

<b>運営方針</b>		<p>☆下和泉地区センターを地域コミュニティの醸成・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当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>☆当館の指定管理者は、連合町内会の代表が当たっているため、地域住民の声を反映して主体的に管理運営にあたっていきます。</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>
<b>運営計画</b>	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>☆危機管理意識の徹底を図り緊急時の対応・連絡網、避難訓練・消防訓練など日頃から職員間の周知を徹底していきます。</p> <p>☆子どもから高齢者までどなたにも愛着を持っていただけるセンターであるように、魅力ある自主事業の企画や図書利用の活発化を図っていくようにします。</p>
	利用者実績・稼働率	
	緊急時・防犯・防災対策等	
<b>サービス向上</b>	利用方法	<p>☆利用者に公正かつ公平に利用いただけるよう分かりやすい利用案内、ホームページ、広報などに心掛け、「あなたの声」を設置するなど利用者ニーズを反映し易い環境を作っていくようにしていきます。</p> <p>☆地域内の自治会・町内会長全員を対象に意見交換会を開催し、地域の要望収集に努めていきます。</p> <p>☆利用者会議やイベントの後の反省会、アンケート等により利用者のニーズを把握し、利用者とのコミュニケーションの場を持つ機会を計画していきます。</p> <p>☆事故を未然に防ぐために施設内点検を日々励行し、変化を見逃さないように報告できる体制づくりに努めます。 事故の場合には行政への報告、施設・事故賠償保険に加入しています。</p>
	広聴、ニーズ把握	
	事故対応・対策（保険）等	
<b>地域・住民との連携</b>	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で構成している委員から地区センターの運営に対し意見具申の機会を設けるようにしています。</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や利用者から構成される利用者会議を定期的に開催し、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> <p>☆事業の実施に当たっては、チラシの回覧から準備など全面的に連合や町内会の協力を得て取り組んでいきます。</p>
	利用者会議	
<b>収支計画</b>	利用料金収入実績	<p>☆自主事業修了後の自主活動グループの立ち上げの協力、地域住民の輪を形成できるよう支援し、施設利用の活発化を図ります。また、利用者へのサービスとしての還元を増やせるようにします。</p> <p>☆指定管理料の執行は、計画的な執行を図り、無駄な支出を失くすようにします。</p> <p>☆稼働率の低い時間帯・部屋の仕様を拡大し利用し易い、施設の稼働率の向上を図ります。</p> <p>☆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>
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
<b>施設の維持管理</b>	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> <p>☆備品の管理簿を付け、行政財産と指定管理者のものを区別し分類別に仕分けして置きます。</p> <p>☆市のごみ分別ルールに沿って資源ごみ、リサイクル、エコ活動に取り組み、環境衛生にも心掛けていきます。</p>
	備品等の管理	
	環境への取組	
<b>個人情報保護</b>	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>☆情報の開示申し出があった時は開示申請者に当該開示申し出に関する文書を開示するようにします。</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、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	
<b>その他</b>		<p>☆みなみコミュニティハウスとの連携をし、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画・実施に努め、効率のよい管理運営を行っていきます。</p> <p>☆地域の活性化のために行政、学校、自治会町内会、地域の団体の協力を得て連携を図り福祉向上に努めていきます。</p>

## 平成27年度 収支予算書

施設名：横浜市下和泉地区センター

## 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	37,598,000	37,598,000	0	横浜市から
利用料金収入	3,254,000	3,254,000	0	
自主事業収入	123,000	123,000	0	
雑入	408,000	408,000	0	
印刷代	171,000	171,000	0	
自動販売機手数料	129,000	129,000	0	
その他(カラオケ通信利用料)	108,000	108,000	0	
その他( )	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
<b>収入合計</b>	<b>41,383,000</b>	<b>41,383,000</b>	<b>0</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>21,394,000</b>	<b>21,394,000</b>	<b>0</b>	
給与・賃金	18,900,000	18,900,000	0	
社会保険料	1,750,000	1,750,000	0	
通勤手当	618,000	618,000	0	
健康診断費	126,000	126,000	0	
勤労者福祉共済掛金	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
その他( )	0	0	0	
<b>事務費</b>	<b>2,084,000</b>	<b>2,084,000</b>	<b>0</b>	
旅費	60,000	60,000	0	
消耗品費	600,000	600,000	0	
会議賄い費	150,000	150,000	0	
印刷製本費	10,000	10,000	0	
通信費	160,000	160,000	0	
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	300,000	300,000	0	
施設賠償責任保険	17,000	17,000	0	
職員等研修費	50,000	50,000	0	
振込手数料	5,000	5,000	0	
リース料	260,000	260,000	0	
管理事務費	252,000	252,000	0	
AEDレンタル料	80,000	80,000	0	
手数料	40,000	40,000	0	
その他( )	0	0	0	
<b>事業費</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>	
自主事業費	900,000	900,000	0	わんぱくホリデー含む
<b>管理費</b>	<b>13,205,000</b>	<b>13,205,000</b>	<b>0</b>	
光熱水費	8,800,000	8,800,000	0	
電気料金	4,000,000	4,000,000	0	
ガス料金	3,000,000	3,000,000	0	
水道料金	1,800,000	1,800,000	0	
清掃費	600,000	600,000	0	
修繕費	850,000	850,000	0	
機械警備費	310,000	310,000	0	
設備保全費	2,645,000	2,645,000	0	
空調衛生設備保守	1,042,000	1,042,000	0	
消防設備保守	100,000	100,000	0	
電気設備保守	396,000	396,000	0	
害虫駆除清掃保守	300,000	300,000	0	
その他保全費	807,000	807,000	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	2,215,000	2,215,000	0	
事務経費	500,000	500,000	0	
二一ズ対応費	1,085,000	1,085,000	0	
<b>支出合計</b>	<b>41,383,000</b>	<b>41,383,000</b>	<b>0</b>	

差引

0

0

0

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
1. 七夕まつり	小学生以下	110,000	110,000	0	100,000	10,000	0
	300						
	当日自由参加						
2. ワンパクフェスティバル	小学生以下	110,000	110,000	0	0	110,000	0
	300						
	当日自由参加						
3. 夏休み子ども映画会	小学生以下	(150,000)	(150,000)	0	0	(150,000)	0
	300						
	当日自由参加						
4. 地区センター歌のつどい	一般男女	(120,000)	(80,000)	(40,000)	0	(120,000)	0
	80						
	500円						
5. 卓球大会	中学生以上	(75,000)	(50,000)	(25,000)	(25,000)	(50,000)	0
	50						
	500円						
6. クリスマス会	小学生以下	110,000	110,000	0	100,000	10,000	0
	300						
	当日自由参加						
7. スプリング・フェスティバル	一般男女	(200,000)	(200,000)	0	0	(200,000)	0
	2,000						
	当日自由参加						
8. キッズフェスタ (各種パフォーマンス)	小学生以下	84,000	84,000	0	0	84,000	0
	70						
	参加費無料						
9. ワンパクホリデイ人形劇場	小学生以下	70,000	70,000	0	70,000	0	0
	50						
	当日自由参加						
10. こどもおりがみ教室	小1～2年生	66,000	56,000	10,000	56,000	10,000	0
	20						
	500円						
11. みんなで演じる 人形劇教室	小3～一般男女	60,000	55,000	5,000	40,000	20,000	0
	10						
	500円						
12. 健康落語	一般男女	40,000	40,000	0	40,000	0	0
	70						
	当日自由参加						
合 計		650,000	635,000	15,000	406,000	244,000	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。

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
13. 交流事業	ケアプラ利用者	30,000	30,000	0	10,000	20,000	0
	35						
	無料						
14. 泉南吊るし雛を楽しむ会	一般男女	116,500	64,000	52,500	64,000	52,500	0
	15						
	3,500円						
15. 手づくり味噌教室	一般男女	16,000	10,000	6,000	10,000	6,000	0
	20						
	300円						
16. ゆめが丘農園の いちごで作る クリスマスケーキ教室	小4～一般	21,500	8,000	13,500	8,000	13,500	0
	15						
	900円						
17. おいしく食べて、きれいに痩せよう! 健康レシピ料理教室	一般男女	42,000	15,000	27,000	15,000	27,000	0
	15						
	1,800円						
18. まずは3回お試し企画 おとこの料理教室	一般男性	24,000	15,000	9,000	15,000	9,000	0
	5						
	1,800円						
合 計		250,000	142,000	108,000	122,000	128,000	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。

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
1. 七夕まつり	来館者が願いを書いた短冊を大笹に飾り付け、エントランスに展示します。毎年劇団を招き、劇を上演し、生の演技を身近に感じてもらいます。帰りには、青少年指導員が早朝から刈り取ってきてくれた200本以上の笹と、飾りのセットをプレゼント。この笹は地域の方のご厚意で寄付していただいているもので、参加者も毎年楽しみにしています。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
2. ワンパクフェスティバル	地域の連合町内会・自治会の協力による、地域あげての子供を対象としたお祭り。青少年指導員、スポーツ推進委員、主任児童委員と一緒にスポーツやゲーム大会で汗を流し、お昼には女性部手作りのカレーライスをいただきます。帰りには、経営委員会の方が作ったポップコーンのお土産をプレゼント。企画会議からフェスティバル当日まで、各担当の方の尽力による集大成のフェスティバルです。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
3. 夏休みこども映画会	小学生以下の子供とその保護者を対象に、子供向けの映画を上映します。映画館の無い泉区の子供たちに、気軽に映画に触れ合える機会を作りたいという思いを実現させました。上映後にアンケートをとり、次回の作品選びの参考にします。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
4. 地区センター歌のつどい	音楽工芸室を利用のカラオケサークルより参加者を募り、日頃の練習の成果を発表します。いつもの音楽工芸室から一転して、スポットライトを浴びて、飾り付けされたステージで歌う爽快感を味わっていただきます。また、観覧のみの参加者にも喜ばれている企画です。普段はほとんどないサークル同志の交流がもてることも喜ばれています。運営も地区センター利用のカラオケサークルが行います。	10月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
5. 卓球大会	日頃、地区センター体育室を利用している中学生以上の人々で、親睦と利用促進を図るために大会を開催します。以前はだれもが気軽に参加できるよう「ピンポン大会」の名称で親しまれていましたが、レベルが上がってきたため、「卓球大会」と名称を改めました。企画・運営は地区センター利用の卓球サークルが行います。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
6. クリスマス会	地域の子供達と一緒に迎えるクリスマス会。人形劇やジャグリングパフォーマンスなどで楽しんだ後にサンタさんからお楽しみプレゼント。地域の町内会長の皆さんがサンタクロースに扮します。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
7. スプリング・フェスティバル(地区センターまつり)	地域ケアプラザとの共催。幼児からお年寄りまで誰でも楽しめるおまつり。地区センター利用サークルの演技発表・作品展示・喫茶・茶席コーナー等。地域の幼稚園、小中学校交流のヤングフェスタも同時開催。エントランスを飾る吊るし雛や、喫茶コーナーのカレーライス、手作り菓子を毎年楽しみにしている方が多く、地域及び利用者の交流を目的として開催しています。	2月 1回 (2日間)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
8. キッズフェスタ(各種パフォーマンス)	地元の小学生を対象に、カラオケ、ダンス、楽器演奏等の特技を披露。他の小学校の児童とも交流し、友達の輪を広げるおまつり。	3月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
9. ワンパクホリデイ人形劇場	地域の子供たちを対象とした人形劇。自主事業を終了したサークルを中心にボランティアの人形劇団によって実施します。また、6回の内、1回はプロの人形劇団を呼びます。昔ながらの温もりのある人形劇は、リピーター親子も多く、デジタル世代の子供たちが、アナログな人形劇に見入っている様子は、保護者にも好評です。	年間 6回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
10. こどもおりがみ教室	小学1～2年生を対象に、1枚の紙から色々な形に変化する折り紙の楽しさを体感してもらうことと、仲間との交流を図る目的で企画しました。毎月、季節のテーマに沿った作品を作ります。	年間 7回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
11. みんなで演じる人形劇教室	小学3年生以上(小学2年生以下は保護者同伴)から一般男女を対象に、夏休み期間に集中して開催。ワンパクホリデイ人形劇場での上演を目標に、人形の作り方から上演までの流れを学びます。3月にはこの教室の卒業式として、発表会を行います。この自主事業から立ち上げた子供人形劇サークルは、中学生になった現在も、地区センターはもとより、老人ホーム慰問等の活動を続けています。	年間 5回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
12. 健康落語	老人クラブの方々を中心に、子供から大人まで、落語を楽しんでもらう会です。「笑い」は「健康」「長寿」につながることから、「健康落語」としました。出演者は横浜落語会のボランティアの方をお願いしています。	年間 4回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
13. 交流事業	地区センター利用者と地域ケアプラザ利用者の交流の場。地区センター利用の茶道サークル協力のもと、地域ケアプラザ利用者を招待し、中庭で野点(茶道)を楽しむ会です。野点傘を配置した様子は雅やかで雰囲気も素晴らしく、中庭の有効利用にもなっています。	年間 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
14. 泉南吊るし雛を楽しむ会	翌年の桃の節句に向けて、ひとつひとつ心をこめて作っていきます。作品は下和泉地区センターのスプリングフェスティバル開催時を含む一定期間展示し、その後持ち帰ることができます。材料は地域の方の寄付による古い着物、帯など。8回の教室終了後は、サークル化して活動し、2年目のスプリングフェスティバルをもって解散するというサイクルで、27年度で第5期を迎えます。	年間 8回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
15. 手づくり味噌教室	天然塩を使用し、化学調味料を使わないなど健康指向の味噌を作ります。毎年、受付開始と同時に募集人数に達してしまう人気の教室です。作る年により、また、材料を混ぜる人により、微妙に味が変化するなど、市販品では味わえない楽しみがあります。共同作業による仲間づくりも楽しみの一つです。	12月 1回 (2日間)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16. ゆめが丘農園のいちごで作るクリスマスケーキ教室	親子を対象にした、楽しい共同作業。参加した子供同士の交流の場にもなっています。泉区の農産物について知ってもらうため、地場産のいちごを使っています。地元のゆめが丘農園さんのご協力で、いちごを安価でご提供いただいています。	12月 1回



事業名	目的・内容等	実施時期・回数
17. おいしく食べて、きれいに痩せよう！健康レシピ料理教室	「健康的にきれいに痩せたい」という、ヘルシーなレシピに力を入れた料理教室です。平日、お勤めの方も参加できるように、日曜日に設定しました。	年間 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
18. まずは3回お試し企画おとこの料理教室	現在活動中の「男の料理教室 男旬の美味CC」の増員を目的とした体験企画。料理を始めたい中高年の男性向け教室。サークル会員に協力してもらいながら、3回に分けて料理の基礎を学びます。	年間 3回