

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>☆4年目を迎える新型コロナの動向を見極め、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> <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> <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>★新型コロナ感染防止対策を継続し安心安全の運営を進めます。</p>
	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	<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> <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に、職員・スタッフ相互の情報共有に努めます。</p> <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>
	広聴、ニーズ把握	
	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	<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に開催し、会議で出された意見を施設運営に生かします。</p> <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>
	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> <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>
	指定管理料の執行	<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り組みを徹底し、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>
	経費節減等の取組	
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>
	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> <p>☆情報公開規程により適切な情報公開を行います。</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・障害者の移送問題など地域支援事業に取り組んでいきます。</p>

令和5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5年4月1日～令和6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	34,874,000		34,874,000		34,874,000	横浜市より
利用料金収入	3,420,000		3,420,000		3,420,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	1,305,000		1,305,000		1,305,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	693,500	0	693,500	0	693,500	
印刷代	132,000		132,000		132,000	
自動販売機手数料	199,500		199,500		199,500	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	362,000		362,000		362,000	
収入合計	40,292,500	0	40,292,500	0	40,292,500	

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	22,352,344	0	22,352,344	0	22,352,344	
給与・賃金	20,022,513		20,022,513		20,022,513	館長・副館長及び時給職員
社会保険料	1,829,831		1,829,831		1,829,831	
通勤手当	420,000		420,000		420,000	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	1,962,334	0	1,962,334	0	1,962,334	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	550,000		550,000		550,000	事務消耗品費
会議賄い費	5,000		5,000		5,000	
印刷製本費	264,000		264,000		264,000	
通信費	240,000		240,000		240,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	45,920	0	45,920	0	45,920	
横浜市への支払分	45,920		45,920		45,920	目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	50,000		50,000		50,000	
図書購入費	44,000		44,000		44,000	
施設賠償責任保険	6,270		6,270		6,270	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	72,000		72,000		72,000	
リース料	672,144		672,144		672,144	AED含む
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	1,587,500	0	1,587,500	0	1,587,500	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,587,500		1,587,500		1,587,500	
自主事業費	0		0		0	イベントの実施
管理費	10,233,333	0	10,233,333	0	10,233,333	
光熱水費	5,481,497	0	5,481,497	0	5,481,497	
電気料金	3,128,568		3,128,568		3,128,568	
ガス料金	1,954,448		1,954,448		1,954,448	
水道料金	398,481		398,481		398,481	
清掃費	573,724		573,724		573,724	日常・定期清掃費
修繕費	700,000		700,000		700,000	
機械警備費	607,200		607,200		607,200	
設備保全費	2,870,912	0	2,870,912	0	2,870,912	
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	944,812		944,812		944,812	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,208,989	0	2,208,989	0	2,208,989	
事業所税	0		0		0	
消費税	2,208,989		2,208,989		2,208,989	
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）	922,000	0	922,000	0	922,000	
本部分	0		0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	922,000		922,000		922,000	
二一ズ対応費	1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	
支出合計	40,292,500	0	40,292,500	0	40,292,500	
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		70000	70000	0	66000	4000	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	1,110,000	70,000	1,040,000	960,000	130,000	20,000
	週2回 24人						
	4,400・8,800円						
夏休み工作	小学生1~3年	8,000	5,000	3,000	0	3,000	5,000
	1回 6人						
	500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		1238000	195000	1043000	975000	138000	125000

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	一般	0	-48,000	48,000	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						
体をほぐすやさしいヨガ	一般	5,500	1,500	4,000	5,500	0	0
	2回 8人						
	500円						
大正琴教室	一般	11,000	7,000	4,000	11,000	0	0
	3回 8人						
	800円						
スマホホルダー作り	一般	10,500	-1,500	12,000	5,500	5,000	0
	1回 8人						
	1,500円						
クラフトバンドで作る	一般	16,000	8,000	8,000	11,000	5,000	0
	2回 8人						
	1,000円						
健康づくり教室 (ケアプラ共催)	一般	0	0	0	0	0	0
	3回 10人						
	無料						
クリスマスサンタの編みぐるみ	一般	10,500	2,500	8,000	5,500	5,000	0
	2回 8人						
	1,000円						
アドベントカレンダー作り	一般	5,000	1,000	4,000	0	5,000	0
	1回 8人						
	500円						
ハーバリウム	一般	5,500	-14,500	20,000	5,500	0	0
	1回 8人						
	2,500円						
お正月用フラワーアレンジメント	一般	5,500	-18,500	24,000	5,500	0	0
	1回 8人						
	3,000円						
もみじ祭り	一般	85,000	-45,000	130,000	0	5,000	80,000
	1回 230人						
	無料						
合計		279500	17500	262000	169500	25000	85000

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		
	③一人あたり参加費		指定管理料 から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
合計		0	0	0	0	0	0
総合計		1,587,500	282,500	1,305,000	1,210,500	167,000	210,000

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5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5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	小学生(1~3年生)を対象とした、簡単に作れる万華鏡とテラリウムを作る。	7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、コーラス等日頃の練習の成果を地域の方々に披露する。	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

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5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
体をほぐすやさしいヨガ	寒さで縮んだ体をほぐすことを目的にする。また、登録団体のメンバー募集も行なう。	4月 2回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
大正琴教室	初めての方も、以前やった事のある方も優しいレッスンから始める初心者教室。	5・6月 3回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スマホショルダー	簡単に作れるスマホショルダーから裁縫を楽しみながら仲間づくりをする。	5月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
クラフトバンドで作るカゴバッグ	梱包に使うクラフトバンドを使って夏用のカゴバッグ作り体験をする。	7月 2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
クリスマスサンタの編みぐるみ	クリスマスにむけて、自分で一目一目編んだサンタを作ります。	10月 2回

令和5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
アドベントカレンダー作り	クリスマスまでの日数を数えるためのカレンダー作りです。BOXを作り、その中に好きな物(お菓子・カードなど)を入れる。	11月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ハーバリウム	大人を対象とした、クリスマス用のハーバリウムを作成する。	12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

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

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 5 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 コロナ感染の動向を見極め、安全安心の運営や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、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

	<p>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。</p>			
	<p>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。</p>			
	<p>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。</p>			
<p>職員育成</p>	<p>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</p>			
	<p>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。</p>			
	<p>3 情報公開規程により適切な情報公開を行います。</p>			
	<p>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。</p>			
<p>財 務</p>	<p>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。</p>			
	<p>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。</p>			
	<p>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。</p>			
	<p>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。</p>			
<p>その他 （上記4つの視点以外の項目があれば追記）</p>	<p>新型コロナウイルス感染予防対策を進めます。 新型コロナの流行が始まって4年目に入り、5月には感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同等の5類に移行する予定から、基本的な感染対策を踏まえつつ緩和状況に応じた運営に努めます。</p>			

様式 13

利用者等の意見			
---------	--	--	--

《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