

<b>運営方針</b>		☆立場地区センターを地域コミュニティ醸成・地域連帯意識の形成の場と捉え、泉区の魅力ある地域社会づくりに立場地区センターが不可欠な存在となるように施設を運営していきます。 ☆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把握し地域に密着した運営を行っていきます。
<b>運営計画</b>		☆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ていきます。 ☆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・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。 ☆あなたの声や利用者会議の開催等で利用者ニーズを把握するほか、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。 ☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。 ☆AEDを設置し心肺蘇生の訓練と共に防災訓練も実施します。防犯カメラ設置と閉館後の機械警備により防犯対策していきます。
<b>サービス向上</b>		☆利用者にとって公平な申込みや利用となるように留意します。 ☆職員・スタッフには施設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に必要な指導・研修を行います。 ☆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。 ☆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・立案していきます。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。 ☆事故発生時は人命救助を最優先に対応し、状況・経過等を関係各所に報告します。 ☆施設保険・自主事業レクリエーション傷害保険に加入します。
<b>地域・住民との連携</b>		☆地元の自治会・町内会、小・中学校、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していきます。 ☆地域住民・利用者の代表で構成する地区センター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反映させていきます。
<b>収支計画</b>		☆自主事業参加者OBによるグループの立ち上げと活動継続を支援し、施設利用料の增收を図ります。 ☆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。 ☆適正な指定管理料の執行に努めます。 ☆トイレの水量調節や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。 ☆LED化をより一層推進し経費の削減を図ります。
<b>施設の維持管理</b>		☆定期的な建築設備の保守・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。 ☆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いきます。 ☆備品台帳を基に備品の所在確認を実施していきます。 ☆ゴミの減量化と再資源の分別を徹底し環境に配慮していきます。
<b>個人情報保護</b>		☆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ていきます。 ☆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。 ☆保管場所・方法、暗証番号の設定、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厳密な管理を行います。 ☆サークル紹介等の情報公開については登録の際に必ず可否を確認します。ホームページでは内容のみの情報公開としていきます。
<b>その他</b>		☆地域のコミュニティハウスやケアプラザと連携し、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。

**2019年度 「立場地区センター」 収支予算書兼決算書**  
(2019年4月1日~2020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	34,567,933		34,567,933	34,567,933		横浜市より
利用料金収入	3,375,000		3,375,000	3,375,000		
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	285,000		285,000	285,000		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	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	772,810	0	772,810	0	772,810	
印刷代	250,000		250,000	250,000		
自動販売機手数料	350,000		350,000	350,000		
駐車場利用料収入	0		0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	172,810		172,810	172,810		
<b>収入合計</b>	<b>39,000,743</b>	<b>0</b>	<b>39,000,743</b>	<b>0</b>	<b>39,000,743</b>	

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
<b>人件費</b>	<b>22,926,890</b>	<b>0</b>	<b>22,926,890</b>	<b>0</b>	<b>22,926,890</b>	
給与・賃金	20,619,890		20,619,890	20,619,890		館長・指導員及び時給職員17名
社会保険料	1,733,000		1,733,000	1,733,000		
通勤手当	386,000		386,000	386,000		常勤職員・時給職員
健康診断費	170,000		170,000	170,000		常勤職員・時給職員
労働者福祉共済掛金	18,000		18,000	18,000		
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>2,919,590</b>	<b>0</b>	<b>2,919,590</b>	<b>0</b>	<b>2,919,590</b>	
旅費	10,000		10,000	10,000		出張旅費
消耗品費	437,610		437,610	437,610		事務消耗品費
会議賄い費	36,000		36,000	36,000		
印刷製本費	100,000		100,000	100,000		
通信費	400,000		400,000	400,000		電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	37,200	0	37,200	0	37,200	
横浜市への支払分	37,200		37,200	37,200		目的外使用料等
その他	0		0		0	リース経費等
備品購入費	596,780		596,780	596,780		
図書購入費	300,000		300,000	300,000		
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	2,000		2,000	2,000		
リース料	600,000		600,000	600,000		
管理事務費	300,000		300,000	300,000		
地域協力費	60,000		60,000	60,000		地域イベントの協力費等
<b>事業費</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,000,000		1,000,000	1,000,000		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	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)
<b>管理費</b>	<b>8,520,520</b>	<b>0</b>	<b>8,520,520</b>	<b>0</b>	<b>8,520,520</b>	
光熱水費	3,550,000	0	3,550,000	0	3,550,000	
電気料金	2,500,000		2,500,000	2,500,000		
ガス料金	600,000		600,000	600,000		
水道料金	450,000		450,000	450,000		
清掃費	900,000		900,000	900,000		日常・定期清掃費
修繕費	1,302,520		1,302,520	1,302,520		
機械警備費	583,000		583,000	583,000		
設備保全費	2,185,000	0	2,185,000	0	2,185,000	
空調衛生設備保守	400,000		400,000	400,000		
消防設備保守	113,000		113,000	113,000		
電気設備保守	1,040,000		1,040,000	1,040,000		
害虫駆除清掃保守	110,000		110,000	110,000		
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	522,000		522,000	522,000		ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
<b>公租公課</b>	<b>2,017,743</b>	<b>0</b>	<b>2,017,743</b>	<b>0</b>	<b>2,017,743</b>	
事業所税	40,000		40,000	40,000		
消費税	1,977,743		1,977,743	1,977,743		
印紙税			0		0	
その他（）			0		0	
<b>事務経費</b> (計算根拠を説明欄に記載)	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	500,000		500,000	500,000		
<b>リース対応費</b>	<b>1,116,000</b>	<b>0</b>	<b>1,116,000</b>	<b>0</b>	<b>1,116,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>39,000,743</b>	<b>0</b>	<b>39,000,743</b>	<b>0</b>	<b>39,000,743</b>	
<b>差引</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
自主事業費収入	285,000		0		0	
自主事業費支出	1,000,000		0		0	
自主事業収支	△ 715,000		0		0	
管理許可・目的外使用許可収入	37,200		0		0	
管理許可・目的外使用許可支出	37,200		0		0	
管理許可・目的外使用許可収支	0		0		0	

## 2019年度 自主事業事業計画書

施設名：立場地区センター

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
おもちゃの病院	親子	30000	30000	0	30000	0
	上限 20組					
	0					
絵本だいすき！読み聞かせ	幼児親子	60000	60000	0	60000	0
	自由参加					
	0					
親子でリトミック	幼児親子	55000	41000	14000	50000	5000
	70組					
	200					
泉区医師会共催地域医療講座	一般	5000	5000	0	5000	0
	30人					
	0					
ほのぼのコンサート	一般	45000	40000	5000	40000	5000
	50人					
	100					
キッズフェスタ！	中学生以下	50000	40000	10000	20000	30000
	100人					
	100					
茶道教室	一般	80000	50000	30000	50000	30000
	10人					
	3,000					
心に響くセンターシネマ	一般	35000	35000	0	0	0
	50人					
	0					
キッズシネマ	小中学生	35000	35000	0	0	0
	50人					
	0					
苦手克服スポーツチャレンジ	小学生	27000	0	27000	20000	2000
	90人					
	300					
夏休みクイズラリー	小中学生	20000	20000	0	0	20000
	自由参加					
	0					
D I Yこども工作教室	小学生	8000	8000	0	0	8000
	18人					
	0					
夏休み体験講座	小中学生	20000	11000	9000	10000	10000
	30人					
	300					
	幼児～一般					

冬休みお楽しみ観劇会	自由参加						
	0	220000	220000	0	0	20000	200000
基本からのパン教室	一般						
	20人						
	2,000	60000	20000	40000	20000	40000	0
体幹トレーニング	一般						
	30人						
	2,500	80000	5000	75000	40000	0	40000
地域のプロに教わる 「親子で和菓子教室」	親子						
	10組						
	500	15000	10000	5000	5000	10000	0
簡単！住まいのD I Y	一般						
	20人						
	0	20000	20000	0	20000	0	0
母の日・父の日にボーセ ラーツのプレゼント	一般						
	40人						
	500	30000	10000	20000	10000	20000	0
男の厨房（和食編）	一般						
	10人						
	3,000	45000	15000	30000	15000	30000	0
おやすみ前のピラティス	一般						
	20人						
	1,000	30000	10000	20000	30000	0	0
レクリエーション傷害保険	一般						
		30000	30000	0	0	0	30000
神奈川県行政書士会戸塚支 部共催「無料相談会」	一般						
	自由参加						
	0	0	0	0	0	0	0
泉区茶道協会共催 「お茶を楽しむ会」	一般						
	自由参加						
	0	0	0	0	0	0	0
立場地区センターまつり	一般						
	自由参加						
	0	0	0	0	0	0	0
合 計		1000000	715000	285000	425000	230000	345000

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。

## 2019年度 自主事業別計画書(単表)

施設名：立場地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
おもちゃの病院	壊れたおもちゃを子どもの目の前で分解し、そのからくりなどを見せながら修理する。メカニズムに興味を持ってもらうと共に、できる限り直して使い続ける事により、物を大切にする心を育む。	5月～3月 (6回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
絵本だいすき！ 読み聞かせ	絵本の読み聞かせを中心に時にはペーパーサートやパネルシアターを楽しむ。ボランティアの読み聞かせ方を家庭でも参考に。おひざに抱っこで絵本を読んでもらう子どもの嬉しそうな笑顔が、親子の絆と本の楽しさを育んでいく。	4月～3月 (12回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子でリトミック	五感を大切にしながら、音楽と動きを結びつけることにより想像力・反応力・集中力・音感力・表現力などを育て、豊かな感受性を伸ばす。楽しく遊びながら、同年齢の子どもを持つ親同士のコミュニティ作りにも役立っている。 (前期5回・後期5回)	5月～2月 (10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
泉区医師会共催 地域医療講座	隣接する泉区医師会との共催で、地域住民の健康づくりに貢献する医療講座を開催する。	2月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
ほのぼのコンサート	地域のボランティア団体のコーラスや演奏を聴いたり、歌唱指導のもと全員で童謡などを歌って参加したり楽しい大人の音楽会。	1月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
～～～	子どもたちが地域や利用団体の大人とふれあい、センター	～～

## 2019年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 立場地区センター

キッズフェス タ!	スタッフとも楽しみながらものづくりをする子どものおまつり。	9月 (1回)
--------------	-------------------------------	------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
茶道教室	作法と和の心を学び、茶道を日常の暮らしにも取り入れる。2月のセンターまつりでお点前を披露出来るようになる事も目標のひとつ。	9月～2月 (10回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
心に響く センターシネマ	高齢者でも遠出することなく安心して映画を楽しめる場所を提供する。利用したことが無いという地域住民にも地区センターを認識してもらう機会になる。できる限り心が温かくなる優しい映画を選ぶ。	6月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
キッズシネマ	子ども向けの楽しい映画を、身近な地区センターで安心・安全に観る事が出来る。	8月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
苦手克服 スポーツチャレンジ	苦手克服を後押しするスポーツ教室。コーチのちょっとしたアドバイスでコツがつかめる。夏休みに気軽に参加できる。	7月～8月 (4回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休みクイズラリー	夏休みの一定期間、センター内に掲示してあるクイズを探しながら解答用紙に答えを記入し、受付で答え合わせをする。全問正解するまで頑張ったらちょっとご褒美。スタッフとのコミュニケーションも図れる。	7月～8月 (夏休み中)
事業名	目的・内容	実施時期・回数

## 2019年度　自主事業別計画書(単表)

施設名：立場地区センター

D I Yこども工作教室	日本D I Y協会による普及活動の一環。木片から自分の手で自由にものを作りあげる経験をしながら、正しい道具の使い方も習得します。楽しみつつ創造性を高めることができます。	7月 (1回)
--------------	--	------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
夏休み体験講座	自由研究の題材にもなるものづくり体験や、まるで捜査員になったような化学実験を体験する。	7月～8月 (2回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
冬休みお楽しみ観劇会	体育室にプロの劇団がやって来る。大きな舞台装置と目の前で繰り広げられる迫力ある生の舞台は、子どもたちをその世界に引き込んでいく。豊かな想像力が育まれる。 小学生以下にはプレゼント有り。	12月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
基本からのパン教室	お手軽パンもいいけれど、基本のこねるところから始めてみたい方のパン教室。	9月～10月 (4回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
体幹トレーニング	子どもたちが幼稚園や学校へ行っている時間を利用して自分の体をメンテナンス。基本はやっぱり体幹！！	5月～8月 (8回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域のプロに教わる「親子で和菓子教室」	地域にいるプロに教えてもらうお菓子教室。親子で共同作業を楽しみながら季節のお菓子をつくる。	5月 (1回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数

## 2019年度　自主事業別計画書(単表)

施設名：立場地区センター

簡単！住まいの D I Y	関心はありながらも具体的な方法を知らない方に向けて、住まいの簡単な補修を講習します。	6月・10月 (2回)
------------------	--	----------------

事業名	目的・内容	実施時期・回数
母の日・父の日にポーセラーツのプレゼント	絵を描くのが苦手でも、シールのような転写紙をデザインするだけでオリジナルの作品ができる。プレゼントに最適。	4月・5月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
男の厨房（和食編）	からだにやさしい和食を「だし」にこだわって作ってみる等、初心者経験者を問わずまるで料理人のようになってしまうかも。男性のための料理教室です。	5月～7月 (3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
おやすみ前のピラティス	おやすみ前のピラティスで、姿勢を整えメリハリボディを作りましょう。	9月～11月 (6回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
神奈川県行政書士会戸塚支部共催「無料相談会」	地域住民の安定した生活環境の為、相続・契約・各種許認可手続きなどに関する相談に無料で応じる。 住民への利便性を図る共催事業。	4月～3月 (12回)

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
泉区茶道会共催「お茶を楽しむ会」	日本古来の伝統的な茶道文化の継承と未来に向けて、茶道の普及を目的とした共催事業。子どもから高齢者まで、また初心者でもお茶の雰囲気を楽しめるひと時。	4月～3月 (9回)

## 2019年度　自主事業別計画書(単表)

施設名：立場地区センター

事業名	目的・内容	実施時期・回数
立場地区センターまつり	自主事業及び利用団体の活動発表の場として作品展示や実技発表会を開催する。地域の連合会・活動組織・小中学校も参加し、利用者や地域住民の相互交流を図る。	2月 (2日間)

## 様式 13

## 2019年度立場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. 市営地下鉄立場駅と幹線道路まで徒歩5分の場所に位置し近隣に商業施設や住宅、小中学校が有るため、地域住民が気軽に立ち寄り相互交流ができる場として施設を提供していきます。			
	2. 利用者にとって公平な申込みや利用となるよう留意します。また、わかりやすい「利用のご案内」を受付け等に置きます。			
	3. 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相互の情報共有に努めます。			
	4. 「あなたの声」や利用者会議の開催等で利用者ニーズを把握するほか、施設職員が利用者から直接話を聞く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。			
業務運営	1. 利用者の緊急時に対応できるようAEDの設置と心肺蘇生の訓練・防災訓練を実施します。緊急連絡網を作成し職員が見やすい所に掲示し対応します。			
	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・チラシ等により地域のネットワークを通じて積極的に発信していきます。			
	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・立案していきます。また、自主事業から独立したグループに対して適切な支援を行います。			
	4. 地元の自治会・町内会、小中学校、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していきます。			
	5. ゴミの減量化と再資源等の分別を徹底して環境に配慮していきます。			
	6. 定期的な建築設備の保守・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共に、施設修繕費の削減に努めます。			
	7. 小破修繕では対応できない不具合については行政との情報の			

## 様式 13

	共有化を図り、早期の対応を働きかけていきます。			
	8. 稼働率の低い時間帯・部屋を自主事業の枠として活用し、稼働率の向上を図ります。			
職員育成	1. 職員・スタッフに対して人権尊重や個人情報保護に関する研修を継続していきます。運営にあ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。			
	2. 保管場所・方法、暗証番号の設定、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厳密な管理を行います。			
	3. 職員・スタッフには施設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事ができるよう必要な研修を実施します。			
財務	1. 自主事業参加者によるグループの立ち上げと活動継続を支援し、施設利用料の增收を図ります。(前年比 101%)			
	2. 節水や冷暖房の適切な温度調節など省エネルギーへの取組みを通じて光熱水費の削減を図ります。			
	3. LED化をより一層推進し、経費削減を図ります。			
	4. ニーズ対応費は、地区センターまつりの運営費、体育室個人利用貸出時のスポーツ用品の補充、文化活動用品の補充、プレイroomの遊具補充更新、劣化が目立つ設備や内装の修繕等に充て、利用者が気持ちよく利用できる施設となれるような使い方をしていきます。			
その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)	地域のコミュニティハウスやケアプラザなどと連携し、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。			
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