

# 平成29年度 潮田地区センター事業計画書

## 1 NPO 法人鶴見区民地域活動協会の事業方針

鶴見区民地域活動協会は、鶴見区自治連合会が設立した NPO 法人であり、地域に密着した事業活動として、「地域の人達による地域活動」の支援や「地域の特性に合った事業」「地域と連携した事業」を推進していく団体です。これまでの事業運営をさらに発展させ、地域と一体となった活動をこれからも進めていきます。

### ①地域密着型の組織運営

地域からの職員採用や運営協議会委員の選任により、地域密着型の施設運営を行っていきます。

### ②地域のネットワーク力を活かした事業展開と交流促進

- ・自治会・町内会、区老人クラブ、婦人部会など地域を支える団体と連携を強化し、魅力ある事業展開を行っていきます。
- ・ケアプラザ、障害者施設などの近隣施設や小・中学校とも協力することで、幅広い要望に応えることのできる運営を行っていきます。
- ・地域で活動している人材を活用した事業展開を推進するため人材バンクを構築していきます。

### ③地区センターに地域コーディネーター職員の配置

- ・各地区センターに地域コーディネーター職員を配置し、高水準の施設運営が行える組織体系とします。
- ・コーディネーターが自治会、ケアプラザ、関係団体との連携や調整役などを果たすことで設運営の充実・円滑化を進めていきます。

### ④エリア別運営管理を目指した組織づくり

- ・海（生麦、潮田）・山（寺尾）・川東（矢向）・川西（末吉）の4 エリアに分割管理することで、地区センター、コミュニティハウス、こどもログハウスを一体とした事業展開を実施していきます。
- ・エリア内やエリア間の交流を活発化させることで情報の共有化、自主事業の共同企画化などで施設運営の水準を高めた事業を展開していきます。

### ⑤魅力ある自主事業の推進

- ・幼児から高齢者までが参加できる自主事業を実施するために、各施設で実施している事業を総括管理し、事業の種類や経費など施設間で一定水準を維持できる体制を確保していきます。
- ・自主事業の魅力を広めるために、自治会・町内会館などを利用した出前講座を実施していきます。
- ・人気の高い事業は、複数の施設で実施できるように情報共有化を進めていきます。

### ⑥新刊書・絵本の積極的購入による魅力ある図書貸出し事業の推進

- ・「地域の貸本屋」をモットーに評判の新刊書を多数取りそろえると共に、子育て世代に魅力を感じてもらえる絵本を充実していきます。

### ⑦モニター制度の導入

- ・これまで施設や街頭などでアンケートを実施してきましたが、さらなる充実を目指してモニター制度を導入していきます。
- ・モニターの皆さまに意見や要望をお聞きし、課題などを抽出することで施設運営の改善などにつなげていきます。

## 2 潮田地区センター管理運営の基本方針

潮田地区センターは、主に潮田地区の住民が自主的に活動し相互交流を深める場として利用する施設であり、鶴見区の区政運営方針である「安心」「ぬくもり」「活力」のあるまちづくり対策の実践の場として活用する施設です。

京浜工業地域に隣接し、下町気質で外国人が多く居住している地域であり、コミュニティの醸成、地域連帯の意識形成を図る活動拠点として重要な施設です。また、地域活動、多文化共生、福祉活動の拠点として地域の方に愛され、親しまれる施設であるという認識のもと管理運営を行っていきます。

## 3 運営体制

### (1) 人員体制

館長、副館長、主任 2 名、スタッフは交代制で 14 名、地域コーディネーター 1 名の計 19 名で施設運営を行います。

常勤職員 1 名以上とスタッフ 2 名が常時勤務する体制をとります。

### (2) 個人情報保護及び研修体制

「個人情報の保護に関する法律」及び「横浜市個人情報の保護に関する条例」を遵守するよう職員研修を実施します。個人情報の収集は必要最小限とし、適切な管理、目的外利用の禁止など指導を徹底していきます。また、職員のスキルアップのために、本協会主催の研修を始め必要な研修に積極的に参加していきます。

### (3) 緊急時の体制と対応計画

- ①鶴見区と締結した災害時の施設利用についての協定に基づき対応します。
- ②緊急時には緊急時連絡網に基づき近隣在住職員がすみやかに集合できる体制を確立しています。
- ③潮田地域ケアプラザと国際学生会館と合同で防災訓練、AED使用訓練を実施します。
- ④自動販売機は防災ベンダー対応機を設置するとともに、防災備蓄庫を設置します。
- ⑤地元防災拠点の運営委員（地元町会長、学校長）が本施設の運営協議会委員であるので、非常時に臨機対応が可能な体制を確保しています。
- ⑥危機管理マニュアルに即し職員指導を行っていきます。
- ⑦不審者対策は、防犯システムの設置、小・中学校や少年補導員などとの情報交換・連絡を密にすることで対応していきます。

## 4 施設の運営計画

### (1) 運営内容

地域自治会・協力団体・地域住民が自主的に活動し、相互の交流を深める場としての施設利用の促進に努めます。

#### ①潮田地区の自治活動の利用促進

- ・地域コーディネーターを採用し、地域との調整など利用促進を図ります。
- ・鶴見・あいねっとの集い、老人昼食会、高齢者スポーツ交流事業などを支援していきます。

#### ②潮田地域ケアプラザ・国際学生会館との連携

- ・秋祭り、防災訓練など潮田交流プラザとして合同実施します。

### (2) 利用促進策

29年度利用者数 14万5千人を目標に利用者の増加を図ります。

#### ①施設利用促進策

- ・自主事業後のサークル化促進などで新規利用団体の誘致を図ります。
- ・自主事業数を45講座以上確保し参加者を増やしていきます。
- ・サークル支援事業としてサークルを活発化させ利用者を増やします。
- ・地域コーディネーターが中心となり広報活動を広げることで利用者を増やします。
- ・体育館の団体利用枠を50%から60%に上げることで利用促進を図ります。

#### ②図書利用促進策

新刊書や絵本を充実させることで貸出し冊数を1,000冊増加させていきます。

### (3) 利用者ニーズの把握と取組み

#### ①利用者ニーズの把握

- ・利用者との交流、利用者アンケートなどを通じて利用者ニーズを把握します。
- ・利用者会議を開催し意見や要望を把握していきます。
- ・運営協議会で意見や助言をいただき施設運営に反映していきます。
- ・モニター会議を開催し、地域ニーズを把握します。

#### ②利用者サービスの向上

- ・団体利用申込方法の負担を軽減する対策を実施します。
- ・自治会、老人会、婦人会などの地域団体が利用しやすい環境を整備します。
- ・新刊図書コーナーを設置し図書を借りやすくします。
- ・参加費を低く抑えた自主事業の開催を増やしていきます。

### (4) 横浜市重要施策に対する取組み

#### ①図書活動推進事業

新刊書、絵本を積極的に購入し魅力ある図書事業を推進していきます。

#### ②シニアが活躍するまち(健康づくり・介護予防)

健康体操、活動発表会、スポーツ交流会などを実施します。

#### ③子育て支援の場や機会の充実

子育て中の親子が気軽に利用できる居場所づくりを進めます。

子育て相談、読み聞かせ、リトミックなどを実施します。

#### ④子ども・青少年の健全育成に向けた地域連携の推進

子どもが楽しく遊べる場の提供や子供向け事業の充実を進めます。

#### ⑤参加と協働による地域自治の支援

地域活動の拠点としてケアプラザ、コミュニティハウスと連携し、地域の課題・情報の共有化を図ることで地域活動団体を支援していきます。

#### ⑥文化芸術活動の支援

秋祭り、地域の音楽団体と共催事業などを実施します。

#### ⑦災害に強い人づくり・地域づくり

地域住民の防災意識を高めるため、防災展へのバスツアー見学を実施します。

## 5 自主事業計画

### (1) 自主事業の充実に向けた対策

- ・人気の高い講座は継続すると共に、地域の特性を考慮した新企画の講座を増やしていきます。

- ・地域コーディネーターが企画した地区センター共通の自主事業を実施していきます。
- ・鶴見区共通の課題や人気度の高い講座など本協会企画の自主事業を実施していきます。

## (2) 自主事業の基本的な分類

### ①子育て支援・高齢者交流事業

子育て支援団体、区老人クラブ、潮田地域ケアプラザ、区福祉保健センター等と連携し、親子、高齢者が楽しく参加・交流できる事業を提供します。

### ②潮田エリア（海エリア）協働事業

潮田公園コミュニティハウス、寛政中学校コミュニティハウスと連携し、潮田地区を対象とした共通講座、出前講座を実施します。

### ③サークル支援事業

登録団体がサークルの活性化を図れるような講座を企画します。

### ④外部依頼事業

専門的技術を要する講座は外部講師に依頼し、幅広いニーズに対応できる講座を企画します。

### ⑤他団体共催事業

自治会町内会、地縁団体と共同で地域住民が交流できる事業を実施します。

## 6 施設の維持管理計画

安全・快適な環境維持及び長寿命化の観点から施設の維持管理に努めます。

### ①建築物保守・設備機器・環境衛生管理

- ・専門業者に委託し法令に基づく定期点検、年次点検を実施します。
- ・職員が「点検表」に基づき日常点検を実施し早期発見・早期対応に努めます。

### ②清掃業務

- ・専門業者に委託し、日常清掃、定期清掃を実施します。
- ・職員が開館前、閉館前に日常清掃を、開館時間内は汚れた時に随時清掃を行います。

### ③保安警備

- ・開館時間内は職員が巡回警備を行います。
- ・防犯カメラによる監視や警備会社に夜間、休日の警備を委託します。

### ④廃棄物処理

- ・利用者にごみの持ち帰りをお願いすることで、施設から発生する廃棄物を減らしていきます。
- ・横浜市ごみゼロルート回収にて廃棄物を処理します。

### ⑤修繕

- ・修繕費を平準化するために、修繕計画を作成し修繕を実施します。
- ・突発的に発生する修繕は、地域業者に依頼することで迅速に対応します。

### ⑥外構管理

- ・専門業者に委託し、外構清掃、害虫駆除を実施します。

## 平成29年度 自主事業計画書

募集対象	事業名 (教室名)	開催時期	開催回数	参加人員		自主事業経費			1人あたり参加費		講師謝金		備考 (共催団体・その他)
				募集人数 (人)	延参加 人数(人)	委託料支 出総額 (円)	参加者 負担総額 (円)	総経費 (円)	徴収の 有・無	参加費用 (円)	1回1講師 あたり (円)	1教室講 師謝金額 (円)	
小学生親子	親子でピザ作り教室	4月	1回	16	16	0	6,400	6,400	有	400	0	0	協力:㈱日清製粉グループ
成人	ホウ酸ダンゴ	5月	1回	30	30	5,899	0	5,899	無	0	0	0	協力:消費生活推進員
成人	季節のお菓子作り①	5月	1回	12	12	7,625	12,000	19,625	有	1000	6,125	6,125	保険料¥1500
乳児と 保護者	ベビーマッサージ	5月	3回	10組	60	19,875	8,000	27,875	有	800	6,125	18,375	保険料¥1500
幼児と 保護者	リズム体操①	5月	3回	20組	120	12,500	16,000	28,500	有	800	5500 3500	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター 入 船の森保育園 保険料 ¥1500
自由	歌声喫茶「ふるさと」	6月	3回	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	5,000	5,000	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルス
成人	バードカービング	6~8月	1回	10	60	11,137	10,000	21,137	有	1000	1,856	11,137	
成人	カクテル講座	6月	1回	16	16	6,125	11,200	17,325	有	700	6,125	6,125	
自由	オリジナルカバンを作ろう	6月	1回	10	10	6,125	3,000	9,125	有	300	6,125	6,125	
成人	そば打ち講座	7月	1回	16	16	6,125	4,800	10,925	有	300	6,125	6,125	協力:おっさんネットワーク
自由	社交ダンス教室	8~10月	4回	20	80	11,137	10,000	21,137	有	500	2,784	11,137	
小学生	子供科学教室	8月	1回	20	20	6,125	6,000	12,125	有	300	6,125	6,125	
小学生と 保護者	夏休み企画 親子木工教室	7月	1回	15組	30	1,500	9,000	10,500	有	600	0	0	協力:神奈川県東部建設労働組 合 保険料¥1500
自由	夏のロビーコンサート	7月	1回	自由	100	14,528	0	14,528	無	0	6,125	6,125	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
自由	映画で元気!①	7月	1回	40	40	2,784	0	2,784	無	0	2,784	2,784	協力:シニア銀幕ライフ
自由	映画で元気!②	8月	1回	40	40	2,784	0	2,784	無	0	2,784	2,784	協力:シニア銀幕ライフ
小学生	お菓子作り教室	7月	1回	20	20	6,000	4,000	10,000	有	200	0	0	協力:明治製菓
成人	季節のお菓子作り②	10月	1回	12	12	7,625	12,000	19,625	有	1000	6,125	6,125	保険料¥1500
成人	古代史教養講座	9月	3回	20	60	18,375	10,000	28,375	有	500	6,125	18,375	
幼児と 保護者	リズム体操②	10月	3回	20組	120	12,500	16,000	28,500	有	800	5500 3500	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター 入 船の森保育園 保険料 ¥5000
乳児と 保護者	ベビーヨガ&マッサージ	10月	3回	10組	60	18,375	8,000	26,375	有	800	6,125	18,375	保険料¥1500
成人	羊毛ポーチ作り	10月	1回	10	10	0	8,000	8,000	有	800	0	0	
高校生以上	留学生に学ぶ地元料理①	10月	1回	16	16	6,125	11,200	17,325	有	700	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
成人	アロマテラピー講座	9~11月	3回	12	36	18,375	12,000	30,375	有	1000	6,125	18,375	
成人	折紙で秋のつるし飾り	10月	1回	10	10	6,125	3,000	9,125	有	300	6,125	6,125	
自由	チャリティーダンスパーティー	10月	1回	自由	40	1,500	0	1,500	無	0	0	0	協力:YAサークル 保険料¥1500
成人	自彊術講座	11~12月	4回	10	40	24,500	5,000	29,500	有	500	6,125	24,500	

(様式5)

自由	歌声喫茶「ふるさと」	11月	1回	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	5,000	5,000	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルス
成人	インディアカ大会	11月	1回	12チーム	60	0	6,000	6,000	有	500	0	0	保険料他
成人	パソコン教室	10~11月	4回	10	40	40,088	5,000	45,088	有	500	6125 3897	24500 15588	
自由	クリスマスロビーコンサート	12月	1回	自由	100	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー ちびっ子SP・ニャンダフル
自由	潮田中学マーチングバンド演奏会	12月	1回	自由	100	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:潮田中学マーチングバンド部
自由	ヨコハマベイフィルハーモニー演奏会	12月	1回	自由	100	0	0	0	無	0	0	0	協力:ヨコハマベイフィルハーモニー
成人	クリスマス小物作り	12月	1回	10	10	4,454	3,000	7,454	有	300	4,454	4,454	
成人	ちりめんで干支を作ろう	12月	1回	10	10	6,125	3,000	9,125	有	300	6,125	6,125	
小学生	書き初め教室	1月	1回	15	15	10,022	4,500	14,522	有	300	6125 3897	10,022	
自由	新春ロビーコンサート	1月	1回	自由	80	5,568	0	5,568	無	0	5,568	5,568	
高校生以上	留学生に学ぶ地元料理②	2月	1回	16	16	6,125	11,200	17,325	有	700	6,125	6,125	共催:横浜市国際学生会館
成人	季節のお菓子作り③	2月	1回	12	12	7,625	12,000	19,625	有	1000	6,125	6,125	保険料¥1500
成人	卓球大会	2月	1回	12チーム	48	0	9,600	9,600	有	800	0	0	保険料他
成人	みそ作り I・II	2月	2回	16	32	20,044	64,000	84,044	有	2000	6125 3897	20,044	協力:小堀産業
自由	潮田5地区合同ミニ文化祭	2月	1回	自由	100	0	0	0	無	0	0	0	共催:潮田地区消費生活推進員
自由	歌声喫茶「ふるさと」	3月	1回	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	5,000	5,000	協力:ハッピー小林とブルーエンジェルス
乳幼児と保護者	はなしのお宿	4月~3月	11回	自由	200	36,751	0	36,751	無	0	3,341	36,751	協力:はなしのお宿
自由	けん玉道場	4月~3月	12回	自由	100	26,724	0	26,724	無	0	2,227	26,724	協力:鶴見けん玉倶楽部
乳幼児と保護者	子育て相談	4月~3月	47回	自由	400	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見区福祉保健課
合 計			0		2737	432,000	327,900	759,900				388,610	

自主事業に要した総経費は、指定管理料(自主事業費)から充当した額と参加者負担額等の合計となります。

## 平成29年度 「横浜市潮田地区センター」 収支予算書兼決算書

## 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	38,053,000		38,053,000		38,053,000	横浜市より
利用料金収入	3,240,000		3,240,000		3,240,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	327,900		327,900		327,900	
自主事業収入			0		0	
雑入	671,000	0	671,000	0	671,000	
印刷代	180,000		180,000		180,000	
自動販売機手数料	490,000		490,000		490,000	
駐車場利用料収入			0		0	
その他（ ）	1,000		1,000		1,000	
<b>収入合計</b>	<b>42,291,900</b>	<b>0</b>	<b>42,291,900</b>	<b>0</b>	<b>42,291,900</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>20,928,000</b>	<b>0</b>	<b>20,928,000</b>	<b>0</b>	<b>20,928,000</b>	
給与・賃金	19,700,000		19,700,000		19,700,000	
社会保険料	950,000		950,000		950,000	
通勤手当	250,000		250,000		250,000	
健康診断費	16,000		16,000		16,000	
勤労者福祉共済掛金	12,000		12,000		12,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
<b>事務費</b>	<b>1,235,000</b>	<b>0</b>	<b>1,235,000</b>	<b>0</b>	<b>1,235,000</b>	
旅費	10,000		10,000		10,000	
消耗品費	565,000		565,000		565,000	
会議ठी費	90,000		90,000		90,000	
印刷製本費	0		0		0	
通信費	130,000		130,000		130,000	
使用料及び賃借料	65,000	0	65,000	0	65,000	
横浜市への支払分			0		0	
その他	65,000		65,000		65,000	
備品購入費	100,000		100,000		100,000	
図書購入費			0		0	
施設賠償責任保険	15,000		15,000		15,000	
職員等研修費			0		0	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	250,000		250,000		250,000	
手数料			0		0	
地域協力費			0		0	
<b>事業費</b>	<b>759,900</b>	<b>0</b>	<b>759,900</b>	<b>0</b>	<b>759,900</b>	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	759,900		759,900		759,900	
自主事業費			0		0	
<b>管理費</b>	<b>15,100,000</b>	<b>0</b>	<b>15,100,000</b>	<b>0</b>	<b>15,100,000</b>	
光熱水費	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000	
電気料金	5,582,000		5,582,000		5,582,000	
ガス料金	18,000		18,000		18,000	
水道料金	1,400,000		1,400,000		1,400,000	
清掃費	5,000,000		5,000,000		5,000,000	
修繕費	1,200,000		1,200,000		1,200,000	
機械警備費	200,000		200,000		200,000	
設備保全費	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	
空調衛生設備保守	770,000		770,000		770,000	
消防設備保守	110,000		110,000		110,000	
電気設備保守	770,000		770,000		770,000	
害虫駆除清掃保守			0		0	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	50,000		50,000		50,000	
共益費			0		0	
<b>公租公課</b>	<b>1,696,000</b>	<b>0</b>	<b>1,696,000</b>	<b>0</b>	<b>1,696,000</b>	
事業所税			0		0	
消費税	1,696,000		1,696,000		1,696,000	
印紙税			0		0	
その他（ ）			0		0	
<b>事務経費（計算根拠を説明欄に記載）</b>	<b>1,504,000</b>	<b>0</b>	<b>1,504,000</b>	<b>0</b>	<b>1,504,000</b>	
本部分	1,504,000		1,504,000		1,504,000	
当該施設分			0		0	
<b>二一ス対応費</b>	<b>1,069,000</b>	<b>0</b>	<b>1,069,000</b>	<b>0</b>	<b>1,069,000</b>	
<b>支出合計</b>	<b>42,291,900</b>	<b>0</b>	<b>42,291,900</b>	<b>0</b>	<b>42,291,900</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				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		

平成29年度潮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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①地域支援業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会町内会、地域諸団体の優先予約</li> </ul> <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・はなしのお宿、リズム体操、ベビーマッサージ、子育て相談</li> </ul> <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室</li> <li>短冊をかける(七夕飾り)</li> </ul> <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歌声喫茶、映画で元気、自彊術講座、チャリティーダンス</li> </ul> <p>⑤外国人支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・留学生に学ぶ料理教室</li> </ul>			
サービス	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①団体利用の申込みの円滑化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・2か月前受付、1コマ2時間の維持</li> </ul> <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援</li> </ul> <p>③地域の人材の活用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域コーディネーターによるネットワークづくり</li> </ul> <p>④利用者の立場になって、親切的な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ミーティングや研修によるスタッフ育成</li> </ul> <p>⑤自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラシックコンサートの開催等</li> </ul> <p>⑥安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備</li> </ul>			

	<p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実際に作る作品を展示</li> <li>・分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示</li> </ul>			
	<p>(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映</p> <p>◎利用者ニーズの把握</p> <p>①利用者とのコミュニケーションを密にする</p> <p>②利用者会議の実施（2回）</p> <p>③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置</p> <p>④モニター会議実施</p> <p>⑤入館者集計による利用者数等の実態把握</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会の開催（1回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加者からのアンケートを実施</li> </ul> <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・協会で購入図書を調査選定し、充実を図る。（200冊購入）</li> </ul>			
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>①団体利用の促進及びサークル支援事業の充実</p> <p>②図書利用</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新刊図書の充実・絵本の増加（200冊）</li> <li>・単行本の充実</li> </ul> <p>③自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ニーズに対応した事業を企画（45講座、140回開催）</li> <li>・手作り事業の拡充</li> <li>・サークル支援事業の充実</li> </ul> <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・モニター会員による意見徴収</li> </ul>			
業務運営	<p>事業計画書</p> <p>(3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p>			

	<p>①地域コーディネーター職員を配置し、ネットワークづくりを強化する</p>			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害対応の手引き作成</li> <li>・災害ベンダー対応の自動販売機を設置</li> <li>・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター１６８本）</li> </ul>			
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①潮田地区５連合の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域コーディネーターによる調整</li> <li>・協会他施設との連携強化のセンター機能</li> <li>・地域活動の支援と連動した事業</li> <li>・老人昼食会の開催</li> <li>・高齢者スポーツ交流支援</li> </ul> <p>②潮田交流プラザ３館の連携</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・あき祭り及び防災訓練の合同開催</li> <li>・多文化共生事業の協働開催</li> </ul>			
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①広報活動の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用</li> </ul> <p>②料理室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業（料理教室）の開催増</li> </ul> <p>③和室の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者が使いやすい椅子導入や環境の整備</li> <li>・通信カラオケの導入</li> </ul> <p>④文化・芸術面の活性化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラシックコンサートの継続開催</li> <li>・ロビーコンサートの開催</li> </ul> <p>⑤秋まつりの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の作品や日頃の稽古の発表の場の提供</li> </ul>			

	<p>⑥図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図書購入選定方法の改善</li> </ul>			
	<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新刊図書を積極的に購入する（年間200冊）</li> </ul> <p>②健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 健康体操の実施</li> <li>・ 交流会等の開催</li> </ul> <p>③地域における子育て支援の場や機会を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子育て相談（毎週水曜日）</li> <li>・ 親子向け各種事業の実施</li> <li>・ 子育て活動支援の部屋の優先貸出</li> </ul> <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 子供が楽しく遊べる場の提供</li> </ul> <p>⑤地域自治の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援 消費生活推進員、保護司会、婦人部等との連携</li> </ul> <p>⑥市民の文化芸術活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域で活動する音楽団体との共催、支援 ヨコハマベイフィルハーモニー、潮田中マーチングバンド</li> </ul> <p>⑦災害に強いまちづくり・地域づくり</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災バスツアー（ナイス（株）と共催）</li> </ul>			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ リトミック、ベビーヨガ、ベビーマッサージ</li> <li>・ ポッチャの普及</li> </ul> <p>②潮田エリア（海エリア）協働事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歴史講座・ワックン鶴見かるた大会・味噌づくり・鉄道模型</li> </ul> <p>③町内会自治会共同事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭</li> </ul>			

	<p>④外部講師を依頼する事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・季節ごとのコンサート・夏休み小学生事業・料理教室</li> <li>・留学生に学ぶ文化</li> </ul> <p>⑤区及び地縁団体との協働事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・エコ講座・税相談講座・リズム体操</li> </ul> <p>⑥サークル支援事業を実施</p>			
	<p>(6) 施設の維持管理計画</p> <p>①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者点検⇒法令に基づく定期点検（2～3回/年）</li> <li>・職員点検⇒「チェック表」に基づき点検（毎日）</li> </ul> <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による清掃⇒日常清掃（毎日） 定期清掃（3回/年）</li> <li>・職員による清掃⇒開館前、閉館前に日常清掃（毎日） 開館時間内は汚れた時に清掃（随時）</li> </ul> <p>③保安警備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備会社による警備⇒夜間、休日の機械警備による監視</li> <li>・職員による警備⇒開館時間内の巡回監視</li> <li>・防犯カメラ設置⇒施設内外の不審者を監視</li> </ul> <p>④備品管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に物品数・状態等チェック（年2回）</li> <li>・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出（随時）</li> </ul> <p>⑤外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門業者による管理⇒外構・植栽等の清掃、伐採、害虫駆除 （年3回）</li> </ul>			
職員育成	<p>事業計画書</p> <p>(3) ア 管理運営に必要な組織、人員体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域や諸団体との円滑な調整をするためのコーディネーターを配置</li> </ul>			

	<p>イ 個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>◎個人情報保護の体制</p> <p>①職員への周知</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修</li> <li>・「個人情報保護に関する誓約書」で誓約し、個人情報遵守の責任を周知</li> <li>・ミーティングを通して個人情報管理を周知</li> </ul> <p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</li> <li>・パソコンにはパスワードを設定</li> <li>・不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄</li> <li>・個人情報は施設外への持ち出しを禁止</li> </ul> <p>③収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</li> </ul> <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業目的で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</li> </ul> <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・複写・複製は原則禁止とし、事務効率のために一時的に複写・複製しても事務終了後廃棄</li> </ul> <p>◎研修計画</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護</p> <p>③人権研修</p> <p>④防災訓練・AED研修</p> <p>⑤全体研修</p> <p>⑥行政研修・その他研修（適宜）</p>			
<p>財務</p>	<p>事業計画書</p> <p>(6) 施設の維持管理計画（における効率化の工夫）</p> <p>①建築物の的確な保守管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検をこまめに実施し、早期発見、早期対応により、長寿命</li> </ul>			

	<p>化を図る</p> <p>②廃棄物処理の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ごみゼロルート回収による適正な廃棄物処理を実施し、利用者へのごみの持ち帰りを徹底</li> </ul>			
	<p>(7)ア 収入計画の考え方</p> <p>指定管理料とその他収入から立案</p> <p>①管理料（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設が適切に管理できる予算配分</li> </ul> <p>②人件費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営に必要な人員が確保できる予算配分</li> </ul> <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設運営が効果的に執行できる予算配分</li> </ul> <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自主事業が確保できる予算配分</li> <li>・自主事業費は参加者に過度の負担のかからない範囲で徴収</li> </ul>			
	<p>イ 増収策</p> <p>①稼働率1%増加を見込み、5か年で30万円の増収</p> <p>②利用促進による増収を図る</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育室団体利用枠を50%から60%に上げる</li> <li>・新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする</li> <li>・自主事業で部屋利用料金の負担を図る。(50円/1人以下)</li> </ul>			
	<p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・予算書に基づき支出を実行</li> <li>・予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応</li> <li>・自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する</li> </ul> <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入</li> <li>・協会のスケールメリットを生かし、一括購入、不用品の施設管理用など、経費の削減に努める</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業効果の高い自主事業を実施することにより、多くの参加者を確保する</li> </ul>			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <p>①利用者サービスの向上につながる用途に執行</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者用物品・備品の購入</li> <li>・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用</li> <li>・図書購入等</li> </ul>			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標設定の視点に基づく目標を記載</li> </ul>			
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <p>主な意見、要望</p>	<p>意見、要望に対する対応</p>		

《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