

平成30年度 「上飯田地区センター」 収支予算書兼決算書

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	32,242,000		32,242,000		32,242,000	横浜市より
利用料金収入	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,240,000		1,240,000		1,240,000	■ 地区センター条例施設が使用する欄（自主事業収入総額）
自主事業収入	0		0		0	■ 公会堂が使用する欄（自主事業収入総額）
雑入	1,570,000	0	1,570,000	0	1,570,000	
印刷代	400,000		400,000		400,000	
自動販売機手数料	600,000		600,000		600,000	
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（通信カラオケ情報料他）	570,000		570,000		570,000	
収入合計	39,052,000	0	39,052,000	0	39,052,000	

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	21,830,000	0	21,830,000	0	21,830,000	
給与・賃金	20,000,000		20,000,000		20,000,000	
社会保険料	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
通勤手当	400,000		400,000		400,000	
健康診断費	80,000		80,000		80,000	
労働者福祉共済掛金	0		0		0	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,582,000	0	2,582,000	0	2,582,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	
消耗品費	500,000		500,000		500,000	
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	200,000		200,000		200,000	
通信費	220,000		220,000		220,000	
使用料及び賃借料	75,000	0	75,000	0	75,000	
横浜市への支払分	75,000		75,000		75,000	
その他	0		0		0	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	140,000		140,000		140,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	50,000		50,000		50,000	
振込手数料	80,000		80,000		80,000	
リース料	509,000		509,000		509,000	
AEDレンタル料	83,000		83,000		83,000	科目変更
管理事務費	200,000		200,000		200,000	科目変更: カラオケ情報料
その他（税理士報酬料）	360,000		360,000		360,000	
事業費	2,103,000	0	2,103,000	0	2,103,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,103,000		2,103,000		2,103,000	■ 地区センター条例施設が使用する欄（自主事業支出総額）
自主事業費	0		0		0	■ 公会堂が使用する欄（自主事業支出総額）
管理費	8,741,000	0	8,741,000	0	8,741,000	
光熱水費	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	
電気料金	2,600,000		2,600,000		2,600,000	
ガス料金	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
水道料金	600,000		600,000		600,000	
清掃費	630,000		630,000		630,000	
修繕費	450,000		450,000		450,000	
機械警備費	615,000		615,000		615,000	
設備保全費	2,646,000	0	2,646,000	0	2,646,000	
空調衛生設備保守	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	
電気設備保守	160,000		160,000		160,000	
害虫駆除清掃保守	66,000		66,000		66,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
共益費	0		0		0	
公租公課	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,200,000		2,200,000		2,200,000	
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）	246,000	0	246,000	0	246,000	
本部分	0		0		0	
当該施設分	246,000		246,000		246,000	
一～ズ対応費	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
支出合計	39,052,000	0	39,052,000	0	39,052,000	
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	0	0	0		マイナス額は指定管理料より充当
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	0	0	0	0	

運営方針		☆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。 ☆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。
運営計画	運営体制	☆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。 ☆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。 ☆自主活動グループの活動を積極的に支援します。
	利用者実績・稼働率	☆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。 ☆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。
	緊急時・防犯・防災対策等	
サービス向上	利用方法	☆利用者にとって公平な利用となるよう留意します。 ☆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。
	広聴、ニーズ把握	☆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。
	事故対応・対策（保険）等	☆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。
地域・住民との連携	地区センター委員会	☆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。
	利用者会議	☆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。
収支計画	利用料金収入実績	☆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。 ☆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。
	指定管理料の執行	☆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。 ☆利用者の理解を求めてつづ照明灯の調整、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。
	経費節減等の取組	☆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。
施設の維持管理	管理・点検、修繕	☆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。
	備品等の管理	☆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。
	環境への取組	☆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。
個人情報保護	特記事項の取組状況	☆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。 ☆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。
	情報公開	☆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。 ☆情報公開規程により適切な情報公開を行います。
その他		☆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。

子育て支援事業

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	1,250,000	350,000	900,000	800,000	150,000	300,000
	24						
	4200・8400/月						
子ども書道教室	小学生	36,000	18,000	18,000	32,400	3,600	0
	10						
	300/回						
子ども夏休み工作①	小学3年以上	11,000	8,000	3,000	5,400	5,600	0
	10						
	300						
子ども夏休み工作②	小学3年以上	11,000	8,000	3,000	5,400	5,600	0
	10						
	300						
こども焼き絵体験教室	小学3年～中学生	5,000	2,600	2,400	0	5,000	0
	8						
	300						
小学生バドミントン教室	小学4年生以上	38,000	32,000	6,000	32,400	3,000	2,600
	10						
	100/回						
クリスマスリース作り	小学生	8,000	5,000	3,000	5,400	2,600	0
	6						
	500						
クリスマスコンサート	制限なし	220,000	220,000	0	30,000	5,000	185,000
	自由						
	0						
16mmミニシアター	小学生以上	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	30						
	無料						
交通安全自転車講習	小学生以上	8,000	8,000	0	5,400	0	2,600
	30						
	無料						
合 計		1,592,000	656,600	935,400	916,400	180,400	495,200

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
プリザーブドフラワー教室	一般	11,000	3,800	7,200	5,400	5,600	0
	20						
	1000						
初めての英会話教室	一般	34,000	24,400	9,600	32,400	1,600	0
	8						
	1200						
筆ペン講座	一般	18,000	8,000	10,000	16,200	1,800	0
	10						
	1,000						
16mmシアター (6月・2月)	一般	0	0	0	0	0	0
	30						
	無料						
クラフト教室	一般	12,000	0	12,000	10,800	0	1,200
	10						
	1000						
布ぞうり作り	一般	7,000	5,500	1,500	5,400	1,600	0
	5						
	300						
マジック教室	一般	18,000	14,000	4,000	16,800	1,200	0
	8						
	500						
郷土料理	一般	24,000	8,000	16,000	21,600	2,400	0
	10						
	1600						
オカリナ教室	一般	6,000	0	6,000	5,400	600	0
	20						
	300						
3B教室	一般	18,000	12,000	6,000	16,200	1,800	0
	12						
	500						
干支木目込み人形	一般	60,000	28,000	32,000	16,200	43,800	0
	8						
	4000						
振り込め詐欺対処講習	一般	10,000	10,000	0	0	0	10,000
	30						
	無料						
合 計		218,000	113,700	104,300	146,400	60,400	11,200

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。

生涯學習支援

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
もみじ祭り	制限なし	160,000	30,000	130,000	0	5,000	155,000
	自由						
	無料						
お正月用フラワーアレンジメント	一般	30,000	8,000	22,000	5,400	1,600	23,000
	10						
	2,200						
初めてのみそ作り	一般	68,000	29,600	38,400	10,800	57,200	0
	12						
	3,200						
美味しい紅茶の入れ方	一般	20,000	12,500	7,500	16,200	0	3,800
	15						
	500						
大人の焼き絵体験教室	一般	5,000	2,600	2,400	0	5,000	0
	8						
	300						
野菜朝市		-60,000	-60,000	0	0	0	-60,000
	自由						
合　　計		223,000	22,700	200,300	32,400	68,800	121,800
総合計		2,103,000	863,000	1,240,000	1,160,000	314,800	628,200

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。

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。終了後「読み聞かせ」「紙芝居」を予定	毎月 全12回

青少年健全育事業

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とした講師が、学習の支援を行う。	毎月 週2回 (水曜・土曜)

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り、情緒の安定、文字の美しさ等を身につけてもらう。地域作品展に出展する。	毎月1回 6回コース

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
子ども夏休み工作①	小学高学年向きの工作を用意し、手作りの楽しさと創造性を養う手伝いをする。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
子ども夏休み工作②	小学生女性向けの教材を使って、手作りの楽しさと創造性を養う手伝いをする。	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
小学生バドミントン教室	バドミントン教室で青少年健全育成事業としてスタートした継続しているサークルであり、礼儀についても指導している為、ここで教室として募集し、終了後はサークルで心身を鍛えてもらう。	9・10月 月2回で6回コース

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クリスマスリース作り	クリスマスを迎える、手作りのリースを作つて飾つてもらう手伝いをする。	11月 1回

平成 30 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
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
16mmミニシアター	テレビ、ゲームでなかなか映画というものとの関わり合いの無い現在、アニメ等を大きな画面で視てもらう。	12月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
交通安全自転車講習	小学生に入学する新一年生を対象に、交通安全協会等交通安全にかかわるところの協力を得て、自転車走行のマナーを身につけてもらう。	3月 1回

生涯学習支援事業

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ブリザーブドフラワー教室	生花を特殊液につけて、長期間生花の状態で鉢植え等いろいろ工夫して母の日に贈れる様作り上げる。	4月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めての英会話教室	海外旅行で一寸した対応が出来る様英会話を学ぶ。	5月～ 月2回の 6回コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
筆ペン講座	毛筆が苦手でもボールペン、筆ペンで宛名書き等が出来るよう手習いを受ける。	4月 3回コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
16mmシアター	昔懐かしい映画を上映して、昔をしのんでもらう。	6月 1回 2月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
クラフト教室	クラフトを使ってのバック作りが昨年好評であったので今年も別の作品を計画し実施する。	6月 2回コース

事業名	目的・内容	実施時期・回数
布ぞうり作り	健康に良いと言われている草履を余り布等で作り上げ、実際に家庭で使用してもらう。健康の手助けをする。	6月 1回

平成 30 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
マジック教室	一寸した集まりに余興として披露出来る様、簡単なものを教わる。	6月 3回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
郷土料理	手軽に作れる郷土料理を2ヵ月に1回違ったものを教わる。	7月～ 2ヵ月に1回計4回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
オカリナ教室	クリスマスコンサートで評判の良かったオカリナは意外と簡単に演奏できるという事なので、興味のある方に参加してもらい、心の休まる音色を楽しんでもらう。	9月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
3B教室	3B(ベル・ボール・ベルター)を使用して世界の民謡や多種多様の音楽に合わせて体を動かしたり、ダンスをしたり遊び感覚で楽しんでもらう。	10月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
干支木目込み人形	木目込みキットを使用し、継続的に干支の木目込みを作る。毎年の楽しみとして実施する。	11月 3回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
振り込め詐欺対処講習	警察の協力を得て、暮の忙しい時期を狙う振り込め詐欺にどう対処するかその対処法を学ぶ	12月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
もみじ祭り	4連合の恒例のもみじ祭りを実施	10月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
お正月用 フラワーアレンジメント	基本的な素材の花の活かし方、挿し方等を学びながらお正月に向けて花を活けてもらう。	12月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
初めてのみそ作り	毎年好評のみそ作りを実施。	1月 1回

平成 30 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
美味しい紅茶の入れ方	家で楽しく美味しい頂ける紅茶の入れ方を実践し教えてもらう。	2月 3回コース
事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人の焼き絵体験教室	珍しい焼き絵を体験し、額に入れ自分の作品を飾ってもらう。	2月 1回
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、農に対する理解を深めることを目的として実施する。農家と地域の相互交流を推進する事業	毎月 実施
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

様式 13

平成 30 年度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 利用者にとって公平な利用となるよう留意します。			
	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 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 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、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、消火訓練を実施します。			
	6 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。			
	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。			
	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。			

様式 13

	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。			
	2 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。			
	3 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。			
	4 情報公開規程により適切な情報公開を行います。			
	5 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、施設利用料の增收を図ります。			
	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てつづ照明灯の調整、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)				
利用者等 の意見				

様式 13

『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