

令和2年度 寺尾地区センター 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います。
- ・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

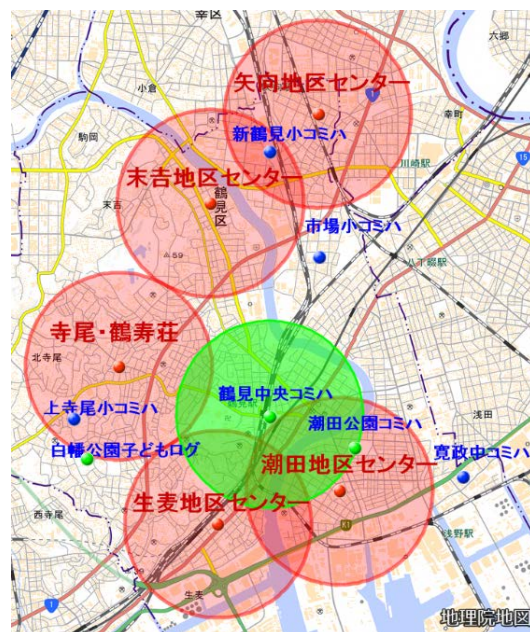
- ・自治会・町内会、区老人クラブ、婦人部会など地域を支える団体との連携を強化し、魅力ある事業展開を行います。
- ・ケアプラザ、障害者施設などの近隣施設や小・中学校とも協力することで、幅広い要望に応えることのできる運営を行います。

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事務として配置し、自治会・町内会との連携を強化します。
- ・地域から「地域アドバイザー」を選出していただき、お互いに顔が見える関係を深め、地域と連携した協働事業を推進します。
- ・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こ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）を核とし、近隣のコミュニティハウス、こどもログハウスと連携した事業を展開します。
- ・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、連携した自主事業の開催等、質の高い施設運営を行います。



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ます。
- ・自治会・町内会や地域の活動団体と協力・連携し、地域に身近な魅力ある自主事業を展開します。
- ・人気の高い自主事業は、複数の施設で実施できるよう情報共有化を進めます。

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ます。

2 寺尾地区センター管理運営の基本方針

寺尾地区センターは、主に寺尾、寺尾第二、生麦第二、豊岡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「地域力の強化」「区内経済・活力の向上」「子どもから大人まで安心・元気に」「区民サービスの向上」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。

寺尾地区は丘陵地で閑静な住宅地が形成された地域であり、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、事務員 2 名（地域コーディネーター 1 名を含む）、指導員 2 名、主任 2 名、スタッフは交代制で 26 名の計 34 名で施設運営（寺尾地区センター、鶴寿荘合同）を行います。常勤職員 1 名以上とスタッフ午前 4 名・午後 5 名・夜間 3 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外部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（福祉避難場所）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

は臨機に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不審者対策として防犯システムの設置、小・中学校との情報交換・連絡、警察との連携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寺尾、寺尾第二、生麦第二地区の自治活動の利用促進

- ・地域コーディネーターによる調整や利用促進を図ります。
- ・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。
- ・元気づくり事業（寺尾奉行）、寺尾福まち事業を支援していきます。

②子ども支援事業の推進

- ・つるみ子育て個育ちフォーラムの支援、子育て支援事業を実施していきます。

(2) 利用促進策

令和2年度利用者数11万人（体育室工事のため）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。
- ・自主事業を80講座以上実施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性化させ利用者を増やします。

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。
- ・自治会・町内会や地域団体との情報交換を通じ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為ために、インターネット申込みを導入しています。
- ・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)

元気づくり事業の連携支援（健康体操、高齢者サロン）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。

パネルシアター、読み聞かせ、親子サロンなどを実施します。

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地域ケアプラザ、上寺尾小学校コミュニティハウス、地域活動ホームと連携し、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

センターまつり、ロビーコンサート、サークル活動発表会などを実施します。

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。
- ・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。
- ・施設共通の課題や人気度の高い講座などは本協会企画の自主事業として実施していきます。

(2) 自主事業の基本的な分類

①高齢者・子育て支援事業

高齢者が楽しく参加・交流できる事業を実施します。

子育て支援団体と連携し親子で楽しく参加・交流できる事業を実施します。

②サークル支援事業

登録サークル団体がサークルの活性化を図れるような講座を企画していきます。

③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。

④他団体共催事業

自治会町内会、ケアプラザ、地域作業所と共同で地域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施設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、植栽管理

- 専門業者に委託し、外構清掃、害虫駆除、樹木剪定を実施します。
- 雑草除去は、日常清掃業者または職員が実施します。

令和2年度(2020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)	
小学生以下	おもちゃ病院	4月～3月	12	15	180	90,000	0	90,000	無	0	5,000	60,000	協力:おもちゃ病院
未就学児と保護者	Caféママン	4月～3月	11	7組	154	16,500	15,400	31,900	有	200	0	0	(お茶代含む)
18歳以下	子育て個育ちフォーラム アソViba!!	4月～3月	12	Free	360	10,000	0	10,000	無	0	0	0	共催:子育て個育ちフォーラム
未就学児と保護者	子育て相談	4月～3月	52	Free	1500	0	0	0	無	0	0	0	協力:福祉保健課
幼児と保護者	赤ちゃんCafé	4月～3月	12	10	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	てらお子育て支援会議 てらおS☆MAP	4月～3月	12	Free	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	福まち協議会 作業部会	4月～3月	12	Free	180	0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	寺尾地区懇談会	4月～3月	1	Free	30	0	0	0	無	0	0	0	
成人	寺尾第二地区懇談会	4月～3月	1	Free	30	0	0	0	無	0	0	0	
小学生	てらお♡憩いの場(会議)	4月～3月	7	Free	120	0	0	0	無	0	0	0	てらお♡憩いの場
成人	小学校訪問	4月～3月	6	Free	80	0	0	0	無	0	0	0	てらお♡憩いの場
小学生	小学生の将棋教室	4月～3月	24	Free	120	5,000	0	5,000	無	0	0	0	共催:将棋ボランティア(大会代含む)
未就学児と保護者	くりんくらのパネルシアター	4月～3月	6	Free	100	50,100	0	50,100	無	0	3,341	20,046	
未就学児と保護者	ママと一緒にハンドメイド	4月～3月	5	10組	100	40,000	0	40,000	無	0	6,125	30,625	(材料費含む)
未就学児と保護者	ママと一緒に おはなし広場	4月～3月	4	Free	40	24,500	0	24,500	無	0	6,125	24,500	
未就学児と保護者	読み聞かせ・ブラックシアター・わらべうた	4月～3月	9	Free	90	35,100	0	35,100	無	0	3,897	35,073	
成人	手芸でともだちづくり	4月～3月	4	12	48	24,500	48,000	72,500	有	4,000	6,125	24,500	
成人	リズムビューティー体操	4月～6月	9	40	360	-11,800	72,000	60,200	有	1,800	6,125	55,125	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ワンステップ☆ピラティス	4月～9月	10	40	400	-13,700	80,000	66,300	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	リラクゼーションヨガA	5月～7月	10	50	500	-38,700	100,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	
成人	リラクゼーションヨガB	5月～7月	10	50	500	-44,300	100,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	リフレッシュ体操	4月～6月	13	50	650	-9,100	130,000	120,900	有	2,600	8,909	115,817	保険
成人	ピラティス☆アドバンス	4月～9月	10	40	400	-13,700	80,000	66,300	有	2,000	6,125	61,250	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ピュア体操	4月～6月	13	50	650	-9,100	130,000	120,900	有	2,600	8,909	115,817	保険
成人	役に立つ中国語	4月～9月	10	20	200	15,700	40,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
成人	日清製粉による「中華まん教室」	4月	1	16	16	0	9,600	9,600	有	600	0	0	協力:日清製粉
成人	子ども服交換会	5・10月	2	400	800	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	福まち協議会 代表者会議	5・11月	2	Free	30	0	0	0	無	0	0	0	福まち
小学生	小学生の卓球教室	5月	4	12	48	23,500	6,000	29,500	有	500	6,125	24,500	保険

(様式5)

成人	収納講座	5月	1	15	15	6,200	1,500	7,700	有	100	6,125	6,125	
幼児と保護者	楽描 ワークショップ	6月	1	20	20	0	16,000	16,000	有	800	16,000	16,000	協力:サルビアホール
成人	幼稚園ガイドンス	6月	2	60	120	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	シルクフラワーで夏飾り	6月	1	10	10	6,200	18,000	24,200	有	1,800	6,125	6,125	(職員)
成人	家庭でできる簡単スモークッキング	6月	1	12	12	0	14,400	14,400	有	1,200	0	0	(職員)
成人	英国式ハンギング サマー	6月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,125	6,125	
首の座った乳児と保護者	ベビーマッサージ	6月	2	15組	60	5,100	15,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就学児と保護者	プレ幼児教室	6月	2	15組	60	5,100	15,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
どなたでも	星に願いを～☆	6月	1	Free	400	0	0	0	無	0	0	0	
未就学児と保護者	親子でリズム体操	6月・7月	4	20組	160	5,500	24,000	29,500	有	1,200	6,125	24,500	保険
成人	つるしびな教室	6月～11月	6	12	72	60,200	54,000	114,200	有	4,500	10,022	60,132	
幼児と保護者	みんなプールで遊ぼう!!	7月・8月	2	Free	40	0	0	0	無	0	0	0	てらおS☆MAP
成人	藍染教室	7月	1	10	10	6,200	15,000	21,200	有	1,500	6,125	6,125	
成人	ヘルシーお豆腐のレアチーズケーキ	7月	1	12	12	0	14,400	14,400	有	1,200	0	0	(職員)
どなたでも	初夏のロビーコンサート	7月	1	Free	80	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	マンドリンアンサンブルアマ-ビレ
小学生	小学生のプログラミング教室	7月	2	14	28	15,000	7,000	22,000	有	500	11,000	22,000	協力:鶴見パソコンボランティア協会
小学生	夏休み親子木工教室	7月	1	15組	30	10,000	9,000	19,000	有	600	0	0	協力:横浜市建設一般労働組合鶴見支部 保険
小学生	夏休み科学教室	7月	1	15	15	11,200	7,500	18,700	有	500	6,125	6,125	保険
小学生	夏休み工作教室	7月	1	15	15	10,000	15,000	25,000	有	1,000	0	0	協力:おもちゃ病院 保険
小学生	夏休み親子どうぶつパン教室	8月	1	8組	16	5,000	8,000	13,000	有	1,000	0	0	協力:日清製粉 保険
成人	本格イタリアン料理教室	7月	1	16	16	10,100	28,800	38,900	有	1,800	10,022	10,022	助手
どなたでも	福まち寺子屋 体験教室	8月	1	Free	20	0	0	0	無	0	0	0	福まち
成人	ナイトズンバ	8月	4	15	60	-500	30,000	29,500	有	2,000	6,125	24,500	保険
成人	ストレッチミニ	9月～1月	15	40	600	-23,100	120,000	96,900	有	3,000	6,125	91,875	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ワンステップ☆ピラティス 2	9月～3月	12	40	480	-17,500	96,000	78,500	有	2,400	6,125	73,500	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	リラクゼーションヨガA 2	9月～12月	14	50	700	-54,200	140,000	85,800	有	2,800	6,125	85,750	
成人	リラクゼーションヨガB 2	9月～12月	14	50	700	-62,000	140,000	78,000	有	2,800	5,568	77,952	
成人	リフレッシュ体操 2	9月～1月	10	40	400	14,100	80,000	94,100	有	2,000	8,909	89,090	保険
成人	ピラティス☆アドバンス 2	9月～2月	12	40	480	-17,500	96,000	78,500	有	2,000	6,125	73,500	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	ピュア体操 2	9月～1月	10	40	400	14,100	80,000	94,100	有	2,000	8,909	89,090	保険
成人	着物リメイク講座	9月・10月	4	12	480	22,300	21,600	43,900	有	1,800	5,568	22,272	
成人	ハーブの寄せ植え講習会	9月	1	12	12	6,200	30,000	36,200	有	2,500	6,125	6,125	
未就学児と保護者	英語で遊ぼうA・B・C	9月	5	10組	100	9,500	10,000	19,500	有	1,000	3,897	19,485	
成人	羊毛フェルトで作るパステース	9月	1	12	12	6,200	14,400	20,600	有	1,200	6,125	6,125	(職員)
どなたでも	めがね橋まつり	10月	2	Free	Free	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地域ケアプラザ
成人	小物入れ作り	10月	2	12	24	20,100	18,000	38,100	有	1,500	10,022	20,044	助手

(様式5)

小学生	こどもいけばな教室	11月～3月	8	16	128	0	0	0	無	0	0	0	共催:挿花
成人	アクセサリ教室	11月	1	12	12	6,200	24,000	30,200	有	2,000	6,125	6,125	
成人	シルクフラワーでクリスマス飾り	11月	1	10	10	6,200	18,000	24,200	有	1,800	6,125	6,125	
成人	絵てがみで描く年賀状とカレンダー	11月	2	15	30	12,300	9,000	21,300	有	600	6,125	12,250	
成人	クリスマスケーキ作り	11月	1	12	12	6,200	14,400	20,600	有	1,200	6,125	6,125	
成人	水引でおしゃれなアクセサリ	11月	1	12	12	6,200	12,000	18,200	有	1,000	6,125	6,125	
百の座った乳児と保護者	ベビーマッサージ 2	11月	2	15組	60	5,100	15,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
未就学児と保護者	プレ幼児教室 2	11月	2	15組	60	5,100	15,000	20,100	有	1,000	10,022	20,044	助手
成人	英国式ハンギング ウィンター	12月	1	10	10	6,200	25,000	31,200	有	2,500	6,125	6,125	
どなたでも	クリスマスロビーコンサート	12月	1	Free	80	31,800	0	31,800	無	0	16,705	16,705	(プレゼント代含む)
どなたでも	てらお 昔遊びまつり	1月	1	400	400	0	0	0	無	0	0	0	福まち
小学生	書初め教室 午前	1月	1	15	15	6,200	4,500	10,700	有	300	6,125	6,125	
成人	書初め教室 午後	1月	1	15	15	5,600	4,500	10,100	有	300	5,568	5,568	
どなたでも	新春コンサート	1月	1	60	60	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
成人	リラクゼーションヨガA 3	1月～3月	10	50	500	-38,700	100,000	61,300	有	2,000	6,125	61,250	
成人	リラクゼーションヨガB 3	1月～3月	10	50	500	-44,300	100,000	55,700	有	2,000	5,568	55,680	
小学生	小学生バレンタインチョコ教室	2月	1	12	12	11,200	6,000	17,200	有	500	6,125	6,125	保険
成人	わが家のみそ作り A	2月	1	16	16	10,100	24,000	34,100	有	1,500	10,022	10,022	助手
成人	わが家のみそ作り B	2月	1	16	16	10,100	24,000	34,100	有	1,500	10,022	10,022	助手
どなたでも	スプリングコンサート	2月	1	60	60	16,800	0	16,800	無	0	16,705	16,705	
小学生	JAL 紙飛行機大会	2月	1	Free	40	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾地区青少年指導員
成人	リズムビューティー体操 2	2月・3月	5	50	250	-14,300	50,000	35,700	有	1,000	6,125	30,625	協力:鶴見スポーツセンター 保険
成人	リフレッシュ体操 3	2月・3月	5	60	300	-10,400	60,000	49,600	有	1,000	8,909	44,545	保険
成人	ピュア体操 3	2月・3月	5	60	300	-10,400	60,000	49,600	有	1,000	8,909	44,545	保険
どなたでも	サークル体験会(運動系)	Free	1	Free	20	0	0	0	無	0	0	0	協力:センター利用サークル
どなたでも	サークル体験会(文化系)	Free	1	Free	20	0	0	0	無	0	0	0	協力:センター利用サークル
どなたでも	おためし講座フェスティバル	Free	1	Free	100	7,500	0	7,500	無	0	0	0	協力:講座講師
どなたでも	おためし講座フェスティバル2	Free	1	Free	100	7,500	0	7,500	無	0	0	0	協力:講座講師
合 計			493		16733	350,000	2,540,000	2,890,000				2,108,078	

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。

令和2年度 「寺尾地区センター」 収支予算書兼決算書
(令和2年4月1日～令和3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	9,696,000		9,696,000		9,696,000	横浜市より
利用料金収入	2,220,000		2,220,000		2,220,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	2,540,000		2,540,000		2,540,000	
自主事業収入			0		0	
雑入	867,000	0	867,000	0	867,000	
印刷代	191,000		191,000		191,000	
自動販売機手数料	450,000		450,000		450,000	
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）	226,000		226,000		226,000	
収入合計	15,323,000	0	15,323,000	0	15,323,000	

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	8,329,000	0	8,329,000	0	8,329,000	
給与・賃金	7,860,000		7,860,000		7,860,000	館長・副館長・日給職員・時給職員34名(鶴寿荘と合計人数)
社会保険料	220,000		220,000		220,000	
通勤手当	170,000		170,000		170,000	常勤職員・日給職員・時給職員
健康診断費	16,000		16,000		16,000	常勤職員・日給職員
勤労者福祉共済掛金	63,000		63,000		63,000	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	1,081,000	0	1,081,000	0	1,081,000	
旅費	10,000		10,000		10,000	出張旅費
消耗品費	672,000		672,000		672,000	事務消耗品費
会議賄い費	40,000		40,000		40,000	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	66,000		66,000		66,000	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 鶴寿荘で支出
備品購入費	72,000		72,000		72,000	
図書購入費			0		0	鶴寿荘で支出
施設賠償責任保険			0		0	鶴寿荘で支出
職員等研修費			0		0	鶴寿荘で支出
振込手数料			0		0	鶴寿荘で支出
リース料	180,000		180,000		180,000	
手数料			0		0	鶴寿荘で支出
地域協力費			0		0	地域イベントの協力費等
事業費	2,890,000	0	2,890,000	0	2,890,000	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	2,890,000		2,890,000		2,890,000	
自主事業費			0		0	イベントの実施
管理費	1,194,000	0	1,194,000	0	1,194,000	
光熱水費	0	0	0	0	0	鶴寿荘で支出
電気料金			0		0	
ガス料金			0		0	
水道料金			0		0	
清掃費	645,000		645,000		645,000	日常・定期清掃費
修繕費	84,000		84,000		84,000	
機械警備費	103,000		103,000		103,000	
設備保全費	362,000	0	362,000	0	362,000	
空調衛生設備保守	173,000		173,000		173,000	
消防設備保守	27,000		27,000		27,000	
電気設備保守	108,000		108,000		108,000	
害虫駆除清掃保守	16,000		16,000		16,000	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	38,000		38,000		38,000	ピアノ、音響、コピー機保守費
共益費			0		0	
公租公課	510,000	0	510,000	0	510,000	
事業所税			0		0	
消費税	510,000		510,000		510,000	
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）	579,000	0	579,000	0	579,000	
本部分	579,000		579,000		579,000	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	740,000		740,000		740,000	
支出合計	15,323,000	0	15,323,000	0	15,323,000	
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2年度寺尾地区センター及び鶴寿荘自己評価表

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	<p>事業計画書</p> <p>(2)イ 地域特性、地域ニーズ</p> <p>①子育て世代の交流事業の充実(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター(6回)・Café ママン(11回) ・読み聞かせ(月1回)・ベビーマッサージ(2回)など ママと一緒に、おはなしひろば(4回)・英語で遊ぼうA・B・C <p>②子どもと若者の広場(月1回)</p> <p>③図書貸出し推進事業(図書室機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>④老人クラブ連合会の活動拠点</p> <ul style="list-style-type: none"> ・シニア大学教室(12回) <p>⑤高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ひざひざワックン体操(月3回) ・呼吸健康体操(月2回) ・パソコン相談(月2回)・映画鑑賞会(14回) ・大広間サークル活動発表会(1回) ・サロンやまのて(11回) ・寺尾地区シルバーフェスタ ・ 			

	<p>ウ 公の施設としての管理</p> <p>①自治会等の地域活動利用を促進（会議室予約支援）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会、老人会、地域活動団体利用支援（随時） <p>②大広間の利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サークル活動発表会（1回）・歌声喫茶（3回）、寺尾地区シルバーフェスタ（2回） <p>③プレイルームの魅力アップ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備とおもちゃの整理（随時） 		
	<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（1回）・ご意見箱を設置（随時）</p> <p>④入館者集計（毎月）、統計処理（年度末）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①地区センター運営協議会（1回）</p> <p>②施設要望・苦情の把握（常時）</p> <p>③自主事業の精査・検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者数、利用者要望から判断（自主事業実施後） <p>④図書購入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書（150冊購入）絵本（40冊購入） 		
	<p>オ 利用者サービス向上の取組</p> <p>① 地域団体利用の促進（約45団体）</p> <p>② 自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター・鶴寿荘合計（130講座） <p>③ 図書利用</p>		

	<ul style="list-style-type: none"> ・絵本コーナーの充実（新刊 50 冊購入） ・見やすい図書配置（随時） 			
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職員構成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・館長(1)、副館長(1)、指導員(2)、事務員(2)、主任(2)、スタッフ(26) <p>②勤務体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤職員 1 名以上が常時出勤体制(4 月) ・スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)体制(4 月) ・自主事業、イベント等必要時には勤務者を増やす(適時) 			
	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画(5 月)</p> <p>①横浜市防災計画・鶴見区防災計画に基づく対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網を再整備（パソコン、携帯メール同時配信） <p>②緊急時体制(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常勤者、スタッフを区内在住者で構成 ・夜間・休館時 15 分以内に集合できる体制確保 ・緊急時の施設開錠に対応できる体制を確保 <p>③地域連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地元防災拠点の運営委員（地元町会長、学校長）を当館の地区センター委員とする(6 月) ・防災訓練を実施(2 回) <p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・消防訓練・避難誘導訓練（2 回） 			

	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①寺尾・寺尾第二・生麦第二地区の自治活動の利用促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生き生き食事会(2回)、 寺尾福まち事業(毎月)など <p>②子ども支援団体との連携</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva 子どもと若者のひろば(月1回)・子育て相談(毎月) <p>③老人福祉センター機能の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ及び高齢者団体と連携し、老人福祉センター機能の発揮(随時) (昼食会、麻雀、囲碁、カラオケ交流会、パソコンたまり場事業支援) ・老人クラブ連合会と連携した高齢者支援(適時) (ペタンク普及)・シルバーフェスタ ・寺尾・馬場ケアプラザと連携した事業(随時) ・高齢者が気軽に利用できる施設運営事業(適時) (大広間でカラオケ発表会、サークル活動発表会) (健康器具の充実) 			

	<p>イ 利用促進策</p> <p>① 施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者人数 160,000 人を目標とする（体育室工事のため） ・部屋稼働率を前年比 0.5%高める（49.6%） ・自主事業からサークル化へ移行の働きかけ（適宜） ・年間自主事業数（地区センター・鶴寿荘合計 130 講座）実施 <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数（前年比 4%増） ・新刊図書を購入（年間 200 冊） ・絵本を購入（年間 50 冊） <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康づくり・介護予防を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・元気づくり事業（健康体操、高齢者サロン）（毎月） <p>④ 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"> ・子育て相談（50 回）・Café ママン（11 回） ・パネルシアター（6 回）・ブラックシアター（9 回） ・子どもまつり（1 回）・ベビーマッサージ（2 回）など <p>③子ども・青少年の健全育成に向けた支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者のひろば事業（12 回） <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・めがね橋祭り（1 回）・ロビーコンサート（3 回） <p>⑤廃棄物の減量化と分別を徹底</p> <ul style="list-style-type: none"> ・廃棄物の分別・資源化を推進（毎月） 			
	<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施（40 回）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のつながり事業、生き生き食事会（2 回）、大広間くつろぎ事業、高齢者手芸教室、三世代リトミック（1 回）など <p>②サークル支援事業を実施</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・文化系(2 団体)・体操系(2 団体) ① 外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・リズムビューティー体操(9 回)、リフレッシュ体操(28 回)、 ピュア体操(28 回)、リラクレーションヨガA、B(各 34 回)、 ワンステップピラティス(22 回)、ピラティスアドバンス(22)、 簡単英会話(20 回)、水彩画(20 回)、絵手紙(20 回)、 歴史講座(6 回) 他多数 ④他団体との共催事業 <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ・地域作業所・ケアプラザ(めがね橋まつり) ・歴史散歩・パソコン・くりんくらん、子どもと若者の広場、 防災訓練、歌声ひろば、生花アレンジメントなど 			
	<ul style="list-style-type: none"> (6) 施設の維持管理計画 ①建築物保守管理・設備機器管理・環境衛生管理 <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者点検 ⇒ 法令に基づく定期点検(2~3 回/年) ・職員点検 ⇒ 「チェック表」に基づき点検(毎日) ②清掃業務 <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) <li style="padding-left: 40px;">定期清掃(年 12 回) ・職員による清掃 ⇒ 開館前、閉館前に日常清掃(毎日) <li style="padding-left: 40px;">開館時間内は汚れた時に清掃(随時) ③保安警備 <ul style="list-style-type: none"> ・警備会社による警備 ⇒ 夜間、休日の機械警備による監視 ・職員による警備 ⇒ 開館時間内の巡回監視 ・防犯カメラ設置 ⇒ 施設内外の不審者を監視 ④備品管理 <ul style="list-style-type: none"> ・定期的に物品数・状態等をチェック(年 2 回) ・貸出物品⇒貸出前後に状態をチェックし貸出し(随時) 			
職員育成	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 <ul style="list-style-type: none"> ・自前自主事業に必要な職員配置(2 名以上確保) 			

	<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"> ・「個人情報取扱特記事項」を基に職員への研修（4月） ・「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（4月） ・ミーティングで個人情報管理を周知（毎回） <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収集の制限</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定 <p>④目的外利用の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止 <p>⑤複写・複製の禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>◎研修計画</p> <p>①個人情報保護（4月）</p> <p>②人権研修（11月）</p> <p>③防災訓練（6月、1月）</p> <p>④その他研修（適宜）</p>			
財務	<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> <ul style="list-style-type: none"> ・8種類にごみを分別しごみの排出量を減らす。 <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管理費（光熱水費、清掃、修繕、設備保全等）</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・施設が適切に管理できる予算措置 ②人件費 <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営に必要な人員が確保できる予算措置 ③事務費（消耗品、備品、図書費等） <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算措置 ② 事業費 <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 130 講座）が実施できる予算措置 ・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 			
	<p>イ 増収策</p> <ul style="list-style-type: none"> ①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす（4 事業） ②謝金が発生する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・参加者に過度な負担をかけない範囲で謝金も参加費に含める ・自主事業にかかる材料費は参加者負担とする。 ① 自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で約 130 事業実施することで事業収入の増加を図る。 ④印刷費の増収を図る(前年度比 3%増) 			
	<p>ウ 支出計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①支出計画の考え方 <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、当協会の資金で対応 ・自主事業費は参加者に過度にならない参加費を設定 ・設備・備品の充実を図る ②支出の効率化 <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 ・職員手作り事業・サークル支援事業など経費負担の少ない自主事業を積極的に導入(6 事業) 			

	(4)カ ニーズ対応費の使途 ・図書貸し出しも年々増加、図書の充実を図る。 ・まつり	・		
その他 (上記4 つの視点 以外の項 目があれば追記)	・目標設定の視点に基づく目標を記載			
利用者等 の意見	利用者等の意見の把握方法 ・利用者会議、運営協議会、利用者アンケート、ご意見箱 主な意見、要望			

《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