

平成31年度 横浜市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 法人です。「地域の方々による地域活動の支援」「地域の特性に合った事業」「地域と連携した事業」等の地域に密着した活動を推進しています。これまでの事業をさらに発展させ、地域と一体となった活動を進めていきます。

①地域密着型の施設運営

- ・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。
- ・地域で活動している人材や特技を持つ協会職員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。また、地域活動への職員自らの参加を推奨し、地域との一体感を高めていきます。

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の連携を強化し、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。

③地域との協働事業を推進

- ・地区センターが位置するエリアの連合自治会長を担当理事として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・地域との顔の見える関係づくりを深め、地域との協働事業を進めます。
- ・各地区センターは、自治会・町内会、近隣のコミュニティハウスや子どもログハウスと連携し、近隣施設、関係団体との連絡・調整を図り、地域活動の活性化を支援します。

④エリア別運営管理を目指した組織づくり

- ・5つの地区センター（矢向、末吉、寺尾・鶴寿荘、生麦、潮田）を基幹館とするエリアを設定し、近隣のコミュニティハウス、子どもログハウスと連携した事業を展開していきます。
- ・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を図り、施設運営の水準を高めた事業展開を実施していきます。



地区センター圏域図 (1km)

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利用者や地域の声の聴取と施設運営への反映

- ・運営協議会、利用者会議、ご意見箱、施設や街頭でのアンケート等の多様な広聴手段に加え、日常の利用者とのやり取り、自治会・町内会や地域団体との情報交換から得た情報にきめ細かく対応し、利用者目線に立った間の運営を進めていきます。

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3名、スタッフは交代制で14名、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、本協会主催の研修や施設間連携事業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

- ・地域の機関や団体との調整を円滑にするるとともに、利便を図るなど利用促進してまいります。
- ・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まいります。

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

31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50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。
- ・地域との連携を密にし、ニーズを考慮した事業を実施してまいります。

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。

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、婦人部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。

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。
- ・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31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)	
成人	留学生に学ぶ料理と文化①	4月	1	12	12	6,000	7,000	13,000	有	600	6,000	6,000	協力:㈱日清製粉グループ
成人	ホウ酸ダンゴ	5月	1	24	24	3,000	0	3,000	無	0	0	0	協力:消費生活推進員
成人	季節の和菓子作り①	5月	1	16	16	0	24,000	24,000	有	1500	0	0	保険料¥1500
乳児と 保護者	ベビーマッサージ	5月	3	10組	60	18,000	8,000	26,000	有	800	6,000	18,000	保険料¥1500
成人	はじめての3Dアート講座	5月	1	10	10	6,000	7,000	13,000	有	700	6,000	6,000	
幼児と 保護者	リズム体操①	5月	3	20組	120	11,000	16,000	27,000	有	800	9,000	27,000	協力:鶴見乳幼児福祉センター保育園 保険料 ¥1500
成人	パン作り講座	5月	1	16	16	0	8,000	8,000	有	500	0	0	
自由	歌声喫茶「ふるさと」①	6月	1	80	80	8,000	8,000	16,000	有	100	8,000	8,000	協力:ハッピー小林
自由	マクラメハンギング講座	6月	1	12	12	0	6,000	6,000	有	500	0	0	
成人	カクテル講座	6月	1	20	20	6,000	14,000	20,000	有	700	6,000	6,000	
小学生	羊毛フェルトインテリア講座	6月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	
成人	ビーズアクセサリ講座	6月	2	10	20	12,000	15,000	27,000	有	1500	6,000	12,000	
成人	カゴバッグ作り	6月	2	10	20	12,000	10,000	22,000	有	1000	6,000	12,000	
成人	ハーバリウム講座	7月	1	20	20	6,000	16,000	22,000	有	800	6,000	6,000	
小学生と 保護者	夏休み企画 親子木工教室	7月	1	15組	30	2,000	9,000	11,000	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	自由	100	10,000	0	10,000	無	0	5,500	5,500	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	40	40	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	協力:シニア銀幕ライフ
自由	映画で元気②	10月	1	40	40	3,000	0	3,000	無	0	3,000	3,000	協力:シニア銀幕ライフ
自由	太極拳体験講座	7月	5	20	100	6,000	10,000	16,000	有	500	3,000	15,000	
小学生	子供アドベンチャー	8月	2	60	120	0	0	0	無	0	0	0	協力:横浜サイエンスフロンティア高校
小学生	夏休み卓球教室	7月	4	20	80	36,000	8,000	44,000	有	400	9,000	36,000	
親子	お菓子作り教室	7月	1	8	8	6,000	8,000	14,000	有	1000	6,000	6,000	
成人	ひざ痛予防体操教室	8~10月	4	20	80	12,000	10,000	22,000	有	500	3,000	12,000	
小学生	子供科学教室	8月	1	20	20	6,000	6,000	12,000	有	300	6,000	6,000	
成人	絵手紙講座	8月	3	10	30	13,000	5,000	18,000	有	500	6,000	18,000	
成人	ダイエットスイーツ講座	9月	1	16	16	6,000	8,000	14,000	有	500	6,000	6,000	
成人	古代史教養講座	9月	3	20	60	10,000	10,000	20,000	有	500	0	0	
成人	季節のお菓子作り①	10月	1	12	12	6,000	12,000	18,000	有	1000	6,000	6,000	保険料¥1500
幼児と 保護者	リズム体操②	10月	3	20組	120	12,000	16,000	28,000	有	800	9,000	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
成人	脳トレ麻雀教室	10月	5	12	60	10,000	6,000	16,000	有	500	3,000	15,000	
成人	羊毛ポーチ作り	10月	2	10	20	12,000	8,000	20,000	有	800	6,000	12,000	

(様式5) 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)	
高校生 以上	留学生に学ぶ食と文化②	10月	1	15	15	6,000	9,000	15,000	有	600	6,000	6,000	共催:横浜市国際学生会館
自由	チャリティーダンスパーティー	10月	1	自由	40	2,000	0	2,000	無	0	0	0	
成人	そば打ち講座	11月	1	15	15	9,000	15,000	24,000	有	1000	9,000	9,000	協力:おっさんネットワーク
自由	歌声喫茶「ふるさと」②	11月	1	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	8,000	8,000	協力:ハッピー小林
成人	男ヨガ教室	11月	5	16	80	10,000	8,000	18,000	有	500	2,000	10,000	
成人	インディアカ大会	11月	1	12チーム	60	0	6,000	6,000	有	500	0	0	保険料他
自由	楽しく笑おう秋の「寄席」	11月	1	自由	50	18,000	0	18,000	無	0	18,000	18,000	
小学生	簡単かわいい! Xmasリース作り	12月	1	10	10	0	8,000	8,000	有	800	0	0	
自由	潮田中学マーチングバンド演奏会	12月	1	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	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	10	10	10,000	3,000	13,000	有	300	9,000	9,000	
成人	ちりめん干支を作ろう	12月	1	10	10	9,000	8,000	17,000	有	800	9,000	9,000	
成人	羊毛マスコット作り	12月	1	10	10	0	5,000	5,000	有	500	0	0	
小学生	書き初め教室	1月	1	20	20	10,000	6,000	16,000	有	300	9,000	9,000	
自由	新春ロビーコンサート	1月	1	自由	80	6,000	0	6,000	無	0	6,000	6,000	
成人	似顔絵を描こう!	1月	1	10	10	6,000	3,000	9,000	有	300	6,000	6,000	
高校生 以上	留学生に学ぶ食と文化②	2月	1	15	15	6,000	9,000	15,000	有	600	6,000	6,000	共催:横浜市国際学生会館
成人	季節のお菓子作り②	2月	1	12	12	6,000	12,000	18,000	有	1000	6,000	6,000	保険料¥1500
成人	卓球大会	2月	1	20チーム	80	0	16,000	16,000	有	800	0	0	保険料他
成人	みそ作り I・II	2月	2	16	32	17,000	64,000	81,000	有	2000	9,000	18,000	協力:小堀産業
自由	潮田5地区合同ミニ文化祭	2月	1	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	3月	1	80	80	5,000	8,000	13,000	有	100	8,000	8,000	協力:ハッピー小林
成人	季節の和菓子作り②	3月	1	16	16	0	24,000	24,000	有	1500	5,500	5,500	
乳幼児と 保護者	はなしのお宿	4月~3月	12	自由	200	36,000	0	36,000	無	0	3,300	36,000	協力:はなしのお宿
自由	けん玉道場	4月~3月	12	自由	100	27,000	0	27,000	無	0	2,200	26,400	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	51	自由	400	0	0	0	無	0	0	0	協力:鶴見区福祉保健課
合 計			162		3101	432,000	472,000	904,000				467,400	

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31年度 「横浜市潮田地区センター」 収支予算書兼決算書
(平成31年4月1日～平成32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	38,443,000		38,443,000		38,443,000	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	472,000		472,000		472,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	620,000	0	620,000	0	620,000	
印刷代	110,000		110,000		110,000	
自動販売機手数料	500,000		500,000		500,000	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（広告ラック収入・預金利息）	10,000		10,000		10,000	
収入合計	42,775,000	0	42,775,000	0	42,775,000	

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	21,645,000	0	21,645,000	0	21,645,000	
給与・賃金	19,950,000		19,950,000		19,950,000	館長・副館長及び時給職員19名
社会保険料	1,102,000		1,102,000		1,102,000	
通勤手当	500,000		500,000		500,000	常勤職員・時給職員
健康診断費	40,000		40,000		40,000	常勤職員・時給職員
勤労者福祉共済掛金	53,000		53,000		53,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	600,000		600,000		600,000	事務消耗品費
会議賄い費	85,000		85,000		85,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	130,000		130,000		130,000	電話代・郵送料等
使用料及び賃借料	154,000	0	154,000	0	154,000	
横浜市への支払分	81,000		81,000		81,000	目的外使用料等
その他	73,000		73,000		73,000	リース経費等
備品購入費	150,000		150,000		150,000	
図書購入費			0		0	二一ズ対応費より支出
施設賠償責任保険	16,000		16,000		16,000	
職員等研修費	6,000		6,000		6,000	
振込手数料	10,000		10,000		10,000	
リース料	19,000		19,000		19,000	
手数料	320,000		320,000		320,000	
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	904,000	0	904,000	0	904,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	904,000		904,000		904,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	15,023,000	0	15,023,000	0	15,023,000	
光熱水費	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	
電気料金	5,070,000		5,070,000		5,070,000	
ガス料金	30,000		30,000		30,000	
水道料金	1,300,000		1,300,000		1,300,000	
清掃費	2,270,000		2,270,000		2,270,000	日常・定期清掃費
修繕費	786,000		786,000		786,000	
機械警備費	208,000		208,000		208,000	
設備保全費	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000	
空調衛生設備保守	1,319,000		1,319,000		1,319,000	
消防設備保守	120,000		120,000		120,000	
電気設備保守	600,000		600,000		600,000	
害虫駆除清掃保守	20,000		20,000		20,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	3,300,000		3,300,000		3,300,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	1,180,000	0	1,180,000	0	1,180,000	
事業所税			0		0	
消費税	1,180,000		1,180,000		1,180,000	
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）	1,443,000	0	1,443,000	0	1,443,000	
本部分	1,443,000		1,443,000		1,443,000	労務・経理等の本部事務経費
当該施設分			0		0	
二一ズ対応費	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	
支出合計	42,775,000	0	42,775,000	0	42,775,000	
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		

平成31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
	<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</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会、地域諸団体の優先予約、多文化共生 <p>②子育て支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はなしのお宿、リズム体操、ベビーマッサージ、子育て相談 <p>③子供の居場所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室 短冊をかける(七夕飾り) <p>④高齢者支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・歌声喫茶、映画で元気、ボッチャ、チャリティーダンス 			
利用者サービス	<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"> ・インターネット予約の開始 ・2か月前受付、1コマ2時間の維持 <p>②自治会等の地域活動の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援 <p>③利用者への、温かみのある親切な接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティングや研修によるスタッフ育成 <p>④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"> ・クラシックコンサートの開催等 ・分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示 <p>⑤安全・安心な施設としての場の提供</p> <ul style="list-style-type: none"> ・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備 			

	<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臨海フェスティバル等での施設外での啓発及び意見の聴取</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> <p>④図書購入</p>		
	<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"> ・新刊図書の充実・絵本の増加（200冊、絵本50冊購入） ・単行本の充実 <p>③自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズに対応した事業を企画（50講座、150回開催） <p>④地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会や学校、各団体との連携を図る 		
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館長、副館長各1名、主任3名、スタッフ（午前、午後、夜間）各2名勤務</p> <p>②地域から経験豊かで活動力ある者を採用</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"> ・災害対応の手引き作成 ・災害ベンダー対応の自動販売機を設置 ・防災備蓄庫を設置（ミネラルウォーター168本） 		

<p>(4) イ 利用促進策</p> <p>①広報活動の充実 ・自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用</p> <p>②料理室の利用促進</p> <p>③和室の利用促進</p> <p>④文化・芸術面の活性化 ・クラシックコンサート等の継続開催</p> <p>⑤秋まつりの開催</p> <p>⑥図書利用の促進</p>			
<p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①読書活動推進</p> <p>②健康づくり・介護予防を支援</p> <p>③地域における子育て支援の場や機会を充実 ・子育て相談（毎週水曜日） ・親子向け各種事業の実施</p> <p>④子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <p>⑤地域自治の支援 ・地域の課題・情報の共有化を促進し、地域活動を支援</p> <p>⑥市民の文化芸術活動の支援 ・地域で活動する音楽団体との共催、支援</p>			
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①子育て支援・高齢者交流事業 ・リトミック、ベビーヨガ、ポッチャの普及</p> <p>②町内会自治会共同事業 ・秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭</p> <p>③外部講師を依頼する事業 ・コンサート等・夏休み小学生事業・料理教室</p> <p>④他団体及び地縁団体との協働事業 ・エコ講座・税相談講座・リズム体操・子供アドベンチャー</p> <p>⑤サークル支援事業を実施</p>			

<p>職員育成</p>	<p>事業計画書</p> <p>(3)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> <p>「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</p> <p>②適切な管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管 ・ パソコンにはパスワードを設定 ・ 不要となった個人情報はシュレッダーで廃棄 ・ 個人情報は施設外への持ち出しを禁止 <p>③目的外利用の禁止</p> <p>④複写・複製の禁止</p> <p>◎研修計画</p> <p>職員スタッフを対象とした研修を計画的に実施</p> <p>①新採用スタッフ研修</p> <p>②個人情報保護</p> <p>③定例スタッフ会議</p> <p>③防災訓練・AED研修</p>			
<p>財務</p>	<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"> ・ 新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする <p>ウ 支出計画</p> <p>①支出計画の考え方</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 予算書に基づき支出を実行 ・ 予算を上回る修繕等が発生した場合、協会の資金で対応 ・ 自主事業の参加費は、参加者の受益を考慮して設定する <p>②支出の効率化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品は、品質・価格競争で優位な品物を購入 			

	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 			
	<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"> ・利用者用物品・備品の購入 ・秋祭り関連諸費用、イベント等の諸費用 ・図書購入等 			
<p>その他 (上記4つの視点以外の項目があれば追記)</p>				
<p>利用者等の意見</p>	<p>利用者等の意見の把握方法</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業でのアンケート ・利用者会議 ・利用者の声BOX 			

《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