

平成 28 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施設運営の充実・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（潮田）・山（寺尾）・川（矢向・末吉）・東海道（生麦）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、子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。

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。

⑧自己評価制度の採用

- ・実施計画の達成度合いを確認するために年度末に自己評価を行います。評価結果は次年度の事業に反

映していきます。

- ・当該施設の自治会が自己評価を確認することで、地域と一体となった施設運営が可能となります。

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「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。

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、主任2名、スタッフは交代制で26名、地域コーディネーター1名の計31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。
 - ・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。
 - ・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

28年度利用者数 12.5万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60講座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。

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)

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、カラオケ大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。

横浜市寺尾地区センター 自主事業計画書

団体名 鶴見区民地域活動協会

| 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 | |
| ◆親子・子ども向け | | | | | | | | |
| 1 | ベビーヨガ | 親子(乳幼児) | 39,750 | 23,750 | 16,000 | 36,750 | 0 | 3,000 |
| | | 10組 | | | | | | |
| | 全3回×2 | 800円 | | | | | | |
| 2 | ベビーマッサージ | 親子(乳幼児) | 39,750 | 23,750 | 16,000 | 36,750 | 0 | 3,000 |
| | | 10組 | | | | | | |
| | 全3回×2 | 800円 | | | | | | |
| 3 | 離乳食教室 【継続】 | 親子(乳児) | 102,000 | 72,000 | 30,000 | 70,000 | 30,000 | 2,000 |
| | | 10人 | | | | | | |
| | 10回 | 300円 | | | | | | |
| 4 | 親子体操 【継続】 | 親子(未就園児) | 144,000 | 108,000 | 36,000 | 108,000 | 36,000 | 0 |
| | | 20組 | | | | | | |
| | 18回 | 100円 | | | | | | |
| 5 | ワイワイCafe 【継続】 | 親子(未就学児) | 120,000 | 0 | 120,000 | 40,000 | 80,000 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | 40回 | 100円 | | | | | | |
| 6 | 七夕飾り | どなたでも | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| | | 自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 7 | 母の日プレゼント | 小学生 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | N | 500円 | | | | | | |
| 8 | 父の日プレゼント | 小学生 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | N | 500円 | | | | | | |
| 9 | 夏休み企画 親子で木工教室 | 小学生 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 |
| | | 15組 | | | | | | |
| | N | 500円 | | | | | | |
| 10 | 夏休み企画 わくわく科学教室 | 小学生 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 | 7,500 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 500円 | | | | | | |
| 11 | 夏休み企画 親子陶芸教室 【継続】 | 小学生 | 67,000 | 37,000 | 30,000 | 37,000 | 30,000 | 0 |
| | | 10組 | | | | | | |
| | | 3000円 | | | | | | |
| 12 | 夏休み企画 鉄道模型展示 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 13 | クリスマスパンをつくろう | 小学生 | 28,250 | 16,250 | 12,000 | 16,250 | 12,000 | 0 |
| | | 24人 | | | | | | |
| | | 500円 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 14 | 冬休み企画 書き初め教室 | 小学生 | 10,909 | 4,909 | 6,000 | 8,909 | 2,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 300円 | | | | | | |
| 15 | 冬休み企画 ワックン鶴見カルタ大会 | 小学生 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | | 24人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 16 | くりんぐらのパネルシアター 第2水曜日 【継続】 | 親子(未就学児) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 17 | くりんぐらのすばなしの会 土曜日 年5回 【継続】 | 小学生以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 18 | おもちゃ病院 第4土曜日 【継続】 | 小学生まで | 60,000 | 60,000 | 0 | 60,000 | 0 | 0 |
| | | 15人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 19 | 布のおもちゃ貸出 第1.3水曜日 【継続】 | どなたでも | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| ◆子育て支援 | | | | | | | | |
| 20 | アソViva!! 第3土曜日 【継続】 | 小学生まで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 21 | てらおS☆MAP支援 【継続】 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 22 | 子育て相談 毎週水曜日 【継続】 | 親子(未就学児) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| ◆障がい者支援 | | | | | | | | |
| 23 | ごご・カラ&よる☆カラ 隔週15-20時 24回 | 18才以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 24 | 地域作業所家族交流会 1回 | 障がい児の家族 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | 0 |
| | | 60人 | | | | | | |
| | | 200円 | | | | | | |
| 25 | ひらけ～障がい児の親交流会 【継続】 12回 | 障がい児の保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |

| ◆大人向け | | | | | | | | |
|-------|---|--------|--------|-------|--------|--------|--------|---|
| 26 | 季節の折り紙 4回 | 18才以上 | 26,272 | 6,272 | 20,000 | 22,272 | 4,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 1000円 | | | | | | |
| 27 | レジンでアクセサリー | 18才以上 | 20,000 | 0 | 20,000 | 6,000 | 14,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 1,000円 | | | | | | |
| 28 | 整理収納セミナー N | 18才以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 29 | カクテルセミナー 2回 | 成人 | 21,136 | 5,136 | 16,000 | 11,136 | 10,000 | 0 |
| | | 16人 | | | | | | |
| | | 1000円 | | | | | | |
| 30 | リレー講座 I-① オリジナル本を手作り 「風の又三郎」初版本復刻 | 18才以上 | 14,909 | 4,909 | 10,000 | 8,909 | 6,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 500円 | | | | | | |
| 31 | リレー講座 I-② 朗読のコツを学ぶ 声に出して読む「風の又三郎」 | 18才以上 | 6,568 | 568 | 6,000 | 5,568 | 1,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 300円 | | | | | | |
| 32 | リレー講座 I-③ 講義「故郷イーハトーブ」 生誕120年 宮沢賢治と花巻 | 18才以上 | 9,568 | 1,568 | 8,000 | 5,568 | 4,000 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 200円 | | | | | | |
| 33 | リレー講座 II-① 「和」の世界 入門煎茶道 ～日本茶の魅力～ | 18才以上 | 8,568 | 3,568 | 5,000 | 5,568 | 3,000 | 0 |
| | | 10人 | | | | | | |
| | | 500円 | | | | | | |
| 34 | リレー講座 II-② 「和」の世界 着付け入門 ～簡単帯結び～ | 18才以上 | 6,568 | 3,568 | 3,000 | 5,568 | 1,000 | 0 |
| | | 10人 | | | | | | |
| | | 300円 | | | | | | |
| 35 | リレー講座 II-③ 「和」の世界 和紙に触れる ～本格干支～ | 18才以上 | 9,568 | 3,568 | 6,000 | 5,568 | 4,000 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 300円 | | | | | | |
| 36 | 個人消費エネルギーについて考える 今すぐに取り組めるエコロジー | 18才以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 37 | 災害対策 緊急時にできること 鶴見区、鶴見消防署 | 18才以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 38 | 防災・防火講座 鶴見消防署 | 18歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 39 | 救急救命講座 AED実習 寺尾消防出張所 | 18歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 40 | 町の美化講座 ヨコハマ3R夢 横浜市資源循環局 | 18歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|---------|-------------------|--------|---|--------|---|--------|
| 41 | 防犯 オレオレ詐欺を防ぐ 鶴見警察署 | 18歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 42 | 防災バスツアー N | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 40人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 43 | 税のなんでも相談会 税理士会鶴見支部 | 18歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 20人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| ◆交流・イベント | | | | | | | | |
| 44 | 三ツ池公園桜写真展 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 観覧自由 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 45 | 横浜プラスオルケスター クリスマスコンサート | どなたでも | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | | 70人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 46 | サルビアホール レジデントアーティスト公演 尺・三味・箏編 | どなたでも | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| | | 70人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 47 | はまっこ、キッズ共催 親子ドッジボール大会 | 小学生 | ニーズ対 応費で支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 近隣小学校5校 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 48 | テラチクこどもまつり 【継続】 | どなたでも | ニーズ対 応費で支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 49 | 昔遊びまつり 【継続】 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 50 | めがね橋まつり 【継続】 | どなたでも | ニーズ対 応費で支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 51 | サマーダンスフェスティバル 【継続】 | どなたでも | ニーズ対 応費で支 出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 当日自由参加 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |

| ◆地域支援 | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|---|---|--------|---|
| 52 | 婦人部料理研修会 3回 | 婦人部 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 |
| | | 各16人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| 53 | 正調アラメヤ音頭練習会 3回 | 婦人部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 各16人 | | | | | | |
| | | 無料 | | | | | | |
| ◆サークル支援 | | | | | | | | |
| 54 | サークル支援 文化系 2団体 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サークル募集人数 | | | | | | |
| | | サークル会費 | | | | | | |
| 55 | サークル支援 体操系 2団体 | どなたでも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サークル募集人数 | | | | | | |
| | | サークル会費 | | | | | | |

| ◆継続カルチャー事業 | | | | | | | | |
|------------|-------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|---------|--------|
| 56 | ソフトエアロビクス教室 | 18～65才 | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 前期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 4000円 | | | | | | |
| 57 | ソフトエアロビクス教室 | 18～65才 | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 後期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 4000円 | | | | | | |
| 58 | シェイプアップ体操教室 | 18～65才 | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 前期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 4000円 | | | | | | |
| 59 | シェイプアップ体操教室 | 18～65才 | 160,000 | 0 | 160,000 | 160,000 | 0 | 0 |
| | 後期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 4000円 | | | | | | |
| 60 | ジョイフル体操教室 | 18～65才 | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| | 前期10回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 2000円 | | | | | | |
| 61 | ジョイフル体操教室 | 18～65才 | 80,000 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 |
| | 後期10回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 2000円 | | | | | | |
| 62 | リンパマッサージ&ヨガ | 18～65才 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| | 入門・前期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 3000円 | | | | | | |
| 63 | リンパマッサージ&ヨガ | 18～65才 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| | 入門・後期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 3000円 | | | | | | |
| 64 | リンパマッサージ&ヨガ | 18～65才 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| | 初級・前期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 3000円 | | | | | | |
| 65 | リンパマッサージ&ヨガ | 18～65才 | 120,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 |
| | 初級・前期20回 | 40人 | | | | | | |
| | 【継続】 | 3000円 | | | | | | |
| 合 計 | | | 2,139,816 | 452,816 | 1,687,000 | 1,779,816 | 330,000 | 30,000 |

・事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。

平成28年度寺尾地区センターの管理に関する業務の収支予算書

(単位:千円)

| | | 内 訳 | 金 額 |
|-----------|----------|--|--------|
| 収入合計(A) | | ①+②=A | 14,538 |
| 項 目 | ①指定管理費 | | 9,455 |
| | ②利用料金収入等 | 自主事業参加費、自販機収入 コピー・印刷機収入等を含む | 5,083 |
| 支出合計(B) | | | 14,538 |
| 項 目 | 人件費 | 常勤給与、スタッフ賃金、法定福利費ほか | 6,737 |
| | 事務費 | 消耗品費、備品購入費、旅費、会議賄費 通信費、振込手数料ほか | 1,480 |
| | 事業費 | 自主事業、 発表・作品展(含む地域ニーズ対応費) | 3,004 |
| | 管理費 | 光熱水費、修繕費、清掃費、機械警備費 自動ドア保守点検、昇降機保守点検 消防設備保守点検ほか | 1,244 |
| | 公租公課 | 消費税、法人税等 | 1,060 |
| | 事務経費 | 労務、経理、契約、職員研修ほか | 1,013 |
| 収支(A)-(B) | | | 0 |

※ 1年間(12ヶ月)の収支を記入してください。

※ 各項目については、必要に応じて別紙にて説明資料を添付してください。

平成28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(月1回)・親子サロン(月1回) ・読み聞かせ(月1回)・親子体操(月1回)など <p>②子どもの交流事業の充実(子ども居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場(月1回)すばなしの会(5回) <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"> ・シルバー大学教室(10回) ・老人クラブ作品展(1回)など <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(24回)・パソコン相談(45回) ・映画鑑賞会(12回)・ペタンク大会(2回) <p>⑤健康相談室の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・健康相談室の整理・整頓 | | | |
| | <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"> ・2か月前一括申込開始(11月) <p>②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>③大広間の利用拡大</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カラオケ大会(3回)・ふれあい演芸大会(1回) <p>④やまゆりホームによる工作室の利用を支援(随時)</p> <p>⑤プレイルームの魅力アップ</p> | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・絵本コーナーを設置(9月) (4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ◎利用者ニーズ把握 ①利用者とのコミュニケーションを密にする ②利用者会議の実施(2回) ③利用者アンケート実施・ご意見箱を設置 ④モニター会議実施(1回) ⑤入館者集計(毎月)、統計処理(年度末) ◎運営への反映 ①地区センター委員会開催(2回) ②施設要望・苦情の把握(常時) ③自主事業の精査・検討 <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) ④図書購入 <ul style="list-style-type: none"> ・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) | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> オ 利用者サービス向上の取組 ①地域団体利用の促進(年50回) ②自主事業の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・地区センター・鶴寿荘合計(80講座) ③図書利用 <ul style="list-style-type: none"> ・絵本コーナーの充実(新刊50冊購入) | | | |
| 業務運営 | <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 ①職員構成 <ul style="list-style-type: none"> ・館長(1)、副館長(1)、主任(2)、スタッフ(26)配置(4月) ・地域コーディネーター(1)(年度内) ②勤務体制 <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) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 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"> ・ 緊急時館長連絡網を再整備(パソコン、携帯メール同時配信) ・ 緊急地震速報・気象警報受信FMラジオ設置、懐中電灯配備 ・ 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(9月) <p>④事故防止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 消防訓練・避難誘導訓練、AED使用訓練を実施(年度内) | | | |
| <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(年度内) ・ 鶴見・あいねっとの集い(毎月)、ふれあい昼食会(毎月)、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"> ・ 遊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、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) (友愛・スポーツ活動研修会) ・ 東寺尾・馬場・寺尾地域ケアプラザと連携した事業(随時) | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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、演芸会) ・ 健康相談機能の充実(8月) (健康相談員による相談会、健康相談室に健康器具の設置) | | | |
| | <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 170,000 人を目標とする ・ 部屋稼働率を前年比 1%高める (47.5%) ・ 自主事業からサークル化へ移行の働きかけ(適宜) ・ 自治会館での出前講座の実施(2回) ・ 年間自主事業数(地区センター・鶴寿荘合計 80 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 8%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(10回) ・ パネルシアター(月1回)・離乳食教室(月1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(12回) <p>④市民の文化芸術活動を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ めがねばし祭り(1回)・ロビーコンサート(1回) ・ サマーダンスフェスティバル(1回)・てらお劇場(1回) <p>⑥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) | | | |
| | (5) 自主事業計画 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>①高齢者交流事業を実施(30回)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域のつながり事業、ふれあい昼食会、大広間くつろぎ事業、高齢者手芸教室など <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) <p>③外部講師に依頼する自主事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・和菓子作り・簡単英会話・ <p>④他団体との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ・地域作業所・ケアプラザ(めがねばし祭り) ・歴史散歩・パソコン、てらお劇場、くりんくらん 他多数 <p>⑥他団体と共催事業を実施します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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>(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(4日/週) 定期清掃(3回/年) ・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) | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 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>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新採用スタッフ研修(4月)</p> <p>②個人情報保護(4月)</p> <p>③人権研修(12月)</p> <p>④防災訓練・AED研修(1月)</p> <p>⑤全体研修(12月)</p> <p>⑥行政研修・その他研修(適宜)</p> | | | |
| 財務 | 事業計画書 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <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 80 講座）が確保できる予算措置 ・ 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> <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 80 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>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 | | | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--------------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> ・本協会のスケールメリットを生かし、協会での一括購入、不用品の施設間利用など経費の削減に努める ・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>(4)カ ニーズ対応費の使途</p> <p>図書購入費として40万円を支出し図書の充実を図る。</p> | | | |
| <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"> ・目標設定の視点に基づく目標を記載 | | | |
| <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"> ・利用者会議、センター委員会、利用者アンケート、モニター会議、ご意見箱 <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