

平成 28 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（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。

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 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。

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

28年度利用者数 15万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)

健康体操、活動発表会、スポーツ交流会、カラオケ大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。

横浜市潮田地区センター 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 (全3回×2)	親子(乳幼児) 10組 800円	39,750	23,750	16,000	36,750		3,000
2 ベビーマッサージ (全3回)	親子(乳幼児) 10組 800円	27,875	19,875	8,000	18,375	8,000	1,500
3 リトミック (全3回×2)	親子(未就学児) 20組 800円	59,000	27,000	32,000	54,000	0	5,000
4 七夕折り紙 星に願いを (全1回)	小学生 10人 100円	8,325	7,325	1,000	6,125	1,000	1,200
5 夏休み企画 親子で木工教室 (全1回)	小学生 15組 600円	10,500	1,500	9,000	0	9,000	1,500
6 夏休み企画 鉄道模型展示 (全1回)	どなたでも 当日自由参加 無料	6,000	6,000	0	0	0	6,000
7 夏休み企画 面白科学教室 (全1回)	小学生 10人 600円	17,222	11,222	6,000	10,022	6,000	1,200
8 夏休み企画 プラネタリウム (全1回)	小学生 50人 200円	20,000	10,000	10,000	0	0	20,000
9 母の日 ケーキストラップ作り (全1回)	親子(小学生) 10組 200円	2,000	0	2,000	0	2,000	0
10 冬休み企画 書き初め教室 (全1回)	小学生 10人 300円	13,022	10,022	3,000	10,022	1,800	1,200
11 冬休み企画 カルタ大会 (全1回)	小学生 20人 100円	2,000	0	2,000	0	0	2,000
12 はなしのお宿	親子(未就学児)						

	(全11回)	当日自由参加 無料	36,751	36,751	0	36,751	0	0
13	けん玉道場	どなたでも 当日自由参加						
	(全12回)	無料	26,724	26,724	0	26,724	0	0
14	子育て相談	親子(未就学児) 当日自由参加						
	(全50回)	無料	0	0	0	0	0	0
	◆中高年向け							
15	らくらく健康体操	中高年 20人						
	(全3回)	300円	19,875	13,875	6,000	18,375	0	1,500
16	地区老人クラブ共催スポーツ交流 ペタンク講習・交流会	60歳以上 50人						
	(全1回)	500円	25,000	0	25,000	0	0	25,000
17	地区老人クラブ共催スポーツ交流 グランドゴルフ講習・交流会	60歳以上 50人						
	(全1回)	500円	25,000	0	25,000	0	0	25,000
18	地区老人クラブ共催文化交流 潮田5地区作品展	60歳以上 観覧自由						
	(全1回)	無料	0	0	0	0	0	0
19	歌声喫茶	中高年 60人						
	(全1回×3)	100円	21,000	3,000	18,000	0	0	21,000
20	銀幕ライフで人生を楽しく 映画で元気	中高年 60人						
	(全1回×3)	無料	6,125	6,125	0	6,125	0	0
21	パソコンサロン PC講座	中高年 20人						
	(全5~7回)	1,000円	41,757	21,757	20,000	41,757	0	0

◆成人向け								
22	ほかほかの肉まんをつくろう (全1回)	成人						
		16人						
		400円	6,400	0	6,400	0	6,400	0
23	父の日パウンドケーキ作り (全1回)	成人						
		12人						
		1,000円	18,125	6,125	12,000	6,125	12,000	0
24	季節のお菓子 (全1回×2)	成人						
		12人						
		1,000円	36,250	12,250	24,000	12,250	24,000	0
25	我が家のみそ作り (全1回×2)	成人						
		16人						
		1,700円	74,444	20,044	54,400	20,044	54,400	0
26	世界の料理と文化 (全1回×3)	成人						
		8人						
		600円	29,644	20,044	9,600	20,044	9,600	0
27	ホウ酸ダンゴでゴキブリ撃退 (全1回)	成人						
		30人						
		無料	4,000	4,000	0	0	4,000	0
28	絵画教室 (全12回)	成人						
		10人						
		1,000円	83,500	73,500	10,000	73,500	10,000	0
29	歴史講座 (全3~4回)	成人						
		25人						
		800円	34,500	14,500	20,000	24,500	10,000	0
30	ワックンカルタで潮田散歩 (全1回)	成人						
		20人						
		500円	12,022	2,022	10,000	10,022	0	2,000
31	じぶんで創る豊かな将来 (全1回)	成人						
		20人						
		無料	0	0	0	0	0	0
32	エコ講座 (全1回)	成人						
		30人						
		無料	0	0	0	0	0	0
33	税のなんでも相談会 (全1回)	成人						
		20人						
		無料	0	0	0	0	0	0
34	カクテルセミナー (全2回)	成人						
		16人						
		1,000円	16,000	0	16,000	6,125	9,875	0

35	プロが教える！ インテリアの裏ワザ (全1回)	成人	0	0	0	0	0	0
		20人						
		1,000円						
36	防災セミナー 凶器にならない部屋づくり (全1回)	成人	0	0	0	0	0	0
		20人						
		無料						
37	防災バスツアー (全1回)	成人	0	0	0	0	0	0
		40人						
		無料						
◆交流・イベント								
38	潮田5地区消費生活推進委員 合同ミニ文化祭 (全1回)	どなたでも	0	0	0	0	0	0
		当日自由参加						
		無料						
39	チャリティダンス (全1回)	中高年	0	0	0	0	0	0
		当日自由参加						
		無料						
40	潮田交流プラザ秋祭り (全1回)	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						
41	インディアカ大会 (全1回)	成人	10,000	4,000	6,000	0	0	10,000
		12チーム						
		500円						
42	卓球大会 (全1回)	成人	9,600	0	9,600	0	0	9,600
		16チーム						
		600円						
43	ロビーコンサート (全2回)	成人	29,056	29,056	0	24,000	0	5,056
		当日自由参加						
		無料						
44	クリスマスロビーコンサート (全1回)	成人	17,306	17,306	0	12,250	0	5,056
		当日自由参加						
		無料						
45	潮田音楽DAY 潮田中学マーチングバンド (全1回)	どなたでも	33,000	33,000	0	0	0	33,000
		当日自由参加						
		無料						
46	潮田音楽DAY ヨコハマベイフィルハーモニー (全1回)	どなたでも	10,000	10,000	0	0	0	10,000
		当日自由参加						
		無料						

◆地域支援								
47	婦人部料理研修会 (全2回)	潮田5連合婦人部	15,000	15,000	0	0	15,000	
		30人						
		無料						
48	正調アラメヤ音頭練習会 (全2回)	潮田5連合婦人部	0	0	0	0	0	
		30人						
		無料						
◆サークル支援								
49	サークル支援 文化系 2団体 (全4回×2)	成人	0	0	0	0	0	
		10人						
		サークル会費						
50	サークル支援 体操系 2団体 (全4回×2)	成人	0	0	0	0	0	
		10人						
		サークル会費						
合計			807,023	462,023	345,000	437,136	183,075	186,812

平成28年度潮田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	42,311
項 目	①指定管理費		38,049
	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	4,262
支出合計(B)			42,311
項 目	人件費	常勤給与、スタッフ賃金、法定福利費ほか	19,130
	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	1,200
	事業費	自主事業、 発表・作品展(含む地域ニーズ対応費)	1,877
	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	16,904
	公租公課	消費税、法人税等	1,696
	事務経費	労務、経理、契約、職員研修ほか	1,504
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
利用者サービス	事業計画書 (2)イ 地域特性、地域ニーズ ①地域支援事業 ・自治会町内会、地域諸団体の優先予約 ②子育て支援 ・子育て相談、はなしのお宿、リトミック ③子供の居場所 ・夏休み親子木工教室、おもしろ科学、書初め教室 折り紙で七夕飾り ④高齢者支援 ・歌声喫茶、映画で元気、健康体操、チャリティーダンス ⑤外国人支援 ・留学生に学ぶ料理教室			
	ウ 公の施設としての管理 ①団体利用の申込みの円滑化 ・2か月前受付、1コマ2時間の維持 ②自治会等の地域活動の支援 ・自治会、老人クラブ、地域諸団体への支援 ③地域の人材の活用 ・地域コーディネーターによるネットワークづくり ④利用者の立場になって、親切な接遇 ・ミーティングや研修によるスタッフ育成 ⑤自主事業を通じて、相互交流の場づくりを支援 ・クラシックコンサートの開催等 ⑥安全・安心な施設としての場の提供 ・少年補導員の定期巡回、非常用飲料水の常備 ⑦目で見える自主事業のお知らせ ・実際に作る作品を展示 ・分かりやすいチラシの館内や町内会掲示板に掲示			
	(4)エ 利用者ニーズの把握と運営への反映 ◎利用者ニーズの把握 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 ⑤入館者集計による利用者数等の実態把握 ◎運営への反映 ①運営協議会の開催(1回) ②施設要望・苦情の把握 ③自主事業の精査・検討 ・参加者からのアンケートを実施 ④図書購入 ・協会で購入図書を調査選定し、充実を図る。(200冊購入)			
	オ 利用者サービス向上の取組 ①団体利用の促進及びサークル支援事業の充実 ②図書利用 ・新刊図書の充実・絵本の増加(200冊) ・単行本の充実 ③自主事業の充実 ・事業回数の増加(50講座、150回開催) ・手作り事業の拡充 ・サークル支援事業の充実 ④地域連携 ・モニター会員による意見徴収			
業務運営	事業計画書 (3)ア 管理運営に必要な組織、人員体制 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			
	ウ 緊急時の体制と対応計画 ①防災計画に基づく対応 ・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)			
	(4)ア 設置理念を実現する運営内容 ①潮田地区5連合の自治活動の利用促進			

<ul style="list-style-type: none"> ・地域コーディネーターによる調整 ・協会他施設との連携強化のセンター機能 ・鶴見・あいねっと集い支援 ・地域活動の支援と連動した事業 ・老人昼食会の開催 ・高齢者スポーツ交流支援 ②潮田交流プラザ3館の連携 ・あき祭り及び防災訓練の合同開催 ・多文化共生事業の協働開催 			
<p style="text-align: center;">イ 利用促進策</p> <ul style="list-style-type: none"> ①広報活動の充実 <ul style="list-style-type: none"> ・自治会町内会の協力による掲示板・回覧板の利用 ②料理室の利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業（料理教室）の開催増 ③和室の利用促進 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者が使いやすい椅子導入や環境の整備 ・通信カラオケの導入 ④文化・芸術面の活性化 <ul style="list-style-type: none"> ・クラシックコンサートの継続開催 ・ロビーコンサートの開催 ・絵画教室の継続開催 ⑤秋まつりの開催 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者の作品や日頃の稽古の発表の場の提供 ⑥図書利用の促進 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入選定方法の改善 			
<p style="text-align: center;">キ 本市重要施策に対する取組</p> <ul style="list-style-type: none"> ①読書活動推進 <ul style="list-style-type: none"> ・新刊図書を積極的に購入する（年間200冊） ②健康づくり・介護予防を支援 <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操の実施 ・交流会等の開催 ③地域における子育て支援の場や機会を充実 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て相談（毎週水曜日） ・親子向け各種事業の実施 ・子育てサークルへの部屋の優先貸出 ④子ども・青少年の健全育成に向けた支援 <ul style="list-style-type: none"> ・子供が楽しく遊べる場の提供 ⑤地域自治の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・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、あいねっと等との連携 ⑥市民の文化芸術活動の支援 <ul style="list-style-type: none"> ・地域で活動する音楽団体との共催、支援 ヨコハマペイフィルハーモニー、潮田中マーチングバンド ⑦災害に強いまちづくり・地域づくり <ul style="list-style-type: none"> ・防災バスツアー（ナイス（株）と共催） 			
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①子育て支援・高齢者交流事業 <ul style="list-style-type: none"> ・リトミック、ベビーヨガ、ベビーマッサージ ・ペタンク・グラウンドゴルフ講習・交流会 ②潮田エリア（海エリア）協働事業 <ul style="list-style-type: none"> ・歴史講座・ワックン鶴見かるた大会・味噌づくり・鉄道模型 ③町内会自治会共同事業 <ul style="list-style-type: none"> ・秋まつり・潮田5地区合同ミニ文化祭 ④外部講師を依頼する事業 <ul style="list-style-type: none"> ・季節ごとのコンサート・夏休み小学生事業・料理教室 ・留学生に学ぶ文化 ⑤区及び地縁団体との協働事業 <ul style="list-style-type: none"> ・エコ講座・税相談講座・リトミック ⑥サークル支援事業を実施 			

	<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（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（随時） <p>⑤外構植栽等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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） 		
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"> ・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 		
	<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 ・「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 ・ミーティングを通して個人情報管理を周知 <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"> ・事業目的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</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>		
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> <p>①建築物の的確な保守管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点検をこまめに実施し、早期発見、早期対応により、長寿命化を図る <p>②廃棄物処理の適正化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 		
	<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"> ・施設が適切に管理できる予算配分 <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配分 <p>③事務費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・施設運営が効果的に執行できる予算配分 <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業が確保できる予算配分 ・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"> ・体育室団体利用率を50%から60%に上げる ・新たなサークルの誘致や、既サークルの支援をする ・自主事業で部屋利用料金の負担を図る。(50円/1人以下) 		
	<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 ・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>			

《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