

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るよう、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> <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>
	緊急時・防犯・防災対策等	<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に、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に開催し、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>☆自主事業参加者〇日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28年度 収支予算書

施設名: 立場地区センター

## 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	34,210,000	34,210,000	0	横浜市から
利用料金収入	3,347,000	3,347,000	0	
自主事業収入	250,000	213,000	37,000	
雑入	749,400	760,400	-11,000	
印刷代	250,000	250,000	0	
自動販売機手数料	330,000	330,000	0	
その他(目的外使用料)	37,200	37,200	0	
その他(預金利子)	200	200	0	
その他(電話使用料)	2,000	3,000	-1,000	
その他	130,000	140,000	-10,000	
<b>収入合計</b>	<b>38,556,400</b>	<b>38,530,400</b>	<b>26,000</b>	

## 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
<b>人件費</b>	<b>21,930,000</b>	<b>21,652,000</b>	<b>278,000</b>	
給与・賃金	19,673,000	19,409,000	264,000	
社会保険料	1,627,000	1,613,000	14,000	
通勤手当	442,000	442,000	0	
健康診断費	170,000	170,000	0	
勤労者福祉共済掛金	18,000	18,000	0	
その他( )	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,800,400</b>	<b>2,889,400</b>	<b>-89,000</b>	
旅費	10,000	9,000	1,000	
消耗品費	709,200	819,200	-110,000	
会議賄い費	25,000	10,000	15,000	
印刷製本費	100,000	100,000	0	
通信費	400,000	400,000	0	
使用料及び賃借料	37,200	37,200	0	
備品購入費	300,000	350,000	-50,000	
図書購入費	350,000	300,000	50,000	
施設賠償責任保険	10,000	10,000	0	
職員等研修費	20,000	15,000	5,000	
振込手数料	5,000	5,000	0	
リース料	350,000	350,000	0	
管理事務費	400,000	400,000	0	
AEDレンタル料	84,000	84,000	0	
手数料	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>963,000</b>	<b>37,000</b>	
自主事業費	1,000,000	963,000	37,000	わんぱくホリデー含む
<b>管理費</b>	<b>9,210,000</b>	<b>10,010,000</b>	<b>-800,000</b>	
光熱水費	4,350,000	4,950,000	-600,000	
電気料金	3,000,000	3,600,000	-600,000	
ガス料金	900,000	900,000	0	
水道料金	450,000	450,000	0	
清掃費	900,000	900,000	0	
修繕費	1,300,000	1,500,000	-200,000	
機械整備費	600,000	600,000	0	
設備保全費	2,060,000	2,060,000	0	
空調衛生設備保守	400,000	500,000	-100,000	
消防設備保守	110,000	110,000	0	
電気設備保守	1,030,000	930,000	100,000	
害虫駆除清掃保守	120,000	120,000	0	
その他保全費	400,000	400,000	0	
建築物設備点検	0	0	0	
共益費	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
公租公課	2,000,000	1,400,000	600,000	
事務経費	500,000	500,000	0	
ニーズ対応費	1,116,000	1,116,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>38,556,400</b>	<b>38,530,400</b>	<b>26,000</b>	

差引

0

0

0

平成28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						
親子でリミック	幼児親子	64,000	50,000	14,000	50,000	14,000	0
	70組						
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						
パパと作る簡単時短料理	小中学生親子	15,000	5,000	10,000	5,000	10,000	0
	10組						
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						
泉区医師会共催健康講座	一般	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	30人						
伝統に触れる『茶道』	一般	80,000	50,000	30,000	50,000	30,000	0
	10人						
心に響く大人のセンターシネマ	一般	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	50人						
スクエアステップで 脳と体のエクササイズ	一般	65,000	25,000	40,000	25,000	40,000	0
	20人						
パパと一緒にあそびましょ!	親子	5,000	5,000	0	5,000	0	0
	20組						
木目込み人形のミニかぶと	一般	38,000	10,000	28,000	10,000	28,000	0
	10人						
ほのぼのコンサート	一般	47,000	40,000	7,000	40,000	5,000	2,000
	70人						
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						
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						
「俳句の世界」入門講座	一般	35,000	25,000	10,000	25,000	10,000	0
	20人						
散歩に出かけよう	一般	12,000	5,000	7,000	5,000	0	7,000
	10人						
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						
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						
夏休み工作教室	一般	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	50人						
キッズシネマ	小・中学生	30,000	30,000	0	0	0	30,000
	50人						
ガラスアート	一般	50,000	20,000	30,000	20,000	30,000	0
	15人						
ボールペン字教室	一般	34,000	25,000	9,000	25,000	9,000	0
	10人						
レクリエーション障害保険		30,000	30,000				30,000
	合計	1,000,000	750,000	250,000	610,000	256,000	134,000

事業ごとに自主事業別計画書に記載してください。

平成28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
パパと作る簡単時短料理	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。	夏	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	年間	1回
伝統に触れる『茶道』	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	秋	1回
スクエアステップで脳と体のエクササイズ	25cm四方のマスが並んだマットを使い記憶と運動を同時行い脳はフル回転。転倒予防・筋力向上・認知症予防に効果的。	春～	5回
パパと一緒にあそびましょ！	広い場所を使って、普段できない遊びを今日はパパと！	夏	1回
木目込み人形のミニかぶと	木目込み人形でミニ兜をつくり、端午の節句に飾る。	春	2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
「俳句の世界」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
散歩に出かけよう	鎌倉散策（例）などに出かけて自然・歴史に触れウォーキング&リフレッシュ。	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	けいそう粘土クラフト教室、省エネ工作など	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	夏	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～	4回
ボールペン字教室	暮らしに役立つペン習字を身近なボールペンで	春～	5回