,000	
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
当該施設分			0		0	
二一ス対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	10,851,000	0	10,851,000	0	10,851,000	
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2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
人件費	400,000	400,000	410,000	450,000	450,000	432,000	505,000	541,000	630,000	410,000	470,000	450,000	5,548,000
給与・賃金	400,000	400,000	410,000	450,000	450,000	415,000	505,000	490,000	630,000	410,000	470,000	450,000	5,480,000
社会保険料						17,000							17,000
通勤手当													0
健康診断費								51,000					51,000
勤労者福祉共済掛金													0
その他()													0
その他()													0
事務費	73,900	823,200	229,900	95,200	79,200	224,200	100,200	89,200	106,200	77,200	115,500	241,200	2,255,100
旅費	3,000	4,000	4,000	4,000	3,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	4,000	3,000	42,000
消耗品費	15,000	15,000	20,000	15,000	15,000	15,000	20,000	15,000	20,000	15,000	15,000	20,000	200,000
会議随費	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	5,000	20,000	5,000	20,000	5,000	100,000
印刷製本費		5,000			5,000								10,000
通信費	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	20,000	19,000	23,500	19,000	233,500
使用料及び賃借料											10,800		10,800
備品購入費		650,000	150,000			150,000						155,000	1,105,000
図書購入費													0
施設賠償責任保険		5,000											5,000
職員等研修費								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	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		88,000											88,000
AEDレンタル料													0
手数料													0
その他(地域協力費)				20,000			10,000	10,000	10,000	3,000	10,000	7,000	70,000
事業費	2,100	0	5,000	6,500	15,000	20,000	80,000	6,400	10,000	0	15,200	15,000	175,200
自主事業費	2,100		5,000	6,500	15,000	20,000	80,000	6,400	10,000		15,200	15,000	175,200
管理費	275,300	551,300	234,300	208,100	176,300	158,600	182,300	194,300	179,300	139,300	218,300	255,300	2,772,700
光熱水費	83,100	78,100	88,100	98,100	98,100	88,100	78,100	83,100	88,100	93,100	98,100	92,900	1,067,000
電気料金	65,000	60,000	70,000	80,000	80,000	70,000	60,000	65,000	70,000	75,000	80,000	75,000	850,000
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	46,000	42,000			32,000		58,000		45,000		74,000	33,000	330,000
修繕費	100,000	385,000	100,000					65,000					650,000
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	85,800	22,000	36,300	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	35,200	355,300
空調衛生設備保守				63,800									63,800
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													0
建築物設備点検						10,000						70,000	80,000
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
支出合計(A)	751,300	1,874,500	879,200	759,800	720,500	834,800	867,500	830,900	925,500	626,500	819,000	961,500	10,851,000
横浜市指定管理料・委託料	1,692,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000	850,000		10,192,000
自主事業収入				1,500		15,000	48,000				7,500	8,000	80,000
その他収入	46,000	46,000	48,000	56,000	59,000	52,000	52,000	46,000	45,000	43,000	40,000	46,000	579,000
収入合計(B)	1,738,000	896,000	898,000	907,500	909,000	917,000	950,000	896,000	895,000	893,000	897,500	54,000	10,851,000
差引残高(B-A+前月残高)	986,700	8,200	27,000	174,700	363,200	445,400	527,900	593,000	562,500	829,000	907,500	0	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
健康相談会	一般						
	30						
	無料	2,100	2,100				2,100
ギターコンサート	一般						
	60						
	無料	10,000	10,000		10,000		
カラオケ広場	一般						
	60						
	無料	0	0				
こども折り紙教室	子供						
	15						
	100	6,500	5,000	1500	5,000	1,500	
こどもフェスティバル	子供						
	100						
	無料	15,000	15,000			15,000	
フルーツ&ピアノコンサート	一般						
	30						
	500	20,000	5,000	15,000	20,000		
白桜しらゆりまつり	一般						
	300						
	無料	80,000	32,000	48,000		40,000	40,000
フレイル講座	一般						
	30						
	無料	1,400	1,400				1,400
和楽器コンサート	一般						
	40						
	無料	5,000	5,000		5,000		
キッズダンス	子供・一般						
	20						
	無料	5,000	5,000		5,000		
囲碁・将棋サロン大会	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		
そば打ち体験	一般						
	10						
	800	10,000	2,000	8,000	5,000	5,000	
合計		175,200	95,200	80000	55000	61500	58700

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2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
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、貧血ヘモグロビンを測定し、健康相談をする。	4月・1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ギターコンサート	ギター・電子ドラム演奏と歌のコンサート	6・12月 各1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
カラオケ広場	自由にカラオケを楽しむ会	7・9・12月 各1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
子供折り紙室	子供対象の折り紙教室	7月・1回

令和2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
フルーツ&ピアノコンサート	フルーツとピアノデュオコンサート	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・実技発表会	10月・1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
フレイル講座	薬剤師と栄養士による健康講座	11月・1回

令和2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
キッズダンス	キッズダンスサークルのダンスを見学・体験する	12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	2月・1回

事業名	目的・内容	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2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	実施時期・回数
そば打ち体験	そば打ち体験及び試食会	3月・1回

令和2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"> ・ホームページ、各町内会・自治会及びスーパー等の掲示版を活用し、新規自主事業のPRを行い、参加者の増加を図るよう努めていきます。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・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できるような運営管理を行っていきます。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・「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場として提供していきます。 			
業務運営	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・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行い、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。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・近年高齢化が進み利用者が減少傾向にあるため、若い世代や児童等の利用を促すような事業を行っていきます。 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> ・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、行政主催のネットワーク会議、研修会及び講習会にも積極的に参加していきます。 			
	<ul style="list-style-type: none"> ・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

その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	・高齢者の利用率が高いが引き続き利用して貰うため、健康維持につながるようなイベントを実施します。			
利用者等の意見	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意見が多いです。			

《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