

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るよう、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。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>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> <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、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関わり、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>
	指定管理料の執行	<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>
	経費節減等の取組	<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>
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 27 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	32,241,000	32,241,000	0	横浜市から
利用料金収入	4,200,000	4,200,000	0	
自主事業収入	1,204,000	1,200,000	4,000	
雑入	1,570,000	1,470,000	100,000	
印刷代	400,000	400,000	0	
自動販売機手数料	580,000	580,000	0	
その他(通信カラオケ情報料)	330,000	230,000	100,000	
その他(預金利子その他)	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	39,215,000	39,111,000	104,000	

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	21,420,000	20,840,000	580,000	
給与・賃金	19,500,000	19,000,000	500,000	
社会保険料	1,350,000	1,350,000	0	
通勤手当	480,000	400,000	80,000	
健康診断費	90,000	90,000	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	
事務費	2,558,000	3,150,000	-592,000	
旅費	15,000	15,000	0	
消耗品費	300,000	700,000	-400,000	
会議賄い費	60,000	80,000	-20,000	
印刷製本費	300,000	280,000	20,000	
通信費	300,000	300,000	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	200,000	200,000	0	
施設賠償責任保険	10,000	35,000	-25,000	
職員等研修費	50,000	30,000	20,000	
振込手数料	80,000	80,000	0	
リース料	350,000	650,000	-300,000	
管理事務費	200,000	0	200,000	
AEDレンタル料	83,000	80,000	3,000	
手数料	0	0	0	
その他(その他税理士報酬料等)	510,000	600,000	-90,000	
事業費	1,956,000	1,568,000	388,000	
自主事業費	1,956,000	1,568,000	388,000	
管理費	9,821,000	9,873,000	-52,000	
光熱水費	5,530,000	5,500,000	30,000	
電気料金	3,300,000	3,200,000	100,000	
ガス料金	1,630,000	1,600,000	30,000	
水道料金	600,000	700,000	-100,000	
清掃費	630,000	620,000	10,000	
修繕費	300,000	300,000	0	
機械警備費	615,000	630,000	-15,000	
設備保全費	2,746,000	2,823,000	-77,000	
空調衛生設備保守	1,300,000	1,300,000	0	
消防設備保守	120,000	150,000	-30,000	
電気設備保守	160,000	168,000	-8,000	
害虫駆除清掃保守	66,000	66,000	0	
その他保全費	1,100,000	1,139,000	-39,000	
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	1,600,000	1,680,000	-80,000	
事務経費	600,000	650,000	-50,000	
二一ズ対応費	1,260,000	1,350,000	-90,000	
支出合計	39,215,000	39,111,000	104,000	

差引

0

0

0

子育て支援事業

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
ここにこお話会	幼児	0	0	0	0	0	0
	自由						
	無料						
親子リトミック	未就学児・小学低学年	73,000	73,000	0	67,200	5,800	0
	自由						
	無料						
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
合計		73,000	73,000	0	67,200	5,800	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。

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	1,257,200	407,800	849,400	800,000	151,400	305,800
	24						
	4000・8000円/月						
4館合同社会見学会	親子・一般	150,000	30,000	120,000	0	0	150,000
	30						
	4,000						
パウダーアウト	小学3年以上	14,000	11,000	3,000	10,000	4,000	0
	10						
	300						
こども焼き絵体験教室	小学生	5,000	3,400	1,600	0	5,000	0
	8						
	200						
珪藻土で作る工作	小学生	7,600	2,800	4,800	5,600	2,000	0
	12						
	400						
子ども書道教室	小学生	11,200	6,400	4,800	11,200	0	0
	12						
	400						
お正月遊び	幼児～	15,000	12,000	3,000	15,000	0	0
	30						
	100						
バレンタインお菓子作り	親子	7,100	4,700	2,400	5,600	1,500	0
	8組						
	300						
ラジコンカーで遊ぼう	小学生	15,000	15,000	0	15,000	0	0
	24						
	無料						
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						
		0	0				
		0	0				
合計		1,632,100	643,100	989,000	862,400	213,900	555,800

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
3B体操	一般	16,800	7,800	9,000	16,800	0	0
	30						
	300						
よもぎ団子作り	一般	12,000	4,800	7,200	5,600	6,400	0
	12						
	600						
木目込みパッチワーク	一般	23,200	8,800	14,400	11,200	12,000	0
	12						
	1,200						
ハーモニカ教室	一般	22,400	-17,600	40,000	22,400	0	0
	10						
	4,000						
焼き絵体験教室	一般	5,200	1,200	4,000	5,000	200	0
	8						
	500						
健康講座	一般	10,000	10,000	0	10,000	0	0
	40						
	無料						
切り絵教室	一般	23,200	8,200	15,000	11,200	12,000	0
	10						
	1,500						
写 経	一般	11,500	6,500	5,000	10,000	1,500	0
	10						
	500						
フリーマーケット	一般	3,000	-27,000	30,000	0	3,000	0
	30区画						
	1000						
ミニコンサート	一般	12,000	6,000	6,000	10,000	2,000	0
	20						
	300						
刃物研ぎ	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教室	一般	17,600	1,600	16,000	5,600	12,000	0
	8						
	2,000						
合 計		166,900	14,300	152,600	117,800	49,100	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
初心者みそ作り	一般	40,000	4,000	36,000	11,200	28,800	0
	12						
	3000						
木目込みお雛様作り	一般	26,400	12,000	14,400	16,800	9,600	0
	8						
	2,000						
料理教室	一般	17,600	5,600	12,000	5,600	12,000	0
	8						
	1,500						
合 計		84,000	21,600	62,400	33,600	50,400	0

平成 27 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
にこにこお話会	図書担当のスタッフが、親子リトミック終了後、30分程度読み聞かせとお話会を実施し、情操教育のお手伝いをする。	毎月 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 12回
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、親子で通常体験することのできない工場 見学等の中で、親子の絆と地域の人々のふれあいをを深めてもらう。	7月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
パウダーアート	色付きの砂で、自分の感性に基づいていろいろな絵を描いてもらう。出来上がりを額に入れることにより、立派なアートとなる。ゲームだけでなく絵に興味を持つ手助けをする。	7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
珪藻土で作る工作	珪藻土という材料を使い手作り工作を行い、作る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・内容等	実施時期・回数
お正月遊び	少なくなった昔の懐かしい遊びを地域の青少年の指導をする立場の方の協力を得て行い、昔の遊びを堪能してもらう。	1月 1回

平成 27 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
バレンタインお菓子作り	親子で楽しく仲良くチョコレート作りに挑戦してもらおう。親子のコミュニケーション作りの手助けをする。	2月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ラジコンカーで遊ぼう	当センターの利用団体さんに協力してもらい、カードゲーム、ゲーム機のレーシングとは違う体育室の大きなところで思う存分走らせてもらう。	3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
事業名	目的・内容	実施時期・回数
3B体操	3B(バル・ボール・ベルター)を使用して世界の民謡・童謡・クラシック音楽・最新ポップスなどの音楽に合わせて身体を動かしたり、ダンスをしたり遊び感覚で運動を楽しんでもらう。	4月 3回
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おう。	4月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
木目込みパッチワーク	木目込み人形キットを使用し、季節のものを作って飾ってもらう。	4月2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハーモニカ教室	昔流行した懐かしいハーモニカを吹けるよう勉強し、ハーモニカの良さを体験して継続してもらおう。	6月 4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
焼き絵体験教室	もみじ祭り等で人気のある焼き絵を一般を対象に教室を開催し、あまり知られていない焼き絵を楽しんでもらう。	7月 2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康講座	病院の協力を得て、健康に不安のある方などに、健康生活のための注意点等を専門の医師に講義してもらい、健康管理に役立ててもらおう。最終的には定期的に実施したい。	8月 1回

平成 27 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
切り絵教室	簡単な切り絵のキットを用い、高齢者が楽しめて、手先の運動を兼ねて、絵を完成させ、自宅の壁にでも飾ってもらう。	9月 2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
写 経	近隣のお寺さんの指導の下、静かに写経を体験してもらう。	9月 3回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
フリーマーケット	使えるもので捨てるには忍びない色々な品物を必要な方に安く分けてあげられるよう、一般募集を行い、体育室で実施。約30区画を準備。今後は年2回を予定。	9月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ミニコンサート	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。	10月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
刃物研ぎ	刃物研ぎボランティアの方に、恒例になっている刃物研ぎを実施する。今後年2回を計画。	11月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
お正月用フラワーアレンジメント教室	基本的な花の素材の活かし方、挿し方等を学びながらお正月用のお花を活けてもらう。	12月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
初心者みそ作り	毎年好評のみそ作りを実施。	1月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
木目込みお雛様作り	木目込みキットを使用し、季節のものを作って自宅に飾ってもらう。	2月 3回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
料理教室	主に男性中心に、簡単なもの、酒の肴になるようなものを主体として、料理教室を実施する。	3月 1回