

令和元年度 「 横浜市老人福祉センター鶴寿荘 」 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	66,169,000		66,169,000	66,169,000	0	横浜市より
利用料金収入			0		0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	319,000		319,000	477,200	△ 158,200	
自主事業収入			0		0	
雑入	273,000	0	273,000	464,254	△ 191,254	
印刷代	26,000		26,000	180,494	△ 154,494	
自動販売機手数料	90,000		90,000	96,253	△ 6,253	
駐車場利用料金収入			0		0	
その他（ ）	157,000		157,000	187,507	△ 30,507	
収入合計	66,761,000	0	66,761,000	67,110,454	△ 349,454	

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	30,674,000	0	30,674,000	30,114,861	559,139	
給与・賃金	28,163,000		28,163,000	27,664,060	498,940	
社会保険料	1,530,000		1,530,000	1,500,057	29,943	
通勤手当	830,000		830,000	811,926	18,074	
健康診断費	48,000		48,000	44,568	3,432	
勤労者福祉共済掛金	103,000		103,000	94,250	8,750	
退職給付引当金繰入額			0		0	
事務費	3,866,000	0	3,866,000	3,170,925	695,075	
旅費	30,000		30,000	10,433	19,567	
消耗品費	1,044,000		1,044,000	821,858	222,142	
会議随い費	44,000		44,000	94,510	△ 50,510	諸費を含む
印刷製本費			0		0	
通信費	328,000		328,000	330,122	△ 2,122	
使用料及び賃借料	650,000	0	650,000	575,520	74,480	
横浜市への支払分	21,000		21,000	20,928	72	
その他	629,000		629,000	554,592	74,408	
備品購入費	128,000		128,000	64,412	63,588	
図書購入費	360,000		360,000		360,000	寺尾センター ニーズ対応費で購入
施設賠償責任保険	25,000		25,000	25,080	△ 80	
職員等研修費	12,000		12,000	7,600	4,400	
振込手数料	30,000		30,000	18,768	11,232	
リース料	730,000		730,000	660,616	69,384	
手数料	485,000		485,000	562,006	△ 77,006	
地域協力費			0		0	
事業費	1,129,000	0	1,129,000	1,091,649	37,351	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	1,129,000		1,129,000	1,091,649	37,351	
自主事業費			0		0	
管理費	18,947,000	0	18,947,000	20,370,139	△ 1,423,139	
光熱水費	10,700,000	0	10,700,000	10,941,963	△ 241,963	
電気料金	6,000,000		6,000,000	6,593,068	△ 593,068	
ガス料金	2,700,000		2,700,000	2,903,154	△ 203,154	
水道料金	2,000,000		2,000,000	1,445,741	554,259	
清掃費	4,350,000		4,350,000	4,023,723	326,277	
修繕費	930,000		930,000	1,687,185	△ 757,185	
機械警備費	662,000		662,000	694,156	△ 32,156	
設備保全費	2,305,000	0	2,305,000	3,023,112	△ 718,112	
空調衛生設備保守	1,131,000		1,131,000	1,154,516	△ 23,516	
消防設備保守	174,000		174,000	185,867	△ 11,867	
電気設備保守	696,000		696,000	728,120	△ 32,120	
害虫駆除清掃保守	130,000		130,000	111,899	18,101	
駐車場設備保全費			0		0	
その他保全費	174,000		174,000	842,710	△ 668,710	
共益費			0		0	
公租公課	5,459,000	0	5,459,000	4,442,045	1,016,955	
事業所税			0	16,436	△ 16,436	
消費税	5,459,000		5,459,000	4,423,609	1,035,391	
印紙税			0	2,000	△ 2,000	
その他（ ）			0		0	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	6,686,000	0	6,686,000	5,379,286	1,306,714	
本部分	6,686,000		6,686,000	5,379,286	1,306,714	
当該施設分			0		0	
ニーズ対応費			0		0	
支出合計	66,761,000	0	66,761,000	64,568,905	2,192,095	
差引	0	0	0	2,541,549	△ 2,541,549	
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				96,253		
管理許可・目的外使用許可支出				20,928		
管理許可・目的外使用許可収支				75,325		

令和元年度 自主事業報告書

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)	
60歳以上	ひざひざワックン体操	4月～3月	37	-	1941	0	0	0	無	0	0	0	協力: 寺尾地区保健活動推進員
60歳以上	呼吸健康体操	4月～3月	21	-	1229	105,000	0	105,000	無	0	5,000	105,000	3/2回分中止
60歳以上	パソコン相談室	4月～3月	20	-	275	0	0	0	無	0	0	0	協力: パソコンボランティア協会
60歳以上	シニア銀幕ライフ「寺尾の休日」	4月～3月	13	-	535	0	0	0	無	0	0	0	共催: シニア銀幕ライフ
60歳以上	製本ボランティア	4月～3月	10	-	85	2,767	0	2,767	無	0	0	0	協力: 舞鶴
60歳以上	サロンやまのて	4月～3月	11	-	382	-2,561	29,000	26,439	有	100	0	0	共催: 馬場地域ケアプラザ
60歳以上	温もりが伝わる絵手紙	4月～2月	10	20	220	61,253	35,000	96,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	簡単英会話 中級 I	4月～9月	10	30	328	9,684	46,000	55,684	有	1,000	5,568	55,684	
60歳以上	楽しく描く水彩画	4月～9月	10	32	275	29,253	32,000	61,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	初心者の書道教室	4月～9月	10	20	250	60,753	29,000	89,753	有	1,000	6,125	61,254	
60歳以上	身体にやさしいボイストレーニング・季節の歌とともに	5月～9月	10	20	329	23,888	38,000	61,888	有	1,000	6,125	61,254	
60歳以上	本と楽しむおとな時間「茶ばしら」	4月～3月	11	-	175	0	0	0	無	0	0	0	共催: 茶ばしら
60歳以上	脳トレ折り紙	5月～11月	12	16	169	73,504	24,000	97,504	有	1,500	6,125	73,504	
60歳以上	横浜シニア大学	6月～10月	12	50	457	0	0	0	無	0	0	0	共催: 横浜市老人クラブ連合会
60歳以上	スマホでインターネットを使ってみよう	5月	1	15	12	0	0	0	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	スマートフォンを使ってみよう	5月	1	15	13	0	0	0	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	はじめてのペタンク	6月～7月	4	20	35	19,001	5,500	24,501	有	500	6,125	24,501	協力: 鶴見区老人クラブ連合会
60歳以上	アンドロイドスマホでネット検索してみよう	6月	1	15	8	0	0	0	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」	7月	1	80	112	14,289	10,500	24,789	有	100	5,011	10,022	講師 2名
60歳以上	お楽しみ福祉大会	7月	1	-	160	3,240	0	3,240	無	0	0	0	共催: 寺尾第二社協
60歳以上	正しい歩き方講座 I	9月	1	-	61	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾ケアプラザ・馬場ケアプラザ
60歳以上	寺尾地区老人会カラオケ交流会	9月	1	-	78	0	0	0	無	0	0	0	共催: 寺尾地区老人クラブ連合会
60歳以上	iPhoneの使い方	7月	1	15	6	0	0	0	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	はじめてのスマホ体験会	7月	1	15	15	0	0	0	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	スマートホン体験会	8月	1	15	17	152	0	152	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	アンドロイドスマホでネット検索してみよう	9月	1	15	15	278	0	278	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	iPhoneで検索してみよう	9月	1	15	5	0	0	0	無	0	0	0	協力: ドコモショップ
60歳以上	水彩画をたのしむ II	10月～2月	10	32	252	29,253	32,000	61,253	有	1,000	6,125	61,253	
60歳以上	お楽しみ寄席 I	7月	1	-	49	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	

令和元年度 自主事業報告書

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)	
60歳以上	初心者の書道教室Ⅱ	10月～3月	9	20	162	54,435	12,600	67,035	有	1,000	6,125	55,128	3/1回分中止 ¥100/人 返金
60歳以上	簡単英会話 中級Ⅱ	10月～3月	8	30	170	13,347	31,200	44,547	有	1,000	5,568	44,547	3/2回分中止 ¥200/人 返金
60歳以上	身体にやさしいボイストレーニングⅡ	10月～3月	9	40	277	19,127	36,000	55,127	有	1,000	6,125	55,127	3/1回分中止 ¥100/人 返金
60歳以上	横浜山手のバラと西洋館めぐり	11月	1	30	16	7,053	3,300	10,353	有	300	10,023	10,023	
60歳以上	歴史講座「温故知新・わが町探訪」	10月～11月	5	30	70	9,352	25,500	34,852	有	1,500	6,125	34,522	協力:鶴見歴史の会
60歳以上	歌と語りの歌声喫茶「ふるさと」2	11月	1	80	104	12,008	10,300	22,308	有	100	10,022	10,022	
60歳以上	ウクレレソロ体験とフラダンス	10月	1	60	101	16,705	0	16,705	無	0	16,705	16,705	
60歳以上	新そばの味・香りを楽しもう	12月	1	10	16	10,022	10,000	20,022	有	1,000	10,022	10,022	
60歳以上	年賀状をパソコンで	12月	3	15	46	13,500	10,500	24,000	有	1,500	24,000	24,000	協力:パソコンボランティア協会
60歳以上	古いも若きも健康づくり	10月	1	-	-	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾第二社協 台風の為中止
60歳以上	布あそび	10月～3月	5	-	27	3,452	0	3,452	無	0	0	0	
60歳以上	羊毛で作る干支「米俵と子」Ⅰ	11月	1	12	13	6,125	9,600	15,725	有	800	6,125	6,125	
60歳以上	羊毛で作る干支「米俵と子」Ⅱ	12月	1	12	13	6,125	10,400	16,525	有	800	6,125	6,125	
60歳以上	ちりめんで作る干支	11月	1	12	14	10,022	8,800	18,822	有	800	10,022	10,022	
60歳以上	正しい歩き方講座Ⅱ	1月	1	45	37	0	0	0	無	0	0	0	共催:寺尾CP・馬場CP
60歳以上	歴史文学講座	2月	3	20	84	-22,000	28,000	6,000	有	1,500	0	0	
60歳以上	お楽しみ寄席Ⅱ	1月	1	-	9	6,125	0	6,125	無	0	6,125	6,125	
60歳以上	音楽レクリエーション・介護予防講座	1月	1	40	37	5,500	0	5,500	無	0	0	0	共催:馬場ケアプラザ 協力:第一興商
60歳以上	寺尾シルバーフェスティバル	3月	1	-	-	3,836	0	3,836	無	0	0	0	新型コロナウィルス感染症拡大により 中止
60歳以上	三世代おうたであそぼう	3月	1	40	-	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウィルス感染症拡大により 中止
60歳以上	もしもに備える財産管理「家族信託」のおはなし	3月	1	40	-	0	0	0	無	0	0	0	新型コロナウィルス感染症拡大により 延期
60歳以上	パピヨン・スプリングコンサート	3月	1	40	-	3,836	0	3,836	無	0	0	0	新型コロナウィルス感染症拡大により 延期
60歳以上	ハッピー小林と昭和を歌う・歌声喫茶「ふるさと」	3月	1	80	-	0	0	0	有	100	0	0	新型コロナウィルス感染症拡大により 延期
合計			223		7439	614,449	477,200	1,091,649				574,978	

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)・親子サロン(12回) ・読み聞かせ(月1回)・ベビーマッサージ(6回)など <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) ・健康相談室の整理・整頓 	<p>① パネルシアター(4回)</p> <p>Cafe ママン(8回)</p> <p>おもちゃ病院(9回)</p> <p>電子絵本で楽しもう(4回)</p> <p>読み聞かせ(9)</p> <p>ベビーマッサージ(1)</p> <p>② アソ Viva(9回)</p> <p>③ 新着図書 154冊、絵本 43冊 購入</p> <p>④シニア大学教室(12回)</p> <p>⑤ひざひざワックン体操(3回/月)</p> <p>呼吸・健康体操(2回/月)</p> <p>パソコン相談(2回/月)</p> <p>パソコン講座(5回)</p> <p>映画鑑賞会(10回)</p> <p>・健康相談室の整理、整頓</p>	<p>①Cafe ママンは、ママたちの情報交換の場としての機能をもっているため継続予定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・読み聞かせは、パネルシアターやブラックシアターお話会など多数のボランティアグループの方に依頼し子どもにとってより楽しんでもらえるよう工夫する。 <p>②アソ Viba!!は本来自由に来て勝手に遊んで帰る形ですが、センターと共催で初釜を体験するのもよいかと企画しました。継続予定です。</p> <p>③図書については、利用者の要望も多いので、昨年同様、約200冊購入予定です。</p> <p>⑤ひざひざワックン体操・呼吸健康体操については、健康寿命を維持することを目標に継続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・大広間をシルバーフェスタの発表に利用し、好評だったので継続予定です。 	A
	<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(4回)、カラオケ交流会(1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>①平成31年2月に利用者へ説明し、令和元年6月から新システムでの申込み開始。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寺尾第2地区連合お楽しみ昼食会で料理室、会議室の提供(2回)、福祉大会の大広間の利用(1回) <p>②大広間にて歌声喫茶(3回)</p> <p>ウクレレ演奏と体験(1回)</p> <p>音楽レクリエーション介護予防講座(1回) 1/30</p> <p>寺尾地区老人会と共催でカラオケ交</p>	<p>①6月からのインターネットを利用した新予約システム導入については、大きなトラブルもなく順調に行っています。今後、見えない部分での問題の解決をしていきます。</p> <p>②引き続き、大広間はカラオケだけではなく、地域老人会やケアプラザとの共催事業を実施します。</p>	A

		<p>流会（1回）</p> <p>③プレイルームのおもちゃの充実 環境整備（常時）</p>		
	<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> <p>・参加者数、利用者要望から判断（自主事業実施後）</p> <p>④図書購入</p> <p>・購入希望の多い図書の把握・購入 新刊書（200冊購入）絵本（50冊購入）</p>	<p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>①利用者への積極的な声掛け（常時）</p> <p>②利用者会議（2回）</p> <p>③利用者のご意見箱への回答（随時）</p> <p>④入館者、統計処理（毎月）</p> <p>◎運営への反映</p> <p>①運営協議会（1回）</p> <p>②要望、苦情（常時対応）</p> <p>③多くの自主事業が定員を超えている。</p> <p>④図書：新着図書冊 154 購入、絵本 43 冊購入</p>	<p>◎利用者ニーズ把握</p> <p>・利用者アンケートを実施し、地域ニーズの把握に努め 要望に沿えるよう努めます。</p> <p>◎運営への反映</p> <p>・利用者アンケートにより把握した講座など赤ちゃんから シニアまで多方面にわたっての、事業に取り組みます。</p>	A
	<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（年 50 回）</p> <p>②自主事業の充実</p> <p>・地区センター・鶴寿荘合計（110 講座）</p> <p>③図書利用</p> <p>・絵本コーナーの充実（新刊 50 冊購入）</p> <p>・見やすい図書配置（随時）</p>	<p>① 地域団体利用の促進（88 回）</p> <p>② 自主企画事業（145 講座）</p> <p>③ 絵本冊 43 購入</p> <p>・見やすい図書の配置（随時）</p>	<p>地域団体利用の促進及び自主事業の充実では、運営目標を 上回りました。引き続き取り組んでいきます。</p>	A
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> <p>・館長（1）、副館長（1）、指導員（2）、事務員（2）、主任（2）、スタッフ（26）</p> <p>②勤務体制</p>	<p>① 職員構成</p> <p>・館長（1）、副館長（1）、指導員（2）、 事務員（2）、主任（2）、スタッフ（26） 配置（4 月）</p> <p>②勤務体制</p> <p>・常勤職員 1 名以上が常時出勤体制</p>	<p>・職員・スタッフの人材育成のため、人権研修・接遇の 向上、チームワーク、風通しのよい職場作りなどの 研修の充実を図ります。</p>	B

<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>(4 月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタッフ午前(4)、午後(5)、夜間(3)体制 ・事業に応じた勤務体制(常時) 		
<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>①防災計画等への対応</p> <ul style="list-style-type: none"> ・緊急時連絡網を整備(電話、携帯メール)(4 月) ・緊急地震速報・気象警報受信 FM ラジオ設置、懐中電灯配備(4 月) ・自動販売機は災害ベンダー対応機を設置(4 月) ・防災備蓄庫(ミネラルウォーター)を設置(4 月) <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 分以内の集合と開錠できる体制確保 <p>③寺尾地区連合会長を運営委員会の会長とする。</p> <p>④消防訓練(消火器、心肺蘇生法の訓練)を実施(7 月)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・当施設は、地区センターと老人福祉センターの複合施設のため、鶴見区防災計画で「福祉避難所」として位置づけられています。発災時に備え、避難者向けの食糧等を備蓄しています。 	A
<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"> ・地域コーディネーターによる調整、利用促進(随時) ・鶴見・あいねっとの集い(毎月)、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) <p>(昼食会、麻雀、囲碁、カラオケ交流会、パソコンたまり場事</p>	<p>①鶴見・あいねっとの集い、寺尾福まち事業などに参加</p> <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(週 1 回) <p>③寺尾地区老人クラブ連合会との共催でカラオケ交流会(1 回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ペタンクの実施(4 回) ・めがね橋まつりの開催(10 月) ・ふるさと(3 回) 		A

<p>業支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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） ・寺尾・馬場・東寺尾地域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） ・健康相談機能の充実（年内） （健康器具の充実） 	<ul style="list-style-type: none"> ・健康体操時での血圧計の配置（56回） 		
<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 200,000 人を目標とする ・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 110 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>②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）・親子サロン（12 回） ・パネルシアター（6 回）・ブラックシアター（2 回） ・ベビーマッサージ（6 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"> ・めがね橋まつり（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>① 施設利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者数 約 197,411 人（3 月末） ・部屋稼働率 50.3%（3 月末） ・4 月～12 月自主事業数（138 講座） <p>② 図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出冊数（2 月現在 14,281 冊） ・新着図書 154 冊購入 ・絵本 43 冊購入 <p>キ 本市重要施策に対する取組</p> <p>①健康体操</p> <p>呼吸健康体操（毎月 2 回）、ひざひざワクン体操（毎月 3 日）</p> <p>②子育て相談（38 回）・cafe ママン（8 回）、ブラックシアター（3 回）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パネルシアター（6 回） <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（9 回） <p>④めがね橋まつり（1 回）・ロビーコンサート（2 回）</p> <p>⑤廃棄物の分別・資源化を推進（常時）</p>		A
<p>(5) 自主事業計画</p> <p>①高齢者交流事業を実施（40 回）</p>	<p>① 初めての水彩画教室（20 回）、映画で元気（13 回）、折り紙で作る</p>		A

<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、シニアのリトミック(1回)など ②サークル支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・文化系(2団体)・体操系(2団体) ③外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・健康美体操(26回)、エンジョイ体操(30回)、プレジャー体操(30回)、ヨガA,B(各28回)、ピラティス(22回)、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 	<p>四季折々(10回)、サロンやまのて(12回)</p> <p>ヴォイストレーニング(19回)</p> <p>②文化系：はじめて触るウクレレ教室(1回)、</p> <p>③簡単英会話(18回)、そば打ち教室(1回)、ケーキ作り(2回)</p> <p>その他多数</p> <p>④ケアプラザ(めがね橋まつり、三世代リトミック、サロンやまのて)、鶴見歴史の会(わが町探訪)、寺尾地区社会福祉協議会(福祉保健講座)</p> <p>・本と楽しむ「大人時間」(鶴見図書館、区地域振興課)、</p> <p>「男の料理」(寺尾地区ヘルスマイト)</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"> ・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) <p>②清掃業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門業者による清掃 ⇒ 日常清掃(毎日) 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) 開館時間内は汚れた時に清掃(随時) <p>③保安警備</p> <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 <p>④備品管理</p> <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) 	<p>①設備総合巡視点検(12回)、電気設備点検(12回)、消防設備点検(2回)等</p> <p>②専門業者による日常清掃(毎日)、定期清掃(12回)、職員による清掃(常時)</p> <p>③機械警備(常時)、防犯カメラ設置</p> <p>④定期的に物品数を把握(2回)</p> <p>貸出物品簿にチェックし管理(常時)</p>	<p>昭和63年4月竣工、築32年目の施設で老朽化が進んでいますが、適切な点検・管理・修繕工事により、利便性の向上に努めていきます。</p>	<p>A</p>

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"> ・自前自主事業に必要な職員配置(2名以上確保) 	<p>(3)ア 自前自主事業に職員配置(2名以上)</p>		B
	<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>イ個人情報保護等の体制と研修計画</p> <p>①「個人情報取扱特記事項」、市民局の資料を基に職員への研修(4月)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ミーティングで個人情報管理を周知(随時) 	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A
	<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>②文書、帳票類、データ媒体等は、施錠できる場所に保管</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パソコンにはパスワードを設定 ・パソコンをワイヤー施錠 ・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 	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A
	<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>	<p>③利用者から収集する個人情報は必要最低限に限定</p> <p>④自主事業で把握した個人情報は、目的外利用を禁止</p> <p>⑤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> <p>◎研修計画</p> <p>① 新採用職員研修(4月)</p> <p>① 個人情報保護(4月)</p> <p>② 人権研修(4月)</p> <p>③ 防災訓練(初期消火訓練、心肺蘇生法)(7月、1月)</p> <p>④ 全体研修隔月(4, 6, 9, 12, 1, 3月)</p> <p>予約システム改善会議(7回)</p>	引き続き個人情報の保護に取り組んでいきます。	A

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 <p>②人件費</p> <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 <p>③事務費（消耗品、備品、図書費等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設運営が効果的に執行できる予算措置 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 110 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>④自主事業（地区センター・鶴寿荘合計 145 講座）が実施できた。</p> <p>3月現在の実績</p> <p>地区センター（98）</p> <p>鶴寿荘（47）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 		A
	<p>イ 増収策</p> <p>①謝金が発生しない職員の手作り事業を増やす（4事業）</p> <p>②謝金が発生する自主事業</p> <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。 <p>③自主事業数を地区センター・鶴寿荘合計で 110 事業実施することで事業収入の増加を図る。</p> <p>④印刷費の増収を図る（前年度比 3%増）</p>	<p>① 4 事業を実施</p> <p>②参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た。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 自主事業にかかる材料費は参加者負担とした。 		B
	<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、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 <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 ・ 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) 	<p>①予算書に基づき支出を実行</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設備・備品の充実を図る <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 ・ 不用品の施設間利用など、経費の削減に努める ・ サークル支援 はじめて触るウクレレ教室（1回） 大正琴さざんかの会 		A

		小学生のいけばな教室 ・「電子絵本で楽しもう」(4回)、「お楽しみ寄席」(1回)、「シルクフラワーで作るお部屋のアクセサリ」(1回)、「ガラスのジュエリー」(1回) ・「ママと一緒にハンドメイド」、はじめての手芸教室の事業を職員が実施 ・めがね橋まつり		
	(4)カ ニーズ対応費の使途 図書購入費として36万円を支出し図書の充実を図る。	・図書購入(約30万円)		B
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	意見、要望に対する対応 ・利用者会議(2回)、センター運営委員会(1回)、ご意見箱(常設)への主な意見、要望へ回答(適宜) ・洋式トイレの便座を暖かいものにしてほしい。 ・システム申し込みの抽選でいつもはずれるので何とかしてほしい。		

《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