令和8年度　事業計画書

施設名：立場地区センター

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。 ☆コロナ対策を機に様々な感染症の拡大防止に努め、安全・安心な利用環境を整えていきます。
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いただけるよう、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。 ☆自主活動サークル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。
	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	☆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。 ☆インターネット予約により利用者の利便性を図ります。 ☆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指定事業を企画・立案していきます。また、指定事業から成立した事後サークルの活動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・指定事業レクリエーション傷害保険に加入します。
	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	☆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、指定事業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。 ☆広く利用者の意見を取り入れ運営内容の理解を求めるため利用者会議を開催します。
	利用者会議	
収支計画	利用料金収入実績	☆指定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、施設利用料の増収を図ります。 ☆稼働率の低い時間帯・部屋を指定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。 ☆ＥＳＣＯ事業によるＬＥＤ化が完了し、今後さらに経費の削減を図ります。 ☆異常気象などで冷暖房費の増加が見込まれますが、適切な調節を心掛けできるだけ省エネルギーに取組んでいきます。 ☆体育室空調設備の整備により変化する光熱費を見極め、適切な調整をしていきます。
	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	☆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。
	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	☆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。
	情報公開	
その他		☆地域の施設や団体と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベント、指定事業の企画を行います。

（指定管理者が記入する様式）

令和8年度　「立場地区センター」　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	42,537,729		42,537,729		42,537,729	横浜市より
利用料金収入	3,300,000		3,300,000		3,300,000	
指定管理事業収入	882,000	0	882,000	0	882,000	
事業への参加料等	499,000		499,000		499,000	
印刷代	90,000		90,000		90,000	コピー利用料
自動販売機手数料	293,000		293,000		293,000	自動販売機手数料、自販機電気代ほか
駐車場利用料収入			0		0	
雑入	66,800	0	66,800	0	66,800	
自主事業（A型・B型）収入（自主事業還元分）			0		0	
その他	66,800		66,800		66,800	カラオケ利用料、預金利子ほか
収入合計	46,786,529	0	46,786,529	0	46,786,529	

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	27,832,430	0	27,832,430	0	27,832,430	
給与・賃金	25,384,190		25,384,190		25,384,190	
社会保険料	1,987,800		1,987,800		1,987,800	常勤職員
通勤手当	322,440		322,440		322,440	常勤職員
健康診断費	120,000		120,000		120,000	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	3,270,599	0	3,270,599	0	3,270,599	
旅費	3,000		3,000		3,000	出張旅費
消耗品費	816,000		816,000		816,000	事務消耗品
会議賄い費	50,000		50,000		50,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	288,000		288,000		288,000	
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
その他	0		0		0	
備品購入費	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	266,599		266,599		266,599	
施設賠償責任保険	32,000		32,000		32,000	
職員等研修費	20,000		20,000		20,000	
振込手数料	24,000		24,000		24,000	
リース料	840,000		840,000		840,000	カラオケ機器、印刷機・コピー機・PCリース代
手数料	660,000		660,000		660,000	AED、複写サービス、ホームページメンテナンス費ほか
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費用
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
指定管理事業費	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
管理費	10,207,500	0	10,207,500	0	10,207,500	
光熱水費	5,455,000	0	5,455,000	0	5,455,000	
電気料金	4,190,000		4,190,000		4,190,000	
ガス料金	965,000		965,000		965,000	
水道料金	300,000		300,000		300,000	
清掃費	1,220,000		1,220,000		1,220,000	日常・定期清掃費
修繕費	300,000		300,000		300,000	
機械警備費	624,000		624,000		624,000	国際連邦警備保障
設備保全費	2,608,500	0	2,608,500	0	2,608,500	
空調衛生設備保守	460,000		460,000		460,000	東京ガス、アズビル
消防設備保守	170,000		170,000		170,000	ニッタン
電気設備保守	1,500,000		1,500,000		1,500,000	設備総合・エレベーター・自動ドア・高圧受配電保守）
害虫駆除清掃保守	112,200		112,200		112,200	駆虫
駐車場設備保全費	0		0		0	
その他保全費	366,300		366,300		366,300	剪定・除草作業費
共益費			0		0	
公租公課	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	
事業所税	40,000		40,000		40,000	
消費税	2,660,000		2,660,000		2,660,000	
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）	576,000	0	576,000	0	576,000	
本部分			0		0	
当該施設分	576,000		576,000		576,000	
ニーズ対応費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	Web予約システムメンテナンス・Wi-Fi環境利用料ほか
支出合計	46,786,529	0	46,786,529	0	46,786,529	
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：立場地区センター

事業名	①募集対象 ②募集人数 ③一人当たり参加費	指定事業（指定管理事業）　予　算　額					
		総経費	収入		支出		
			指定管理料から充当	参加費	講師謝金	材料費	その他
おもちゃの病院	親子 240人 0	30000	30000	0	30000	0	0
絵本だいすき！読み聞かせ	親子 80人 0	50000	50000	0	50000	0	0
１歳半からのリトミック	親子 40組 1,500	52000	-8000	60000	50000	0	2000
プレイルームスペシャル（えほん・えいご・ヨガ）	親子 自由参加 0	30000	30000	0	30000	0	0
こども化学講座	小学生 30人 700	33000	12000	21000	10000	21000	2000
夏休みクイズラリー	中学生以下 自由参加 0	20000	20000	0	0	0	20000
キッズフェスタ	中学生以下 100人 300	40000	10000	30000	10000	10000	20000
小学生のためのコーディネーショントレーニング	小学生 45人 2,000	96000	6000	90000	90000	0	6000
親子で作るブッシュドノエル	小学生親子 12組 2,000	29000	5000	24000	5000	24000	0
季節のフラワーアレンジメント	一般成人 20人 2,000	50000	10000	40000	10000	40000	0
かんたん薬膳料理	一般成人 30人 1,500	60000	15000	45000	15000	45000	0
スマホカメラ講座	一般成人 8人 3,000	20000	-4000	24000	20000	0	0

茶の湯教室	一般成人 8人 6,000	98000	50000	48000	50000	48000	0
木目込み人形	一般成人 8人 4,000	42000	10000	32000	10000	32000	0
趣味のクラフトワーク	一般成人 10人 2,000	30000	10000	20000	10000	20000	0
新春ほのぼのコンサート	一般成人 40人 500	40000	20000	20000	40000	0	0
ワールドクッキング	一般成人 30人 1,500	60000	15000	45000	15000	45000	0
センターシネマ	一般成人 60人 0	40000	40000	0	0	0	40000
キッズシネマ	中学生以下 60人 0	55000	55000	0	0	0	55000
マジックを楽しもう	一般 100人 0	125000	125000	0	0	0	125000
みんなの遊び場	小学生以下 50人 0	0	0	0	0	0	0
合　　計		1000000	501000	499000	445000	285000	270000

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：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。（子育て支援・青少年健全育成）	奇数月 （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プ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）	通年 （１０回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
１歳半からの 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）	５月～２月 （前期５回・ 後期５回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
プレイルーム ショートタイム スペシャル 「えいご」 「えほん」 「ヨガ」	プレイルーム利用促進事業を一般利用の中、短時間で実施。 「えいごであそぼう」 歌・絵本・手遊びなどリズムよく楽しいえいご遊びの時間。 「えほんのじかん」 読み聞かせボランティアによるプレイルーム専用絵本を使ったおはなし会。 「ママパパキッズヨガ」 子育ての合間に家でもできる簡単なヨガをちょっとだけ。子どもとのスキンシップを楽しむ。 （子育て支援）	通年 月替わりで各４回

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
こども化学講座	自由研究の題材にもなる物づくり体験や、普段できないようなおもしろ化学実験を体験する。（青少年育成）	７月～８月 （２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。頑張って全問正解達成したら、ガチャポン。 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
キッズフェスタ	いろいろな工作で集中力を発揮し、体育室では体を使って遊ぶ。またある時は「子どもお茶会」で普段とは違う一面を見せることも。子どもたちが地域団体の大人やスタッフと楽しみながらモノづくりをする子どものための事業。 （青少年健全育成・世代間交流）	１０月 （１回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
小学生のための コーディネーショントレーニング	小学生のためのスポーツ教室。基本的な身体の使い方を知るコーディネーショントレーニングを実施する。夏休みなどの長期休暇に気軽に参加できて達成感も味わえる。 （青少年健全育成・健康づくり）	７月・８月・３月 （９回）

事業名	目的・内容等	実施時期・回数
親子で作る ブッシュ・ド・ノエル	一緒にクリスマスケーキを作ってみる。親子で楽しく共同作業して美味しく食べる。 （子育て支援）	１２月 （１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	生花やクオリティの高いアートフラワーを使い、リースや正月飾りなど美しいアレンジで季節を彩る。 （生涯学習）	６月～１１月 （２回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
かんたん薬膳料理	季節の変わり目等体調を整えたい時、身近な食材でできるかんたん薬膳料理を体験する。 （生涯学習・健康づくり）	５月・９月・２月 （３回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
スマホカメラ講座	スマホのカメラ機能を生かす構図を学ぶ。 コンパクトデジカメにも対応可能。 （生涯学習）	５月～７月 （４回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
伝統文化 茶の湯教室	作法と和の心を学び、所作が美しい伝統茶道を繰り返しおけいこする。センターまつりでお点前を披露できるようになる事を目標にする。（生涯学習・伝統文化の継承）	５月～２月 （１０回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
木目込み人形	伝統工芸を初心者でも無理なくできる。 翌年干支のキットから体験してみる。（生涯学習）	１０月 （２回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
趣味の クラフトワーク	キルトやポーチ、バッグ等のクラフト体験で、新たな趣味を見つけるきっかけに。 余り布や靴下の廃材等から作り出される物はSDGsの観点からも継続していきたいモノづくりである。（生涯学習）	１０月～１１月 （２回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
新春 ほのぼの コンサート	地域で音楽活動をしている団体やプロの演奏家と共にほのぼのとアットホームなコンサートを開催する。からだ全体で音楽を楽しむ時間を共有する。 （生涯学習・相互交流）	１月 （１回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
ワールド クッキング	泉区在住の外国籍の方に、現地の味を教えて頂く料理教室。 （多文化交流・生涯学習）	７月～１０月 （３回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
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。 （地域コミュニケーション）	２月 （１回）

事業名	目的・内容	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・安全に観る事ができる。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）	３月 （１回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
マジックを楽しもう	アットホームなトークマジックでついつい笑ってしまう、そんな舞台を友達や家族と一緒に楽しむ。	１２月 （１回）

事業名	目的・内容	実施時期・回数
みんなの遊び場	地域の子どもたちが安心して遊べるように様々な活動をしている青少年指導員と共催として場所の提供も兼ねる。 （青少年の健全育成・子どもの居場所づくり）	６月～２月 （４回）

様式 13

令和 8 年度中田コミュニティハウス自己評価表

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. 地域や利用者のニーズに合う指定事業を企画、立案していきます。			
	2. 活動グループを積極的に支援するため、グループ紹介冊子「そよ風」を発行していきます。			
	3. 指定事業から独立した活動グループには適切な支援を行います。			
	4. 図書室の改善に昨年同様に努めます。			
業務運営	1. 地域住民が気軽に立ち寄り相互交流が出来るように施設の活用や利用方法を工夫していきます。			
	2. より多くの方に利用してもらえるようにコミュニティハウスの情報を「中田だより」やポスター・チラシ、さらにホームページなどで積極的に発信していきます。			
	3. 利用者のニーズの把握についてはアンケート等を実施するほか、利用者会議やコミュニティハウス委員会で要望や課題の抽出に努め施設運営の改善に努めます。			
	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. 地域の自治会・町内会、小・中学校、ボランティア団体や近隣の施設と連携をして指定事業やイベントを企画、開催していきます。			
	6. 小破修繕では対応できない不具合については行政と情報の共有化を図り早期の対応を働きかけていきます。			
	7. 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。			

様式 13

	8. 稼働率の低い時間帯、部屋を指定事業の枠として活用し、施設稼働率の向上を図ります。			
職員育成	1. 職員・スタッフに対して個人情報保護、人権に対する教育を継続して実施していきます。			
	2. 重要書類・個人情報などの保管場所・保管方法、PC などの暗証番号の設定などは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. 施設職員・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できるように必要な指導・研修を行います。			
財　務	1. 部屋の冷暖房の適切な温度調節、使用していない部屋の消灯やトイレの便座の温度調節など省エネルギーへの取り組みを通じて光熱水費の削減に努めます。			
	2. 資源の再利用（コピー用紙の裏面使用）による事務経費の削減の努力を行います。			
	3. 施設の定期的な建築・設備の保守点検のほか、日常的な施設の見回りで不具合箇所の早期発見・修繕に努め、計画的な施設の長寿命化を図り、修繕費の削減に努めます。			
その他（上記４つの視点以外の項目があれば追記）	立場地区センター、葛野コミュニティハウス、地域団体・施設と連携し、相互の特徴を活かした自主事業やイベントの企画開催を行います。			
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