

運営方針		<ul style="list-style-type: none"> ・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、泉区の魅力づくりに貢献できるよう運営します。 ・地域住民の自主的な活動や相互交流を通じ、豊かな地域社会を形成する拠点として、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	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民が気軽に立ち寄り、相互交流ができるよう施設の活用や利用方法を工夫します。 ・近隣の障害者支援事業所と連携し、敷地内でパンや乾物野菜の販売を継続します。 ・より多くの人々に利用してもらえるよう、ポスター・チラシ・広報誌「よつ葉」・ホームページ等で積極的に情報発信します。 ・自主活動グループの活動を積極的に支援します。 ・利用者ニーズは「あなたの声」や利用者会議、スタッフによる直接の聞き取り等で把握し、検討のうえ運営の改善につなげます。 ・防犯カメラの設置、防災機器の点検訓練、AED・消火訓練等を実施します。
	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	<ul style="list-style-type: none"> ・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の利用調整を行います。 ・職員・スタッフには運営方針を徹底し、信頼に応えられるよう必要な指導や研修を実施します。 ・利用ルールをわかりやすく示し、職員・スタッフ間で対応に差異が生じないように情報共有を徹底します。 ・地域や利用者のニーズを把握し、魅力的な指定事業（自主事業）を企画・立案します。 ・指定事業（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。
	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	<ul style="list-style-type: none"> ・地元自治会・町内会、小・中・高等学校・大学、地域ボランティア団体と連携し、指定事業（自主事業）やイベントを企画・実施します。 ・地区センター利用委員会を定期的に開催し、意見を運営に反映します。 ・地域社会において共通の課題を持ち、「人と人」「人と団体」等がより良いまちづくりのための共通目標を掲げ行動することで、信頼関係が構築できます。PDCAサイクルを活用し、こうしたより良い関係づくりを推進します。
	利用者会議	
	地域コーディネート	
収支計画	利用料金収入実績	<ul style="list-style-type: none"> ・稼働率の低い時間帯や部屋を指定事業（指定管理事業）枠として活用し、稼働率の向上を図ります。 ・利用内容の制限を緩和し、利用拡大に努めます。 ・収支予算の執行を定期的に確認し、適切に管理します。 ・不要な照明の消灯、冷暖房の適切な温度設定など、省電力・省エネルギーに努め、光熱水費の削減を図ります。 ・資源の再利用（両面印刷・裏紙利用等）を徹底し、事務経費を削減します。
	指定管理料の執行	
	経費節減等の取組	
施設の維持管理	管理・点検・修繕	<ul style="list-style-type: none"> ・建物及び設備の定期的な保守・点検に加え、日常的な見回りで不具合箇所の早期発見に努め、計画的な長寿命化と修繕費の抑制を図ります。 ・経年劣化や遊具の安全点検など、小破修繕では対応出来ない不具合については行政と情報共有し、優先順位を踏まえ早期対応を働きかけます。 ・緑化された屋上により、二酸化炭素吸収や日射の低減による省エネルギーに貢献します。
	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	<ul style="list-style-type: none"> ・職員・スタッフへの個人情報保護に関する教育を継続して実施します。 ・利用者から収集する個人情報は必要最小限にとどめます。 ・保管場所・管理方法・管理責任者等を定めた個人情報管理規定に基づき、厳密に管理します。 ・情報公開規程に基づき、適切に情報公開を行います。
	情報公開	
その他		<ul style="list-style-type: none"> ・いちょうコミュニティハウス・いづみ野コミュニティハウス・いづみ台公園こどもログハウスと連携し、相互の特徴を活かした指定事業（指定管理事業）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を通じ、高齢者・障害者の移送問題など地域支援事業に取り組みます。

令和8年度 「上飯田地区センター」 収支予算書及び報告書

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	38,243,000		38,243,000		38,243,000	横浜市より
利用料金収入	3,780,000		3,780,000		3,780,000	
指定管理事業収入	1,275,360	0	1,275,360	0	1,275,360	
事業への参加料等	858,000		858,000		858,000	
印刷代	151,200		151,200		151,200	
自動販売機手数料	266,160		266,160		266,160	
駐車場利用料金収入	0		0		0	
雑入	0	0	0	0	0	
自主事業（A型・B型）収入 <small>（自主事業運営元分）</small>	0		0		0	
その他	0		0		0	
収入合計	43,298,360	0	43,298,360	0	43,298,360	

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	23,421,860	0	23,421,860	0	23,421,860	
給与・賃金	20,945,260		20,945,260		20,945,260	
社会保険料	1,996,600		1,996,600		1,996,600	
通勤手当	360,000		360,000		360,000	
健康診断費	120,000		120,000		120,000	
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	1,869,398	0	1,869,398	0	1,869,398	
旅費	15,000		15,000		15,000	
消耗品費	456,000		456,000		456,000	
会議賄い費	0		0		0	
印刷製本費	336,000		336,000		336,000	
通信費	230,580		230,580		230,580	
使用料及び賃借料	41,214	0	41,214	0	41,214	
横浜市への支払分	41,214		41,214		41,214	
その他	0		0		0	
備品購入費	0		0		0	
図書購入費	35,000		35,000		35,000	
施設賠償責任保険	7,500		7,500		7,500	
職員等研修費	0		0		0	
振込手数料	69,600		69,600		69,600	
リース料	678,504		678,504		678,504	AEDレンタル料含む
手数料	0		0		0	
地域協力費	0		0		0	
事業費	1,230,220	0	1,230,220	0	1,230,220	
指定管理事業費	1,230,220		1,230,220		1,230,220	
管理費	10,825,311	0	10,825,311	0	10,825,311	
光熱水費	5,860,000	0	5,860,000	0	5,860,000	
電気料金	3,179,720		3,179,720		3,179,720	
ガス料金	2,179,400		2,179,400		2,179,400	
水道料金	500,880		500,880		500,880	
清掃費	600,853		600,853		600,853	
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	607,200		607,200		607,200	
設備保全費	3,457,258	0	3,457,258	0	3,457,258	
空調衛生設備保守	1,837,000		1,837,000		1,837,000	
消防設備保守	121,000		121,000		121,000	
電気設備保守	206,646		206,646		206,646	
害虫駆除清掃保守	74,580		74,580		74,580	
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	1,218,032		1,218,032		1,218,032	
共益費	0		0		0	
公租公課	3,180,000	0	3,180,000	0	3,180,000	
事業所税			0		0	
消費税	3,180,000		3,180,000		3,180,000	
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）	1,471,571	0	1,471,571	0	1,471,571	
本部分	150,000		150,000		150,000	
当該施設分	1,321,571		1,321,571		1,321,571	
二一ズ対応費	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
支出合計	43,298,360	0	43,298,360	0	43,298,360	
差引	0	0	0	0	0	

自主事業費収入						
自主事業費支出						
自主事業収支						
管理許可により行う事業費収入						
管理許可により行う事業費支出						
管理許可により行う事業収支						

令和8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

施設名: 横浜市上飯田地区センター

事業名	①募集対象	指定事業(指定管理事業) 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	66,000	66,000	0	66,000	0	0
	月1回 30人						
	無料						
幼児向け楽しい英会話	未就学児と保護者	0	0	0	0	0	0
	1回 10組						
	無料						
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
合 計		66,000	66,000	0	66,000	0	0

事業ごとの事業内容等を「05指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)」に記載してください。

令和8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

施設名: 横浜市上飯田地区センター

事業名	①募集対象	指定事業(指定管理事業) 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	800,000	850,000	100,000	0
	週2回 1学年8人まで 4,400円/月 8,800円/月						
夏休み工作 焼き絵教室	小中学生	25,500	22,500	3,000	5,500	20,000	0
	1回 6人 500円						
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
		0	0				
合 計		975,500	172,500	803,000	855,500	120,000	0

事業ごとの事業内容等を「05指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)」に記載してください。

令和8年度 指定事業(指定管理事業)計画書

施設名：横浜市上飯田地区センター

事業名	①募集対象	指定事業(指定管理事業) 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	-45,000	45,000	0	0	0
	月4回 20人						
	—						
相続・遺言・登記 無料法律相談	一般	120,000	120,000	0	0	0	120,000
	月2回 8人						
	無料						
相続・遺言セミナー 「遺言書の基礎知識と活用 法」	一般	5,000	5,000	0	0	0	5,000
	1回 40人						
	無料						
コーヒーの美味しい淹れ方	一般	5,000	1,000	4,000	0	0	5,000
	1回 20人						
	200円						
少林寺拳法 護身術	小学生以上	0	0	0	0	0	0
	1回 10人						
	無料						
健考講座 (ケアプラ共催)	概ね65歳以上	0	0	0	0	0	0
	年4回 60人						
	無料						
パソコン・スマホ お助け相談会	一般	48,720	48,720	0	48,720	0	0
	月1回 72人						
	無料						
いずみアローズ 吹き矢体験会	一般	0	0	0	0	0	0
	2回 10人						
	無料						
やさしい太極拳	一般	0	0	0	0	0	0
	1回 7人						
	未定						
上飯田寄席	一般	10,000	4,000	6,000	0	0	10,000
	1回 15人						
	400円						
合 計		188,720	133,720	55,000	48,720	0	140,000

事業ごとの事業内容等を「05指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)」に記載してください。

令和8年度 指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子リトミック	音楽を通して、子どもの心と体をバランス良く育てるお手伝いをする。	毎月 1回

事業名	目的・内容	実施時期・回数
幼児向け 楽しい英会話	音やリズムに敏感な時期に、歌やゲームを中心に英語に触れ、英語を学ぶ楽しさを知ってもらう。	未定 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・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

令和8年度 指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

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持って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
夏休み工作 焼き絵教室	焼き絵の会の協力を得て、子どもたちに焼き絵作りを体験する機会を作る。	8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・内容等	実施時期・回数

事業名	目的・内容	実施時期・回数

令和8年度 指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
野菜朝市	地域で取れた野菜を活用し、農業への理解を深めることを目的として実施する。	毎月 週1回 (金曜)
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	高齢化による相続等の案件の増加に対して、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実施する。	毎月 2回 (水曜)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
相続・遺言セミナー 「遺言書の基礎知識と 活用法」	月2回開催される法律相談の中で、ニーズの高い遺言状に特化したセミナーを行う。	5月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
コーヒーの 美味しい淹れ方	美味しいコーヒーの淹れ方を学ぶ。	6月 1回
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
少林寺拳法 護身術	少林寺拳法横浜和泉さんの協力を得て、護身術を身に付ける。	10月 1回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
健考講座 (ケアプラ共催)	高齢者を対象に、健康や介護その他の知識を学ぶ。また、体を動かしたり、歌を歌ったりして健康維持を促進する。	年4回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
パソコン・スマホ お助け相談会	高齢者を対象に、パソコンやスマートフォンを使用する上での質問に答える。	毎月 週1回 (金曜日)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
いずみアローズ 吹き矢体験会	いずみアローズさんの協力を得て、吹き矢を学ぶ。	6月 2回
事業名	目的・内容	実施時期・回数
やさしい太極拳	太極拳を学び、体を動かして健康維持を促進する。	11月 1回

令和8年度 指定事業(指定管理事業)別計画書(単表)

施設名: 横浜市上飯田地区センター

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
上飯田寄席	横浜市落語愛好会さんの協力を得て、落語を楽しむ。	7または8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・内容等	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 8 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 安全・安心の運営と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、スタッフが直接聞き取りを行うなどの工夫に努めます。 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、指定事業（指定管理事業）から独立した活動グループに対しても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 より多くの人に利用していただけるよう、ポスター・チラシ・広報誌やホームページ等を通じて地区センターの情報を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、対応する職員・スタッフ間で差異が生じないように、情報共有に努めます。			
	5 防犯カメラの設置、防災機器の点検訓練、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、指定事業（指定管理事業）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、出された意見を施設運営に反映します。			

様式 13

	<p>8 建物および建物設備の定期的な保守・点検に加え、日常的な見回りによって不具合箇所の早期発見に努め、計画的な長寿命化と修繕費の削減を図ります。</p>			
	<p>9 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を図り、早期対応を働きかけます。</p>			
	<p>10 緑化された屋上により、二酸化炭素吸収や日射抑制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・部屋を指定事業（指定管理事業）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>			
職員育成	<p>1 職員・スタッフに対し、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、管理責任者等を定めた個人情報管理規定に基づき、適切に管理を行います</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 情報公開規定に基づき、適切な情報公開を行います。</p>			
	<p>4 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、期待に応えられるよう必要な指導・研修を行います。</p>			
財 務	<p>1 指定事業（指定管理事業）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確認し、適切な執行管理に努めます。</p>			
	<p>3 利用者の理解を得ながら照明調整、不要な照明の節減、冷暖房の適切な温度設定など、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（両面印刷・裏紙利用など）を一層徹底し、事務経費の削減を図ります。</p>			
その他 （上記4つの視点以外の項目があれば）				

様式 13

ば追記)			
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