

運営方針		<p>☆上飯田地区センターを地域コミュニティ・地域連帯の意識形成の場と捉え、泉区の魅力づくり・魅力を高める取り組みに積極的に貢献できるように施設を運営します。</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を敏感に把握し、地域に密着した運営を行います。</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ます。</p> <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・広報誌やホームページ等を通じて積極的に発信します。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援します。</p> <p>☆利用者ニーズについてはあなたの声や利用者会議の開催などで把握するほか、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>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>☆防犯カメラを設置。防災機器の確認訓練、消火訓練を実施します。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆利用者にとって公平な利用となるよう留意します。</p> <p>☆職員・スタッフには地区センター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必要な指導研修を行います。</p>
	広聴、ニーズ把握	<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>
	事故対応・対策（保険）等	<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>
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・高等学校・大学、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実行します。</p> <p>☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター利用委員会を定期的に開催し、会議で出された意見を施設運営に生かします。</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。また、部屋の利用内容の制限を緩和するなど利用拡大に努めます。</p> <p>☆利用者の理解を求めつつ照明灯の調整、不要な照明の節減や冷暖房の適切な温度調節など省電力・省エネルギーへの取組みを徹底し、光熱水費の削減を図ります。</p> <p>☆資源の再利用（コピーの両面印刷や裏紙利用等）をより一層徹底し、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>☆定期的な建物及び建物設備の保守・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まいります。</p> <p>☆緑化した屋上により二酸化炭素吸収、日射の低減による省エネルギーに貢献します。</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、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適切な管理を行います。</p> <p>☆情報公開規程により適切な情報公開を行います。</p>
	情報公開	
その他		<p>☆いちょうコミュニティハウス、いずみ野コミュニティハウス、いずみ台公園こどもログハウスの各館と連携し、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 収支予算書

施設名：上飯田地区センター

収入の部

(単位：円)

科目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料・委託料	32,244,000	32,241,000	3,000	横浜市から
利用料金収入	4,200,000	4,200,000	0	
自主事業収入	1,255,000	1,263,000	-8,000	
雑入	1,480,000	1,561,000	-81,000	
印刷代	400,000	400,000	0	
自動販売機手数料	500,000	580,000	-80,000	
その他(通信カラオケ情報料)	320,000	321,000	-1,000	
その他(その他)	260,000	260,000	0	自販機設置代、電気代等
その他()	0	0	0	
その他()	0	0	0	
収入合計	39,179,000	39,265,000	-86,000	

支出の部

科目	本年度予算額 (C)	前年度予算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	21,830,000	21,420,000	410,000	
給与・賃金	20,000,000	19,500,000	500,000	
社会保険料	1,350,000	1,350,000	0	
通勤手当	400,000	480,000	-80,000	
健康診断費	80,000	90,000	-10,000	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	
その他()	0	0	0	
その他()	0	0	0	
事務費	2,636,000	2,397,000	239,000	
旅費	10,000	15,000	-5,000	
消耗品費	400,000	300,000	100,000	
会議賄い費	50,000	60,000	-10,000	
印刷製本費	300,000	300,000	0	
通信費	250,000	300,000	-50,000	
使用料及び賃借料	0	0	0	
備品購入費	100,000	100,000	0	
図書購入費	170,000	200,000	-30,000	
施設賠償責任保険	10,000	10,000	0	
職員等研修費	50,000	50,000	0	
振込手数料	80,000	80,000	0	
リース料	463,000	189,000	274,000	
管理事務費	200,000	200,000	0	
AEDレンタル料	83,000	83,000	0	
手数料	0	0	0	
その他(その他税理士報酬料等)	470,000	510,000	-40,000	
事業費	1,966,000	2,055,000	-89,000	
自主事業費	1,966,000	2,055,000	-89,000	
管理費	9,003,000	9,933,000	-930,000	
光熱水費	4,600,000	5,530,000	-930,000	
電気料金	2,800,000	3,300,000	-500,000	
ガス料金	1,200,000	1,630,000	-430,000	
水道料金	600,000	600,000	0	
清掃費	630,000	630,000	0	
修繕費	412,000	412,000	0	
機械警備費	615,000	615,000	0	
設備保全費	2,746,000	2,746,000	0	
空調衛生設備保守	1,300,000	1,300,000	0	
消防設備保守	120,000	120,000	0	
電気設備保守	160,000	160,000	0	
害虫駆除清掃保守	66,000	66,000	0	
その他保全費	1,100,000	1,100,000	0	
建築物設備点検	0		0	
共益費	0		0	
その他()	0	0	0	
公租公課	2,200,000	1,600,000	600,000	
事務経費	144,000	600,000	-456,000	
二一ズ対応費	1,400,000	1,260,000	140,000	
支出合計	39,179,000	39,265,000	-86,000	

差引

0

0

0

子育て支援事業

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
にこにこお話会 又は16mm映写会	親子リトミック終了後、30分程度読み聞かせ又は小児向け16mm映写会を実施し、情操教育のお手伝いをする。	毎月 全12回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子リトミック	ゲーム遊びに参加し、音楽に合わせて体を動かしながら、他の子との交わりを通して自分の子の発達段階を知り、今後の育児に役立たせる手伝いをする。	毎月 全12回

青少年健全育事業

事業名	目的・内容	実施時期・回数
中学生学習室	さまざまな理由で勉強の機会をつかめない向学心のある中学生に学習の場を提供し、地域の学校を卒業した大学生を中心にした講師が、学習の支援を行う。	毎月 週2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
4館合同社会見学会	4館合同事業として、親子で施設見学等を体験する中で、親子の絆と地域の人々のふれあいを深めてもらう。	時期、内容検討1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども夏休み工作①	小学高学年生向けの工作を用意し、手作りの楽しさと創造性を養う手伝いをする。	8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども夏休み工作②	小学生女性向けの硬化樹脂を使って、手作りの楽しさと創造性を養う手伝いをする。	8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
こども焼き絵体験教室	なかなか目にすることの出来ない焼き絵というものを体験してもらおう。もみじ祭りでも好評なため、毎年実施。完成品を額に入れて飾ってもらう。	8月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作	小年生向けの工作を用意し、手作りの楽しさと創造性を養う手伝いをする。	8月 1回

平成 29 年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 上飯田地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子料理教室	親子で楽しく料理作りをし、調理の楽しさと親子のコミュニケーション作りを応援する。	時期調整 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども書道教室	書道をすることによる情緒の安定、文字の美しさ等を身に付けてもらう。地域の作品展に出品する。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスコンサート	近隣小中学校、高等学校、大学校及び地区センター利用団体に発表の場を提供し、吹奏楽、コーラス等日頃の練習の成果を地域の皆様に見てもらい、一日地域の皆さんで音楽を楽しんでもらう。	12月 1回

生涯学習支援

事業名	目的・内容	実施時期・回数
よもぎ団子作り	自分たちで摘んできたよもぎで団子を作る。春の匂いと味で日本の四季の食文化を体験してもらう。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての茶道教室	一般向けの茶道の基本と、所作を学ぶ	4月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康ウォーキング (正しい歩き方)	ウォーキングの正しい歩き方を学び、健康増進の手助けをする。	4月1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初心者そば打ち教室	そば打ちを体験し、自分で打ったそばを食する。	4月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ハワイアンコンサート	利用団体または地域の音楽家を先生にお願いし、この地域に合ったコンサートを実施。親子対象とし、フラダンスも取り込み親子で楽しく踊ってもらう。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての書道教室	小学生から一般を対象にし、ゆったりとした気持ちで書を学んでもらう。	6月 2回

平成 29 年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 上飯田地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのフラダンス教室	フラダンスサークルの先生に講師をお願いし、フラダンスの基本を学び、サークルを立上げ楽しいサークルの継続をしてもらう。	6月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
木目込みパッチワーク	木目込みキットを用い、気安く取組んでもらい素晴らしい作品の作る手助けをする。	6月 2回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ヨガ教室	健康増進のため、現在のサークルの人数も増えてきているので、新たにヨガ教室を実施する。	7月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
骨盤体操教室	現在の教室も人数が増えてきているので、新しく教室を開催し、健康増進を応援する。	9月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
クラフトバック作り	昨年のクラフトハローウィンバッグ作りが好評で再度の希望があり今年も実施する。	9月 2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
干支 木目込み人形	木目込みキットを使用し、継続的に干支の木目込みを作る。毎年の楽しみとして実施する。	10月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
クラリネットコンサート	センター利用のクラリネット奏者をお願いし、クラリネットの響きを堪能してもらう。	10月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月用 フラワーアレンジメント	基本的な素材の花の活かし方、挿し方等を学びながらお正月に向けて花を活けてもらう。	12月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのみそ作り	毎年好評のみそ作りを実施。	12月 1回

平成 29 年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 上飯田地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
野菜販売	泉区の「いずみ自慢」に協力する「野菜の朝市」を実施。朝採りの新鮮な野菜を販売して、利用者等にサービスする。	毎月 実施

事業名	目的・内容	実施時期・回数

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

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

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

青少年健全育成事業

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
中学生学習室	中学生	1,300,000	350,000	950,000	850,000	150,000	300,000
	24						
	4200・8400/月						
4館合同社会見学会	親子・一般	100,000	76,500	23,500	0	0	100,000
	35						
	800・500						
子ども夏休み工作①	小学3年以上	10,600	7,000	3,600	5,600	5,000	0
	12						
	300						
子ども夏休み工作②レジン (硬化樹脂)教室	小学生女性	10,600	4,600	6,000	5,600	5,000	0
	12						
	500						
こども焼き絵体験教室	小学3年～中学生	5,000	2,600	2,400	0	5,000	0
	8						
	300						
夏休み工作	小学生	10,600	6,600	4,000	5,600	5,000	0
	8						
	500						
親子料理教室	親子	12,700	2,700	10,000	11,200	1,500	0
	20						
	500						
子ども書道教室	小学生	8,600	6,200	2,400	5,600	3,000	0
	12						
	200						
クリスマスコンサート	制限なし	150,000	150,000	0	0	50,000	100,000
	自由						
	無料						
合計		1,608,100	606,200	1,001,900	883,600	224,500	500,000

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。

生涯学習支援

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
よもぎ団子作り	一般	12,000	4,800	7,200	5,600	6,400	0
	12						
	600						
初めての茶道教室	一般	13,200	3,200	10,000	11,200	2,000	0
	10						
	1000						
健康ウォーキング (正しい歩き方)	一般	5,600	5,600	0	5,600	0	0
	40						
	0						
初心者そば打ち	一般	10,000	-2,000	12,000	10,000	0	0
	10						
	1200						
ハワイアンコンサート	親子	5,600	-400	6,000	5,600	0	0
	30						
	200						
初めての書道教室	小学4年生以上	11,200	7,200	4,000	11,200	0	0
	8						
	500						
初めてのフラダンス教室	一般	28,800	20,800	8,000	16,800	12,000	0
	8						
	1,000						
木目込みパッチワーク	一般	13,700	-16,300	30,000	11,200	2,500	0
	12						
	2500						
ヨガ教室	一般	16,800	8,800	8,000	16,800	0	0
	8						
	1000						
骨盤体操教室	一般	18,800	-1,200	20,000	16,800	2,000	0
	20						
	1000						
クラフトバック作り	一般	11,200	3,200	8,000	11,200	0	0
	8						
	1000						
干支木目込み人形	一般	24,800	-7,200	32,000	16,800	8,000	0
	8						
	4,000						
合 計		171,700	26,500	145,200	138,800	32,900	0

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。

生涯学習支援

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
クラリネットコンサート	一般	10,000	4,000	6,000	10,000	0	0
	20						
	300						
お正月用フラワーアレンジメント	一般	13,600	-2,400	16,000	5,600	8,000	0
	8						
	2,000						
初めてのみそ作り	一般	39,700	3,700	36,000	11,200	28,500	0
	12						
	3,000						
野菜販売	自由	49,900	0	49,900	0	0	0
合 計		113,200	5,300	107,900	26,800	36,500	0