

令和5年度 利用状況(団体＋個人利用)

| 月別   | 開館日数<br>(日) | 入館者数(人) |        |        | 利用層別利用数(人) |       |     |     |      |            |            |               |               |        | 前年度<br>合計(B) | 前年比(%)<br>A／B |
|------|-------------|---------|--------|--------|------------|-------|-----|-----|------|------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|
|      |             | 男性      | 女性     | 合計(A)  | 幼児         | 小学生   | 中学生 | 高校生 | 大学生等 | 一般<br>(男性) | 一般<br>(女性) | 65歳以上<br>(男性) | 65歳以上<br>(女性) | 合 計    |              |               |
| 4月   | 29          | 1,039   | 1,539  | 2,578  | 31         | 68    | 87  | 33  | 0    | 305        | 338        | 609           | 1,107         | 2,578  | 1,668        | 155%          |
| 5月   | 30          | 1,112   | 1,573  | 2,685  | 68         | 286   | 16  | 3   | 0    | 193        | 391        | 727           | 1,001         | 2,685  | 1,790        | 150%          |
| 6月   | 29          | 667     | 1,281  | 1,948  | 32         | 61    | 8   | 5   | 0    | 137        | 235        | 478           | 992           | 1,948  | 1,787        | 109%          |
| 7月   | 30          | 678     | 1,362  | 2,040  | 30         | 144   | 15  | 5   | 1    | 181        | 302        | 411           | 951           | 2,040  | 1,805        | 113%          |
| 8月   | 30          | 663     | 1,134  | 1,797  | 34         | 227   | 13  | 2   | 0    | 102        | 215        | 424           | 780           | 1,797  | 1,222        | 147%          |
| 9月   | 29          | 748     | 1,161  | 1,909  | 27         | 72    | 9   | 2   | 0    | 205        | 209        | 477           | 908           | 1,909  | 2,007        | 95%           |
| 上半期計 | 177         | 4,907   | 8,050  | 12,957 | 222        | 858   | 148 | 50  | 1    | 1,123      | 1,690      | 3,126         | 5,739         | 12,957 | 10,279       | 126%          |
| 10月  | 30          | 885     | 1,844  | 2,729  | 47         | 205   | 10  | 1   | 0    | 180        | 328        | 564           | 1,394         | 2,729  | 2,290        | 119%          |
| 11月  | 29          | 962     | 1,942  | 2,904  | 17         | 157   | 4   | 0   | 0    | 219        | 399        | 627           | 1,481         | 2,904  | 2,423        | 120%          |
| 12月  | 26          | 851     | 1,587  | 2,438  | 102        | 342   | 13  | 0   | 0    | 105        | 325        | 513           | 1,038         | 2,438  | 1,963        | 124%          |
| 1月   | 26          | 944     | 1,299  | 2,243  | 27         | 62    | 7   | 1   | 0    | 127        | 200        | 764           | 1,055         | 2,243  | 2,032        | 110%          |
| 2月   | 28          | 935     | 1,438  | 2,373  | 73         | 189   | 4   | 0   | 0    | 282        | 312        | 502           | 1,011         | 2,373  | 1,973        | 120%          |
| 3月   | 30          | 932     | 1,601  | 2,533  | 36         | 295   | 8   | 2   | 0    | 195        | 367        | 539           | 1,091         | 2,533  | 2,695        | 94%           |
| 下半期計 | 169         | 5,509   | 9,711  | 15,220 | 302        | 1,250 | 46  | 4   | 0    | 1,108      | 1,931      | 3,509         | 7,070         | 15,220 | 13,376       | 114%          |
|      |             |         |        |        |            |       |     |     |      |            |            |               |               |        |              |               |
| 年間合計 | 346         | 10,416  | 17,761 | 28,177 | 524        | 2,108 | 194 | 54  | 1    | 2,231      | 3,621      | 6,635         | 12,809        | 28,177 | 23,655       | 119%          |

| 月別   | 居住区別利用数(人) |       |     |        | その他利用数     |              |             |
|------|------------|-------|-----|--------|------------|--------------|-------------|
|      | 区内         | 区外    | 市外  | 合 計    | 体育室<br>(人) | レクホール<br>(人) | 図書貸出<br>冊 数 |
| 4月   | 2,337      | 213   | 28  | 2,578  |            | 1,646        | 3           |
| 5月   | 2,498      | 155   | 32  | 2,685  |            | 1,195        | 3           |
| 6月   | 1,790      | 140   | 18  | 1,948  |            | 987          | 3           |
| 7月   | 1,796      | 222   | 22  | 2,040  |            | 980          | 0           |
| 8月   | 1,644      | 140   | 13  | 1,797  |            | 677          | 2           |
| 9月   | 1,684      | 212   | 13  | 1,909  |            | 789          | 4           |
| 上半期計 | 11,749     | 1,082 | 126 | 12,957 | 0          | 6,274        | 15          |
| 10月  | 2,446      | 260   | 23  | 2,729  |            | 1,564        | 4           |
| 11月  | 2,520      | 364   | 20  | 2,904  |            | 1,244        | 2           |
| 12月  | 2,259      | 167   | 12  | 2,438  |            | 1,324        | 4           |
| 1月   | 2,050      | 174   | 19  | 2,243  |            | 1,249        | 11          |
| 2月   | 2,062      | 282   | 29  | 2,373  |            | 1,029        | 12          |
| 3月   | 2,289      | 198   | 46  | 2,533  |            | 1,330        | 4           |
| 下半期計 | 13,626     | 1,445 | 149 | 15,220 | 0          | 7,740        | 37          |
|      |            |       |     |        |            |              |             |
| 年間合計 | 25,375     | 2,527 | 275 | 28,177 | 0          | 14,014       | 52          |

令和 5 年度 「しらゆり集会所」 収支予算書兼決算書  
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

| 科目                   | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明       |
|----------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|----------|
| 指定管理料                | 10,788,000   |            | 10,788,000      | 10,788,000 | 0           | 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 | 111,300      |            | 111,300         | 89,800     | 21,500      |          |
| 自主事業収入               |              |            | 0               |            | 0           |          |
| 雑入                   | 680,000      | 0          | 680,000         | 766,157    | △ 86,157    |          |
| 印刷代                  | 30,000       |            | 30,000          | 36,450     | △ 6,450     |          |
| 自動販売機手数料             | 400,000      |            | 400,000         | 474,293    | △ 74,293    |          |
| 駐車場利用料収入             |              |            | 0               |            | 0           |          |
| その他（広告ラック収入・預金利息）    | 250,000      |            | 250,000         | 255,414    | △ 5,414     | カラオケ、ピアノ |
| 収入合計                 | 11,579,300   | 0          | 11,579,300      | 11,643,957 | △ 64,657    |          |

支出の部

| 科目                  | 当初予算額<br>(A) | 補正額<br>(B) | 予算現額<br>(C=A+B) | 決算額<br>(D) | 差引<br>(C-D) | 説明            |
|---------------------|--------------|------------|-----------------|------------|-------------|---------------|
| 人件費                 | 6,434,000    | 0          | 6,434,000       | 6,291,817  | 142,183     |               |
| 給与・賃金               | 6,400,000    |            | 6,400,000       | 6,265,170  | 134,830     | 館長・時給職員5名     |
| 社会保険料               | 17,000       |            | 17,000          | 18,147     | △ 1,147     |               |
| 通勤手当                |              |            | 0               |            | 0           | 常勤職員・時給職員     |
| 健康診断費               | 17,000       |            | 17,000          | 8,500      | 8,500       | 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                 | 1,659,600    | 0          | 1,659,600       | 1,387,941  | 271,659     |               |
| 旅費                  | 65,000       |            | 65,000          | 62,392     | 2,608       | 出張旅費          |
| 消耗品費                | 250,000      |            | 250,000         | 481,468    | △ 231,468   | 事務消耗品費        |
| 会議賄い費               | 100,000      |            | 100,000         | 30,972     | 69,028      |               |
| 印刷製本費               | 15,000       |            | 15,000          | 3,300      | 11,700      |               |
| 通信費                 | 250,000      |            | 250,000         | 236,003    | 13,997      | 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               | 400,000      |            | 400,000         |            | 400,000     |               |
| 図書購入費               | 5,000        |            | 5,000           |            | 5,000       |               |
| 施設賠償責任保険            | 5,000        |            | 5,000           | 5,000      | 0           |               |
| 職員等研修費              | 10,000       |            | 10,000          | 6,000      | 4,000       |               |
| 振込手数料               | 7,000        |            | 7,000           | 8,850      | △ 1,850     |               |
| リース料                | 382,800      |            | 382,800         | 382,800    | 0           |               |
| 管理事務費               | 99,000       |            | 99,000          | 110,000    | △ 11,000    | 税理士報酬         |
| 地域協力費               | 60,000       |            | 60,000          | 61,156     | △ 1,156     | 地域イベントの協力費等   |
| 事業費                 | 149,000      | 0          | 149,000         | 158,089    | △ 9,089     |               |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費 | 149,000      |            | 149,000         | 158,089    | △ 9,089     |               |
| 自主事業費               |              |            | 0               |            | 0           | イベントの実施       |
| 管理費                 | 2,735,700    | 0          | 2,735,700       | 3,102,531  | △ 366,831   |               |
| 光熱水費                | 1,170,000    | 0          | 1,170,000       | 1,060,287  | 109,713     |               |
| 電気料金                | 950,000      |            | 950,000         | 851,093    | 98,907      |               |
| ガス料金                | 45,000       |            | 45,000          | 40,381     | 4,619       |               |
| 水道料金                | 175,000      |            | 175,000         | 168,813    | 6,187       |               |
| 清掃費                 | 400,000      |            | 400,000         | 383,336    | 16,664      | 日常・定期清掃費      |
| 修繕費                 | 378,600      |            | 378,600         | 871,869    | △ 493,269   |               |
| 機械警備費               | 290,400      |            | 290,400         | 290,400    | 0           |               |
| 設備保全費               | 496,700      | 0          | 496,700         | 496,639    | 61          |               |
| 空調衛生設備保守            | 49,500       |            | 49,500          | 49,500     | 0           |               |
| 消防設備保守              | 27,500       |            | 27,500          | 27,500     | 0           |               |
| 電気設備保守              | 264,000      |            | 264,000         | 264,000    | 0           |               |
| 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              | 155,700      |            | 155,700         | 155,639    | 61          | ピアノ保守費、ルート回収費 |
| 共益費                 |              |            | 0               |            | 0           |               |
| 公租公課                | 601,000      | 0          | 601,000         | 604,900    | △ 3,900     |               |
| 事業所税                | 100,000      |            | 100,000         | 92,600     | 7,400       |               |
| 消費税                 | 500,000      |            | 500,000         | 512,300    | △ 12,300    |               |
| 印紙税                 | 1,000        |            | 1,000           |            | 1,000       |               |
| 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           |               |
| 支出合計                | 11,579,300   | 0          | 11,579,300      | 11,545,278 | 34,022      |               |
| 差引                  | 0            | 0          | 0               | 98,679     | △ 98,679    |               |

|         |  |  |  |   |  |  |
|---------|--|--|--|---|--|--|
| 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 |  |  |  | 474,293 |  |  |
| 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 |  |  |  | 474,293 |  |  |

## 令和5年度 自主事業報告書

| 募集対象  | 事業名<br>(教室名) | 開催時期    | 開催回数 | 参加人員        |              | 自主事業経費※               |                       |               | 1人あたり参加費   |             | 講師謝金                |                     | 備考<br>(共催団体・その他) |
|-------|--------------|---------|------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|
|       |              |         |      | 募集人数<br>(人) | 延参加<br>人数(人) | 委託料支<br>出総額<br>(円)(A) | 参加者<br>負担総額<br>(円)(B) | 総経費<br>(円)(C) | 徴収の<br>有・無 | 参加費用<br>(円) | 1回1講師<br>あたり<br>(円) | 1教室講師<br>謝金額<br>(円) |                  |
| 一般    | キッズヒップホップ    | 4月～6月   | 6    | 15×6        | 40           | 10,000                | 20,000                | 30,000        | 有          | 500         | 5,000               | 30,000              |                  |
| 一般    | キッズヒップホップ    | 7月～9月   | 8    | 15×8        | 55           | 17,774                | 27,500                | 45,274        | 有          | 500         | 5,000               | 40,000              |                  |
| 一般    | 健康相談会        | 7月      | 1    | 30          | 34           | 5,636                 |                       | 5,636         | 無          |             |                     |                     |                  |
| 一般    | 折り紙教室        | 7月      | 1    | 15          | 7            | 5,872                 | 700                   | 6,572         | 有          | 100         | 5,000               | 5,000               |                  |
| 幼児・小学 | 子供フェスティバル    | 8月      | 1    | 100         | 142          | 15,193                |                       | 15,193        | 無          |             |                     |                     |                  |
| 一般    | 白桜しらゆりまつり    | 10月     | 1    | 200         | 202          | ▲ 12,772              | 16,000                | 3,228         | 無          |             |                     |                     | 祝い金有り            |
| 一般    | 和楽器ミニコンサート   | 11月     | 1    | 30          | 47           | 5,000                 |                       | 5,000         | 無          |             | 5,000               | 5,000               |                  |
| 一般    | キッズヒップホップ    | 10月～12月 | 6    | 15×6        | 44           | 8,000                 | 22,000                | 30,000        | 有          | 500         | 5,000               | 30,000              |                  |
| 一般    | ギターコンサート     | 1月      | 1    | 30          | 35           | 5,000                 |                       | 5,000         | 無          |             | 5,000               | 5,000               |                  |
| 一般    | 囲碁将棋大会       | 2月      | 1    | 16          | 12           | 3,586                 | 3,600                 | 7,186         | 有          | 300         |                     |                     |                  |
| 一般    | アンデス音楽コンサート  | 3月      | 1    | 30          | 48           | 5,000                 |                       | 5,000         | 無          |             | 5,000               | 5,000               |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
|       |              |         |      |             |              | 0                     |                       |               |            |             |                     |                     |                  |
| 合 計   |              |         | 28   |             | 666          | 68,289                | 89,800                | 158,089       |            |             |                     | 120,000             |                  |

※「自主事業経費」について: (C): 自主事業支出総額 (B): 自主事業収入総額 (A): 指定管理料からの繰入額 (B>Cの場合は▲表示)  
(C)-(B)=(A)

## 令和5年度 委託内容一覧

| No. | 委託期間              | 委 託 内 容         | 金 額 (円) | 業 者 名           |
|-----|-------------------|-----------------|---------|-----------------|
| 1   | R54.1～<br>R6.3.31 | 昇降機点検           | 264,000 | 日本オーチス・エレベータ(株) |
| 2   | R54.1～<br>R6.3.31 | 機械警備            | 290,400 | (株)国際連邦警備保障     |
| 3   | R54.1～<br>R6.3.31 | 清掃              | 331,196 | (有)いずみ野ビルシステム   |
| 4   | R54.1～<br>R6.3.31 | 玄関マット・モップ交換     | 52,140  | (株)サニクリーン東京     |
| 5   | R56.21            | 自動火災報知設備受話器設置工事 | 15,400  | 松栄防災商事(株)       |
| 6   | R57.24            | 空調機保守点検         | 49,500  | (株)戸塚工業         |
| 7   | R59.13<br>R63.22  | 消防用設備点検         | 27,500  | 松栄防災商事(株)       |
| 8   | R59.22            | ピアノ調律           | 10,000  | 高須ピアノ調律         |
| 9   | R511.21           | TV配線点検          | 4,400   | 末広電気            |
|     |                   |                 |         |                 |
|     |                   |                 |         |                 |
| 合計  |                   |                 |         | 1,044,536       |

## 令和5年度 修繕一覧

| No. | 修繕年月日  | 修 繕 箇 所           | 金 額 (円) | 業 者 名           |
|-----|--------|-------------------|---------|-----------------|
| 1   | 4月25日  | ブラインド紐交換          | 2,948   | スタッフ作業          |
| 2   | 6月10日  | レクホール鏡修繕(ストッパー取付) | 2,371   | スタッフ作業          |
| 3   | 6月13日  | ブラインド紐交換          | 5,891   | スタッフ作業          |
| 4   | 7月28日  | 新館入口 屋根漏水補修工事     | 64,900  | 坂本建設(株)         |
| 5   | 10月17日 | ブラインド紐交換          | 2,948   | スタッフ作業          |
| 6   | 10月18日 | 受付け入口門扉塗装         | 4,881   | スタッフ作業          |
| 7   | 11月1日  | Wi-Fiランケーブル配線工事   | 88,000  | (有)カナデン         |
| 8   | 12月18日 | レクホール鏡交換          | 41,800  | (有)ひさし硝子店       |
| 9   | 1月24日  | トイレ網戸マグネット交換工事    | 9,130   | 坂本建設(株)         |
| 10  | 3月11日  | エレベータ部品交換         | 649,000 | 日本オーチス・エレベータ(株) |
|     |        |                   |         |                 |
| 合計  |        |                   | 871,869 |                 |

[illegible]

(注)当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

## 令和5年度 苦情対応状況報告

[illegible]

## 令和5年度 サービス向上及び経費節減努力事項報告

| No. | 実施時期   | 内 容                                         | 効 果                                             |
|-----|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | 常時     | コピー用紙の裏紙を再利用している<br>照明や空調機の切り忘れがないように巡回している | 節約・節電につながる                                      |
| 2   | 毎日     | 館内共有スペースやトイレ清掃<br>外通路の落葉・ゴミ清掃               | 館内を清潔・快適に維持する<br>公園内にあるための落ち葉の量が多く地域の方々にも喜ばれている |
| 3   | 常時     | しらゆり集会所が主催するkidsHipHop等の自主事業の案内を泉区広報誌に掲載    | しらゆり集会所における自主事業のPR及び利用者の増加を図ることができた             |
| 4   | 7月28日  | 新館入口、玄関屋根漏水補修工事                             | 利用者の安全、快適な施設利用のため、玄関屋根漏水補修工事を実施し、事故等の未然防止を図った   |
| 5   | 7月28日  | 小会議室へスピーカーを設置した                             | 利用者の要望により小会議室へスピーカーを設置したことにより幅広い利用活用が出来るようになった  |
| 6   | 11月1日  | LANケーブル配線工事                                 | 利用者の要望により、LANケーブルを敷設し、全部屋でWi-Fiを使えるようにした。       |
| 7   | 11月12日 | 図書コーナーをリニューアルした                             | 本を100冊リニューアルし利用者に喜ばれた                           |
| 8   | 12月18日 | レクホール鏡交換                                    | ダンスや、舞踊で利用されている鏡に亀裂が入っていた為、新しく交換し、事故等の未然防止を図った。 |
| 9   | 1月10日  | スリッパ100足購入                                  | 集会所内のスリッパが古くなっていた為、100足交換し、環境美化、転倒など事故防止を図った。   |
| 10  | 2月15日  | パンフレットラック購入                                 | パンフレットラックを購入し、利用者が見やすい様に整理できた。                  |
| 11  | 2月15日  | オーディオラックを小会議室へ設置した                          | テーブルにオーディオ類を置いていたがラックを購入し、使いやすくした。              |
|     |        |                                             |                                                 |



## 令和5年度 地区センター委員会開催状況

## ■第1回

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| 日 時 | R5.6.4                                           |
| 場 所 | 小会議室                                             |
| 出席者 | 会長代理、委員2名、所長、スタッフ1名                              |
| 議 題 | 集会所委員会会則改正について<br>運営方針・事業計画について                  |
| 意見等 | 会則は承認され改正<br>2022年度事業報告、2023年度事業計画は提案通りの内容で了承を得た |

## ■第2回

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 日 時 | R5.9.9                         |
| 場 所 | 小会議室                           |
| 出席者 | 会長代理、委員8名、所長、スタッフ1名            |
| 議 題 | 第1四半期事業報告<br>集会所委員会会則改正の経緯等報告  |
| 意見等 | 集会所委員会会則改正の経緯等について新委員と情報共有を行った |

## ■第3回

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| 日 時 | R6.3.17                                      |
| 場 所 | 中会議室                                         |
| 出席者 | 会長、委員8名、所長                                   |
| 議 題 | 第3四半期事業報告<br>令和5年度収支見込報告                     |
| 意見等 | 第3四半期事業報告は報告通り承認された<br>令和5年度収支見込報告は報告通り承認された |

(様式15)

令和5年度 利用者会議開催状況

■第1回

|     |                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 日 時 | R6.3.17                                                                                                                                                        |
| 場 所 | レクホール                                                                                                                                                          |
| 出席者 | 28団体28名・スタッフ6名                                                                                                                                                 |
| 議 題 | 利用者アンケート集計報告<br>2023年度新設紹介<br>通行許可書について案内                                                                                                                      |
| 意見等 | <ul style="list-style-type: none"><li>・トイレの汚れが目立つので団体できちんとやって頂きたい</li><li>・レクホールにDVDとモニターを置いて欲しい</li><li>・更衣室に物が多い</li><li>・枯れ葉の掃除はスタッフではなく泉土木がやれば良い</li></ul> |

## 令和5年度しらゆり集会所自己評価表

| 目標設定<br>の 視 点 | 計画内容及び運営目標                                                                                                                                          | 計画内容及び運営目標<br>に対する実績                                                                   | 今後の取組<br>(改善計画)                                              | 自己<br>評価 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 利 用 者<br>サービス | 利用者ニーズの把握についてはアンケート調査等の実施のほか、施設職員が直接利用者から聞き取りを行う等の工夫に努めます。また把握したニーズは適宜検討を行い施設運営改善につなげていきます。                                                         | 利用者の要望に応じ、小会議室へスピーカーを設置した。<br>全室 Wi-Fi が使えるよう LAN ケーブル配線工事をした。                         | アンケート調査や利用者からの要望に出来る限り応えられるように取り組みます                         | A        |
|               | 地域住民や利用者に喜ばれる事業や子供向けの事業企画立案を強化します。                                                                                                                  | 子供向けの自主事業を開催した                                                                         | 若い世代を含めた幅広い年代に利用増加に向け取り組みます                                  | B        |
| 業務運営          | より多くの人々に利用してもらえよう、しらゆり集会所のイベント情報等を、市の広報紙に掲載していただき広範囲に情報発信していきます。また、ポスター・チラシ等により、小中学校を含む地域のネットワークを通じて積極的に発信することにより保護者を含む低年齢層への PR を拡大し、施設稼働率向上を図ります。 | 広報誌に掲載して頂いたり、小学校やスーパーへの掲示をお願いした。<br>レクホール紹介 DVD を作成し青少年フェスティバル参加団体、近隣連合自治会や小学校などへ配布した。 | 前年度よりも利用者が増員したので今後も PR に力を入れていきます。                           | A        |
|               | 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。                                                                                                                           | 自主事業からサークル化へ支援した。                                                                      | 引き続きサークルに支援していきます。                                           | B        |
|               | 防災訓練・避難訓練の実施や緊急連絡体制確認等災害時の危機対策を平時より行っています。                                                                                                          | 防災訓練参加、避難訓練実施、AED 講習会の受講                                                               | 災害に対する意識を持ち、防災、減災に取り組みます。<br>また災害時の利用者非難について、更に安全確保の追及を行います。 | A        |
|               | サービス提供において、対応した職員・スタッフによる差異が生じないよう、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。                                                                                             | 接遇マニュアルの確認をスタッフ会議で実施                                                                   | スタッフ会議や業務日誌を通じてスタッフ間で情報を共有していきます。                            | B        |
|               | 地域住民・利用者の代表で構成するしらゆり集会所委員会を定期的開催し、会議で出された意見を施設運営に反映させていきます。                                                                                         | 3 回開催。<br>トイレの汚れが目立つので各利用団体に注意を呼び掛けて欲しい。                                               | 2 回以上の開催を目指しています。<br>トイレに貼り紙をしました。                           | A        |
|               | 利用者に対するアンケートや、利用者会議（意見交換会）を実施し、利用者の様々な要望/意見等の反映を行うとともに、集会所運営に対する相互理解を深めます。                                                                          | 前年より多くの方にアンケートに協力して頂き集計結果をもとに利用者会議を実施しました。                                             | 様々な意見に対応できるよう取り組んでいきます。                                      | B        |

様式 13

|                             |                                                                                                                     |                                                            |                                           |   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
|                             | 定期的な建築設備の保守・点検のほか、日常的な施設の見回り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ともに、施設修繕費の削減に努めます。                                      | スタッフで小破修繕、点検し経費削減に努めた。                                     | 施設の長寿命化対策の必要性の働きかけや施設、設備の老朽化対応に取り組んでいきます。 | B |
|                             | 小破修繕では対応出来ない不具合については、今後も継続的に行政との情報の共有化を図るとともに早期の対応を働きかけていきます。                                                       | 継続的に行政との情報の共有を図れた。                                         | 施設、設備の老朽化対応に取り組んでいきます。                    | B |
| 職員育成                        | 施設スタッフには、スタッフ会議等において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・研修を行います。                                      | 毎月のスタッフ会議や日誌で業務や問題の共有、研修、外部研修にも参加した。                       | 引き続き会議や必要な指導、研修を行います。                     | B |
|                             | スタッフに対して個人情報保護に関する教育を継続して実施していきます。また、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とどめます。                                             | 個人情報保護研修、教育を実施した。                                          | 適切な個人情報管理を徹底していきます。                       | B |
|                             | 保管場所・方法、暗証番号の設定、管理責任者等について定めた個人情報管理規定を設けて厳密な管理を行います。                                                                | 個人情報の厳密な管理が出来た。                                            | 適切な個人情報管理を徹底していきます。                       | B |
| 財 務                         | 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。                                                                                 | 修繕費や消耗品が予算より増加した<br>が予算内執行することができた。                        | 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。               | A |
|                             | 施設の簡易な修繕はスタッフがを行い、巡回による適正な温度調整や照明の消灯を行って経費節減に努めます。                                                                  | ブラインドの修理や門扉のペンキ塗りをスタッフがを行い経費削減に努めました。                      | 経費削減に努めます。                                | B |
|                             | 資源の再利用（コピー用紙の裏紙利用等）をより一層図り、事務経費の削減を図ります。                                                                            | コピー用紙の裏紙使用等事務経費削減できた。                                      | 事務経費削減に努めます。                              | B |
| その他<br>（上記4つの視点以外の項目があれば追記） | 地域の自治会・町内会、シニアクラブ、地区社会福祉協議会、各種団体との連携を強化し、地域の特徴を活かした運営を推進します。<br>施設内の共有部分（玄関・階段・廊下・トイレ等）の他、施設周辺通路の環境美化に努め、利用環境の向上を図り | 子供フェスティバルの実施や地域夏祭りに自主事業のダンスを披露し、PR出来た。<br>落葉の清掃等、環境美化に努めた。 | 各種団体との連携を強化し、運営していきます。                    | A |

様式 13

|         |                                                                     |                                        |  |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|---|
|         | ます。                                                                 |                                        |  |   |
| 利用者等の意見 | <div>・ ご意見箱の設置</div> <div>・ 利用者アンケートの実施</div> <div>・ 利用者会議の実施</div> | 意見交換会ではDVD、モニターの設置希望や利用上の注意点の意見交換ができた。 |  | B |

《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