

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>☆引き続き長引く新型コロナウイルス感染症禍で、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、AED・消火訓練を実施します。</p> <p>★新型コロナウイルス感染防止対策を継続し安心安全の運営を進めます。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆地域の子育て、青少年健全育成、高齢者健康づくり等の活動を支援するため利用調整をします。</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はわかりやすい利用ルールで、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施します。</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	<p>☆地元小学校の花いっぱい活動に参画し、地区センターに小学6年生の園芸作品を展示して来館者の目を楽しませています。</p>
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、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>☆収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。</p> <p>☆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>
	備品等の管理	<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>
	環境への取組	<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>
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>
	情報公開	<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>
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。泉サポートプロジェクト上飯田連絡会（協議体）を通じて高齢者・障害者の地域支援事業に取り組んでいきます。</p>

令和4年度 横浜市上飯田地区センター 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

収入の部

(税込、単位：円)

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	33,271,000		33,271,000		33,271,000	横浜市より
利用料金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,210,700		1,210,700		1,210,700	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	900,000	0	900,000	0	900,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	200,000		200,000		200,000	
収入合計	38,381,700	0	38,381,700	0	38,381,700	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	22,280,000	0	22,280,000	0	22,280,000	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	常勤職員・時給職員
社会保険料	1,770,000		1,770,000		1,770,000	
通勤手当	430,000		430,000		430,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	80,000		80,000		80,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,055,064	0	2,055,064	0	2,055,064	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	250,000		250,000		250,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	41,000	0	41,000	0	41,000	
横浜市への支払分	41,000		41,000		41,000	目的外使用料等
その他	0		0		0	
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	70,000		70,000		70,000	
施設賠償責任保険	7,000		7,000		7,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	78,000		78,000		78,000	
リース料	641,064		641,064		641,064	AED含む
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,652,000	0	1,652,000	0	1,652,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,652,000		1,652,000		1,652,000	
自主事業費	0		0		0	
管理費	8,176,612	0	8,176,612	0	8,176,612	
光熱水費	3,940,000	0	3,940,000	0	3,940,000	
電気料金	2,120,000		2,120,000		2,120,000	
ガス料金	1,420,000		1,420,000		1,420,000	
水道料金	400,000		400,000		400,000	
清掃費	558,000		558,000		558,000	日常・定期清掃費
修繕費	250,000		250,000		250,000	
機械警備費	607,200		607,200		607,200	
設備保全費	2,821,412	0	2,821,412	0	2,821,412	
空調衛生設備保守	1,606,000		1,606,000		1,606,000	
消防設備保守	90,200		90,200		90,200	
電気設備保守	162,800		162,800		162,800	
害虫駆除清掃保守	67,100		67,100		67,100	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	895,312		895,312		895,312	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,540,000	0	2,540,000	0	2,540,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,540,000		2,540,000		2,540,000	
印紙税	0		0		0	
その他（ ）	0		0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	678,024	0	678,024	0	678,024	
本部分			0		0	
当該施設分	678,024		678,024		678,024	
二一ズ対応費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
支出合計	38,381,700	0	38,381,700	0	38,381,700	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入				0		
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				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
親子リトミック	未就学児・小学低学年	70,000	70,000	0	66,000	4,000	0
	月1回 30人						
	無料						
合計		70,000	70,000	0	66,000	4,000	0

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	1,100,000	100,000	1,000,000	1,000,000	50,000	50,000
	週2回 24人						
	4,400・8,800円						
夏休み工作① メタル昆虫シリーズ第4弾	小学生以上	10,000	3,600	6,400	0	10,000	0
	1回 8人						
	800円						
夏休み工作② 焼き絵教室	小学3年～6年	4,000	1,600	2,400	0	4,000	0
	1回 8人						
	300円						
クリスマスリース作り	小学3年～6年	3,000	1,500	1,500	0	3,000	0
	1回 5人						
	300円						
クリスマスコンサート	小中学生	120,000	120,000	0	15,000	5,000	100,000
	1回 130人						
	無料						
合計		1,237,000	226,700	1,010,300	1,015,000	72,000	150,000

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
野菜朝市	一般	0	60,000	-60,000	0	0	0
	月4回 20人						
	無料						
相続・遺言・登記 無料法律相談	一般	125,000	125,000	0	120,000	0	5,000
	月2回 8人						
	無料						
楽しく体力を回復 3B体操体験	一般	16,500	13,500	3,000	16,500	0	0
	3回 10人						
	300円						
PPバンドで作るカゴバッグ	一般	18,000	11,600	6,400	11,000	7,000	0
	2回 8人						
	800円						
健康づくり教室 (ケアプラ共催)	65歳以上	0	0	0	0	0	0
	3回 10人						
	無料						
もぎりアート	一般	10,500	8,100	2,400	5,500	5,000	0
	1回 8人						
	300円						
お正月用 フラワーアレンジメント	一般	10,500	-19,500	30,000	5,500	5,000	0
	1回 10人						
	3,000円						
大人のスマホ教室	一般	10,500	500	10,000	5,500	5,000	0
	1回 20人						
	500円						
スポーツ吹き矢	一般	10,500	5,500	5,000	5,500	5,000	0
	1回 10人						
	500円						
初めての味噌作り	一般	16,000	-24,800	40,800	11,000	5,000	0
	1回 12人						
	3,400円						
家庭で作ってみよう肉まん	一般	5,000	200	4,800	0	5,000	0
	1回 6人						
	800円						
ハンドメイドで作ろう 入学用手提げバッグ	一般	16,000	-8,000	24,000	11,000	5,000	0
	2回 8人						
	3000円						
合計		238,500	172,100	66,400	191,500	42,000	5,000

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

子育て支援事業

事業名	目的・内容等	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 1回

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

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

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

青少年健全事業

事業名	目的・内容等	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 (水曜・金曜)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作① メタル昆虫シリーズ 第3弾	毎年人気があり、親子が協力して1つの作品を組み立てる達成感をあじわえ、夏休みの宿題としても提出できる。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作② 焼き絵教室	焼き絵の会の協力を得て焼き絵を作り、夏休みの宿題としても提出できる。	8月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クリスマスリース作り	身近にある材料を使って、オリジナルなリースを作る。	12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、コーラス当日頃の練習の成果を地域の皆様に見てもらい一日楽しんでもらう。	12月 1回

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

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

生涯学習事業

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜朝市	地域で採れた野菜を活用し、農業に対する理解を深めることを目的として実施する。	毎月 4回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
相続・遺言・登記 無料法律相談	高齢化に伴う相続等の案件の増加に伴い、司法書士、行政書士と協力して地域の方への相談、解決のお手伝いの場として毎月実施する。	毎月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
楽しく体力を回復 3B体操体験	3B(ボール・ベル・ベルダー)を使い、音楽に合わせて体を動かし体操を体験する。	4月、5月 計3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
PPバンドで作るカ ゴバッグ	梱包に使うPPバンドを使って夏用のカゴバッグ作り体験をする。	6月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シールちぎりあー と (ふくろう)	カラーシールをちぎって貼る切り絵風のライトを作って楽しんでもらう。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
健康づくり教室 (ケアプラ共催)	高齢者を対象に簡単な体操や食生活について学ぶ。	10月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
もぎりアート	新聞紙を使ったもぎり絵体験をする。	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	お正月に飾るお花作り体験をする。	12月 1回

令和4年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

生涯学習事業

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
大人のスマホ教室	スマホに興味を持っているシニア層に向けて、楽しさや使いやすさ、便利さを伝えてITリテラシーの向上を図る。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スポーツ吹き矢	様々な健康効果が得られるスポーツ吹き矢体験をする。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての味噌作り	初めての味噌作り体験をする。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
手打ちそば教室	季節のそば粉で本格的な道具を使用しそば打ちを体験し、そば粉の香りを楽しんでもらう。	2月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
家庭で作ってみよう肉まん	身近な肉まん作りに体験する。	1月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハンドメイドで作ろう入学用手提げバッグ	入学の準備として手提げバッグを手軽なハンドメイド作り体験する。	2月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ペン習字	大人の対象のペン習字を体験してもらう。	3月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
もみじ祭り	4連合恒例のもみじ祭りの実施する。	10月 1回

令和 4 年度横浜市上飯田地区センター自己評価表

目標設定の視点	計画内容及び運営目標	計画内容及び運営目標に対する実績	今後の取組(改善計画)	自己評価
利用者サービス	1 コロナ禍で感染防止や安全安心の取り組みを進めながら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。			
	2 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。			
	3 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。			
業務運営	1 子育て、青少年育成、高齢者の健康づくりなど地域の課題に対応した活動を支援します。			
	2 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。			
	3 自主活動グループの活動を積極的に支援します。			
	4 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。			
	5 防犯カメラを設置。防災機器の確認訓練、AED・消火訓練を実施します。			
	6 地域の自治会・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。			
	7 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。			
	8 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。			

様式 13

	9 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。			
	10 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。			
	11 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。			
職員育成	1 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。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			
	2 「元気なあいさつと笑顔」を全職員スタッフが実践します。また常に人権意識を大切にされた接遇を行います。			
	3 情報公開規程により適切な情報公開を行います。			
	4 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。			
財 務	1 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。			
	2 収支予算の執行を定期的にチェックし、適切な執行管理に努めます。			
	3 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。			
	4 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。			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）	新型コロナウイルス感染予防対策を進めます。			
利用者等				

様式 13

の意見			
-----	--	--	--

《自己評価》

A：計画、目標を上回って実施

B：計画、目標を保持して実施

C：計画、目標を下回って実施

※「利用者等の意見」は、計画内容及び運営目標欄に利用者等から寄せられた意見・要望を、計画内容及び運営目標に対する実績・今後の取組（改善計画）欄に意見等に対する対応を記載