

運営方針		☆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。
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。
	利用者実績・稼働率	☆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。
	緊急時・防犯・防災対策等	☆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を行っていきます。
サービス向上	利用方法	☆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。
	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。 ☆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。
	事故対応・対策（保険）等	☆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。
地域・住民との連携	地区センター委員会	
	利用者会議	☆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。
収支計画	利用料金収入実績	☆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、施設利用料の増収を図ります。
	指定管理料の執行	☆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。
	経費節減等の取組	☆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。
施設の維持管理	管理・点検、修繕	☆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。
	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いきます。
	環境への取組	☆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。
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ていきます。
	情報公開	☆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。
その他		☆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。

令和2年度 「立場地区センター」 収支予算書兼決算書

(令和2年. 4. 1~令和3年. 3. 31)

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	34,912,000		34,912,000		34,912,000	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	429,000		429,000		429,000	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	771,000	0	771,000	0	771,000	
印刷代	250,000		250,000		250,000	
自動販売機手数料	391,000		391,000		391,000	目的外使用料含む
駐車場利用料収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	130,000		130,000		130,000	
収入合計	39,487,000	0	39,487,000	0	39,487,000	

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	24,007,100	0	24,007,100	0	24,007,100	
給与・賃金	21,174,100		21,174,100		21,174,100	館長・副館長及び時給職員●名
社会保険料	2,441,000		2,441,000		2,441,000	
通勤手当	204,000		204,000		204,000	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
勤労者福祉共済掛金	18,000		18,000		18,000	
退職給付引当金繰入額	0		0		0	
事務費	2,370,500	0	2,370,500	0	2,370,500	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	360,000		360,000		360,000	事務消耗品費
会議賄い費	36,200		36,200		36,200	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	221,000		221,000		221,000	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	リース経費等
備品購入費	550,000		550,000		550,000	
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	1,500		1,500		1,500	
リース料	400,800		400,800		400,800	
手数料（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
事業費	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	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）
管理費	8,279,600	0	8,279,600	0	8,279,600	
光熱水費	3,501,500	0	3,501,500	0	3,501,500	
電気料金	2,500,400		2,500,400		2,500,400	
ガス料金	600,500		600,500		600,500	
水道料金	400,600		400,600		400,600	
清掃費	1,026,200		1,026,200		1,026,200	日常・定期清掃費
修繕費	1,100,000		1,100,000		1,100,000	
機械警備費	594,000		594,000		594,000	
設備保全費	2,057,900	0	2,057,900	0	2,057,900	
空調衛生設備保守	401,000		401,000		401,000	
消防設備保守	147,400		147,400		147,400	
電気設備保守	1,059,600		1,059,600		1,059,600	
害虫駆除清掃保守	112,200		112,200		112,200	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	337,700		337,700		337,700	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
事業所税	40,000		40,000		40,000	
消費税	1,960,000		1,960,000		1,960,000	
印紙税			0		0	
その他（）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	500,400	0	500,400	0	500,400	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	500,400		500,400		500,400	
ニーズ対応費	1,029,400		1,029,400		1,029,400	
支出合計	39,487,000	0	39,487,000	0	39,487,000	
差引	0	0	0	0	0	
自主事業費収入			0		0	
自主事業費支出			0		0	
自主事業収支			0		0	
管理許可・目的外使用許可収入			0		0	
管理許可・目的外使用許可支出			0		0	
管理許可・目的外使用許可収支			0		0	

令和2年度 自主事業事業計画書

(様式3)

(様式3)

	100	50000	40000	10000	15000	35000	0
やさしい水彩色鉛筆画	一般						
	15人						
	2,000	45000	15000	30000	15000	30000	0
親子で楽しくパンづくり	親子						
	20組						
	1,500	35000	5000	30000	5000	30000	0
地域のプロに教わる季節のお菓子教室	一般						
	12人						
	2,500	37000	7000	30000	5000	30000	2000
墨彩画「はがき絵」	一般						
	15人						
	1,000	30000	15000	15000	15000	15000	0
書を楽しむ	一般						
	10人						
	2,000	40000	20000	20000	20000	20000	0
冬休みお楽しみ観劇会	幼児～一般						
	自由参加						
	0	330000	330000	0	300000	30000	0
介護予防プログラム	一般						
	20人						
	2,400	48000	0	48000	40000	0	8000
ほのぼのコンサート	一般						
	60人						
	100	44000	38000	6000	40000	0	4000
読書推進スタンプ集めよう	小学生						
	自由参加						
	0	5000	5000	0	0	5000	0
今さら聞けない?!スマートフォン超入門	一般						
	30人						
	0	5000	5000	0	5000	0	0
泉区医師会共催地域医療講座	一般						
	30人						
	0	5000	5000	0	5000	0	0
わかりやすい整理術	一般						
	30人						
	0	6000	6000	0	5000	0	1000
Men's キッチン	一般						
	10人						
	1,200	17000	5000	12000	5000	12000	0
英語で歌おうオールディーズ	一般						
	15人						
	1,000	30000	15000	15000	25000	0	5000
シンプルレザークラフト	一般						
	8人						
	1,500	23000	11000	12000	10000	12000	1000
季節のフラワーアレンジメント	一般						
	12人						
	2,000	29000	5000	24000	5000	24000	0

パワーYOGA	一般	27000	0	27000	20000	0	7000
	15人						
	1,800						
レクリエーション傷害保険		30000	30000	0	0	0	30000
合 計		1300000	872000	429000	885000	319000	96000

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：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つてもらうと共に、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。小学生の頃修理に通ったことがきっかけで時々ボランティアのサポートに参加する中高生がいる。（子育て支援・青少年健全育成として継続）	奇数月 (6回)
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できる。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、親子の絆を深め本を読む楽しさを育んでいく。絵本貸出し増加にもつながる。（子育て支援として継続）	毎月 (12回)
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。（子育て支援として継続）	5月～2月 (前期4回・ 後期4回)
母の日・父の日 プレゼント	できあがりがステキなオリジナルの作品を作ってみよう。きっと喜んでくれるプレゼント！	4月・5月 (2回)
心に響く 大人の映画会	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。（地域コミュニケーション）	6月 (1回)
楽しい 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。そんな地区センターの存在を保護者にも知ってもらう良い機会になる。（子どもの居場所づくり）	夏休みか秋頃 (1回)

令和2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
サークル 無料体験会	先ずは体験してからという方にサークル紹介を兼ねて気軽に参加できる体験会を開催する。サークル活動の地域への紹介とサークル活性化の支援を図る。	6月・10月 (2回)
生活情報講座 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する。	6月・10月 (2回)
事業名	目的・内容等	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て達成感も味わえる。（青少年健全育成）	7月～8月 (4回)
夏休み恒例 わかるかな？ 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。（青少年健全育成）	7月～8月 (夏休み中)
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、普段できないようなおもしろ化学実験を体験する。	7月～8月 (2回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
小中学生の 将棋教室	ボランティアの講師が3人で交代しながら夏休み中に開催する。子どもたちに将棋の楽しさを教える。（青少年健全育成・世代間交流）	7月～8月 (5回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
暮らしの中に 伝統文化を 「はじめての 茶道」	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。（生涯学習活動）	9月～1月 (8回)

令和2年度 自主事業別計画書(単表)

施設名: 立場地区センター

未定		
----	--	--

事業名	目的・内容	実施時期・回数
太極拳でボディバランスを整えましょう	年齢と共に衰えないカラダづくりに、基本はやっぱり体幹！！鍛えればバランスも整ってくる。実年齢と関係なくアンチエイジングをめざす。(健康づくり)	6月～7月 (8回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズフェス タ！	ピザづくり・いろいろ工作・的当てで盛り上がり、バッティング王などで体を使って遊び、「子どもお茶会」では神妙な顔で並び普段と違う一面も見せる。子どもたちが地域や利用団体の大人とふれあい、センタースタッフとも楽しみながらものづくりをする子どもまつり。(青少年健全育成・世代間交流として継続)	9月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい水彩色鉛筆画	水で濡らすと水彩画タッチに変わる色鉛筆の使い方を楽しめましょう。旅先で手軽にスケッチしたくなるかも。	9月～10月 (3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
親子で楽しくパンづくり	ネットのお手軽パンもいいけれど、親子で一緒にこねるところから始めて、共同作業が楽しいパン教室。	8月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
地域のプロに教わる季節のお菓子教室	地域にいるプロに教えてもらうお菓子教室。間近で見るプロの技の凄さと自分で作ったプロの味の達成感を共に味わう。地域とのコミュニケーションも図れる。	11月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
墨彩画 「はがき絵」	水墨にそっと色を挿す楚々とした墨彩画をはがきの世界に表現してみる。季節柄、年賀状にすることもできる。 (生涯学習)	10～11月 (3回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
書を楽しむ	書道の基本以外に、書画や一・二文字書などにも挑戦し「書」を楽しんでみる。 (生涯学習)	10～12月 (4回)

令和2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
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み、そして豊かな想像力を育む。 小学生以下にはプレゼント有り。	12月 (1回)
ケアプラザ共催 介護予防プログラム	カラオケを使っていろいろな介護予防トレーニングを行うプログラム。口腔機能向上の健口クリニック・転倒予防のはつらつ教室・歌って踊るスポーツボイスなど。 地域ケアプラザとの共催事業として開催。 (地域共催と健康づくり)	9～12月 (8回)
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くだけでなく、歌唱指導のもと全員で童謡などを歌って参加するので一体感のある楽しい大人の音楽会になる。大きな声で歌う事が健康にも良いと好評なため継続事業とする。 (相互交流)	1月 (1回)
読書推進 スタンプ集めよ う	読書の秋、小学生にもっと本を読んでもらうため、貸出し冊数に応じてポイントが付く読書スタンプカードを作り配布する。ある程度まで到達すると景品がもらえる。 (読書推進活動)	9月～1月 (1回)
今さら聞けない スマートフォン 超入門	持っているスマートフォンを使いこなせていますか？ でも今さら聞くのも恥ずかしい、誰に聞いたらいいの？という方に初心者のための入門講座を用意します。	6月 (1回)
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。 (健康づくり)	11月 (1回)
わかりやすい 整理術	なかなか思うように片付けられない…という方に。 幅広い方々に誰にでもわかりやすい片付け術を聴く。	10月 (1回)

令和2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
Men's キッチン	経験を問わず、料理を楽しみたい男性のための料理教室。まずはイベントが多くレパートリーが広がりそうな時期に。（生涯学習）	12月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
英語で歌おう オールディーズ	懐かしいポップスを英語らしい発音で楽しく歌う。思い出も蘇り脳も活性化！？	8月～11月 (5回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
シンプル レザークラフト	本革に刻印体験、シンプルだけどオリジナル感たっぷり。	9月～10月 (2回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
季節のフラワー アレンジメント	プリザーブドフラワーやアートフラワー、生のもみの木などをを使ったクリスマスリース。	11月 (1回)

事業名	目的・内容	実施時期・回数
パワーYOGA	伝統的なヨガをベースに、現代人のライフスタイルに合わせてアレンジされた現代ヨガ。運動量が多く比較的短時間で効果を実感できる、短期集中型シェイプアップが特徴。（健康づくり）	6月～7月 (4回)

令和 2 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。			

様式 13

	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。			

様式 13

	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