

|           |              |  |
|-----------|--------------|--|
| 運営方針      |              | <p>☆しらゆり集会所を地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりにしらゆり集会所が不可欠な存在となるように施設を運営していきます。</p> <p>☆地域住民の自主的な活動や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を行っていきます。</p> <p>☆新型コロナ等の感染症対策については、館内の清掃、消毒、換気等を適切に実施し、利用者が安心して安全に利用出来るように取り組みを継続していきます。</p>  |
| 運営計画      | 運営体制         | <p>☆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。</p> <p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</p> <p>☆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>☆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。</p> <p>☆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に、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆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。</p> <p>☆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。</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>☆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。</p> <p>☆利用者に対するアンケートや、利用者会議を実施し、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。</p>  |
|           | 利用者会議        |  |
| 収支計画      | 利用料金収入実績     | <p>☆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。</p> <p>☆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。</p> <p>☆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。</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>☆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。</p> <p>☆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。</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>☆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。</p> <p>☆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。</p> <p>☆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。</p>   |
|           | 情報公開         |  |
| その他       |              | <p>☆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。</p> <p>☆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ます。</p>  |

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        | 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           |            | 111,300           |          |
| 自主事業収入               |                   |            | 0                 |            | 0                 |          |
| 雑入                   | 680,000           | 0          | 680,000           | 0          | 680,000           |          |
| 印刷代                  | 30,000            |            | 30,000            |            | 30,000            |          |
| 自動販売機手数料             | 400,000           |            | 400,000           |            | 400,000           |          |
| 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）    | 250,000           |            | 250,000           |            | 250,000           | カラオケ、ピアノ |
| <b>収入合計</b>          | <b>11,579,300</b> | <b>0</b>   | <b>11,579,300</b> | <b>0</b>   | <b>11,579,300</b> |          |

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            |
|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|---------------|
| <b>人件費</b>               | <b>6,434,000</b>  | <b>0</b>   | <b>6,434,000</b>  | <b>0</b>   | <b>6,434,000</b>  |               |
| 給与・賃金                    | 6,400,000         |            | 6,400,000         |            | 6,400,000         | 館長・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                    | 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>1,659,600</b>  | <b>0</b>   | <b>1,659,600</b>  | <b>0</b>   | <b>1,659,600</b>  |               |
| 旅費                       | 65,000            |            | 65,000            |            | 65,000            | 出張旅費          |
| 消耗品費                     | 250,000           |            | 250,000           |            | 250,000           | 事務消耗品費        |
| 会議賄い費                    | 100,000           |            | 100,000           |            | 100,000           |               |
| 印刷製本費                    | 15,000            |            | 15,000            |            | 15,000            |               |
| 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                    | 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             |               |
| 職員等研修費                   | 10,000            |            | 10,000            |            | 10,000            |               |
| 振込手数料                    | 7,000             |            | 7,000             |            | 7,000             |               |
| リース料                     | 382,800           |            | 382,800           |            | 382,800           |               |
| 管理事務費                    | 99,000            |            | 99,000            |            | 99,000            | 税理士報酬         |
| 地域協力費                    | 60,000            |            | 60,000            |            | 60,000            | 地域イベントの協力費等   |
| <b>事業費</b>               | <b>149,000</b>    | <b>0</b>   | <b>149,000</b>    | <b>0</b>   | <b>149,000</b>    |               |
| 自主事業（指定管理料充当の自主事業）費      | 149,000           |            | 149,000           |            | 149,000           |               |
| 自主事業費                    |                   |            | 0                 |            | 0                 | イベントの実施       |
| <b>管理費</b>               | <b>2,735,700</b>  | <b>0</b>   | <b>2,735,700</b>  | <b>0</b>   | <b>2,735,700</b>  |               |
| 光熱水費                     | 1,170,000         | 0          | 1,170,000         | 0          | 1,170,000         |               |
| 電気料金                     | 950,000           |            | 950,000           |            | 950,000           |               |
| ガス料金                     | 45,000            |            | 45,000            |            | 45,000            |               |
| 水道料金                     | 175,000           |            | 175,000           |            | 175,000           |               |
| 清掃費                      | 400,000           |            | 400,000           |            | 400,000           | 日常・定期清掃費      |
| 修繕費                      | 378,600           |            | 378,600           |            | 378,600           |               |
| 機械警備費                    | 290,400           |            | 290,400           |            | 290,400           |               |
| 設備保全費                    | 496,700           | 0          | 496,700           | 0          | 496,700           |               |
| 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                   | 155,700           |            | 155,700           |            | 155,700           | ピアノ保守費、ルート回収費 |
| 共益費                      |                   |            | 0                 |            | 0                 |               |
| <b>公租公課</b>              | <b>601,000</b>    | <b>0</b>   | <b>601,000</b>    | <b>0</b>   | <b>601,000</b>    |               |
| 事業所税                     | 100,000           |            | 100,000           |            | 100,000           |               |
| 消費税                      | 500,000           |            | 500,000           |            | 500,000           |               |
| 印紙税                      | 1,000             |            | 1,000             |            | 1,000             |               |
| 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 |
| 当該施設分                    |                   |            | 0                 |            | 0                 |               |
| <b>二一ズ対応費</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          |               |
| <b>支出合計</b>              | <b>11,579,300</b> | <b>0</b>   | <b>11,579,300</b> | <b>0</b>   | <b>11,579,300</b> |               |
| <b>差引</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</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 |  |  |  | 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5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<br>から充当 | 参加費    | 講師謝金  | 材料費   | その他   |
| KIDS HIP-HOP 教室 | 小学生       |         |               |        |       |       |       |
|                 | 15        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 500       | 40000   | -20000        | 60000  | 40000 |       |       |
| HIP-HOP 教室      | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 15        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 500       | 30000   | -15000        | 45000  | 30000 |       |       |
| 健康チェック          | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 30        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 0         | 7000    | 7000          |        |       |       | 7000  |
| 折り紙教室           | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 15        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 100       | 7500    | 6000          | 1500   | 5000  | 1500  | 1000  |
| 子供フェスティバル       | 幼児・小学生    |         |               |        |       |       |       |
|                 | 100       |         |               |        |       |       |       |
|                 | 0         | 12000   | 12000         |        |       | 10000 | 2000  |
| 和楽器ミニコンサート      | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 30        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 0         | 5000    | 5000          |        | 5000  |       |       |
| 囲碁将棋大会          | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 16        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 300       | 7500    | 2700          | 4800   |       |       | 7500  |
| アンデス音楽コンサート     | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 30        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 0         | 5000    | 5000          |        | 5000  |       |       |
| 白桜しらゆりまつり       | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 200       |         |               |        |       |       |       |
|                 | 0         | 30000   | 30000         |        |       |       | 30000 |
| ギターコンサート        | 一般        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 30        |         |               |        |       |       |       |
|                 | 0         | 5000    | 5000          |        | 5000  |       |       |
|                 |           |         |               |        |       |       |       |
|                 |           |         |               |        |       |       |       |
|                 |           | 0       | 0             |        |       |       |       |
|                 |           |         |               |        |       |       |       |
|                 |           |         |               |        |       |       |       |
|                 |           | 0       | 0             |        |       |       |       |
| 合計              |           | 149000  | 37700         | 111300 | 90000 | 11500 | 47500 |

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。

| 事業名          | 目的・内容等          | 実施時期・回数     |
|--------------|-----------------|-------------|
| Kids Hip Hop | 小学生対象のHip Hop教室 | 4月～7月<br>8回 |

| 事業名     | 目的・内容               | 実施時期・回数       |
|---------|---------------------|---------------|
| Hip Hop | 中学生以上一般対象のHip Hop教室 | 10月～12月<br>6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など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 |
|-------|-------------------|---------|
| 折り紙教室 | 幼児から大人まで楽しめる折り紙教室 | 7月・1回   |

| 事業名       | 目的・内容等  | 実施時期・回数 |
|-----------|---|---------|
| 子供フェスティバル | 青少年指導委員会の「子供フェスティバル」と共催し子供たちが楽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 |
|-----------|----------------|---------|
| 白桜しらゆりまつり | 利用者団体の実技と展示発表会 | 10月・1回  |

| 事業名       | 目的・内容               | 実施時期・回数 |
|-----------|---------------------|---------|
| 邦楽ミニコンサート | 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 | 1月・1回   |

| 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 |
|------------|-----------------|---------|
| 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 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |

| 事業名 | 目的・内容 | 実施時期・回数 |
|-----|-------|---------|
|     |       |         |



令和5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  | 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。   |                  |             |      |
|  | 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。  |                  |             |      |
| 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。 |                  |             |      |
|  | 自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。   |                  |             |      |
|  | 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きます。   |                  |             |      |
|  | 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に、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。  |                  |             |      |
|  | 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。   |                  |             |      |
| 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。 |   |                  |             |      |



様式 13

|                             |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|
|                             | <p>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。</p> <p>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。</p> |  |  |  |
| 職員育成                        | <p>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。</p>  |  |  |  |
|                             | <p>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。</p>   |  |  |  |
|                             | <p>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。</p>  |  |  |  |
| 財 務                         | <p>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。</p>   |  |  |  |
|                             | <p>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。</p>  |  |  |  |
|                             | <p>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。</p>  |  |  |  |
| その他<br>（上記4つの視点以外の項目があれば追記） | <p>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。</p> <p>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ます。</p>                          |  |  |  |

様式 13

|         |  |  |  |
|---------|--|--|--|
| 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