

令和2年度 事業計画書

施設名：上飯田地区センター

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、AED・消火訓練を実施します。
	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	☆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。 ☆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。 ☆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。
	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	☆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、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。 ☆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。事業開催時に近隣の福祉施設の協力を得て高齢者・障害者の移送を試行します。

令和2年度「上飯田地区センター」 収支予算書兼決算書

(令和2年. 4月. 1日～令和3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	33,001,000		33,001,000		33,001,000	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	1,446,800		1,446,800		1,446,800	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業収入	0		0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの（指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの）
雑入	1,220,000	0	1,220,000	0	1,220,000	
印刷代	300,000		300,000		300,000	
自動販売機手数料	650,000		650,000		650,000	自動販売機販売手数料、設置費用、電気代
駐車場利用料収入	200,000		200,000		200,000	
その他（電話代・預金利子・NPO会費）	70,000		70,000		70,000	
収入合計	39,667,800	0	39,667,800	0	39,667,800	

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	22,780,000	0	22,780,000	0	22,780,000	
給与・賃金	21,000,000		21,000,000		21,000,000	館長・副館長及び時給職員14名
社会保険料	1,250,000		1,250,000		1,250,000	
通勤手当	450,000		450,000		450,000	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	2,385,000	0	2,385,000	0	2,385,000	
旅費	5,000		5,000		5,000	出張旅費
消耗品費	700,000		700,000		700,000	事務消耗品費
会議賄い費	45,000		45,000		45,000	
印刷製本費	300,000		300,000		300,000	
通信費	300,000		300,000		300,000	電話代・郵送料等
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	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費	130,000		130,000		130,000	
施設賠償責任保険	10,000		10,000		10,000	
職員等研修費	30,000		30,000		30,000	
振込手数料	80,000		80,000		80,000	
リース料	610,000		610,000		610,000	事務機リース
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	地域イベントの協力費等
事業費	1,554,500	0	1,554,500	0	1,554,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,554,500		1,554,500		1,554,500	自主事業のうち、本市が仕様等で定め、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当しているもの
自主事業費	0		0		0	自主事業のうち、指定管理者が自発的に実施し、自主事業にかかる財源を指定管理料から充当していないもの（指定管理料を充当せず、参加費等を徴収して財源としているもの）
管理費	8,680,000	0	8,680,000	0	8,680,000	
光熱水費	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
電気料金	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
ガス料金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
水道料金	500,000		500,000		500,000	
清掃費	650,000		650,000		650,000	日常・定期清掃費
修繕費	400,000		400,000		400,000	
機械警備費	615,000		615,000		615,000	
設備保全費	3,415,000	0	3,415,000	0	3,415,000	
空調衛生設備保守	1,450,000		1,450,000		1,450,000	
消防設備保守	150,000		150,000		150,000	
電気設備保守	180,000		180,000		180,000	
害虫駆除清掃保守	70,000		70,000		70,000	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,565,000		1,565,000		1,565,000	ピアノ、音響、コピー機保守費、植栽管理他
共益費	0		0		0	
公租公課	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,300,000		2,300,000		2,300,000	
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）	618,300	0	618,300	0	618,300	
本部分	0		0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	618,300		618,300		618,300	上記経費以外の経費、税理士報酬料、AEDレンタル料等
ニーズ対応費	1,350,000		1,350,000		1,350,000	
支出合計	39,667,800	0	39,667,800	0	39,667,800	
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	950,000	-150,000	1,100,000	800,000	150,000	0
	24						
	4200・8400/月						
母の日の レジンアクセサリーづくり	小学生	9,500	5,500	4,000	5,500	4,000	0
	8						
	500/回						
父の日に親子で作る プリントTシャツづくり	小学生	11,500	6,700	4,800	5,500	4,800	1,200
	8						
	600/回						
オリンピック応援グッズを作ろう	未就学児・小学生	8,900	6,500	2,400	5,500	2,400	1,000
	8						
	300/回						
親子で浴衣を着よう	中学生以上	5,500	4,300	1,200	5,500	0	0
	6						
	200/回						
夏休み工作(男子)	小学生	7,500	4,500	3,000	5,500	2,000	0
	10						
	300/回						
夏休み工作(女子)針金 アクセサリーづくり	小学生	7,100	4,700	2,400	5,500	1,600	0
	8						
	300/回						
敬老の日 フラワーアレンジメントづくり	親子	6,100	2,500	3,600	5,500	600	0
	6						
	600/回						
ネットゲームやSNSでの 危険講習	小・中学生	5,500	5,500	0	5,500	0	0
	30						
	無料						
DVDシアター	未就学児～中学生	2,500	500	2,000	0	2,500	0
	20						
	100/回						
バルーン教室	未就学児・小学生	6,000	6,000	1,000	5,500	500	0
	10						
	100/回						
カードゲームで遊ぼう	自由	2,500	-2,500	5,000	0	2,500	0
	500						
	100/回						
クリスマスコンサート	自由	220,000	220,000	0	30,000	5,000	185,000
	自由						
	0						
合 計		1,022,600	-105,800	1,129,400	879,500	175,900	2,200

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
野菜朝市	自由	-60,000	-60,000	0	0	0	-60,000
	自由						
	0						
相続・遺言・登記 無料法律相談	一般	132,000	132,000	0	132,000	0	0
	4						
	0						
楽しいコーラス教室	一般	13,000	3,000	10,000	11,000	2,000	0
	10						
	1000/2回コース						
横浜港見学	一般	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	20						
	無料						
缶詰や保存食を使った 料理つくり	一般	19,500	13,500	6,000	16,500	3,000	0
	12						
	500/3回コース						
クラフト教室	一般	7,000	-3,000	10,000	5,500	1,500	0
	10						
	1000/回						
スマホ教室	一般	17,700	8,700	9,000	16,500	1,200	0
	15						
	600/3回コース						
健康づくり講座	一般	24,000	18,000	6,000	22,000	2,000	0
	12						
	500/4回コース						
干支木目込み人形	一般	18,000	-14,000	32,000	16,500	1,500	0
	8						
	4000/3回コース						
振り込め詐欺防止講習	一般	2,000	2,000	0	0	2,000	0
	自由						
	0						
編み物教室	一般	18,000	6,000	12,000	16,500	1,500	0
	8						
	1500/3回コース						
切り絵	一般	1,200	-6,800	8,000	0	1,200	0
	10						
	800/回						
合 計		197,400	104,400	93,000	236,500	20,900	-60,000

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。

令和2年度 自主事業事業計画書 (4)

施設名：上飯田地区センター

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
もみじ祭り	制限なし	160,000	30,000	130,000	0	5,000	155,000
	自由						
	無料						
和紙のちぎり絵	一般	2,000	-8,000	10,000	0	2,000	0
	10						
	1000/回						
お正月用フラワーアレンジメント	一般	6,500	-18,500	25,000	5,500	1,000	0
	10						
	2500/回						
初めてのみ作り	一般	68,000	29,600	38,400	10,800	57,200	0
	12						
	3,200						
高齢者向けDVDシアター	一般	1,000	1,000	0	0	1,000	0
	20						
	0						
ソバ打ち教室	一般	11,000	-1,000	12,000	11,000	0	0
	10						
	1200/回						
大人のスクラッチアート	一般	6,500	3,500	3,000	5,500	1,000	0
	10						
	300/回						
自転車安全講座	自由	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	自由						
	0						
よもぎ団子つくり	一般	6,500	500	6,000	5,500	1,000	0
	10						
	600/回						
合 計		264,500	40,100	224,400	38,300	71,200	155,000
総合計		1,554,500	108,700	1,446,800	1,219,100	273,200	97,200

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。

令和2年度 自主事業別計画書(単表)

施設名： 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。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・金曜)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日の レジンアクセサリーづくり	レジンを使って、アクセサリー、ブローチ等を作り母の日に手作りをプレゼントする。	5月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
父の日に親子で作る プリントTシャツつくり	お父さんにTシャツにコメントを書いたり、似顔絵を描いた絵をプリントして父の日にプレゼント。	6月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
オリンピック応援グッズ をつくろう!	うちわなどを使って応援グッズを作る。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で浴衣を着よう	浴衣の着付けを習って、親子でお祭りに着ていけることを目的とする。	7月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み工作(男子)	夏休みの宿題として、学校に提出する作品の手伝いをする。	7月 1回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
夏休み工作(女子) 針金アクセサリー	針金を使ってブローチ、アクセサリー等の作品を作る。	7月 1回

令和2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
敬老の日 フラワーアレンジメント	おじいちゃんや、おばあちゃんに敬老の日にオリジナルの花をプレゼント。	9月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ネットゲームやSNSでの危険講習	小学生～高校生までの親子を対象としたネットの危険性についての講習を実施し、被害の減少の手助けをする。	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
DVDシアター (子どもの映画)	子供の映画を中心に、夏休みやイベント月に上映することで、子どもの自主事業参加につなげる	1月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
バルーン教室	バルーンを使って動物や花を作る。幼児、小学生の感性を磨く	2月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
カードゲームで遊ぼう	子供たちの中でブームのカードゲームを学年、年齢関係なく遊ぶ。地域交流を目指す。	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
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 4～5回実施
事業名	目的・内容	実施時期・回数
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
楽しいコーラス教室	もみじ祭りでの発表により、素晴らしいコーラスを地域の皆様に発表し楽しんでもらった。今後は大きいグループとしてクリスマスコンサートへの参加の手伝いをする。	4月 2回

令和2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
横浜港見学	地域の皆さんとの交流を目的として交流を深めながらツアーツアーを楽しむ	5月 1回
缶詰や保存食を使った料理つくり	消費期限の迫った非常食や缶詰などの保存食を使った料理を学ぶ。	5月 3回
クラフト手芸	クラフトテープを使ってのカゴバックつくり。	6月 1回
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	9月 1回
健康づくり講座	毎日元気で笑顔で過ごすことができるよう、簡単な体操から始める。	10月 4回
干支木目込み教室	毎年の干支を昔ながらの木目込人形をつくります。最終的に全干支をそろえる。	10月 3回
振り込め詐欺防止講習	現在の被害状況の説明を受け、だまされないような対策を学ぶ。	10月 1回
編み物教室	かわいいクッションカバーまたはイスのカバーの編み方を楽しむ	10月 3回
切りえ	初心者を対象とした切り絵に挑戦していただき、指の運動、右脳の活性化を図る。	10月 1回

令和2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
もみじ祭り	4連合恒例のもみじ祭りの実施	10月 1回
和紙のちぎり絵教室	和紙の柔らかさを生かした切り絵を楽しむ。	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	お正月に飾るお花を作る	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	毎年リピーターの多い事業なので、購入味噌ではない自作の味噌を味わってもらう。	1月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
高齢者向けDVDシアター	高齢者の方のセンター離れを多少なりとも回復する意味で古い映画を中心に定期的に上映し、センターに足を運んでもらう。	1月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ソバ打ち教室	本格的な道具を使用し、季節のそば粉の香りを楽しみながら、そばを打ち食してもらう。	2月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
大人のスクラッチアート	癒し効果もあるスクラッチアートを楽しむ	3月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
自転車安全講座	神奈川県の法施行に伴い、保険、違反等について受講してもらい、正しい自転車の乗り方を学ぶ	3月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
よもぎ団子つくり	よもぎの香りに触れながら団子をつくつて季節の味を楽しむ	4月 1回

様式 13

令和 2 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 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、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			

様式 13

	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した接遇を行います。			
	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)				
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