

## 令和 6 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"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> </ol>			

《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6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"> <li>1. スタッフは地域の人を公募により採用し、時給スタッフ8人がそれぞれ業務を分担し、協力して運営体制を築く。</li> <li>2. 近隣施設（浅間コミュニティハウス）の副館長（常勤職員）が施設管理責任者を兼務し、施設連携運営による同地域に隣接する2施設の利便性の向上に努める。</li> <li>3. 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。</li> <li>4. 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。</li> <li>5. 施設全体の稼働率について：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 78%</li> <li>6. 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。</li> </ol>			

《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 6 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>7. ICT ツールを活用し、便利なサービスを提供する。</p> <p>8. 自主事業はスタッフ全員で分担して実施することにより、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>9. 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<b>管理責任者</b>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6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. 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>4. ルート回収の費用を抑制するため、ゴミの削減に努める。SDGs の観点から庭園の雑草、落ち葉はコンポストを準備し、堆肥を作り循環させる。今後も綺麗な庭園づくりに努める。 削減目標：前年度比 10%減</p> <p>5. 新規の備品の購入については慎重に検討し、他館や地域振興課へ相談をして、譲って頂け</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6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>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。</p>			
その他				
利用者等 の意見	<p>&lt;利用者等の意見の把握方法&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 利用者会議の開催</li> <li>2. 集会所運営委員会の開催</li> <li>3. 利用者アンケートの実施</li> <li>4. 利用者の声BOXの設置</li> </ol> <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6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	(施設連携事業) 第五地区納涼まつり	一般	(500)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
2	(施設連携事業) 盆踊り練習会	一般	20	0	4,000	4,000	0	3,000	0	1,000
3-2	(施設連携事業) 小学生オセロ大会(予選会)	小学生	16	0	4,000	4,000	0	0	0	4,000
3-1	(施設連携事業)小学生 オセロ大会(決勝戦)	小学生	(14)	0	1,000	1,000	0	0	0	1,000
4	(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
5	(施設連携事業) 西区制80周年事業西区今昔 かるた大会	小学生・中学生	(100)	0	2,000	2,000	0	0	0	2,000
6	(浅間コミュニティーハウス連携事業) ハロウィンイベント	未就学児と 保護者	10組(20名)	100	5,000	4,000	1,000	0	1,000	4,000
7	(浅間コミュニティーハウス連携事業) 地域の防災	成人	20	0	6,000	6,000	0	5,000	0	1,000
8	(浅間コミュニティーハウス連携事業) クリスマスおはなし会	未就学児・保護者	10組	0	0	0	0	0	0	0
9	健康づくり教室(全8回)	成人	14	3,500	49,000	0	49,000	32,000	16,000	1,000
10	ジャズコンサート	一般	40	100	24,000	20,000	4,000	13,000	3,000	8,000
11	英語の絵本でおはなし会	小学生	15	0	9,000	9,000	0	6,000	2,000	1,000
12	童謡唱歌をうたう会“カン ターレ”(全2回)	一般	16	500	17,000	9,000	8,000	10,000	5,000	2,000
13-1	着付け教室(ゆかた)	成人	10	300	10,000	7,000	3,000	6,000	3,000	1,000
13-2	着付け教室(小紋)	成人	10	500	12,000	7,000	5,000	6,000	5,000	1,000
14	平沼集会所利用者発表会	一般	100	0	50,000	50,000	0	10,000	0	40,000
合 計					196,000	126,000	70,000	91,000	35,000	70,000

事業ごとの事業内容等を自主事業別計画書に記載してください。

## 令和6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	(施設連携事業) 第五地区納涼まつり	《地域交流事業》 いろいろな世代の皆さまと一緒に盆踊りを楽しむ交流の場を西 区区民利用施設協会がお手伝いします。また、スーパーボール 釣りゲームを出店し、子ども達に楽しんでいただくと共に、よ り多くの方々に西区区民利用施設協会の各施設が提供できる サービスを広報します。	7月	1
2	(施設連携事業) 盆踊り練習会	《地域交流事業》 地域の方同士いろいろな世代の参加者が輪になっておなじみの 曲に合わせて踊り、交流の場とします。地域の祭りを盛り上げ るツールになってもらいたいと思いい講座を実施します。	7月	1
3-2	(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子どもたちの懇親のため、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、それぞれの予選会通過者が一堂に会し決勝戦を行います。	7月	1
3-1	(施設連携事業)小学生 オセロ大会(決勝戦)	《青少年育成事業》 オセロ競技を通じた子どもたちの懇親のため、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、それぞれの予選会通過者が一堂に会し決勝戦を行います。	8月	1
4	(施設連携事業) 西区民まつり	《地域交流事業》 西区民まつりに区民利用施設協会として参加し、ブース出店し ます。西区民まつりは多くの区民が来場する西区の一大イベン トです。来場者の方々に西区内の区民利用施設を知っていただ くPRの機会とします。	11月	1
5	(施設連携事業) 西区制80周年事業西区 今昔かるた大会	《青少年育成事業》 西区制80周年記念として制作される「西区今昔かるた」を使 用して、藤棚地区センターを会場とし、かるた大会を実施しま す。この機会を通じて、小中学生に西区の今昔を知ってもらえ る事を期待します。西区子ども会とも連携し、西区制80周年 に関する事業として位置づけています。それに先立ち、大会 PRのため絵札裏面の写真パネルを館内に展示します。協会 施設を廻ると全ての絵札を見ることができます。	5・7月 7/6(土)	1
6	(浅間コミュニティーハ ウス連携事業) ハロウィンイベント	《地域交流事業・育児・子育て支援事業》 平沼集会所では仮装をした子どもたちが一緒に写真を撮った り、簡単な工作やゲームをしてハロウィンを楽しみます。その 後、途中でお菓子をもらいながら浅間コミュニティーハウスまで パレードをします。	10月	1
7	(浅間コミュニティーハ ウス連携事業) 地域の防災	《防災減災対策事業・環境対策事業》 西区社会福祉協議会とも連携し、河川や崖等に囲まれている 第5・第6地区を歩き、災害発生時にどのように避難をするべ きか等の情報を蓄えます。日頃から防災減災への意識を高める ことの重要性を実感して頂きます。	11月	1
8	(浅間コミュニティーハ ウス連携事業)クリスマ スおはなし会	《読書活動推進事業・青少年育成事業》 平沼集会所を会場にクリスマスおはなし会を実施します。季節 にあったおはなしの語りやパネルシアター等を楽しみます。紹 介した本は浅間コミュニティーハウスに展示し貸し出します。親 子で読書への関心を深める機会とします。	12月	1

## 令和6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	健康づくり教室（全8回）	《健康促進事業》 今年で3回目を迎える身体づくりの教室です。今年度は全8回にし、継続して身体を動かし、いつまでも健康で動ける体づくりを目指します。	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12月	8
10	ジャズコンサート	《地域交流事業》 今年で7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。	6月 6/8（土）	1
11	英語の絵本でおはなし会	《青少年育成事業・読書活動推進事業》 「英語の絵本でおはなし会」の活動を定期的に行っている講師のグループに協力をして頂き、今年度は小学生向けの「英語の絵本でおはなし会」として開催します。夏休みに入ったばかりの時期に開催し、英語に親しんでもらう機会にします。	7月 7/26（金）	1
12	童謡唱歌をうたう会“カントーレ”（全2回）	《生涯学習事業》 平沼集会所で毎月第4金曜日に活動している「カントーレ」の講師による童謡を歌う会を実施いたします。サークルの人数が減少傾向にあるので新規加入者を募ります。	9, 10月 9/22・10/27（金）	2
13-1	着付け教室（ゆかた）	《生涯学習事業》 初心者向けに着付けを習います。第一弾として夏を迎える前にゆかたの着付けを習います。和室の有効活用の為、サークル化を目指します。	6月 6/15（土）	1
13-2	着付け教室（小紋）	《生涯学習事業》 初心者向けに着付けを習います。第二弾として小紋の着付けを習います。和室の有効活用の為、サークル化を目指します。	10月 10/19（土）	1
14	平沼集会所利用者発表会	《地域交流事業》 コロナが明け、5年ぶりに行う利用者発表会です。いつも利用されている団体の作品展示や、演技発表の場とします。日頃の成果を発表して頂くと共にサークルのPRの場にもなるよう、多くの地域の方々に見に来て頂き、相互交流の場となればと考えています。	11月 11/30（土）	1



## 令和6年度 平沼集会所 収支予算書兼決算書

(06. 04. 01~07. 03. 31)

4月~3月

(税込、単位：円)

収入の部

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
指定管理料	11,119,000		11,119,000		11,119,000	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	70,000		70,000		70,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	1,140,000	0	1,140,000	0	1,140,000	
印刷代	13,000		13,000		13,000	
自動販売機手数料	0		0		0	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（区民協賛資産取崩金・自販機電気代）	1,127,000		1,127,000		1,127,000	
<b>収入合計</b>	<b>12,329,000</b>	<b>0</b>	<b>12,329,000</b>	<b>0</b>	<b>12,329,000</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>5,631,000</b>	<b>0</b>	<b>5,631,000</b>	<b>0</b>	<b>5,631,000</b>	
給与・賃金	5,542,000		5,542,000		5,542,000	時給職員
社会保険料	23,000		23,000		23,000	
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	
<b>事務費</b>	<b>1,555,000</b>	<b>0</b>	<b>1,555,000</b>	<b>0</b>	<b>1,555,000</b>	
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	15,000		15,000		15,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	455,000		455,000		455,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	282,000	0	282,000	0	282,000	
横浜市への支払分	277,000		277,000		277,000	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	66,000		66,000		66,000	
地域協力費	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>196,000</b>	<b>0</b>	<b>196,000</b>	<b>0</b>	<b>196,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	196,000		196,000		196,000	
自主事業費	0		0		0	
<b>管理費</b>	<b>2,955,000</b>	<b>0</b>	<b>2,955,000</b>	<b>0</b>	<b>2,955,000</b>	
光熱水費	1,013,000	0	1,013,000	0	1,013,000	
電気料金	1,013,000		1,013,000		1,013,000	
ガス料金	0		0		0	
水道料金	0		0		0	
清掃費	441,000		441,000		441,000	
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		235,000		235,000	
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>598,000</b>	<b>0</b>	<b>598,000</b>	<b>0</b>	<b>598,000</b>	
事業所税	0		0		0	
消費税	598,000		598,000		598,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	<b>0</b>	<b>1,394,000</b>	
本部分	1,394,000		1,394,000		1,394,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	0		0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>支出合計</b>	<b>12,329,000</b>	<b>0</b>	<b>12,329,000</b>	<b>0</b>	<b>12,329,000</b>	
差引	0	0	0	0	0	