

| | | |
|-----------|--------------|--|
| 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> <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> <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> |
| | 利用者実績・稼働率 | |
| | 緊急時・防犯・防災対策等 | |
| 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27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 | 34,490,000 | -280,000 | 横浜市から |
| 利用料金収入 | 3,347,000 | 3,347,000 | 0 | |
| 自主事業収入 | 213,000 | 0 | 213,000 | |
| 雑入 | 760,400 | 760,400 | 0 | |
| 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) | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| その他 | 140,000 | 140,000 | 0 | |
| 収入合計 | 38,530,400 | 38,597,400 | -67,000 | |

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 | 21,652,000 | 20,737,000 | 915,000 | |
| 給与・賃金 | 19,409,000 | 18,714,000 | 695,000 | |
| 社会保険料 | 1,613,000 | 1,555,000 | 58,000 | |
| 通勤手当 | 442,000 | 280,000 | 162,000 | |
| 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 | |
| 事務費 | 2,889,400 | 3,000,400 | -111,000 | |
| 旅費 | 9,000 | 10,000 | -1,000 | |
| 消耗品費 | 819,200 | 866,200 | -47,000 | |
| 会議賄い費 | 10,000 | 15,000 | -5,000 | |
| 印刷製本費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 通信費 | 400,000 | 460,000 | -60,000 | |
| 使用料及び賃借料 | 37,200 | 37,200 | 0 | |
| 備品購入費 | 350,000 | 350,000 | 0 | |
| 図書購入費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 施設賠償責任保険 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 職員等研修費 | 15,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 振込手数料 | 5,000 | 8,000 | -3,000 | |
| 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 | |
| 事業費 | 963,000 | 750,000 | 213,000 | |
| 自主事業費 | 963,000 | 750,000 | 213,000 | わんぱくホリデー含む |
| 管理費 | 10,010,000 | 10,330,000 | -320,000 | |
| 光熱水費 | 4,950,000 | 4,950,000 | 0 | |
| 電気料金 | 3,600,000 | 3,500,000 | 100,000 | |
| ガス料金 | 900,000 | 1,000,000 | -100,000 | |
| 水道料金 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| 清掃費 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| 修繕費 | 1,500,000 | 1,700,000 | -200,000 | |
| 機械警備費 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 設備保全費 | 2,060,000 | 2,180,000 | -120,000 | |
| 空調衛生設備保守 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 消防設備保守 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 電気設備保守 | 930,000 | 950,000 | -20,000 | |
| 害虫駆除清掃保守 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| その他保全費 | 400,000 | 500,000 | -100,000 | |
| 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 | 1,400,000 | 2,164,000 | -764,000 | |
| 事務経費 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 二一ズ対応費 | 1,116,000 | 1,116,000 | 0 | |
| 支出合計 | 38,530,400 | 38,597,400 | -67,000 | |

差引

0

0

0

平成27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 | 年間 | 12回 |
| 親子でつくる季節のデザート | 親子で共同作業を楽しみながら、季節の美味しさを一緒に味わう。講師からプチデザートのプレゼント | 夏 | 1回 |
| チャレンジ！スポーツ教室 | 苦手を克服し「〇〇ができるようになる！」を目標に。 | 春～ | 10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ります） | 夏 | 1回 |
| 暮らしに活かす伝統文化『茶の湯教室』 | 伝統文化の“茶道”を学び暮らしの中にも取り入れる | 秋～ | 10回 |
| 心に響く大人の映画 | 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 |
| 骨盤矯正健康体操 | いろいろな病気に繋がる骨盤のゆがみを矯正し、美しい姿勢になって健康向上を図る体操教室。 | 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 |
| 知って得する生活情報講座 | 身近な生活の知恵や情報について講座を開く | 夏・秋 | 2回 |
| 大人のためのコンサート | 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 |
| レクリエーション吹矢教室 | 針の無い安全な吹矢。腹式呼吸で健康増進。 | 夏 | 3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 |
| 本格的な革工芸 | 革工芸の難しさと楽しさを作品に込めて段階的に丁寧に | 夏～ | 6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 |
| こども花育教室 | 食育・木育に続く花育。幼児児童期に花や緑に親しむ事で優しさや個性・感性を育む。メンタルフローラルアドバイザーによる。 | 春～ | 3回 |

平成27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 | | 委託料 | 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 | 57,000 | 50,000 | 7,000 | 50,000 | 7,000 | 0 |
| | 70組 | | | | | | |
| | 100 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 親子でつくる季節のデザート | 小中学生親子 | 15,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 0 |
| | 10組 | | | | | | |
| | 1000 | | | | | | |
| チャレンジ！スポーツ教室 | 小学生 | 60,000 | 50,000 | 10,000 | 50,000 | 0 | 10,000 |
| | 50人 | | | | | | |
| | 200 | | | | | | |
| 泉区医師会共催健康講座 | 一般 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 30人 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 暮らしに活かす伝統文化『茶の湯教室』 | 一般 | 80,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 3000 | | | | | | |
| 心に響く大人の映画 | 一般 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| | 50人 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 骨盤矯正健康体操 | 一般 | 45,000 | 25,000 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 1000 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 知って得する生活情報講座 | 一般 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| | 50人 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| 大人のためのコンサート | 一般 | 22,000 | 15,000 | 7,000 | 15,000 | 5,000 | 2,000 |
| | 70人 | | | | | | |
| | 100 | | | | | | |
| キッズフェスタ！ | 中学生以下 | 25,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 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 | | | | | | |
| 「俳句の世界」入門講座 | 一般 | 35,000 | 25,000 | 10,000 | 25,000 | 10,000 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 500 | | | | | | |
| 散歩に出かけよう | 一般 | 12,000 | 5,000 | 7,000 | 5,000 | 0 | 7,000 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 700 | | | | | | |
| フラワーアレンジ | 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 | | | | | | |
| キッズシネマ | 小・中学生 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 |
| | 50人 | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| レクリエーション吹矢教室 | 一般 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 15,000 | 6,000 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |
| 本格的な革工芸 | 一般 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 0 |
| | 10人 | | | | | | |
| | 5000 | | | | | | |
| こども花育教室 | 中学生以下 | 21,000 | 15,000 | 6,000 | 15,000 | 6,000 | 0 |
| | 20人 | | | | | | |
| | 300 | | | | | | |
| レクリエーション障害保険 | | 30,000 | 30,000 | | | | 30,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 合計 | 963,000 | 750,000 | 213,000 | 620,000 | 209,000 | 134,000 |

事業ごとに自主事業別計画書に記載してください。