

運営方針		<p>☆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。</p> <p>☆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。</p> <p>☆新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努め、安全・安心な利用環境を整えていきます。</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ていきます。</p> <p>☆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。</p>
	利用者実績・稼働率	<p>☆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。</p>
	緊急時・防犯・防災対策等	<p>☆自主活動グループの活動を積極的に支援していきます。</p> <p>☆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。</p>
サービス向上	利用方法	<p>☆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。</p> <p>☆インターネット予約を導入し利用者の利便性を図ります。</p>
	広聴、ニーズ把握	<p>☆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。</p> <p>☆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。</p>
	事故対応・対策（保険）等	<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。</p> <p>☆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。</p> <p>☆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。</p>
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。</p> <p>☆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。</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。</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。</p> <p>☆適正な指定管理料の執行に努めます。</p> <p>☆LED化を推進し経費の削減を図ります。</p> <p>☆新型コロナウイルス感染対策として手洗い・換気を実施するにあたり、水量や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り組んでいきます。</p>
	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	<p>☆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。</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いきます。</p> <p>☆備品台帳を基に備品の所在確認を実施していきます。</p> <p>☆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。</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ていきます。</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> <p>☆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。</p> <p>☆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。</p>
	情報公開	
その他		<p>☆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。</p>

令和4年度 「立場地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和4年4月1日～令和5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	35,202,000		35,202,000		35,202,000	横浜市より
利用料金収入	3,210,000		3,210,000		3,210,000	
自主事業(指定管理料充当の自主事業)収入	285,000		285,000		285,000	
自主事業収入	0		0		0	
雑入	479,000	0	479,000	0	479,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	281,000		281,000		281,000	
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)	18,000		18,000		18,000	
収入合計	39,176,000	0	39,176,000	0	39,176,000	

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	24,164,900	0	24,164,900	0	24,164,900	
給与・賃金	22,056,900		22,056,900		22,056,900	常勤職員及び時給職員17名
社会保険料	1,776,000		1,776,000		1,776,000	
通勤手当	204,000		204,000		204,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	110,000		110,000		110,000	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	
事務費	2,238,300	0	2,238,300	0	2,238,300	
旅費	6,000		6,000		6,000	出張旅費
消耗品費	300,000		300,000		300,000	事務消耗品費
会議賄い費	12,000		12,000		12,000	
印刷製本費	50,000		50,000		50,000	
通信費	252,000		252,000		252,000	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	200,000		200,000		200,000	
図書購入費	264,000		264,000		264,000	
施設賠償責任保険	18,000		18,000		18,000	
職員等研修費	10,000		10,000		10,000	
振込手数料	2,000		2,000		2,000	
リース料	290,400		290,400		290,400	
手数料(管理事務費)	662,900		662,900		662,900	複写サービス、ゴミ回収費、第三者評価費他
地域協力費	30,000		30,000		30,000	地域イベントの協力費等
委託費	100,000		100,000		100,000	ソフト開発及びシステムメンテナンス費
事業費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
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	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	7,606,700	0	7,606,700	0	7,606,700	
光熱水費	3,571,200	0	3,571,200	0	3,571,200	
電気料金	2,383,200		2,383,200		2,383,200	
ガス料金	876,000		876,000		876,000	
水道料金	312,000		312,000		312,000	
清掃費	1,009,200		1,009,200		1,009,200	日常・定期清掃費
修繕費	348,000		348,000		348,000	
機械警備費	594,000		594,000		594,000	
設備保全費	2,084,300	0	2,084,300	0	2,084,300	
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	364,100		364,100		364,100	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費	0		0		0	
公租公課	2,140,900	0	2,140,900	0	2,140,900	
事業所税	40,000		40,000		40,000	
消費税	2,100,000		2,100,000		2,100,000	
印紙税	900		900		900	
その他()			0		0	
事務経費(計算根拠を説明欄に記載)	528,000	0	528,000	0	528,000	
本部分			0		0	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分	528,000		528,000		528,000	
二一ズ対応費	1,497,200	0	1,497,200	0	1,497,200	
支出合計	39,176,000	0	39,176,000	0	39,176,000	
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		

令和4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	その他
おもちゃの病院	親子						
	上限 20組						
	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
絵本だいすき！読み聞かせ	幼児親子						
	自由参加						
	0	50,000	50,000	0	50,000	0	0
親子でリトミック	幼児親子						
	60組						
	200	56,000	44,000	12,000	50,000	0	6,000
木目込み人形	一般						
	10人						
	3,000	45,000	15,000	30,000	15,000	30,000	0
心に響く大人の映画会	一般						
	35人						
	0	40,000	40,000	0	40,000	0	0
デジタル写真無料基礎講座 (初心者向け)	一般						
	10人						
	0	25,000	25,000	0	25,000	0	0
サークル無料体験会	一般						
	30人						
	0	0	0	0	0	0	0
自分を守るための 「大人の防犯講座」	一般						
	20人						
	500	16,000	6,000	10,000	5,000	10,000	1,000
スポーツチャレンジ コーディネーショントレーニングで 苦手を克服しよう！	小学生						
	20人						
	1,500	37,000	7,000	30,000	25,000	0	12,000
夏休み恒例 わかるかな？クイズラリー	小中学生						
	自由参加						
	0	15,000	15,000	0	0	0	15,000
こども化学体験講座	小学生						
	30人						
	500	25,000	10,000	15,000	10,000	15,000	0
キッズフェスタ！	中学生以下						
	80人						
	100	55,000	47,000	8,000	15,000	40,000	0
暮らしの中に伝統文化を 「はじめての茶道」	一般						
	10人						
	3,000	80,000	50,000	30,000	50,000	30,000	0
パワーYOGA	一般						
	15人						
	2,000	26,000	-4,000	30,000	20,000	0	6,000

シンプルレザークラフト	一般						
	10人						
	2,000	33,000	13,000	20,000	10,000	20,000	3,000
色鉛筆アート	一般						
	10人						
	3,000	55,000	25,000	30,000	25,000	30,000	0
お楽しみ観劇会	幼児～一般						
	100人まで						
	0	242,000	242,000	0	230,000	0	12,000
介護予防プログラム	一般						
	20人						
	2,000	20,000	-20,000	40,000	20,000	0	0
読書推進スタンプ集めよう	小学生以下						
	自由参加						
	0	10,000	10,000	0	0	0	10,000
真冬のきもだめし	小学生						
	80人						
	0	100,000	100,000		0	80,000	20,000
季節の フラワーアレンジメント	一般						
	12人						
	2,500	40,000	10,000	30,000	10,000	30,000	0
		0	0				
		0	0				
		0	0				
合 計		1,000,000	715,000	285,000	630,000	285,000	85,000

令和4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。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)
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。おひぎ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てていく。絵本貸出し増加にもつながる。(子育て支援として継続)	通年 (10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。(子育て支援として継続)	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
木目込み人形	伝統工芸を初心者でも無理なくできるキットから体験してみる。(生涯学習)	10月～12月 (3回)
事業名	目的・内容等	実施時期・回数
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。コロナ感染対策を万全にしたうえで、時期を見て開催する。(地域コミュニケーション)	3月 (1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
デジタル写真 無料基礎講座	デジタルカメラの基本性能と技術を、基礎から学ぶ初心者向けの講座。(生涯学習)	6月～8月 (5回)

令和4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	ま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。	9月・11月 (2回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
自分を守るための 大人の防犯講座	犯罪捜査の裏側を知る講師が、詐欺や他の犯罪から自分自身を守るための手段を教える講座。(生活情報)	7月 (1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。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 (5回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
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よつとご褒美。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
こども化学 体験講座	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)	6月～8月 (2回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
キッズフェスタ!	コロナ収束を願いつつできる範囲で工夫しながら2年ぶりに開催。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)

令和4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
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てみる。お点前を披露出来るようになる事を目標にして。 (生涯学習活動)	6月～12月 (10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)	9月～10月 (4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	本格的な皮工芸を初心者向けに。シンプルでも難しさと楽しさを味わい満足できる体験。(生涯学習)	11月 (2回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
色鉛筆アート	身近な色鉛筆でいつでも描ける手軽さなのに、繊細でリアルな出来上がりに驚くアート。濃淡や色合いの表現を学び自分の描きたい雰囲気を見つける。(生涯学習)	9月 (5回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
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上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、そして情緒豊かな想像力を育む。小学生以下にはプレゼント有り。(青少年健全育成)	3月 (1回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
ケアプラザ共催 介護予防プログラム	カラオケ機材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。転倒予防のはつらつ教室を一例に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 (4回)
事業名	目的・内容	実施時期・回数
読書推進 スタンプ集めよう	読書推進として小学生にもっと本を読んでもらうため、貸出し回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。期間中何度でも可能。(読書推進活動)	10月～1月 (1回)

令和4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
真冬の きもだめし	日没時間が早い冬に、暗くなった地区センター内をきもだめしの会場にする。密にならず接触しない工夫で子ども達を怖くて楽しい世界へ。	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	プリザーブドフラワーやアートフラワー、クリスマスリースなど季節に合わせた美しいアレンジ。(生涯学習)	5月・11月 (2回)

令和4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」を受け付け等に置きます。			
	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。			
	5. 新型コロナウイルス感染拡大防止対策に努め、安全・安心な利用環境を整えます。			
	6. インターネット予約システムを本格稼働させて、利用者の利便性を図ります。予約案内を受け付けに配置しホームページにも掲載します。			
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いただけるよう、地域のネットワーク等を通じて積極的に情報を発信していきます。			
	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			

様式 13

	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になるため必要な研修を実施します。スタッフ会議等で業務内容に関する意識を統一できるよう努めます。			
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および既存サークルの底上げを支援し、施設利用料の増収を図ります。			
	2. 新型コロナウイルス感染防止対策として手洗い・換気の実施に伴い水量や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り組めます。			
	3. LED化を推進し、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、プレイルームの遊具補充更新、利用者用テーブル・イスや図書の追加等に充て、利用者が気持ちよく利用できる施設となれるよう			

様式 13

	な使い方をします。			
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等の施設と連携し、相互の特徴を活かした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