

運営方針		<p>☆立場地区センター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立場地区センター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>
運営計画	運営体制	<p>☆地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るよう施設の活用や利用方法を工夫していきます。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆より多くの人々に利用してもらえよう、地区センターの情報をポスター・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<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>☆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の改善につなげていきます。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆施設職員・スタッフには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、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <p>☆地域や利用者のニーズを把握しながら魅力的な自主事業を企画・立案していきます。また、自主事業から独立した活動グループに対して適切な支援を行います。</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>☆地元の自治会・町内会、小・中学校、地域のボランティア団体と連携して自主事業やイベントを企画していきます。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター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>
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	<p>☆自主事業参加者〇Bによる自主活動グループの立ち上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。</p> <p>☆稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。</p> <p>☆トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。</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行政との情報の共有化を図り、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>☆職員・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>☆中田コミュニティハウス、葛野コミュニティハウス及び中和田コミュニティハウスと連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画を行います。</p>

## 平成29年度 「(施設名) 立場地区センター」 収支予算書兼決算書

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	34,208,000		34,208,000		34,208,000	横浜市より
利用料金収入	3,347,000		3,347,000		3,347,000	施設利用料
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	250,000		250,000		250,000	自主事業参加費、材料費等
自主事業収入	0		0		0	
雑入	773,900	0	773,900	0	773,900	
印刷代	250,000		250,000		250,000	印刷・コピー代
自動販売機手数料	350,000		350,000		350,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他( )	173,900		173,900		173,900	カラオケ通信費・資源紙類回収費・目的外使用料・自販機電気代
<b>収入合計</b>	<b>38,578,900</b>	<b>0</b>	<b>38,578,900</b>	<b>0</b>	<b>38,578,900</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>22,481,000</b>	<b>0</b>	<b>22,481,000</b>	<b>0</b>	<b>22,481,000</b>	
給与・賃金	20,194,000		20,194,000		20,194,000	
社会保険料	1,657,000		1,657,000		1,657,000	法定福利費
通勤手当	442,000		442,000		442,000	
健康診断費	170,000		170,000		170,000	福利厚生費
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	ハマフレンド(福利厚生費)
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,671,900</b>	<b>0</b>	<b>2,671,900</b>	<b>0</b>	<b>2,671,900</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	759,700		759,700		759,700	文房具・事務用品購入費等
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	理事会、委員会費
印刷製本費	100,000		100,000		100,000	申込書等印刷費
通信費	380,000		380,000		380,000	電話料・郵便料等
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	0	37,200	
横浜市への支払分	37,200		37,200		37,200	平成29年度目的外使用料(自販機設置料)
その他( )	0		0		0	
備品購入費	260,000		260,000		260,000	
図書購入費	350,000		350,000		350,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	研修・講習費
振込手数料	5,000		5,000		5,000	委託業者支払手数料等
リース料	300,000		300,000		300,000	AEDレンタル費・コピー機、印刷機リース料
管理事務費	350,000		350,000		350,000	コピー機パフォーマンスチャージ料・自主事業障害保険・ニフティ使用料
手数料	0		0		0	
地域協力費	50,000		50,000		50,000	
その他( )	0		0		0	
<b>事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)費	750,000		750,000		750,000	
自主事業費	250,000		250,000		250,000	
<b>管理費</b>	<b>8,810,000</b>	<b>0</b>	<b>8,810,000</b>	<b>0</b>	<b>8,810,000</b>	
光熱水費	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000	
電気料金	2,700,000		2,700,000		2,700,000	業務用・公衆街路灯用
ガス料金	880,000		880,000		880,000	冷暖房空調機用
水道料金	450,000		450,000		450,000	
清掃費	900,000		900,000		900,000	施設清掃費等
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	建物・設備修繕費等
機械警備費	600,000		600,000		600,000	防犯・防災警備費
設備保全費	2,080,000	0	2,080,000	0	2,080,000	
空調衛生設備保守	400,000		400,000		400,000	冷暖房設備点検費
消防設備保守	110,000		110,000		110,000	消防設備点検費
電気設備保守	1,050,000		1,050,000		1,050,000	高圧設備・電気設備総合点検費
害虫駆除清掃保守	120,000		120,000		120,000	害虫駆除費
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	400,000		400,000		400,000	植栽管理費(除草・消毒・剪定等)
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>	
事業所税	40,000		40,000		40,000	
消費税	1,950,000		1,950,000		1,950,000	
印紙税	10,000		10,000		10,000	
その他( )	0		0		0	
<b>事務経費(計算根拠を説明欄に記載)</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
本部分	0		0		0	
当該施設分	500,000		500,000		500,000	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,116,000</b>	<b>0</b>	<b>1,116,000</b>	<b>0</b>	<b>1,116,000</b>	利用者の要望対応
<b>支出合計</b>	<b>38,578,900</b>	<b>0</b>	<b>38,578,900</b>	<b>0</b>	<b>38,578,900</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		

平成29年度 自主事業計画書

立場地区センター

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
おもちゃの病院	親子	30,000	30,000	0	30,000	0	0
	上限 20組						
	0						
親子でリトミック	幼児親子	64,000	50,000	14,000	50,000	14,000	0
	70組						
	200						
絵本だいすき 読み聞かせ	幼児親子	60,000	60,000	0	60,000	0	0
	自由参加						
	0						
男のイタリア「本格生パスタ」	男性	29,000	5,000	24,000	5,000	24,000	0
	16人						
	1500						
苦手克服スポーツチャレンジ	小学生	35,000	25,000	10,000	25,000	0	10,000
	50人						
	200						
泉区医師会共催地域医療講座	一般	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	30人						
	0						
茶道教室	一般	80,000	50,000	30,000	50,000	30,000	0
	10人						
	3000						
心に響く大人のセンターシネマ	一般成人	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	50人						
	0						
キッズシネマ	小中学生	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	50人						
	0						
ガラスアート	一般	45,000	15,000	30,000	15,000	30,000	0
	15人						
	2000						
ハッピーヨガ	一般	25,000	15,000	10,000	15,000	0	10,000
	20人						
	500						
ほのぼのコンサート	一般	27,000	20,000	7,000	20,000	5,000	2,000
	70人						
	100						
キッズフェスタ!	中学生以下	35,000	25,000	10,000	10,000	20,000	5,000
	100人						
	100						
冬休みお楽しみ観劇会	幼児～一般	220,000	220,000	0	200,000	0	20,000
	自由参加						
	0						
俳句入門講座	一般	45,000	25,000	20,000	25,000	20,000	0
	20人						
	1000						
母の日手作りギフト	小中学生	21,000	5,000	16,000	5,000	16,000	0
	20人						
	800						
フラワーアレンジ教室	一般	50,000	10,000	40,000	10,000	40,000	0
	20人						
	2000						
夏休み恒例クイズラリー!	中学生以下	15,000	15,000	0	0	15,000	0
	自由参加						
	0						
夏休み工作教室	小学生	9,000	1,500	7,500	0	7,500	1,500
	50人						
	150						
親子でお菓子作り	小・中学生親子	25,000	10,600	14,400	5,000	14,400	5,600
	12組						
	1200						
着付けとマナー	一般	50,000	20,000	30,000	20,000	30,000	0
	15人						
	2000						
英語で歌おう!	一般	35,000	25,000	10,000	25,000	10,000	0
	10人						
	1000						
レクリエーション障害保険		30,000	30,000				30,000
	合計	1,000,000	727,100	272,900	580,000	275,900	144,100

事業ごとに自主事業別計画書に記載してください。

## 平成29年度 自主事業別計画書

### 立場地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期	回数
おもちゃの病院	こどもの目の前で分解・修理することにより物を大切にすることを育む	奇数月	6回
親子でリトミック	音楽を通して五感の発達を促し、親子のふれあいをサポートする。同年齢の子どもを持つ親同士のコミュニティ作りにも役立っている。	年間	10回
絵本だいすき 読み聞かせ	絵本の読み聞かせを中心として時にはペープサートやパネルシアターを楽しみ、子育てのヒントに	毎月	12回
男のイタリアン「本格生パスタ」	親子で共同作業を楽しみながら、簡単でおいしい料理をつくる。パパも子どももお家で簡単に作れる料理を覚えちゃおう。	春	1回
苦手克服スポーツチャレンジ	苦手を克服し「〇〇ができるようになる！」を目標に。	夏	5回
泉区医師会共催健康講座	泉区医師会との共催で健康講座を開催	冬	1回
茶道教室	伝統文化の“茶道”に触れその“心”を学び取る。	秋～	10回
心に響く大人のセンターシネマ	身近な地区センターで高齢者でも安心して映画を観ることができる場所を提供する	夏	1回
キッズシネマ	身近で安心な地区センターの大きなスクリーンで映画を楽しむ	春	1回
ガラスアート	ガラスアートアクセサリーの知識を学び楽しく製作	夏	3回
ハッピーヨガ	笑いのヨガも取り入れ、ストレッチから始める健康ヨガ	春	3回
ほのぼのコンサート	時には大人のための素敵な時間を。ほのぼの楽しい演奏会。	冬	1回
キッズフェスタ！	地域や利用団体の大人たちと子どもたちが楽しみながらふれあう機会を持つ。遊びもいっぱい！	秋	1回
冬休みお楽しみ観劇会	子どもたちに生の舞台の素晴らしさと一体感を伝える	冬	1回
俳句入門講座	四季折々の自然や情感を詠む俳句。まずは入門編で基礎から。	秋～	5回
母の日手作りギフト	母の日のプレゼントをかんたんに工夫して手作りする	春	1回
フラワーアレンジ教室	様々なアレンジで季節の花を生活の中に活かす工夫を学ぶ	秋	2回
夏休み恒例クイズラリー！	館内各所に設置したクイズを見つけ出し楽しみながら全問正解を目指す（時事問題からキャラクターものまで幅広い問題を作成）	夏	1回
夏休み工作教室	木を使った工作や省エネ工作など	夏	1回
親子でお菓子作り	親子で共同作業を楽しみながら、簡単でおいしいお菓子をつくる。	夏	1回
着付けとマナー	着物の着付けと着装のマナーを学ぶ	夏～	4回
英語で歌おう！	正しい発音や英語の基礎を思い出し英語圏のポップスを歌えるように指導する教室。	春～	5回