

令和5年度 平沼集会所 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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 地域住民の活動拠点となるよう、町内会や自治会の活動場所として、また高齢者にも利用しやすい工夫や子育て支援への協力、幅広い年齢層にも参加しやすい自主事業の実施に努める。 2. 誰もが公平・公正に利用できるよう、予約は先着順を原則とし重なれば抽選を行う。また平等を確保する為、広報区版やホームページを通じて情報提供を行う。 3. 会員が減少傾向にあり、会員募集したいと考える利用団体のチラシの配架や館内掲示、HPでのPRに協力し、利用促進につなげる。 4. 利用者に快適な空間で過ごしていただけるように、設備・備品の更新と保守を実施する。 5. 建物に隣接している庭園の美化に努め、利用者に癒しやくつろぎを感じていただく。 			

《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

令和5年度 平沼集会所 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
業務運営	<ol style="list-style-type: none"> 1. スタッフは地域の人を公募により採用し、スタッフ8人のうち1人を施設管理責任者として配置する。業務は分担し、協力して運営体制を築く。 2. 月に一度の休館日にミーティングを行い、防犯・防災の訓練を行う。また、マニュアルも策定・整備しスタッフ全員で共有化する。 3. 活動の場、交流の場を提供できるよう、様々な年代の方を対象とした自主事業や自治会町内会等、イベントの会場として優先的に提供できるよう支援する。 4. 施設全体の稼働率について：コロナも収束傾向にあり、下記の通り目標設定して取組みコロナ前の稼働率に近い数値とする。 運営目標 施設全体の稼働率 75% 5. 近隣にある浅間コミュニティハウスとの連携に努め、団体登録共有化などにより利用者の利便性を図る。 6. ICT ツールを活用し、便利なサービスを提供する。 7. 自主事業はスタッフ全員で分担して実施する 			

《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

令和5年度 平沼集会所 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
	<p>ことにより、参画意識を高め、内容の充実に 取り組みスタッフの育成ができるように努め る。</p> <p>8. 建物・設備の管理者定期点検はもとより、 常日頃の自主点検の励行により修繕必要 箇所の早期把握ができるようにする。</p>			
職員育成	<p>1. 施設の管理運営に関する業務を管理責任者 を中心にスタッフで分担し、協力し合って 運営していく体制を継続する。</p> <p>2. 個人情報保護及び人権尊重は、スタッフにと ってとりわけ遵守すべき重要なテーマとな る。スタッフ会議あるいは書面による研修を 通じてその重要性の認識の強化を図ると共 に、日常の業務においては、特に個人情報の 保護に努める。</p>			

《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

令和5年度 平沼集会所 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
財務	<p>1. 建物・設備の管理者定期点検はもとより、常日頃の自主点検の励行により修繕必要箇所の早期把握ができるようにする。そのことにより、利用者の安全性の確保につなげると共に、経費節減につなげる。</p> <p>2. 自主事業の参加費は、参加しやすい金額を設定し、より利用者のニーズに合う内容を検討・企画し、定員が常に満員となるようにする。</p> <p>3. カラオケは最新曲を配信する機種を準備し、マイクの紫外線除菌機の導入やマイクカバーの準備等、引き続き安心安全にカラオケが利用できる環境を整え、収入が少しでも上がるよう努力する。</p> <p>4. 利用者に協力して頂き、過剰な箇所の節電を励行し、電気使用の抑制を図る。しかし昨今の電気代値上げが続いている中、電気料金の削減は難しく電気使用量の削減に取り組みたい。</p> <p style="padding-left: 20px;">・運営目標 電気使用量 前年の 97%</p> <p>5. 新規の備品の購入については慎重に検討し、</p>			

《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

令和5年度 平沼集会所 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
	他館や地域振興課へ相談をして、譲って頂けるものが有れば活用していく。原則は現行備品の有効活用に努める。			
その他	1. 新型コロナ感染症対策の対応は政府や横浜市の方針に従い、引き続き利用者及びスタッフの安全が保たれるよう対応する。			
利用者等の 意見	<p><利用者等の意見の把握方法></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 利用者会議の開催 2. 集会所運営委員会の開催 3. 利用者アンケートの実施 4. 利用者の声BOXの設置 <p>特に来館された利用者の生の声を出来るだけ大切にして誠実に対応するよう心掛ける。</p>			

《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

令和5年度 自主事業計画書

No.	事業名 (教室名)	募集対象	募集人数 (人)	一人 当たり 参加費 (円)	自主事業予算額					
					総経費 (円)	収入		支出		
						指定管理料 から充当 (円)	参加費 (円)	講師謝金 (円)	材料費 (円)	その他 (円)
1	ジャズコンサート	成人	40	0	20,000	20,000	0	10,000	0	10,000
2	朗読にチャレンジ	成人	10	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
3	身体メンテナンス	成人	15	300	10,500	6,000	4,500	6,000	0	4,500
4	盆踊り講座	一般	20	0	5,000	5,000	0	3,000	0	2,000
5	施設連携事業 第五地区納涼祭	一般	(100)	0	3,000	3,000	0	0	2,000	1,000
6	浅間コミュニティハウス連携事業	小学生と保護者	10組(20名)	0	3,000	3,000	0	0	0	3,000
7-1	施設連携事業 小学生オセロ大会(決勝)	小学生	(21)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
7-2	施設連携事業 小学生オセロ大会(予選会)	小学生	12	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
8-1	藤棚・平沼連携事業 うたごえ広場イン平沼	一般	35	0	14,000	14,000	0	6,000	0	8,000
8-2	藤棚・平沼連携事業 うたごえ広場(サテライト会場)	一般	30	0	0	0	0	0	0	0
9	歌声健康教室	成人	15	300	12,500	8,000	4,500	10,000	0	2,500
10	ボーカル・アンサンブル・フルール	一般	35	0	11,000	11,000	0	7,000	0	4,000
11	健康づくり教室	成人	15	500	15,500	8,000	7,500	9,000	5,000	1,500
12	ピーズ教室	成人	15	1,500	36,500	14,000	22,500	10,000	22,500	4,000
13	おもちゃのはこ	幼児から大人まで	15組(30名)	0	12,000	12,000	0	10,000	0	2,000
14	施設連携事業 西区民まつり	一般	(100)	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
15	朗読を聞く会	一般	35	0	7,000	7,000	0	0	0	7,000
16	クリスマスマリンバコンサート	一般	35	0	22,000	22,000	0	10,000	0	12,000
17	浅間コミュニティハウス連携事業	一般	20	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
18	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	一般	(100)	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
合 計					185,000	146,000	39,000	81,000	30,500	73,500

令和5年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
1	ジャズコンサート	《地域交流事業》 今年で6回目の開催となる、参加者に大人気の講座です。地域の皆さんが世代を超えて、共にジャズの生演奏を楽しんで頂き、ジャズの良さに触れて頂く交流事業です。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	6月	1回
2	朗読にチャレンジ	《生涯学習事業・読書活動推進事業》 本を朗読し、声を出すことは健康に良いとされています。朗読指導に長年携わってきた方を講師に招き、正しい発声と本の読み方を学び、朗読の良さを体感する朗読入門講座です。生涯学習のきっかけづくりにして頂きたい事業です。参加者同士が密集しないよう十分間隔を空けるよう留意します。	6月	2回
3	身体メンテナンス	《健康促進事業》 初めて平沼集会所で行う事業です。ストレッチ、ピラティス、筋膜リリース、マッサージ等さまざまな観点から身体を育て、長持ちする身体を目指します。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	7月	2回
4	盆踊り講座	《地域交流事業》 地域の方同士色々な世代の参加者が輪になって、おなじみの曲から新しい曲まで踊りを楽しみ、交流の場とします。参加者同士が密集しないよう十分間隔を空けて踊る等実施方法に留意します。	7月	1回
5	施設連携事業 第五地区納涼祭	《地域交流事業》 西区区民利用施設協会として納涼まつりに参加しブースを出店します。参加した方楽しんで頂きながら施設に対してどのような事が求められているかお伺いすると共に、各施設のチラシ等を配布し地域の皆様にPRします。参加する方の密集を避けるよう留意します。	7月	1回
6	浅間コミュニティハウス連携事業 夏のおはなし会	《読書活動推進事業・子育て支援事業》 ちよっとこわいおはなし会を実施し、おはなしの語りやブラックパネルシアター等を楽しみます。使用した図書は浅間コミュニティハウスに展示し貸出促進につなげます。本は消毒後使用します。	7月or8月	1回
7-1	施設連携事業 小学生オセロ大会(決勝)	《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設で連携し大会を実施します。各施設で予選会を行い、それぞれの予選通過者が一堂に会し決勝戦を行います。競技者同士が近づきすぎないように注意して実施します。使用するオセロ盤は消毒を徹底します。	8月	1回
7-2	施設連携事業 小学生オセロ大会(予選会)	《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた親睦のため、西区区民利用施設協会各施設で連携し大会を実施します。予選通過者は後日行われる決勝大会へ参加します。近隣の浅間台小、平沼小の全児童にチラシを配布し予選会の宣伝をいたします。競技の際には競技者同士が近づきすぎないように注意して実施します。オセロ開始前は手指消毒を徹底します。	8月	1回
8-1	藤棚・平沼連携事業 うたごえ広場イン平沼	《ICT事業・地域交流事業》 毎年実施し沢山の地域の皆さま楽しんで頂いた講座で、リクエストの声を多くいただいた事業です。長年、うたごえ広場の活動を続けているグループの生演奏を楽しみましょう。サテライト会場を藤棚地区センターとし西区広域の方々にコンサートを楽しんで頂きます。新型コロナ感染予防対策を取りながら実施します。	8月	1回
8-2	藤棚・平沼連携事業 うたごえ広場(サテライト会場)	《ICT事業・地域交流事業》 地域で活動している団体のコンサートを実施します。地域の方がコンサートを楽しみながら交流する場とします。また、メイン会場を藤棚地区センター、サテライト会場は平沼集会所とし西区広域の方にコンサートを楽しんで頂きます。新型コロナ感染予防対策を取りながら実施します。	4月	1回

令和5年度 自主事業別計画書

No.	事業名（教室名）	目的・内容等	実施時期	回数
9	歌声健康教室	《健康促進事業・生涯学習事業》 初めて行う事業。季節の曲や懐かしい曲を歌って、ボイストレーニングや身体を動かし、楽しみながら健康になります。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	9月	2回
10	ボーカル・アンサンブル・フルール	《地域交流事業》 初めて平沼集会所でコンサートを行う事業。誰もが知っている曲を身近にある楽器を使った演奏と美しい歌声を楽しみます。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	9月	1回
11	健康づくり教室	《健康促進事業》 昨年も大変好評の講座です。セラバンドを使った健康体操の講座です。地域の中高齢の方を対象とし、おうちでも出来る有酸素運動と筋トレを行い、生活習慣病を予防・改善していきます。はじめての方でも無理なく楽しみながら健康・体力づくりを行います。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	9月	3回
12	ビーズ教室	《生涯学習事業》 いつも平沼集会所を利用されている「ビーズサークル」の先生に講師をお願いして、参加者にビーズアクセサリー作りチャレンジしてもらった講座です。講座の終了時までに参加者全員が作品を完成させるよう、丁寧に指導をして頂きます。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	10月	2回
13	おもちゃのはこ	《子育て支援事業》 幅広い演奏活動をされている音楽グループによる、子どもたちが喜ぶ楽しいコンサートです。音楽を聞くだけでなく、リズムに合わせて身体も動かします。実施の際は参加者同士の間隔を空けるよう留意します。	10月	1回
14	施設連携事業 西区民まつり	《地域交流事業》 西区民まつりは、多くの区民が来場する一大イベントです。地域に根付いたイベントに西区区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。地域貢献するとともに、各施設のチラシを配布し区民の皆様にPRします。密集を避け楽しんで頂けるようプログラムや導線を工夫します。	11月	1回
15	朗読を聞く会	《読書推進事業・地域交流事業》 平沼集会所で立ち上がった「朗読グループ 声」発表会。今回で20回目となる大切な事業です。地域の方を中心に根強いファンの方も多く、朗読の良さを知って頂くための講座です。客席は十分間隔を取り、密集を避けるよう会場を設営します。	11月	1回
16	クリスマスマリコンサート	《地域交流事業》 毎年大好評をいただき、今回で8回目の開催となります。子どもから大人まで地域の方々にマリコンとピアノの演奏を講師の方の工夫をこらした演出とともに楽しんで頂きます。客席は十分間隔を取り、密集を避けるよう会場を設営します。	12月	1回
17	浅間コミュニティハウス連携事業 防災の事考えよう	《防災減災対策事業・環境対策事業》 (浅間コミュニティハウス連携) 地域と連携し、いざという時のために覚えておきたい防災・減災知識を学びます。家庭での備えに役立つよう防災グッズや非常食も紹介します。また西区ハザードマップを活用し、地域における防災意識を高めます。密集を避け楽しんで頂けるようプログラムや導線を工夫します。	2月	1回
18	施設連携事業 西区街の名人・達人まつり	《地域交流事業》 西区の生涯学習ボランティアや市民活動を行っている個人・団体の会員が区民の皆様と交流しながら年1回開催しているおまつりに西区区民利用施設協会として参加し、ブースを出店します。各施設のチラシを配布し区民の皆様にPRします。密集を避け楽しんで頂けるようプログラムや導線を工夫します。	2月	1回

令和5年度 平沼集会所 収支予算書兼決算書
(05.04.01~08.03.31)

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	10,920,000		10,920,000		10,920,000	横浜市より
利用料金収入	0		0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	39,000		39,000		39,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	2,073,000		2,073,000	0	2,073,000	
印刷代	15,000		15,000		15,000	
自動販売機手数料	100,000		100,000		100,000	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（区民協賛取崩金・自販機電気代）	1,958,000		1,958,000		1,958,000	
収入合計	13,032,000	0	13,032,000	0	13,032,000	

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	5,429,000	0	5,429,000	0	5,429,000	
給与 賃金	5,339,000		5,339,000		5,339,000	時給職員
社会保険料	24,000		24,000		24,000	
通勤手当	0		0		0	
健康診断費	66,000		66,000		66,000	
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	1,807,000	0	1,807,000	0	1,807,000	
旅費	1,000		1,000		1,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	
会議賄い費	20,000		20,000		20,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	441,000		441,000		441,000	電話代 郵送料等
使用料及び賃借料	293,000	0	293,000	0	293,000	
横浜市への支払分	288,000		288,000		288,000	ポンプ場上部占有料 目的外使用料
その他	5,000		5,000		5,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	31,000		31,000		31,000	
施設賠償責任保険	39,000		39,000		39,000	
職員等研修費	5,000		5,000		5,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	251,000		251,000		251,000	
手数料	316,000		316,000		316,000	
地域協力費	0		0		0	
事業費	185,000	0	185,000	0	185,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	185,000		185,000		185,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	3,656,000	0	3,656,000	0	3,656,000	
光熱水費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
電気料金	1,700,000		1,700,000		1,700,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	455,000		455,000		455,000	
修繕費	339,000		339,000		339,000	
機械警備費	77,000		77,000		77,000	
設備保全費	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	
空調衛生設備保守	150,000		150,000		150,000	
消防設備保守	53,000		53,000		53,000	
電気設備保守	647,000		647,000		647,000	
害虫駆除清掃保守	0		0		0	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	235,000	0	235,000		235,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	498,000	0	498,000	0	498,000	
事業所税			0		0	
消費税	498,000		498,000		498,000	
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）	1,457,000	0	1,457,000	0	1,457,000	
本部分	1,457,000		1,457,000		1,457,000	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	
支出合計	13,032,000	0	13,032,000	0	13,032,000	
差引	0	0	0	0	0	