

平成 28 年度 潮田公園コミュニティハウス事業計画書

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。

- ・自己評価は当該施設の自治会が確認することで、地域と一体となり施設運営を考えていきます。

2 潮田公園コミュニティハウス管理運営の基本方針

潮田公園コミュニティハウスは、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、主任2名、スタッフは交代制で7名の計10名で施設運営を行います。

2名以上が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潮田公園管理者と合同で防災訓練、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潮田中央・潮田東部地区に密着した活動拠点

- ・地元自治会の活動拠点として支援します。（鶴見あいねっと、ひだまり交流会）
- ・潮田公園管理者との共催事業を実施します。（お楽しみ会・歌声ひろば・七夕飾り）
- ・子育て支援団体を支援・連携を図ります。（子どもと若者の広場）
- ・潮田地区センター、寛政中学校コミュニティハウスと合同で事業を実施します。

- ・地域住民が主催・参加する事業を実施します。

②旧青少年図書館の実績を生かした図書運営

- ・新刊書・児童書の積極的な購入による魅力ある図書運営を行います。
- ・鶴見中央コミュニティハウスでも図書貸出・返却できるサービス事業を展開します。

(2) 利用促進策

28年度利用者数5.4万人を目標に利用者の増加を図ります。

①施設利用促進策

- ・潮田中央・潮田東部地区の自治活動の利用を促進していきます。
- ・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。
- ・サークル支援事業で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

新刊書や児童書を充実させることで貸出し冊数を2,000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

- ・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。
- ・手づくり事業の拡大・充実やサークル支援事業の充実を図ります。
- ・絵本コーナーを充実していきます。
- ・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健康づくり・介護予防

登録サークル共催による健康体操を実施します。

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推進します。

お楽しみ会、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潮田地区センター、寛政中学校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

利用者作品展、自然石の鑑賞展、潮田祭り写真展などを開催します。

⑦住宅・建築物の温暖化対策

省エネ蛍光灯を導入します。

⑧多文化共生の取組

潮田小・中学校と連携して外国籍を持つ児童の親の居場所・相談事業を推進します。

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。
- ・施設共通の課題や人気度の高い講座などは、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子育て支援・高齢者交流事業

子育て親子や高齢者が楽しく参加・交流できる事業を提供します。

②手作り事業

潮田地区センター、潮田公園・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ていきます。

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、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。

横浜市潮田公園コミュニティハウス自主事業計画書

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
1 お楽しみ会 (共催事業) (全12回)	親子(未就学児)	63,000	63,000	0	40,092	22,908	0
	20組 無料						
2 ママカフェ潮田 (全12回)	親子(未就学児)	48,000	24,000	24,000	0	48,000	0
	10組 200円						
3 電子絵本の読み聞かせ (全12回)	親子(未就学児)	15,000	15,000	0	0	15,000	0
	20組 無料						
4 子どもと若者のひろば (共催事業) (全12回)	子ども~大人	0	0	0	0	0	0
	当日自由参加 無料						
5 七夕短冊飾り 願いをかなえる (全7回)	子ども~大人	6,000	6,000	0	0	6,000	0
	当日自由参加 無料						
6 クリスマス飾り (全1回)	子ども~大人	3,000	2,000	1,000	0	3,000	0
	10人 100円						
7 ワックンカルタ大会 (共催事業) (全1回)	子ども~大人	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	50人 無料						
8 たこ作り・たこ揚げ大会 (全1回)	子ども~大人	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	50人 無料						
9 母の日プレゼント (全1回)	子ども~大人	6,000	3,000	3,000	0	6,000	0
	10人 300円						
10 父の日プレゼント (全1回)	子ども~大人	4,000	3,000	1,000	0	4,000	0
	10人 100円						
11 敬老の日プレゼント (全1回)	子ども~大人	4,500	3,000	1,500	0	4,500	0
	15人 100円						
12 エコバッグ作り (全1回)	子ども~大人	5,000	3,000	2,000	0	5,000	0
	10人 200円						

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
13 カキッチャーの観葉植物飾り (全1回)	子ども～大人	9,000	3,000	6,000	0	9,000	0
	10人						
	600円						
14 ビーズでストラップ作り (全1回)	子ども～大人	12,000	4,000	8,000	0	12,000	0
	20人						
	400円						
15 ビーズでクリスマスバッグチャーム作り (全1回)	子ども～大人	15,000	4,500	10,500	0	15,000	0
	15人						
	700円						
16 ビーズでフラワーリング作り (全1回)	子ども～大人	12,000	4,500	7,500	0	12,000	0
	15人						
	500円						
17 エッグボマnderの動物飾り (全1回)	子ども～大人	6,000	3,000	3,000	0	6,000	0
	15人						
	200円						
18 エッグボマnderのクリスマス飾り (全1回)	子ども～大人	7,500	3,000	4,500	0	7,500	0
	15人						
	300円						
19 エッグボマnderのお雛さま (全1回)	子ども～大人	6,000	3,000	3,000	0	6,000	0
	15人						
	200円						
20 やさしい遺産相続セミナー (全1回)	成人	0	0	0	0	0	0
	20人						
	無料						
21 パソコン教室 (全4回)	成人	46,000	2,000	44,000	44,000	2,000	0
	20人						
	2,200円						
22 デコパージュのお皿作り (全1回)	成人	7,500	3,000	4,500	0	7,500	0
	15人						
	300円						
23 デコパージュの石けん作り (全1回)	成人	6,000	3,000	3,000	0	6,000	0
	15人						
	200円						
24 ペーパークラフトでお花作り (全7回)	成人	28,000	14,000	14,000	0	28,000	0
	10人						
	200円						
25 プリザーブドフラワー (全2回)	成人	65,000	5,000	60,000	11,136	53,864	0
	10人						
	3000円						
26 着物リフォーム (全6回)	成人	50,000	10,000	40,000	33,408	16,592	0
	10人						
	2000円						

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
27 ハイドロカルチャー (全1回)	成人	9,000	2,000	7,000	0	9,000	0
	10人						
	700円						
28 エコ布ぞうり (全4回)	成人	10,000	4,000	6,000	0	10,000	0
	5人						
	300円						
29 編み物教室 (全6回)	成人	35,000	10,000	25,000	33408	1,592	0
	10人						
	2500円						
30 クリスマスツリー作り (全1回)	成人	8,000	3,000	5,000	0	8,000	0
	10人						
	500円						
31 羊毛で動物作り (全2回)	成人	32,000	2,000	30,000	11,136	20,864	0
	10人						
	1500円						
32 キムチづくり (全1回)	成人	18,000	2,000	16,000	0	18,000	0
	20人						
	800円						
33 自然石の鑑賞 (全9回)	成人	0	0	0	0	0	0
	当日自由参加						
	無料						
34 健康体操フェアー (全1回)	成人	3,000	3,000	0	0	3,000	0
	当日自由参加						
	無料						
35 歌声ひろば (全2回)	成人	5,000	5,000	0	0	5,000	0
	当日自由参加						
	無料						
36 高校野球観戦 (全12回)	成人	0	0	0	0	0	0
	当日自由参加						
	無料						
37 利用サークル作品展 (全2回)	子ども~大人	48,000	48,000	0	0	48,000	0
	当日自由参加						
	無料						
38 バーバママの作品づくり (全6回)	60歳以上	27,000	15,000	12,000	0	27,000	0
	10人						
	200円						
39 羊毛でマフラー作り サークル支援事業 (全2回)	成人	15,000	0	15,000	0	15,000	0
	10人						
	1500円						
40 トールペイント教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	5,000	0	5,000	0	5,000	0
	5人						
	500円						
41 押し花教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	5,000	0	5,000	0	5,000	0
	10人						
	500円						

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
42 折り紙教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	6,000	0	6,000	0	6,000	0
	10人						
	300円						
43 簡単手芸教室 サークル支援事業 (全1回)	成人	2,500	0	2,500	0	2,500	0
	5人						
	500円						
44 茶道教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	25,000	0	25,000	0	25,000	0
	5人						
	2500円						
45 健康づくり体操教室 サークル支援事業 (全3回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
46 スマイル健康体操教室 サークル支援事業 (全3回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
47 転倒予防体操教室 サークル支援事業 (全3回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
48 気功教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
49 3B体操教室 サークル支援事業 (全3回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
50 フラダンス教室 サークル支援事業 (全4回)	成人	22,000	0	22,000	22,000	0	0
	10人						
	200円						
51 ヨガ教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
52 気道ヨガ教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
53 中国体操教室 サークル支援事業 (全1回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
54 社交ダンス教室 サークル支援事業 (全2回)	成人	0	0	0	0	0	0
	10人						
	無料						
55 ヴォイストレーニング サークル支援事業 (全2回)	成人	10,000	0	10,000	10,000	0	0
	10人						
	500円						
合計		720,000	288,000	432,000	205,180	514,820	0

・事業ごとの事業内容等を様式4に記載してください。
・金額は、消費税及び地方消費税込みの額を記載してください。消費税率は8%を適用してください。

※その他欄は
主にレクリエーション
保険料です

平成28年度潮田公園コミュニティハウス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	21,403
項 目	①指定管理費		20,705
	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	698
支出合計(B)			21,403
項 目	人件費	常勤給与、スタッフ賃金、法定福利費ほか	10,931
	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	1,789
	事業費	自主事業、発表・作品展	720
	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、消防設備保守点検ほか	4,263
	公租公課	消費税、法人税等	1,961
	事務経費	労務、経理、契約、職員研修ほか	1,739
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年度潮田公園コミュニティハウス自己評価表

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子育て世代の交流事業(子育て支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ママカフェ(12回)・お楽しみ会(12回)・読み聞かせ(12回) <p>②子どもの交流事業(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(24回) <p>③高齢者交流事業(高齢者支援)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バーバママのお楽しみ会(6回)・健康体操(12回) <p>④図書貸出し推進事業(図書館機能の充実)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新刊書(200冊購入)絵本(50冊購入) <p>⑤外国籍の親の交流事業(多文化交流・居場所づくり)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自治会・潮田小・中学校との連携会議について検討 			
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"> ・2か月前受付け、要望を最大限考慮したスケジュール調整 <p>②自治会等の地域活動利用を促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老人会、民生委員会活動等への支援(会議室予約支援) <p>③利用者ニーズの実態把握と運営への反映</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート集計⇒データ解析⇒事業反映(年度末報告) <p>④さわやか・清潔・整頓された施設管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・BGM演奏のお出迎え(常時)、植木鉢で花飾り(常時) <p>⑤多目的室の有効利用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サークル活動利用(午前)、子どもの居場所開放(午後、休日)、子どもと若者の広場使用、図書閲覧、展示会開催などに利用 <p>⑥利用者とのコミュニケーションを大切にする接遇</p> <ul style="list-style-type: none"> ・さわやか挨拶・親切な対応(常時) <p>⑦目で見える自主事業のお知らせ</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> ・ 実際を作る作品を展示（自主事業の手芸作品は全展示） ・ わかりやすいチラシの掲示（全事業を館内掲示） 			
	<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・ご意見箱を設置</p> <p>④モニター会議実施（1回）</p> <p>⑤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運営協議会開催（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（200冊購入）絵本（50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（年50回）</p> <p>②自主事業の充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 手づくり事業の拡大・充実（全事業の50%） ・ サークル支援事業の充実（全事業の20%） <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） ・ 読み聞かせ事業の充実（12回・延べ150組参加） 			
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夜間1名体制を2名体制に変更</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯対策、図書管理、手作り事業の材料加工作業、夜間清掃などの充実 			

	<p>ウ 緊急時の体制と対応計画</p> <p>①防犯カメラを設置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・夜間、施設前の公園の不審者を監視できる体制を確保 		
	<p>(4)ア 設置理念を実現する運営内容</p> <p>①潮田中央・潮田東部地区の自治活動の利用を支援</p> <ul style="list-style-type: none"> ・鶴見・あいねっと潮田中央地区集い ・潮田中央地区保健活動推進委員会 ・ひだまり交流会（潮田中央地区連合会） ・潮田中央地区保護司会 ・潮田中央、東部地区消費生活推進委員会 ・潮田2丁目総会・老人会・子ども会 ・潮田神社祭り（地域住民の休憩施設として開放、写真展示） <p>②子ども支援団体と連携し活動を充実</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アソ viva 子どもと若者のひろば事業（月2回） ・ワックンカルタ大会開催（1回） 地元学生ボランティアの協力依頼（必要時） <p>③潮田公園管理者との共催事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・お楽しみ会（子育て親子が楽しめる催し）（月1回） ・歌声ひろば（高齢者などが楽しく集える催し）（年2回） ・七夕飾り（来館者が短冊に願いを書く催し）（7月に1週間） ・防災訓練（地域住民を招き全員で訓練）（1月実施） 		
	<p>イ 利用促進策</p> <p>①会議室の利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会議室稼働率2%高める（80%⇒82%） ・サークル支援事業の推進のため自主事業開催（10団体） ・空き時間に自主事業を開催（年間利用室数150回） ・夜間会議室利用キャンペーン（常時） ・夜間会議室利用率（50%確保） <p>②図書利用の促進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・図書貸出し冊数の増（前年比10%増） ・新刊図書を購入（年間200冊） ・絵本を購入（年間50冊） ・鶴見中央コミュニティハウス図書貸出冊数（前年比10%増） <p>③利用者数の増加</p> <p>利用者人数（前年比5%増）</p>		
	<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"> ・健康体操発表会開催(10月) ・健康体操サークル支援の自主事業開催(4回) ②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"> ・母親の情報交換の場を提供⇒ママカフェ潮田(月1回) ・親子でモノづくりふれあい交流⇒お楽しみ会(月1回) ・本を読む習慣をつける⇒電子絵本で読み聞かせ(月1回) 			
<ul style="list-style-type: none"> ③子ども・青少年の健全育成に向けた支援をします。 <ul style="list-style-type: none"> ・子どもが楽しく遊び・学べる場の提供 ⇒子どもと若者のひろば事業(年24回実施) ⇒多目的室を放課後・休日キッズサロンとして開放(毎日) ④住宅・建築物の温暖化対策を推進 <ul style="list-style-type: none"> ・蛍光灯を省エネ蛍光灯に変更(7月までに) ・壁面緑化で日差しを遮る(7月) ⑤市民の文化芸術活動を支援 <ul style="list-style-type: none"> ・利用者作品展、自然石の鑑賞展、潮田祭り写真展を開催 ⑥廃棄物の減量化と分別を徹底します。 <ul style="list-style-type: none"> ・横浜3R夢プランに沿った廃棄物の分別・資源化を推進 			
<p>(5) 自主事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> ①サークル支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・健康体操、各種手芸、茶道サークル支援(10団体) ②職員手作り事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ペーパークラフト、ビーズ、記念日プレゼント、プリザーブドフラワー、キムチづくりなど(20回) ③子育て支援事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・ママカフェ、お楽しみ会、電子読み聞かせ(各12回) ④高齢者交流事業を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・歌声ひろば、布手芸・クラフトづくりなど(60回) ⑤外部講師に依頼する自主事業 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン、洋服リフォーム、編み物、折り紙など(6事業) ⑥他団体と共催事業を実施します。 <ul style="list-style-type: none"> ・子どもと若者の広場、防災訓練、お楽しみ会、生花アレンジメント(4事業38回) 			

	<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 (3 名以上出勤 80 日) 			
	<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	<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"> ・省エネ対応の蛍光灯変更により照明電気量の削減(50%) 			
	<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配分(20%) <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(50%) <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配分(8%) <p>④事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主事業50講座が確保できる予算配分(3%) ・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(全事業の50%)</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 50 講座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 ・ 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謝金の出ない自主事業を積極的に導入(全事業の 70%) 			
	<p>(4)カ ニーズ対応費の使途(地区センターのみ)</p> <p>なし</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、運営協議会、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