

運営方針		<ul style="list-style-type: none"> * しらゆり集会所を地域住民にとって自主的活動と交流の場として利用しやすい施設運営を目指します。 * 地域住民のニーズや課題に対応しながら幅広い年齢層が参加できる運営管理を行います。
運営計画	運営体制	<ul style="list-style-type: none"> * コロナ感染症対策を徹底して行います。 * しらゆり集会所の利用者が増えるようにポスター・チラシ等により地域のネットワークを利用して発信していきます。 * 防災訓練・避難訓練を実施し災害等の危機対策を行っていきます。
	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	<ul style="list-style-type: none"> * 運営方針を徹底しスタッフ相互の情報共有に努め、利用者から信頼され期待に応えられるようにします。 * 地域住民や利用者に喜ばれる事業や要望のあった子供向けの事業を企画立案します。
	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	<ul style="list-style-type: none"> * 地域住民や利用者の代表で構成するしらゆり集会所委員会・白桜会の理事会を開催し、意見を募り施設運営に反映させていきます。 * 利用者の意見や要望を聞くためアンケート調査を実施したり、意見交換会を開催します。
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<ul style="list-style-type: none"> * コピー用紙の裏紙再利用などでより一層の経費節減に努めます。 * 光熱費削減のため冷暖房の温度調整やこまめな照明の消灯を心がけます。
	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	<ul style="list-style-type: none"> * 委託業者による定期的な保守点検を行ないます。 * スタッフによる日常点検で不具合箇所の早期発見に努め施設の安全維持を図ります。 * 老朽化が進んでいる設備については行政に相談し解決するよう働きかけします。
	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	<ul style="list-style-type: none"> * スタッフに対し個人情報保護に関する研修を継続して実施します。 * 利用者からの個人情報が必要最低限にとどめ厳重に管理します。保管場所の施錠・パスワードの設定等を行っていきます。
	情報公開	
その他		<ul style="list-style-type: none"> * 施設内の共有部分（玄関・階段・廊下・トイレ等）のほか施設周辺通路のゴミや落ち葉等の清掃を行い環境美化に努めます。

令和4年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5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	10,324,000		10,324,000		10,324,000	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	24,400		24,400		24,400	
自主事業収入			0		0	
雑入	689,000	0	689,000	0	689,000	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
自動販売機手数料	320,000		320,000		320,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	354,000		354,000		354,000	カラオケ、ピアノ
収入合計	11,037,400	0	11,037,400	0	11,037,400	

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	5,833,000	0	5,833,000	0	5,833,000	
給与・賃金	5,800,000		5,800,000		5,800,000	館長1名・時給職員5名
社会保険料	16,000		16,000		16,000	
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	
事務費	1,831,600	0	1,831,600	0	1,831,600	
旅費	40,000		40,000		40,000	出張旅費
消耗品費	350,000		350,000		350,000	事務消耗品費
会議賄い費	100,000		100,000		100,000	
印刷製本費	10,000		10,000		10,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	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	300,000		300,000		300,000	
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	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	5,000		5,000		5,000	
リース料	382,800		382,800		382,800	
手数料	308,000		308,000		308,000	税理士報酬・第三者評価
地域協力費	60,000		60,000		60,000	地域イベントの協力費等
事業費	116,100	0	116,100	0	116,100	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	116,100		116,100		116,100	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	2,654,700	0	2,654,700	0	2,654,700	
光熱水費	1,053,000	0	1,053,000	0	1,053,000	
電気料金	833,000		833,000		833,000	
ガス料金	45,000		45,000		45,000	
水道料金	175,000		175,000		175,000	
清掃費	416,420		416,420		416,420	日常・定期清掃費
修繕費	253,880		253,880		253,880	
機械警備費	290,400		290,400		290,400	
設備保全費	641,000	0	641,000	0	641,000	
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		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	300,000		300,000		300,000	ピアノ保守費、ルート回収、AED
共益費			0		0	
公租公課	602,000	0	602,000	0	602,000	
事業所税	100,000		100,000		100,000	
消費税	500,000		500,000		500,000	
印紙税	2,000		2,000		2,000	
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	11,037,400	0	11,037,400	0	11,037,400	
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4年度 自主事業事業計画書

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		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
犬のしつけ教室	一般						
	50						
	0	20000	20000		20000		
健康チェック	一般						
	30						
	0	3000	3000				3000
カラオケ広場	一般						
	20						
	0	0	0				
子供折り紙教室	小学生						
	10						
	100	7000	6000	1000	5000	2000	
子供フェスティバル	幼児・小学生						
	100						
	0	12000	12000			10000	2000
フルーツ・ピアノコンサート	一般						
	30						
	500	20000	5000	15000	20000		
和楽器ミニコンサート	一般						
	30						
	0	5000	5000		5000		
ギターコンサート	一般						
	30						
	0	5000	5000		5000		
囲碁将棋大会	一般						
	12						
	300	4000	400	3600			4000
麻雀大会	一般						
	16						
	300	5100	300	4800			5100
「TOKIM」コンサート	一般						
	40						
	0	5000	5000		5000		
白桜しらゆりまつり	一般						
	200						
	0	30000	30000				30000
合 計		116100	91700	24400	60000	12000	44100

事業ごとの事業内容等を「自主事業別計画書（単表）」に記載してください。

令和4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
犬のしつけ教室	災害救助犬の育成を行っている講師の講演と実演	5月(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康チェック	薬剤師協力のもと機器によるヘモグロビン値・骨健康度・血管年齢とストレス度を測定しアドバイスを受ける	6月(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み交流を深める	7月・12月(2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子供折り紙教室	小学生・幼児向け折り紙教室	7月(12月)

令和4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	子供たちがたのしめるゲームや折り紙などを実施	8月(1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	フルートとピアノ奏者によるコンサート	9月(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
和楽器コンサート	泉区三曲会による演奏会 和楽器に親しむ	11月(1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ギターコンサート	ギターコンサート	12月(1回)

令和4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
囲碁将棋大会	囲碁将棋を楽しみ交流を深める	2月(1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
麻雀大会	麻雀を楽しみ交流を深める	3月(1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
「TOKIM」コンサート	アンデスの楽器によるコンサート	3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	利用者団体の実技・展示発表会	10月(1回)

令和4年度しらゆり集会所自己評価表

目標利用者団体 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	* HP や近隣町内会の掲示板を活用し自主事業のPRを行			
	い参加者の増加を図るよう努めます			
	* 利用者団体の同種団体が交流出来るよう努めます			
	* 利用者からの要望がある子供中心のワークショップや			
業務運営	高齢者フレイル予防のための事業を企画します			
	* 利用者に対し、施設利用に関するアンケート・意見			
	交換会を開催し、その意見が反映できるよう努めます			
職員育成	* コロナ感染症対策を徹底し、安心して利用できるよう			
	に努めます			
財 務	* 備品の老朽化に関し、改修や更新を早期に目指します			
	大規模改修に関しては行政に対応を依頼します			
職員育成	* 定期的なスタッフ会議で業務に関する知識の取得に努			
	めスタッフ全員で共有出来るよう努めます			
財 務				
	* 年間予算計画に基づき経理運用していきます			
	* 施設の簡単な修繕はスタッフ全員の協力で行います			
財 務				

様式 13

その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれ ば追記)	* 地域住民の交流場所として、しらゆり集会所から情報 発信していきます			
利用者等 の意見	* 意見交換会でスタッフ全員が親切な対応で感謝してい るとの声がありました			

《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